

2024 年度
栾川县交通运输局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 栾川县交通运输局概况

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、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、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

栾川县交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策；承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门研究拟定全县综合交通运输发展战略和政策、组织编制综合合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；拟订相关地方性规章草案；参与制定全县物流业发展战略和规划，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。

（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、水路运输市场有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。承担全县道路客货运输市场、搬运装卸市场、机动车配件销售市场、运输服务辅助市助、汽车租赁、出租汽车的行业管理。

（四）承担全县水上交通安全监管责任，负责水上交通管制、水上交通事故调查处理，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、危险品运输监督员、航道管理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省市县财政性资金安排意见，按县政府规定权限

审批、核准国家和省市县规划内及年度计划规模内固定资产投资项 目。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、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、安全生产品监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设和维护。

（七）负责全县车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测的行业管理，负责营运机动车技术检测、运输争议仲裁的监督管理工作。

（八）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，负责栾川境风高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

（九）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；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十）负责全县交通行政监督和行政执法有关工作。

（十一）制定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，推动行业科技进步。

（十二）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

(十三) 负责本部门、本系统突发公共安全事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共安全事件应急预案，预防和处置突发公共安全事件。

(十四) 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

(十五) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县交通运输局内设机构 2 个,包括: 办公室和综合业务股。

从决算单位构成看, 栾川县交通运输局部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

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 4 个(栾川县交通运输局本级和 3 个所属单位), 具体包含:

- 1、栾川县交通运输局本级;
- 2、栾川县道路运输服务中心;
- 3、栾川县公路事业发展中心;
- 4、栾川县交通运输局综合行政执法大队。

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：栾川县交通运输局（汇总）

2024 年度

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	34,380.17	一、一般公共服务支出	31	30.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89,625.60	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	0.00
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	12.88
	9		九、卫生健康支出	39	8.46
	10		十、节能环保支出	40	851.99
	11		十一、城乡社区支出	41	86,125.60
	12		十二、农林水支出	42	730.60
	13		十三、交通运输支出	43	32,830.73
	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	0.00
	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	3,500.00
	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	124,005.77	本年支出合计	57	124,090.77
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	85.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	124,090.77	总计	60	124,090.77

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：栾川县交通运输局（汇总）

2024 年度

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		124,005.77	124,005.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	851.99	851.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	839.84	839.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	839.84	839.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86,125.60	86,125.60	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	86,125.60	86,125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	86,065.07	86,065.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5.21	5.21	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	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	730.60	730.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	728.50	728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	728.50	728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	32,745.73	32,745.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	31,481.66	31,481.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	504.71	504.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	23,654.19	23,654.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,959.82	4,959.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,670.10	1,670.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	522.23	522.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,209.07	1,209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,147.42	1,147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	3,500.00	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	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：栾川县交通运输局（汇总）

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		124,090.77	2,544.22	121,546.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.51	0.00	30.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	851.99	0.00	851.99	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	839.84	0.00	839.84	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	839.84	0.00	839.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86,125.60	0.00	86,125.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86,125.60	0.00	86,125.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	86,065.07	0.00	86,065.07	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5.21	0.00	5.21	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	55.32	0.00	55.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	730.60	0.00	730.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	728.50	0.00	728.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	728.50	0.00	728.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	32,830.73	2,535.76	30,294.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	31,486.66	2,535.76	28,950.90	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	504.71	20.35	484.36	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	23,659.19	7.04	23,652.16	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,959.82	933.89	4,025.93	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,670.10	1,296.18	373.93	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	522.23	107.70	414.53	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,289.07	0.00	1,289.07	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	81.65	0.00	81.65	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,207.42	0.00	1,207.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：栾川县交通运输局（汇总）

2024 年度

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	34,380.17	一、一般公共服务支出	33	30.51	30.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	89,625.60	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	12.88	12.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.46	8.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	851.99	851.99	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	86,125.60	0.00	86,125.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	730.60	730.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	32,830.73	32,830.73	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	0.00	0.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	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	124,005.77	本年支出合计	59	124,090.77	34,465.17	89,625.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.00	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	85.00		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	124,090.77	总计	64	124,090.77	34,465.17	89,625.60	0.00

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：栾川县交通运输局（汇总）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		34,465.17	2,544.22	31,920.95
201	一般公共服务支出	30.51	0.00	30.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.41	0.00	10.41
2010303	机关服务	10.41	0.00	10.41
20129	群众团体事务	0.05	0.00	0.05
2012902	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.05	0.00	15.05
2013102	一般行政管理事务	15.05	0.00	15.05
20140	信访事务	5.00	0.00	5.00
2014004	信访业务	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	12.88	0.00	12.88
20807	就业补助	12.88	0.00	12.88
2080799	其他就业补助支出	12.88	0.00	12.88
210	卫生健康支出	8.46	8.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.46	8.46	0.00
211	节能环保支出	851.99	0.00	851.99
21104	自然生态保护	12.15	0.00	12.15
2110401	生态保护	12.15	0.00	12.15
21199	其他节能环保支出	839.84	0.00	839.84
2119999	其他节能环保支出	839.84	0.00	839.84
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	730.60	0.00	730.60
21301	农业农村	2.10	0.00	2.10
2130199	其他农业农村支出	2.10	0.00	2.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	728.50	0.00	728.50
2130504	农村基础设施建设	728.50	0.00	728.50
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	32,830.73	2,535.76	30,294.97
21401	公路水路运输	31,486.66	2,535.76	28,950.90
2140101	行政运行	170.61	170.61	0.00
2140102	一般行政管理事务	504.71	20.35	484.36
2140104	公路建设	23,659.19	7.04	23,652.16
2140106	公路养护	4,959.82	933.89	4,025.93
2140112	公路运输管理	1,670.10	1,296.18	373.93
2140199	其他公路水路运输支出	522.23	107.70	414.53
21402	铁路运输	55.00	0.00	55.00
2140204	铁路路网建设	55.00	0.00	55.00
21499	其他交通运输支出	1,289.07	0.00	1,289.07

2149901	公共交通运营补助	81.65	0.00	81.65
2149999	其他交通运输支出	1,207.42	0.00	1,207.42

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：栾川县交通运输局（汇总）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,304.45	302	商品和服务支出	85.69	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,072.39	30201	办公费	10.69	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	458.24	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	177.80	30203	咨询费	3.70	310	资本性支出	0.51	
30106	伙食补助费	9.77	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	0.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.15	30206	电费	5.91	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1.51	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	8.46	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	12.99	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	210.17	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	1.24	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	36.85	30214	租赁费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	153.57	30215	会议费	0.68	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	77.73	30217	公务接待费	0.81	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.95	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	70.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	4.94	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	7.63	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.58	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	8.34	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	0.00	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	0.52	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	0.30				
			30299	其他商品和服务支出	8.88				
人员经费合计		2,458.02	公用经费合计						86.20

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：栾川县交通运输局（汇总）

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
功能分类科目编码	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	89,625.60	89,625.60	0.00	89,625.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	86,125.60	86,125.60	0.00	86,125.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	86,125.60	86,125.60	0.00	86,125.60	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	86,065.07	86,065.07	0.00	86,065.07	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	5.21	5.21	0.00	5.21	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55.32	55.32	0.00	55.32	0.00
229	其他支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	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	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

部门名称：栾川县交通运输局（汇总）

2024 年度

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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

部门名称：栾川县交通运输局（汇总）

2024 年度

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
23.50	0.00	22.29	0.00	22.29	1.21	23.50	0.00	22.29	0.00	22.29	1.21

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 124090.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 78177.21 万元，增长 170.27%，主要原因是 2024 年增加栾卢高速公路土地出让金支出 80600 万元，另部分项目临近尾声，支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 124005.77 万元，其中：财政拨款收入 124005.77 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 124090.77 万元，其中：基本支出 2544.22 万元，占 2.05%；项目支出 121546.55 万元，占 97.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 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 124090.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78177.21 万元，增长 170.27%，主要原因是 2024 年增加栾卢高速公路土地出让金支出 80600 万元，另部分项目临近尾声，支出有所减少。

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 34465.17 万元，占支出合计的 27.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2150.38 万元，下降 5.87%，主要原因是 2024 年部分项目接近尾声，支出有所减少。

(二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 34465.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 30.51 万元，占 0.09%；社会保障和就业(类)支出 12.88 万元，占 0.04%；卫生健康(类)支出 8.46 万元，占 0.02%；节能环保(类)支出 851.99 万元，占 2.47%；农林水(类)支出 730.60 万元，占 2.12%；交通运输(类)支出 32830.73 万元，占 95.26%。

(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 23187.31 万元，支出决算为 34465.17 万元，完成年初预算的 148.64%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 10.43 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年部分机关事务款项未支出。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 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。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年增加 7 台公务用车经费 15.05 万元，公务用车经费属年中追加，年初未预算。

4.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年增加齐明亮信访救助金 5 万元。

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年执法大队支出就业见习补贴费用。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.99 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 854.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年追加财供人员大额医疗补助。

7.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.15 万元，完成年初预算的 100.0

0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年追加重渡沟至王坪道路森林直被恢复费12.15万元。

8.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为839.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年追加石张线杨树坪改线工程资金200万，G311栾川境嵩栾交界至合峪3个修复养护工程500万，下白线上沟至白云山路口公路改建工程资金139.84万元。

9.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年追加赤土店郭店村郭沟组道路硬化工程质保金2.1万元。

12.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)。年初预算为30.00万元，支出决算为728.50万元，完成年初预算的2428.33%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是：2024年追加嵩县宁家坪至庙子上沟道路修复工程资金700万元，栾川潭头白庄桥建设工程28.5万元。

13.农林水支出(类)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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为227.97万元，支出决算为170.61万元，完成年初预算的74.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年部分到龄人员退休，相应人员经费减少。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为937.87万元，支出决算为504.71万元，完成年初预算的53.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年老年人免费乘车补贴300万元，村村通客车补贴等项目资金未支付。

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为14711.47万元，支出决算为23659.19万元，完成年初预算的160.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年追加G344东灵线秋扒至三川皮皮岭道路项目工程款、栾川县湾滩至北凹、北凹至英雄道路工程款、重渡沟收费站改造工程款、重渡沟至王坪道路建设项目款。

17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为4073.19万元，支出决算为4959.82万元，完成年初预算

的 121.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年追加农村公路项目养护资金、干线公路养护省补资金。

18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为 2001.12 万元，支出决算为 1670.10 万元，完成年初预算的 83.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年部分人员调出或退休，人员工资社保等有所减少。

19.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)。年初预算为 490.15 万元，支出决算为 522.23 万元，完成年初预算的 106.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年追加除雪专用设备购置款。

20.交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路路网建设(项)。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 55.00 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。

21.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)。年初预算为 61.65 万元，支出决算为 81.65 万元，完成年初预算的 132.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年追加出租车经营补助、成品油税费改革转移支付资金。

22.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)。年初预算为 587.42 万元，支出决算为 1207.42 万元，完成年初预算的 205.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是：2024年追加白土镇等15个乡镇安防工程款、重渡沟收费站改造工程款等。

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2544.22万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少470.52万元，下降15.61%，主要原因是2024年部分到龄人员退休，相应人员经费减少。

其中：人员经费2458.02万元，与上年度相比增加2458.02万元，增长100.00%，主要原因是统计口径不同，2024年人员经费单独列示。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助。

公用经费86.20万元，与上年度相比增加86.20万元，增长100.00%，主要原因是统计口径不同，2024年公用经费单独列示。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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58.68万元，支出决算为89625.60万元，完成年初预算的152736.19%。

主要用于 2024 年追加栾卢高速公路土地出让金 80600 万元，另增加部分项目森林植被恢复费、土地罚款等。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 23.50 万元，支出决算为 23.50 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 22.29 万元，完成全年预算的 100.00%，占 94.86%；公务接待费支出决算 1.21 万元，完成全年预算的 100.00%，占 5.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 22.29 万元，支出决算为 22.29 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 22.29 万元，主要用于支付全系统公务用车燃油、修理、保险支出。。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3.公务接待费，全年预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.21 万元。2024 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 248 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，机关运行经费年初预算为 12.21 万元，支出决算为 12.03 万元，完成年初预算的 98.50%。机关运行经费较上年度增加 12.03 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年电费、办公经费等日常办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采

购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 21 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 21 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 97.54 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 建立部门绩效管理相关制度；2. 积极与协作部门联系，主动纠正偏差。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 通过持续不断地沟通对工作给予支持，并修正工作任务实际完成情况与目标之间的偏差；2. 记录工作过程中的关键事件或绩效数据，为绩效考评提供信息。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 实施绩效评价跟踪制度，对项目开展情况进行年度绩效考核；2. 结合考核情况，对项目绩效情况进行排名，排名靠前的项目，予以重点支持、优先保障。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 121546.55 万元（含上年结转资金），支出合计 121546.55 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 182 个，实际自评 182 个，179 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，1 个项目自评为中；178 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目资金使用管理规范，确保按时足额支付到位，专款专用；绩效指标设定合理细化，有较强可操作性。

存在问题：从整体项目支付时间上看，上半年支付率偏低，导致下半年支付压力较大。

下步措施：下一步将持续跟进支付进度，保证项目支出按期、及时、拨付到位。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门对 0 个项目进行了部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		栾川县交通运输局							
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）	23245.99	151339.31	129928.76	10	85.85	9.54		
	资金来源：（1）政府预算资金	23245.99	139355.74	124090.77	-	89.05	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	11983.57	5837.99	-	48.72	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	栾川县交通运输局是负责全县交通运输行业的管理部门，担负着交通运输行业行政审批、交通运输管理、公路建设及养护、交通运输综合行政执法和涉及交通运输行业各企业的行业管理等相关职责。2024年，我单位将继续加大人员及资金投入力度，完成重点交通工程的建设任务，做好干线公路的日常养护，提升农村公路的路况质量，持续做好公交车补贴、出租车油补、客运油补等补贴类工作，提高人民群众出行的便捷性。继续加大交通执法工作力度，有力打击超限超载等违法行为，确保道路运输市场有序发展。			栾川县交通运输局是负责全县交通运输行业的管理部门，担负着交通运输行业行政审批、交通运输管理、公路建设及养护、交通运输综合行政执法和涉及交通运输行业各企业的行业管理等相关职责。2024年，我单位将继续加大人员及资金投入力度，完成重点交通工程的建设任务，做好干线公路的日常养护，提升农村公路的路况质量，持续做好公交车补贴、出租车油补、客运油补等补贴类工作，提高人民群众出行的便捷性。继续加大交通执法工作力度，有力打击超限超载等违法行为，确保道路运输市场有序发展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	完成交通重点工程建设任务、做好干线公路、农村公路的日常维护及小修保养；打击交通违法行为	1、完成交通重点工程建设任务；2、做好干线公路、农村公路的日常维护及小修保养；3、打击违法行为，确保道路运输市场平稳有序发展。		全部完成					
	一级指标	二	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

		级 指 标							施
绩 效 指 标	投入管理指标	工 作 目 标 管 理	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
		预 算 和 财 务 管 理	专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	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%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	95%	1	1	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	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%	1	1	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	2、完成农村道路小修保养	≥1390 公里	1390 公里	4	4	0.00%	
			1、完成干线公路保养里程	≥314 公里	314 公里	4	4	0.00%	
			3、加大执法力度，处理违规车辆	≥70 起	70 起	4	4	0.00%	
			4、完成 2024 年 G311 连栾线等重点交通工程建设任务	≥3 项	3 项	4	4	0.00%	
	履职目标实现	1、完成干线公路的日常养护、方便群众出行	方便出行	100%	3	3	0.00%		
		2、完成农村道路的小修保养、方便群众出行	方便出行	100%	3	3	0.00%		
		3、加大执法力度、打击违法行为	打击违法	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	履职效益	4、完成 2024 年重点交通工程建设任务	完成任务	100%	10	10	0.00%	
			2、完成农村道路的小修保养、方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%	
			3、加大执法力度、打击违法行为	打击违法	100%	10	10	0.00%	
满意度		1、群众满意率	≥85%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.54		

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
111001	栾川 县交 通运 输局	111	栾川 县交 通运 输局	三路一桥改建项目	可 执 行 项 目	基 本 建 设 办 公 室	235	210	210	89.36%	100%	100%	100%	100%	100%	98.94	否
111001	栾川 县交 通运 输局	111	栾川 县交 通运 输局	G241呼北线竹园至县城工 作经费	可 执 行 项 目	基 本 建 设 办 公 室	15	9.59	9.59	63.93%	100%	100%	100%	100%	100%	96.39	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	三路一桥项目监理	可执行项目	基本建设办公室	10.8	10.8	10.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G344东灵线秋扒至三川皮岭道路改建工程	可执行项目	基本建设办公室	3000	3000	3000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	X093石张线石庙杨树坪至陶湾唐家庄公路改建工程弃渣场边坡绿化	可执行项目	基本建设办公室	8.5	8.5	8.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	石张线二期《使用林地可行性报告》编制费	可执行项目	基本建设办公室	5.34	5.34	5.34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	s328庙祖线鸡冠洞至祖师庙改建工程	可执行项目	基本建设办公室	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	石张线二期项目的拟压覆矿产资源储量核实评估报告	可执行项目	基本建设办公室	21.7	21.7	21.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	国道 311 栾川县栾川乡三管庙至石庙镇石庙街段改线工程一期土地出让金	可执行项目	综合计划股	3.36	3.36	3.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	S328 庙祖线水土保持试验检测费	可执行项目	基本建设办公室	1	1	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G241 呼北线竹园至县城段建设项目防洪影响评价	可执行项目	基本建设办公室	16.5	16.5	16.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	石张线二期伏牛山隧道超前地质预报检测	可执行项目	基本建设办公室	2.8	2.8	2.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	X093 石张线一期第三方试验检测费	可执行项目	基本建设办公室	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G241 呼北线项目工作经费	可执行项目	基本建设办公室	10	10	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	特殊疑难信访事项救助金 (齐明亮)	可执行项目	行政事业企业财务股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2024年村村通客车补贴	可执行项目	行政事业企业财务股	150	27.5	27.5	18.33%	100%	100%	100%	100%	100%	91.83	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2024年公交车更换电池补贴资金	可执行项目	行政事业企业财务股	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G241呼北线竹园至县城段改建工程可研编制费	可执行项目	基本建设办公室	13.9	13.9	13.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G344水土保持方案编制费用	可执行项目	基本建设办公室	1	0	1	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	四好农村路可研编制费	可执行项目	基本建设办公室	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G241呼北线竹园至县城段改建工程电力线路迁改工程	可执行项目	基本建设办公室	1000	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	王坪桥勘察设计费	可执行项目	基本建设办公室	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	S328庙祖线鸡冠洞至祖师生庙道路改建工程	可执行项目	基本建设办公室	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2024年非税收入安排的支出（弥补人员经费）	可执行项目	行政事业企业财务股	60	11.13	11.13	18.55%	100%	100%	100%	100%	100%	91.86	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	S328 庙祖线鸡冠洞至祖师庙改建工程	可执行项目	基本建设办公室	690	690	690	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G344 项目矿产资源储量核实评估报告	可执行项目	基本建设办公室	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G241呼北线庙子中桥加宽工程	可执行项目	基本建设办公室	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G344项目土地勘测定界费用	可执行项目	基本建设办公室	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	石张线一期项目的地质灾害危险性评估报告	可执行项目	基本建设办公室	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G241呼北线庙子中桥加宽工程勘测定界报告	可执行项目	基本建设办公室	2.7	2.7	2.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	石张线道路改建工程工作经费	可执行项目	基本建设办公室	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	三路一桥项目设计	可执行项目	基本建设办公室	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	栾川县鸭石至重渡沟公路改建工程秋沟隧道	可执行项目	基本建设办公室	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	栾川县重渡沟收费站改造工程土建部分	可执行项目	基本建设办公室	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G241呼北线前期方案设计和勘察设计费	可执行项目	基本建设办公室	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G241呼北线庙子中桥加宽工程监理费	可执行项目	基本建设办公室	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	迎宾大道三未土地整治勘测定界费	可执行项目	基本建设办公室	9.8	9.8	9.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	15个乡镇安防工程	可执行项目	基本建设办公室	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	白土镇等15个乡镇安全生命防护工程	可执行项目	基本建设办公室	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	X093石张线土地勘测定界费	可执行项目	基本建设办公室	2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G241呼北线竹园至县城段改建工程某部电力线路迁改项目	可执行项目	基本建设办公室	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G344东灵线秋扒至白土段弱电路迁建工程(联通、电信、长途干线线路)项目	可执行项目	基本建设办公室	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G241呼北线竹园至县城段改建工程用地罚款	可执行项目	基本建设办公室	55.32	55.32	55.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2024年老年人免费乘车补贴	可执行项目	行政事业企业财务股	300	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	三路一桥建设工程设计费 (2024年春节付款第四批)	可执行项目	基本建设办公室	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G241呼北线庙子中桥加宽工程防洪影响评价	可执行项目	基本建设办公室	9.6	9.5	9.5	98.96%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G344项目用地报批技术服务	可执行项目	基本建设办公室	14	14	14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	冷水南泥湖至大南沟公路改建工程(2024 春节付款第四批)	可执行项目	基本建设办公室	140	140	140	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	栾川县 G311 连栾线三官庙至石庙街段改建工程用地手续	可执行项目	综合计划股	1.86	1.86	1.86	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G241 呼北线竹园至县城段改建工程水土保持方案编制费	可执行项目	基本建设办公室	15.58	15.58	15.58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	石张线二期三阶段及竣工验收检测	可执行项目	基本建设办公室	6.8	6.8	6.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	三路一桥水文影响评价	可执行项目	基本建设办公室	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	鸭石至重渡沟秋沟隧道项目水土保持编制费	可执行项目	基本建设办公室	4.95	4.95	4.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交	111	栾川	洛栾高速周转宣传广告费	可执	基本	2.32	2.32	2.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	通运输局		县交通运输局		行项目	建设办公室											
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G344东灵线秋扒至三川皮岭道路建设项目	可执行项目	基本建设办公室	119.7	119.7	119.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	栾川县干线公路国土空间规划编制费	可执行项目	基本建设办公室	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	潭头镇三路一桥一标段工程款	可执行项目	基本建设办公室	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2024年非税收入安排的支出（弥补办公经费）	可执行项目	行政事业企业财务股	67.5	6.84	6.84	10.13%	100%	100%	100%	100%	100%	91.01	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	石张线二期可研编制费	可执行项目	基本建设办公室	7.3	7.3	7.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2019年市级挂牌督办项目（干线公路隐患点治理）	可执行项目	基本建设办公室	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G344东灵线项目工作经费	可执行项目	基本建设办公室	25	18.97	18.97	75.88%	100%	100%	100%	100%	100%	97.59	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	S328道路改建工程款	可执行项目	基本建设办公室	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G241呼北线竹园至县城段改建工程监理费	可执行项目	基本建设办公室	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	S322 伊卢线铁炉沟至秋扒街段改建工程	可执行项目	基本建设办公室	290	290	290	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	鸭石至重渡沟秋沟隧道项目设计费	可执行项目	基本建设办公室	4	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G241 呼北线竹园至县城道路改建	可执行项目	基本建设办公室	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交	111	栾川	王坪桥防洪影响评价	可执	基本	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	交通运输局		县交通运输局		行项目	建设办公室											
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	石张线二期工程设计费	可执行项目	基本建设办公室	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	石张线二期项目的地质灾害危险性评估报告	可执行项目	基本建设办公室	8.5	8.5	8.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	石张线杨树坪段工程款	可执行项目	基本建设办公室	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	石张线二期监理费	可执行项目	基本建设办公室	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	石张线一期工程设计费	可执行项目	基本建设办公室	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G241呼北线竹园至县城段改建工程林地可行性报告编制	可执行项目	基本建设办公室	6	5.9	5.9	98.33%	100%	100%	100%	100%	100%	99.83	否
111001	栾川县交	111	栾川	X093石张线杨树坪段改线工程	可执	基本	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	交通运输局		县交通运输局		行项目	建设办公室											
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G344项目防洪影响评价	可执行项目	基本建设办公室	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	栾川县重渡沟收费站改造工程机电部分	可执行项目	基本建设办公室	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交	石张线二期土地勘测定界报告	可执行项	基本建设	7.7	7.7	7.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

			交通运输局		目	办公室											
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	栾川县客运站综合交通枢纽一体化综合利用建设项目	待分配项目	债务股	7000	3500	3500	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G344林地可行性研究报告编制费	可执行项目	基本建设办公室	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2024年职工大额医疗补助	可执行项目	社会保障股	0.32	0.32	0.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2020年赤土店镇郭店村郭沟组道路硬化项目质保金	可执行项目	农财股	2.1	2.1	2.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	石张线一期工程监理费	可执行项目	基本建设办公室	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	石庙镇杨树坪段改建工程设计费(2024年春节付款第四批)	可执行项目	基本建设办公室	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交	111	栾川	G344项目环境影响评价	可执	基本	11.15	11.15	11.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	通运输局		县交通运输局		行项目	建设办公室											
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	X093石张线工程可研编制费	可执行项目	基本建设办公室	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2024年公务用车运行维护费	可执行项目	行政事业企业财务股	2.4	2.3	2.3	95.83%	100%	100%	100%	100%	100%	99.58	否
111001	栾川县交通运	111	栾川县	三路一桥一标段工程款	可执行	基本建	55	55	55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	输局		交通运输局		项目 设 办 公 室												
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G241呼北线竹园至县城段 改建工程勘测定界费	可 执 行 项 目	基 本 建 设 办 公 室	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	石张线一期用地手续办理 服务	可 执 行 项 目	基 本 建 设 办 公 室	2.5	2.5	2.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	石张线一期试验检测费	可 执 行 项 目	基 本 建 设 办 公 室	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	石张线一期监理费	可执行项目	基本建设办公室	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G241呼北线竹园至县城段改建工程用地报批服务费	可执行项目	基本建设办公室	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	陶湾镇陶湾村六组排水工程	可执行项目	基本建设办公室	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交	111	栾川	石张线杨树坪段改线工程	可执	基本	1000	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	交通运输局		县交通运输局		行项目	建设办公室											
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	三路一桥项目防洪影响评价	可执行项目	基本建设办公室	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	冷水南泥湖公路改建工程监理费	可执行项目	基本建设办公室	18	18	18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交	X093 石张线石庙至陶湾唐家庄段改建工程	可执行项	基本建设	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

			交通运输局		目	办公室											
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	S328 道路改建工程款 (2024 春节付款第五批)	可执行项目	基本建设办公室	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	栾川县四好农村路设计费	可执行项目	基本建设办公室	1.5	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	栾川旅游交通网络项目 (G241 呼北线竹园至县城道路改建项目)	可执行项目	基本建设办公室	400	400	400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	石张线一期项目的拟压覆矿产资源储量核实评估报	可执行项目	基本建设办公室	22.2	22.2	22.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	栾川县伊河 53 座桥梁防洪影响评价	可执行项目	基本建设办公室	3.5	3.5	3.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	石张线二期用地手续办理服务	可执行项目	基本建设办公室	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G241呼北线庙子中桥加宽工程勘察设计费	可执行项目	基本建设办公室	5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	111	栾川县交通运输局	2024年交通运输执法工作经费省补助资金	可执行项目	行政事业企业财务股	240	222.75	222.75	92.81%	95%	-%	94.8%	100%	100%	96.2	是
111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	111	栾川县交通运输局	2024年非税收入安排的支出(人员经费)	可执行项目	行政事业企业财务股	9	7.87	7.87	87.44%	100%	100%	100%	100%	100%	98.74	否

111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	111	栾川县交通运输局	2024年职工大额医疗补助	可执行项目	社会保障股	1.41	1.41	1.41	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	111	栾川县交通运输局	2024年公务用车运行维护费	可执行项目	行政事业企业财务股	7.2	6.72	6.72	93.33%	97.5%	100%	100%	100%	100%	98.83	否
111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	111	栾川县交通运输局	2024年非税收入安排的支出（基本公用经费）	可执行项目	行政事业企业财务股	110	35.81	35.81	32.55%	100%	100%	100%	100%	100%	93.26	否

111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	111	栾川县交通运输局	2025年职工大额医疗保险	可执行项目	社会保障股	1.44	1.41	1.41	97.92%	100%	-%	100%	100%	100%	99.79	否
111003	栾川县道路运输服务中心	111	栾川县交通运输局	调整2023年非税收入安排的支出	可执行项目	行政事业企业财务股	8.47	8.47	8.47	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
111003	栾川县道路运输服务中心	111	栾川县交通运输局	2025年职工大额医疗保险	可执行项目	社会保障股	2.05	2	2	97.56%	75%	-%	100%	100%	100%	94.76	否

111003	栾川县道路运输服务中心	111	栾川县交通运输局	2024年职工大额医疗补助	可执行项目	社会保障股	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
111003	栾川县道路运输服务中心	111	栾川县交通运输局	道路运输服务中心运营性补贴资金(2024年一卡通)	可执行项目	基本建设办公室	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111003	栾川县道路运输服务中心	111	栾川县交通运输局	2020年度出租车经营性补贴项目资金	可执行项目	基本建设办公室	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111003	栾川县道	111	栾川	2024年公务用车运行维护费	可执	行政	4.8	3.63	3.63	75.63%	40%	100%	100%	100%	100%	85.56	否

	路运 运输服 务中 心		县 交 通 运 输 局		行 项 目	事 业 企 业 财 务 股											
111003	栾川 县道 路运 输服 务中 心	111	栾川 县交 通运 输局	2022年第一批运输场站建 设省补助资金	可 执 行 项 目	基 本 建 设 办 公 室	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111003	栾川 县道 路运 输服 务中 心	111	栾川 县交 通运 输局	2023年下半年职工大额医 疗保险	可 执 行 项 目	行 政 事 业 企 业 财 务 股	0.99	0.99	0.99	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

111003	栾川县道路运输服务中心	111	栾川县交通运输局	道路运输服务中心运营性补贴资金（2024年）	可执行项目	基本建设办公室	50	49.92	49.92	99.84%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
111003	栾川县道路运输服务中心	111	栾川县交通运输局	2024年非税收入安排的支出	可执行项目	行政事业企业财务股	1.95	1.87	1.87	95.9%	100%	100%	100%	100%	-%	99.59	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	农村公路日常小修保养经费（2024年）	可执行项目	行政事业企业财务股	230.16	230.16	230.16	100%	100%	84.9%	100%	100%	100%	98.49	是

111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2024年非税收入安排的支出	可执行项目	行政事业企业财务股	24	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	农村公路人员工资（中央转移支付）2024年	可执行项目	行政事业企业财务股	132.45	121.85	121.85	92%	100%	92%	100%	100%	100%	98.4	是
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	湾滩至北凹、北凹至英雄段道路建设工程监理费 2	可执行项目	基本建设办公室	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	英雄村至 S244 三邓线道路建设项目（环湖路）工作经费	可执行项目	基本建设办公室	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	栾川县交安委提示干线公路安全隐患路段整治工程	可执行项目	基本建设办公室	20.58	20.58	20.58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2024 年公务用车运行维护费	可执行项目	行政事业企业财务股	2.4	2.4	2.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	洛阳市 G311 栾川墙高崖头至鸡冠洞修复养护工程监理费	可执行项目	基本建设办公室	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	豫财建[2022]203号车购税补助地方预算(第五批)农村公路建设资金(2022年上级结转资金)	可执行项目	基本建设办公室	150	150	150	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	湾滩至北凹、北凹至英雄段道路建设项目	可执行项目	基本建设办公室	400	400	400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	洛财建【2022】4号2021年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金（普通国省道修复养护）（2022年结转上级）	可执行项目	基本建设办公室	85.5	85.5	85.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	湾滩至北凹、北凹至英雄段道路建设工程电力及通讯线路迁移费	可执行项目	基本建设办公室	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	英雄村至S244三邓线道路建设项目（环湖路）设计费	可执行项目	基本建设办公室	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	英雄村至 S244 三邓线道路（环湖路）绿化防护工程设计费	可执行项目	基本建设办公室	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	洛阳市 G311 栾川墙高崖头至鸡冠洞修复养护工程	可执行项目	基本建设办公室	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	湾滩至北凹、北凹至英雄段道路建设工程	可执行项目	基本建设办公室	400	400	400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	栾川县下白线上沟至白云山路口公路改建工程	可执行项目	基本建设办公室	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	S243 澠邓线嵩栾交界至合峪段路面功能性修复等四个项目监理费	可执行项目	基本建设办公室	10	0	10	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	英雄村至 S244 三邓线道路建设项目（环湖路）	可执行项目	基本建设办公室	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	栾川县湾滩至北凹、北凹至英雄段道路建设工程伊河桥及洪洛河桥防洪影响评价服务及工作技术服务费	可执行项目	基本建设办公室	5.98	5.98	5.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	下白线至白云山路口公路改建监理费	可执行项目	基本建设办公室	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	洛阳市 G311 栾川嵛高崖头至鸡冠洞修复养护工程设计费	可执行项目	基本建设办公室	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	英雄村至 S244 三邓线道路建设项目（环湖路）勘察费	可执行项目	基本建设办公室	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	英雄村至 S244 三邓线道路（环湖路）绿化防护工程监理费	可执行项目	基本建设办公室	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	郑栾高速龙峪湾站引线（庙子南环）安装声屏障资金	可执行项目	基本建设办公室	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	湾滩至北凹、北凹至英雄段道路建设工程可研费	可执行项目	基本建设办公室	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	S243 滢邓线嵩栾交界至合峪段路面功能性修复等四个项目设计费	可执行项目	基本建设办公室	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	湾滩至北凹、北凹至英雄段道路建设工程工作经费	可执行项目	基本建设办公室	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	栾川县庙子镇英雄村至S244三邓线道路建设项目(环湖路)	可执行项目	基本建设办公室	260	260	260	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2024年农村公路养护经费缺口资金及重点路段、重要设施运行费	可执行项目	行政事业企业财务股	238	220.3	220.3	92.56%	100%	100%	100%	100%	100%	99.26	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	英雄村至S244三邓线道路(环湖路)绿化防护工程可研费	可执行项目	基本建设办公室	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	湾滩至北凹、北凹至英雄段道路建设工程设计费	可执行项目	基本建设办公室	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	洛财建[2022]42号2022年普通干线公路小修保养工程补助资金支出预算(2024年春节安排第四批)	可执行项目	基本建设办公室	13.75	13.75	13.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	下白线上沟至白云山路口公路改建工程工作经费	可执行项目	基本建设办公室	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	豫财建[2022]203号车购税补助地方预算(第五批)农村公路建设资金(2024年春节安排第四批)	可执行项目	基本建设办公室	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	豫财建【2022】81号2022年普通国道及国家高速公路车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批(灾害防治工程))(2022年结转上级)	可执行项目	基本建设办公室	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	洛财建【2022】19号2022年度第三批普通干线公路建设养护省补助资金(桥梁(隧道)改造、安防工程)(2022年结转上级)	可执行项目	基本建设办公室	107	107	107	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

			局														
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	干线公路日常小修保养经费（2024年）	可执行项目	行政事业企业财务股	409.34	409.34	409.34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	英雄村至 S244 三邓线道路建设项目（环湖路）绿化防护工程	可执行项目	基本建设办公室	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	栾川县庙子镇英雄村至 S244 三邓线道路违规占用林地处罚资金	可执行项目	基本建设办公室	119.22	119.22	119.22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

			局														
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	湾滩至北凹、北凹至英雄段道路建设工程用桥梁防洪影响评价编制费	可执行项目	基本建设办公室	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	农村公路日常小修保养经费（一卡通县道养护员补助）2024年）	可执行项目	行政事业企业财务股	32	32	32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发	111	栾川县交	下白线至白云山路口公路改建设计费	可执行项	基本建设	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	展中心		交通运输局		目	办公室											
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	栾川县湾滩至北凹 北凹至英雄段道路建设工程	可执行项目	基本建设办公室	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	新增国道 241（原省道 S249）界岭至栾川龙王幢大桥段改建工程 1、2 标	可执行项目	基本建设办公室	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	英雄村至 S244 三邓线道路建设项目（环湖路）可研编制费	可执行项目	基本建设办公室	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	湾滩至北凹、北凹至英雄段道路建设工程林地可行性研究报告费	可执行项目	基本建设办公室	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	追加县城区市政道路维修资金	可执行项目	行政事业企业财务股	50	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	洛财预[2018]228号2018年“四好农村路”补助项目省级资金（往年上级结转资金）	可执行项目	基本建设办公室	105	105	105	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否

111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	英雄村至 S244 三邓线道路建设项目（环湖路）项目检测费	可执行项目	基本建设办公室	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	农村公路养护项目资金	可执行项目	基本建设办公室	150	150	150	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	栾川县城城区部分损毁道路修复工程项目	可执行项目	基本建设办公室	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	洛财预[2018]228号2018年“四好农村路”补助项目省级补助资金（2024年春节第四批）	可执行项目	基本建设办公室	47	47	47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	豫财建[2022]132号政府还贷二级公路取消收费后补助资金（四好农村公路）（2022年上级结转）	可执行项目	基本建设办公室	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	湾滩至北凹、北凹至英雄段道路建设工程用地报批费用	可执行项目	基本建设办公室	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	湾滩至北凹、北凹至英雄段道路建设工程监理费	可执行项目	基本建设办公室	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	国道 311 栾川县蒿坪至栾川县界岭段改建工程项目	可执行项目	基本建设办公室	77	77	77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	国道 311 栾川县蒿坪至栾川县界岭段改建工程 02	可执行项目	基本建设办公室	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	栾川县庙子镇英雄村至S244三邓线道路建设项目	可执行项目	基本建设办公室	400	400	400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	英雄村至S244三邓线道路建设项目(环湖路)用地报批所需费用	可执行项目	基本建设办公室	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	下白线至白云山路口公路改建可研费	可执行项目	基本建设办公室	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111004	栾川县交通事业发展中心	111	栾川县交通运输局	英雄村至 S244 三邓线道路建设项目（环湖路）监理费	可执行项目	基本建设办公室	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
--------	-------------	-----	----------	-----------------------------	-------	---------	----	----	----	------	------	------	------	------	------	-----	---

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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。