

# 宝鸡市道路运输服务中心

## 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年在市交通运输局的坚强领导和大力支持下，中心深入学习宣传贯彻落实省、市交通工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，按照“谋创新、优服务、防风险、促转型”的工作思路，统筹行业发展各项工作，保障运输、提升服务，充分体现行业担当作为，不断提升行业综合管理能力，圆满完成年度目标任务，全市道路运输高质量发展迈出坚实步伐。

### （一）主要职责

承担维护运输市场秩序提供管理保障工作；承担全市道路（公路、水路；客、货运输车辆）运输管理工作；承担全市汽车维修与监测管理工作；承担全市航务管理工作；承担全市机动车驾驶员培训管理工作；承担全市道路运输安全宣传、监督工作；完成市交通运输局交办的其它工作。

### （二）内设机构

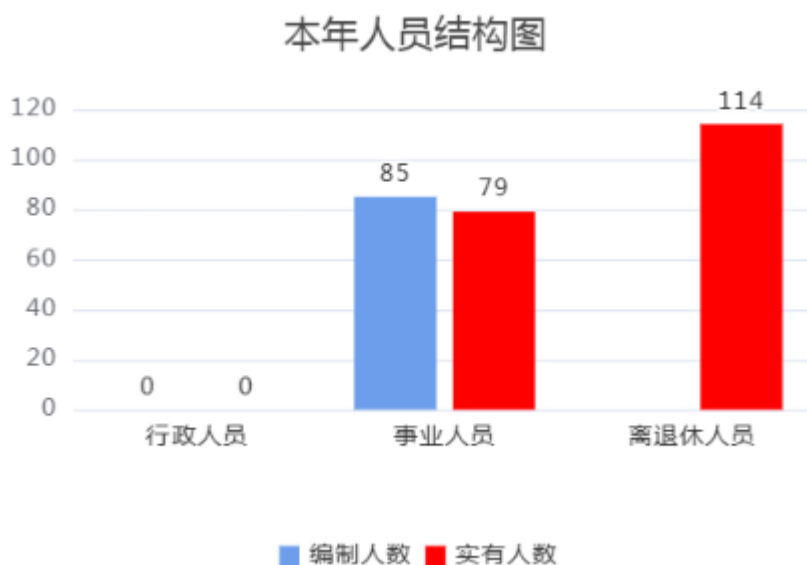
宝鸡市道路运输服务中心是交通运输局下属全额拨款事业单位，负责全市道路运输管理工作。单位规格为副县级，经费开支渠道为全额财政供养事业单位。法人为张轶群。市中心机关设党政办公室、客运服务科、货运服务科、培训服务科、车辆服务科、信息信用科、宣教科共7个科室，市区设立金台服务所、渭滨服务所、出租汽车服务所、高新服务所、陈仓区服务所5个服务所。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为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85人，其中行政编制0人、事业编制85人；实有人员79人，其中行政0人、事业79人。单位管理的离退休人员114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7,114.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,741.10万元，增长199.78%，增长的主要原因是：2024年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金及超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金收入增加。

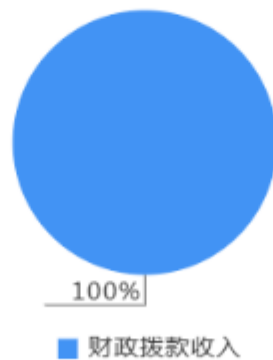
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,114.27万元，其中：财政拨款收入7,114.27万元，占100%。

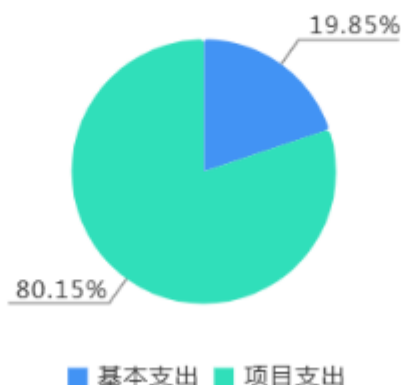
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,114.27万元，其中：基本支出1,412.30万元，占19.85%；项目支出5,701.97万元，占80.15%。

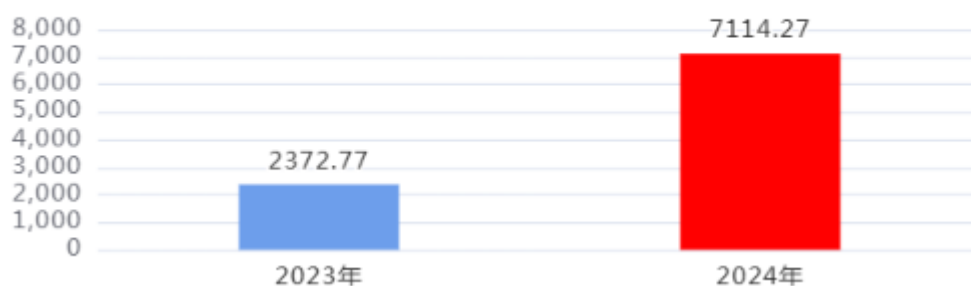
支出结构图



#### 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7,114.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,741.50万元，增长199.83%，增长的主要原因是：2024年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金及超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金支出增长。

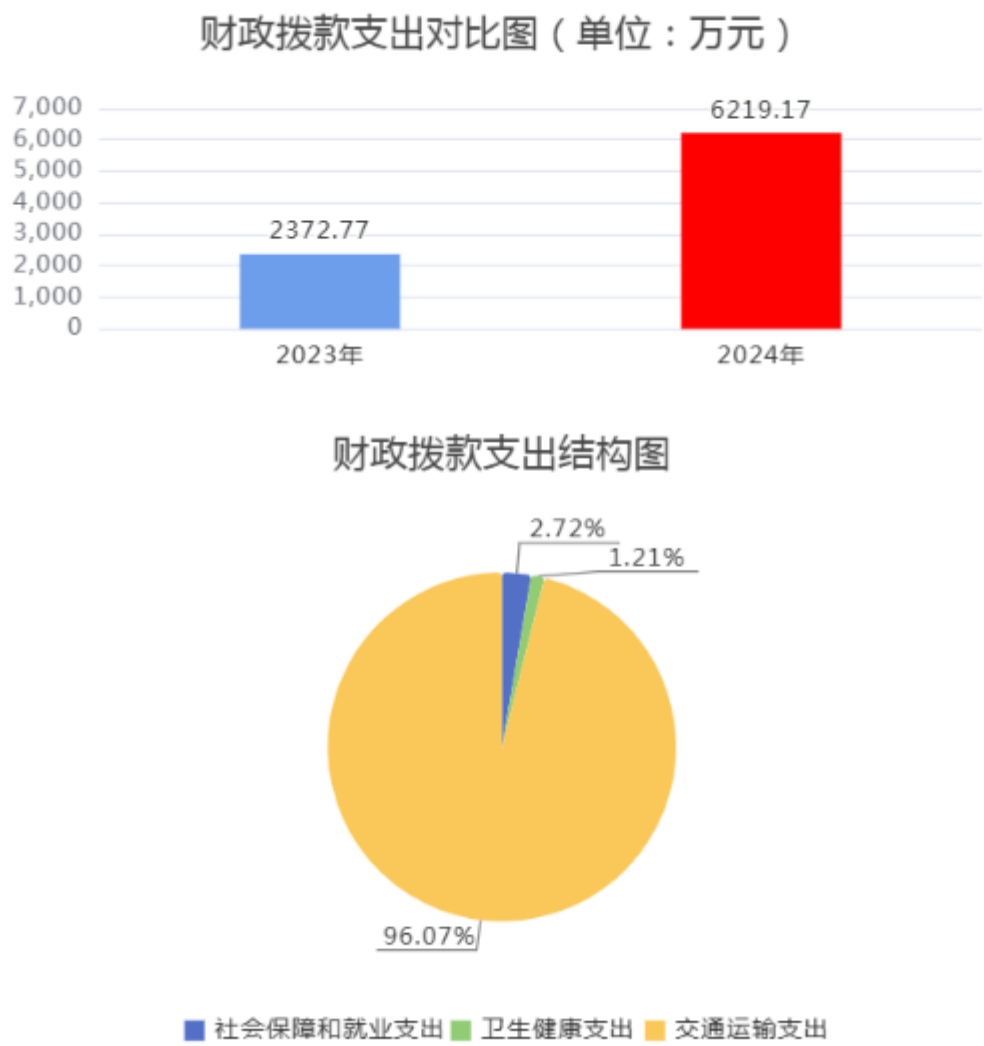
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 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1,183.00万元，支出决算6,219.17万元，完成年初预算的525.71%。占本年支出合计的87.42%。与上年相比，财政拨款支出增加3,846.40万元，增长162.11%，增长的主要原因是：2024年农村客运补贴资金

城市交通发展奖励资金及超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金支出增长。



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109.73万元，支出决算130.01万元，完成年初预算的118.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数变动，缴费增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算39.32万元，新增支出的主要原因是：职工退休职业年金记实费用增加。



3. 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61.70万元，支出决算75.38万元，完成年初预算的122.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数变动，缴费增加。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算1,011.57万元，支出决算1,395.13万元，完成年初预算的137.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项运转类资金和城市绿色货运配送示范工程专项资金。

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140.10万元，新增支出的主要原因是：年中增加2024年“道路运输安全年”竞赛活动奖励资金和通村客运车辆交强险保险费补助资金。

6. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算4,439.22万元，新增支出的主要原因是：年中增加2024年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金。

## 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1,412.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,378.18万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费34.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算895.10万元，支出决算895.10万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。本年支出决算895.10万元，主要用于：老旧营运货车报废更新及新能源公交车及动力电池更新。

## 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4.55万元，支出决算4.55万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：车辆运行费减少，压缩一般性非刚性支出，加强公务用车管理，减少非必要公务活动。

#### 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4.40万元，支出决算4.40万元，完成预算的100%。主要用于：保障公务车辆正常运行所需的维修费、燃料费、保险费、过路费等方面的支出。

### 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0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.15万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾28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25.37万元，其中：政府采购货物支出25.37万元、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25.37万元，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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；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3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是应急保障用车。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，圆满完成了各项支出任务。年初结合上年度费用支出情况，准确安排本年度预算编制，确保各项支出预算切实可行。严格执行收入全口径管理，各项收入依法合规全部纳入部门综合预算管理，按照批复的支出预算指标，分解细化，坚持“先有预算，后有支出”，依据批复的科

目、项目、金额支付各项经费，并加强制度建设，严把支出关口，资金使用达到预期效果。对日常经费支出精细化管理，严控公用经费支出进一步压缩“三公”经费支出，合理保障运政事业的平稳运行。积极推进绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，进一步理清绩效实施环节的操作流程，明确参与主体的管理职责，为全面实施绩效管理提供制度保障，对事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等建立管理办法，为解决好绩效管理各环节中存在的突出问题提供了制度支撑；完善了绩效管理工作机制，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，优化预算管理流程，完善内部控制制度，明确部门内部绩效目标的设定、执行、监控、评价、审核等责任分工，实现单位财务与业务工作的有效融合，层层分解绩效目标，从而将绩效管理责任落实到具体的预算、项目组或个人。坚持内外协同，做到责任明确。要求各相关科所各司其职、相互衔接，明确和细化职责分工，明确了绩效管理职能，财务科与业务科室相互配合、相互监督，共同完成年度绩效目标。

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100分，全年预算数7114.27万元，全年执行数7114.27万元，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：一是道路运输服务水平提档升级。充分发挥道路客运在综合运输服务体系中的基础性、衔接性、保障性作用，加快推进道路客运转型发展。积极探索定制客运与传统班线客运相结合的运营模式，形成高效便捷的旅客联程运输服务。二是城乡交通一体化建设成效明显。坚

持普惠性、可持续发展理念，大力推进城乡基本公共服务均等化，持续推进全市城乡客运公交化改造工作，全力保障城乡居民行有所乘。三是绿配创建成效显著。市绿配办按照市委市政府十项重点任务清单要求，对照创建标准，逐条细化任务清单、强化职责分工、出台政策文件、深化统筹对接、多方宣传引导、实施创建奖补，扎实开展一二级网点提升改造、末端共同配送站“回箱计划”、新能源配送车辆推广等工作。四是驾培行业转型以“新”提“质”。推进信息技术与驾培行业深度融合应用，着力培育驾培新业态，探索驾培行业“新质生产力”，推动行业发展向数字化转型。五是绿色维修深入推进。坚持全面贯彻新形势下绿色维修理念，认真落实市委市政府关于做好维修行业环保整治工作相关要求，积极构建环境治理多元共治模式。六是项目建设引领高质量发展。中心深入贯彻中央经济工作会议精神，坚持把项目作为“稳增长、扩投资、促转型、强行业”的重要抓手，为高质量发展蓄势赋能。七是助企纾困措施有力。结合行业风险矛盾，积极引导出租汽车行业调整降低有关费用，减轻驾驶员经营压力。八是信用体系建设稳步推进。以我市创建全国社会信用体系建设示范城市为契机，着力构建道路运输市场信用体系。九是应急保障基础不断夯实。不断健全完善应急机制，修订《宝鸡市道路运输突发事件应急预案》等4个应急预案，夯实应急保障基础，全力守护人民群众生命财产安全。十是统计监测服务工作大局。按照上级部门“管行业必须管统计、管统计必须管数据、管数据必须管质量”的工作精神，坚持用数据说话，完善制度方法，推动上下协同，积极构建良好统计生态。全市道路运输公共服务能力和安全保障措施得到进一步提升，道路运输管理工作呈

现出“总体平稳、稳中有进”的良好态势。2024年中心认真贯彻落实省、市交通工作会议精神，紧紧围绕全年目标任务，在市局的正确领导下，较好地完成了全年各项重点工作任务。发现的问题及原因：一是从领导层面到项目职能科室对绩效评价工作的认识不够，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责科室配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。二是缺乏预算绩效管理专业性人员，加上缺乏系统的培训，单位的相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：对单位全体工作人员加强业务学习，提高思想认识。从思想上改变绩效评价只是财务部门的事情，让相关项目职责科室参与进来，共同开展绩效运行跟踪全过程监控。强化各类财经法律法规的学习，提高单位所有人员对绩效评价重要性的认识。通过实施部门整体支出绩效评价，实现预算和绩效管理一体化，从根本上提升预算管理水平 and 资金使用绩效。进一步落实道路交通行业企业安全生产主体责任，提升全市道路运输公共服务能力和安全保障，使交通运输发展基本适应经济社会发展需求，增强市民对交通运输行业满意度。

宝鸡市道路运输服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称   |  |                          | 宝鸡市道路运输服务中心                |           |         |              |  |              |              |     |      |    |
|------------|--|--------------------------|----------------------------|-----------|---------|--------------|--|--------------|--------------|-----|------|----|
| 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         |     |      |    |
|            | 任务1  | 保证单位正常运转，职工工资正常发放，社保及时缴纳 | 100%                       | 1412.3    | 1412.3  | 0            | 1412.3   | 1412.3       | 0            | —   | 100% | —  |
|            | 任务2  | 保证道路运输行业各项专项业务正常开展       | 100%                       | 227.55    | 227.55  | 0            | 227.55   | 227.55       | 0            | —   | 100% | —  |
|            | 任务3  | 确保油补、交强险、超长期国债等专项资金及时发放  | 100%                       | 5474.41   | 5474.41 | 0            | 5474.41  | 5474.41      | 0            | —   | 100% | —  |
| 金额合计       |  |                          |                            | 7114.26   | 7114.26 | 0            | 7114.26  | 7114.26      | 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：保障2024年度工资福利及社保缴纳等人员经费正常支出；<br>目标2：保障单位专项业务正常开展，推动道路运输行业稳定发展；<br>目标3：支持农村客运、巡游出租汽车、公交客运补助，推动农村客运高质量发展及城市交通领域新能源汽车运营，提升城市交通服务水平，优化运力，满足群众出行需求。<br>目标4：支持老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池报废更新，充分发挥超长期国债对当前投资和消费拉动作用。 |                          |                            |           |         |              | 目标1：保障2024年度工资福利及社保缴纳等人员经费正常支出；<br>目标2：保障单位专项业务正常开展，推动道路运输行业稳定发展；<br>目标3：支持农村客运、巡游出租汽车、公交客运补助，推动农村客运高质量发展及城市交通领域新能源汽车运营，提升城市交通服务水平，优化运力，满足群众出行需求。<br>目标4：支持老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池报废更新，充分发挥超长期国债对当前投资和消费拉动作用。 |              |              |     |      |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级   | 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                     | 保障年度工资福利等人员经费支出            |           |         | 1412.3万元     |  | 1412.3万元     |              | 5   | 5    |    |
|            |  |                          | 确保油补、交强险、超长期国债等专项资金及时发放    |           |         | 5474.41万元    |  | 5474.41万元    |              | 5   | 5    |    |
|            |  | 质量指标                     | 保障道路运输市场正常运转               |           |         | 长期           |  | 长期           |              | 5   | 5    |    |
|            |  |                          | 老旧营运货车报废更新及新能源公交车及动力电池报废更新 |           |         | 车辆103辆/电池18辆 |  | 车辆103辆/电池18辆 |              | 5   | 5    |    |
|            |  |                          | 时效指标                       | 工资及社保缴纳   |         |              | 及时   |              | 及时           |     | 5    | 5  |
|            |  | 补贴资金执行率                  |                            |           | 100%    |              | 100%   |              | 5            | 5   |      |    |
|            |  | 效益指标（30满意度指标（10分）        | 成本指标                       | 人均工资福利标准  |         |              | 按工资等级及公用经费定额   |              | 按工资等级及公用经费定额 |     | 10   | 10 |
|            | 交通运输安全等专项业务检查  |                          |                            | 长期        |         | 长期           |  | 10           | 10           |     |      |    |
|            | 经济效益指标   |                          | 直接拉动消费，促进经济发展              |           |         | 长期           |  | 长期           |              | 5   | 5    |    |
|            |  |                          | 全年消费品零售客平均增速               |           |         | 明显           |  | 明显           |              | 5   | 5    |    |
|            | 社会效益指标   |                          | 政务服务水平提升                   |           |         | 提升           |  | 提升           |              | 5   | 5    |    |
|            |  |                          | 惠及企业                       |           |         | ≥3个          |  | ≥3个          |              | 5   | 5    |    |
| 生态效益指标     | 新能源汽车市场同比增长率   |                          |                            | 提升        |         | 提升           |  | 5            | 5            |     |      |    |
|            | 可持续影响指   | 交通运输发展适应经济社会需求率          |                            |           | 提升      |              | 提升   |              | 5            | 5   |      |    |
|            |  | 群众对交通出行满意率               |                            |           | ≥90%    |              | ≥90%   |              | 5            | 4   |      |    |
| 服务对象满意度指标  | 消费者及活动参与企业满意率  |                          |                            | ≥90%      |         | ≥90%         |  | 5            | 3            |     |      |    |
|            |  |                          |                            |           |         |              |  |              |              |     |      |    |
| 总分         |  |                          |                            |           |         |              |  |              |              | 100 | 97   |    |



(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. 宝鸡市道路运输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：0917-3305231。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      | 否    |             |
| 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：宝鸡市道路运输服务中心

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  | 6,219.17 | 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  | 895.10   | 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 | 169.33   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 75.38    |
|                  | 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 | 5,974.45 |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 895.10   |
|                  | 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 | 7,114.27 | 本年支出合计          | 57 | 7,114.27 |
| 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 | 7,114.27 | 总计              | 60 | 7,114.27 |

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：宝鸡市道路运输服务中心

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               | 7,114.27 | 7,114.27 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 169.33   | 169.33   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 169.33   | 169.33   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.01   | 130.01   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.32    | 39.32    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 75.38    | 75.38    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 75.38    | 75.38    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 75.38    | 75.38    |        |      |      |          |      |
| 214     | 交通运输支出           | 5,974.45 | 5,974.45 |        |      |      |          |      |
| 21401   | 公路水路运输           | 1,535.23 | 1,535.23 |        |      |      |          |      |
| 2140112 | 公路运输管理           | 1,395.13 | 1,395.13 |        |      |      |          |      |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 140.10   | 140.10   |        |      |      |          |      |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 4,439.22 | 4,439.22 |        |      |      |          |      |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 4,439.22 | 4,439.22 |        |      |      |          |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 895.10   | 895.10   |        |      |      |          |      |
| 21598   | 超长期特别国债安排的支出     | 895.10   | 895.10   |        |      |      |          |      |
| 2159802 | 制造业              | 895.10   | 895.10   |        |      |      |          |      |

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：宝鸡市道路运输服务中心

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               | 7,114.27 | 1,412.30 | 5,701.97 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 169.33   | 169.33   |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 169.33   | 169.33   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.01   | 130.01   |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.32    | 39.32    |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 75.38    | 75.38    |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 75.38    | 75.38    |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 75.38    | 75.38    |          |        |      |           |
| 214     | 交通运输支出           | 5,974.45 | 1,167.59 | 4,806.87 |        |      |           |
| 21401   | 公路水路运输           | 1,535.23 | 1,167.59 | 367.64   |        |      |           |
| 2140112 | 公路运输管理           | 1,395.13 | 1,167.59 | 227.55   |        |      |           |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 140.10   |          | 140.10   |        |      |           |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 4,439.22 |          | 4,439.22 |        |      |           |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 4,439.22 |          | 4,439.22 |        |      |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 895.10   |          | 895.10   |        |      |           |
| 21598   | 超长期特别国债安排的支出     | 895.10   |          | 895.10   |        |      |           |
| 2159802 | 制造业              | 895.10   |          | 895.10   |        |      |           |

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：宝鸡市道路运输服务中心

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  | 6,219.17 | 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  | 895.10   | 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 | 169.33   | 169.33     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 75.38    | 75.38      |             |              |
|                  | 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 | 5,974.45 | 5,974.45   |             |              |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 895.10   |            | 895.10      |              |
|                  | 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 | 7,114.27 | 本年支出合计          | 59 | 7,114.27 | 6,219.17   | 895.10      |              |
| 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 | 7,114.27 | 合计              | 64 | 7,114.27 | 6,219.17   | 895.10      |              |

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：宝鸡市道路运输服务中心

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               | 6, 219. 17 | 1, 412. 30 | 4, 806. 87 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 169. 33    | 169. 33    |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 169. 33    | 169. 33    |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130. 01    | 130. 01    |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39. 32     | 39. 32     |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 75. 38     | 75. 38     |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 75. 38     | 75. 38     |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 75. 38     | 75. 38     |            |
| 214     | 交通运输支出           | 5, 974. 45 | 1, 167. 59 | 4, 806. 87 |
| 21401   | 公路水路运输           | 1, 535. 23 | 1, 167. 59 | 367. 64    |
| 2140112 | 公路运输管理           | 1, 395. 13 | 1, 167. 59 | 227. 55    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 140. 10    |            | 140. 10    |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 4, 439. 22 |            | 4, 439. 22 |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 4, 439. 22 |            | 4, 439. 22 |

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：宝鸡市道路运输服务中心

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         | 1,334.16 | 302   | 商品和服务支出   | 34.12 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 424.02   | 30201 | 办公费       | 3.22  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           |          | 30202 | 印刷费       | 0.05  | 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           | 493.76   | 30205 | 水费        | 0.02  | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.01   | 30206 | 电费        | 0.06  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 39.32    | 30207 | 邮电费       | 0.30  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 73.91    | 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       | 1.48     | 30211 | 差旅费       | 2.32  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 171.67   | 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      | 44.02    | 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     | 0.15  | 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            | 37.02    | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 7.00     | 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      | 19.93 | 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 | 4.40  | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    | 3.68  | 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 |      | 1,378.18 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 34.12 |

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：宝鸡市道路运输服务中心

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           |         | 895.10 | 895.10 |      | 895.10 |         |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出  |         | 895.10 | 895.10 |      | 895.10 |         |
| 21598   | 超长期特别国债安排的支出 |         | 895.10 | 895.10 |      | 895.10 |         |
| 2159802 | 制造业          |         | 895.10 | 895.10 |      | 895.10 |         |

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：宝鸡市道路运输服务中心

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：宝鸡市道路运输服务中心

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 | 4.55       |          | 4.40         |         | 4.40      | 0.15  |     |     |
| 决算数 | 4.55       |          | 4.40         |         | 4.40      | 0.15  |     |     |

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。