

宝鸡市道路运输服务中心

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

2023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，全面完成各项目标任务，有力服务和保障了全市道路运输行业高质量发展。不断提升行业综合管理能力，深化行业党建引领，助推行业高质量发展。

（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

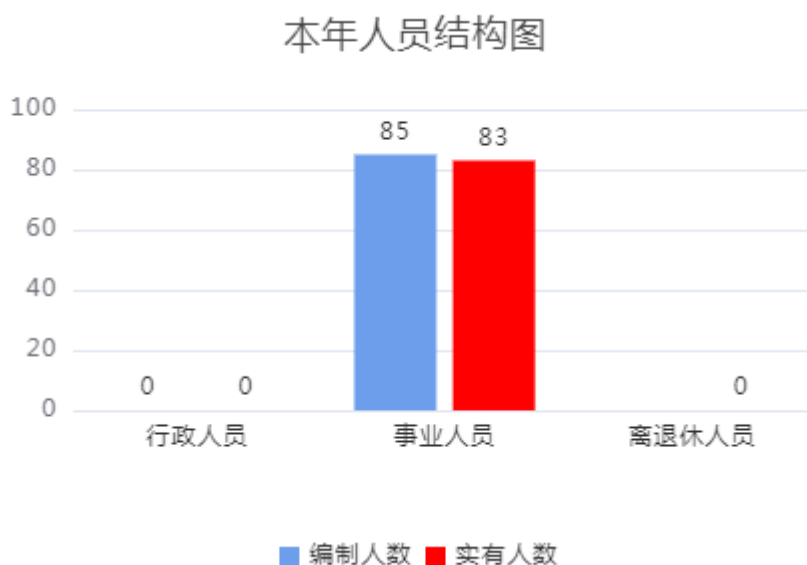
宝鸡市道路运输服务中心是交通运输局下属全额拨款事业单位，负责全市道路运输管理工作。单位规格为副县级，经费开支渠道为全额财政供养事业单位。法人为张轶群。市中心机关设党政办公室、客运服务科、货运服务科、培训服务科、车辆服务科、信息信用科、宣教科共7个科室，市区设立金台服务所、渭滨服务所、出租汽车服务所、高新服务所、陈仓区服务所5个服务所。

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85人，其中行政编制0人、事业编制85人；实有人员83人，其中行政0人、事业83人。单位管理的离退休人员0人。

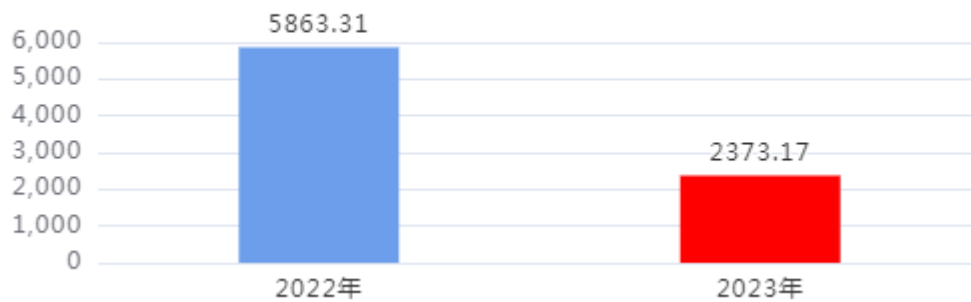


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,373.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,490.14万元，下降59.53%，下降的主要原因是：2023年油补项目支出资金减少。

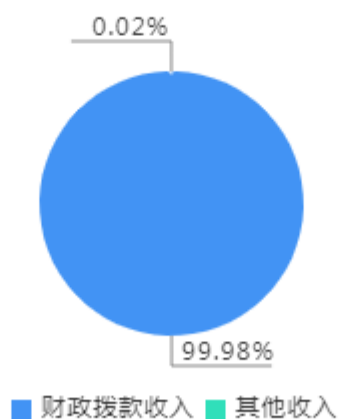
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,373.17万元，其中：财政拨款收入2,372.77万元，占99.98%；其他收入0.40万元，占0.02%。

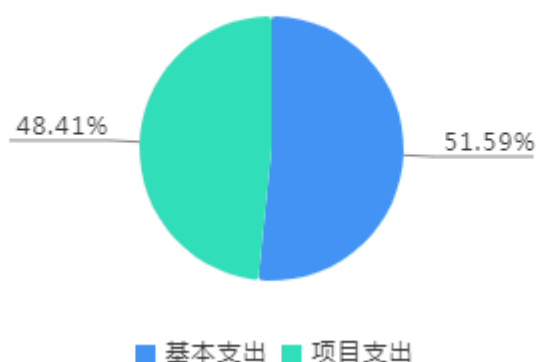
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,373.17万元，其中：基本支出1,224.29万元，占51.59%；项目支出1,148.88万元，占48.41%。

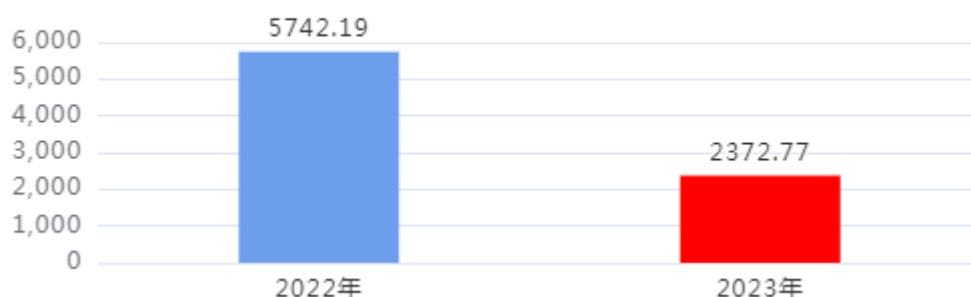
支出结构图



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2,372.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,369.42万元，下降58.68%，下降的主要原因是：2023年油补项目支出资金减少。

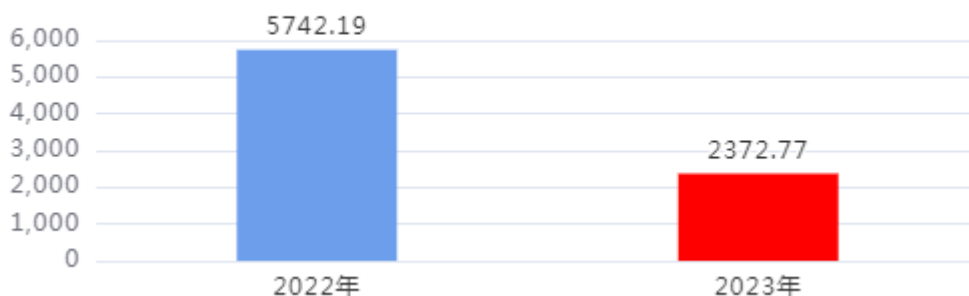
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



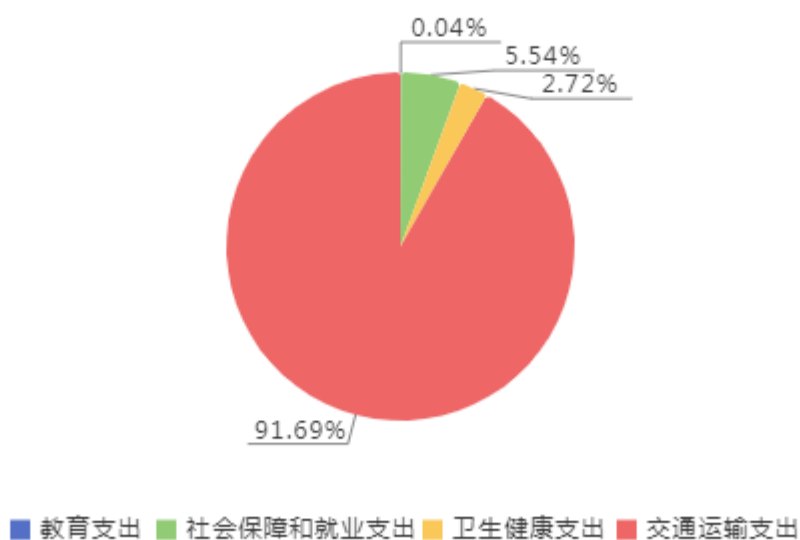
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,315.32万元，支出决算2,372.77万元，完成年初预算的180.39%。占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出减少3,369.42万元，下降58.68%，下降的主要原因是：2023年油补项目支出资金减少。

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1.00万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

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83.95万元，支出决算119.39万元，完成年初预算的142.22%，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。

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0.00万元，支出决算12.16万元，新增支出的主要原因是：年中增加职业年金记实经费。

4. 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47.49万元，支出决算64.64万元，完成年初预算的136.11%，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。

5. 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1,182.88万元，支出决算1,169.65万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中央过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，致使办公费支出比预算减少。

6. 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0.00万元，支出决算5.94万元，新增支出的主要原因是：年中增加2023年交强险补助资金。

7. 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0.00万元，支出决算1,000万元，新增支出的主要原因是：年中增加2023年城市交通发展专项奖励资金对宝市创建国家公交都市建设示范城市和支持城市交通领域新能源汽车运营补助资金。

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1,223.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,190.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费33.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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11万元，支出决算8.21万元，完成预算的74.64%，决算数小于预算数的主要原因是：我中心严格贯彻落实中央过“紧日子”的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。。决算数较上年增加的主要原因是：因新冠疫情政策调整，业务培训和行业专项会议增加。

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10万元，支出决算7.60万元，完成预算的76%。决算数较预算数减少的主要原因是：加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用，引起公务用车运行维护费减少。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、过桥过路费等方面的支出。

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1万元，支出决算0.61万元，完成预算的61%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实过“紧日子”的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制公务接待费。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0.00个，来访外宾0.00人次。

国内公务接待支出0.61万元。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29个，来宾132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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：严格执行预算，用于职工业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新冠疫情政策调整，业务会议恢复正常。主要用于：道路运输行业业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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14.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出14.42万元、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14.42万元，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100%，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4辆，其中其他用车4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）。

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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成了各项目标任

务，在市交通运输局的正确领导下，重点围绕“行业稳定、安全生产、转型升级、文明创建、绿色配送”等方面开展工作。以“围绕中心、建设队伍、服务群众”为目标，强化政治统领，为行业发展提供组织保障。聚焦行业突出问题破解，加快推进道路运输行业转型升级，力争进一步提升行业服务质量。在全市道路运输行业广大干部职工共同努力下，大家凝心聚力，求实创新，砥砺前行，较好地完成了今年各项目标任务。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。对日常经费支出精细化管理，严控公用经费开支，进一步压缩“三公经费”支出，合理保障运政事业的平稳运行。从业务工作的开展过程管理、资金管理做了全面的评价工作。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，加速推动建立以绩效为核心的预算管理体系和资金管理机制；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，实现部门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、跟踪反馈，明确和细化职责分工；明确了绩效管理职能，由分管财务主任担任绩效考核组组长，财务科及相关业务科室任组员，相互配合、相

互监督，共同完成年度绩效目标。

本单位在部门决算中反映城市交通发展专项奖励资金、道路运输管理项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1142.95万元，占部门预算项目支出总额的99.48%。

（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98，全年预算数2373.17万元，执行数2373.17万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023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。一是强化中心党建工作，提升行业综合管理能力。二是深化行业党建引领，助推行业高质量发展。三是城乡客运一体化建设初见成效。四是道路运输行业转型成效明显。五是道路运输服务品质有效提升，货运发展稳中提质，绿配创建成效显著。六是深化驾培行业改革，提升为群众服务能力。七是持续维修行业环保治理，绿色维修渐入人心。八是强力推进电子证照应用，提升便民服务水平。九是夯实安全生产责任，防范化解重大风险。十是突出重点，持续推进精神文明建设。十一是加快行业宣传、投诉处理，提升中心综合能力。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，我单位的相关人员，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，从整体上提升预算管理水平和资金使用绩效。进一步落实道路交通运输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

(2023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	保证单位正常运转及人员工资正常发放	100%	1224.29	1223.9	0.4	1224.29	1223.89	0.4	—	100%	—
	任务2	保证道路运输行业各项专项业务正常开展	100%	1148.88	1148.9		1148.88	1148.88		—	100%	—
	金额合计			2373.17	2372.8	0.4	2373.17	2372.77	0.4	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2023年度工资福利等人员经费支出； 目标2：保障本单位2023年度专项业务正常开展，推动道路运输行业稳定发展。 目标3：提升城市交通高质量发展，提升城市交通服务水平，优化线路布局，满足群众出行要求。 目标4：全力推进绿色货运示范工程创建工作，确保顺利通过国家交通运输部、商务部和公安部的创建验收。						目标1：保障2023年度工资福利等人员经费支出； 目标2：保障本单位2023年度专项业务正常开展，推动道路运输行业稳定发展。 目标3：优化调整公交线路，城市向郊区延伸线路，新购64台新能源公交车，成功创建国家公交都市建设示范城市。 目标4：持续开展一、二级网点进行改造提升建设工作，推进城市绿色货运配送示范工程相关示范企业认定工作。					
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	保障2023年度工资福利等人员经费支出		1223.89		1223.89		10		10	
		质量指标	保障运输市场正常运转		长期		长期		10		10	
		时效指标	实施期限		2023全年		2023全年		5		5	
			资金执行率		100%		100%		5		5	
		成本指标	人均标准		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	
			运输行业专项业务检查		运输行业专项业务检查		运输行业专项业务检查		10		10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	对国民经济发展的促进作用		长期		长期		8		8	
		社会效益指标	政务服务水平提升		提升		提升		8		8	
			监督运输市场健康发展		提升		提升		8		8	
		生态效益指标	提升道路运输生态环境		提升		提升		8		8	
		可持续影响指标	促进道路运输事业健康发展		提升		提升		8		8	
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度		满意		满意		5		5	
			群众对道路运输市场满意度		满意		满意		5		3	
	总分										100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映其他交通运输项目、道路运输管理项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1公路运输管理项目绩效自评综述：全年预算数142.95万元，执行数142.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据单位职责，该项目开展指导了交通运输信息化建设和交通运输行业统计及信息引导工作。贯彻执行了交通运输方面的法律法规和方针政策，维护了社会稳定；落实全市公路、水路运输市场安全监管责任，加快城乡公交一体化建设，促进新老业态融合发展，促进货运物流提质增效，使服务与管理常抓不懈；稳步推进驾培行业改革，提升行业降本增效成绩；深入开展机动车维修行业绿色发展成绩显著，保证交通运政事业正常运转。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。发现的问题及原因：交通运输行业管理工作整体水平有待进一步提升，各项安全考评机制需进一步改进和完善。下一步改进措施：修订健全全市道路运输行业质量信誉考核体系，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。

2.城市交通发展专项奖励资金项目绩效自评综述：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：该项目的实施支持农村客运、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。实现全市具备条件建制村100%通客车，为坚决打赢脱贫攻坚战提供强有力的支撑，带动全市运输行业发展水平，为广大群众提供更安全、更快捷、更高效的运输服务。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。

宝鸡市道路运输服务中心公路运输管理项目绩效自评表

项目名称	公路运输管理项目							
主管部门	宝鸡市交通局				实施单位	宝鸡市道路运输服务中心		
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		145	142.95	142.95	10分	100%	10分
	其中:当年财政拨款		142.95	142.95	142.95	10分	100%	10分
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	根据单位职责, 该项目开展主要是指导交通运输信息化建设, 负责交通运输行业统计和信息引导。贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策, 维护社会稳定; 落实全市公路、水路运输市场安全监管责任, 保证运政机构正常运转。				根据单位职责, 该项目开展主要是指导交通运输信息化建设, 负责交通运输行业统计和信息引导。落实全市公路、水路运输市场安全监管责任, 保证运政机构正常运转。			
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	联合企业, 加强对重点时段、重大节日期间客运、货运车辆安全隐患以及驾驶员从业资质的排查工作	≥20次	25	10	10	
		质量指标	保证运输市场正常运转	长期	长期	20	20	
		时效指标	按时汇总上报全市运输统计报表	100%	100%	10	10	
		成本指标	站场、企业安全指导检查	≥20次	30	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	监督运输市场健康发展	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	促进交通行业绿色发展	长效	长效	10	10	
		可持续影响指标	促进运政事业快递业发展	长效	长效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大乘客对运输市场满意度	≥90%	90%	10	9	加大市场监管力度, 保证市民安全出行
	总分						100分	99分

宝鸡市道路运输服务中心城市交通发展专项奖励资金 项目绩效自评表

项目名称	2023年城市交通发展专项奖励资金								
主管部门	宝鸡市交通局				实施单位	宝鸡市道路运输服务中心			
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	1000	1000	10分	100%	10分	
	其中:当年财政拨款		0	1000	1000	10分	100%	10分	
	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				
	提升城市交通高质量发展，提升城市交通服务水平，优化线路布局，满足群众出行要求。				优化调整公交线路，城市向郊区延伸线路，新购64台新能源公交车，成功创建国家公交都市建设示范城市。				
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	城市公交客运量	≥1.2亿人次	1.49亿人次	5	5		
			城市公交营运总公里	≥5000万公里	5915.58万公里	5	5		
			拟购新能源车辆数	15	64	5	5		
		质量指标	油补资金发放到位率	100%	100%	5	5		
			时效指标	新能源车辆购置完成时限	2023年度	2023年度	5	5	
		成本指标		油补资金按期发放率	100%	100%	5	5	
			符合油补政策补助	是	是	10	10		
				符合高质量发展项目政策补助	是	是	10	10	
		效益指 标 (40分)	经济效益指标	对经济发展起促进作用	是	是	5	5	
				提高通村客运安全保障水平	是	是	5	5	
	社会效益指标		提升交通运输公共服务水平	是	是	5	5		
			提升城乡客运一体化发展水平	是	是	5	5		
	生态效益指标		促进行业绿色发展	是	是	10	10		
	可持续影响指标		交通发展基本适应经济社会需求率	是	是	10	10		
	满意度 指标 (10分)		服务对象满意度指标	群众对交通行业满意率	是	是	10	10	
	总分						100分	100分	

(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 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	2,372.77	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	1.00
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	0.40	八、社会保障和就业支出	38	131.55
	9		九、卫生健康支出	39	64.64
	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	2,175.99
	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	2,373.17	本年支出合计	57	2,373.17
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	2,373.17	总计	60	2,373.17

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	2, 373. 17	2, 372. 77					0. 40
205	教育支出	1. 00	1. 00					
20508	进修及培训	1. 00	1. 00					
2050803	培训支出	1. 00	1. 00					
208	社会保障和就业支出	131. 55	131. 55					
20805	行政事业单位养老支出	131. 55	131. 55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 39	119. 39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 16	12. 16					
210	卫生健康支出	64. 64	64. 64					
21011	行政事业单位医疗	64. 64	64. 64					
2101102	事业单位医疗	64. 64	64. 64					
214	交通运输支出	2, 175. 99	2, 175. 59					0. 40
21401	公路水路运输	1, 175. 99	1, 175. 59					0. 40
2140112	公路运输管理	1, 170. 05	1, 169. 65					0. 40
2140199	其他公路水路运输支出	5. 94	5. 94					
21499	其他交通运输支出	1, 000. 00	1, 000. 00					
2149999	其他交通运输支出	1, 000. 00	1, 000. 00					

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	2, 373. 17	1, 224. 29	1, 148. 88			
205	教育支出	1. 00	1. 00				
20508	进修及培训	1. 00	1. 00				
2050803	培训支出	1. 00	1. 00				
208	社会保障和就业支出	131. 55	131. 55				
20805	行政事业单位养老支出	131. 55	131. 55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 39	119. 39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 16	12. 16				
210	卫生健康支出	64. 64	64. 64				
21011	行政事业单位医疗	64. 64	64. 64				
2101102	事业单位医疗	64. 64	64. 64				
214	交通运输支出	2, 175. 99	1, 027. 10	1, 148. 88			
21401	公路水路运输	1, 175. 99	1, 027. 10	148. 88			
2140112	公路运输管理	1, 170. 05	1, 027. 10	142. 95			
2140199	其他公路水路运输支出	5. 94		5. 94			
21499	其他交通运输支出	1, 000. 00		1, 000. 00			
2149999	其他交通运输支出	1, 000. 00		1, 000. 00			

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	2,372.77	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	1.00	1.00		
	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	131.55	131.55		
	9		九、卫生健康支出	41	64.64	64.64		
	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	2,175.59	2,175.59		
	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	2,372.77	本年支出合计	59	2,372.77	2,372.77		
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	2,372.77	合计	64	2,372.77	2,372.77		

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	2, 372. 77	1, 223. 89	1, 148. 88
205	教育支出	1. 00	1. 00	
20508	进修及培训	1. 00	1. 00	
2050803	培训支出	1. 00	1. 00	
208	社会保障和就业支出	131. 55	131. 55	
20805	行政事业单位养老支出	131. 55	131. 55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 39	119. 39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 16	12. 16	
210	卫生健康支出	64. 64	64. 64	
21011	行政事业单位医疗	64. 64	64. 64	
2101102	事业单位医疗	64. 64	64. 64	
214	交通运输支出	2, 175. 59	1, 026. 70	1, 148. 88
21401	公路水路运输	1, 175. 59	1, 026. 70	148. 88
2140112	公路运输管理	1, 169. 65	1, 026. 70	142. 95
2140199	其他公路水路运输支出	5. 94		5. 94
21499	其他交通运输支出	1, 000. 00		1, 000. 00
2149999	其他交通运输支出	1, 000. 00		1, 000. 00

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	1,183.73	302	商品和服务支出	31.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.28	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	290.59	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.39	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.03	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.01	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	1.63	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.07	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	6.95	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.61	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	6.93	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	14.00	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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,190.67	公用经费合计					33.22

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						

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	11.00		10.00		10.00	1.00	1.00	1.00
决算数	8.21		7.60		7.60	0.61	1.00	1.00

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。