

泽库县交通运输局

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全县道路旅客运输、货物运输、水路运输、机动车维修、汽车综合性能检测和机动车驾驶员培训、客货运输站场运营等行政执法工作；负责受理全县道路货运车辆超限超载源头治理和道路水路运输安全源头监管工作；负责全县农村公路、公路用地和公路附属设施的行政执法工作；负责全县农村公路的超限运输车辆治理工作；配合公路养护部门处置公路突发应急事件和灾害事故；参与全县农村公路的公路工程交工、竣工验收。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：泽库县交通运输局（本级）、泽库县交通运输综合行政执法大队。

内设机构4个，具体为：办公室、项目办、财务室、档案室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,001.18	一、一般公共服务支出	32	156.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	64.62
八、其他收入	8	1,872.76	八、社会保障和就业支出	39	109.72
	9		九、卫生健康支出	40	54.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,190.09
	13		十三、交通运输支出	44	7,780.76
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,873.94	本年支出合计	58	11,392.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,261.13	年末结转和结余	60	1,743.00
	30			61	
总计	31	13,135.07	总计	62	13,135.07

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,873.94	8,001.18					1,872.76
201	一般公共服务支出	156.00	46.80					109.20
20104	发展与改革事务	45.00	45.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	45.00	45.00					
20106	财政事务	0.30	0.30					
2010604	预算改革业务	0.30	0.30					
20132	组织事务	1.50	1.50					
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50					
20199	其他一般公共服务支出	109.20						109.20
2019999	其他一般公共服务支出	109.20						109.20
207	文化旅游体育与传媒支出	64.62						64.62
20701	文化和旅游	64.62						64.62
2070199	其他文化和旅游支出	64.62						64.62
208	社会保障和就业支出	109.72	109.72					
20805	行政事业单位养老支出	109.72	109.72					
2080501	行政单位离退休	18.29	18.29					
2080502	事业单位离退休	24.83	24.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.89	8.89					
210	卫生健康支出	54.33	54.33					
21011	行政事业单位医疗	54.33	54.33					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81					
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46					
2101103	公务员医疗补助	37.06	37.06					
213	农林水支出	2,851.57	2,851.57					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,851.57	2,851.57					
2130504	农村基础设施建设	775.53	775.53					
2130505	生产发展	1,892.77	1,892.77					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	183.28	183.28					
214	交通运输支出	6,601.14	4,902.21					1,698.94
21401	公路水路运输	6,583.76	4,884.82					1,698.94
2140101	行政运行	74.71	74.71					
2140104	公路建设	3,878.53	3,316.89					561.64
2140106	公路养护	734.48	734.48					
2140110	公路和运输安全	5.98	5.98					
2140112	公路运输管理	222.69	222.69					
2140199	其他公路水路运输支出	1,667.37	530.07					1,137.30
21405	邮政业支出	2.39	2.39					
2140599	其他邮政业支出	2.39	2.39					
21499	其他交通运输支出	15.00	15.00					
2149999	其他交通运输支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	36.55	36.55					
22102	住房改革支出	36.55	36.55					
2210201	住房公积金	36.55	36.55					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		11,392.07	560.61	10,831.45			
201	一般公共服务支出	156.00		156.00			
20104	发展与改革事务	45.00		45.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	45.00		45.00			
20106	财政事务	0.30		0.30			
2010604	预算改革业务	0.30		0.30			
20132	组织事务	1.50		1.50			
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50			
20199	其他一般公共服务支出	109.20		109.20			
2019999	其他一般公共服务支出	109.20		109.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	64.62		64.62			
20701	文化和旅游	64.62		64.62			
2070199	其他文化和旅游支出	64.62		64.62			
208	社会保障和就业支出	109.72	109.72				
20805	行政事业单位养老支出	109.72	109.72				
2080501	行政单位离退休	18.29	18.29				
2080502	事业单位离退休	24.83	24.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.89	8.89				
210	卫生健康支出	54.33	54.33				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	54.33	54.33				
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81				
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46				
2101103	公务员医疗补助	37.06	37.06				
213	农林水支出	3,190.09		3,190.09			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,190.09		3,190.09			
2130504	农村基础设施建设	1,114.04		1,114.04			
2130505	生产发展	1,892.77		1,892.77			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	183.28		183.28			
214	交通运输支出	7,780.76	360.02	7,420.74			
21401	公路水路运输	7,763.37	360.02	7,403.35			
2140101	行政运行	74.71	74.71				
2140104	公路建设	4,227.35		4,227.35			
2140106	公路养护	734.48	42.20	692.28			
2140110	公路和运输安全	5.98		5.98			
2140112	公路运输管理	222.69	222.69				
2140199	其他公路水路运输支出	2,498.16	20.41	2,477.75			
21405	邮政业支出	2.39		2.39			
2140599	其他邮政业支出	2.39		2.39			
21499	其他交通运输支出	15.00		15.00			
2149999	其他交通运输支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	36.55	36.55				
22102	住房改革支出	36.55	36.55				
2210201	住房公积金	36.55	36.55				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,001.18	一、一般公共服务支出	33	46.80	46.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.72	109.72		
	9		九、卫生健康支出	41	54.33	54.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,190.09	3,190.09		
	13		十三、交通运输支出	45	6,085.55	6,085.55		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.55	36.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,001.18	本年支出合计	59	9,523.04	9,523.04		
年初财政拨款结转和结余	28	2,018.06	年末财政拨款结转和结余	60	496.20	496.20		
一般公共预算财政拨款	29	2,018.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,019.24	总计	64	10,019.24	10,019.24		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		9,523.04	560.61	8,962.43
201	一般公共服务支出	46.80		46.80
20104	发展与改革事务	45.00		45.00
2010499	其他发展与改革事务支出	45.00		45.00
20106	财政事务	0.30		0.30
2010604	预算改革业务	0.30		0.30
20132	组织事务	1.50		1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	109.72	109.72	
20805	行政事业单位养老支出	109.72	109.72	
2080501	行政单位离退休	18.29	18.29	
2080502	事业单位离退休	24.83	24.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.89	8.89	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	54.33	54.33	
21011	行政事业单位医疗	54.33	54.33	
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	
2101103	公务员医疗补助	37.06	37.06	
212	城乡社区支出			
21203	城乡社区公共设施			

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
213	农林水支出	3,190.09		3,190.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,190.09		3,190.09
2130501	行政运行			
2130504	农村基础设施建设	1,114.04		1,114.04
2130505	生产发展	1,892.77		1,892.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	183.28		183.28
214	交通运输支出	6,085.55	360.02	5,725.54
21401	公路水路运输	6,068.16	360.02	5,708.15
2140101	行政运行	74.71	74.71	
2140104	公路建设	3,665.71		3,665.71
2140106	公路养护	734.48	42.20	692.28
2140110	公路和运输安全	5.98		5.98
2140112	公路运输管理	222.69	222.69	
2140199	其他公路水路运输支出	1,364.59	20.41	1,344.18
21405	邮政业支出	2.39		2.39
2140599	其他邮政业支出	2.39		2.39
21499	其他交通运输支出	15.00		15.00
2149999	其他交通运输支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	36.55	36.55	
22102	住房改革支出	36.55	36.55	
2210201	住房公积金	36.55	36.55	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	486.80	302	商品和服务支出	14.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.10	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.81	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.01	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.20	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.81	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		546.57	公用经费合计					14.04

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2024年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		2.39
302	商品和服务支出	2.39
30201	办公费	0.37
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.08
30206	电费	0.58
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.12
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.05

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计13,135.07万元，比上年收入、支出总计各减少5,040.10万元，下降27.73%，主要原因是本单位多禾茂乡多和日村村级公路工程项目、西卜沙乡团结村2社至3社自然村连通砂路工程、21年青甘川交界地区平安与振兴工程（工程款）等减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9,873.94万元，其中：财政拨款收入8,001.18万元，占81.03%；其他收入1,872.76万元，占18.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11,392.07万元，其中：基本支出560.61万元，占4.92%；项目支出10,831.45万元，占95.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计10,019.24万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,626万元，下降20.77%，主要原因是本单位多禾茂乡多和日村村级公路工程项目、西卜沙乡团结村2社至3社自然村连通砂路工程、21年青甘川交界地区平安与振兴工程（工程款）等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,523.04万元，占本年支出合计的83.59%，比上年减少2,088.44万元，下降17.99%，主要原因是本单位多禾茂乡多和日村村级公路工程项目、西卜沙乡团结村2社至3社自然村连通砂路工程、21年青甘川交界地区平安与振兴工程（工程款）等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）46.80万元，占0.49%；社会保障和就业支出（类）109.72万元，占1.15%；卫生健康支出（类）54.33万元，占0.57%；农林水支出（类）3,190.09万元，占33.50%；交通运输支出（类）6,085.55万元，占63.90%；住房保障支出（类）36.55万元，占0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,032.09万元，支出决算为9,523.04万元，完成年初预算的94.93%。决算数小于预算数的主要原因是本单位多禾茂乡多和日村村级公路工程项目、西卜沙乡团结村2社至3社自然村连通砂路工程、21年青甘川交界地区平安与振兴工程（工程款）等减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

（2）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

（3）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为

1.5万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.29万元，支出决算为18.29万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为24.83万元，支出决算为24.83万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.01万元，支出决算为37.01万元，完成年初预算的100%。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.7万元，支出决算为20.70万元，完成年初预算的100%。

（5）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为8.89万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的100%。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.81万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.46万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.06万元，支出决算为37.06万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为1114.04万元，支出决算为1,114.04万元，完成年初预算的100%。

(3) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为1892.77万元，支出决算为1,892.77万元，完成年初预算的100%。

(4) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为183.28万元，支出决算为183.28万元，完成年初预算的100%。

6. 交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为74.71万元，支出决算为74.71万元，完成年初预算的100%。

(2) 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为4053.69万元，支出决算为3,665.71万元，完成年初预算的

90.43%。决算数小于预算数的主要原因是本单位多禾茂乡多和日村村级公路工程项目、西卜沙乡团结村2社至3社自然村连通砂路工程、21年青甘川交界地区平安与振兴工程（工程款）等减少。

（3）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为734.48万元，支出决算为734.48万元，完成年初预算的100%。

（4）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100%。

（5）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为222.69万元，支出决算为222.69万元，完成年初预算的100%。

（6）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为1364.59万元，支出决算为1,364.59万元，完成年初预算的100%。

（7）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%。

（8）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.55万元，支出决算为36.55万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出560.61万元，其中：人员经费546.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本

医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费14.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出2.39万元，比上年减少5.35万元，下降69.12%，主要原因是本年办公费、印刷费、等单位日常开销较少现导致减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

泽库县交通运输局在2024年度单位决算中反映“泽库县14个行政村17座农村公路基础设施配套桥涵工程”等1个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.54分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为648万元，实际支出618.15

万元，结转29.85万元，完成年度预算的195.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，取得较好的成绩。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化绩效目标设置。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县交通运输局在2024年度单位决算中反映“泽库县14个行政村17座农村公路基础设施配套桥涵工程”等1个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.54分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为648万元，实际支出618.15万元，结转29.85万元，完成年度预算的195.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，取得较好的成绩。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化绩效目标设置。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	泽库县14个行政村17座农村公路基础设施配套桥涵工程							
主管部门	泽库县人民政府				实施单位	泽库县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	648	648	618.15	10	95%	9.54	
	其中：当年财政拨款	648	648	618.15	--	0.95	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.新建1座2孔16米中桥、1座2孔8米小桥、1座1孔8米小桥和14道涵洞工程。2.修复通村公路基础设施项目，方便人民群众出行；3.提升生产能力，便民服务群众，维护村容村貌，保障群众利益。				100%完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入量	618.15万元	≤648万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	新建2孔16米中桥1座，两孔8米小桥1座，1孔8米小桥1座涵洞工程	3座	≥3座	10	10	无
				14个	≥14道	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	当地经济条件	有效改善	有效改善	10	10	无
		社会效益指标	受益脱贫(监测)人口数	19000人	≥19000人	10	10	无
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	≥10年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	95%	≥95%	10	10	无
总分						100	99.54	无

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。