

宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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，市交通建设协调服务中心深入贯彻落实省市交通工作会议精神，聚焦“集中精力建设交通枢纽”的目标，以党纪学习教育为引领，围绕“重大项目征迁及环境保障和310国道项目建设”两项重点工作，真抓实干，圆满完成了各项目标任务。

（一）主要职责

承担全市高速公路、城际铁路等中省重大综合交通项目前期筹划、征迁协调和环境保障；市属重大交通项目建设的组织实施；全市重大交通建设招商项目融资、前期筹建以及项目建设期和运营期管理等事务性工作。

（二）内设机构

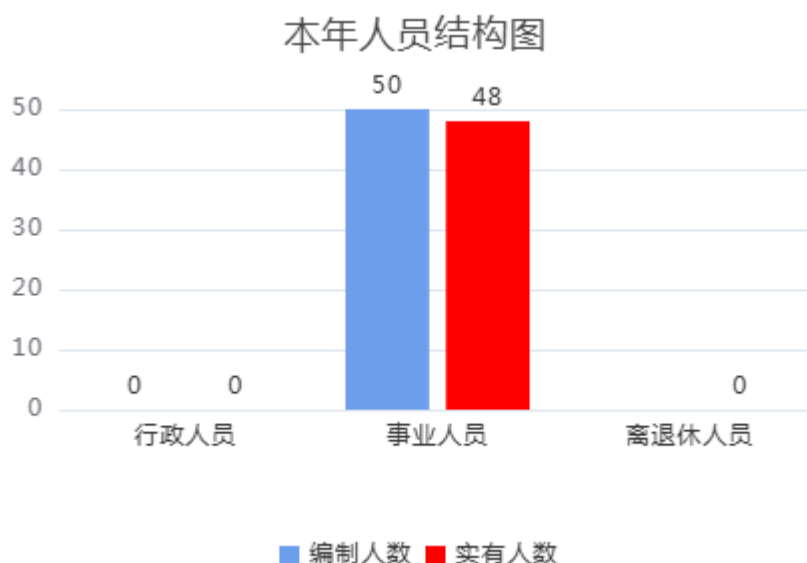
内设机构8个：办公室、宣传教育科、勘察设计科、资金管理科、工程技术管理科、质量安全监督科、征迁协调科、合作发展科。基层单位2个：孙家公路收费站和太白超限检测站。

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50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员48人，其中行政0人、事业48人。单位管理的离退休人员0人。



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

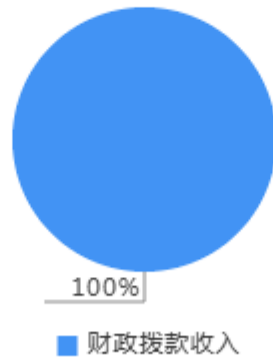
2024年度收入总计、支出总计均为1,222.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少422.21万元，下降25.67%，下降的主要原因是：本年超限站治超经费、马营镇台塬区果蔬现代农业产业园配套农村公路和关中环线宝鸡段一级公路项目资金减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,222.56万元，其中：财政拨款收入1,222.56万元，占100%。

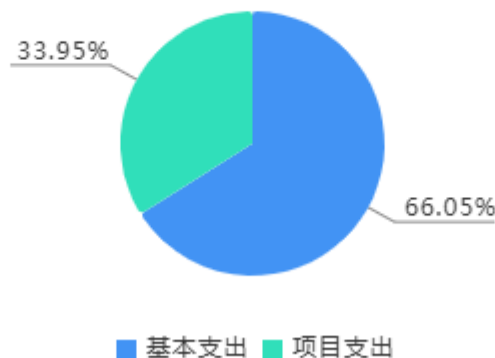
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,222.56万元，其中：基本支出807.54万元，占66.05%；项目支出415.02万元，占33.95%。

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1,222.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少422.21万元，下降25.67%，下降的主要原因是：本年超限站治超经费、马营镇台塬

区果蔬现代农业产业园配套农村公路和关中环线宝鸡段一级公路项目资金减少。

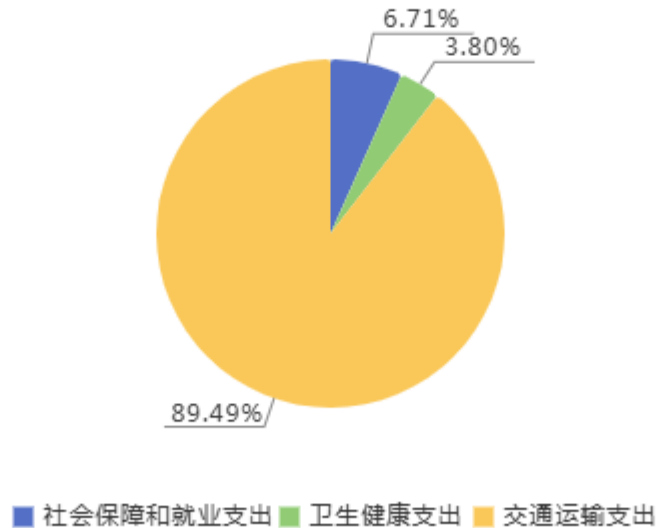


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算723.14万元，支出决算1,222.56万元，完成年初预算的169.06%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少422.21万元，下降25.67%，下降的主要原因是：本年超限站治超经费、马营镇台塬区果蔬现代农业产业园配套农村公路和关中环线宝鸡段一级公路项目支出减少。



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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算65.91万元，支出决算82.03万元，完成年初预算的124.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加养老保险缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算37.06万元，支出决算46.41万元，完成年初预算的125.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加医疗保险缴费支出增加。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算620.17万元，支出决算877.30万元，完成年初预算的141.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员和公用经费支出增加。

4. 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216.82万元，新增支出的主要原因是：增加马营镇台塬区果蔬现代农业产业园配套农村公路和中岩山景区连接线公路项目支出。

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807.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费786.95万元，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、奖励金。

（二）公用经费20.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1.37万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。决算数与上年相比持平。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.07万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1.07万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减公务用车支出。

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0.30万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减公务接待支出。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（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

（一）2024年度政府采购支出总额共28.19万元，其中：政府采购货物支出28.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额28.19万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的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金额的0%。

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7辆，其中其他用车7辆，其他用车主要是公路项目建设用车。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位根据年度工作计划，真抓实干，较好地完成了年初确定的绩效目标和工作任务。

重点项目征地拆迁和环境保障、310国道项目建设有序推进，公路治超工作有力有效，全年共检测货运车辆12970辆，卸载车辆1辆，超限率0.01%。公路收费工作超额完成年度任务，全年共计收取车辆通行费811.67万元。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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99，全年预算数1222.56万元，全年执行数1222.56万元，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：2024年深入贯彻落实省市交通会议精神，聚焦“集中精力建设交通枢纽”的目标，围绕“重大项目征迁及环境保障和310国道项目建设”两项重点工作，全体干部职工团结一心、真抓实干，较好地完成了全年各项目标任务。数量方面：日常保障工作人员48人，实际工作人员48人，单位运转正常；质量方面：完成年初绩效目标和各项工作任务，公路建设质量合格率100%；时效方面：经费及时拨付、人员工资及时发放；成本方面：全年人员预算1222.56万元，其中：公用经费20.59万元，项目支出198.20万元。发现的问题及原因：精细化管理有待加强。从绩效自评情况看，单位支出预算和绩效自评部分目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。主要原因是绩效指标设计能力欠缺，对绩效指标的内涵和作用理解不透彻，缺乏科学设计绩效指标的方法和经验。在设定指标时，未充分征求业务部门意见，导致指标与实际工作情况稍有差别。下一步改进措施：努力实现绩效管理规范化、常态化、全过程化。夯实绩效管理工作基础，完善制度，细化工作内容，建立对应的工作流程和业务规范，运用

预算管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将绩效管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、事后评价，实现对绩效工作的动态管理。

宝鸡市综合交通建设协调服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市综合交通建设协调服务中心									
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	人员及日常公用经费	完成	807.54	807.54	0	807.54	807.54	0	—	100%	—
	任务2	项目经费	完成	415.02	415.02	0	415.02	415.02	0	—	100%	—
	金额合计			1222.56	1222.56	0	1222.56	1222.56	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					
	深入贯彻省市交通工作会议精神，聚焦“集中精力建设交通枢纽”的目标，围绕“重大项目征迁及环境保障和310国道项目建设”两项重点工作，真抓实干，保障公路收费和超限治理工作正常运转。						1.各项工作正常有序开展，人员工资按时发放保障机构正常运转。2.重大项目征地拆迁和环境保障工作有序推进。3.310国道项目建设稳中求进，2024年主要围绕完善前期手续和加快先行开工点建设两项工作展开。4.公路治超工作有力有效，全年共检测货运车辆12970辆，卸载车辆1辆，超限率0.01%。5.公路收费工作超额完成年度任务，全年共计收取车辆通行费811.67万元。					
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	本年实有人数		48		48		10		10	
		质量指标	机构正常运转完成年度目标任务		完成		完成		5		5	
			公路建设质量合格率		100%		100%		5		5	
		时效指标	人员工资按时发放		按时		按时		10		10	
		成本指标	全年预算		1222.56万元		1222.56万元		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	公路项目建设促进地方经济发展		促进		促进		10		10	
		社会效益指标	公路建设提升交通服务水平		提升		提升		5		5	
			公路超限治理保障公路安全畅通		保障		保障		5		5	
		生态效益指标	公路建设符合环评要求		符合		符合		5		5	
			公路超限治理提升通行生态环境		提升		提升		5		5	
	可持续影响指标	公路建设适应交通发展需求		是		是		10		10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		≥95%		5		4	
			职工满意度		≥95%		≥95%		5		5	
总分									100		99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 宝鸡市综合交通建设协调服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

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）3806303。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：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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, 222. 56	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		八、社会保障和就业支出	38	82. 03
	9		九、卫生健康支出	39	46. 41
	10		十、节能环保支出	40	
	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	1, 094. 13
	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	1, 222. 56	本年支出合计	57	1, 222. 56
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	1, 222. 56	总计	60	1, 222. 56

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：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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, 222. 56	1, 222. 56					
208	社会保障和就业支出	82. 03	82. 03					
20805	行政事业单位养老支出	82. 03	82. 03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 03	82. 03					
210	卫生健康支出	46. 41	46. 41					
21011	行政事业单位医疗	46. 41	46. 41					
2101102	事业单位医疗	46. 41	46. 41					
214	交通运输支出	1, 094. 13	1, 094. 13					
21401	公路水路运输	1, 094. 13	1, 094. 13					
2140106	公路养护	877. 30	877. 30					
2140199	其他公路水路运输支出	216. 82	216. 82					

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：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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, 222. 56	807. 54	415. 02			
208	社会保障和就业支出	82. 03	82. 03				
20805	行政事业单位养老支出	82. 03	82. 03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 03	82. 03				
210	卫生健康支出	46. 41	46. 41				
21011	行政事业单位医疗	46. 41	46. 41				
2101102	事业单位医疗	46. 41	46. 41				
214	交通运输支出	1, 094. 13	679. 11	415. 02			
21401	公路水路运输	1, 094. 13	679. 11	415. 02			
2140106	公路养护	877. 30	679. 11	198. 20			
2140199	其他公路水路运输支出	216. 82		216. 82			

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：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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	1,222.56	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	82.03	82.03		
	9		九、卫生健康支出	41	46.41	46.41		
	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	1,094.13	1,094.13		
	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	1,222.56	本年支出合计	59	1,222.56	1,222.56		
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	1,222.56	合计	64	1,222.56	1,222.56		

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：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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	1,222.56	807.54	415.02
208	社会保障和就业支出	82.03	82.03	
20805	行政事业单位养老支出	82.03	82.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03	
210	卫生健康支出	46.41	46.41	
21011	行政事业单位医疗	46.41	46.41	
2101102	事业单位医疗	46.41	46.41	
214	交通运输支出	1,094.13	679.11	415.02
21401	公路水路运输	1,094.13	679.11	415.02
2140106	公路养护	877.30	679.11	198.20
2140199	其他公路水路运输支出	216.82		216.82

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：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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	786.77	302	商品和服务支出	20.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.97	30201	办公费	4.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.02	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.41	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	214.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.81	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	1.46	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.35	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	0.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.18	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	4.54	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	0.12	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		786.95	公用经费合计					20.59

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：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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	1.37		1.07		1.07	0.30		
决算数								

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。