

**宝鸡市交通运输局  
(本级)  
2022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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度单位决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (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。

2022年，我们抢抓机遇，夯实责任，精心组织实施，切实加快项目建设。高速公路建设全面提速。宝坪、旬凤高速

全线建成通车，打通了宝鸡南北交通大通道，拓展了东西方向新的运输通道，对于我市融入国家“六轴七廊八通道”综合立体交通网具有里程碑意义，年内新增通车里程100公里，市域内通车高速公路里程达到550公里，“十字加外环”主骨架全面形成；眉太、麟法和关环高速加速推进，市、县筹措6.5亿元，解决了三项目占补平衡指标资金问题；鄂周眉高速公路征迁动员会召开，标志着项目拉开建设序幕。国省干线公路项目加快推进。年度实施的10个国省干线公路建设项目，总建设里程126公里。G342蒲村至马家镇岐山段、S311麟游两亭至良舍段、S222市区西过境前10公里、S212草凉驿公铁立交建成通车；法门寺至七星河公路主体建成，G316柴关岭隧道引线凤县段路基完工，S514陇县固关至陕甘界、G316酒奠梁隧道及引线工程加快推进，S104阳平至陈仓公路（光芒至大众段）开工建设。汽车站场建设稳步推进。宝鸡城南客运枢纽、眉县滨河新区客运站、太白桃川客运站开工建设，凤翔汽车客运站建成投入试运营，凤州汽车客运站建设基本完工，与岐山县签订了蔡家坡综合客运枢纽建设协议。“四好农村路”示范创建提质升级。千阳县、麟游县荣获“四好农村路”省级示范县称号，岐山县进入“四好农村路”全国示范县公示名单，“四好农村路”示范县覆盖面不断扩大，示范创建工作呈现出“梯队配置、全面推进”的态势。农村公路“以奖代补”考核位居全省前列。年内建成太洋路太白县城至磨房沟、底店至县功、陇千南线陇县段、

千阳县寇家河至仰塬等4个县乡公路改建项目，全年完成建制村通双车道71公里，通村公路完善208公里，集中居住30户以上自然村通硬化路60公里，新建和加固农村公路桥梁19座626延米，年度完成投资4.6亿元。巩固拓展交通脱贫攻坚成果与助力乡村振兴战略有效衔接。报请市政府研究出台《“十四五”交通运输服务乡村振兴的实施意见》，印发《关于巩固拓展交通脱贫攻坚成果服务乡村振兴战略实施助推县域经济高质量发展的实施方案》、《宝鸡市通村公路养护管理考核办法（试行）》等政策文件，健全服务乡村振兴战略实施组织机构，扎实做好“两通”动态监测，严防因灾因疫致贫返贫，深入推进“快递进村”，持续加强驻村帮扶，积极开展消费帮扶，为巩固拓展脱贫攻坚成果服务乡村振兴战略实施助推县域经济高质量发展贡献交通运输力量。公路养护和服务水平进一步提升。累计完成日常养护及小修工程投资6982万元，完成了54.59公里养护大中修工程，全市10条国省干线公路技术状况指数89.33，优良路率91.79%。去年我市遭遇近70年来最强连续强降雨、强秋淋天气，致使我市境内3条国道、5条省道、30条县道、74条乡道、300余条村道发生塌方、泥石流等灾害阻断，我局及时启动抢险预案，采取有效措施，水毁抢修保通工作得到部督导组肯定。综合运输服务不断提升。完成市区669辆巡游出租汽车更新工作，修订完善《宝鸡市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则（暂行）》；购置纯电动公交车106台，

新建公交专用道 4.5 公里、港湾式停靠站 29 处，新增慢行道路 5.16 公里。开发城市绿色货运配送运行监测服务平台和企业配送信息系统，建设 18 个货物配送终端网点，新车正物流配送有限公司购置纯电动城市货运配送车辆 30 台。组建 95128 热线服务中心，开通约车服务电话，挑选 200 辆出租车组成 95128 服务车队，解决老年人群体约车难题；推广通村客运区域化循环运行模式，争取建制村通客车专项补助资金 420 万元，确保通村客运“开得通、留得住”；积极规范物流管理，发展培育网络货运新业态，推进无车承运人、网络货运、城乡配送等先进运输方式。城乡交通一体化发展全面推进。眉县成功获批全国城乡交通运输一体化示范创建县，扶风县“电商引领+精准扶贫”入选全国农村物流服务品牌，太白县被省交通运输厅、省邮政管理局确定为农村客货邮融合发展样板创建县。

## （二）内设机构

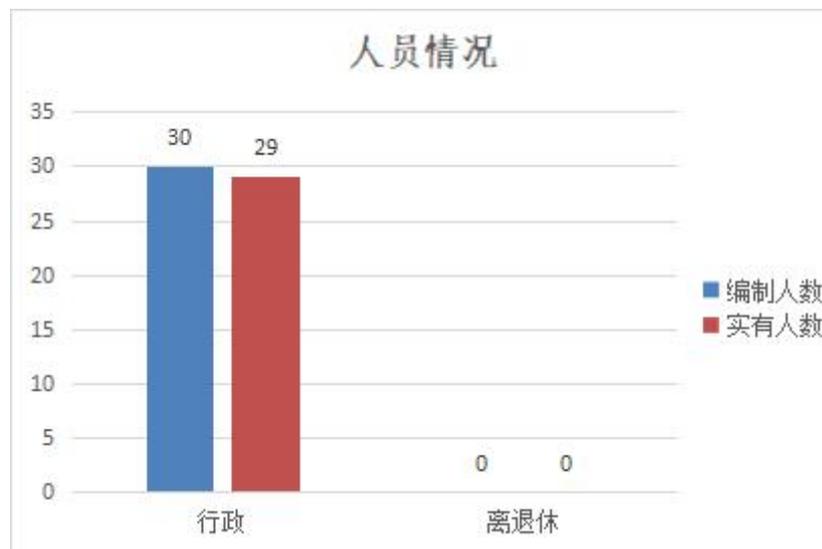
本单位内设机构 8 个：办公室、人事教育科、政策法规科、资金管理科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、安全监督科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市交通运输局本级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 30 人、事业编制 0 人；实有人员 29 人，其中行政 29 人、事业 0 人；单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

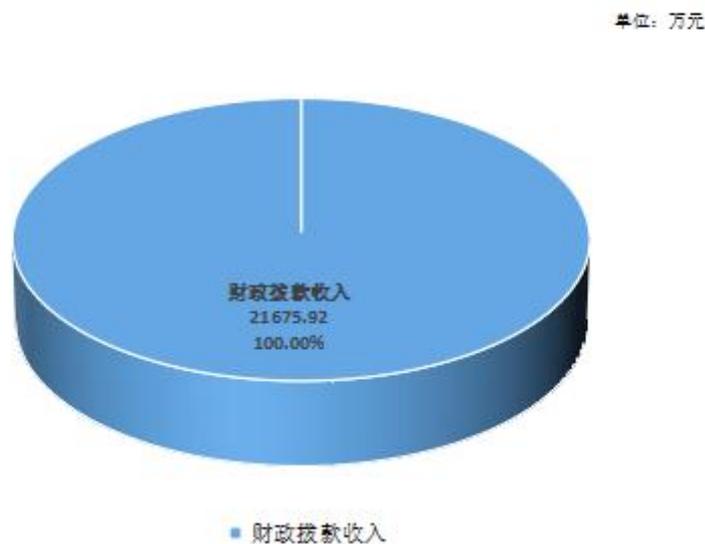
2022 年度收入总计、支出总计均为 21,675.92 万元，与上年相比收、支总计减少 5,441.52 万元，下降 20.07%。主要是其他收入减少、节能环保支出和农林水支出减少。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 21,675.92 万元，其中：财政拨款收入 21,675.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

**2022年度本年收入构成**



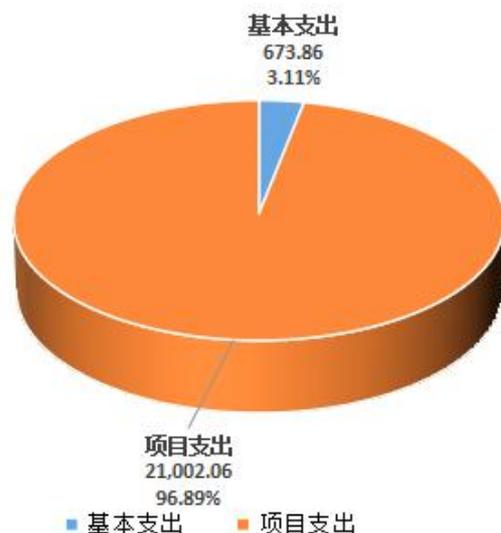
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 21,675.92 万元，其中：基本支出 673.86 万元，占 3.11%；项目支出 21,002.06 万元，占

96.89%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022年度本年支出构成

单位：万元



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 21,675.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5,391.52 万元，下降 19.92%。主要原因是节能环保支出和农林水支出减少。

财政拨款收支情况

单位：万元



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 935.33 万元,支出决算 21,675.92 万元,完成年初预算的 2,317.46%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 5,391.52 万元,下降 19.92%,主要原因是节能环保支出和农林水支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算 0 万元,支出决算 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加了考奖励支出。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算 3 万元,支出决算 3 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度严格控制预算支出。

**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 39.99 万元，支出决算 48.16 万元，完成年初预算的 120.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工基本养老基数调整，缴费增加。

**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 12.66 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有退休人员，职业年金据实增加。

**5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 128 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加残疾人免费乘车补助支出。

**6. 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 38.35 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加困难群众慰问支出。

**7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 7.34 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加疫情防控专项支出。

**8. 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 22.66 万元，支出决算 28.09 万元，完成年初预算的 123.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整，缴费增加。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）老龄卫生健康事务（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 300 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加本年度老年人免费乘车补助支出。

**10. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加节约型公共机构示范单位、能效领跑者表彰奖励支出。

**11. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 160 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加新能源汽车充电设备建设运营支出。

**12. 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 4000 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加市公交公司新能源车辆购置及运营补助资金。

**13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。**

年初预算 367.69 万元，支出决算 581.95 万元，完成年初预算的 158.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员变动追加人员基本支出，追加 2022 年基础绩效支出、2021 年目标责任考核奖励支出、基础绩效支出。

#### 14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算 448 万元，支出决算 9303.35 万元，完成年初预算的 2076.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度下达全市公路建设项目资本金用于关环磷法项目。

#### 15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2880.65 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加交通专项补助资金。

#### 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 48 万元，支出决算 80 万元，完成年初预算的 166.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加国家综合货运枢纽强链补链专项支出等。

#### 17. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）。

年初预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度严格控制预算支出。

#### 18. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出673.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费644.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费29.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、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

本单位2022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2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.37万元，支出决算7.37万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因本年度严格控制预算支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.88 万元，支出决算 1.88 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度严格控制预算支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.85 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度严格控制预算支出。其中：

国内公务接待支出 0.85 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 67 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元，支出决算 3 万元，决算数较预算数持平，主要原因是本年度严格控制预算支出。决算数较上年增加的主要原因是增加培训次数，提升业务能力。

#### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.64 万元，支出决算 1.64 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度严格控制预算支出。决算数较上年减少的主

主要原因是压缩会议次数和时间，减少费用开支。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算30.48万元，支出决算29.79万元，完成预算的97.74%。支出决算比上年减少2.72万元，主要原因是压缩经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是应急保障用车。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位未组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映其他残疾人事业支出等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金20840.37万元，占部门预算项目支出总额的99%。

本单位2022年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

## （二）整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

## （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映其他残疾人事业支出等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：全年预算数 128 万元，执行数 128 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过残疾人乘车补助，提升了居民幸福指数。发现的问题及原因：由于补贴资金较少，造成公交公司残疾人乘车资金缺口较大，影响公司更好发展。下一步改进措施：建议财政加大补贴力度，公司进一步降低运营成本，确保公司运营良好。

2. 老龄卫生健康事务支出项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过老年人乘车补助，提高了居民幸福指数。发现的问题及原因：我市老年人逐年增加，乘车补助资金缺口较大。下一步改进措施：建议财政加大补贴力度，公司进一步降低运营成本，确保公司运营良好。

3. 其他节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过新能源汽车推广应用补助和充电基础设施

奖励资金老，进一步扩大了新能源汽车产品消费，促进新能源汽车产业健康平稳发展。发现的问题及原因：我市新能源汽车逐年增加，补助资金缺口较大。下一步改进措施：建议财政加大补贴力度，合理确定充电基础设施的位置和数量，确保财政资金高效安全使用。

4. 其他城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：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：通过项目实施，保证了公交公司正常运营，进一步加快我市新能源汽车在公交领域的推广应用，提升了公交服务水平。发现的问题及原因：由于受疫情影响，人民群众习惯开车或出租车出行，公交公司运营收入下降，影响公司进一步发展。下一步改进措施：公交公司进一步开源节流，降低运营成本，提升服务水平。

5. 公路建设项目绩效自评综述：全年预算数 9303.35 万元，执行数 9303.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支持关环、麟法高速公路建设、持扶贫公路和农村公路进村最后一公里建设，方便了车辆通行和周围人民群众出行，得到社会各界一致好评。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。

6. 公路养护项目绩效自评综述：全年预算数 2880.65 万元，执行数 2880.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了宝鸡市境内公路日常管护工作，进一步提升公路安全防护水平，更好的服务于全省经

济社会发展和人民群众交通需求。发现的问题及原因：由于上级补助资金有限，我们将逐年逐线路修复完善提高国省干线公路路况等级。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，使宝鸡干线公路通行水平大大提升。

7. 车辆购置税其他支出项目绩效自评综述：全年预算数219.59万元，执行数219.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公交都市创建工作顺利开展，已通过验收。发现的问题及原因：公交都市创建工作整体水平有待进一步提升，财政资金投放量不足。下一步改进措施：健全全市公交都市体系，提升宝鸡城市形象，促进城市公共交通良性发展，增强人民群众对交通运输行业满意度。

8. 其他交通运输支出项目绩效自评综述：全年预算数3848.78万元，执行数3848.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是兴业集团客运站拆迁项目各项绩效指标已经完成，资金使用达到预期效益，促进了企业转型升级和持续健康发展；二是疫情期间高效完成了转运考研学生和西安返宝大学生；三是完成疫情期间宝鸡援助西安医护人员转运工作。发现的问题及原因：转运过程中涉及人数较多，不能保证每位学生和家长满意。下一步改进措施：在今后工作中加强培训，学会与人民群众沟通，进一步提高交通运输行业服务水平。

# 市级其他残疾人事业支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他残疾人事业支出						
主管部门		宝鸡市交通运输局		实施单位		市公交公司		
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		128	128	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		128	128	—	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				
	通过发放残疾人公交卡补贴,进一步完善我市保障体系建设,整体提高残疾人的生活质量,让残疾人共享改革发展成果,促进社会公平。			目前发放残疾人卡 1.88 万张,全年老年人刷卡乘车 173.46 万次,方便老年人出行,提升老年人生活质量。				
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	发放残疾人 人乘车卡	1.73 万 张	1.88 万 张	20	20	
		质量指标	发放标准符 合规定	符合	符合	10	10	
		时效指标	及时发放	完成	完成	10	10	
		成本指标	发放标准符 合规定	完成	完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进区域 经济的发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升城市文 明程度	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	促进建设绿 色环保的交 通	促进	促进	5	5	
		可持续影响 指标	提升城市文 明程度	提升	提升	5	4	加强宣传, 提升城市文 明程度
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对交通 服务的满意 度	满意	满意	10	10	
总分						100	99	

# 市级老龄卫生健康事务支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老龄卫生健康事务支出						
主管部门		宝鸡市交通运输局		实施单位		市公交公司		
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		300	300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		300	300	—	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				
	通过发放高龄补贴,进一步完善我市养老保障体系建设,解决高龄老人基本生活问题,整体提高老人的生活质量,让老年人共享改革发展成果,促进社会公平。			目前发放老年人卡 23.85 万张,全年老年人刷卡乘车 2256.67 万次,方便老年人出行,提升老年人生活质量。				
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	发放老年人 乘车卡	22.9 万 张	22.9 万 张	20	20	
		质量指标	发放标准符 合规定	符合	符合	10	10	
		时效指标	及时发放	完成	完成	10	10	
		成本指标	发放标准符 合规定	完成	完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进区域 经济的发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升城市文 明程度	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	促进建设绿 色环保的交 通	促进	促进	5	5	
		可持续影响 指标	提升城市文 明程度	提升	提升	5	4	加强宣传获 得群众认可
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对交通 服务的满意 度	满意	满意	10	10	
总分					100	99		

# 市级其他节能环保支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他节能环保支出						
主管部门		宝鸡市交通运输局			实施单位		市公交公司、宝运集团、陈仓宇通运输公司	
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		160	160	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		160	160	—	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			
	支持符合补贴政策要求的新能源汽车产品推广应用,进一步扩大新能源汽车消费。				稳步推进新能源汽车充电基础设施建设,促进新能源汽车产业健康平稳发展。			
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	有运营里程要求的车辆满足要求比例	100%	100%	20	20	
		质量指标	车辆技术参数与新能源汽车推广应用	符合	符合	10	10	
		时效指标	及时发放	完成	完成	10	10	
		成本指标	发放标准符合规定	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业低碳化	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升城市文明程度	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	促进建设绿色环保的交通	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	提升城市文明程度	提升	提升	5	4	加强宣传获得群众认可
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对交通服务的满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99	

# 市级其他城乡社区公共设施支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他城乡社区公共设施支出						
主管部门		宝鸡市交通运输局		实施单位		市公交公司		
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		4000	4000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		4000	4000	—	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				
	加快我市新能源汽车在公交领域的推广应用, 促进 公交行业节能减排和机构调整, 实现公共交通行业 绿色、健康和可持续发展。			加大公交公司运营补助和购买新能源公交车 辆, 促进公交行业节能减排和机构调整, 实 现公共交通行业绿色、健康和可持续发展。				
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	新能源公交 车	120 台	120 台	20	20	
		质量指标	符合绿色环 保标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	完成年初目 标	完成	完成	10	10	
		成本指标	控制费用支 出, 确保项 目按时完成	完成	完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进区域 经济的发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	加快公交行 业节能减排	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	发展绿色环 保的公共交 通	建成	建成	5	5	
		可持续影响 指标	促进绿色交 通持续发展	促进	促进	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满足群众出 行和经济发 展的需要	满足	满足	10	9	积极宣传, 加强群 众的认可度
总分					100	99		

# 市级公路建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公路建设							
主管部门	宝鸡市交通运输局			实施单位		陕西关环麟法高速公路有限公司		
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		9303.35	9303.35	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		9303.35	9303.35	—	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				
	1. 强化宝鸡综合交通运输体系、提升路网通行能力; 2. 进一步提升公路安全防护水平, 更好的服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。			1. 支持关环、麟法高速公路建设; 2. 支持扶贫公路和农村公路进村最后一公里建设; 3. 对全省高速公路网络提升具有极大促进作用。				
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	关中环线眉县至岐山至凤翔高速公路	74 公里	74 公里	20	20	
			麟游至法门寺高速公路	46 公里	46 公里			
			干线公路建设	159.6 公里	159.6 公里			
			农村公路建设	4500 公里	4500 公里			
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	按期完成目标任务	完成	完成	10	10	
		成本指标	控制费用不超预算	不超	不超	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	促进区域经济快速发展	促进	促进	10	10	
		社会效益 指标	提升公共服务水平	提升	提升	5	4	努力提升道路服务水平
生态效益 指标		交通建设符合环评要求	提升	提升	5	5		

		可持续影响指标	提高公路通行能力	提升	提升			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	提高	提高	10	10	
总分						100	99	

# 市级公路养护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公路养护						
主管部门		宝鸡市交通运输局			实施单位		市交通局	
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		2880.65	2880.65	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		2880.65	2880.65	—	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				
	进一步提升公路防护水平, 更好的服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。			保障扶贫公路和农村公路日常养护, 确保车辆出行安全。				
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	干线公路建 设	159.6 公 里	100%	20	20	
			农村公路建 设	4500 公里	100%			
		质量指标	完工项目验 收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投 资	是	是	10	10	
		成本指标	控制费用不 超预算	合理	合理	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	促进区域经 济快速发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升公路通 行能力	提升	提升	10	9	争取养护资金, 更好服务于人 民群众交通需 求
		生态效益指标	符合环评要 求	提升	提升	5	5	
		可持续影响 指标	适应交通发 展要求	提升	提升	5	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	人民群众满 意度	提升	提升	10	10	
	总分						100	99

# 市级车辆购置税其他支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		车辆购置税其他支出							
主管部门		宝鸡市交通运输局			实施单位		市公交公司		
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		219.59	219.59	219.59	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		219.59	219.59	219.59	—	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				
	为公交都市创建顺利开展提供支持				公交都市创建已顺利通过国家验收				
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	开展全市居民 出行调查	1.8万人 次	完成	20	20		
			邀请第三方机 构进行评估指 导	1次	完成				
			制作创建验收 视频	1次	完成				
		质量指标	创建工作顺利 完成	完成	完成	10	10		
		时效指标	按时完成	完成	完成	10	10		
		成本指标	严控费用开支	完成	完成	10	10		
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	促进经济发展	完成	完成	10	10		
		社会效益 指标	促进城市公共 交通良性发展	促进	促进	10	10		
		生态效益 指标	促进建设绿色 环保的交通	促进	促进	5	5		
		可持续影 响指标	提升城市文明 程度	提升	提升	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众对交通服 务的满意度	满意	满意	10	9	加大宣传,增强 人民群众满意 度	
	总分						100	99	

# 市级其他交通运输支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他交通运输支出						
主管部门		宝鸡市交通运输局		实施单位		市兴业公司、市宝运公司		
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		3848.78	3848.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3848.78	3848.78	—	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				
	1. 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；2. 支持地方经济发展和建设以及促进兴业交通集团转型升级；3. 保障人民群众生命健康安全。			1. 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；2. 妥善安置职工，对企业稳定发展起到了促进作用；3. 完成西安考试接回分流转运和西安各大中专学校学生寒假返宝转运工作；4. 高效完成疫情期间转运宝鸡援助西安医护人员。				
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	通村客运车辆数	4963辆	4963	20	20	
			安置职工人数	91	91			
			调拨大巴数量	276	276			
		质量指标	油补资金发放率	100%	10%	10	10	
			安全送达指定地点	完成	完成			
			补发职工欠款	300万	300万			
	清偿欠款		1500万	1500万				
	时效指标	按期发放率	100%	100%	10	10		
		及时完成运输	完成	完成				
成本指标	符合油补政策补助	符合	符合	10	10			
经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10			
社会效益指标	基本交通运输公共服务水平	提升	提升	5	5			

效益指标 (30分)	生态效益指标	维护企业稳定发展	明显	明显	5	5	
		提升通村客运运力结构,促进行业绿色发展	100%	100%			
		发展绿色交通企业	明显	明显			
	可持续影响指标	交通运输发展基本适应经济社会需求	提升	提升	10	10	
		助理全市疫情防控 工作取得积极成效	提高	提高			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对交通运输行业满意度	提高	提高	10	9	积极听取群众意见,确保群众满意。
总分					100	99	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

单位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. 宝鸡市交通运输局决算数据反映1个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本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

金额单位：万元

单位：宝鸡市交通运输局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,675.92	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	227.17
	9		九、卫生健康支出	40	335.43
	10		十、节能环保支出	41	162.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,000.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	16,940.32
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>21,675.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>21,675.92</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>21,675.92</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>21,675.92</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市交通运输局（本级）

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		21,675.92	21,675.92					
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
205	教育支出	3.00	3.00					
20508	进修及培训	3.00	3.00					
2050803	培训支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	227.17	227.17					
20805	行政事业单位养老支出	60.82	60.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66					
20811	残疾人事业	128.00	128.00					
2081199	其他残疾人事业支出	128.00	128.00					
20899	其他社会保障和就业支出	38.35	38.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	38.35	38.35					
210	卫生健康支出	335.43	335.43					
21004	公共卫生	7.34	7.34					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.34	7.34					
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09					
2101101	行政单位医疗	28.09	28.09					
21016	老龄卫生健康事务	300.00	300.00					
2101601	老龄卫生健康事务	300.00	300.00					
211	节能环保支出	162.00	162.00					
21110	能源节约利用	2.00	2.00					
2111001	能源节约利用	2.00	2.00					
21199	其他节能环保支出	160.00	160.00					
2119999	其他节能环保支出	160.00	160.00					
212	城乡社区支出	4,000.00	4,000.00					
21203	城乡社区公共设施	4,000.00	4,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,000.00	4,000.00					
214	交通运输支出	16,940.32	16,940.32					
21401	公路水路运输	12,845.95	12,845.95					
2140101	行政运行	581.95	581.95					
2140104	公路建设	9,303.35	9,303.35					
2140106	公路养护	2,880.65	2,880.65					
2140199	其他公路水路运输支出	80.00	80.00					
21405	邮政业支出	26.00	26.00					
2140504	行业监管	6.00	6.00					
2140599	其他邮政业支出	20.00	20.00					
21406	车辆购置税支出	219.59	219.59					
2140699	车辆购置税其他支出	219.59	219.59					
21499	其他交通运输支出	3,848.78	3,848.78					
2149999	其他交通运输支出	3,848.78	3,848.78					
229	其他支出	6.00	6.00					
22999	其他支出	6.00	6.00					
2299999	其他支出	6.00	6.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市交通运输局（本级）

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		<b>21,675.92</b>	<b>673.86</b>	<b>21,002.06</b>			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
205	教育支出	3.00	3.00				
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050803	培训支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	227.17	60.82	166.35			
20805	行政事业单位养老支出	60.82	60.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66				
20811	残疾人事业	128.00		128.00			
2081199	其他残疾人事业支出	128.00		128.00			
20899	其他社会保障和就业支出	38.35		38.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	38.35		38.35			
210	卫生健康支出	335.43	28.09	307.34			
21004	公共卫生	7.34		7.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.34		7.34			
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09				
2101101	行政单位医疗	28.09	28.09				
21016	老龄卫生健康事务	300.00		300.00			
2101601	老龄卫生健康事务	300.00		300.00			
211	节能环保支出	162.00		162.00			
21110	能源节约利用	2.00		2.00			
2111001	能源节约利用	2.00		2.00			
21199	其他节能环保支出	160.00		160.00			
2119999	其他节能环保支出	160.00		160.00			
212	城乡社区支出	4,000.00		4,000.00			
21203	城乡社区公共设施	4,000.00		4,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,000.00		4,000.00			
214	交通运输支出	16,940.32	581.95	16,358.37			
21401	公路水路运输	12,845.95	581.95	12,264.00			
2140101	行政运行	581.95	581.95				
2140104	公路建设	9,303.35		9,303.35			
2140106	公路养护	2,880.65		2,880.65			
2140199	其他公路水路运输支出	80.00		80.00			
21405	邮政业支出	26.00		26.00			
2140504	行业监管	6.00		6.00			
2140599	其他邮政业支出	20.00		20.00			
21406	车辆购置税支出	219.59		219.59			
2140699	车辆购置税其他支出	219.59		219.59			
21499	其他交通运输支出	3,848.78		3,848.78			
2149999	其他交通运输支出	3,848.78		3,848.78			
229	其他支出	6.00		6.00			
22999	其他支出	6.00		6.00			
2299999	其他支出	6.00		6.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市交通运输局（本级）

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	1	21,675.92	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00		
	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	227.17	227.17		
	9		九、卫生健康支出	41	335.43	335.43		
	10		十、节能环保支出	42	162.00	162.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,000.00	4,000.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	16,940.32	16,940.32		
	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	6.00	6.00		
	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>	27	21,675.92	<b>本年支出合计</b>	59	21,675.92	21,675.92		
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>总计</b>	32	21,675.92	<b>总计</b>	64	21,675.92	21,675.92		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市交通运输局（本级）

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		21,675.92	673.86	21,002.06
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
205	教育支出	3.00	3.00	
20508	进修及培训	3.00	3.00	
2050803	培训支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	227.17	60.82	166.35
20805	行政事业单位养老支出	60.82	60.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66	
20811	残疾人事业	128.00		128.00
2081199	其他残疾人事业支出	128.00		128.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.35		38.35
2089999	其他社会保障和就业支出	38.35		38.35
210	卫生健康支出	335.43	28.09	307.34
21004	公共卫生	7.34		7.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.34		7.34
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09	
2101101	行政单位医疗	28.09	28.09	
21016	老龄卫生健康事务	300.00		300.00
2101601	老龄卫生健康事务	300.00		300.00
211	节能环保支出	162.00		162.00
21110	能源节约利用	2.00		2.00
2111001	能源节约利用	2.00		2.00
21199	其他节能环保支出	160.00		160.00
2119999	其他节能环保支出	160.00		160.00
212	城乡社区支出	4,000.00		4,000.00
21203	城乡社区公共设施	4,000.00		4,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,000.00		4,000.00
214	交通运输支出	16,940.32	581.95	16,358.37
21401	公路水路运输	12,845.95	581.95	12,264.00
2140101	行政运行	581.95	581.95	
2140104	公路建设	9,303.35		9,303.35
2140106	公路养护	2,880.65		2,880.65
2140199	其他公路水路运输支出	80.00		80.00
21405	邮政业支出	26.00		26.00
2140504	行业监管	6.00		6.00
2140599	其他邮政业支出	20.00		20.00
21406	车辆购置税支出	219.59		219.59
2140699	车辆购置税其他支出	219.59		219.59
21499	其他交通运输支出	3,848.78		3,848.78
2149999	其他交通运输支出	3,848.78		3,848.78
229	其他支出	6.00		6.00
22999	其他支出	6.00		6.00
2299999	其他支出	6.00		6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市交通运输局（本级）

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	643.26	302	商品和服务支出	29.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	226.83	30201	办公费	2.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	161.32	30202	印刷费	0.33	31002	办公设备购置	
30103	奖金	151.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.66	30207	邮电费	0.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.39	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.81	30215	会议费	1.64	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.85	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.60	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.68			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	644.07		公用经费合计				29.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市交通运输局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宝鸡市交通运输局（本级）

金额单位：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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市交通运输局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.73	0.00	1.88	0.00	1.88	0.85	1.64	3.00
决算数	2.73	0.00	1.88	0.00	1.88	0.85	1.64	3.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。