

附件 2

2024 年度
卢氏县交通运输部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 卢氏县交通运输局概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、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

第一部分 卢氏县交通运输局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规；承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全县公路、水路等行业规划，中长期计划和年度计划并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度和标准并监督实施；参与拟订全县地方铁路发展规划；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路运输有关规定，技术标准和运营程序并监督实施；指导全县道路客运及有关设施规划和管理；负责全县交通运输行业统计和信息指导，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、负责对全县公路、水路的行业管理和运输管理，组织实施全县重点交通及运输基础设施建设。

5、承担全县水上交通安全监督管理责任；负责水上交通管制、船舶（渔船）及相关水上设施检验、船员资格核定、

登记和防止污染以及船舶与码头、渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

6、负责全县公路、水路及其设施的建设、养护，负责全县道路路政管理工作。

7、负责对全县汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

8、承担全县公路、水路建设市场监管职责；拟订全县公路、水路工程建设和维护相关规章制度和技术标准并监督实施；组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作、指导全县交通运输基础设施管理和维护。

9、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责县域高速公路及重点干线路网进行监测和协调工作。

10、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

11、负责制定全县交通运输行业科技发展规划、年度计划；组织科技开发、推动行业技术进步。

12、负责全县交通行业涉外工作；负责全县交通行业对外经济技术合作，引进利用外资，开展交通交流与合作。

13、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准

省和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目；会同有关部门拟订全县公路、水路有关规费政策并监督实施。

14、负责全县高速公路及铁路项目申报，协调全县高速公路、铁路项目建设用地的征地、拆迁、补偿及调处项目建设过程中的矛盾纠纷工作。

15、完成县委、县政府（及归口领导和管理机关）交办的其他任务。

16、有关职责分工。

二、机构设置

卢氏县交通运输局内设机构 8 个，包括：合办公室、财务审计股、人事股、工程股、安全股、法制股、运输管理股、高铁办。

从决算单位构成看，卢氏县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023 年度，仅表述关于机构改革合并其他单位情况的文字

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，具体是：

1. 卢氏县交通运输局部门机关本级；
2. 卢氏县农村公路管理所；
3. 卢氏县公路管理局；
4. 卢氏县交通运输综合行政执法大队；

5. 卢氏县道路运输服务中心；
6. 卢氏县公共交通有限公司。

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：卢氏县交通运输局

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	39,442.76	一、一般公共服务支出	31	6.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,492.42	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	12,745.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	162.72
	9		九、卫生健康支出	39	73.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	26,863.35
	12		十二、农林水支出	42	3,214.00
	13		十三、交通运输支出	43	23,129.71
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	111.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,629.07
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	67,935.18	本年支出合计	57	67,935.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	67,935.18	总计	60	67,935.18

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

部门：卢氏县交通运输局

2024 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		67,935.18	67,935.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12,745.00	12,745.00	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	142.94	142.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	22,863.35	22,863.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,214.00	3,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,296.09	11,296.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,305.95	5,305.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,486.28	3,486.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,910.53	2,910.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,629.07	1,629.07	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：卢氏县交通运输局

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		67,935.18	2,852.37	65,082.81	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12,745.00	0.00	12,745.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.94	142.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	22,863.35	0.00	22,863.35	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,214.00	0.00	3,214.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	130.86	121.36	9.50	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,296.09	0.00	11,296.09	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,305.95	718.38	4,587.57	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,486.28	1,666.91	1,819.36	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,910.53	0.00	2,910.53	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,629.07	0.00	1,629.07	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00	0.00	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：卢氏县交通运输局

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	39,442.76	一、一般公共服务支出	33	6.80	6.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,492.42	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	12,745.00	12,745.00	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	162.72	162.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.20	73.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	26,863.35	0.00	26,863.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,214.00	3,214.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	23,129.71	23,129.71	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	111.33	111.33	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	1,629.07	0.00	1,629.07	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	67,935.18	本年支出合计	59	67,935.18	39,442.76	28,492.42	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	67,935.18	总计	64	67,935.18	39,442.76	28,492.42	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

金额单位：万元

部门：卢氏县交通运输局

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		39,442.76	2,852.37	36,590.39
2011105	派驻派出机构	6.80	0.00	6.80
2059999	其他教育支出	12,745.00	0.00	12,745.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.94	142.94	0.00
2080711	就业见习补贴	1.54	0.00	1.54
2080801	死亡抚恤	18.23	18.23	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	0.00
2101102	事业单位医疗	66.92	66.92	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,214.00	0.00	3,214.00
2140101	行政运行	130.86	121.36	9.50
2140104	公路建设	11,296.09	0.00	11,296.09

2140106	公路养护	5,305.95	718.38	4,587.57
2140199	其他公路水路运输支出	3,486.28	1,666.91	1,819.36
2149999	其他交通运输支出	2,910.53	0.00	2,910.53
2210201	住房公积金	111.33	111.33	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：卢氏县交通运输局

2024 年度

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
301	工资福利支出	2,773. 16	302	商品和服务支出	41.6 9	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	1,536. 80	3020 1	办公费	4.30	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	135.56	3020 2	印刷费	0.91	3070 2	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	12.86	3020 3	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010 6	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.00	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 7	绩效工资	247.40	3020 5	水费	0.47	3100 2	办公设备购置	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险 缴费	308.77	3020 6	电费	1.00	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 9	职业年金缴费	82.92	3020 7	邮电费	0.80	3100 5	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	154.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.95	30211	差旅费	2.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	266.22	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.27	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.92	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.46			
人员经费合计		2,810.67	公用经费合计					41.69

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：卢氏县交通运输局

2024 年度

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	28,492.42	28,492.42	0.00	28,492.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	22,863.35	22,863.35	0.00	22,863.35	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,629.07	1,629.07	0.00	1,629.07	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

公开 08 表

部门：卢氏县交通运输局

金额单位：万元

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

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：卢氏县交通运输局

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
				1.80			0.00		0.00	1.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 67935.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37377.41 万元，增长 120.55%。主要原因是建设项目增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 67935.18 万元，其中：财政拨款收入 67935.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 67935.18 万元，其中：基本支出 2852.37 万元，占 4.20%；项目支出 65082.81 万元，占 95.80%。

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 67935.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37377.41 万元，增长 120.55%。主要原因是建设项目增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 39442.76 万元，占支出合计的 58.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9757.15 万元，增长 32.87%。主要原因是建设项目增加，项目支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 39442.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 6.8 万元，

占 0.02%；教育支出（类）支出 12745 万元，占 32.31%；社会保障和就业支出（类）162.72 万元，占 0.41%；卫生健康（类）支出 73.20 万元，占 0.19%；农林水支出（类）3214 万元，占 8.15%；交通运输支出（类）23129.71 万元，占 58.64%；住房和保障支出（类）111.33 万元，占 0.28%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4977.37 万元，支出决算为 39442.76 万元，完成年初预算的 792.44%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算数为 6.80 万元，决算数 6.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 其他教育管理事务支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12745 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设任务增加，项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 155.80 万元，决算数 142.94 万元，完成年初预算的 91.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有职工退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）就业见习补贴（项）年初预算数为 0 万元，决算数 1.54

万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内新进职工。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)年初预算数为8.74万元,决算数18.23万元,完成年初预算的208.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有职工死亡。

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7.40万元,决算数6.29万元,完成年初预算的85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员调出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为68.37万元,决算数66.92万元,完成年初预算的97.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有职工退休。

8. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算数为0.00万元,决算数3214万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加。

9. 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189.34万元,决算数130.86万元,完成年初预算的69.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,严格控制运行经费支出。

10. 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 458 万元，决算数 11296.09 万元，完成年初预算的 2466.40% 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加。

11. 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 787 万元，决算数 5305.95 万元，完成年初预算的 674.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加。

12. 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 2472.21 万元，决算数 3486.28 万元，完成年初预算的 141.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加。

13. 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 638.23 万元，决算数 2910.53 万元，完成年初预算的 456.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加。

14. 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 116.85 万元，决算数 111.33 万元，完成年初预算的 95.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有职工调出。

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 2852.37 万元。其中：人员经费 2810.67 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 28492.42 万元。主要用于十三五建养一体化项目、三浙高速互通连接线项目、执法经费等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100%。2024

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占×0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2. **公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.80万元。主要用于道路运输服务中心和公路事业发展中心的公车运行维护费用。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 7.39 万元，比 2023 年度减少 15.93 万元，下降 68.31%。主要原因是主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

2024 年期末，2023 年期末，我单位共有车辆 25 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对 65 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8

月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 65 个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度 65 个项目进行了绩效自评。其中：65 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

（四）重点绩效评价结果

2024 年度我部门无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		交通运输局					
部门整体 支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	4977.37	134928.93	84935.18	10	62.95	6.99
	资金来源：（1）政府预算资金	4977.37	134928.93	84935.18	-	62.95	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职	预期目标			实际完成情况			

<p>目标</p>	<p>(一) 贯彻执行国家有关交通运输工作的法律法规和方针政策；承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。</p> <p>(二) 组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施；参与拟订全县物流业发展规划，拟订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。</p> <p>(三) 承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织拟订全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理；负责全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。</p> <p>(四) 承担全市水上交通安全监管责任；负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。</p> <p>(五) 负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向，拟订县财政有关交通运输基础投资建设资金安排意见，根据省市县核定的投资建设规模进行监督执行；负责公路、水运工程建设项目设计审批。</p> <p>(六) 承担全县公路、水路建设市场监管责任；贯彻落实全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施；组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，组织实施全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。</p> <p>(七) 指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。</p> <p>(八) 指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。</p> <p>(九) 拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施；组织重大科技研发，推动行业技术进步。</p> <p>(十) 负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督实施。</p>	<p>完成年度内各项任务目标，并按照相关制度和规定完成建设项目的资金拨付工作</p>
-----------	---	--

		<p>(十一) 负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。</p> <p>(十二) 负责全县高速公路及铁路项目申报，协调全县高速公路、铁路项目建设用地的征地、拆迁、补偿及调处项目建设过程中的矛盾纠纷工作。</p>	
年度主要	任务名称	主要内容	实际完成情况

任务	完成年度内交通基础设施建设项目		年度内完成既定的交通基础设施建设项目		按照任务目标完成年度内基础设施建设任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	2%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	2%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	年度目标建设任务完工率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度内履职目标实现情况	≥95%	98%	10	10	0.00%	

	效益指标	履职效益	提升履职效益	有效提升履职效益	100%	20	20	0.00%	
		满意度	项目建设的区域内群众出行满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	96.99		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位 名称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金 管理 情况 得分率	成本 指标 得分率	产出指 标得分 率	效益 指标 得分率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
201001	卢氏 县交 通运 输局	201	交通 运输 局	交通局派 驻纪检组 经费	可执 行项 目	经建 股	6.8	6.8	6.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏 县交 通运 输局	201	交通 运输 局	卢财预字 (2024) 108号十 三五交 通运输 扶贫 建养一 体化项 目资 金	可执 行项 目	经建 股	11662	11662	11662	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	豫财债(2024)43号2024年河南省政府专项债券(十六期)(交通运输局政府投资项目)	可执行项目	经建股	6667	6667	6667	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2024)133号三淅高速卢氏互通连接线改建工程项目资金	可执行项目	经建股	135	135	135	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2024)4号X043线范里大桥至新庄段道路塌方应急抢险工程资金	可执行项目	经建股	98	98	98	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2024)127号三浙高速卢氏互通连接线改建工程项目资金	可执行项目	经建股	568	568	568	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢栾、卢洛建设协调费	可执行项目	经建股	9.5	9.5	9.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2024)264号三浙高速卢氏互通连接线改建工程项目资金	可执行项目	经建股	500	500	500	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2024)228号三浙高速卢氏互通连接线项目资金	可执行项目	经建股	133.5	133.5	133.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2024)164号十三五交通运输扶贫建养一体化项目资金	可执行项目	经建股	500	500	500	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2024)227号十三五交通运输扶贫建养一体化项目资金	可执行项目	经建股	214	214	214	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预收(2024)256号卢氏县“十三五”交通运输扶贫建养一体化项目资金	可执行项目	经建股	1200	1200	1200	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预收(2024)255号卢氏县“十三五”交通运输扶贫建养一体化项目资金	可执行项目	经建股	2800	2800	2800	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2024)339号三淅高速卢氏互通连接线改建工程项目资金	可执行项目	经建股	125	125	125	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2024)132号卢氏县十三五交通运输扶贫建养一体化项目资金	可执行项目	经建股	247	247	247	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2024)441号三淅高速卢氏互通连接线项目资金	可执行项目	经建股	118	118	118	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2024)440号十三五交通运输扶贫建养一体化项目资金	可执行项目	经建股	125	0	125	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2024)338号十三五交通运输扶贫建养一体化项目资金	可执行项目	经建股	211	211	211	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2024)357号十三五交通运输扶贫建养一体化项目项目资金	可执行项目	经建股	3000	3000	3000	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2024)279号东沙河水街治理项目资金	可执行项目	经建股	410	410	410	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201002	卢氏县交通运输综合行政执法大队	201	交通运输局	(非税)专项业务费	可执行项目	经建股	58.64	58.62	58.62	99.97%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201002	卢氏县交通运输综合行政执法	201	交通运输局	卢财预字(2024)417号治超非现场执法设施建设资金	可执行项目	经建股	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	法大队																
201002	卢氏县交通运输综合行政执法大队	201	交通运输局	豫财建(2016)36号交通运输执法经费(基数)	可执行项目	经建股	83	83	83	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201002	卢氏县交通运输综合行政执法大队	201	交通运输局	卢财预字(2024)299号治超非现场执法设施建设资金	可执行项目	经建股	160	160	160	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201002	卢氏县交通运输综合行政执法大队	201	交通运输局	卢财预收(2024)83号追加经费	可执行项目	经建股	5.93	5.93	5.93	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否

201002	卢氏县交通运输综合行政执法大队	201	交通运输局	豫财社(2023)218号卢财预(2024)57号调整下达就业见习补贴	可执行项目	经建股	1.54	1.54	1.54	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201002	卢氏县交通运输综合行政执法大队	201	交通运输局	豫财建(2016)36号交通运输执法经费	可执行项目	经建股	230	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	豫财建(2024)10号卢财预专(2024)5号2024年普通省道建设车辆购置税收入补助地方资金	可执行项目	经建股	11708	6582.37	6582.37	56.22%	100%	100%	100%	100%	100%	95.62	否

				(第一批)														
201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	豫财建(2024)61号卢财预专(2024)28号补充下达2024年普通省道建设车辆购置税收入补助地方资金(第一批)	可执行项目	经建股	799	400	400	50.06%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	95.01	否
201005	卢氏县公路事业发展中	201	交通运输局	2024年工作经费	可执行项目	经建股	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否

	心																	
201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	豫财建(2024)85号卢财预专(2024)58号2024年普通国道项目车辆购置税收入补助地方资金(第三批)	可执行项目	经建股	73	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	豫财债(2024)43号2024年河南省政府专项债券(十六期)(公路事业发展中心政府投资项	可执行项目	经建股	9467	9467	9467	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				目)													
201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	豫财建(2024)204号2024年省道和农村公路建设项目车购置税收入补助地方资金(第三批)	可执行项目	经建股	4184	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	豫财建(2023)242号提前下达2024年普通国道、内河高等级航	可执行项目	经建股	458	50	50	10.92%	100%	100%	100%	100%	100%	91.09	否

				道等车辆购置税收入补助地方资金（第一批）														
201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	豫财建（2024）22号卢财预拨（2024）8号2024年干线公路日常养护省级补助资金	可执行项目	经建股	353	308	308	87.25%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	98.73	否
201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	豫财建（2011）840号成品油价格和税费改革补助基数	可执行项目	经建股	770	561.43	561.43	72.91%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	97.29	否

201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	三财预(2024)924号2024年普通公路水毁抢修项目车辆购置税收入补助地方资金(第八批)	可执行项目	经建股	10	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	豫财建(2024)59号卢财预拨(2024)38号2024年干线公路建设养护省级补助资金(第三批)	可执行项目	经建股	7.5	7.5	7.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	三财预(2024)925号2024年普通公路水毁抢修项目干线公路建设养护省级补助资金(第四批)	可执行项目	经建股	10	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	豫财建(2024)24号卢财预拨(2024)9号2024年国省道修复养护项目省级补助资金	可执行项目	经建股	8967	1467.6	1467.6	16.37%	100%	-%	100%	100%	100%	91.64	否

201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	豫财建(2024)185号2024年干线公路建设养护省级补助资金(第五批)支出预算调整2020年普通干线公路建设省补助资金	可执行项目	经建股	2564	350	350	13.65%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	91.37	否
201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	卢财预收(2024)101号追加经费	可执行项目	经建股	31.44	31.44	31.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

201007	卢氏县农村公路管理所	201	交通运输局	三财预 (2024) 245号卢 财预专 (2024)4 号雨雪寒 潮天气公 路抢通保 通车辆购 置税收入 补助地方 资金(第 二批)	可执 行项 目	经建 股	6	1.82	1.82	30.33%	100%	100%	96.67%	90%	100%	89.53	是
201007	卢氏县农村公路管理所	201	交通运输局	豫财建 (2024) 14号卢 财预专 (2024)8 号2024 年农村公 路建设车 辆购置税 收入补助 资金(第 一批)	可执 行项 目	经建 股	4264	4264	0	100%	100%	-%	100%	95%	100%	98.75	是

201007	卢氏县农村公路管理所	201	交通运输局	豫财建(2024)28号卢财预拨(2024)11号2024年农村公路日常养护省级补助资金	可执行项目	经建股	328	328	0	100%	100%	-%	100%	95%	100%	98.75	是
201007	卢氏县农村公路管理所	201	交通运输局	卢财预字(2024)177号卢氏县第四届“连翘花节”农村公路养护保通资金	可执行项目	经建股	23.5	23.5	23.5	100%	100%	100%	98.33%	90%	100%	97	是
201007	卢氏县农村公路管理所	201	交通运输局	豫财建(2024)29号卢财预拨(2024)12号2024年农村公路	可执行项目	经建股	663	663	0	100%	100%	-%	100%	95%	100%	98.75	是

				专项养护和自动化监测省级补助资金													
201007	卢氏县农村公路管理所	201	交通运输局	豫财预(2023)99号提前下达2024年成品油税费改革转移支付	可执行项目	经建股	27	27	0	100%	100%	100%	98.33%	95%	100%	98.25	是
201007	卢氏县农村公路管理所	201	交通运输局	卢财预收(2024)16号追加经费	可执行项目	经建股	16.23	4.08	4.08	25.14%	100%	100%	96.67%	95%	100%	90.26	是
201007	卢氏县农村公路管理所	201	交通运输局	2024年路域环境治理	可执行项目	经建股	29.2	29.2	0	100%	100%	-%	100%	95%	100%	98.75	是

201007	卢氏县农村公路管理所	201	交通运输局	卢财预字(2024)49号农村公路项目资金	可执行项目	经建股	11	11	0	100%	100%	100%	100%	95%	100%	98.75	是
201007	卢氏县农村公路管理所	201	交通运输局	三财预(2024)11号卢财预专(2024)11号2024年成品油价格和税费改革补助资金	可执行项目	经建股	130.8	130.8	0	100%	100%	100%	98.33%	95%	100%	98.25	是
201007	卢氏县农村公路管理所	201	交通运输局	豫财预(2024)54号卢财预专(2024)29号2024年成品油税费改革	可执行项目	经建股	52	52	0	100%	100%	100%	96.67%	95%	100%	97.75	是
201007	卢氏县农村公	201	交通运输局	2024年人员支出经费	可执行项目	经建股	600	410.38	410.38	68.4%	100%	-%	100%	95%	100%	95.59	是

	路管 理所																
201007	卢氏 县农 村公 路管 理所	201	交通 运输 局	豫财债 (2024) 43号 2024年 河南省政 府专项债 券(十六 期)(农 村公路管 理所政府 投资项 目)	可执 行项 目	经建 股	5929.35	5929.35	5929.35	100%	100%	-%	100%	95%	100%	98.75	是
201008	卢氏 县道 路运 输服 务中 心	201	交通 运输 局	豫财建 (2024) 62号 2023年 度农村客 运补贴和 城市交通 发展奖励 资金	可执 行项 目	经建 股	481.2	0	0	0%	0%	-%	0%	0%	0%	0	是

201008	卢氏县道路运输服务中心	201	交通运输局	豫财建(2024)143号清算2021年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	可执行项目	经建股	1.8	0	0	0%	0%	-%	0%	0%	0%	0	是
201008	卢氏县道路运输服务中心	201	交通运输局	卢财预字(2024)157号万村通客车运营资金	可执行项目	经建股	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201008	卢氏县道路运输服务中心	201	交通运输局	三财预(2024)336号卢财预专(2024)11号2024年成品油价格和税费改革补助资金支出	可执行项目	经建股	24	7.74	7.74	32.25%	100%	-%	100%	100%	100%	93.23	否

201008	卢氏县道路运输服务中心	201	交通运输局	豫财建(2023)244号卢财预(2024)64号调整下达2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	可执行项目	经建股	482.9	482.9	482.9	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201009	卢氏县公共交通有限公司	201	交通运输局	公交公司人员经费	可执行项目	经建股	429.23	0	429.23	0%	100%	100%	89.4%	100%	100%	86.82	是
201009	卢氏县公共交通有限公司	201	交通运输局	豫财建(2023)244号卢财预(2024)64号调整下达2022年度农村客	可执行项目	经建股	39.1	0	39.1	0%	100%	100%	89.4%	100%	100%	86.82	是

				运补贴和城市交通发展奖励资金														
201009	卢氏县公共交通有限公司	201	交通运输局	公交公司车辆运营经费	可执行项目	经建股	209	0	209	0%	100%	100%	89.4%	100%	100%	86.82	是	
201009	卢氏县公共交通有限公司	201	交通运输局	豫财建(2024)62号2023年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	可执行项目	经建股	32.97	0	32.97	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否	
201009	卢氏县公共交通有限公司	201	交通运输局	卢财预字(2024)263号公交车更换电池资金	可执行项目	经建股	51.86	0	51.86	0%	100%	100%	89.4%	100%	100%	86.82	是	

