

宝鸡市凤翔区道路运输服务中心

2024 年度单位决算

保密审查情况：已审签

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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 2024 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能：1.切实做好全区道路运输行业客、货运（危货）企业、站（场）、物流、机动车维修、机动车检测、驾培事务性管理、行业数字化建设、行业安保维稳、企业安全服务质量信誉考核及信用建设、道路运输行业应急事务及重大节假日高峰期运力调配、从业人员安全教育培训等服务管理性工作；2.全区道路运输企业服务质量信誉质量考核及信用建设；3.道路运输政务服务、行业统计、道路运输经济调查及智慧运输体系建设工作；4.机动车维修企业大气污染防治工作。

（二）内设机构：宝鸡市凤翔区道路运输服务中心为凤翔区交通运输局所属的公益一类全额拨款正科级事业单位，内部机构有政秘股、业务股、客运股、维修股、邮政股。

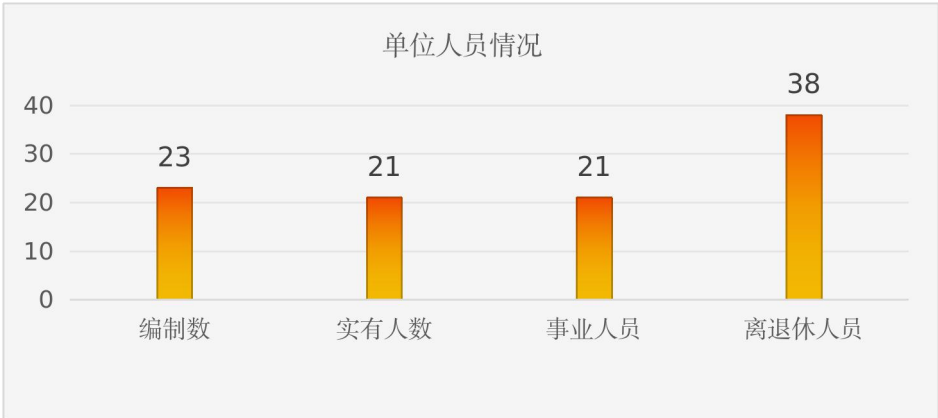
二、决算单位构成

本单位属宝鸡市凤翔区交通运输局二级预算单位，编制2024年度单位决算。

序号	单位名称
1	凤翔区道路运输服务中心

三、单位人员情况

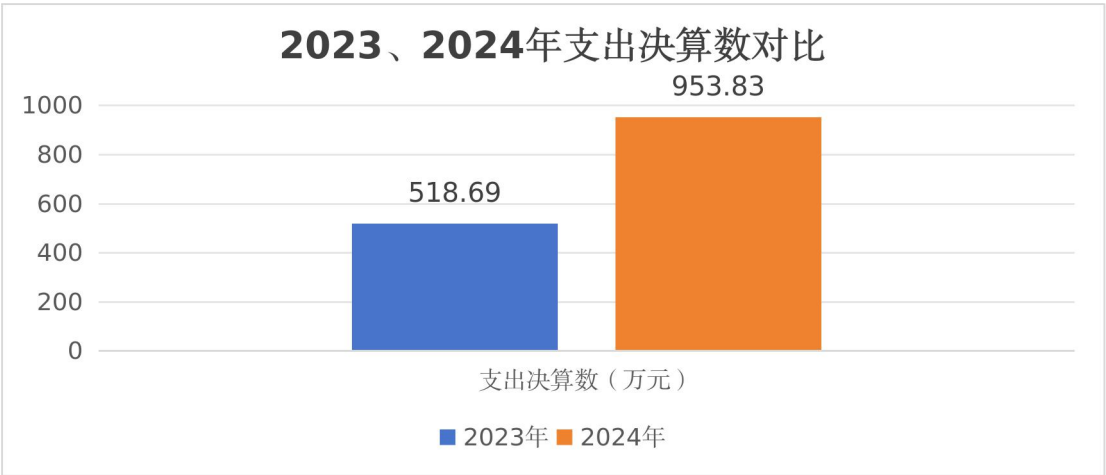
截至2024年底，本单位人员编制23人，其中事业编制23人；实有人员21人，其中事业21人。单位管理的离退休人员38人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 953.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 435.14 万元，增长 83.89%。主要是因人员变动所形成的人员经费的增加和上级专款拨付所形成的项目经费的增加。



二、收入决算情况说明

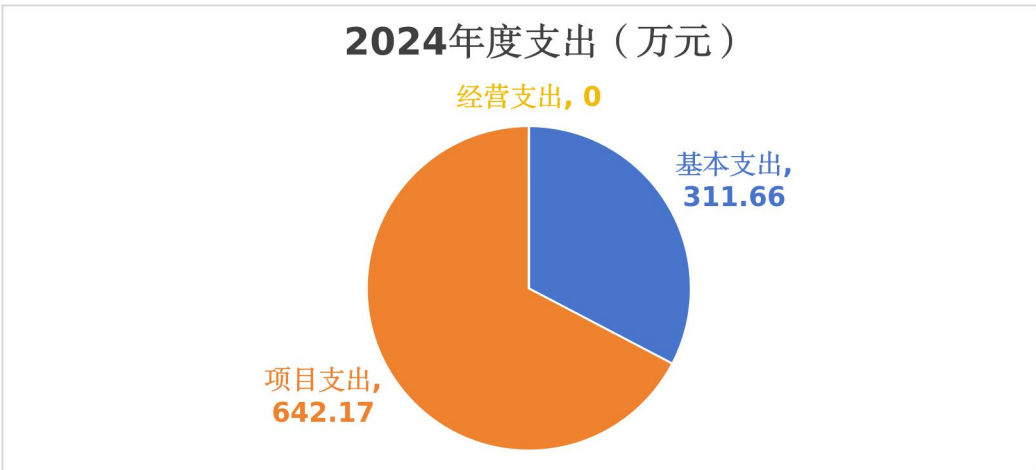
2024 年度收入合计 953.83 万元，其中：财政拨款收入 953.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



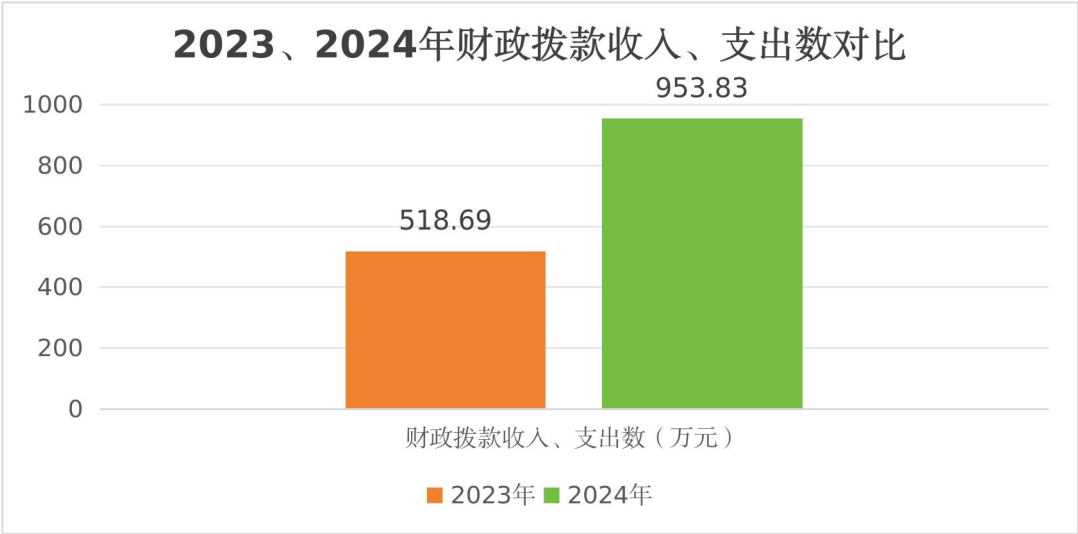
2024 年度支出合计 953.83 万元，其中：基本支出 311.66 万元，占 32.67%；项目支出 642.17 万元，占 67.33%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 953.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 435.14 万元，增长

83.89%。主要原因是因人员变动所形成的人员经费的增加和上级专款拨付所形成的项目经费的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 279.56 万元，支出决算 953.83 万元，完成年初预算的 341.19%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 435.14 万元，增长 83.89%，主要原因是因人员变动所形成的人员经费的增加和上级专款拨付所形成的项目经费的增加。

按照政府功能分类科目，其中：

- （1）公路运输管理（2140112），年初预算 226.47 万元，支出决算 256.07 万元，完成年初预算的 113.07%；
- （2）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），年初预算 24.20 万元，支出决算 49.34 万元，完成年初预算的 203.88%；
- （3）事业单位医疗支出（2101102），年初预算 11.71 万元，支出决算 11.70 万元，完成年初预算的 99.91%；

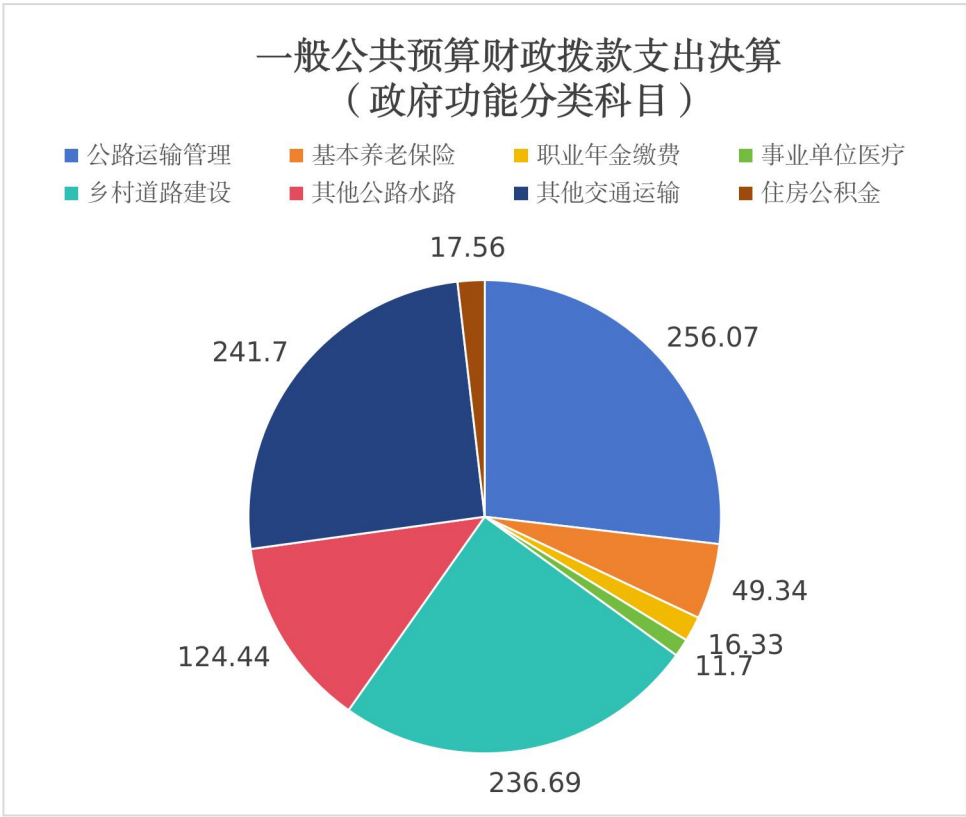
（4）住房公积金支出（2210201），年初预算 17.18 万元，支出决算 17.56 万元，完成年初预算的 102.21%；

（5）事业单位职业年金缴费支出（2080506），年初预算 16.33 万元，支出决算 16.33 万元，完成年初预算的 100%；

（6）乡村道路建设（2130142），年初预算 0 元，支出决算 236.69 万元，主要是用于发放对企业补助资金；

（7）其他公路水路运输支出（2140199），年初预算 0 元，支出决算 124.44 万元，主要是用于发放对企业补助资金；

（8）其他交通运输支出（2149999），年初预算 0 元，支出决算 241.70 万元，主要是用于发放对企业补助资金；



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 311.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 307.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 3.8 万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.83 万元，支出决算 4.83 万元，完成预算的 100%。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.83 万元，支出决算 4.83 万元，完成预算的 100%。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

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 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 3 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 3 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，（1）安全生产与服务质量提升。我中心在 2024 年持续加强道路运输行业的安全生产监督和服务质量考核工作。通过定期开展安全检查、应急演练和培训活动，有效提升了道路运输从业人

员的安全意识和应急处理能力。同时，加强对客运站场、维修企业等关键环节的监管，确保道路运输行业的安全稳定。在服务质量方面，中心积极推动便民服务措施，如优化政务窗口服务流程、提高办事效率等，进一步提升了群众对道路运输服务的满意度。（2）绿色出行与环保贡献。响应国家绿色出行的号召，凤翔区道路运输服务中心在 2024 年积极推动新能源公交车的推广和使用。通过引进新能源公交车、优化公交线路布局等措施，有效降低了道路运输行业的碳排放量，为环保事业作出了积极贡献。此外，中心还积极开展绿色出行宣传活动，提高公众的环保意识和参与度。（3）行业治理与服务创新。在行业治理方面，凤翔区道路运输服务中心加强了对道路运输市场的监管力度，严厉打击非法营运、超载超限等违法行为，维护了公平竞争的市场环境。同时，中心还积极推动服务创新，如探索定制客运和班线区域化经营新模式、建立邮政业发展服务中心等，进一步提升了道路运输行业的服务水平和竞争力。（4）信息化建设与智能化发展。为了适应信息化时代的需求，凤翔区道路运输服务中心在 2024 年加强了信息化建设工作。通过完善道路运输信息化管理系统、推广电子证照等措施，提高了道路运输行业的信息化水平和管理效率。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，

全年预算数 953.83 万元，全年执行数 953.83 万元，预算执行率为 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好，预算经费全部按照用途支出，保证了单位正常业务的顺利开展。

发现的问题及原因：预算支出核算不规范。在年初预算编制时，没有细化编制单位预算，而是根据上年实际支出确定今年支出，没有细化到项目支出预算。预算支出执行随意性大。由于财政云系统更新，业务操作流程不熟悉，单位事务的复杂性，致使支出的随意性较大。年初预算与实际执行中的差异在平时逐步调整。预算支出监督机制落后。

下一步改进措施：推行事业单位绩效管理制度是深入贯彻落实科学发展观、加快转变经济发展方式的必然要求，是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政建设的重要抓手。下一步，我单位将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥道路运输工作职能作用，为我区经济发展作出更大的贡献。

宝鸡市凤翔区道路运输服务中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			宝鸡市凤翔区道路运输服务中心									
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			
	公路运 输管理	人员经费及日 常公用经费	已 完 成	311.66	311.66		311.66	311.66		—	100%	—
		客运企业补贴 及运转类工作 经费	已 完 成	642.17	642.17		642.17	642.17		—	100%	—
	金额合计			953.83	953.83		953.83	953.83		10	100%	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						
	1.2024 年春运任务圆满完成； 2.安全生产责任严格落实； 3.驾驶员培训工作稳步推进； 4.汽车维修行业和污染治理稳步推进； 5.道路运输服务水平显著提升。					1.2024 年春运任务圆满完成； 2.安全生产责任严格落实； 3.驾驶员培训工作稳步推进； 4.汽车维修行业和污染治理稳步推进； 5.道路运输服务水平显著提升。						
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	按预算执行完成		953.83		953.83		12	12		
		质量指标	高质量发展		发展		发展		11	10		
		时效指标	按时效推进		推进		推进		10	10		
		成本指标	成本节约最大化		节约		节约		10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济高质量可持续 发展		发展		发展		11	10		
		社会效益指标	提升道路运输水平		提升显著		提升显著		10	10		
		生态效益指标	绿色生态可循环发展		可循环		可循环		12	12		
		可持续影响指 标	可持续发展		可持续		可持续		12	12		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	提高服务对象满意度		满意		满意		12	12			
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部决算中反映 2024 年上半年城乡客运公交车辆财政补贴、2023 年城市交通发展奖励、2023 年雍城城市公交公司财政补贴、城乡公交客运车辆 2023 年下半年财政补贴资金 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024 年上半年城乡客运公交车辆财政补贴项目绩效自评综述：全年预算数 102.93 万元，全年执行数 102.93 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：优化运力结构，完善运营网络，对有效缓解客运企业经营困难的局面起到了积极的推动作用，群众满意度高。

2.2023 年城市交通发展奖励项目绩效自评综述：全年预算数 175.59 万元，全年执行数 175.59 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出主要用于日常工作和对企业补助的正常费用，所有资金严格按照有关财务制度执行。项目的实施提升了客运企业服务质量。项目实施均无污染，不造成环境的影响。项目的实施从现有的资金和人力来看，要全力推进项目建设还需要大量投入资金，建立可行的优惠政策，才能促进凤翔区经济可持续和高质量发展。

2. 2023 年雍城城市公交公司财政补贴项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，全年执行数 120 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施提升了通村客运企业服务质量，优化运力结构，完善运营网络，社会效益良好。

3. 2023 年度通村客运车辆财政补贴项目绩效自评综述：全年预算数 105 万元，全年执行数 105 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：提升了通村客运企业服务质量，优化运力结构，完善运营网络，对缓解通村客运企业经营困难的局面起到了积极的推动作用，社会效益良好，群众满意度高。

宝鸡市凤翔区道路运输服务中心项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年上半年城乡客运公交车辆财政补贴资金						
主管部门		凤翔区交通运输局			实施单位	宝鸡市凤翔区道路运输服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	102.928	102.928	102.928	10	100%	
		其中：当年财政拨款	102.928	102.928	102.928	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持通村客运、公交客运高质量发展，提升客运行业服务质量，优化运力结构，完善运营网络，促进农村客运健康稳定发展，起到了积极的推动作用。				支持通村客运、公交客运高质量发展，提升客运行业服务质量，优化运力结构，完善运营网络，促进农村客运健康稳定发展，起到了积极的推动作用。			
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
	成本指标 产出指标	经济成本指标	资金投入额	102.928	102.928	10	10	
		数量指标	通村客运车辆数	97 辆	97 辆	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投资完成率	100%	100%	10		
	效益指标	经济效益指标	是否提升城乡公交车辆服务水平	是	是	10	9	
			是否提升安全保障水平	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否提升企业服务能力	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否促进行业绿色发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	交通发展基本适应经济社会需求率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分						100	98

宝鸡市凤翔区道路运输服务中心项目绩效自评表

项目名称		2023 年城市交通发展奖励资金							
主管部门		宝鸡市凤翔区交通运输局			实施单位		宝鸡市凤翔区道路运输服务中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	175.59 万	175.59 万	175.59 万	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	175.59 万	175.59 万	175.59 万	—	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				
	支持通村客运、出租汽车、公交客运高质量发展及城市交通领域新能源汽车运营，提升客运行业服务质量，优化运力结构，完善运营网络，促进农村客运、城市客运健康稳定发展，起到了积极的推动作用。				支持通村客运、出租汽车、公交客运高质量发展及城市交通领域新能源汽车运营，提升客运行业服务质量，优化运力结构，完善运营网络，促进农村客运、城市客运健康稳定发展，起到了积极的推动作用。				
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	数量 指标	通村客运车辆数		76 辆	76 辆	10 分	10 分	
			出租汽车车辆数		204 辆	204 辆	10 分	10 分	
			城市公交车辆数		30 辆	30 辆	10 分	10 分	
		质量 指标	出租车服务质量		100%	100%	10 分	10 分	
			时效 指标	投资完成率		100%	100%	10 分	10 分
		是否不迟于当年 12 月 底拨付资金		是	是	10 分	10 分		
		成本 指标	资金到位率		100%	100%	10 分	10 分	
	效益 指标 （30 分）	经济 效益 指标	提升企业服务质量		100%	90%	10 分	9 分	
			提升安全保障水平		100%	100%	10 分	10 分	
		社会 效益 指标	是否提升交通一体化发 展水平		100%	100%	10 分	10 分	
		生态 效益 指标	提升运力结构		100%	90%	10 分	9 分	
			促进行业绿色发展		100%	100%	10 分	10 分	

		可持续影响指标	交通发展基本适应经济社会需求率	100%	100%	10 分	10 分	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	是否提升群众对交通行业满意度	100%	100%	10 分	10 分	
总分						100	98 分	

宝鸡市凤翔区道路运输服务中心项目绩效自评表

项目名称		2023 年雍城城市公交财政补贴资金						
主管部门		宝鸡市凤翔区交通运输局			实施单位		宝鸡市凤翔区道路运输服务中心	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120 万	120 万	120 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120 万	120 万	120 万	—	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			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循“以人为本、普惠于民”的发展理念，进一步提升公交服务质量，满足乘客出行需要，保证群众便利出行。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循“以人为本、普惠于民”的发展理念，进一步提升公交服务质量，满足乘客出行需要，保证群众便利出行。			
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	数量指标	城市公交车辆数	30 辆	30 辆	10 分	10 分	
		质量指标	公交车车服务质量	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	投资完成率	100%	100%	10 分	10 分	
		成本指标	资金到位率	100%	100%	10 分	10 分	
	效益 指标	经济效益 指标	提升企业服务质量	100%	90%	10 分	9 分	
		社会效益 指标	是否提升交通一体化发展水平	100%	100%	10 分	10 分	
		生态效益 指标	提升运力结构	100%	90%	10 分	9 分	
			促进行业绿色发展	100%	100%	10 分	10 分	
		可持续影响 指标	交通发展基本适应经济社会需求率	100%	100%	10 分	10 分	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	是否提升群众对交通行业满意度	100%	100%	10 分	10 分	
	总分						100	98 分

宝鸡市凤翔区道路运输服务中心项目绩效自评表

项目名称		2023 年度通村客运车辆交财政补贴资金						
主管部门		宝鸡市凤翔区交通运输局			实施单位		宝鸡市凤翔区道路运输服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	105 万	105 万	105 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	105 万	105 万	105 万	—	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			
	提升通村客运企业服务质量，优化运力结构，完善运营网络，有效缓解通村客运企业经营困难的局面起到了积极的推动作用，为实现全省新增客车建制村 300 个目标提供了强有力的资金保障。				提升了通村客运企业服务质量，优化运力结构，完善运营网络，有效缓解通村客运企业经营困难的局面起到了积极的推动作用，为实现全省新增客车建制村 300 个目标提供了强有力的资金保障。			
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	数量指标	雍鑫公共交通工具数	32 辆	32 辆	10 分	10 分	
			公共交通公司车辆数	30 辆	30 辆	10 分	10 分	
			宝运集团公司车辆数	29 辆	29 辆	10 分	10 分	
		时效指标	投资完成率	100%	100%	10 分	10 分	
		成本指标	资金到位率	100%	100%	10 分	10 分	
	效益 指标	经济效益 指标	提升通村客运企业服务质量	100%	100%	10 分	10 分	
		社会效益 指标	是否提升城乡客运一体化发展水平	100%	95%	10 分	9 分	
		生态效益 指标	提升通村客运运力结构	100%	100%	10 分	10 分	
		可持续影响 指标	交通发展基本适应经济社会需求率	100%	95%	10 分	9 分	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	是否提升群众对交通行业满意度	是	是	10 分	10 分	
	总分					100 分	98 分	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7282069。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 2024 年度单位决算表

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

公开 01 表

单位：宝鸡市凤翔区道路运输服务中心

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	953.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	65.67
	9		九、卫生健康支出	39	11.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	236.69
	13		十三、交通运输支出	43	622.21
	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	17.56

	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	0.00
	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	953.83	本年支出合计	57	953.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	953.83	总计	60	953.83

注：1.本表反映单位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：宝鸡市凤翔区道路运输服务中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		953.83	953.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	236.69	236.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	256.07	256.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	124.44	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	241.70	241.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区道路运输服务中心

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		953.83	311.66	642.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	236.69	0.00	236.69	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	256.07	216.73	39.35	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	124.44	0.00	124.44	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	241.70	0.00	241.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位: 万元

单位: 宝鸡市凤翔区道路运输服务中心

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	953.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	65.67	65.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.70	11.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	236.69	236.69	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	622.21	622.21	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	17.56	17.56	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	0.00	0.00	0.00	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	953.83	本年支出合计	59	953.83	953.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	953.83	总计	64	953.83	953.83	0.00	0.00

注：本表反映单位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：宝鸡市凤翔区道路运输服务中心

金额单位：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		953.83	311.66	642.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.34	49.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33	0.00
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	0.00
2130142	乡村道路建设	236.69	0.00	236.69
2140112	公路运输管理	256.07	216.73	39.35

2140199	其他公路水路运输支出	124.44	0.00	124.44
2149999	其他交通运输支出	241.70	0.00	241.70
2210201	住房公积金	17.56	17.56	0.00

注：本表反映单位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

单位：宝鸡市凤翔区道路运输服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	298.26	302	商品和服务支出	3.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	93.76	30201	办公费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	29.19	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	74.77	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.34	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.33	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.60	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.60	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		307.86	公用经费合计					3.80

注：本表反映单位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：宝鸡市凤翔区道路运输服务中心

金额单位：万元

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

注：本表反映单位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：宝鸡市凤翔区道路运输服务中心

金额单位：万元

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

注：本表反映单位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”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区道路运输服务中心

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
预算数	4.83	0.00	4.83	0.00	4.83	0.00		
决算数	4.83	0.00	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位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。