

宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职能。

- 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 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 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 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 7 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 537.63 万元，与上年相比收、支总计增加 83.79 万元，增长 18.5%。主要是人员经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 537.63 万元，其中：财政拨款收入 537.63 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 537.63 万元，其中：基本支出 196.54 万元，占 36.6%；项目支出 341.09 万元，占 63.4%；

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 537.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 83.79 万元，增长 18.5%。主要原因是人员经费增加。

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 537.63 万元，支出决算 537.63 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 83.79 万元，增长 18.5%，主要原因是人员经费增加。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 336.23 万元，支出决算 537.63 万元，完成年初预算的 159%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村公路日常养护费及人员经费增加。

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 196.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 193.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

（二）公用经费 2.6 万元，主要包括：办公费、印刷费。

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。

七、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 3.77 万元，支出决算 3.77 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是公务车辆运行维护费及公务接待费减少。

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%，决算数较预算数无变化。

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 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

（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

2022 年度机关运行经费预算 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.6 万元，主要原因是人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门（单位）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 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 6 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）。

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（单位）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，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，本部门组织对 2022 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 276.43 万元，占部门预算项目支出总额的 81%。

组织开展 2022 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 341 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。

组织对本部门 2022 年度主管的县乡公路日常养护费项目等一个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 123 万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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 537.63 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：优秀。

宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心部门（单位） 整体支出绩效自评表

（2022 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			
年	任务 1	农村公路日常 养护	完成	537.63	537.63		537.63	537.63		—	100%	—
										—		—
										—		—
									—		—
	金额合计				537.63	537.63		537.63	537.63		10	100%
预期目标（年初设定）							目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	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。		
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	县乡公路	完成	100%	15	15
		质量指标	高质量可持续发展	发展	100%	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	100%	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

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村公路管理养护等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村公路管理养护项目绩效自评综述：全年预算数341.09万元，执行数341.09万元，完成预算的100*%。项目绩效目标完成情况：100%。荣获绩效考核良好单位。对争取上级资金支持方面，我单位来年会加大争取力度，管护好农村公路。

市级农村公路管理养护费项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农村公路日常养护费项目						
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	71.83	71.83	71.83	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	71.83	71.83	71.83	—	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				
	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。				
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	完成	100%	15	15	
		质量指标	高质量发展	发展	100%	15	15	
		时效指标	按期投资完 成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政保障经 费	保障	100%	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 度	满意	满意	10	10	
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

市级 2022 年省级交通运输专项资金专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年省级交通运输专项资金						
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	135.99	135.99	135.99	10	100%		
	其中:当年财政拨款	135.99	135.99	135.99	—	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				
	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。				
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	完成	100%	15	15	
		质量指标	高质量可持 续发展	发展	100%	15	15	
		时效指标	按期投资完 成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政保障经 费	保障	100%	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	

(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

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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:宝鸡市凤翔区农村公路发
展服务中心

公开 01 表
金额单位:
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	537.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.90
	9		九、卫生健康支出	40	7.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	498.78
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	537.63	本年支出合计	58	537.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	537.63	总计	62	537.63

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

部门：宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心

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		53 7. 63	53 7. 63	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	20 .9 0	20 .9 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20 .9 0	20 .9 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17 .7 9	17 .7 9	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3. 11	3. 11	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
210	卫生健康支出	7. 52	7. 52	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	7. 52	7. 52	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	7. 52	7. 52	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00

		52	52	
				0	0	0	0	
				0	0	0	0	
214	交通运输支出	49 8. 78	49 8. 78	0.00
				0	0	0	0	
21401	公路水路运输	44 5. 90	44 5. 90	0.00
				0	0	0	0	
2140106	公路养护	43 4. 12	43 4. 12	0.00
				0	0	0	0	
2140199	其他公路水路运输支出	11 .7 8	11 .7 8	0.00
				0	0	0	0	
21406	车辆购置税支出	52 .8 8	52 .8 8	0.00
				0	0	0	0	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5. 24	5. 24	0.00
				0	0	0	0	
2140699	车辆购置税其他支出	47 .6 4	47 .6 4	0.00
				0	0	0	0	
221	住房保障支出	10 .4 3	10 .4 3	0.00
				0	0	0	0	
22102	住房改革支出	10 .4 3	10 .4 3	0.00
				0	0	0	0	
2210201	住房公积金	10 .4 3	10 .4 3	0.00
				0	0	0	0	

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：宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		537.6 3	196.5 4	341.0 9	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.90	20.90	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	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	498.78	157.69	341.09	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	445.90	157.69	288.21	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	434.12	157.69	276.43	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	52.88	0.00	52.88	0.00	0.00	0.00

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	47.64	0.00	47.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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	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
一般公共预算财政拨款	1	537.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
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

国有资本经营预算财政拨款	3	0.0 0	三、国防支出	35	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20. 90	20. 90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.5 2	7.5 2	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
	13		十三、交通	45	498 .78	498 .78	0.00	0.00

			运输支出					
	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	10.43	10.43	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	537.63	本年支出合计	59	537.63	537.63	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.0 0	年末 财政 拨款 结转 和结 余	60	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.0 0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0 0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0 0		63				
总计	32	537 .63	总计	64	537 .63	537 .63	0.00	0.00

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：宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心

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		537.63	196.54	341.09
208	社会保障和就业支出	20.90	20.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.90	20.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	0.00
210	卫生健康支出	7.52	7.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00
214	交通运输支出	498.78	157.69	341.09
21401	公路水路运输	445.90	157.69	288.21
2140106	公路养护	434.12	157.69	276.43
2140199	其他公路水路运输支出	11.78	0.00	11.78
21406	车辆购置税支出	52.88	0.00	52.88
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5.24	0.00	5.24
2140699	车辆购置税其他支出	47.64	0.00	47.64
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	0.00

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

金额单位：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	193.58	302	商品和服务支出	2.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	75.58	30201	办公费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.59	30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	35.14	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	30.42	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.79	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.11	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	0.00
30111	职工基本医疗保险缴费	7.52	3020	取暖费	0.	3100	土地补偿	0.00

0			8		0	9		
30 11 1	公务员医疗补 助缴费	0. 00	30 20 9	物业管 理费	0 . 00 0	31 01 0	安置补助	0.0 0
30 11 2	其他社会保障 缴费	0. 00	30 21 1	差旅费	0 . 00 0	31 01 1	地上附着物和青苗 补偿	0.0 0
30 11 3	住房公积金	10 .4 3	30 21 2	因公出 国(境)费 用	0 . 00 0	31 01 2	拆迁补偿	0.0 0
30 11 4	医疗费	0. 00	30 21 3	维修 (护)费	0 . 00 0	31 01 3	公务用车购置	0.0 0
30 19 9	其他工资福利 支出	0. 00	30 21 4	租赁费	0 . 00 0	31 01 9	其他交通工具购置	0.0 0
30 3	对个人和家庭的 补助	0. 36	30 21 5	会议费	0 . 00 0	31 02 1	文物和陈列品购置	0.0 0
30 30 1	离休费	0. 00	30 21 6	培训费	0 . 00 0	31 02 2	无形资产购置	0.0 0
30 30 2	退休费	0. 00	30 21 7	公务接 待费	0 . 00 0	31 09 9	其他资本性支出	0.0 0
30 30 3	退职(役)费	0. 00	30 21 8	专用材 料费	0 . 00 0	39 9	其他支出	0.0 0
30 30 4	抚恤金	0. 00	30 22 4	被装购 置费	0 . 00 0	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.0 0

30 30 5	生活补助	0. 36	30 22 5	专用燃料费	0 . 0 0	39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0 0
30 30 6	救济费	0. 00	30 22 6	劳务费	0 . 0 0	39 90 9	经常性赠与	0.0 0
30 30 7	医疗费补助	0. 00	30 22 7	委托业务费	0 . 0 0	39 91 0	资本性赠与	0.0 0
30 30 8	助学金	0. 00	30 22 8	工会经费	0 . 0 0	39 99 9	其他支出	0.0 0
30 30 9	奖励金	0. 00	30 22 9	福利费	0 . 0 0			— — — —
30 31 0	个人农业生产补贴	0. 00	30 23 1	公务用车运行维护费	0 . 0 0			— — — —
30 31 1	代缴社会保险费	0. 00	30 23 9	其他交通费用	0 . 0 0			— — — —
30 39 9	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30 24 0	税金及附加费用	0 . 0 0			
			30 29 9	其他商品和服务支出	0 . 0 0			
			30 7	债务利息及费用支出	0. 00			
			30 70 1	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	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		193.94	公用经费合计				2.60

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

部门：宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心

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

金额单

部门：宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心

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

公开 09 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

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	3.77	0.00	3.16	0.00	3.16	0.61	0.00	0.00
决算数	3.77	0.00	3.16	0.00	3.16	0.61	0.00	0.00

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