

宝鸡市交通运输局（本级）

2023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 2023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 2023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

宝鸡市交通运输局2023年完成招商引资到位资金131355万元，占年度目标任务的109.50%。眉太高速全线5座隧道贯通，麟法高速控制性工程石臼山隧道双洞贯通，关环高速五丈原隧道主体完工，鄂周眉高速汤峪河大桥河道内桥梁下部结构完工；310国道改扩建项目市区段杨家山隧道贯通，S222市区西过境马家塬至长坪路段建成通车，S514陇县固关至陕甘界、G316酒奠梁隧道及引线路基桥隧主体完工，S311麟游县城至良舍路基桥涵加快推进，S222陈仓县功至新街试验段桥梁完工；新改建农村公路323公里，金台区宝蟠路、陇千南线千阳段等建成投用。加快推进客货运站场建设，宝鸡城南客运枢纽、太白桃川客运站、眉县滨河新区客运站完成主体建设。完成城市快速路网、中运量快速公交体系建设方案研究，组织编制全市综合货运枢纽补链强链三年实施方案。麟灵高速、平凉经千阳至宝鸡高速等项目省交通厅已初步同意纳入省级高速公路网规划。G244凤翔经陈仓至太白项目省交通厅已将建议调整方案报交通部。陈仓区、凤翔区获评2023年度“四好农村路”省级示范县，扶风县完成国家级示范县实地复核并已公示，陈仓区九龙山旅游公路获评交通部“我家门前那条路—最具人气的路”称号，渭滨区鸡峰山旅游公路荣获2023年度陕西省“十大最美农村路”。公交都市创建工作通过交通运输部验收，被正式命名为国家公交都市建设示范城市。

2023年本单位项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款40202.52万元,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。促使公路交通网络布局更加合理,客货运体系更加完善,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。

(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

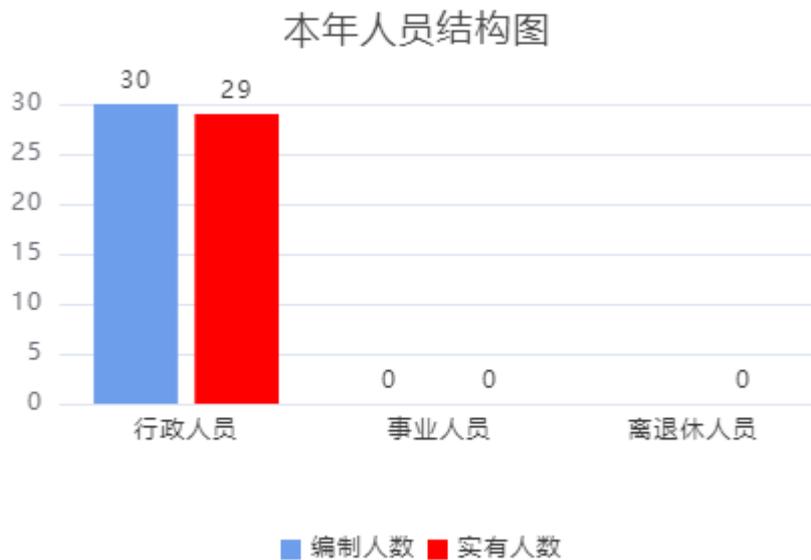
内设机构8个：办公室、人事教育科、政策法规科、资金管理科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、安全监督科。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市交通运输局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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。

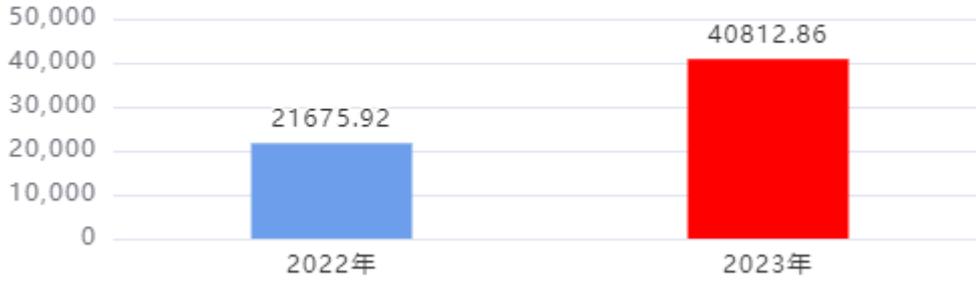


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为40,812.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19,136.94万元，增长88.29%，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

2023年度本年收入合计40,812.86万元, 其中: 财政拨款收入40,812.86万元, 占100%。

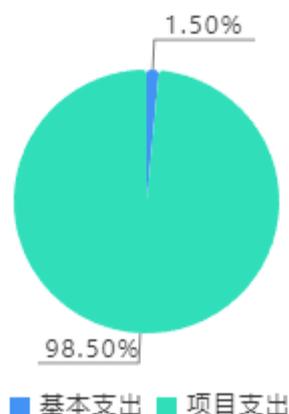
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计40,812.86万元, 其中: 基本支出610.34万元, 占1.50%; 项目支出40,202.52万元, 占98.50%。

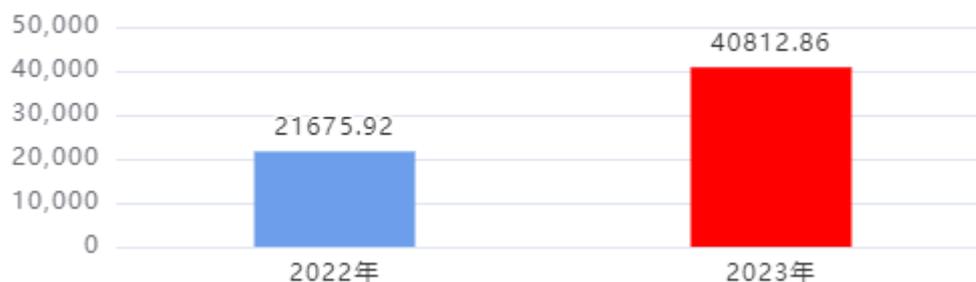
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为40,812.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19,136.94万元，增长88.29%，增长的主要原因是：财政安排的交通运输项目资金增加。

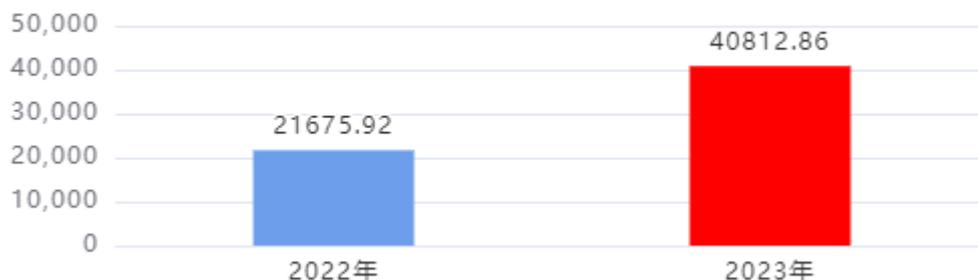
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



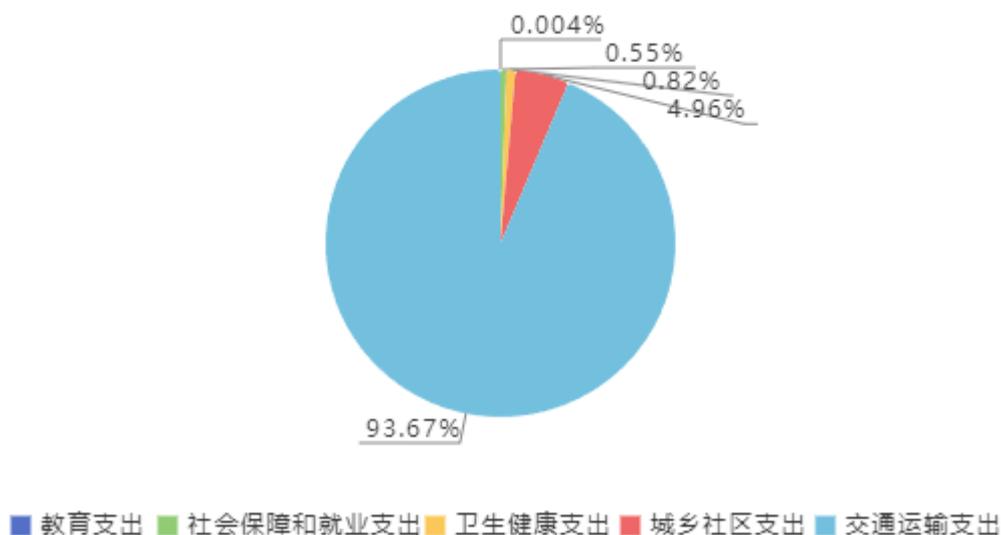
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,997.89万元，支出决算40,812.86万元，完成年初预算的510.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加19,136.94万元，增长88.29%，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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩培训支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算45.67万元，支出决算55.25万元，完成年初预算的120.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：个别人员养老基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.12万元，新增支出的主要原因是：缴纳职业年金。

4. 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128万元，支出决算128万元，完成年初预算的100%。

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33.65万元，新增支出的主要原因是：2023年交通系统春节困难职工慰问。

6. 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5.09万元，新增支出的主要原因是：疫情防控资金增加。

7. 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25.80万元，支出决算29.15万元，完成年初预算的112.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：个别人医保缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算300万元，支出决算300万元，完成年初预算的100%。

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2,022.80万元，新增支出的主要原因是：追加市公交公司运营补助资金。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算557.46万元，支出决算478.02万元，完成年初预算的85.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政收回未使用资金。

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38.30万元，支出决算38.30万元，完成年初预算的100%。

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15,817.31万元，新增支出的主要原因是：追加交通专项资金。

13. 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6,880.65万元，支出决算5,734.07万元，完成年初预算的83.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：核减重大交通项目前期工作经费和国家综合货运枢纽强链补链经费。

14. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）。年初预算20万元，支出决算40万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整科目。

15. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算0万元，支出决算15,000万元，新增支出的主要原因是：增加2023年车辆购置税收入补助地方资金预算。

16. 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1,121.60万元，新增支出的主要原因是：市交通局疫情期间为各类人员提供交通保障相关费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出610.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费578.99万元，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、其他社会保障缴费、生活补助。

（二）公用经费31.34万元，主要包括：办公费、印刷费、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、办公设备购置。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.29万元，支出决算4.46万元，完成预算的70.91%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因是：交通重点工作增加，因此“三公”经费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.29万元，支出决算3.28万元，完成预算的99.70%。决算数较预算数减少的主要原因是：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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算1.18万元，完成预算的39.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：压缩公务接待支出。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1.18万元。主要是本部门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等发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾88人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算0.74万元，完成预算的37.00%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩培训次数，增强培训质量。决算数较上年减少的主要原因是：压缩培训次数。主要用于：专业技能培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算4.00万元，支出决算1.37万元，完成预算的34.25%，决算数小于预算数的主要原因是：减少会议次数，提升会议质量。决算数较上年减少的主要原因是：精简会议次数。主要用于：全市交通工作推进会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算54.15万元，支出决算31.34万元，完成预算的57.88%。支出决算比上年增加1.55万元，增长的主要原因是：交通重点工作增加，因此机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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0%，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2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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2023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。

本单位在部门决算中反映新能源公交车购置及运营补助资金等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金40017.98万元，占部门预算项目支出总额的99.54%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出支出自评得分98分，全年预算数7997.89万元，执行数40812.86万元，完成预算的510.3%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：财政预算资金保障了交通系统单位机构正常运转，保障了在职人员的人员经费、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，更好的满足了人民对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

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。

宝鸡市交通运输局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称		宝鸡市交通运输局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	本支出用于保障交通运输局机关正常用转,主要用于在职人员经费、公用经费支出。	100%	610.34	610.34		610.34	610.34		—	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、关麟法专项等特定目标类项目支出。	100%	40202.52	40202.52		40202.52	40202.52		—	100%	—
金额合计				40812.86	40812.86		40812.86	40812.86		10	100%	10
年度目标完成情况	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: 提升工程质量打造品质工程 目标3: 抓好示范创建构建交通一体化发展新格局 目标4: 持续提升交通运输服务保障能力 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						集中力量全面加快交通项目建设, 持续推进“十四五”规划实施, 全力加快交通运输高质量发展, 深入开展示范创建工作, 不断筑牢交通安全防线, 扎实推进专项整治优化营商环境, 促进交通运输事业的高质量发展。					
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	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			
			指标2: 重点工作办结率(实际完成数/交办或下达数)			完成	20	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 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		指标1: 交通建设符合环评要求			符合	5	5	5				
可持续影响指标	指标1: 为人民群众提供方便			促进	5	5	4					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 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。

本单位在部门决算中反映新能源公交车购置及运营补助资金等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 新能源公交车购置及运营补助项目绩效自评综述：全年预算数7000万元，执行数7000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年优化调整6条线路，开通郊区线路4条，新购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。2023年客运量比上年同期增加2898.88万人次，营运里程增加734.45万公里。通过新能源汽车推广应用补助和充电基础设施奖励资金，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。

2. 地方政府置换债券利息项目绩效自评综述：全年预算数818.09万元，执行数818.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：地方政府置换债券利息资金818.09万元，已全部支出。执行过程中加强资金监管力度、严格费用开支，资金使用合理合规。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 关环麟法项目征迁和环境保障专项绩效自评综述：全年预算数2698万元，执行数2698万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据项目项目《PPP项目合同》相关条款约定，关环麟法项目征迁和环境保障资金2698万元，全部用于土地征迁补偿

和安置支出。资金执行率100%，实现绩效目标，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。

4. 市公交公司新能源公交车购置项目绩效自评综述：全年预算数3288.7万元，执行数3288.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年目标购买35台吉利新能源公交车，实际购买吉利新能源公交车64台，提高了我市万人拥有公交车数量，更好的解决广大市民的乘车条件和环境，促进节能减排和治污降霾。优化调整6条线路，满足了乘客日常出行。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：公交公司将进一步开源节流，降低运营成本，提升服务水平。

5. 市农村公路进村最后一公里建设项目绩效自评综述：全年预算数3981.61万元，执行数3981.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村公路进村最后一公里项目进一步提升了公路安全防护水平，更好地服务于全市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，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. 扶贫公路及农村最后一公里建设项目绩效自评综述：全年预算数6681.98万元，执行数6681.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算，农村公路进村最后一公里项目建设及扶贫路网公路建设已完成全年目标任务。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。

7. 车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数1.5亿元，执行数1.5亿元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持普通国道建设、危旧桥梁改造工程等，更好的服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。发现的问题及原因：财政资金投放量不足，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。

8. 市交通局疫情期间为各类人员提供交通保障相关费用项目绩效自评综述：全年预算数121.60万元，执行数121.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫情期间高效完成了转运考研学生和西安返宝大学生和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，树立为人民服务的宗旨，进一步提高交通运输行业服务水平。

9. 残疾人免费乘坐公交车项目绩效自评综述：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：截止2023年底，累计发放残疾人卡2.03万张，2023年度发放残疾人卡1070张，全年残疾人刷卡乘车334.19万人次，方便残疾人出行，提升残疾人生活质量。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。

10. 老年人免费乘坐公交车项目绩效自评综述：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：截止2023年底，累计发放老年人卡26.91万张，2023年度发放老年人卡2.39万张，全年老年人刷卡乘车2897.89万次，方便老年人出行，提升老年人生活质量。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。

新能源公交车购置及运营补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新能源公交车购置及运营补助项目						
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	4000	7000	7000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4000	7000	7000	—	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				
	公交的发展对我市发展绿色经济、缓解城市交通拥堵,促进城市持续健康发展等方面发挥重要作用。不断优化线网、增加运力,满足市民出行需求,城市公共交通体系日臻完善。增加客运收入和客运量,提高群众满意度。			我司2023年优化调整6条线路,开通郊区线路4条,新购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。2023年客运量比上年同期增加2898.88万人次,营运里程增加734.45万公里。				
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	指标1:年客运量	≥1.2亿人次	1.49亿人次	10	10	
			指标2:营运里程	≥5000万公里	5915.58万公里	10	10	
		质量指标	指标1:质量考核标准	达到国V标准,使用年限不低于8年	已达标	10	10	
		时效指标	指标1:完成时限	2023年度	已完成	10	10	
		成本指标	指标1:所需成本	纯电车100万元/台	94.5万元/台	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:客运收入	{-700,+500万元}	{+3084.59万元}	10	10	
			指标2:千公里燃料费节约率	{-7%,+5%}	-5.80%			
		社会效益 指标	指标1:万人拥有公交车	不低于14标台	已达标	10	10	
		生态效益 指标	指标1:废气排放	达到国V排放标准	已达标	5	5	
	可持续影响 指标	指标1:达到运行目标	增加经济效益	客运量、客运收入增加	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	指标1:满意率	达到80%以上	已达标	10	10	
	总分					100	99	

地方政府置换债券利息项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	地方政府置换债券利息项目							
主管部门	宝鸡市交通运输局			实施单位	宝鸡市交通运输局			
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	818.09	818.09	818.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	818.09	818.09	818.09	—	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。			已完成				
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	指标1：建成农村公路798公里，建成干线公路65公里	完成	完成	20	20	
		质量指标	指标1：符合农村公路建设标准、二级公路建设标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	指标1：按时建成	完成	完成	10	10	
		成本指标	指标1：严格费用开支	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升交通服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：交通建设符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	指标1：持续促进区域经济	促进	促进	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	指标1：提高群众对交通服务满意度	提高	提高	10	10	
总分					100	99		

关环麟法项目征迁和环境保障专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	关环麟法项目征迁和环境保障专项资金							
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	按期完成率	2698	2698	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2698	2698	—	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				
	关环麟法项目对区域内蔡家坡经济开发区、霸王河工业园、西凤酒城、麟北煤田等突破发展，六盘山区脱贫攻坚以及带动法门寺、太白山、九成宫、五丈原、周公庙、东湖等景区旅游资源开发具有重要意义。对强化宝鸡综合交通运输体系、提升路网通行能力、完善全省高速公路网络具有极大促进作用。			依据项目项目《PPP项目合同》相关条款约定，关环麟法项目征迁和环境保障资金2698万元，全部用于土地征迁补偿和安置支出。资金执行率100%，实现绩效目标，执行效果达到预期。				
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	指标1: 关中环线眉县经岐山至凤翔高速公路	74公里	74公里	10	10	
			指标2: 麟游至法门寺高速公路	46公里	46公里	10	10	
		质量指标	指标1: 完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 按期完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1: PPP项目资本金	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
			指标2: 拉动社会投资作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	指标1: 基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
			指标2: 提升路网通行能力	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	指标1: 交通建设符合环评要求	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	指标1: 公路建设适应交通发展要求	提升	提升	5	4	努力提升道路服务水平	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	提高	提高	10	10	
总分					100	99		

市公交公司新能源公交车购置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市公交公司新能源公交车购置项目							
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	3288.7	3288.7	3288.7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3288.7	3288.7	3288.7	—	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				
	2023年目标购买35台吉利新能源公交车,以提升乘客出行条件和乘车体验,提高我市万人拥有公交车数量,促进节能减排和治污降霾。不断优化线网,增加运力,减少换乘,满足市民出行需求,提高群众满意度,从而使城市公共交通体系日臻完善。			2023年目标购买35台吉利新能源公交车,实际购买吉利新能源公交车64台,提高了我市万人拥有公交车数量,更好的解决广大市民的乘车条件和环境,促进节能减排和治污降霾。优化调整6条线路,满足了乘客日常出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	不低于14标台	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:购车数量	35台	64台	20	20	
		质量指标	指标1:质量标准	达到国V标准	已达标	10	10	
		时效指标	指标1:完成时限	2023年度	已完成	10	10	
		成本指标	指标1:所需成本	10.5米纯电 94.5万元/台	94.5万元/ 台	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:客运收入增加额	{-700,+500万元}	增加 3084.59万元	10	10	
			指标2:千公里燃料费节约率	{-7%,+5%}	-5.80%			
		社会效益指标	指标1:万人拥有公交车	不低于14标台	已达标	10	10	
			指标2:废气排放	达到国V排放标准	已达标			
		生态效益指标	指标1:促进节能减排和治污降霾	促进节能减排和治污降霾	已达标	5	5	
		可持续影响指标	指标1:达到运行目标	增加经济效益	客运量、客运收入增加	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:满意率	达到80%以上	已达标	10	9	积极听取群众意见,确保群众满意。
			指标2:满足群众出行需求	优化线路,减少换乘	优化调整线路6条			
	总分					100	99	

市农村公路进村最后一公里建设项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		市农村公路进村最后一公里建设项目						
主管部门		宝鸡市财政局		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	3981.61	3981.61	3981.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3981.61	3981.61	3981.61	—	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				
	根据部省确定的目标：“农村公路进村最后一公里项目”进一步提升公路安全防护水平，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。			根据部省确定的目标：“农村公路进村最后一公里项目”进一步提升公路安全防护水平，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。				
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	指标1：农村公路建设	4500公里	4500公里	20	20	
		质量指标	指标1：完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：投资按期完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
			指标2：拉动社会投资作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	指标1：基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
			指标2：公路安全水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：交通建设符合环评要求	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	指标1：公路建设适应交通发展要求	提升	提升	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	提高	提高	10	9	积极听取群众意见，确保群众满意。	
总分					100	99		

扶贫公路及农村最后一公里建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		扶贫公路及农村最后一公里建设项目						
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	6681.98	6681.98	6681.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6681.98	6681.98	6681.98	—	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				
	为进一步提升公路通行里程和安全防护水平，更好服务人民群众交通需求和经济社会发展需要，做好农村公路进村最后一公里项目建设及扶贫路网公路建设。			根据年初预算，农村公路进村最后一公里项目建设及扶贫路网公路建设已完成全年目标任务。				
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	指标1：完成公路建设全年目标	完成	完成	20	20	
		质量指标	指标1：完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：按期完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
			指标2：拉动社会投资作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	指标1：基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：交通建设符合环评要求	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	指标1：公路建设适应交通发展要求	提升	提升	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	提高	提高	10	9	积极听取群众意见，确保群众满意。
总分					100	99		

车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）							
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	15000	15000	15000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15000	15000	15000	—	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“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国道建设、危旧桥梁改造工程等，更好的服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。			按时完成G310项目资本金拨付，支持普通国道建设、危旧桥梁改造工程等，更好的服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。				
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	指标1：全部使用	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标1：完成年度项目支付	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标1：按时拨付	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：严格控制成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对经济发展的促进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	指标1：基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：交通建设符合环保要求	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：公路建设适应交通发展	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	提高	提高	10	9	积极听取群众意见，确保群众满意。
总分						100	99	

市交通局疫情期间为各类人员提供交通保障相关费用项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		市交通局疫情期间为各类人员提供交通保障相关费用						
主管部门		宝鸡市交通运输局			实施单位		宝鸡市交通运输局	
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		121.60	121.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		121.60	121.60	—	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			
	全市公路交通疫情防控调拨车辆费用发放到位。				已完成			
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	指标1：转运群众	及时转运群众	完成	10	10	
		质量指标	指标1：做好交通保障	完成	完成	20	20	
		时效指标	指标1：按时完成工作	完成	完成	10	10	
		成本指标	指标1：严格费用开支	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	指标1：确保全员快速转运无遗漏	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续促进经济发展	促进	促进	10	9	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	指标1：提高群众对交通服务满意度	提高	提高	10	10	
	总分					100	99	

残疾人免费乘坐公交车项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		残疾人免费乘坐公交车						
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	128	128	128	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	128	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。				截止2023年底,累计发放残疾人卡2.03万张,2023年度发放残疾人卡1070张,全年残疾人刷卡乘车334.19万人次,方便残疾人出行,提升残疾人生活质量。			
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	指标1: 发放残疾人乘车卡	1000张	1070张	20	20	
		质量指标	指标1: 发放标准符合规定	符合	符合	10	10	
		时效指标	指标1: 及时发放	完成	完成	10	10	
		成本指标	指标1: 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	指标1: 促进区域经济的发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提升城市文明程度	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1: 促进建设绿色环保的交通	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 提升城市文明程度	提升	提升	5	4	加强宣传,提升服务水平,得到群众认可
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对交通服务满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99	

老年人免费乘坐公交车项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		老年人免费乘坐公交车						
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	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。			截止2023年底,累计发放老年人卡26.91万张,2023年度发放老年人卡2.39万张,全年老年人刷卡乘车2897.89万次,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	指标1:发放老年人乘车卡	1.6万张	2.39万张	20	20	
		质量指标	指标1:发放标准符合规定	符合	符合	10	10	
		时效指标	指标1:及时发放	完成	完成	10	10	
		成本指标	指标1: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	指标1:促进区域经济的发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	指标1:提升城市文明程度	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:促进建设绿色环保的交通	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	指标1:提升城市文明程度	提升	提升	5	4	加强宣传,提升服务水平,得到群众认可
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众对交通服务的满意度	满意	满意	10	10	
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) 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. 宝鸡市交通运输局（本级）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）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 2023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：宝鸡市交通运输局（本级）

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	40,812.86	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	1.50
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	225.02
	9		九、卫生健康支出	39	334.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,022.80
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	38,229.30
	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	40,812.86	本年支出合计	57	40,812.86
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	40,812.86	总计	60	40,812.86

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：宝鸡市交通运输局（本级）

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	40,812.86	40,812.86					
205	教育支出	1.50	1.50					
20508	进修及培训	1.50	1.50					
2050803	培训支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	225.02	225.02					
20805	行政事业单位养老支出	63.37	63.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12					
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	33.65	33.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	33.65	33.65					
210	卫生健康支出	334.24	334.24					
21004	公共卫生	5.09	5.09					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.09	5.09					
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15					
2101101	行政单位医疗	29.15	29.15					
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					
212	城乡社区支出	2,022.80	2,022.80					
21203	城乡社区公共设施	2,022.80	2,022.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,022.80	2,022.80					
214	交通运输支出	38,229.30	38,229.30					

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
21401	公路水路运输	22,067.70	22,067.70					
2140101	行政运行	478.02	478.02					
2140102	一般行政管理事务	38.30	38.30					
2140104	公路建设	15,817.31	15,817.31					
2140199	其他公路水路运输支出	5,734.07	5,734.07					
21405	工业和信息产业监管	40.00	40.00					
2140504	行业监管	40.00	40.00					
21406	车辆购置税支出	15,000.00	15,000.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	15,000.00	15,000.00					
21499	其他交通运输支出	1,121.60	1,121.60					
2149999	其他交通运输支出	1,121.60	1,121.60					

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：宝鸡市交通运输局（本级）

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	40,812.86	610.34	40,202.52			
205	教育支出	1.50	1.50				
20508	进修及培训	1.50	1.50				
2050803	培训支出	1.50	1.50				
208	社会保障和就业支出	225.02	63.37	161.65			
20805	行政事业单位养老支出	63.37	63.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12				
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	33.65		33.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	33.65		33.65			
210	卫生健康支出	334.24	29.15	305.09			
21004	公共卫生	5.09		5.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.09		5.09			
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15				
2101101	行政单位医疗	29.15	29.15				
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			
212	城乡社区支出	2,022.80		2,022.80			
21203	城乡社区公共设施	2,022.80		2,022.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,022.80		2,022.80			
214	交通运输支出	38,229.30	516.32	37,712.98			

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
21401	公路水路运输	22,067.70	516.32	21,551.38			
2140101	行政运行	478.02	478.02				
2140102	一般行政管理事务	38.30	38.30				
2140104	公路建设	15,817.31		15,817.31			
2140199	其他公路水路运输支出	5,734.07		5,734.07			
21405	工业和信息产业监管	40.00		40.00			
2140504	行业监管	40.00		40.00			
21406	车辆购置税支出	15,000.00		15,000.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15,000.00		15,000.00			
21499	其他交通运输支出	1,121.60		1,121.60			
2149999	其他交通运输支出	1,121.60		1,121.60			

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：宝鸡市交通运输局（本级）

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	40,812.86	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	1.50	1.50		
	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	225.02	225.02		
	9		九、卫生健康支出	41	334.24	334.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,022.80	2,022.80		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	38,229.30	38,229.30		
	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	40,812.86	本年支出合计	59	40,812.86	40,812.86		
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	40,812.86	合计	64	40,812.86	40,812.86		

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：宝鸡市交通运输局（本级）

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	40,812.86	610.34	40,202.52
205	教育支出	1.50	1.50	
20508	进修及培训	1.50	1.50	
2050803	培训支出	1.50	1.50	
208	社会保障和就业支出	225.02	63.37	161.65
20805	行政事业单位养老支出	63.37	63.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12	
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	33.65		33.65
2089999	其他社会保障和就业支出	33.65		33.65
210	卫生健康支出	334.24	29.15	305.09
21004	公共卫生	5.09		5.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.09		5.09
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15	
2101101	行政单位医疗	29.15	29.15	
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
212	城乡社区支出	2,022.80		2,022.80
21203	城乡社区公共设施	2,022.80		2,022.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,022.80		2,022.80
214	交通运输支出	38,229.30	516.32	37,712.98
21401	公路水路运输	22,067.70	516.32	21,551.38

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
2140101	行政运行	478.02	478.02	
2140102	一般行政管理事务	38.30	38.30	
2140104	公路建设	15,817.31		15,817.31
2140199	其他公路水路运输支出	5,734.07		5,734.07
21405	工业和信息产业监管	40.00		40.00
2140504	行业监管	40.00		40.00
21406	车辆购置税支出	15,000.00		15,000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15,000.00		15,000.00
21499	其他交通运输支出	1,121.60		1,121.60
2149999	其他交通运输支出	1,121.60		1,121.60

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表

公开06表

编制单位：宝鸡市交通运输局（本级）

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	578.90	302	商品和服务支出	30.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.92	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.49	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.98	30203	咨询费		310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.12	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.89	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	1.25	30211	差旅费	4.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	0.09	30215	会议费	1.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.18	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	0.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		578.99	公用经费合计				31.34	

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：宝鸡市交通运输局（本级）

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：宝鸡市交通运输局（本级）

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：宝鸡市交通运输局（本级）

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	6.29		3.29		3.29	3.00	4.00	2.00
决算数	4.46		3.28		3.28	1.18	1.37	0.74

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。