

# 2024年度沂源县交通运输局部门 决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市关于交通行业的方针政策和法律法规；根据国民经济和社会发展的需要，制定全县交通行业的发展战略、政策，拟订地方性交通行业管理的办法，并监督实施。指导交通运输枢纽规划和管理。

2、编制我县交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；参与拟订现代物流业发展战略和规划，参与拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路和城市客运运输市场监管责任；拟订道路、水路和城市客运运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

4、承担水上交通安全监管责任。负责县辖内水上交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作；负责船舶(不含渔业船舶)及相关水上设施检验、登记和防止污染工作；指导内河港口设施安保、引航管理工作。

5、负责提出全县公路、水路、城市客运固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议，按国务院及省、市、县规定权限、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；贯彻公路、水路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

6、承担全县公路、水路、城市客运建设市场监管责任。拟订公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织协调全县公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；按规定负责内河港口规划河岸线使用管理工作。负责全县县道、乡道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护与管理；指导全县农村道路的规划、建设、养护、管理工作。

7、负责全县道路旅客运输、货物运输以及与道路运输相关的车辆维修、

车辆技术管理、车辆综合性能检测、搬运装卸、运输服务、汽车驾驶学校驾驶员培训的行业管理工作；负责全县城市客运(含出租车)管理、站(点)布局、公共交通管理工作；负责公路、桥梁通行费收费站(点)设置的规划、呈报和管理；负责全县车辆超限超载监测站点设置的审核呈报工作，负责管理交通稽查工作；监督管理直属单位的国有资产。指导行业投融资工作。

8、指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况。指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

9、贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步；指导交通行业教育、培训工作。负责相关行业统计，发布相关信息及信息引导工作。

10、指导交通运输方面的合作与交流工作；负责相关涉外运输的管理工作。

11、指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全县交通战备工作，承办县国防动员委员会的有关工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，沂源县交通运输局部门决算包括：局本级决算。

纳入沂源县交通运输局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂源县交通运输局

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沂源县交通运输局

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	7,559.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,466.55	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	320.29
	9		九、卫生健康支出	40	155.77
	10		十、节能环保支出	41	194.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,466.55
	12		十二、农林水支出	43	300.00
	13		十三、交通运输支出	44	6,427.28
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	161.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,025.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9,025.82</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>9,025.82</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,025.82</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：沂源县交通运输局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,025.82	9,025.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.29	320.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.71	310.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.62	181.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.77	155.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.77	135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.77	135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,466.55	1,466.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,466.55	1,466.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,466.55	1,466.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,427.28	6,427.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,894.56	5,894.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,494.90	1,494.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	559.01	559.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,590.65	3,590.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	532.72	532.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	212.72	212.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.93	161.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.93	161.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	161.93	161.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：沂源县交通运输局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,025.82	2,083.17	6,942.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.29	320.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.71	310.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.62	181.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.77	135.77	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.77	135.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.77	135.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,466.55	0.00	1,466.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,466.55	0.00	1,466.55	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,466.55	0.00	1,466.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,427.28	1,465.18	4,962.11	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,894.56	1,465.18	4,429.38	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,494.90	1,465.18	29.72	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	559.01	0.00	559.01	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,590.65	0.00	3,590.65	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	532.72	0.00	532.72	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	212.72	0.00	212.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.93	161.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.93	161.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	161.93	161.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沂源县交通运输局

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	7,559.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,466.55	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	320.29	320.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.77	155.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	194.00	194.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,466.55	0.00	1,466.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	300.00	300.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6,427.28	6,427.28	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	161.93	161.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,025.82	本年支出合计	59	9,025.82	7,559.27	1,466.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,025.82	总计	64	9,025.82	7,559.27	1,466.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沂源县交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		7,559.27	2,083.17	5,476.11
208	社会保障和就业支出	320.29	320.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.71	310.71	0.00
2080501	行政单位离退休	75.29	75.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.62	181.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.80	53.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.58	9.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.58	9.58	0.00
210	卫生健康支出	155.77	135.77	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	135.77	135.77	0.00
2101101	行政单位医疗	135.77	135.77	0.00
211	节能环保支出	194.00	0.00	194.00
21110	能源节约利用	194.00	0.00	194.00
2111001	能源节约利用	194.00	0.00	194.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00
21301	农业农村	270.00	0.00	270.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130142	农村道路建设	270.00	0.00	270.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
214	交通运输支出	6,427.28	1,465.18	4,962.11
21401	公路水路运输	5,894.56	1,465.18	4,429.38
2140101	行政运行	1,494.90	1,465.18	29.72
2140102	一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00
2140104	公路建设	559.01	0.00	559.01
2140106	公路养护	218.00	0.00	218.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,590.65	0.00	3,590.65
21499	其他交通运输支出	532.72	0.00	532.72
2149901	公共交通运营补助	320.00	0.00	320.00
2149999	其他交通运输支出	212.72	0.00	212.72
221	住房保障支出	161.93	161.93	0.00
22102	住房改革支出	161.93	161.93	0.00
2210201	住房公积金	161.93	161.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沂源县交通运输局

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
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		0.00	1,466.55	1,466.55	0.00	1,466.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,466.55	1,466.55	0.00	1,466.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,466.55	1,466.55	0.00	1,466.55	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,466.55	1,466.55	0.00	1,466.55	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沂源县交通运输局

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沂源县交通运输局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	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	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
9.61	0.00	8.43	0.00	8.43	1.17	9.61	0.00	8.43	0.00	8.43	1.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

## 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、支总计均为9,025.82万元。与2023年相比，收、支总计各减少14.07万元，下降0.16%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少，新建实施项目减少

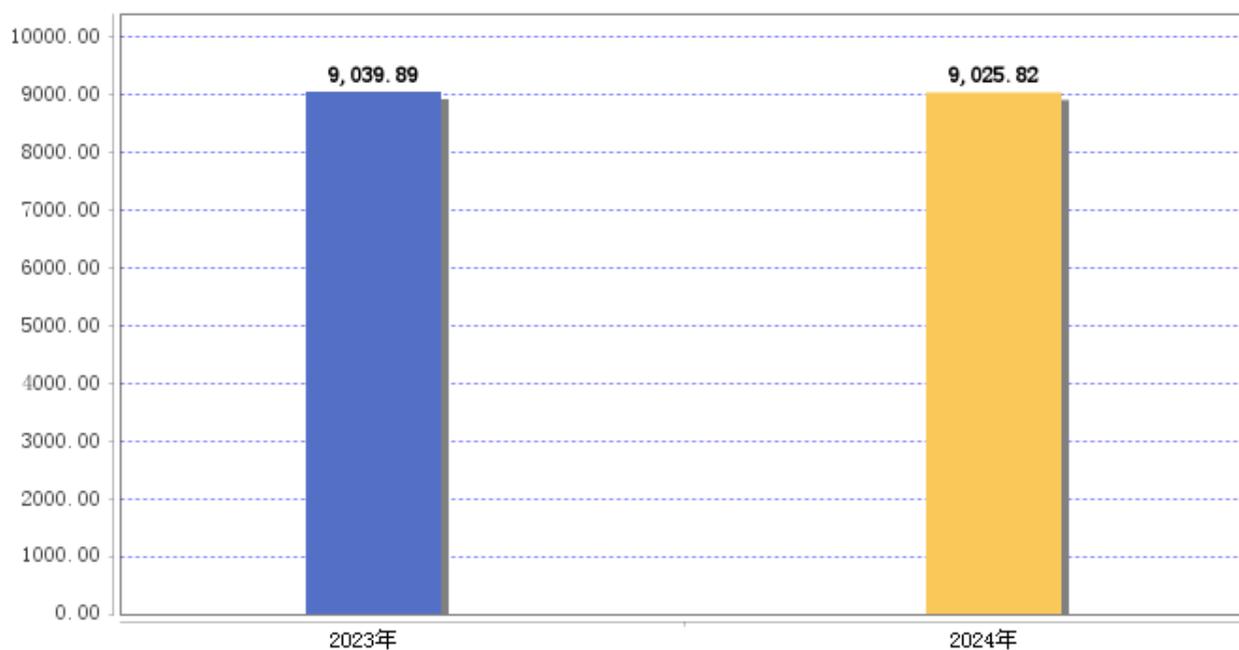
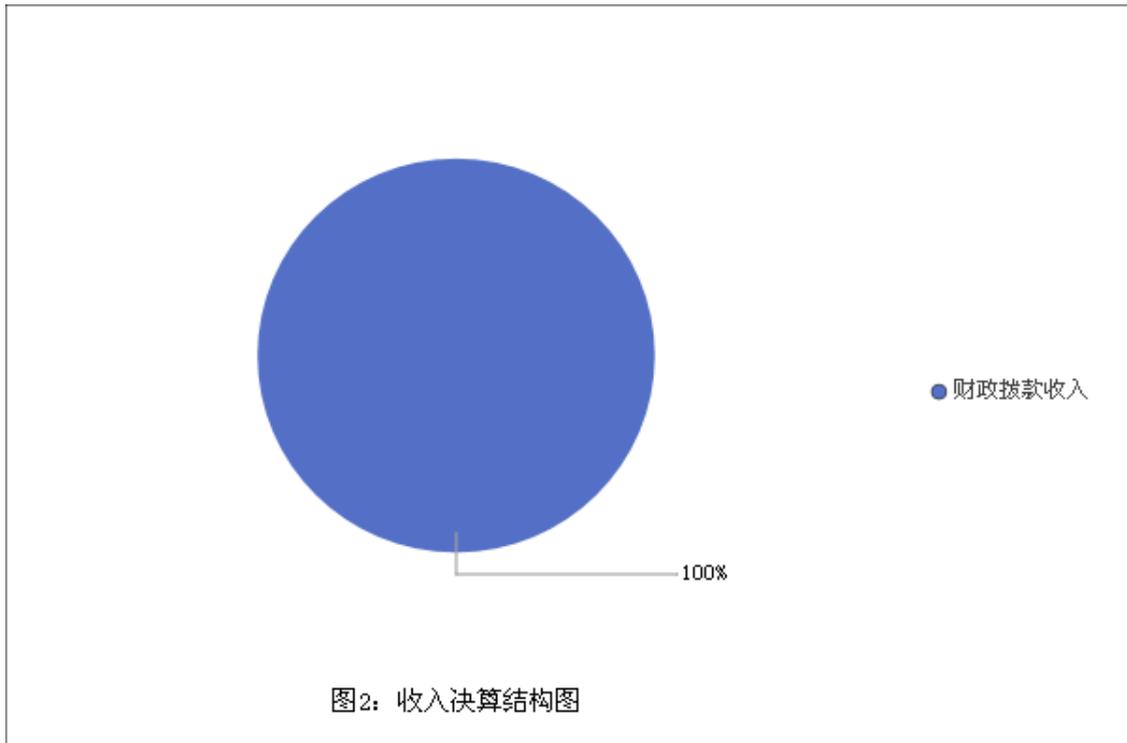


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计9,025.82万元，其中：财政拨款收入9,025.82万元，占100%。



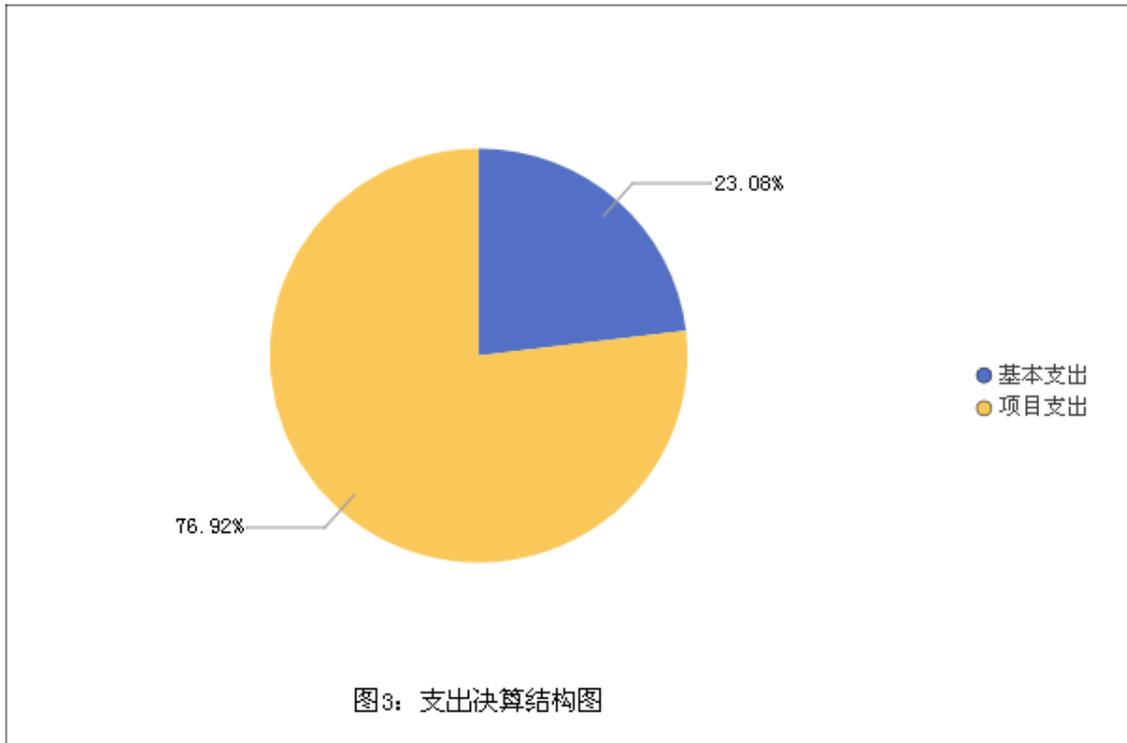
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入9,025.82万元。与2023年度相比，减少14.07万元，下降0.16%。主要是没有新开工实施项目，资金需求减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计9,025.82万元，其中：基本支出2,083.17万元，占23.08%；项目支出6,942.66万元，占76.92%。



## (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出2,083.17万元。与2023年度相比，减少158.85万元，下降7.09%。主要是2024年有退休人员。
- 2、项目支出6,942.66万元。与2023年度相比，增加144.8万元，增长2.13%。主要是2024年有新开工实施项目。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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、支总计均为9,025.82万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少14.07万元，下降0.16%。主要是新建实施项目减少

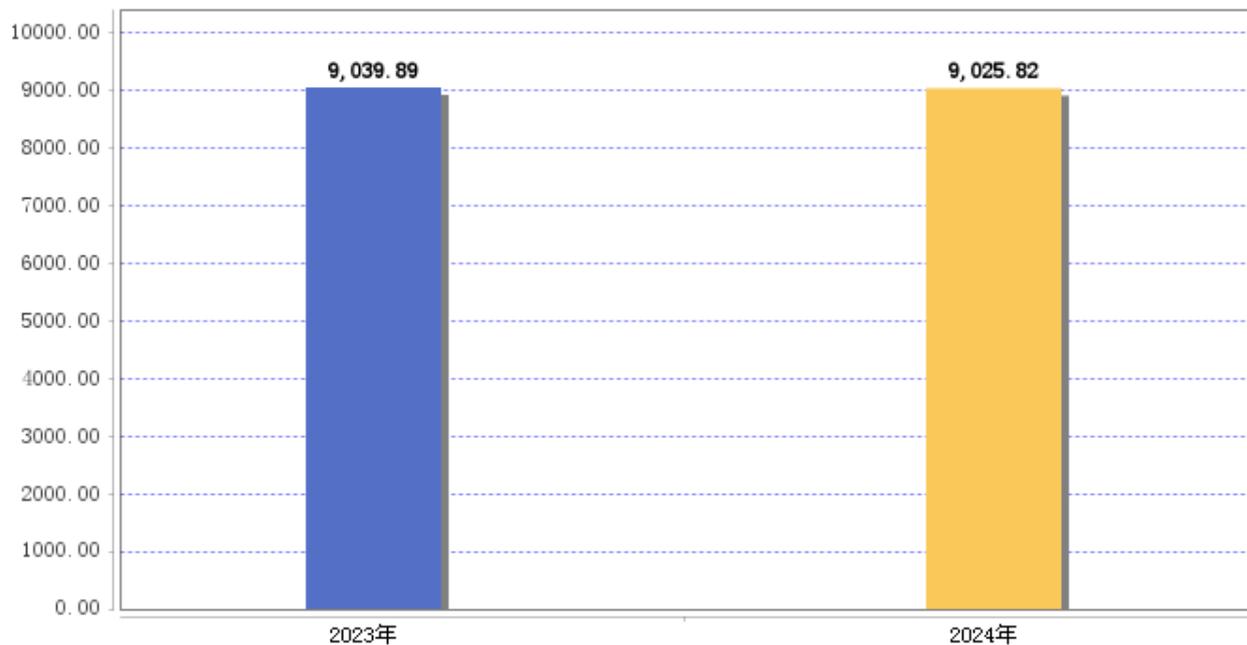


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,559.27万元, 占本年支出合计的83.75%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少451.67万元, 下降5.64%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少, 新建实施项目减少。

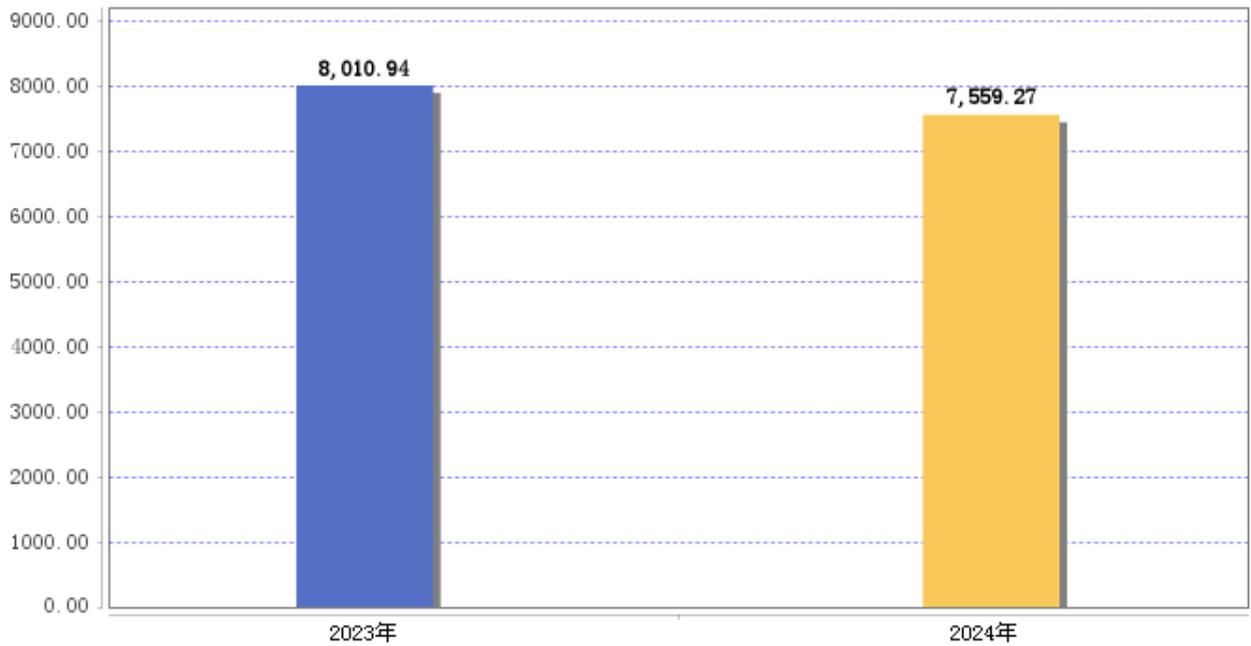
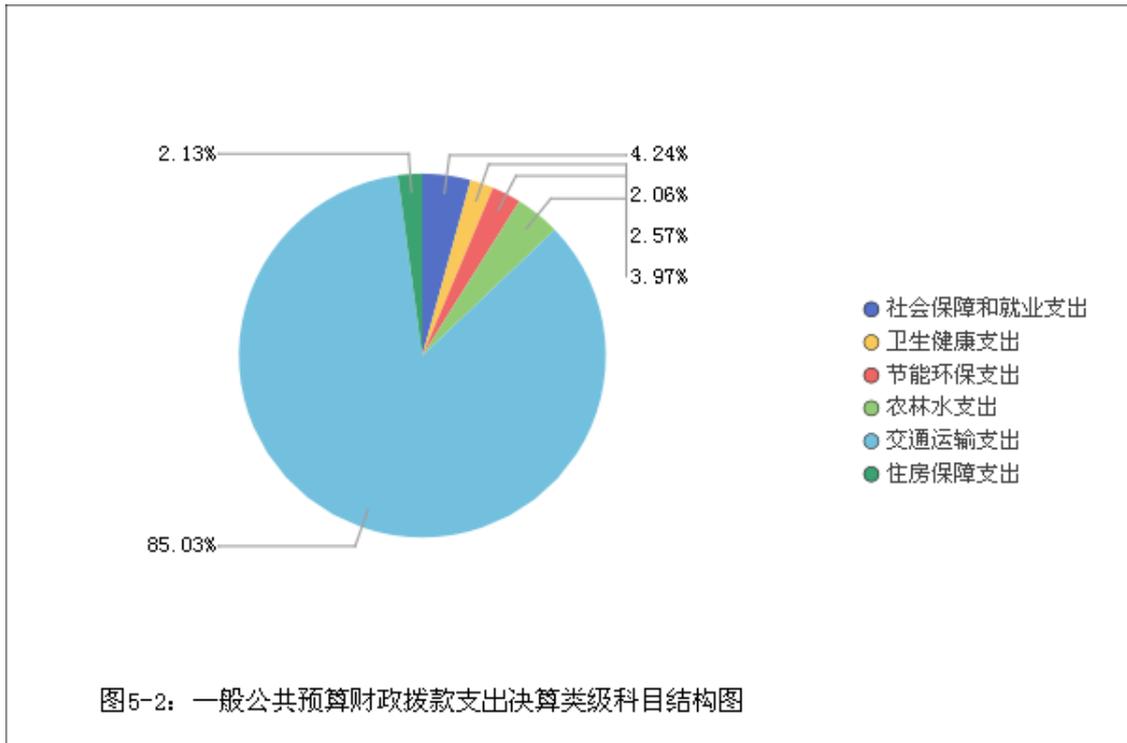


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,559.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出320.29万元，占4.24%；卫生健康支出（类）支出155.77万元，占2.06%；节能环保支出（类）支出194万元，占2.57%；农林水支出（类）支出300万元，占3.97%；交通运输支出（类）支出6,427.28万元，占85.03%；住房保障支出（类）支出161.93万元，占2.13%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为7,559.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新建项目增多。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为80万元，支出决算数为75.29万元，完成年初预算的94.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是有退休人员去世。

2、社会保障和就业支出（类）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）。年初预算数为186.32万元，支出决算数为181.62万元，完成年初预算的97.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是有退休人员去世。

3、社会保障和就业支出（类）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）。年初预算数为10.49万元，支出决算数为53.8万元，完成年初预算的512.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是年金缴

费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为10.49万元，支出决算数为9.58万元，完成年初预算的91.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算数为工伤保险数，未含失业保险，决算数为工伤和失业保险。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为137.09万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的14.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是是支出事项减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为137.09万元，支出决算数为135.77万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是是支出事项减少。

7、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为194万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年支付新能源汽车补贴上级专款194万元。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为270万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年支付四好农村路上级专款270万元。

9、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是扶贫类支出加大。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为1,643.11万元，支出决算数为1,494.9万元，完成年初预算的90.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是建设修缮类减少。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算数为32万元，支出决算数为32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。无。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为559.01万元，支出决算数为559.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。无。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为218万元，支出决算数为218万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。无。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数为3,590.65万元，支出决算数为3,590.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。无。

15、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算数为320万元，支出决算数为320万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。无。

16、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数为212.72万元，支出决算数为212.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。无。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为162.2万元，支出决算数为161.93万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是无。

## 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决算2,083.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,946.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、退休费、生活补助等。

公用经费136.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,466.55万元，本年支出1,466.55万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为1,466.55万元，支出决算数为1,466.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为9.61万元，支出决算数为9.61万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.43万元，支出决算数为8.43万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年沂源县交通运输局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出8.43万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，沂源县交通运输局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费全年预算数为1.17万元，支出决算数为1.17万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.17万元，主要用于上级部门来我局考察调研、检查等，共计接待10批次、71人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出136.49万元，比年初预算数减少5.87万元，下降4.12%，主要原因是因财政资金紧张，部分资金未到位。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沂源县交通运输局组织对2024年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目24个，涉及预算资金占部门县级预算项目支出总额的100%；无中央对地方转移支付项目。组织对“农村公路建设及管护”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金8000万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县交通运输局2024年度县级预算绩效自评的24个项目中，24个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“农村公路建设及管护（延续性项目--重点工程）”等1个项目的绩效自评表。

### 1. 农村公路建设及管护（延续性项目--重点工程）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8000万元，执行数为8000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结合我

县实际情况，对我县县乡道进行建设管理，解决群众出行难问题，通过建四通八达的道路助推我县经济发展。发现的主要问题及原因：农村公路建设管护资金需求大，受资金制约，进度较缓慢。下一步改进措施：加大对农村道路建设管护的预算投资，确保群众出行安全便利。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“农村公路建设及管护（延续性项目—重点工程）”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）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），主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度

由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），主要用于能源节约利用方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反应土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项），主要用于反映用于农村道路建设方面的支出。

二十五、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），主要用于用于农村生产、生活、交通、公共服务设施建设。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主要用于反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务

（项），主要用于反应新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货 运站(场)建设支出。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要用于反应新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货 运站(场)建设支出。

二十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于反映公路养护支出。

三十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），主要用于指除上述单列项目以外的其他用于公路水路运输的支出。

三十一、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项），主要用于反映对公共交通运输企业的补助支出。

三十二、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），主要用于反应车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	农村公路建设与管护经费			主管部门	沂源县交通运输局			
项目实施单位	沂源县交通运输局			联系电话	2343816			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8000	8000	8000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8000	8000	8000	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据全县公共基础设施建设安排部署，我单位负责我县县乡道农村公路的建设管理，我单位奖严格按照有关要求，加强资金监管，切实发挥资金应有效益			根据全县公共基础设施建设安排部署，我单位负责我县县乡道农村公路的建设管理，我单位奖严格按照有关要求，加强资金监管，切实发挥资金应有效益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	县乡公路里程	270公里	270公里	10	10	
			县乡公路建设完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工及时率	≥80%	≥80%	10	10	
			完工及时率	100%	100%	10	10	
			验收及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	方便群众出行	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	公路可使用年限	≥10年	≥10年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	沿线村民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。