

# 宝鸡市交通运输局

## 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年,宝鸡市交通运输系统在市局党组正确领导下,在局各科室和所属单位支持帮助下,聚焦“集中精力建设交通枢纽”总目标,推动交通重大项目建设“再提速”,交通运输服务水平“再升级”,行业治理能力“再规范”,优化拓展职能,创新业务运行机制,把握重难点工作,更好地服务于交通运输系统工作。

### (一) 主要职责

(1)贯彻执行中省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准,拟订全市综合交通运输发展有关意见措施;负责推进全市综合交通运输体系建设,统筹规划全市公路、水路、地方铁路、民航及邮政行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的体制机制;贯彻执行综合交通运输标准,协调衔接各种交通运输方式标准的落实;指导全市交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

(2)组织编制全市综合交通运输体系规划,统筹衔接公路、水路、地方铁路、民航、邮政行业规划;协调综合交通运输枢纽规划和管理,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

(3)负责拟订全市公路、水路、地方铁路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施;参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

(4)负责全市综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理;负责城市公共交通、出租汽车

行业管理工作；维护公路、水路运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车出入境运输管理。

(5) 负责提出全市公路、水路、地方铁路交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；负责收费公路管理；筹措交通建设资金并监督使用。

(6) 负责全市国省干线公路、水路、地方铁路建设市场监管和国省干线公路养护市场监管；贯彻执行国家有关公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责公路、水路、地方铁路建设和工程质量、安全生产监督管理；指导全市农村公路建设、养护工作；负责全市国省干线公路交通设施的管理和维护。

(7) 负责公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市公路网运行监测和应急处置协调。

(8) 负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(9) 统筹地方铁路和民用机场的规划、建设。联系铁路部门，协调解决有关问题。

(10) 统筹协调和监督指导全市交通运输综合行政执法。

(11) 负责全市交通运输行业对外交流与合作。

(12) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构

宝鸡市交通运输局内设机构包括:办公室、人事教育科、政策法规科、资金管理科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、安全监督科、因涉密原因不公开科室1个。

## 二、部门决算单位构成

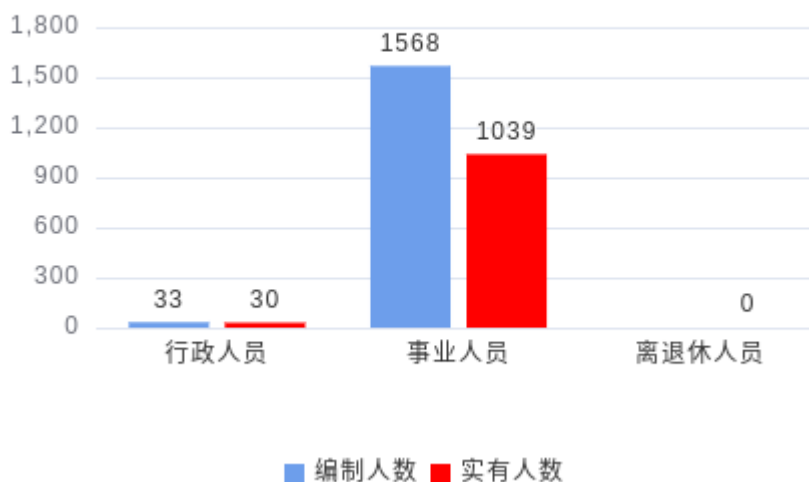
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及8个所属预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市交通运输局本级
2	宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站
3	宝鸡市农村公路发展服务中心
4	宝鸡市道路运输服务中心
5	宝鸡市综合交通建设协调服务中心
6	宝鸡市交通运输信息监控服务中心
7	宝鸡市公路局
8	宝鸡市邮政业安全中心
9	宝鸡市交通运输综合执法支队

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制1601人，其中行政编制33人、事业编制1568人；实有人员1069人，其中行政30人、事业1039人。单位管理的离退休人员0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122,671.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加40,722.32万元，增长49.69%，增长的主要原因是：财政安排的交通运输项目资金增加。

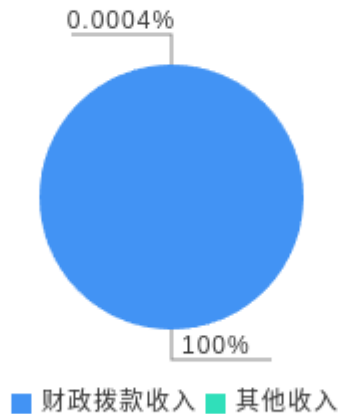
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

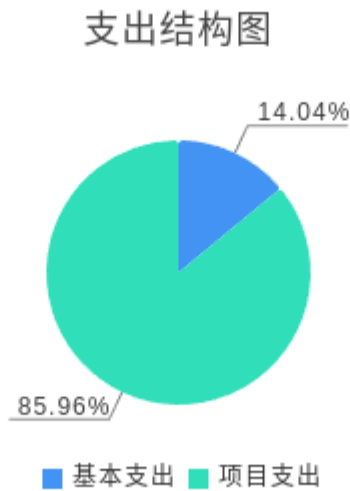
2024年度本年收入合计122,671.49万元，其中：财政拨款收入122,670.99万元，占100%；其他收入0.49万元，占0.0004%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计122,671.49万元，其中：基本支出17,217.61万元，占14.04%；项目支出105,453.87万元，占85.96%。



#### 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122,670.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加40,723.01万元，增长49.69%，增长的主要原因是：财政安排的交通运输项目资金增加。

**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16,445.48万元，支出决算121,775.89万元，完成年初预算的740.48%。占本年

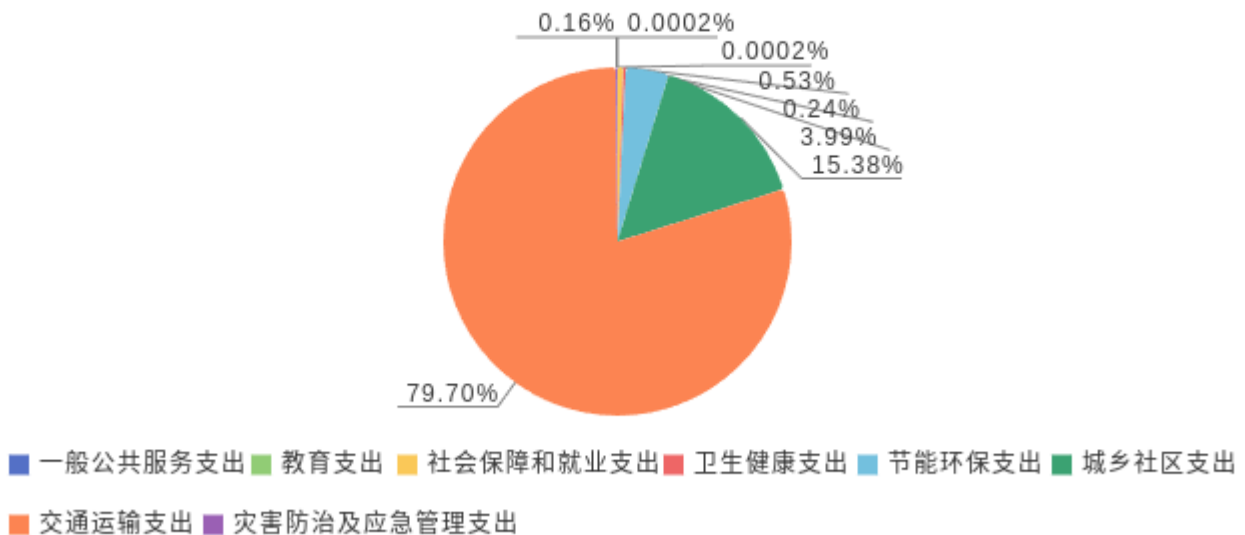


支出合计的99.27%。与上年相比，财政拨款支出增加39,827.91万元，增长48.60%，增长的主要原因是：财政安排的交通运输项目资金增加。

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. 一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.20万元，新增支出的主要原因是：下达2024年度省考奖励资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的100%。

3. 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468.86万

元，支出决算523.79万元，完成年初预算的111.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政安排的交通运输项目资金增加。

4. 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85.09万元，新增支出的主要原因是：缴纳退休人员职业年金。

5. 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32.35万元，新增支出的主要原因是：年内追加预算用于缴纳社保。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算29.65万元，支出决算28.08万元，完成年初预算的94.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别单位人员变动及基数调整。

7. 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234.18万元，支出决算269.73万元，完成年初预算的115.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政安排的交通运输项目资金增加。

8. 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：市公路局增加中央水污染防治项目。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算18,725万元，新增支出的主要原因是：增加市公交公司运营补贴等资金。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算499.51万元，支出决算499.60万元，完成年初

预算的100.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：个别人员基数调整。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3.02万元，支出决算14.87万元，完成年初预算的492.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市质监站追加目标考核资金。

12. 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50,468.12万元，新增支出的主要原因是：财政安排的交通运输项目资金增加。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算12,271.12万元，支出决算14,886.03万元，完成年初预算的121.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政安排的交通运输项目资金增加。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算176.82万元，支出决算276.10万元，完成年初预算的156.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市交通运输信息监控服务中心追加交通专项监控系统运营维护费。

15. 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2,639.58万元，支出决算3,854.48万元，完成年初预算的146.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政安排的交通运输项目资金增加。

16. 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22,295.04万元，新增支出的主要原因是：财政安排的交通运输项目资金增加。

17. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）。

年初预算122.55万元，支出决算324.91万元，完成年初预算的265.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加邮政业专项资金。

18. 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：财政安排的交通运输项目资金增加。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：市公交公司益门堡水毁资金补贴。

## 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17,217.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费16,914.87万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费302.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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

本部门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25.01万元，支出决算19.60万元，完成预算的78.37%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是：压缩“三公”经费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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20.38万元，支出决算18.24万元，完成预算的89.50%。决算数较预算数减少

2.14万元，主要原因是：减少公务用车使用频次。主要用于：公务用车运行维护。

#### 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4.64万元，支出决算1.36万元，完成预算的29.31%。决算数较预算数减少3.28万元，主要原因是：厉行勤俭节约，减少公务接待。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1.36万元。主要是省交通运输厅等上级单位与国内相关单位交流工作、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16个，来宾196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9.65万元，支出决算9.03万元，完成预算的93.58%。决算数较预算数减少0.62万元，主要原因是：减少培训频次，增强培训质量。决算数较上年减少的主要原因是：减少培训频次，增强培训质量。主要用于：专业技能培训。

#### (三) 会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算6.55万元，支出决算21.04万元，完成预算的321.22%。决算数较预算数增加14.49万元，主要原因是：专项会议次数增加。决算数较上年增加的主要原因是：召开2024年陕西交通创新创优学术论坛会议。主要用于：专项会议召开。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算32.8万元，支出决算30.73万元，完成预算的93.69%。支出决算比上年减少0.61万元，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，压减机关运行经费。

## 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255.18万元，其中：政府采购货物支出247.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.01万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额136.10万元，占政府采购支出合同总额的53.33%，其中：授予小微企业合同金额133.10万元，占授予中小企业合同金额的97.79%；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，本部门共有车辆36辆，其中应急保障用车8辆，执法执勤用车16辆，特种专业技术用车1辆，其他用车11辆，其他用车主要是公路项目用车。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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市交通局按照2024年交通运输工作会议安排部署，分解年度工作任务，细化工作目标，结合上年度费用支出情况，准确安排本年度预算编制。组成评审小组，召开评审会议，审议通过了项目支出预算绩效事前评审意见表和评审报告，确保项目支出预算切实可行。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，加强制度建设，严把支出关口，资金使用达到预期效果，辖区内国省干线公路、农村公路安全畅通，路况通畅、保障能力明显提升。

本部门在部门决算中反映交通重大项目前期工作经费项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金350万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的2024年城市公共交通财政补贴等12个专项资金进行自评，涉及预算金额34991.73万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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98，全年预算数122670.99万元，全年执行数122670.99万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是项目投入情况。各预算单位按照2024年交通运输工作会议安排部署，分解年度工作任务，细化工作目标，结合上年度费用支出情况，准确安排本年度预算编制。组成评审小组，召开评审会议，审议通过了项目支



出预算绩效事前评审意见表和评审报告,确保项目支出预算切实可行。二是项目过程情况。严格执行收入全口径管理,预算单位的各项收入依法合规全部纳入部门综合预算管理,要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,加强制度建设,严把支出关口。未私自改变预算支出的用途,未对项目内容、实施单位和预算金额进行调剂、变动。三是项目产出情况。交通运输系统项目绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款64961.3万元,资金使用达到预期效果,辖区内国省干线公路、农村公路安全畅通,路况通畅、保障能力明显提升。四是项目效益情况。财政预算资金保障了交通系统1个行政单位,8个事业单位机构正常运转,保障了在职人员经费、公用经费支出。促进了交通运输专项工作的良性发展,满足了现代化交通运输发展的需要,提升了物流运输效率,降低了运行成本,有效地解决了群众出行难的问题,改善了群众出行条件,为区域经济快速发展提供了“畅、洁、绿、美、安”的交通环境,更好地满足了人民日益增长的美好生活需要。发现的问题及原因:绩效结果评价的运用体系不够完善,追加预算的情况偶有存在。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。着力做好财政云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。

## 宝鸡市交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		宝鸡市交通运输局										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	本支出用于保障交通局机关正常用转,主要用于在职人员经费、公用经费支出。	100%	17217.12	17217.12	0.00	17217.12	17217.12	0.00	—	100%	—
	任务2	项目支出根据年度工作安排用于公交公司运营补助、农村最后一公里等特定目标类项目支出。	100%	105453.9	105453.9	0.00	105453.87	105453.87	0.00	—	100%	—
	金额合计			122671	122671	0.00	122670.99	122670.99	0.00	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:坚持项目优先推进交通项目建设再提速 目标2:加快形成综合立体交通网络 目标3:扎实推进行业高质量发展,抓好示范创建构建交通一体化发展新格局 目标4:不断提高运输服务质效,持续增强行业综合治理效能 目标5:强力推进以公交都市创建为主要内容的交通运输服务提升工程,加快构建全国性综合交通枢纽。						<b>目标1完成情况:</b> 全年谋划实施交通重大项目13个,总投资640亿元,其中100亿元以上项目2个,50亿元以上项目4个。全年累计完成公路交通运输投资95.8亿元,占年度计划的101%,同比增长15.4%。高速公路和普通国省干线建设连续四年超额完成省市下达的投资任务。 <b>目标2完成情况:</b> 宝鸡机场附属工程开工建设,陇海、宝成铁路扩能改造列入国家重点铁路项目清单,宝汉高铁方案研究加快推进,眉太、麟法高速进入通车倒计时,鄂眉高速全线加快推进,关环高速控制性桥隧工程基本完成,宝鸡北过境和钩碛高速攻坚克难顺利落地;310国道项目市区段控制性工程加快实施,银昆高速两条连接线前期手续基本办结,514省道陇县固陕路、316国道凤县酒奠梁隧道及引线、222省道市区段西过境全面建成,311省道麟游县城至良舍路基桥涵完工。 <b>目标3完成情况:</b> 全面完成了各项目标任务,集中力量全面加快交通项目建设,交通投资保持高速增长态势,“15122”交通重大项目加快实施,项目前期压茬推进,“四好农村路”发展成效持续巩固。 <b>目标4完成情况:</b> 城乡交通一体化水平不断提升,客运行业加速转型升级,客货枢纽加快建设,城市公交健康发展,邮政快递业规模持续扩增。 <b>目标5完成情况:</b> 高质量项目建设成效显著,绿色低碳转型加快推进,公路管养质效显著,执法水平持续增强,政务服务效能不断提升,行业大局持续稳定。						
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	指标1:实际完成率(部门全年工作目标完成程度/计划工作数)			完成	30	30	30			
		质量指标	完工项目验收合格率			100%	10	10	10			
		时效指标	按期完成投资			完成	10	10	10			
效益指标(30分)	经济效益指标	促进地方经济发展			提升	10	10	10				
	社会效益指标	指标1:提升交通服务水平			提升	5	5	5				
		指标2:公路安全水平			提升	5	5	5				
	生态效益指标	交通建设符合环评要求			符合	5	5	5				
可持续影响指标	为人民群众出行提供方便			促进	5	5	4					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高群众对交通服务的满意度			提高	10	10	9				
总分								100	98			

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映交通重大项目前期工作经费项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

交通重大项目前期工作经费项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为继续推进2024年重大交通项目前期工作，根据前期工作进展情况和资金需求，特申请350万元前期经费，主要用于完成乾岐高速、麟灵高速等交通重大项目建设前期工作。发现的问题及原因：由于上级补助资金有限，项目资金仍有缺口。下一步改进措施：建议财政加大补贴力度，保证项目顺利实施。

# 市级2024年度交通重大项目前期工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	交通重大项目前期工作经费							
主管部门	宝鸡市交通运输局			实施单位	宝鸡市交通运输局重大项目建设管理办公室			
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	350.00	350.00	350.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00	350.00	—	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				
	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。			为继续推进2024年重大交通项目前期工作，根据前期工作进展情况和资金需求，特申请350万元前期经费，主要用于完成乾岐高速、麟灵高速等交通重大项目建设前期工作。				
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	交通重大项目前期方案研究报告	完成	完成	15	12	报告修改次数较多
		质量指标	达到前期工作方案和深度要求	达标	达标	15	15	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	对经济发展的作用	明显	明显	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否对经济发展起促进作用	是	是	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环保要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	公路建设适应交通发展	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥98%	100.00%	10	10	
总分						100	97	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织本部门对2024年主管的政府应急支出等6个市级专项资金进行自评，涉及预算金额34991.66万元。

1. 市级政府应急支出专项资金绩效自评综述:全年预算数1000万元,执行数1000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据我市7.17暴雨水毁,导致我局管养的多条国省干线受损严重,部分路段交通中断,加班加点完成了中断路段的抢通任务,为确保沿线人民群众出行方便,促进地方经济发展,尽快抢通人民群众生命安全通道。发现的问题及原因:防汛救灾项目不可抗力因素多,实施难度大,建设周期长,竣工时间较晚。下一步改进措施:加强基础配套设施建设和人力保障,加快后续防汛救灾项目建设,减低突发暴雨洪涝的影响,切实保障全市基本交通运输行业基本运行。

2. 市级关环麟法公路建设专项资金绩效自评综述:全年预算数4000万元,执行数4000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:依据项目《PPP项目合同》6.1.1条款“征地拆迁和环境保障费用超出经批准的相应概算费用时,由项目公司和实施机构协商可采用延长项目运营年限或其他可行的方式等补偿机制予以解决”约定,本次下达项目征地拆迁和环境保障资金4000万元,全部用于土地征迁补偿和环境保障费用。资金执行进度优秀,绩效目标实现程度优秀,资金使用及时、合规、有效,无违规使用情况,项目执行与绩效目标一致,执行效果达到预期。发现的问题及原因:由于上级补助资金有限,项目资金仍有缺口。下一步改进措施:将有力抓住“十四五”交通规划发展,跑项目,争资金,使宝鸡公路通行水平大大提升。

3. 市级公交公司发展专项资金绩效自评综述:全年预算数10000万元,执行数10000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年维护公交常规线路68条,定制公交89条,公交车辆1101台(其中纯电动车辆达到625台),线路总长度974.6公里,日均客运量45.9万人次,公交乘客满意度达到89.3%。完成主营业务收入16649.73万元,比上年同期增加1842.15万元,公益性支出10978.46万元,比上年同期增加1820.66万元。主营业务亏损21838.42万元,拨付的18700万元财政补贴用于保障公司正常运营、弥补主营业务亏损、新能源车购置等,以实现公共交通行业绿色、健康和可持续性发展。发现的问题及原因:全市运营成本高,新能源车购置方面还存在资金缺口。下一步改进措施:继续争取中省专项资金,弥补资金缺口,保障全市公交行业平稳有序发展。

4. 市级24年市级生态环境专项资金绩效自评综述:全年预算数4853.03万元,执行数4853.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年完成水污染重点监管,完成2处集中式饮用水源地保护,严格饮用水源地保护,按规范组织开展地表水环境质量和市级饮用水保护工程,更好地服务地方经济发展。发现的问题及原因:项目竣工后环保验收程序稍有滞后,导致资金下达晚。下一步改进措施:后续涉及环保的项目提前对接验收部门,保质保量完成各项工作。

5. 市级中省结转专项资金绩效自评综述:全年预算数7204.69万元,执行数7204.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年完成了普通公路大中修及预防性养护、国道桥隧整治工程、县级应急中心建设、国道安全精细化提升工程,更好地服务

于全省经济社会发展和人民群众交通出行需求。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、出租车行业健康稳定发展。

发现的问题及原因：油料补贴资金到位用时太长，上级财政部门不能及时下达资金。下一步改进措施：进一步提高交通运输行业服务水平，让市民感受到快捷、方便的出行环境。

6. 市级交通运输专项资金绩效自评综述：全年预算数7933.94万元，执行数7933.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入贯彻落实中省全年实施预算绩效管理的部署要求，加快财政支出进度，实现预算绩效一体化，进一步提高财政资金使用效益。下达专项资金用于农村公路、干线路建设政府置换债务利息。完成了1044公里的国省干线公路，日常保养，确保公路坑槽修补及时、路沿、防护设施维修、公路标志标线更新、养护设备日常使用、维保及保洁工具购置。发现的问题及原因：农村公路日常保养工程量大，基层专业人员不足，建设周期长，资金拨付使用滞后。下一步改进措施：加强农村公路建设管理，及时下达专项资金，保障基本建设支出。



# 市级政府应急支出专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府应急支出专项资金								
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	0.00	1000.00	1000.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	1000.00	1000.00	—	100%	—		
	上年结转资金				—	0	—		
	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					
	根据我市7.17暴雨水毁，导致我局管养的多条国省干线受损严重，部分路段交通中断，为确保沿线人民群众出行方便，促进地方经济发展，尽快抢通人民群众生命安全通道。			2024年全局上下，加班加点完成了中断路段的抢通任务，基本方便了当地人民群众的出行方便、安全。					
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	水毁抢修路段	5条	5条	15	15		
		质量指标	已完项目合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10		
		成本指标	项目建设是否超预算	否	否	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项目是否促进地方经济发展	促进	促进	8	8		
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	是	8	8		
		生态效益指标	前期规划符合环评要求	符合	符合	7	7		
		可持续影响指标	该项目适应未来一定时期内需求	是	是	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满足交通行业发展要求	≥80%	≥80%	10	10		
总分					100	100			

# 市级关环麟法公路建设专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	关环麟法公路建设专项资金							
主管部门	宝鸡市交通运输局			实施单位	宝鸡市交通发展集团有限公司			
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	0.00	4000.00	4000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4000.00	4000.00	—	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				
	作为关环、麟法高速公路PPP项目的政府出资人代表，并履行相关职责。			下达项目征地拆迁和环境保障资金4000万元，用于土地征迁补偿和环境保障费用，全部用于项目征地拆迁和环境保障，资金执行进度优秀，绩效目标实现程度优秀，资金使用及时、合规、有效，无违规使用情况，项目执行与绩效目标一致，执行效果达到预期。按照各股东拨付进度拨付。进一步完善宝鸡市乃至全省高速公路网布局，加强互联互通，促进宝鸡深度融入关中城市群，推动关中协同创新发展，带动沿线资源开发和群众脱贫致富。				
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	全部使用	完成	完成	15	15	
		质量指标	完成资本金拨付	达标	达标	15	15	
		时效指标	按时拨付	100%	100%	10	8	土地征迁缓慢，资金支付滞后
		成本指标	对经济发展的作用	明显	明显	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否对经济发展起促进作用	是	是	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环保要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	公路建设适应交通发展	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥98%	100.00%	10	10	
总分						100	98	

# 市级公交公司发展专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公交公司发展专项资金							
主管部门		宝鸡市交通运输局		实施单位	宝鸡市公共交通有限责任公司				
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	0.00	10000.00	10000.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	10000.00	10000.00	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
预期目标(年初设定)				实际完成情况					
年度总体目标完成情况 公共交通在推动绿色经济发展、缓解城市交通压力、促进城市可持续发展等方面发挥着关键作用。我司通过持续优化线网布局、提升运力配置，实现客运量稳步增长，客运收入同步增加、市民乘车满意度不断提升，形成社会效益与经济效益良性互动的城市交通发展新格局。				我司2024年开通4条线路，优化调整2条常规线路和2条社区定制线路，新购87台新能源车已投入运营，不仅提高了市民的乘车舒适度，满足了市民绿色出行的需求，而且为我市节能减排、治污降霾做出了积极贡献。2024年客运量比上年同期增加1896.41万人次，营运里程增加693.14万公里，客运收入增加1842.15万元。					
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	年度客运量	≥1.2亿人次	1.68亿人次	10	10		
			年度运营总公里	≥5200万公里	6608.72万公里	10	10		
		质量指标	新购车辆质量达标率	≥98%	100%	10	10		
		时效指标	项目实施完成时限	2024年1月-12月	完成	10	10		
		成本指标	年度主营业务成本费用	≤34000万元	38488万元	10	7	工资、养老金、公积金增加导致	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年度主营收入增加额	≥5%	12.44%	10	10		
		社会效益指标	优化线路，提高社会效益	达标	达标	10	10		
		生态效益指标	废气排放量	减少	减少	5	5		
		可持续影响指标	新能源公交车推广使用	中长期	中长期	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	车厢服务合格率	≥90%	98.88%	10	10		
	总分						100	97	

# 市级中省结转专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中省结转专项资金								
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	0.00	7204.69	7204.69	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	7204.69	7204.69	—	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					
	<p>根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通公路大中修及预防性养护等，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通出行需求。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、出租车行业健康稳定发展。</p>			<p>全年完成了普通公路大中修及预防性养护、国道桥隧整治工程、县级应急中心建设、国道安全精细化提升工程，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通出行需求。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、出租车行业健康稳定发展。</p>					
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	支持普通国省道公路危旧桥梁改造项目	3座	3座	9	9		
			支持普通干线公路路网运行监测站点建设	5处	5处	9	9		
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	8	8		
			完工项目验收合格率	100%	100%	8	8		
		时效指标	按时完成投资	是	是	8	6	绿配项目正在实施中，资金正在按照拨付程序进行支付	
	成本指标	是否超预算支出	未超预算	未超预算	8	8			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对地方经济发展的促进作用	促进	促进	6	6		
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	6	6		
			公路安全通畅水平	提升	提升	6	6		
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	符合	符合	6	6		
	可持续影响指标	实施后是否适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	6	6			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升人民群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
	总分						100	98	

# 市级24年市级生态环境专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	24年市级生态环境专项资金							
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	0.00	4853.08	4853.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4853.08	4853.08	—	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				
	深入打好碧水保卫战，加强水污染重点监管，严格饮用水源地保护，按规范组织开展地表水环境质量和市级饮用水保护。			全年完成水污染重点监管，严格饮用水源地保护，按规范组织开展地表水环境质量和市级饮用水保护工程，更好地服务地方经济发展。				
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	集中式饮用水源地保护数量	2个	2个	15	15	
		质量指标	完工项目合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成年度目标	是	是	10	10	
		成本指标	是否超预算	否	否	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项目是否促进地方经济发展	促进	促进	8	8	
		社会效益指标	提高公众饮用水质量	效果明显	效果明显	8	8	
		生态效益指标	污染物排放消减率	明显提升	明显提升	7	7	
		可持续影响指标	保障全市安全饮水	大幅度提升	大幅度提升	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 市级交通运输专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	交通运输专项资金							
主管部门	宝鸡市交通运输局			实施单位	宝鸡市交通发展集团有限公司			
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	0.00	7933.94	7933.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7933.94	7933.94	—	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				
	根据市政府《关于进一步加快全市公路建设的意见》，用预算资金支持交通事业发展，清理政府债务，保证交通事业可持续发展。			深入贯彻落实中省全年实施预算绩效管理的部署要求，加快财政支出进度，实现预算绩效一体化，进一步提高财政资金使用效益。下达专项资金用于农村公路、干线路建设政府置换债务利息。完成了1044公里的国省干线公路，日常保养，确保公路坑槽修补及时、路沿、防护设施维修、公路标志标线更新、养护设备日常使用、维保及保洁工具购置。				
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	实际完成率	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	8	拨付进度稍有滞后
		成本指标	对经济发展的作用	明显	明显	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环保要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	公路建设适应交通发展	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥98%	100.00%	10	10	
总分						100	98	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

(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. 宝鸡市交通运输局部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况。

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）3877725。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

公开01表

编制部门：宝鸡市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	121,775.89	一、一般公共服务支出	31	0.20
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	0.20
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	641.23
	9		九、卫生健康支出	39	297.81
	10		十、节能环保支出	40	4,853.08
	11		十一、城乡社区支出	41	18,725.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	97,058.87
	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	200.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	122,671.49	<b>本年支出合计</b>	57	122,671.49
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	
<b>总计</b>	30	122,671.49	<b>总计</b>	60	122,671.49

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市交通运输局

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	122,671.49	122,670.99					0.49
201	一般公共服务支出	0.20	0.20					
20199	其他一般公共服务支出	0.20	0.20					
2019999	其他一般公共服务支出	0.20	0.20					
205	教育支出	0.20	0.20					
20508	进修及培训	0.20	0.20					
2050803	培训支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	641.23	641.23					
20805	行政事业单位养老支出	608.88	608.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.79	523.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.09	85.09					
20899	其他社会保障和就业支出	32.35	32.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	32.35	32.35					
210	卫生健康支出	297.81	297.81					
21011	行政事业单位医疗	297.81	297.81					
2101101	行政单位医疗	28.08	28.08					
2101102	事业单位医疗	269.73	269.73					
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					
212	城乡社区支出	18,725.00	18,725.00					
21203	城乡社区公共设施	18,725.00	18,725.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,725.00	18,725.00					

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
214	交通运输支出	97,058.87	97,058.38					0.49
21401	公路水路运输	92,294.73	92,294.24					0.49
2140101	行政运行	499.60	499.60					
2140102	一般行政管理事务	14.87	14.87					
2140104	公路建设	50,468.12	50,468.12					
2140106	公路养护	14,886.52	14,886.03					0.49
2140109	交通运输信息化建设	276.10	276.10					
2140112	公路运输管理	3,854.48	3,854.48					
2140199	其他公路水路运输支出	22,295.04	22,295.04					
21405	邮政业支出	324.91	324.91					
2140504	行业监管	324.91	324.91					
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					
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00					
22401	应急管理事务	200.00	200.00					
2240199	其他应急管理支出	200.00	200.00					

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市交通运输局

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	122,671.49	17,217.61	105,453.87			
201	一般公共服务支出	0.20		0.20			
20199	其他一般公共服务支出	0.20		0.20			
2019999	其他一般公共服务支出	0.20		0.20			
205	教育支出	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
208	社会保障和就业支出	641.23	621.88	19.35			
20805	行政事业单位养老支出	608.88	608.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.79	523.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.09	85.09				
20899	其他社会保障和就业支出	32.35	13.00	19.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	32.35	13.00	19.35			
210	卫生健康支出	297.81	297.81				
21011	行政事业单位医疗	297.81	297.81				
2101101	行政单位医疗	28.08	28.08				
2101102	事业单位医疗	269.73	269.73				
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			
212	城乡社区支出	18,725.00		18,725.00			
21203	城乡社区公共设施	18,725.00		18,725.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,725.00		18,725.00			

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
214	交通运输支出	97,058.87	16,297.72	80,761.14			
21401	公路水路运输	92,294.73	16,134.01	76,160.72			
2140101	行政运行	499.60	499.60				
2140102	一般行政管理事务	14.87	4.87	10.00			
2140104	公路建设	50,468.12		50,468.12			
2140106	公路养护	14,886.52	12,594.56	2,291.97			
2140109	交通运输信息化建设	276.10	188.10	88.00			
2140112	公路运输管理	3,854.48	2,846.88	1,007.60			
2140199	其他公路水路运输支出	22,295.04		22,295.04			
21405	邮政业支出	324.91	163.71	161.20			
2140504	行业监管	324.91	163.71	161.20			
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			
224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00			
22401	应急管理事务	200.00		200.00			
2240199	其他应急管理支出	200.00		200.00			

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市交通运输局

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	121,775.89	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20		
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	0.20	0.20		
	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	641.23	641.23		
	9		九、卫生健康支出	41	297.81	297.81		
	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	18,725.00	18,725.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	97,058.38	97,058.38		
	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	200.00	200.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>122,670.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>122,670.99</b>	<b>121,775.89</b>	<b>895.10</b>	
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>122,670.99</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>122,670.99</b>	<b>121,775.89</b>	<b>895.10</b>	

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。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

编制部门：宝鸡市交通运输局

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	121,775.89	17,217.12	104,558.77
201	一般公共服务支出	0.20		0.20
20199	其他一般公共服务支出	0.20		0.20
2019999	其他一般公共服务支出	0.20		0.20
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	641.23	621.88	19.35
20805	行政事业单位养老支出	608.88	608.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.79	523.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.09	85.09	
20899	其他社会保障和就业支出	32.35	13.00	19.35
2089999	其他社会保障和就业支出	32.35	13.00	19.35
210	卫生健康支出	297.81	297.81	
21011	行政事业单位医疗	297.81	297.81	
2101101	行政单位医疗	28.08	28.08	
2101102	事业单位医疗	269.73	269.73	
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
212	城乡社区支出	18,725.00		18,725.00
21203	城乡社区公共设施	18,725.00		18,725.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,725.00		18,725.00
214	交通运输支出	97,058.38	16,297.23	80,761.14

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
21401	公路水路运输	92,294.24	16,133.52	76,160.72
2140101	行政运行	499.60	499.60	
2140102	一般行政管理事务	14.87	4.87	10.00
2140104	公路建设	50,468.12		50,468.12
2140106	公路养护	14,886.03	12,594.07	2,291.97
2140109	交通运输信息化建设	276.10	188.10	88.00
2140112	公路运输管理	3,854.48	2,846.88	1,007.60
2140199	其他公路水路运输支出	22,295.04		22,295.04
21405	邮政业支出	324.91	163.71	161.20
2140504	行业监管	324.91	163.71	161.20
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
224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00
22401	应急管理事务	200.00		200.00
2240199	其他应急管理支出	200.00		200.00

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市交通运输局

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	16,076.82	302	商品和服务支出	302.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,652.90	30201	办公费	54.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	808.02	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.16	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	6,129.60	30205	水费	2.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,666.53	30206	电费	50.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	637.87	30207	邮电费	3.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	807.26	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	11.14	30211	差旅费	39.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,207.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.80	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	838.04	30215	会议费	4.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.36	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	331.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.52	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	92.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.86	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	15.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.83	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	4.96	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		16,914.87	公用经费合计					302.26

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。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

编制部门：宝鸡市交通运输局

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		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。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

编制部门：宝鸡市交通运输局

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：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市交通运输局

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	25.01		20.38		20.38	4.64	6.55	9.65
决算数	19.60		18.24		18.24	1.36	21.04	9.03

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。