

宝鸡市公路局 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：已审查

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年度单位决算情况说明

- 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) 主要职能

1、贯彻执行国家关于公路工作的方针政策、法律法规和上级关于公路工作的各项决定。

2、参与制定辖区内普通国省干线公路长中期规划及养建计划，编制年度计划及公路养建管实施工作。

3、负责实施辖区内普通国省干线公路建设、养护和管理工作；负责辖区内干线公路养建工程质量和公路统计工作。

4、负责辖区内路产保护、路权维护、公路治超、公路环境整治和公路保畅工作。

5、负责公路科技进步信息化建设及职工培训教育、思想政治和精神文明建设工作。

6、完成省公路局、市交通运输局交办的其他任务。

2022年继续毫不松懈地抓好全面从严治党，充分发挥党建的政治引领和政治保障作用，坚持党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查。积极探索党建与业务工作融合发展新机制新途径，持续深化党风廉政建设和反腐败工作。巩固拓展党史学习教育成果，扎实做好党的二十大精神宣贯工作，着力将学习教育成果转化为推动公路工作的强大动力，以高质量党建引领公路事业高质

量发展，圆满完成各项目标任务。

（二）内设机构

本单位内设机构 11 个，办公室、养护计划科、工程管理科、财务审计科、路产保护科、工会、纪检监察室、劳动人事科、质量安全科、信息科技科、经济发展科。

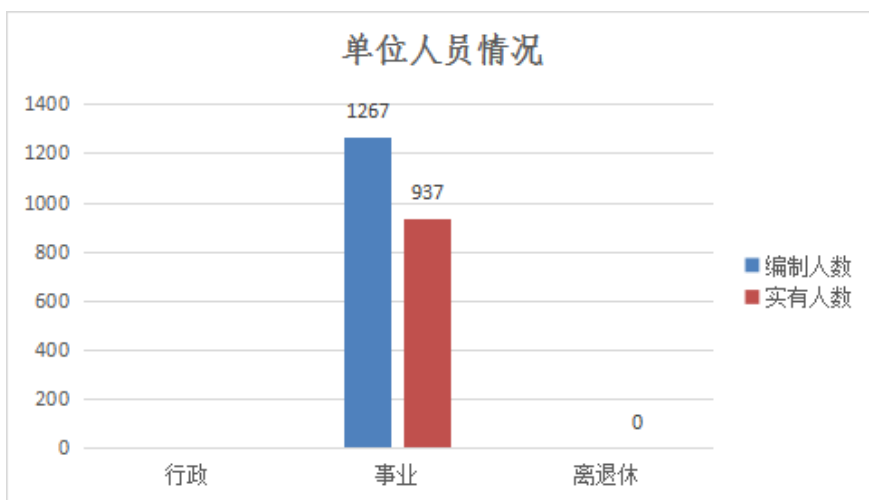
本单位下设 19 个直属单位：金渭公路管理段、陈仓公路管理段、凤翔公路管理段、岐山公路管理段、扶风公路管理段、麟游公路管理段、太白公路管理段、眉县公路管理段、凤县公路管理段、千阳公路管理段、陇县公路管理段、草碧超限检测站、两亭超限检测站、晁峪超限检测站、大湾铺超限检测站、曹家沟超限检测站、宝鸡公路管理局第一养护中心、宝鸡公路管理局第二养护中心、宝鸡公路管理局重油仓储中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市交通运输局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

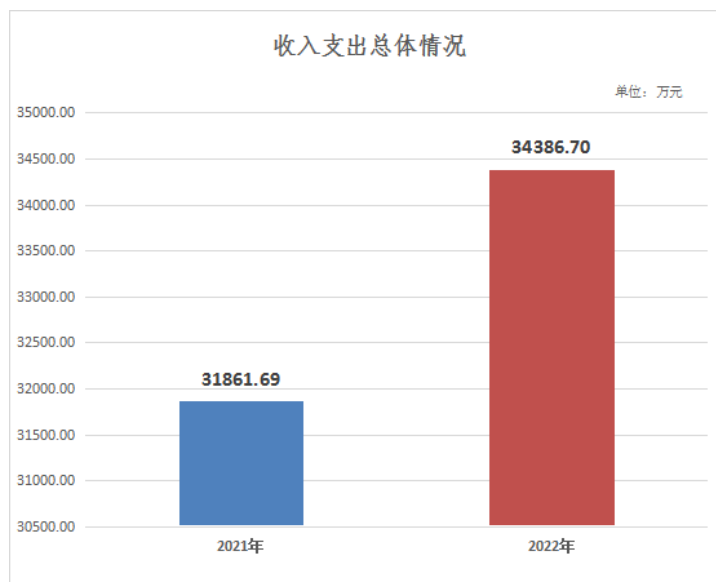
截至 2022 年底，本单位人员编制 1267 人，其中行政编制 0 人，事业编制 1267 人；行政实有人员 0 人，事业实有人员 937 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

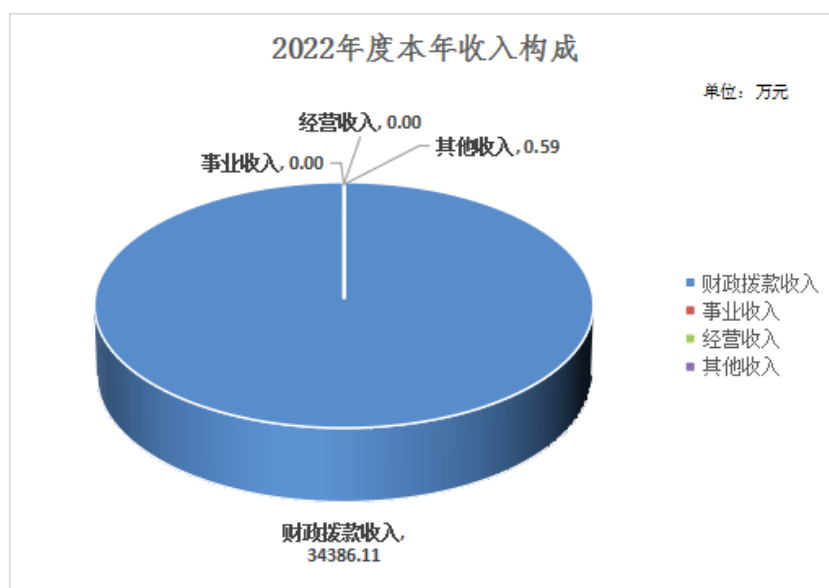
2022 年度收入总计、支出总计均为 34,386.70 万元，与上年相比收、支总计增加 2,525.01 万元，增长 7.92%。主要原因是省级投资的国省干线公路建设工程项目收支增加。



二、收入决算情况说明

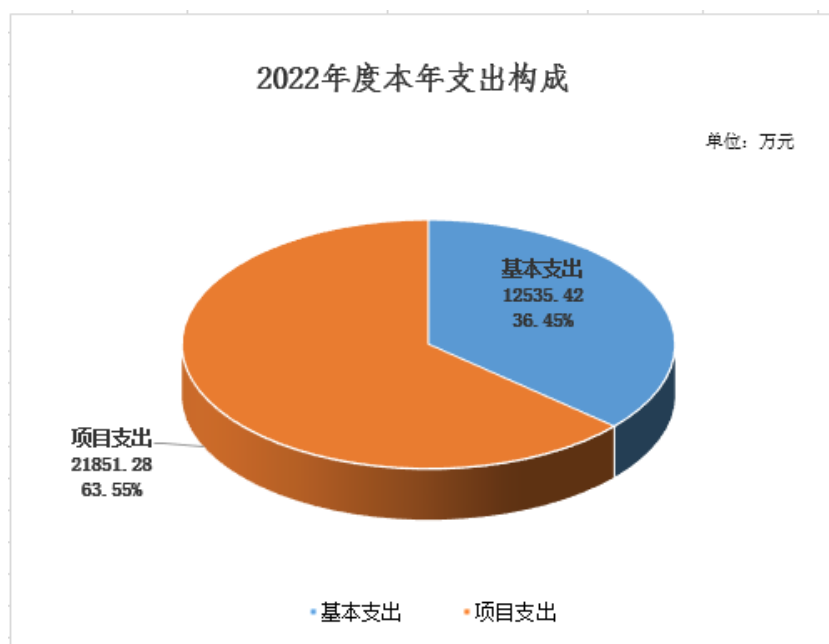
2022 年度本年收入合计 34,386.70 万元，其中：财政拨款收入 34,386.11 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占

0%；经营收入 0.00 万元，占 0%。其他收入 0.59 万元，占 0%。



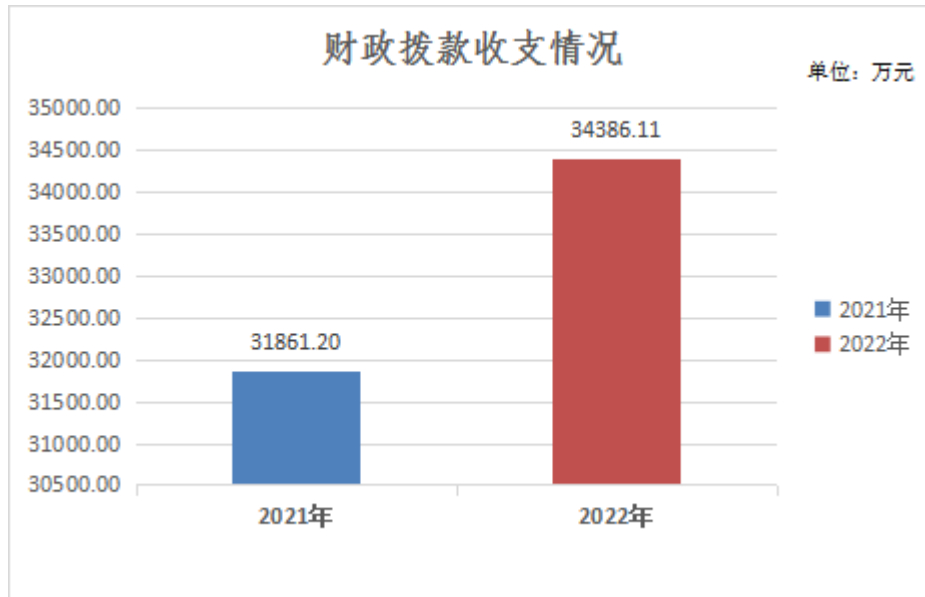
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 34,386.70 万元，其中：基本支出 12,535.42 万元，占 36.45%；项目支出 21,851.28 万元，占 63.55%；经营支出 0 万元，占 0%。



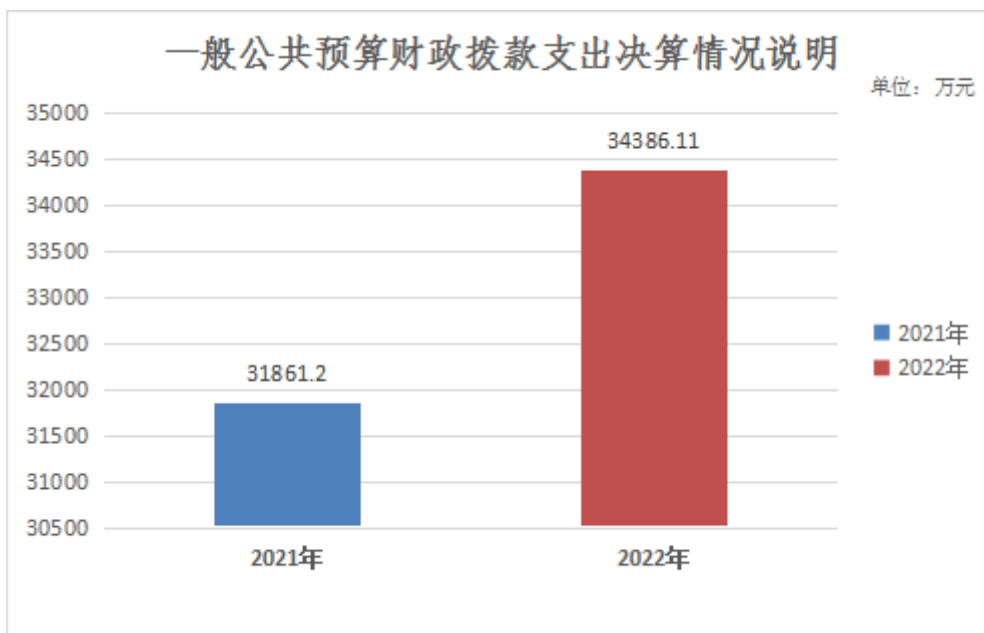
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 34,386.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2,524.91 万元，增长 7.92%。主要原因是省级投资的国省干线公路建设工程项目收支增加。



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 10,101.94 万元，支出决算 34,386.11 万元，完成年初预算的 340.39%，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,524.91 万元，增长 7.92%，主要原因是省级投资的国省干线公路建设工程项目支出增加。



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 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 17.89 万元，支出决算 17.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行年初预算。

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 93.79 万元，支出决算 93.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行年初预算。

4. 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 13 万元，支出决算 13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行年初预算。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

年初预算 442 万元，支出决算 442 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行年初预算。

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）。

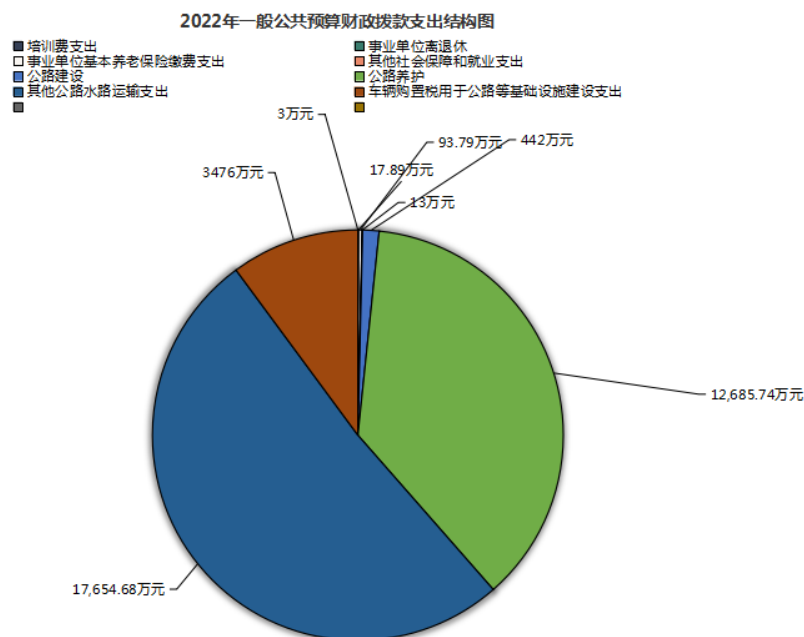
年初预算 17,654.68 万元，支出决算 17,654.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行年初预算。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

年初预算 12,685.74 万元，支出决算 12,685.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行年初预算。

8. 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 3,476.00 万元，支出决算 3,476.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行年初预算。



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 12,534.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 12,364.82 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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗补助。

（二）**公用经费 170 万元**，主要包括：办公费、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、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，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

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算，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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行年初预算，决算数较上年数持平，主要原因是支出与上年保持一致。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年严格控制预算。其中：

国内公务接待支出 2 万元。主要是本单位宝鸡市公路局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 20 个，来宾 220 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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年严格控制预算。决算数较上年增加的主要原因是省公路局公路业务培训相对增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 72.5%，决算数较预算数减少的主要原因是 2022 年度召开的公路危化品通道专项检查及省公路局桥梁隧道安全专项检查等。决算数较上年减少的主要原因是压缩会议次数。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为公益一类自收自支事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 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的 0%。

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 7 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 6 辆，主要是应急保障用车以及养护工程用车。单价 100 万元及以上的设备（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交通运输发展专项支出等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 21,851.28 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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交通运输发展专项支出等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 交通运输发展专项-公路建设支出项目绩效自评综述:全年预算数 442 万元,执行数 442 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了宝鸡市境内国省干线公路水毁修复工程 2 处、大中修及预防性养护 29.9 公里,保证了宝鸡市境内国省干线公路路况等级大幅提升,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,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:我局将有力抓住“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。

2. 交通运输发展专项-公路养护支出项目绩效自评综述:全年预算数 278.60 万元,执行数 278.60 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 430 公里公路日常养管工作,沿线设施完好,标志标线清晰,行车视野开阔,大幅提升了行车安全,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,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:我局将有力抓住“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。

3. 交通运输发展专项-其他公路水路运输支出项目绩效自评综述:全年预算数 17,654.68 万元,执行数 17,654.68 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了国省干线公路 801 公里预防性养护、29.9 公里养护大中修工程,239 米危桥改造工程、140 公里国道安全

设施提升工程、12公里干线路水毁、国道灾毁修复重建项目8个、省道网桩号敷设及标志调整346.18公里、2个应急中心建设、5个超限检测站维修、公路抢修以及日常养护等工作，取得了社会各界好评，促进了宝鸡地方经济发展。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：我局将有力抓住“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。

4. 交通运输发展专项-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出项目绩效自评综述：全年预算数3476万元，执行数3476万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了国省干线公路危旧桥改造、国道安全提升、灾毁修复工程，取得了社会各界好评，促进了宝鸡地方经济发展。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：我局将有力抓住“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。

市级交通运输支出-公路建设专项支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通运输支出-公路建设						
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	442	442	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	442	442	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照部省确定的年度建设任务,支持改建干线公路,实施普通干线路重大水毁修复工程、安全隐患治理工程等。			完成了2处水毁以及29.9公里大中修工程。				
满足群众出行和发展的需要	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	干线公路大中修及预防性养护、水毁、危桥改造等	水毁2处、大中修及预养29.9公里	水毁2处、大中修及预养29.9公里	15	15	
		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	15	15	
		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	10	
		生态效益指标	建设绿色环保的干线公路	建成	建成	5	5	
		可持续影响指标	提高公路通行能力	提升	提升	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		满足	满足	10	10	
总分						100	100	

市级交通运输支出-公路养护专项支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通运输支出-公路养护						
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	278.60	278.60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	278.60	278.60	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障宝鸡市境内国省干线日常养护, 确保车辆出行安全。			保障宝鸡市境内国省干线日常养护, 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	支持普通国 省道养护	430 公里	430 公里	15	15	
		质量指标	资金使用合 规性	是	是	10	10	
		时效指标	按期完成投 资	是	是	15	15	
		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	提升公路通 行能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	建设绿色环 保的干线公 路	建成	建成	5	5	
		可持续影响 指标	提高公路通 行能力	提升	提升	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	10	
总分						100	100	

市级交通运输支出-其他公路水路运输专项支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通运输支出-其他公路水路运输支出						
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	17,654.68	17,654.68	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	17,654.68	17,654.68	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照“十四五”综合交通运输发展规划,支持新改建干线公路以及实施干线公路养护大中修工程,更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。			完成了801公里的大中修及预养、省道网桩号敷设及标志调整、隧道提质升级、危旧桥梁加固、水毁修复等工程。				
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	支持公路大中修及预防性养护	801公里	801公里	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成目标任务	完成	完成	15	15	
		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	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	5	5	
		可持续影响 指标	提高公路通行能力	提升	提升	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	10	
总分						100	100	

市级交通运输支出-车辆购置税用于公路等基础设施建设

专项支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	交通运输支出-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出							
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	3,476.00	3,476.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	3,476.00	3,476.00	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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、危旧桥梁改造等三项工程、灾毁恢复重建、公路长大桥梁结构健康监测系统建设等,更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。			完成了国道安全提升工程4个、危旧桥梁改造3个、灾毁恢复重建8个。				
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 道安全提升 工程	4个	4个	15	15	
		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	100%	100%	15	15	
		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	提升公路通 行能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	建设绿色环 保的干线公 路	建成	建成	5	5	
		可持续影响 指标	提高公路通 行能力	提升	提升	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	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点绩效评价。

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. 宝鸡市公路局决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 本单位无预算变化调整。

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	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	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

单位：宝鸡市公路局

金额单位：万元

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	34,386.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.59	八、社会保障和就业支出	39	124.68
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	34,259.02
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	34,386.70	本年支出合计	58	34,386.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：宝鸡市公路局

金额单位：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		34,386.70	34,386.11					0.59
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	124.68	124.68					
20805	行政事业单位养老支出	111.68	111.68					
2080502	事业单位离退休	17.89	17.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.79	93.79					
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00					
214	交通运输支出	34,259.02	34,258.43					0.59
21401	公路水路运输	30,783.02	30,782.43					0.59
2140104	公路建设	442.00	442.00					
2140106	公路养护	12,686.34	12,685.74					0.59
2140199	其他公路水路运输支出	17,654.68	17,654.68					
21406	车辆购置税支出	3,476.00	3,476.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,476.00	3,476.00					

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

单位：宝鸡市公路局

金额单位：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		34,386.70	12,535.42	21,851.28			
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	124.68	124.68				
20805	行政事业单 位养老支出	111.68	111.68				
2080502	事业单位 离退休	17.89	17.89				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	93.79	93.79				
20899	其他社会保 障和就业支 出	13.00	13.00				
2089999	其他社会 保障和就业 支出	13.00	13.00				
214	交通运输支 出	34,259.02	12,407.74	21,851.28			
21401	公路水路运 输	30,783.02	12,407.74	18,375.28			
2140104	公路建设	442.00	0.00	442.00			
2140106	公路养护	12,686.34	12,407.74	278.60			
2140199	其他公路 水路运输支 出	17,654.68		17,654.68			
21406	车辆购置税 支出	3,476.00		3,476.00			
2140601	车辆购置 税用于公路 等基础设施 建设支出	3,476.00		3,476.00			

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

单位：宝鸡市公路局

金额单位：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	1	34,386.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.68	124.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	34,258.43	34,258.43	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	34,386.11	本年支出合计	59	34,386.11	34,386.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	34,386.11	总计	64	34,386.11	34,386.11	0.00	0.00

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出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

单位：宝鸡市公路局

金额单位：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		34,386.11	12,534.82	21,851.28
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	124.68	124.68	
20805	行政事业单位养老支出	111.68	111.68	
2080502	事业单位离退休	17.89	17.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.79	93.79	
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	
214	交通运输支出	34,258.43	12,407.14	21,851.28
21401	公路水路运输	30,782.43	12,407.14	18,375.28
2140104	公路建设	442.00	0.00	442.00
2140106	公路养护	12,685.74	12,407.14	278.60
2140199	其他公路水路运输支出	17,654.68		17,654.68
21406	车辆购置税支出	3,476.00		3,476.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,476.00		3,476.00

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

单位：宝鸡市公路局

金额单位：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	11,901.39	302	商品和服务支出	170.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,009.50	30201	办公费	32.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	836.90	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,761.84	30205	水费	1.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,506.47	30206	电费	74.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	493.04	30207	邮电费	2.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	380.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21.68	30211	差旅费	26.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	891.27	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	463.43	30215	会议费	1.45	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	
30304	抚恤金	88.52	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	42.94	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	331.97	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.10	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.82			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	12,364.82		公用经费合计	170.00			

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

单位：宝鸡市公路局

金额单位：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：宝鸡市公路局

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

单位：宝鸡市公路局

金额单位：万元

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	2.00					2.00	2.00	3.00
决算数	2.00					2.00	1.45	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

本单位未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点绩效评价。