

柳林县交通运输局[部门]

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全县交通发展规划及相关政策，并组织实施和监督管理。2. 承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作并会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。协助乡镇人民政府编制乡道、村道建设规划。3. 监督实施全县公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。4. 承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；负责城乡客运及有关设施规划与管理工作，负责出租汽车行业管理工作。承担县内水路运输及航道管理工作。5. 承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶（渔船）及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。6. 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，国家及省、市、县级财政性资金安排意见。按照国务院及省、市、县人民政府规定权限审批、报送规划内和年度计划内固定资产投资项目。7. 承担本行政区域内的公路、水路建设市场监管责任。负责全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施；组织实施职责范围内公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工

作，具体负责指导、监督乡道、村道建设、养护及管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担县道公路及其设施的管理和养护。按规定负责渡口（码头）规划和岸线使用管理工作。8. 指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。9. 指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路、水路行业科技创新、智能智慧、环境保护和节能减排等工作。10. 加强交通运输行业职工队伍建设。主管全县交通运输行业人员教育培训工作；指导交通运输系统的精神文明建设。11. 负责全县交通战备的日常工作，承担国防动员交通战备有关工作。12. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。13. 职能转变。进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，发挥市场在资源配置中的作用，从制度安排上激发市场主体的活力，促进交通运输系统职能转变。加强综合运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。14. 与有关部门节能降耗职责的分工。县发展和改革局负责全县节能减排综合协调工作。县能源局负责全县节能降耗工作。市生态环境局柳林分局负责全县污染减排工作。县发展和改革局具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作。县工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。县住房和城乡建设管理局具体负责建筑节能工作和城镇生活减排有关工作。县交通运输局具体负责交通运输节能工作。县委办公室具体负责公共机构节能工作。

二、机构设置情况

柳林县交通运输局内设机构有综合办公室、公路管理股、综合规划股、行政审批股、交通战备股、综合运输管理股，下属事

业单位有柳林县交通运输综合行政执法队、柳林县交通运输事业发展中心。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 柳林县交通运输局[部门]

2024年度

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	32487.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.08	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95.84
	9		九、卫生健康支出	40	41.23
	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	7376.00
	13		十三、交通运输支出	44	24889.35
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	54.08
	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	85.43
	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	32541.92	本年支出合计	58	32541.92
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	32541.92	总计	62	32541.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：柳林县交通运输局[部门]

2024年度

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		32541.92	32541.92					
208	社会保障和就业支出	95.84	95.84					
20805	行政事业单位养老支出	95.84	95.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.84	95.84					
210	卫生健康支出	41.23	41.23					
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23					
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45					
2101102	事业单位医疗	34.50	34.50					
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
213	农林水支出	7376.00	7376.00					
21301	农业农村	6940.00	6940.00					
2130199	其他农业农村支出	6940.00	6940.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	436.00	436.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	436.00	436.00					
214	交通运输支出	24889.35	24889.35					
21401	公路水路运输	20534.39	20534.39					
2140101	行政运行	96.84	96.84					
2140104	公路建设	5031.21	5031.21					
2140106	公路养护	573.69	573.69					
2140199	其他公路水路运输支出	14832.65	14832.65					
21499	其他交通运输支出	4354.96	4354.96					
2149999	其他交通运输支出	4354.96	4354.96					
215	资源勘探工业信息等支出	54.08	54.08					
21598	超长期特别国债安排的支出	54.08	54.08					
2159802	制造业	54.08	54.08					
221	住房保障支出	85.43	85.43					
22102	住房改革支出	85.43	85.43					

2210201	住房公积金	85.43	85.43					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 柳林县交通运输局[部门]

2024年度

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		32541.92	951.03	31590.89			
208	社会保障和就业支出	95.84	95.84				
20805	行政事业单位养老支出	95.84	95.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.84	95.84				
210	卫生健康支出	41.23	41.23				
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23				
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45				
2101102	事业单位医疗	34.50	34.50				
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
213	农林水支出	7376.00		7376.00			
21301	农业农村	6940.00		6940.00			
2130199	其他农业农村支出	6940.00		6940.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	436.00		436.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	436.00		436.00			
214	交通运输支出	24889.35	728.53	24160.81			
21401	公路水路运输	20534.39	728.53	19805.86			
2140101	行政运行	96.84	96.84				
2140104	公路建设	5031.21		5031.21			
2140106	公路养护	573.69		573.69			
2140199	其他公路水路运输支出	14832.65	631.70	14200.96			
21499	其他交通运输支出	4354.96		4354.96			
2149999	其他交通运输支出	4354.96		4354.96			
215	资源勘探工业信息等支出	54.08		54.08			
21598	超长期特别国债安排的支出	54.08		54.08			
2159802	制造业	54.08		54.08			
221	住房保障支出	85.43	85.43				
22102	住房改革支出	85.43	85.43				

2210201	住房公积金	85.43	85.43				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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

部门名称：柳林县交通运输局[部门] 2024年度

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	32487.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.08	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	95.84	95.84		
	9		九、卫生健康支出	41	41.23	41.23		
	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	7376.00	7376.00		
	13		十三、交通运输支出	45	24889.35	24889.35		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	54.08		54.08	
	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	85.43	85.43		
	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	32541.92	本年支出合计	59	32541.92	32487.84	54.08	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	32541.92	总计	64	32541.92	32487.84	54.08	

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

部门名称：柳林县交通运输局[部门] 2024年度 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
合计		32487.84	951.03	31536.81
208	社会保障和就业支出	95.84	95.84	
20805	行政事业单位养老支出	95.84	95.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.84	95.84	
210	卫生健康支出	41.23	41.23	
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23	
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	34.50	34.50	
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
213	农林水支出	7376.00		7376.00
21301	农业农村	6940.00		6940.00
2130199	其他农业农村支出	6940.00		6940.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	436.00		436.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	436.00		436.00
214	交通运输支出	24889.35	728.53	24160.81
21401	公路水路运输	20534.39	728.53	19805.86
2140101	行政运行	96.84	96.84	
2140104	公路建设	5031.21		5031.21
2140106	公路养护	573.69		573.69
2140199	其他公路水路运输支出	14832.65	631.70	14200.96
21499	其他交通运输支出	4354.96		4354.96
2149999	其他交通运输支出	4354.96		4354.96
221	住房保障支出	85.43	85.43	
22102	住房改革支出	85.43	85.43	
2210201	住房公积金	85.43	85.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县交通运输局[部门]

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	885.24	302	商品和服务支出	63.77	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	313.09	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	84.22	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	214.65	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.84	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.31	30207	邮电费	0.92	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	38.95	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	9.52	30211	差旅费	1.80	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	85.43	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.49	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	20.84	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.02	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.63	31002	办公设备购置	2.02	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.54	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.29	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.69	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.02	31010	安置补助				
人员经费合计		885.24	公用经费合计								65.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县交通运输局[部门]2024年度单位：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			54.08	54.08		54.08	
215	资源勘探工业信息等支出		54.08	54.08		54.08	
21598	超长期特别国债安排的支出		54.08	54.08		54.08	
2159802	制造业		54.08	54.08		54.08	

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

公开08表

部门名称：柳林县交通运输局[部门]2024年度单位：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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县交通运输局
[部门]

2024年度

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
26.29		26.29		26.29		26.29		26.29		26.29	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县交通运输局[部门]

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	843.90
货物	2	126.24
工程	3	
服务	4	717.66
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	19.53
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	21
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	19
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计32,541.92万元，支出总计32,541.92万元。与上年相比，收入总计减少5,024.81万元，下降13.38%，支出总计减少5,024.81万元，下降13.38%。主要原因是2024年财政下达项目款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计32,541.92万元，其中：
财政拨款收入32,541.92万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计32,541.92万元，其中：
基本支出951.03万元，占比2.92%；
项目支出31,590.89万元，占比97.08%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计32,541.92万元，支出总计32,541.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5,024.81万元，下降13.38%；财政拨款支出总计减少5,024.81万元，下降13.38%。主要原因是2024年财政下达项目款减少。

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决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出32,487.84万元，占本年支出合计的0%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,078.89万元，下降13.52%。主要原因是2024年财政下达项目款减少。

（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32,487.84万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)95.84万元，占比0.30%；
卫生健康支出(类)41.23万元，占比0.13%；
农林水支出(类)7,376.00万元，占比22.70%；
交通运输支出(类)24,889.35万元，占比76.61%；
住房保障支出(类)85.43万元，占比0.26%。

（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34,042.33万元，支出决算32,487.84万元，完成年初预算的95.43%。其中：
社会保障和就业支出年初预算99.85万元，支出决算95.84万元，完成年初预算的95.98%，用于2024年度社会保障和就业支出决算95.84万元，完成年初预算的95.98%，用于行政事业单位基本养老保险95.84万元。较上年决算增加95.84万元，主要原因是较上年决算增加95.84万元，主要原因是2023年人员养老保险用其他公路水路运输支出科目。

卫生健康支出年初预算42.79万元，支出决算41.23万元，完成年初预算的96.35%，用于卫生健康支出决算41.23万元，完成年初预算的96.35%，用于行政事业单位医疗41.23万元。较上年决算增加41.23万元，主要原因是较上年决算增加41.23万元，主要原因是2023年人员医疗保险用其他公路水路运输支出科目。

农林水支出年初预算0万元，支出决算7,376.00万元，用于农林水支出决算7376万元，用于其他农业农村支出6940万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出436万元。较上年决算增加7,107.00万元，增长2642.01%，主要原因是主要原因是2023年农林水支出决算里只有其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出269万元。

交通运输支出年初预算33,810.80万元，支出决算24,889.35万元，完成年初预算的73.61%，用于2024年交通运输支出决算24889.35万元，完成年初预算的73.61%，用于公路水路运输20534.39万元，其他公路水路运输支出4354.96万元。较上年决算减少12,408.38万元，下降33.27%，主要原因是较上年决算减少12,408.38万元，下降33.27%，主要原因是2024年财政下达项目款减少。

住房保障支出年初预算88.89万元，支出决算85.43万元，完成年初预算的96.11%，用于住房保障支出年初预算88.89万元，支出决算85.43万元，完成年初预算的96.11%，用于住房保障住房公积金85.43万元。较上年决算增加85.43万元，主要原因是较上年决算增加85.43万元，主要原因是2023年人员养老保险用其他公路水路运输支出科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出951.03万元，其中：

人员经费885.24万元，主要包括2024年度财政拨款基本支出951.03万元，其中：人员经费885.24万元，主要包括基本工资313.09万元，津贴补贴84.22万元，奖金11.34万元，绩效工资214.65万元，行政事业单位基本养老保险95.84万元，职业年金9.31万元，职工基本医疗保险38.95万元，公务员医疗补助2.05万元，其他社会保障9.52万元，住房公积金85.43万元，其他工资福利20.84万元；

公用经费65.79万元，主要包括2024年度财政拨款基本支出951.03万元，其中公用经费65.79万元，主要包括办公费4.89万元，印刷费0.5万元，邮电费0.92万元，差旅费1.8万元，维修费6.49万元，劳务费0.63万元，福利费14.54万元，公务用车运行维护费26.29万元，其他交通费用6.69万元，其他商品和服务支出1.02万元，办公设备购置费2.02万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计54.08万元、支出总计54.08万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加54.08万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加54.08万元，主要原因是2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计54.08万元、支出总计54.08万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加54.08万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加54.08万元，主要原因是超长期特别国债安排支出54.08万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算26.29万元，支出决算26.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6.66万元，下降20.21%，主要原因是：2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算26.29万元，，支出决算26.29万元，比上年度减少6.66万元，下降20.21%，主要原因是：坚持厉行节约，减少支出。其中：

- 因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费用发生；
- 公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置；
- 公务用车运行维护费支出26.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6.66万元，下降20.21%，主要原因是：2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算26.29万元，，支出决算26.29万元，比上年度减少6.66万元，下降20.21%，主要原因是：坚持厉行节约，减少支出；
- 公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：2024年度无因公出国（境）费支出。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：2024年度无使用财政拨款公务用车购置。
- 3、公务用车运行维护费支出26.29万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共21辆，主要用于：公务用车运行维护费支出26.29万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共21辆，主要用于：公务用车运行维护费。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是2024年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出19.53万元，比2023年减少2.35万元，下降10.74%，主要原因资产运行维护支出、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额843.90万元，其中：政府采购货物支出126.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出717.66万元。政府采购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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆21辆。其中：特种专业技术用车2辆，其他用车19辆，其他用车主要是皮卡车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

- 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目54个，资金31590.89万元，其中一般公共预算项目支出3150.89万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：54个项目自评等级为“良”。二是组织对“沿黄旅游公路”“四好路建设”等7个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金24391.99万元，其中一般公共预算支出24391.99万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，根据年初设定的绩效目标，柳林县交通运输局整体绩效自评得分为95分。成本严格按照预算或预算审核资金使用情况支出，施工过程安全环保，完善区域路网，提升基础设施配套，促进农村客运行业及城市交通健康、稳定发展，保障公路通行安全畅通，为受益群众提供便利的出行服务。评价结果总体良好。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

柳林县交通运输局 2024 年度绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 沿黄旅游公路二期工程三交至石楼界工程。黄河一号旅游公路柳林境内全长 57.851 公里，起点位于孟门镇小垣则村与临县段黄河一号旅游公路相接，终点位于三交镇下塔上村与石楼界黄河一号旅游公路相接，沿线设驿站 1 座，观景台 5 处，三级公路技术标准，设计速度 30km/h，总投资 7.78 亿元。目前小垣则至三交段已建成通车 57.851 公里，剩余三交至石楼界正在紧张施工中。三交至石楼界起点位于三交镇沙坪则村，终点位于三交镇下塔上村与石楼县沿黄旅游公路相连，全长 8.288 公里，三级公路标准，总投资 35635 万元。

2. “四好农村路” PPP 项目建设工程。PPP 项目共有 61 条子项目，分属七个子项目进行实施，分别是县公路改造项目；乡公路改造项目；窄路基路面改造项目；危桥改造项目；隧道改造项目；安全生命防护工程；行政村双通任务完善工程。其中窄路基拓宽 11 条，双通工程 31 条，安防工程 13 条，县道 1 条、车道沟隧道 1 条、于家沟桥 1 条、乡公路 3 条（包含康家沟大桥），建设里程 162.778 公里。

— 1 —

3. 青银高速柳林西连线拓宽改造工程。青银高速柳林西连接线拓宽改造工程起点位于青银高速柳林收费广场前，终点位于柳林县薛村镇与 G307 相交处，路线全长 0.61km，原路双向两车道，宽 8.5—9.5m，沥青路面，拟将该路段沿原路拓宽改造为双向四车道，二级公路标准，沥青砼路面，宽 17.5 m，设计时速 40 km/h，桥涵设计荷载公路-I 级，估算总投资 4973.9732 万元，其中建安费 1233.0028 万元，土地使用及拆迁使用费 3095.2831 万元。

4. 2024 年“四好公路建设”。2024 年计划实施的重点项目有：闫家湾至陈家湾路面改造工程路线全长 10.157 公里，二级，路基宽度 10 米，估算总投资 7832 万元；杜家塔至禄聚峁村道路路面改造工程路线全长 6.467 公里，四级，路基宽度 4.5 米，估算总投资 1336 万元；龙门垣至西垣道路改造工程路线全长 3.55 公里，四级，路基宽度 4.5 米，估算总投资 730 万元；兴沙公路前元庄一胶泥垄段改造工程路线全长 3.27 公里，四级，路基宽度 6.5 米，估算总投资 1803 万元。2023 年项目续建项目有：柳林县荣洼村—马家山县乡公路改造工程估算总投资 3216 万元；柳林县薛贺线备战洞隧道改建工程估算总投资 2717 万元；柳林县八盘山—前东山线自然村通路路面硬化工程估算总投资 2029 万元。计划开工项目有：2023 年村道安全生命防护工程估算总投资 777 万元；柳林县高家沟乡幸福桥、柳林镇狼嚎沟 2 号桥危桥改造工程估算总投资 504 万元。共计 9 个项目，估算总投资 20944 万元。

（二）项目绩效目标

完成沿黄路三交至石楼二期工程建设，四好公路建设县乡公路改造、危桥改造、隧道改造等项目，青银高速柳林西连接线拓宽改造，。完善交通建设，恢复道路通行，保障群众出行安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价沿黄路三交至石楼二期工程、四好农村路建设以及青银高速柳林西连接线拓宽工程，评价项目预算执行情况、各项绩效指标完成情况和服务对象满意度。

（二）绩效评价原则、评价标准。

绩效评价应遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，依据相关法律、法规和部门职责、年度决算报告等资料进行评价。评价标准根据年初指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三挡。

三、综合评价情况及评价结论

2024 年农村公路建设项目完成质量达标率 100%，资金到位率 100%，成本严格按照预算或预算审核资金使用情况支出，施工过程中安全环保，完善区域路网，提升基础设施配套，促进农村客运行业及城市交通健康、稳定发展，保障公路通行安全畅通，为受益群众提供便利的出行服务。绩效自评结果总体良好。

四、存在问题及整改措施和建议

存在对绩效管理文件精神学习不够深入，内涵把握不够准确的问题，下一步将加强学习，提升绩效管理水平。



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			沿黄旅游公路二期工程		项目负责人及电话		邓永芳13100088231	
主管部门			柳林县交通运输局		实施单位		柳林县交通运输局	
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	800	800	800	(10分)	100%	10分	
	其中：一般公共 预算	800	800	800		100%		
	政府性基金 预算							
	社会保障基 金预算							
	国有资本经 营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	沿黄公路建设，改善交通。			沿黄公路建设，改善交通。				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	公路建设里程	20	≥8.3公里	≥8.3公	20	
		质量指标	项目验收合格	10	≥99%	≥99%	10	
		时效指标	建设完成及时	10	≥99%	≥99%	10	
		成本指标	不超批复预算	10	控制	控制	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济发展	10	促进	促进	10	
		社会效益指标	改善交通出行	10	改善	改善	10	
		生态效益指标	施工过程符合环	5	环保	环保	5	
		可持续影响指标	完善区域路网	5	完善	完善	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	交通出行者满	10	满意	满意	10	
	总分			100			100	
	自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60))							

填报单位负责人： 填报人： 填报日期： 2024年8月29日

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	“四好农村路”3P项目		项目负责人及电话		邓永芳13100088231			
主管部门	柳林县交通运输局		实施单位		柳林县交通运输局			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	4411.75	4411.75	4411.75	(10分)	100%	10分	
	其中：一般公共预算	4411.75	4411.75	4411.75		100%		
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	交通建设，改善道路安全。			交通建设，改善道路安全。				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	建设数量	20	≥61条	≥61条	20	
		质量指标	项目验收合格	10	≥99%	≥99%	10	
		时效指标	建设完成及时	10	≥99%	≥99%	10	
		成本指标	不超批复预算	10	控制	控制	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济发展	10	促进	促进	10	
		社会效益指标	改善交通出行	10	改善	改善	10	
		生态效益指标	施工过程社会环境	5	环保	环保	5	
		可持续影响指标	完善区域路网	5	完善	完善	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	交通出行者满	10	满意	满意	10	
	总分			100			100	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人： 填报人： 填报日期： 2024年8月29日

柳林县交通运输局

411283009322

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	四好农村公路建设资金			项目负责人及电话		邓永芳13100088231		
主管部门	柳林县交通运输局			实施单位		柳林县交通运输局		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	1500	1500	1500	(10分)	100%	10分	
	其中：一般公共预算	1500	1500	1500		100%		
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	道路修复重建，保障群众出行安全。			道路修复重建，保障群众出行安全。				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	修建工程量	20	≥10.157公里	≥10.157公里	20	
		质量指标	项目验收合格	10	≥99%	≥99%	10	
		时效指标	恢复通行率	10	≥99%	≥99%	10	
		成本指标	不超批复预算	10	控制	控制	10	
	数量指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济发展	10	促进	促进	10	
		社会效益指标	隐患消除率	10	≥99%	≥99%	10	
		生态效益指标	施工过程符合环保	5	环保	环保	5	
		可持续影响指标	完善区域路网	5	完善	完善	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	交通出行者满	10	满意	满意	10	
总分			100			100		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期：2024年8月29日

