

宝鸡市凤翔区交通运输局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

在区委、区政府的正确领导下，在市交通运输局的关怀指导下，凤翔区交通运输局紧紧围绕“四高三铁一机场，十纵十横一环线”的立体交通网络建设目标，牢牢把握交通运输“先行官”定位，扎实推进“交通强区”建设，各项目标任务高效有序推进。交通运输项目建设稳步推进；农村公路管养水平再上新台阶，养护责任落实得扎实到位并认真实施公路维修工程，积极推进省级“四好农村路”创建工作；交通运输综合执法工作有序开展，加强执法制度落实和宣传，认真开展执法检查和集中整治工作；道路运输服务水平稳步提升，做好节假日客运工作，紧抓安全生产工作，提供高质量服务；疫情防控有力有序，突出抓好卡点查验，强力抓好督查检查。

（二）内设机构。

宝鸡市凤翔区交通运输局2022年部门决算包括局本级1个、3个事业单位。包括宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心、宝鸡市凤翔区道路运输管理所、宝鸡市凤翔区交通综合执法大队。

二、部门决算单位构成

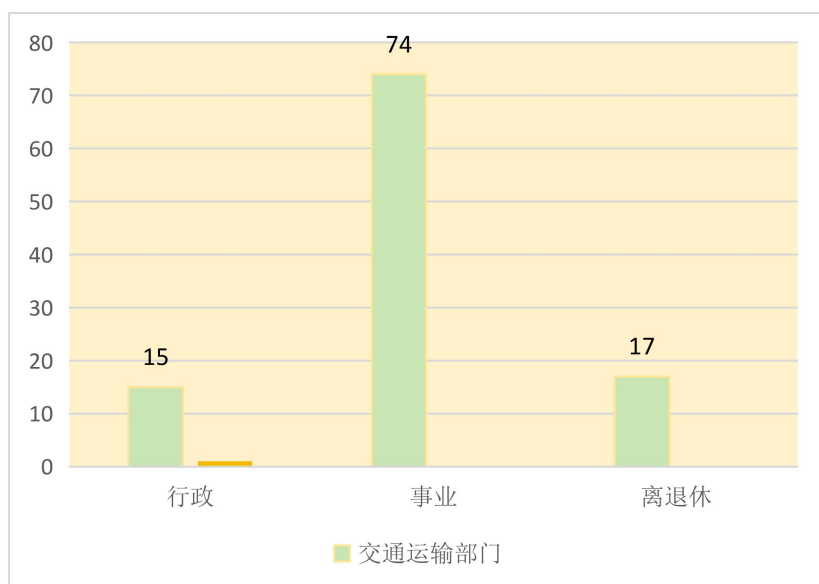
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个基层预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区交通运输局（机关）
2	宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心
3	宝鸡市凤翔区道路运输服务中心
4	宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队

本单位作为部门，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

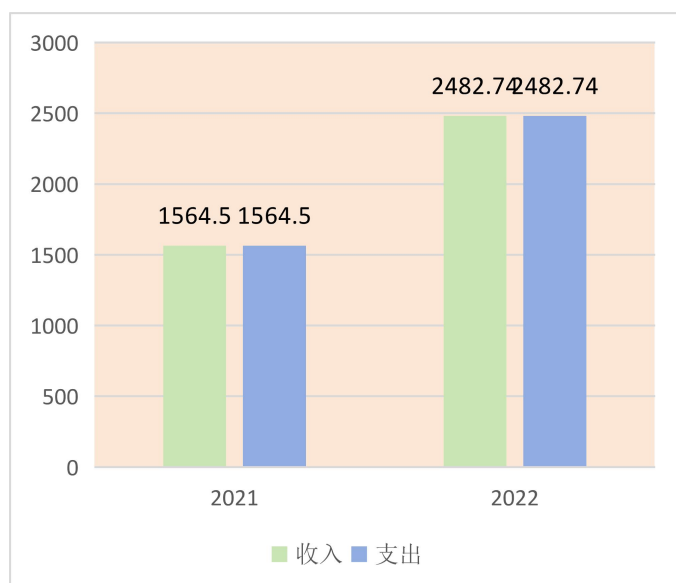
截至 2022 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 15 人、事业编制 74 人；实有人员 89 人，其中行政 15 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2482.74 万元，与上年相比收支总计增加 918.24 万元，增长 58.70%。主要是人员经费、高速防疫卡点增设岗亭、车辆购置税用于公路等基础设施建设及其他交通运输支出收支增加。



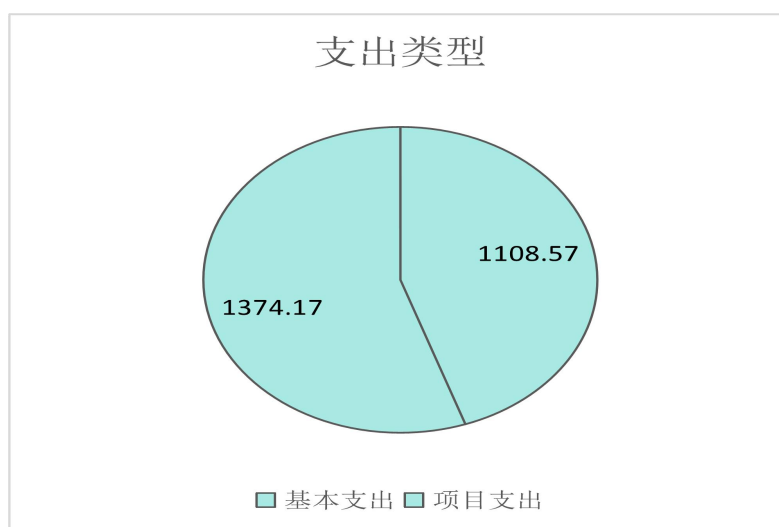
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2482.74 万元，其中：财政拨款收入 2482.74 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年各项支出合计 2482.74 万元，其中：基本支出 1108.57 万元，占 44.65%；项目支出 1374.17 万元，占 55.35%；



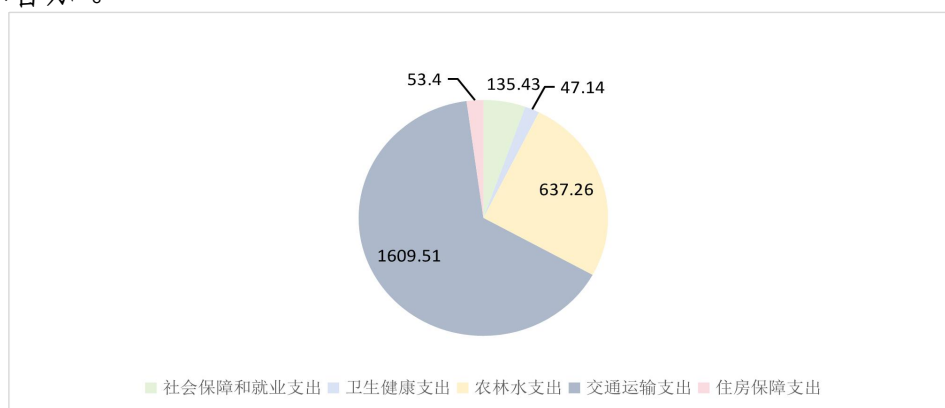
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2482.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 918.24 万元，增长 58.70%。主要原因是人员经费、高速防疫卡点增设岗亭、车辆购置税用于公路等基础设施建设及其他交通运输支出收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2482.74 万元，支出决算 2482.74 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 918.24 万元，增长 58.70%，主要原因是人员经费、高速防疫卡点增设岗亭、车辆购置税用于公路等基础设施建设及其他交通运输支出收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出类一（款）两（项）。

年初预算 125.33 万元，支出决算 135.43 万元，完成年初预算的 1.08 倍。决算数大于年初预算数的主要原因是追加在职转退休人员职业年金记实预算及新招录人员预算追加。

2. 卫生健康支出一（款）两（项）。

年初预算 37.04 万元，支出决算 47.14 万元，完成年初

预算的 1.27 倍。决算数大于年初预算数的主要是追加高速防疫卡点增设岗亭费用预算。

3. 农林水支出—（款）—（项）。

支出决算 637.26 万元。主要是省级交通运输发展专项资金及政府还贷二级公路取消收费后补助资金等，用于 2022 年度最美农村路建设、建制村通双车道、危旧桥梁改造等交通运输项目。

4. 交通运输支出—（款）三（项）。

年初预算 1322.51 万元，支出决算 1609.51 万元，完成年初预算的 1.22 倍。决算数大于年初预算数的主要是增加车辆购置税补助资金用于交通运输项目建设专项资金。

5. 住房保障支出—（款）—（项）。

年初预算 52.39 万元，支出决算 53.40 万元，完成年初预算的 1.02 倍。决算数小于年初预算数的主要是在职转退休人员指标调减及人员调动指标划转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2482.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1108.57 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金及生活补助。

（二）**公用经费 1374.17 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 12.08 万元，支出决算 11.97 万元，完成预算的 99.08%。决算数小于预算数的主要原因是牢固树立长期过紧日子思想，建立厉行节约长效机制，着力构建节约型机关。决算数较上年减少的主要原因是严格控制开支范围和支出标准，确保压减“三公”等一般性支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 11.17 万元，支出决算 11.17 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.92 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 86.95%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是牢固树立长期过紧日子思想，建立厉行节约长效机制，着力构建节约型机关。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费支出决算 0.15 万元，主要是交通系统工作会、四好农村路创建安排会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 17.27 万元，年初预算数 17.27 万元，完成年初预算的 100%，主要是机关正常运转及办公经费等。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 6.52 万元，其中：政府采购货物支出 6.52 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 15 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区交通运输局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，按照区委“一二五五”总体工作思路，以“三个年”活动为统领，围绕建设“交通强区”总体目标，坚持“建、管、养、运”并重理念，真抓实干，主动作为，高质量完成了各项目标任务。

本部门在部门决算中反映一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 974.91 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的交通运输等市级专项资金进行自评，涉及预算金额 664.58 万元。组织对涉及项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 664.58 万元，从评价情况来看，交通运输项目建设稳步推进；投资 4000 万元的旬凤高速基础设施项目已完成水泥路 22 公里，沥青路 2 公里，砂化生产路 30 公里，完成投资 4000 万元，完成比例 100%。二是凤枣路、三王路、小南路 3 条 27.61 公里最美农村公路项目均按期完工。三是凤翔区 2022 年公路提升项目已全部完工，完成投资 4000 万元。四是西府大道改建项目。对全长 14 公里的西府大道进行改造，年度计划投资 3000 万元。目前，已完成南大门至石连路口段路面整治工程，完成投资 200 万元。五是岐凤路虢王段改建项目。全长 7 公里的 S312

岐山枣林至凤翔虢王段公路已完成投资 2000 万元。六是全长 6.2 公里，投资 7400 多万元的柳林酒快速干道项目，已完成全线征地拆迁工作和新开路段 600 米路基工程及部分涵洞等构造物，完成投资 2000 万元。七是总投资 350 万元的闫家务桥建设项目已完工。八是关环高速项目我区境内投资 20 亿元，全长 18.6 公里。凤翔段征迁工作已进入尾声，线路内征地及迁坟工作已全部完成，目前正在与镇村进行最后的附着物赔付工作，年度计划投资 2000 万元，已完成投资 9000 万元，完成比例 450%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 2482.74 万元，执行数 2482.74 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：投资 4000 万元的旬凤高速基础设施项目已完成水泥路 22 公里，沥青路 2 公里，砂化生产路 30 公里，完成投资 4000 万元，完成比例 100%。二是凤枣路、三王路、小南路 3 条 27.61 公里最美农村公路项目均按期完工。三是凤翔区 2022 年公路提升项目已全部完工，完成投资 4000 万元。四是西府大道改建项目。对全长 14 公里的西府大道进行改造，年度计划投资 3000 万元。目前，已完成南大门至石连路口段路面整治工程，完成投资 200 万元。五是岐凤路虢王段改建项目。全长 7 公里的 S312 岐山枣林至凤翔虢王段公路已完成投资 2000 万元。六是全长 6.2 公里，投资 7400 多万元的柳林酒快速干道项目，已完成全线征地拆迁工作和新开路段 600 米

路基工程及部分涵洞等构造物，完成投资 2000 万元。七是总投资 350 万元的闫家务桥建设项目已完工。八是关环高速项目我区境内投资 20 亿元，全长 18.6 公里。凤翔段征迁工作已进入尾声，线路内征地及迁坟工作已全部完成，目前正在与镇村进行最后的附着物赔付工作，年度计划投资 2000 万元，已完成投资 9000 万元，完成比例 450%。

一是养护责任落实扎实到位。参与调研起草并印发了《凤翔区推行农村公路“路长制”实施意见》，明确了“区、镇、村”三级责任，组建了 16 个养路队及 1 个小修保养作业队，落实人员 113 人。以路基养护和路面病害处治为重点，修复蔡阳山村路基路面沉陷 40 平方米，回填土方 110 立方米。县乡路共计清理边沟、整修路肩、边坡 2380 公里，疏通涵洞 260 道/次，清理垃圾 850 余立方米。二是认真实施公路维修工程。对大西路、西灵路、渭北环线等 9 条县乡路线；维修西府大道、冯宝专线特坏路段病害 110 余平方米；处治渭北南环、枣石路特坏路段 18 公里，填补坑槽 2885 平方米。三是落实责任加强巡查检查。开展县乡公路养护巡查 40 次，公路安全隐患排查治理 3 次，共计排查县乡公路 495 公里，排查出安全隐患 5 处；排查全区农村公路桥梁 107 座，其中危桥 5 座，对排查的安全隐患已建立管理台账，加强日常监控，落实监管责任。四是积极推进省级“四好农村路”创建工作。及时参与调研并印发了《凤翔区加快推进全域“四好农村路”建设三年行动方案（2022-2024 年）》《凤翔区创建省级“四好农村路”示范县实施方案》，按照创建工作

要求，先后组织协调召开了“四好农村路”示范县创建动员会和推进会，及时完善了美丽农村路实施方案、示范路示范镇示范村创建标准等各类资料。督促指导各镇积极开展省级“四好农村路”创建工作，确保全区创建工作有序推进。

道路运输服务水平稳步提升。一是做好节假日客运工作。按照“安全、畅通、有序、优质”的要求，制定方案，完善应急处置预案，监督客运站场严格落实“三不进站八不出站”管理制度，做到运力组织调配保障到位。在春运工作中，全区共投入营运客车 248 辆，共发 10000 多个班次，以凤翔到西安方向为主，增加班次 83 趟次，总共完成旅客运输量 6.5 万人次。二是紧抓安全生产工作。开展交通运输行业“五个一”专项行动，集中开展安全风险防控和隐患排查治理工作，进一步压实安全生产责任，坚决压减安全生产事故总量，确保全区交通运输安全生产形势持续稳定。集中开展了全系统夏季消防安全培训会、安全生产咨询宣传日等活动，展出安全生产主题版面 26 面，散发宣传资料 3500 多份，交流解答群众咨询 90 人次，营造了浓厚的安全生产社会氛围。三是提供高质量服务。受理道路运输从业人员资格证诚信考核 1328 人次，完成从业人员继续再教育培训 866 人次，审验道路运输营运证件等 584 件。核查研判通村客运企业运行线路和车辆，研究制定《城乡客运公交车财政补贴办法》。深入驾校对教练员资质、教练车技术状况、教练场地和安全设施配备情况进行督导检查，学时和教学质量稳步提升，培训学员 1211 名，结业合格率达到 100%。积极协调城市公交

公司，实地考察调研道路情况和客流需求，先后开通了凤翔至宝鸡定制班线和城区 7 路公交车，联合凤翔农商银行启动凤翔智慧出行项目，在疫情防控常态化形势下为区域群众乘车提供巨大便捷优势。

下一步改进措施：一是优化运输组织结构。加快推行公司经营模式改造步伐，引导企业以线路为依托，以快递到村为纽带，推行客货邮经营模式，促进运输组织结构的优化，增加企业的综合实力。适当提高通村客运企业补贴标准，缓解客运企业目前的困境，激励企业生存信心，促使企业更好地承担社会责任，有利于巩固村村通客车成果。

二是加大交通项目财政支持，落实配套资金。建议根据我区实际，在政策允许的范围内，对交通领域给予资金倾斜支持，并提高补助标准。争取更多的项目纳入省、市计划，用项目承接上级配套资金，区财政负责做好区级配套资金的落实。

三是优先保障交通建设用地，加快土地手续审批。建议优先保障交通重点项目用地。用地规模和指标优先向交通基础设施重点项目倾斜。加快交通用地项目审批，应加快建设用地预审工作并及时出具建设项目预审意见，在项目审批过程中应简化审批程序，缩短审批时间，不断提高审批效率。

四是进一步加强预算绩效管理。严格贯彻落实《全面实施预算绩效管理》的意见要求，加快建立和完善预算绩效管理制度，逐步建立“全方位、全流程、全覆盖”的预算绩效管理体系，对重点民生保障、社会关注度较高的项目进行重

点评价，加强绩效评价结果运用，优化预算支出结构，充分发挥财政资源配置效率和使用效益。

交通运输部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			宝鸡市凤翔区交通运输局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	交通运输项目 建设	完成	2482.74	2482.74		2482.74	2482.74		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			2482.74	2482.74		2482.74	2482.74		10		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	按照年度建设任务，加快推进建设项目实施，确保我区交通运输项目工程保质保量按时完成，最大限度发挥财政资金经济效益和社会效益。						完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50分)	数量指标	公路里程			完成		完成		10	10	
		质量指标	通村公路建设任务			100%		100%		10	10	
		时效指标	投资期按期完成率			100%		100%		10	10	
		成本指标	节约成本，提高资金使用效率			节约		节约		28	28	
	效益指 标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用			明显		明显		10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平			提升		提升		10	10	
		生态效益指标	公路征迁符合环评要求			符合		符合		3	3	
		可持续影响指标	公路征迁适应交通发展要求			适应		适应		5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度			满意		满意		9	9	
总分										95	95	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映交通运输级项目的绩效自评良好。

市级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称										
主管部门	宝鸡市凤翔区交通运输局					实施单位				
项目资金 （万元）		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	2482.74	2482.74	2482.74	10	100%				
	其中：当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	按照年度建设任务，加快推进建设项目实施，确保我区交通运输项目工程 保质保量按时完成，最大限度发挥财政资金经济和社会效益。				完成					
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	公路里程	完成	完成	10	10			
		质量指标	通村公路建设任务	100%	100%	10	10			
		时效指标	投资期按期完成率	100%	100%	10	10			
		成本指标	节约成本，提高资金使用效率	节约	节约	28	28			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10			
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10			
		生态效益指标	公路征迁符合环评要求	符合	符合	3	3			
		可持续影响 指标	公路征迁适应交通发展要求	适应	适应	5	5			
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	满意	满意	9	9			
	总分					95	95			

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市凤翔区交通运输局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,482.74	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	135.43
		9. 卫生健康支出	47.14
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	637.26
		13. 交通运输支出	1,609.51
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	53.40
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2482.74	本年支出合计	2482.74
使用非财政拨款结余		余分配	0.00
年初结转和结余	2,482.74	年末结转和结余	2,482.74
收入总计	0.00	支出总计	0.00

收入决算表

公开02表

：宝鸡市凤翔区交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		2,482.74	2,482.74						
208	社会保障和就业支出	135.43	135.43						
20805	行政事业单位养老支出	135.43	135.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.34	96.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.09	39.09						
210	卫生健康支出	47.14	47.14						
21011	行政事业单位医疗	42.54	42.54						
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60						
2101102	事业单位医疗	36.94	36.94						
21099	其他卫生健康支出	4.60	4.60						
2109999	其他卫生健康支出	4.60	4.60						
213	农林水支出	637.26	637.26						
21301	农业农村	637.26	637.26						
2130142	农村道路建设	637.26	637.26						
214	交通运输支出	1,609.51	1,609.51						
21401	公路水路运输	1,459.29	1,459.29						
2140101	行政运行	174.25	174.25						
2140102	一般行政管理事务	82.92	82.92						
2140106	公路养护	434.12	434.12						
2140112	公路运输管理	641.85	641.85						
2140199	其他公路水路运输支出	126.15	126.15						
21406	车辆购置税支出	120.22	120.22						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	72.58	72.58						
2140699	车辆购置税其他支出	47.64	47.64						
21499	其他交通运输支出	30.00	30.00						
2149999	其他交通运输支出	30.00	30.00						
221	住房保障支出	53.40	53.40						

支出决算表

公开03表

宝鸡市凤翔区交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,482.74	1,108.57	1,374.17			
208	社会保障和就业支出	135.43	135.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	135.43	135.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.34	96.34	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.09	39.09	0.00			
210	卫生健康支出	47.14	42.54	4.60			
21011	行政事业单位医疗	42.54	42.54	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	36.94	36.94	0.00			
21099	其他卫生健康支出	4.60	0.00	4.60			
2109999	其他卫生健康支出	4.60	0.00	4.60			
213	农林水支出	637.26	0.00	637.26			
21301	农业农村	637.26	0.00	637.26			
2130142	农村道路建设	637.26	0.00	637.26			
214	交通运输支出	1,609.51	877.19	732.31			
21401	公路水路运输	1,459.29	877.19	582.10			
2140101	行政运行	174.25	174.25	0.00			
2140102	一般行政管理事务	82.92	0.00	82.92			
2140106	公路养护	434.12	157.69	276.43			
2140112	公路运输管理	641.85	545.25	96.60			
2140199	其他公路水路运输支出	126.15	0.00	126.15			
21406	车辆购置税支出	120.22	0.00	120.22			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	72.58	0.00	72.58			
2140699	车辆购置税其他支出	47.64	0.00	47.64			
21499	其他交通运输支出	30.00	0.00	30.00			
2199999	其他交通运输支出	30.00	0.00	30.00			
221	住房保障支出	53.40	53.40	0.00			
22102	住房改革支出	53.40	53.40	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

交通运输局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2482.74	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	135.43	135.43		
		9. 卫生健康支出	47.14	47.14		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	637.26	637.26		
		13. 交通运输支出	1,609.51	1,609.51		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	53.40	53.40		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	2,482.74	本年支出合计	2,482.74	2,482.74		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

交通运输局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2,482.74		2,482.74	2,482.74		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,482.74	支出总计	2,482.74			

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。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（按功能分类科目）

公开05表

凤翔市凤翔区交通运输局

金额单位：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
合计		2,482.74	1,108.57	1,374.17
208	社会保障和就业支出	135.43	135.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.43	135.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.34	96.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.09	39.09	0.00
210	卫生健康支出	47.14	42.54	4.60
21011	行政事业单位医疗	42.54	42.54	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00
2101102	事业单位医疗	36.94	36.94	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.60	0.00	4.60
2109999	其他卫生健康支出	4.60	0.00	4.60
213	农林水支出	637.26	0.00	637.26
21301	农业农村	637.26	0.00	637.26
2130142	农村道路建设	637.26	0.00	637.26
214	交通运输支出	1,609.51	877.19	732.31
21401	公路水路运输	1,459.29	877.19	582.10
2140101	行政运行	174.25	174.25	0.00
2140102	一般行政管理事务	82.92	0.00	82.92
2140106	公路养护	434.12	157.69	276.43
2140112	公路运输管理	641.85	545.25	96.60
2140199	其他公路水路运输支出	126.15	0.00	126.15
21406	车辆购置税支出	120.22	0.00	120.22
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	72.58	0.00	72.58
2140699	车辆购置税其他支出	47.64	0.00	47.64
21499	其他交通运输支出	30.00	0.00	30.00
2149999	其他交通运输支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	53.40	53.40	0.00
22102	住房改革支出	53.40	53.40	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门: 宝鸡市凤翔区交通运输局

金额单位: 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
人员经费合计		1,074.27	公用经费合计		34.30
301	工资福利支出	1,056.87	302	商品和服务支出	34.30
30101	基本工资	394.86	30201	办公费	4.01
30102	津贴补贴	127.44	30202	印刷费	1.67
30103	奖金	77.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	196.94	30205	水费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.34	30206	电费	2.70
30109	职业年金缴费	39.09	30207	邮电费	2.53
30110	职工基本医疗保险缴费	42.54	30208	取暖费	2.65
30111	公务员医疗补助缴费	12.12	30209	物业管理费	0.39
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.84
30113	住房公积金	53.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.42	30213	维修（护）费	1.51
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30
303	对个人和家庭的补助	17.40	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.33
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开09表

交通运输局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.08		0.92			11.17		
决算数	11.87		0.80			11.17	0.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果