

宝鸡市公路局

2024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 2024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 2024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明细表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，宝鸡市公路局在省公路局、市交通运输局正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，认真落实省、市交通运输工作会议精神，坚持稳中求进，贯彻新发展理念，锚定提升国省干线公路养护效能总目标，推动养护管理提质增效，提升公路安全通行水平、行业管理效能和服务品质，圆满完成全年工作任务。

（一）主要职责

贯彻执行国家关于公路工作的方针政策、法律法规和上级关于公路工作的各项决定；参与制定辖区内普通国省干线公路中长期规划及养建计划，编制年度计划及公路养建计划并组织实施工作；负责辖区内干线公路管理、养护及公路养建工程质量、安全生产管理和公路统计工作；负责辖区内路产保护、路权维护、路面治超公路环境整治和公路保畅、公路服务管理、紧急救援工作；负责全局公路科技进步信息化建设及职工培训教育、思想政治和精神文明建设。2024年，全局上下紧紧围绕“四个毫不松懈”战略目标，布局落子，谋策施策，凝心聚力，创新实干，各项工作取得显著成效。

（二）内设机构

局机关内设11个科室：办公室、养护计划科、工程管理科、财务审计科、路产保护科、经济发展科、劳动人事科、质量安全科、工会、纪检监察室、科技信息科；局下设19个局属单位：金

渭公路管理段、陈仓公路管理段、凤翔公路管理段、岐山公路管理段、扶风公路管理段、麟游公路管理段、太白公路管理段、眉县公路管理段、凤县公路管理段、千阳公路管理段、陇县公路管理段、草碧超限检测站、两亭超限检测站、晁峪超限检测站、大湾铺超限检测站、曹家沟超限检测站、宝鸡市公路局第一机械化养护中心、宝鸡市公路局第二机械化养护中心、宝鸡市公路局重油仓储中心。

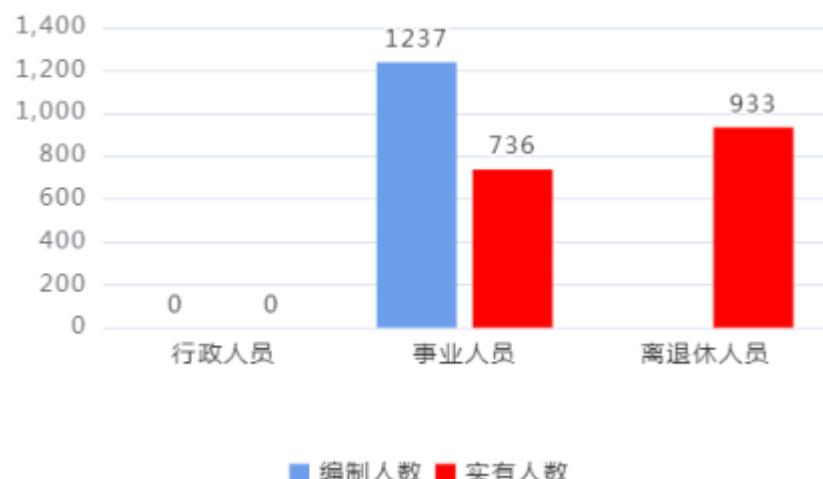
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市交通运输局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制1237人，其中行政编制0人、事业编制1237人；实有人员736人，其中行政0人、事业736人。单位管理的离退休人员933人。其中：退休人员931人，离休人员2人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

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44,037.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,112.37万元，增长29.81%，增长的主要原因是：财政下达本年度公路工程项目较上年有所增加。

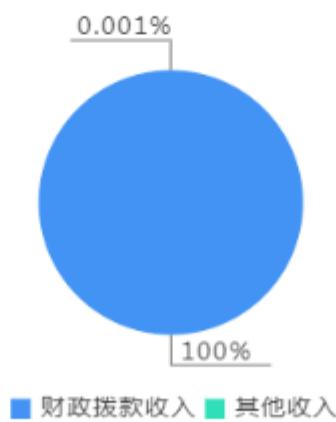
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计44,037.37万元，其中：财政拨款收入44,036.88万元，占100%；其他收入0.49万元，占0.001%。

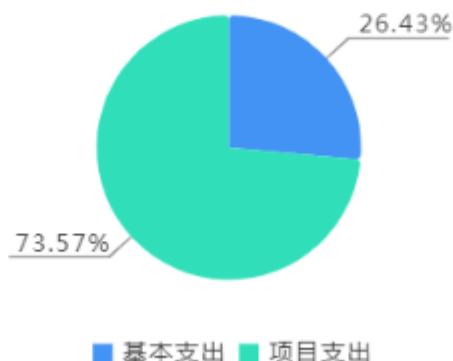
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计44,037.37万元，其中：基本支出11,638.30万元，占26.43%；项目支出32,399.07万元，占73.57%。

支出结构图



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44,036.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,112.65万元，增长29.81%，增长的主要原因是：财政下达本年度公路工程项目较上年有所增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

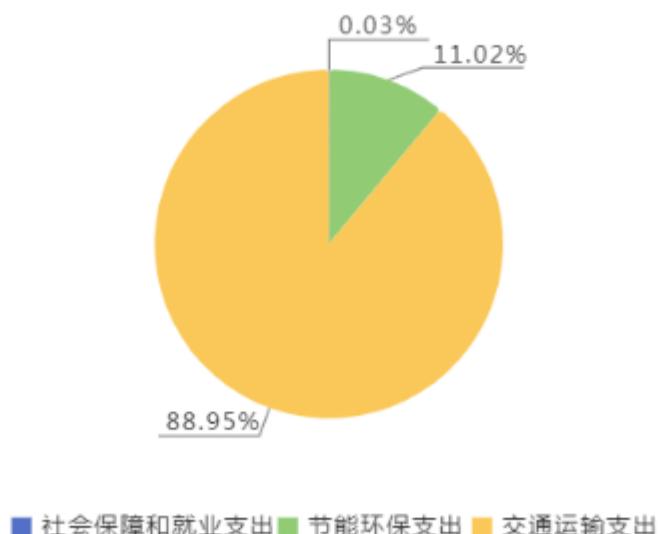
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,369.34万元，支出决算44,036.88万元，完成年初预算的387.33%。占本年

支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10,112.65万元，增长29.81%，增长的主要原因是：财政下达本年度公路工程项目较上年有所增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算13万元，新增支出的主要原因是：本年财政调整追加下达了春节一线养路工慰问金预算。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算4,853.08万元，新增支出的主要原因是：本年财政调整追加下达了冯家山、石头河饮用水源地保护区沿路水源

保护设施建设项目预算。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算10,768.12万元，新增支出的主要原因是：本年财政调整追加下达了G316凤县松林驿路面改造工程、G344千阳县城至陇县峰山段路面改造工程、G310堡子梁隧道改造项目以及公路抢通保修工程等预算。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算11,369.34万元，支出决算13,058.61万元，完成年初预算的114.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政调整追加下达了专项干线公路日常保养费、专项受损公路维修维护费、2024年绩效工资增量补助以及2023年目标责任考核奖励及事业单位绩效工资总量等预算。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算15,344.07万元，新增支出的主要原因是：本年财政调整追加下达了G244凤翔羊引关至关村段公路大中修项目、G310堡子梁隧道改造项目、G344扶风至凤翔区横水镇南广耀段公路大中修项目、G244太白县上白云段公路大中修项目、S219秦岭梁顶至凤县凤州镇段公路大中修工程、G342太白县凉峪村至大沟源村段公路大中修工程、G244太白县板桥村至中明村段公路预防性养护、G342灾害防治项目、一般水毁、重大水毁项目、公路应急养护中心建设项目、公路路网监测设施维护项目、水寨渭河大桥维修项目、陇县峰山隧道、太白王家楞桥、三河桥维修维护项目等预算。

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11,637.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,499.69万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助。

（二）公用经费138.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约、反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，所以支出较上年有所减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.12万元。主要是本单位为了加强业务技能交流，接待专业技术人员。共接待国内来访团组1个，来宾60人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：2024年桥隧内业资料规范化培训、市交通系统开展公路基础属性管理系统及电子地图管理系统操作培训、专业技术人员继续教育培训等。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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6辆，其中应急保障用车5辆，特种专业技术用车1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，2024年，全局上下紧紧围绕“四个毫不松懈”战略目标，布局落子，谋策施策，凝心聚力，创新实干，各项工作取得显著成效。精修细养、科学管理，推进公路养护再上新台阶，精心谋划、统筹协调，全力推动工程建设提质增效，夯实基础、提升效能，不断完善路产保护治超工作机制，党建引领、守正创新，不断增强行业凝聚力战斗力。主要保障了宝鸡境内国省干线公路1071公里安全畅通，公路养管职工736名人员工资、社保经费得到保障，933名离退休人员医疗补助及238名遗属人员生活费得到及时发放，机关日常工作得到正常运转；项目工程主要完成了G244凤翔经陈仓至太白改建公路前期环评等；G244凤翔羊引关至关村段公路大中修项目、G310堡子梁隧道改造项目、G344扶风至凤翔区横水镇南广耀段公路大中修项目、G244太白县上白云段公路大中修项目、S219秦岭梁顶至凤县

凤州镇段公路大中修工程、G342太白县凉峪村至大沟源村段公路大中修工程、G244太白县板桥村至中明村段公路预防性养护、G342灾害防治项目、一般水毁、重大水毁项目、公路应急养护中心建设项目、公路路网监测设施维护项目、水寨渭河大桥维修项目、陇县峰山隧道、太白王家楞桥、三河桥维修维护项目等。通过预算绩效开展后，我局养管人员工资、社保经费得到了有力保障，所辖国省干线路况质量大幅提升，车辆通行能力得到有力保障，同时也促进了地方经济发展，人民群众满意度高达90%以上。

本单位在部门决算中反映交通运输发展专项支出1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金150万元，占部门预算项目支出总额的17%。

（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44036.88万元，全年执行数44036.88万元，预算执行率为100%。年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，依照《2024年单位整体支出绩效自评表》及《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》开展我局整体支出绩效评价工作。我局始终紧盯“集中精力建设交通强国”目标任务，全力加快推进公路重大项目实施，全面深化改革，推动全市公路工作高质量发展，持续提升公路交通服务水平，实现了年初设定的目标，取得了一定的社会效益和经济效益，人民群众满意度反响持续上升。

2024年按时发放全局736名在职职工的工资，按规定缴纳了社保、公积金等工作；保障了机关、基层经费和基本运行经费，保

证机构正常运转；完成了G244凤翔经陈仓至太白重点项目前期工作；完成了全年公路大中修及预防性养护工程以及水毁应急抢修及修复工程；完成了路产保护沿路设施维修、超限检测站检测设施更新，保障了检测工作正常运转；完成了国省道养护应急中心建设及路网监测设施运维等工作。根据开展绩效管理工作的有关要求，从预算编制、预算执行、预算管理、履职效益开展了此项工作。各项目管理单位能严格遵守各项财经法规，严格工程价款结算程序，按项目建设进度进行计量支付。同时，对项目建设资金做到了专款专用，使用合理合规，未发生截留、挤占、挪用的现象，充分发挥了资金的使用效益，确保项目建设资金的安全有效。我局从基本支出、项目支出两个大方面分别开展绩效评价工作，从人员工资社保、公积金缴纳，维持基本正常运转和履行工作职能，公路工程项目建设方面进行了客观的绩效目标评价；从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个一级指标进行详细的二级指标、三级指标自评，通过逐项逐条自评后，我局年度整体支出评价等级为优秀。发现的问题及原因：通过评价发现我局预算执行存在下列问题：一是月度支付不均衡，导致预算执行支出进度较缓慢。二是干线公路涉河桥梁回溯验算存在两大问题：基础资料缺失严重，多数桥梁建设年代久远，施工图、地勘报告及防洪评价报告难觅，全面验算成本高；全面回溯验算工作量大、周期长，现行设计计算侧重主要受力结构，全面验算需补充水文调查等工作，要求更高，因此费用缺口大。下一步改进措施：一是继续强化预算编制。坚持“先有预算，后有支出”的原则，细化预算编制基础资料的收集整理，提高预算编制的科学性和准确性；二是强化预算执行，均衡预算支出进度。根据财政下

达的预算，在保证机构正常运转的情况下，均衡每月支出，确保财政资金均衡、高效的使用；三是加强财务管理，规范日常财务核算，严格费用开支。着力做好财政系统支付和政府采购、资产管理等有关工作，合理组织和安排资金；四是继续强化项目管理。从提高项目绩效预算入手，将绩效目标作为预算安排的重要依据，促进项目加快实施。严格项目预算执行，加强项目进度的督查，确保项目绩效目标完成。

宝鸡市公路局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市公路局									
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: 人员及正常运转支出	主要涉及职工工资福利发放、社保缴纳，维持机构正常运转。	已完成	11067.46	11067.46	0	11067.46	11067.46	0	—	100%	—
	任务2: 项目资金	水毁抢通、绩效工资增量补助、交通重点项目前期工作经费	已完成	802.35	802.35	0	802.35	802.35	0	—	100%	—
	任务3: 专项资金	公路大中修及预防、水毁修复、应急养护中心建设。	已完成	32167.07	32167.07	0	32167.07	32167.07	0	—	100%	—
金额合计			44036.88	44036.88	0	44036.88	44036.88	0	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							
	目标1: 确保宝鸡境内国省干线公路通行畅通，保证在职职工工资及社保按时发放及缴纳，确保退休人员医疗补助按时发放；目标2: 超限检测站设施维修维护，确保运营正常；目标3: 按照“十四五”交通规划，宝鸡国省干线公路大中修项目得到尽快实施；目标4: 宝鸡境内国省干线公路危旧桥梁加固改造，防汛抢险、水毁修复得到及时保障，路网监测运营正常，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。				全年按时缴纳了职工社保及工资发放，完成了宝鸡2024年普通干线公路大中修及预防性养护工程，实际实施G244凤翔羊引关至关村段、G344扶风杨凌界至凤翔横水镇南广耀村段、G244太白上白云段、S219秦岭梁顶至凤州镇段公路大中修工程；完成了太白养护中心建设任务；基本完成了G310堡子梁隧道改造工程；完成了危桥改造工程，包括王家榜桥、三河桥、陇县峰山隧道工程；完成了多处路网监测运行项目；完成了一般水毁、重大水毁修复等工程。							
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	在职人员工资正常发放(人数)		736	736		6	6			
			普通国省道路网监测设施维护(处)		51	51		5	5			
			应急养护中心建设(个)		1	1		4	4			
			普通国道大中修及预防性养护工程(公里)		42	42		5	5			
		质量指标	完工项目合格率		100%	100%		5	5			
			全年工作目标完成率		100%	100%		5	5			
	效益指标(30分)	时效指标	全年预算执行率		100%	100%		5	5			
			遗属生活补助金、退休人员医疗补助发放及时性		100%	100%		5	5			
		成本指标	“三公”经费控制率		≤100%	≤100%		5	5			
			公用经费控制率		≤100%	≤100%		5	5			
		满意度指标(10分)	经济效益指标	国有资产保值		长期稳定		5	5			
				公路工程项目建设是否促进地方经济发展		促进		5	5			
			社会效益指标	重点项目开工率		100%		99%	5			
				公路项目建设提高司乘人员出行安全		提高		5	5			
			生态效益指标	项目建设是否符合环评部门要求		符合		5	5			
				可持续影响指标		适应未来一定时期交通发展需求		5	5			
			服务对象满意度指标	司乘及公路周边人民群众满意度		≥90%		10	9			
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映交通运输发展专项资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

市级交通重点项目前期工作经费项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：G244凤翔经陈仓至太白段，是G244陕西境内重要路段，为交通运输部公路“十四五”发展规划中期调整保基本类重点项目。G244作为穿越宝鸡市城区的南北向国道，为宝鸡市域公路网骨架公路交通通道和经济发展轴线，在凤翔、陈仓路段，现有道路存在沿线城镇化严重、道路等级低、线形指标低、与城镇规划区干扰严重等缺点；宝鸡陈仓至太白段为秦岭北坡的越岭路段，现有道路存在道路等级低、线形技术指标低（回头曲线多、连续长大纵坡）、沿线地质灾害多、道路病害多、路况及行车条件差、交通拥堵及交通事故多发等缺点。拟建项目的实施通过公路升级提质增效，将优化、补充及完善公路网布局，增强公路网之间节点链接和交通转换，增加区域迂回线路，加强路网层次的互补性，提高公路抗灾能力，对关中西部宝鸡区域危化品运输通道建设、宝鸡重要交通枢纽节点城市的建设、陕西作为全国重要的交通枢纽省份有着重要意义。目前完成了可行性研究报告和社会稳定性评估报告，截止2024年9月底，工程可行研究报告已完成并上报省交通厅等待行业评审。发现的问题及原因：项目前期研究工作流程较长，目前处于工可研究阶段，后续的工程可行性报告批复前的多项前置手续依然需要财政部门的大力支持。下一步改进措施：按照项目前期工作要求，项目工程可行性报告及

批复前的前期手续仍需资金，建议省、市领导进一步沟通，尽快确定项目的建设模式，保证下一步工作的尽快开展。

市级交通重点项目前期工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级交通重点项目前期工作经费							
主管部门	宝鸡市交通运输局			实施单位	宝鸡市公路局			
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	150	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	150	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	—		
预期目标(年初设定)			实际完成情况					
年度总体目标 完成情况	根据全市综合立体交通网规划纲要，完善区域路网布局，提升道路服务水平，更好地支撑全市经济社会发展。			完成了G244凤翔经陈仓至太白公路交通重大项目前期方案编制工作。				
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	形成交通重大项目前期方案研究报告(个)	8	8	10	10	
		质量指标	已完项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	达到前期工作方案和深度要求	100%	100%	10	10	
		成本指标	按期完成前期方案	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目前期建设成本	150万	150万	10	10	
		社会效益指标	该项目是否促进地方经济发展	促进	促进	8	8	
		生态效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	是	8	8	
		可持续影响指标	前期规划符合环评要求	符合	符合	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	该项目适应未来一定时期交通发展需求	是	是	7	7	
	总分				100	100		

(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. 宝鸡市公路局决算数据反映1个单位收支情况。
4. 本单位不涉及机构改革，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：0917-3305071。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

第三部分 2024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

公开01表

编制单位：宝鸡市公路局

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	44,036.88	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.49	八、社会保障和就业支出	38	13.00
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	4,853.08
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	39,171.29
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	44,037.37	本年支出合计	57	44,037.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	44,037.37	总计	60	44,037.37

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市公路局

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	44,037.37	44,036.88					0.49	
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00						
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00						
211	节能环保支出	4,853.08	4,853.08						
21103	污染防治	4,853.08	4,853.08						
2110302	水体	4,853.08	4,853.08						
214	交通运输支出	39,171.29	39,170.80					0.49	
21401	公路水路运输	39,171.29	39,170.80					0.49	
2140104	公路建设	10,768.12	10,768.12						
2140106	公路养护	13,059.10	13,058.61					0.49	
2140199	其他公路水路运输支出	15,344.07	15,344.07						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市公路局

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	44,037.37	11,638.30	32,399.07			
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00				
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00				
211	节能环保支出	4,853.08		4,853.08			
21103	污染防治	4,853.08		4,853.08			
2110302	水体	4,853.08		4,853.08			
214	交通运输支出	39,171.29	11,625.30	27,545.99			
21401	公路水路运输	39,171.29	11,625.30	27,545.99			
2140104	公路建设	10,768.12		10,768.12			
2140106	公路养护	13,059.10	11,625.30	1,433.80			
2140199	其他公路水路运输支出	15,344.07		15,344.07			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市公路局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	44,036.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	13.00	13.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	4,853.08	4,853.08		
	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	39,170.80	39,170.80		
	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				
	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	44,036.88	本年支出合计	59	44,036.88	44,036.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	44,036.88	合计	64	44,036.88	44,036.88		

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。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

公开05表

编制单位：宝鸡市公路局

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	44,036.88	11,637.81	32,399.07
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	
211	节能环保支出	4,853.08		4,853.08
21103	污染防治	4,853.08		4,853.08
2110302	水体	4,853.08		4,853.08
214	交通运输支出	39,170.80	11,624.81	27,545.99
21401	公路水路运输	39,170.80	11,624.81	27,545.99
2140104	公路建设	10,768.12		10,768.12
2140106	公路养护	13,058.61	11,624.81	1,433.80
2140199	其他公路水路运输支出	15,344.07		15,344.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算明细表

公开06表

编制单位: 宝鸡市公路局

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	10,734.38	302	商品和服务支出	138.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,899.88	30201	办公费	28.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	490.89	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,240.23	30205	水费	2.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,142.74	30206	电费	50.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	551.59	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	518.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	24.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	888.47	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	765.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	267.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	13.00	30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	456.88	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.37	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	11,499.69			公用经费合计				138.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市公路局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市公路局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市公路局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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	0.12					0.12		3.00		
决算数	0.12					0.12		3.00		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。