

宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心

2023 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、负责全区 48 条 495.23 公里县乡公路的管理和养护工作，指导考核 1122 条 1239.238 公里通村路的养护工作；
- 2、负责全区农村公路路产保护工作；
- 3、负责编制农村公路日常养护计划和养护工程计划，并组织实施；
- 4、负责检查、验收、评比、考核农村公路养护质量；
- 5、履行市、区业务部门赋予的其它职责。

（二）内设机构

内设 4 个股室：养护股、工程股、路产股、办公室。

二、部门决算单位构成

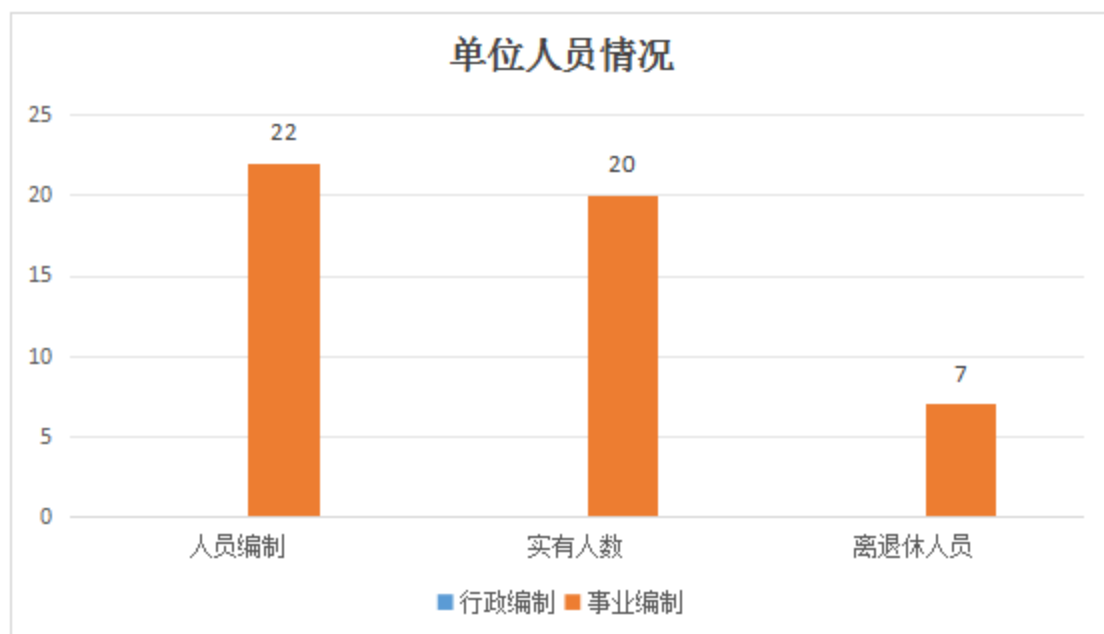
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
2	宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心

本单位作为宝鸡市凤翔区交通局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

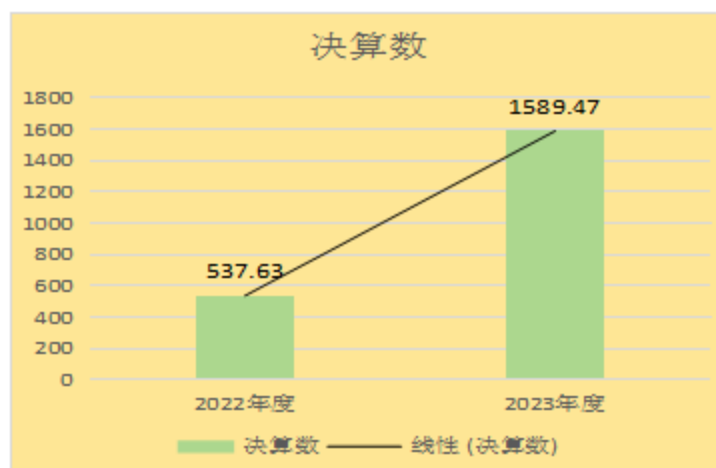
截至 2023 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 7 人。



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 1589.47 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1051.84 万元，增长 195.64%。主要是项目工程增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1589.47 万元，其中：财政拨款收入 1589.47 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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

2023 年度本年支出合计 1589.47 万元，其中：基本支出 258.55 万元，占 16.27%；项目支出 1330.92 万元，占 83.73%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1589.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1051.84 万元，增长 195.64%。主要原因是“项目工程”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 559.62 万元，支出决算 1589.47 万元，完成年初预算的 284.03%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1051.84 万元，增长 195.64%，主要原因是项目工程增加。

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 258.55 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 254.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活

补助。

（二）公用经费 3.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 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

本单位 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 3.76 万元，支出决算 3.76 万元，完成预算的 100.00%。

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 3.16 万元，支出决算 3.16 万元，完成预算的 100.00%。主要用于各养护路段巡查。

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预算 0.60 万元，支出决算 0.60 万元

（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

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

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 33.80 万元，其中：政府采购货物支出 33.80 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。

（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 100.00%，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 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 9 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 2 辆，执法执勤用车 0 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，主要是养护用机械车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了财务报销管理办法，人员工作考勤管理办法，工作与管理任务相结合对照评比等制度；完善了绩效管理工作机制，严格按照财政局对财政资金的管理绩效考核办法明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1330.92 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项工作顺利完成预期目标任务圆满完成了农村公路养护管理工作。组织对农村公路日常养护项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1330.92 万元，从评价情况来看，各项目标任务预期完成，稳定了交通运输行业的发展，保障了人民群众的合法权益。

（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 100 分，全年预算数 537.63 万元，执行数 1589.47 万元，完成预算的 284.03%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优秀。

宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心单位
整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心									
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	农村公路日常养护	完成	559.62	559.62	0	1589.47	1589.47	0	—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			559.62	559.62	0	1589.47	1589.47	0	10	100%	
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					
	全力推进农村公路养护体制改革，扎实做好农村公路管理养护工作。						完成情况良好。					

况							
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	县乡公路	完成	完成	15	15
		质量指标	高质量可持续发展	发展	发展	15	15
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	财政保障经费	保障	保障	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	10	10
		社会效益指标	农村公路管理养护水平	提升	提升	10	10
		生态效益指标	建设生态友好型农村公路、符合环评要求	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	发展	发展	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意	满意	满意	10	10
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年第一批省级交通运输发展专项资金（成品油税费转移支付）、2022 年第一批省级交通运输发展专项资金（成品油税费转移支付）等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年度主管的 2023 年第一批省级交通运输发展专项资金（成品油税费转移支付）项目绩效自评综述：全年预算数 425 万元，执行数 425 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量按时完成。

2. 2023 年度主管的 2022 年第一批省级交通运输发展专项资金（成品油税费转移支付）项目绩效自评综述：全年预算数 501.22 万元，执行数 501.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量按时完成。

省级交通运输发展专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第一批省级交通运输发展专项资金（成品油税费转移支付）						
主管部门					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	0	425	425	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	425	425	—	100%	—
		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			
	确保我区交通运输项目保质保量按时完成				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	县乡公路	县乡公路	完成	15	15	
		质量指标	高质量可持 续发展	高质量可持 续发展	发展	15	15	
		时效指标	投资按期完 成率	投资按期 完成率	100%	10	10	
		成本指标	财政保障经 费	财政保障 经费	保障	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	对经济发展 促进作用	对经济发 展促进作用	明显	10	10	
		社会效益指标	农村公路管 理养护水平	农村公路 管理养护 水平	提升	10	10	
		生态效益指标	建设生态友 好型农村公 路、符合环评 要求	建设生态 友好型农 村公路、符 合环评要 求	100%	5	5	
		可持续影响 指标	农村公路健 康可持续发 展	农村公路 健康可持 续发展	发展	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	广大司乘人 员及沿线群 众对现有农 村公路满意	广大司乘 人员及沿 线群众对 现有农村 公路满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

省级交通运输发展专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年第一批省级交通运输发展专项资金（成品油税费转移支付）						
主管部门					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	0	501.22	501.22	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	501.22	501.22	—	100%	—
		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			
	确保我区交通运输项目保质保量按时完成				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	县乡公路	县乡公路	完成	15	15	
		质量指标	高质量可持 续发展	高质量可持 续发展	发展	15	15	
		时效指标	投资按期完 成率	投资按期 完成率	100%	10	10	
		成本指标	财政保障经 费	财政保障 经费	保障	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	对经济发展 促进作用	对经济发 展促进作用	明显	10	10	
		社会效益指标	农村公路管 理养护水平	农村公路 管理养护 水平	提升	10	10	
		生态效益指标	建设生态友 好型农村公 路、符合环评 要求	建设生态 友好型农 村公路、符 合环评要 求	100%	5	5	
		可持续影响 指标	农村公路健 康可持续发 展	农村公路 健康可持 续发展	发展	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	广大司乘人 员及沿线群 众对现有农 村公路满意	广大司乘 人员及沿 线群众对 现有农村 公路满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度主管的 2023 年第一批省级交通运输发展专项资金（成品油税费转移支付）、2022 年第一批省级交通运输发展专项资金（成品油税费转移支付）等两个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 926.22 万元。

1. 2023 年第一批省级交通运输发展专项资金（成品油税费转移支付）省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 425 万元，执行数 425 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量按时完成。

2. 2022 年第一批省级交通运输发展专项资金（成品油税费转移支付）省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 501.22 万元，执行数 501.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量按时完成。

省级交通运输发展专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第一批省级交通运输发展专项资金（成品油税费转移支付）						
主管部门					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	0	425	425	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	425	425	—	100%	—
		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			
	确保我区交通运输项目保质保量按时完成				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	县乡公路	县乡公路	完成	15	15	
		质量指标	高质量可持 续发展	高质量可持 续发展	发展	15	15	
		时效指标	投资按期完 成率	投资按期 完成率	100%	10	10	
		成本指标	财政保障经 费	财政保障 经费	保障	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	对经济发展 促进作用	对经济发 展促进作用	明显	10	10	
		社会效益指标	农村公路管 理养护水平	农村公路 管理养护 水平	提升	10	10	
		生态效益指标	建设生态友 好型农村公 路、符合环评 要求	建设生态 友好型农 村公路、符 合环评要 求	100%	5	5	
		可持续影响 指标	农村公路健 康可持续发 展	农村公路 健康可持 续发展	发展	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	广大司乘人 员及沿线群 众对现有农 村公路满意	广大司乘 人员及沿 线群众对 现有农村 公路满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

省级交通运输发展专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年第一批省级交通运输发展专项资金（成品油税费转移支付）						
主管部门					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	0	501.22	501.22	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	501.22	501.22	—	100%	—
		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			
	确保我区交通运输项目保质保量按时完成				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	县乡公路	县乡公路	完成	15	15	
		质量指标	高质量可持 续发展	高质量可持 续发展	发展	15	15	
		时效指标	投资按期完 成率	投资按期 完成率	100%	10	10	
		成本指标	财政保障经 费	财政保障 经费	保障	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	对经济发展 促进作用	对经济发 展促进作用	明显	10	10	
		社会效益指标	农村公路管 理养护水平	农村公路 管理养护 水平	提升	10	10	
		生态效益指标	建设生态友 好型农村公 路、符合环评 要求	建设生态 友好型农 村公路、符 合环评要 求	100%	5	5	
		可持续影响 指标	农村公路健 康可持续发 展	农村公路 健康可持 续发展	发展	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	广大司乘人 员及沿线群 众对现有农 村公路满意	广大司乘 人员及沿 线群众对 现有农村 公路满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

（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

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-7282992。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

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

公开 01 表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心

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	1,589.47	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	22.81
	9		九、卫生健康支出	40	10.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,540.08
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	16.08
	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	1,589.47	本年支出合计	58	1,589.47
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,589.47	总计	62	1,589.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,589.47	1,589.47					
2140199	其他公路水路运输支出	926.22	926.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81					
2210201	住房公积金	16.08	16.08					
2140106	公路养护	613.86	613.86					
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50					

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）：宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心

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		1,589.47	258.55	1,330.92			
2140199	其他公路水路运输支出	926.22		926.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81				
2210201	住房公积金	16.08	16.08				
2140106	公路养护	613.86	209.16	404.70			
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50				

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心

公开 04 表
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	1,589.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.81	22.81		
	9		九、卫生健康支出	41	10.50	10.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,540.08	1,540.08		
	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	16.08	16.08		

	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	1,589.47	本年支出合计	59	1,589.47	1,589.47		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,589.47	总计	64	1,589.47	1,589.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,589.47	258.55	1,330.92
2140199	其他公路水路运输支出	926.22		926.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	
2210201	住房公积金	16.08	16.08	
2140106	公路养护	613.86	209.16	404.70
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	

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（单位）：宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心

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	254.59	302	商品和服务支出	3.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.45	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.79	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.73	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	44.23	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.81	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		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		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.36	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		31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		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		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	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		254.95	公用经费合计					3.60

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
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

部门（单位）： 宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心

公开 08 表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心

公开 09 表

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 (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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.76		3.16		3.16	0.60		
决算数	3.76		3.16		3.16	0.60		

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

本单位未开展部门重点评价项目绩效评价工作。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展财政重点评价项目绩效评价工作。