

# **宝鸡市凤翔区交通运输局 2023 年度部门决算（汇总）**

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（单位）概况

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

## 第二部分 2023 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 2023 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（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

贯彻执行中省市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全区综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划全区公路、水路、地方铁路发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行中省市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全区交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

组织编制全区综合交通运输体系规划，统筹公路行业规划；协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

负责拟订全区公路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

负责全区综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责区域公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路运输行业和区域客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

负责提出全区公路交通投资规模 and 方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

负责全区农村公路建设、养护工作；负责全区农村公路交通设施的管理和维护。

负责公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全区公路网运行监测和应急处置协调。

负责全区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。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

负责联系有关部门，协调解决地方铁路和民用机场的规划、建设与公路规划、建设有关问题。

统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法。

负责全区交通运输行业对外交流与合作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

## （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中心、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 2023 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 个二级单位。

预算单位：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 宝鸡市凤翔区交通运输局本级（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管理中心    |
| 4  | 宝鸡市凤翔区交通综合执法大队    |

### 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 16 人、事业编制 69 人；实有人员 85 人，其中行政 16 人、事业 69 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6338.96 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3856.22 万元，增长 155.32%。主要是西府大道、四好农村路、洛西路、桶三路、渭北环线等交通运输建设项目收支增加。

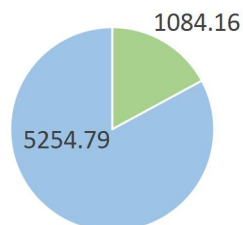
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6338.96 万元，其中：财政拨款收入 6338.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6338.96 万元，其中：基本支出 1084.16 万元，占 17.10%；项目支出 5254.79 万元，占 82.90%；经营支出 0 万元，占 0%。

■ 基本支出 ■ 项目支出



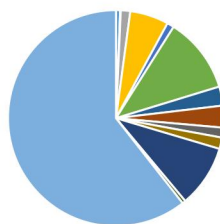
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6338.96万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加3856.22万元，增长155.32%。主要原因是西府大道、四好农村路、洛西路、桶三路、渭北环线等交通运输建设项目收支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1556.74万元，支出决算6338.96万元，完成年初预算的407.19%，占本年支出合计的10%。与上年相比，财政拨款支出增加3856.22万元，增长155.32%，主要原因是西府大道、四好农村路、洛西路、桶三路、渭北环线等交通运输建设项目收支增加。

按照政府功能分类科目,其中:



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1084.16 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1056.68 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 27.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 12.95 万元，支出决算 12.95 万元，完成预算的 10%。

#### 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**

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 12.12 万元，支出决算 12.12 万元，完成预算的 10%。

## **4.公务接待费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务接待费预算 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 10%。

其中：国内公务接待支出 0.84 万元。主要是本部门等单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

## **（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**

2023 年度财政拨款安排会议费预算万元，支出决算 0.14 万元，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是交通运输系统专项工作会议及主题党建会议。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出决算 10.48 万元，支出决算比上年减少 6.80 万元，主要原因是压缩支出、厉行创建节约型机关。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2023 年度政府采购支出总额共 204.61 万元，其中：政府采购货物支出 33.80 万元、政府采购工程支出 128.96 万元、政府采购服务支出 41.85 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 33.80 万元，占政府采购支出合同总额的 16.52%，其中：授予小微企业合同金额 33.80 万元，占授予中小企业合同金额的 10%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 14 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 5 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆。

## 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，以考评促改进、以考评促提高、以考评促发展。按照财政资金使用用途和目的，健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成。

本单位在部门决算中反映项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5254.69 万元，占部门预算项目支出总额的 82.90%。

### （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 98，全年预算数 6338.96 万元，执行数 6338.96 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：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。

发现的问题及原因：无用地指标。项目用地审批要求刚性约束日趋严格，用地手续办理程序复杂、周期延长，难度增大，项目立项、报批等工作进度慢。

资金不足。交通项目建设资金缺口大，压力大，项目建设资金不能及时到位，省市补助资金不足，区级财政配套资金压力大。

项目前期可研规划、立项审查、勘测设计审核和招投标等前期工作程序繁琐，致使项目建设进度滞后。

下一步改进措施：切实加强财政可承受能力评估。严格落实中央、自治区有关规定，设定办公设施、设备最低服务年限，积极推行旧物再利用，进一步提高办公设备使用效益。对项目由过去总体承包转为链条式精细化管理，全面压减支出标准过高不切合实际、效益低下不可持续的支出项目。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）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                                             | 交通运输建设项目  | 完成           | 6338.96   | 6338.96 |       | 6338.96   | 6338.96 |      | —   | 100 % | —  |
|            | 任务 2                                             |           |              |           |         |       |           |         |      | —   |       | —  |
|            | 任务 3                                             |           |              |           |         |       |           |         |      | —   |       | —  |
|            | ……                                               |           |              |           |         |       |           |         |      | —   |       | —  |
| 金额合计       |                                                  |           |              |           |         |       |           |         | 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  |         |      |     |       |    |
|            | 高质量完成交通项目年度专项建设任务，主动融入主城区，创建交通强区，提高群众幸福感、满意度和获得感 |           |              |           |         |       | 高质量完成     |         |      |     |       |    |
| 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      | 干线公路改建里程     |           |         | 完成    |           | 完成      |      | 20  | 20    |    |
|            |                                                  | 质量指标      | 公共交通机动化出行分担率 |           |         | ≥98 % |           | ≥98 %   |      | 10  | 10    |    |
|            |                                                  | 时效指标      | 公路养护项目投资完成率  |           |         | ≥98 % |           | ≥98 %   |      | 10  | 10    |    |
|            |                                                  | 成本指标      | 新能源公交车运营补助标准 |           |         | 节约    |           | 节约      |      | 10  | 9     |    |
|            | 效益指标（40分）                                        | 经济效益指标    | 成本控制数        |           |         | ≥98 % |           | ≥98 %   |      | 10  | 10    |    |
|            |                                                  | 社会效益指标    | 公路交通流量增长率    |           |         | ≥98 % |           | ≥98 %   |      | 10  | 10    |    |
|            |                                                  | 生态效益指标    | 建设项目符合环评标准   |           |         | 符合    |           | 符合      |      | 10  | 9     |    |
|            |                                                  | 可持续影响指标   | 补助持续发挥作用期限   |           |         | ≥3年   |           | ≥3年     |      | 10  | 10    |    |
|            | 满意度指标（10分）                                       | 服务对象满意度指标 | 公交车运营企业满意度   |           |         | ≥98 % |           | ≥98 %   |      | 10  | 10    |    |
| 98         | 总分                                               |           |              |           |         |       |           |         |      | 100 | 98    |    |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映一级项目的绩效自评结果。

省级交通运输项目绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称                   |                       | 西府大道建设项目                                         |                      |               |               |        |              |                     |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|--------------|---------------------|
| 主管部门                   |                       | 宝鸡市凤翔区交通运输局                                      |                      |               | 实施单位          |        | 宝鸡市凤翔区交通运输局  |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                       |                                                  | 年初预<br>算数            | 全年预<br>算数 (A) | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        |                       | 年度资金总额                                           | 1641.00              | 1641.00       | 1641.00       | 10     | 100%         | 10                  |
|                        |                       | 其中:当年财政拨款                                        |                      |               |               | —      |              | —                   |
|                        |                       | 上年结转资金                                           |                      |               |               | —      |              | —                   |
|                        |                       | 其他资金                                             |                      |               |               | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 |                       | 预期目标（年初设定）                                       |                      |               |               | 实际完成情况 |              |                     |
|                        |                       | 高质量完成交通项目年度专项建设任务，主动融入主城区，创建交通强区，提高群众幸福感、满意度和获得感 |                      |               |               | 高质量完成  |              |                     |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标              | 二级<br>指标                                         | 三级指标                 | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值     | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分) | 数量指标                                             | 干线公路<br>改建里程         | 完成            | 完成            | 20     | 20           |                     |
|                        |                       | 质量指标                                             | 公共交通<br>机动化出行分担率     | ≥98 %         | ≥98 %         | 10     | 10           |                     |
|                        |                       | 时效指标                                             | 公路养护<br>项目投资完成率      | ≥98 %         | ≥98 %         | 10     | 10           |                     |
|                        |                       | 成本指标                                             | 新能源公<br>交车运营<br>补助标准 | 节约            | 节约            | 10     | 9            |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分) | 经济效益指标                                           | 成本控制数                | ≥98 %         | ≥98 %         | 10     | 10           |                     |
|                        |                       | 社会效益指标                                           | 公路交通<br>流量增长率        | ≥98 %         | ≥98 %         | 10     | 10           |                     |
|                        |                       | 生态效益指标                                           | 建设项目<br>符合环评<br>标准   | 符合            | 符合            | 10     | 9            |                     |
|                        |                       | 可持续影响                                            | 补助持续                 | ≥3年           | ≥3年           | 10     | 10           |                     |

|    |                        |               |                    |       |       |    |    |     |
|----|------------------------|---------------|--------------------|-------|-------|----|----|-----|
|    |                        | 指标            | 发挥作用<br>期限         |       |       |    |    |     |
|    | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意<br>度指标 | 公交车运<br>营企业满<br>意度 | ≥98 % | ≥98 % | 10 | 10 |     |
| 98 |                        | 总分            |                    |       |       |    |    | 100 |

#### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### (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

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据构成，年度预算管理情况、财务管理报告、财务分析报告、单位实际管理情况等。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-7215876。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

| 序号  | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 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

部门（单位）：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              | 行次 | 决算数      | 项 目           | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次           |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 6,338.96 | 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  |          | 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 | 126.08   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 40 | 44.88    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 42 | 9        |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出      | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 44 | 6,011.70 |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支 | 45 |          |

|                      |    |          |                 |    |          |
|----------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                      |    |          | 出               |    |          |
|                      | 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 | 66.30    |
|                      | 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 | 6,338.96 | 本年支出合计          | 58 | 6,338.96 |
| 使用非财政拨款<br>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 | 6,338.96 | 总计              | 62 | 6,338.96 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门（单位）： 宝鸡市凤翔区  
交通运输局

| 项 目     |                            | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>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      |                            | 6,338.96   | 6,338.96   |            |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗                     | 39.42      | 39.42      |            |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗                     | 5.46       | 5.46       |            |      |      |              |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公<br>共设施支出           | 9          | 9          |            |      |      |              |      |
| 2149999 | 其他交通运输支<br>出               | 366.89     | 366.89     |            |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金                      | 66.30      | 66.30      |            |      |      |              |      |
| 2140106 | 公路养护                       | 717.58     | 717.58     |            |      |      |              |      |
| 2140601 | 车辆购置税用于<br>公路等基础设施<br>建设支出 | 180.42     | 180.42     |            |      |      |              |      |

|         |  |                  |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|--|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2140102 |  | 一般行政管理事务         | 207.74   | 207.74   |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.12    | 94.12    |  |  |  |  |  |
| 2140101 |  | 行政运行             | 107.53   | 107.53   |  |  |  |  |  |
| 2140112 |  | 公路运输管理           | 591.18   | 591.18   |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.96    | 31.96    |  |  |  |  |  |
| 2140199 |  | 其他公路水路运输支出       | 3,840.35 | 3,840.35 |  |  |  |  |  |

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（单位）：宝鸡市凤翔区交通运输局

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      |                    | 6,338.96 | 1,084.16 | 5,254.79 |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 39.42    | 39.42    |          |        |      |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 9        |          | 9        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 5.46     | 5.46     |          |        |      |           |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 366.89   |          | 366.89   |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 66.30    | 66.30    |          |        |      |           |
| 2140106 | 公路养护               | 717.58   | 209.16   | 508.42   |        |      |           |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 180.42   |          | 180.42   |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 94.12    | 94.12    |          |        |      |           |

|         |                |          |        |          |  |  |  |
|---------|----------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2140102 | 一般行政管理事务       | 207.74   |        | 207.74   |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行           | 107.53   | 107.53 |          |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理         | 591.18   | 530.21 | 60.97    |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.96    | 31.96  |          |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出     | 3,840.35 |        | 3,840.35 |  |  |  |

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（单位）：  
宝鸡市凤翔区  
交通运输局

单位：万  
元

| 收 入               |    |          | 支 出           |    |    |                    |                                 |                      |
|-------------------|----|----------|---------------|----|----|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| 项 目               | 行次 | 决算数      | 项 目           | 行次 | 合计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏 次               |    | 1        | 栏 次           |    | 2  | 3                  | 4                               | 5                    |
| 一、一般公共预<br>算财政拨款  | 1  | 6,338.96 | 一、一般公共服务支出    | 33 |    |                    |                                 |                      |
| 二、政府性基金<br>预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出        | 34 |    |                    |                                 |                      |
| 三、国有资本经<br>营财政拨款  | 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 | 126.08   | 126.08   |  |  |
|         | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 44.88    | 44.88    |  |  |
|         | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |          |  |  |
|         | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 9        | 9        |  |  |
|         | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |          |  |  |
|         | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 6,011.70 | 6,011.70 |  |  |
|         | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |          |  |  |
|         | 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 | 66.30    | 66.30    |  |  |
|         | 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 | 6,338.96 | 本年支出合计          | 59 | 6,338.96 | 6,338.96 |  |  |
| 年初结转和结余 | 28 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |          |  |  |

|                  |    |          |    |    |              |          |  |  |
|------------------|----|----------|----|----|--------------|----------|--|--|
| 一般公共预算<br>财政拨款   | 29 |          |    | 61 |              |          |  |  |
| 政府性基金预<br>算财政拨款  | 30 |          |    | 62 |              |          |  |  |
| 国有资本经营<br>预算财政拨款 | 31 |          |    | 63 |              |          |  |  |
| 总计               | 32 | 6,338.96 | 总计 | 64 | 6,338.<br>96 | 6,338.96 |  |  |

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  
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区交通运输局

| 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      |                    | 6, 338. 96 | 1, 084. 16 | 5, 254. 79 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 39. 42     | 39. 42     |            |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 5. 46      | 5. 46      |            |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 9          |            | 9          |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 366. 89    |            | 366. 89    |
| 2210201 | 住房公积金              | 66. 30     | 66. 30     |            |
| 2140106 | 公路养护               | 717. 58    | 209. 16    | 508. 42    |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 180. 42    |            | 180. 42    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 94. 12     | 94. 12     |            |

|         |                |          |        |          |
|---------|----------------|----------|--------|----------|
| 2140102 | 一般行政管理事务       | 207.74   |        | 207.74   |
| 2140112 | 公路运输管理         | 591.18   | 530.21 | 60.97    |
| 2140101 | 行政运行           | 107.53   | 107.53 |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.96    | 31.96  |          |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出     | 3,840.35 |        | 3,840.35 |

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 宝鸡市凤翔区交  
(单位): 通运输局

单位: 万元

| 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         | 1,020.39 | 302   | 商品和服务支出   | 27.48 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 391.95   | 30201 | 办公费       | 4.04  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 133.86   | 30202 | 印刷费       | 3.45  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 36.62    | 30203 | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 196.93   | 30205 | 水费        | 1.86  | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.12    | 30206 | 电费        | 3.56  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 31.96    | 30207 | 邮电费       | 1.75  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 44.88    | 30208 | 取暖费       | 0.65  | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 13.12    | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.18     | 30211 | 差旅费       | 2.56  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 66.30    | 30212 | 因公出国(境)费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            | 10.47    | 30213 | 维修(护)费    |       | 31013 | 公务用车购       |     |

|       |             |       |       |           |      |       |                    |  |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|--|
|       |             |       |       |           |      |       | 置                  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出    |       | 30214 | 租赁费       | 0.30 | 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 36.29 | 30215 | 会议费       | 0.14 | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30301 | 离休费         |       | 30216 | 培训费       |      | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30302 | 退休费         |       | 30217 | 公务接待费     | 0.08 | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30303 | 退职（役）费      |       | 30218 | 专用材料费     |      | 312   | 对企业补助              |  |
| 30304 | 抚恤金         | 8.76  | 30224 | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入              |  |
| 30305 | 生活补助        | 26.93 | 30225 | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30306 | 救济费         |       | 30226 | 劳务费       |      | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30307 | 医疗费补助       |       | 30227 | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30308 | 助学金         |       | 30228 | 工会经费      | 5.71 | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30309 | 奖励金         | 0.60  | 30229 | 福利费       |      | 399   | 其他支出               |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |       | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30311 | 代缴社会保险费     |       | 30239 | 其他交通费用    |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240 | 税金及附加费用   |      | 39909 | 经常性赠与              |  |
|       |             |       | 30299 | 其他商品和服务支出 |      | 39910 | 资本性赠与              |  |
|       |             |       | 307   | 债务利息及费用支出 |      | 39999 | 其他支出               |  |
|       |             |       | 30701 | 国内债务付息    |      |       |                    |  |
|       |             |       | 30702 | 国外债务付息    |      |       |                    |  |

|            |          |  |       |              |       |  |  |  |
|------------|----------|--|-------|--------------|-------|--|--|--|
|            |          |  | 30703 | 国内债务发行<br>费用 |       |  |  |  |
|            |          |  | 30704 | 国外债务发行<br>费用 |       |  |  |  |
| 人员经费合<br>计 | 1,056.68 |  |       | 公用经费合计       | 27.48 |  |  |  |

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  
(单位):  
宝鸡市凤翔区  
交通运输局

单位: 万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>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   |      |             |          |      |      |      |         |
|      |      |             |          |      |      |      |         |
|      |      |             |          |      |      |      |         |
|      |      |             |          |      |      |      |         |
|      |      |             |          |      |      |      |         |
|      |      |             |          |      |      |      |         |
|      |      |             |          |      |      |      |         |

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  
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区交通运输局

| 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

宝鸡市凤翔区  
部门(单位)：交通运输局

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |       |              |              |             |                   |               | 会议费  | 培训费 |
|------------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|---------------|------|-----|
| 项目         | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待<br>费 |      |     |
|            |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |               |      |     |
| 栏次         | 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6             | 7    | 8   |
| 预算数        | 12.95 |              | 12.12        |             | 12.12             | 0.84          | 0.14 |     |
| 决算数        | 12.95 |              | 12.12        |             | 12.12             | 0.84          | 0.14 |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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