

宝鸡市道路运输服务中心 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

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。

2022 年在市交通运输局的正确领导下，聚焦行业突出问题破解，加快推进道路运输行业转型升级，促进道路客运行业高质量发展；持续推进城市绿色货运配送创建工作；严守安全红线底线，平安交通建设扎实有效。

（二）内设机构

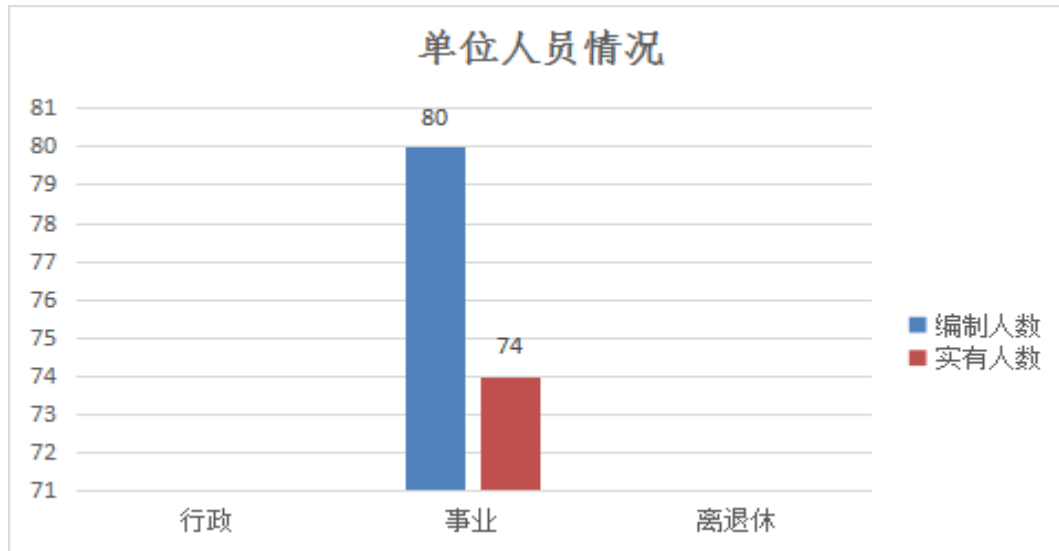
本单位 2022 年内设党政办公室、客运服务科、货运服务科、培训服务科、车辆服务科、信息信用科共 6 个科室。市区设立金台服务所、渭滨服务所、出租汽车服务所、高新服务所、陈仓区服务所 5 个服务所。

二、部门决算单位构成

本单位作为交通运输局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

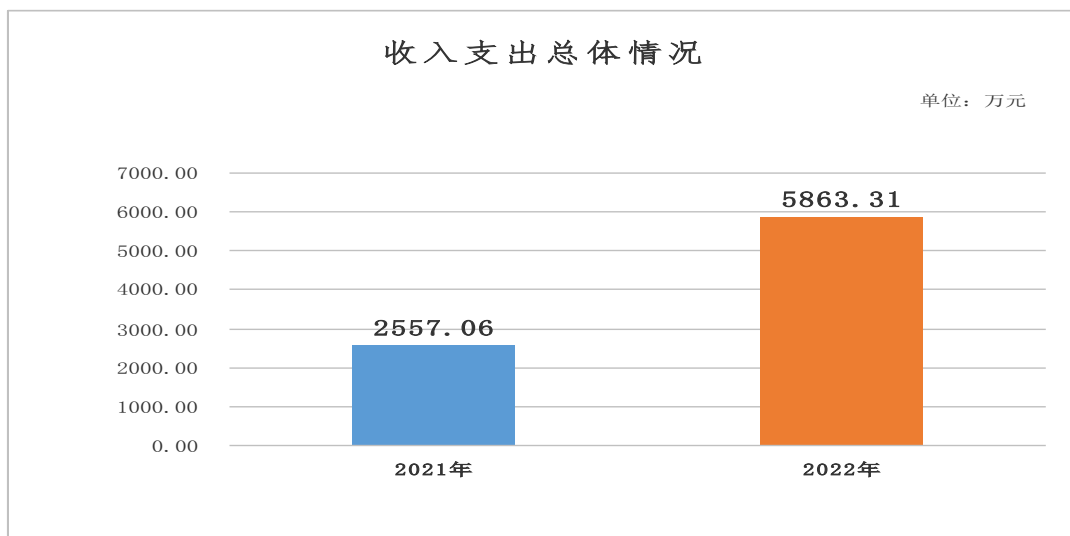
截至 2022 年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 74 人，其中行政 0 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

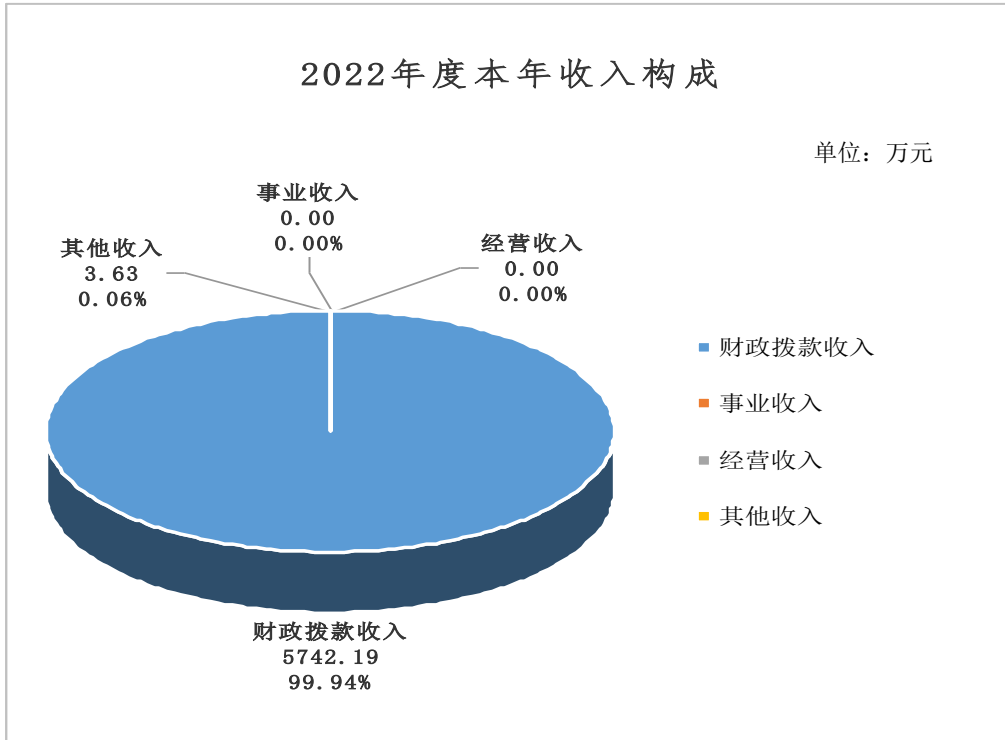
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,863.31万元，与上年相比收、支总计增加3,306.25万元，增长129.3%。主要是出租车及农村客运油料补贴收支增加。



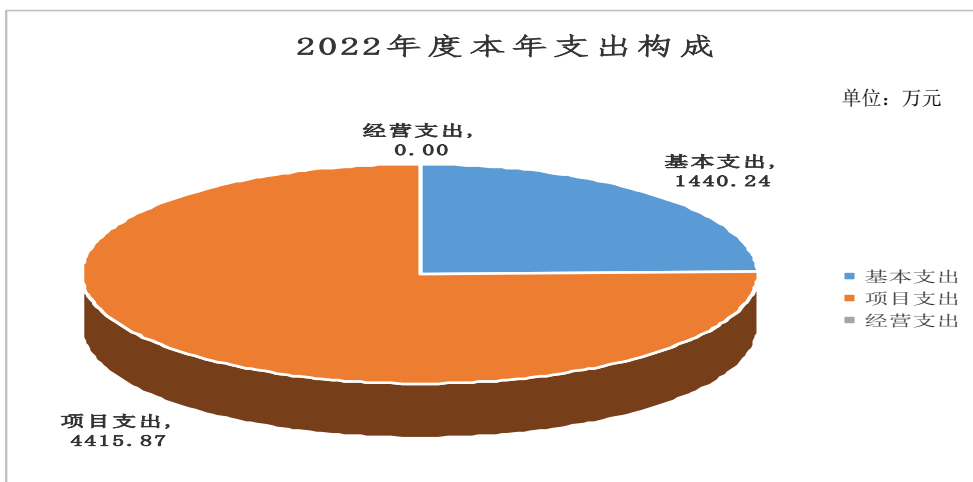
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5745.82万元，其中：财政拨款收入5742.19万元，占99.94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.63万元，占0.06%。



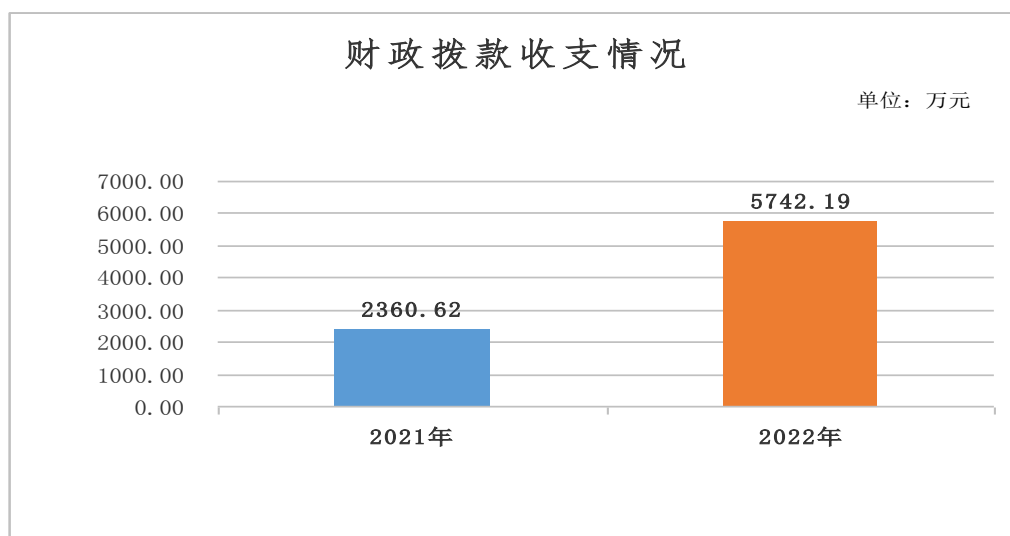
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5856.11万元，其中：基本支出1440.24万元，占24.59%；项目支出4415.87万元，占75.41%；经营支出0万元，占0%。



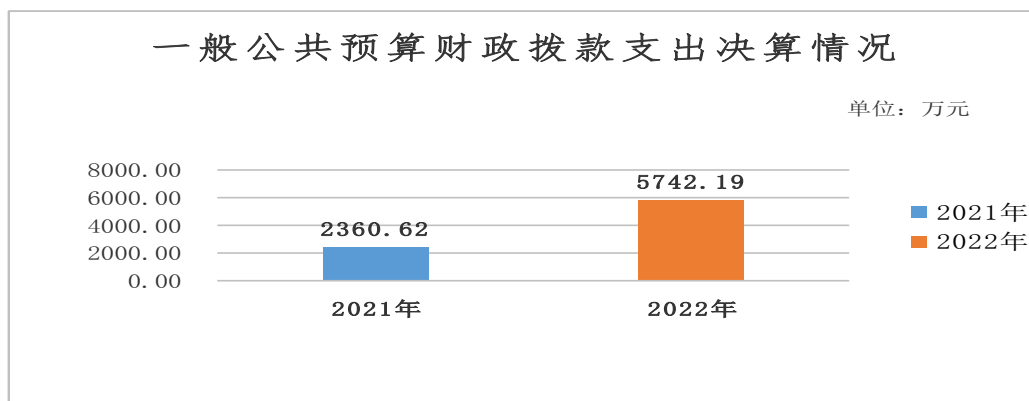
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5742.19万元，与上年相比收入总计、支出总计增加3381.57万元，增长143.25%。主要原因是2022年出租车及农村客运油料补贴项目收支增加。



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1136.44万元，支出决算5742.19万元，完成年初预算的505.28%，占本年支出合计的98.05%。与上年相比，财政拨款支出增加3381.57万元，增长143.25%，主要原因是出租车及农村客运油料补贴资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项）。年初预算 1 万元，支出决算 1 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 91.29 万元，支出决算 105.88 万元，完成年初预算的 115.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工基本养老保险基数调整，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 万元，支出决算 85.78 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有人员退休，职业年金记实增加。

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 51.59 万元，支出决算 55.41 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整，缴费增加。

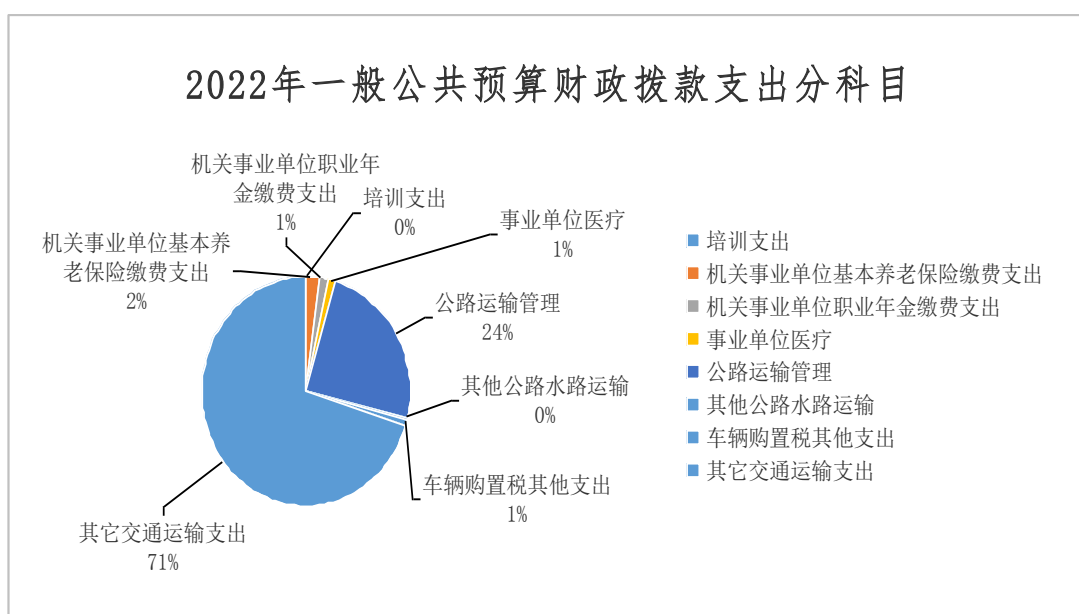
5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 992.56 万元，支出决算 1395.17 万元，完成年初预算的 146.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资调整。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12.28 万元。

决算数大于年初预算数的主要原因是追加通村客运车辆交强险保费补助资金。

7. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加城市绿色货运配送专项资金。

8. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其它交通运输支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4036.67 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2021、2022 年农村客运、城市交通发展奖励资金。



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 1440.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1405.2 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费35.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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 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 12.1 万元，支出决算 6.42 万元，完成预算的 53.02%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，各项业务检查接待减少。决算数较上年减少的主要原因是因疫情影响，各项业务检查接待减少。

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 11.1 万元，支出决算 6.27 万元，完成预算的 56.5%，决算数较预算数减少 4.83 万元，主要原因是因疫情影响，各项业务外出检查减少。

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 1 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 14.4%，决算数较预算数减少 0.86 万元，主要原因是因疫情影响，各项业务检查指导减少。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 36 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 1 万元，支出决算 1 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。决算数较上年减少的主要原因是因疫情影响，各项业务培训减少。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为公益一类事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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 4 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 0 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，应急保障用车 4 辆，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）。

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公路运输管理、其它交通运输等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4360.67 万元，占部门预算项目支出总额的 98.75%。

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）部门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公路运输管理、其他交通运输项目等 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 324 万元，执行数 316.9 万元，完成预算的 97%。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，道路运输管理工作呈现出“总体平稳、稳中有进”的良好态势。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. 其他交通运输项目绩效自评综述：全年预算数 4036.67 万元，执行数 4036.67 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：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。

市级公路运输管理项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公路运输管理项目							
主管部门		宝鸡市交通运输局			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	320.4	324	316.9	10	97%	9		
	其中：当年财政拨款	203	203	203	—	100%	—		
	上年结转资金	117.4	117.4	113.9	—	97%	—		
	其他资金	0	3.6	0	—	0	—		
年度	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
总体 目标 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	20	20		
		质量指标	保证运输市场正常运转	长期	长期	10	10		
		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 (30 分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	长期	长期	5	5		
		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	5	5		
		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	加大运输市 监管力度,保 证市民安全 出行	
	总分						100	98	

市级其他交通运输项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他交通运输项目						
主管部门		宝鸡市交通运输局			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	4036.67	4036.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		4036.67	4036.67	—	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。			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。				
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	10	10	
		质量指标	油补资金发放到位率	100%	10%	15	15	
		时效指标	油补资金按期发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	符合油补政策补助	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30分)	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	10	10	
		生态效益指标	提升通村客运运力结构，促进行业绿色发展	100%	100%	5	5	
		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	5	5	
	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	10	
总分						100	100	

（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. 宝鸡市道路运输服务中心决算数据反映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：宝鸡市道路运输服务中心

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	5,742.19	一、一般公共服务支出	32	
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	1.00
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	3.63	八、社会保障和就业支出	39	191.66
	9		九、卫生健康支出	40	55.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5,608.04
	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	
本年收入合计	27	5,745.82	本年支出合计	58	5,856.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	117.50	年末结转和结余	60	7.20
	30			61	
总计	31	5,863.31	总计	62	5,863.31

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：宝鸡市道路运输服务中心

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		5,745.82	5,742.19					3.63
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	191.66	191.66					
20805	行政事业单位养老支出	191.66	191.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.88	105.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.78	85.78					
210	卫生健康支出	55.41	55.41					
21011	行政事业单位医疗	55.41	55.41					
2101102	事业单位医疗	55.41	55.41					
214	交通运输支出	5,497.75	5,494.12					3.63
21401	公路水路运输	1,411.08	1,407.45					3.63
2140112	公路运输管理	1,398.80	1,395.17					3.63
2140199	其他公路水路运输支出	12.28	12.28					
21406	车辆购置税支出	5	5					
2140699	车辆购置税其他支出	5	5					
21499	其他交通运输支出	4,036.67	4,036.67					
2149999	其他交通运输支出	4,036.67	4,036.67					

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：宝鸡市道路运输服务中心

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		5,856.11	1,440.24	4,415.87			
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	191.66	191.66				
20805	行政事业单位养老支出	191.66	191.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.88	105.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.78	85.78				
210	卫生健康支出	55.41	55.41				
21011	行政事业单位医疗	55.41	55.41				
2101102	事业单位医疗	55.41	55.41				
214	交通运输支出	5,608.04	1,192.17	4,415.87			
21401	公路水路运输	1,521.37	1,192.17	329.20			
2140112	公路运输管理	1,509.09	1,192.17	316.92			
2140199	其他公路水路运输支出	12.28		12.28			
21406	车辆购置税支出	5		5			
2140699	车辆购置税其他支出	5		5			
21499	其他交通运输支出	4,036.67		4,036.67			
2149999	其他交通运输支出	4,036.67		4,036.67			

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：宝鸡市道路运输服务中心

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	5,742.19	一、一般公共服务支出	33				
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	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	191.66	191.66		
	9		九、卫生健康支出	41	55.41	55.41		
	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	5,494.12	5,494.12		
	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	5,742.19	本年支出合计	59	5,742.19	5,742.19		
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				
总计	32	5,742.19	总计	64	5,742.19	5,742.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡市道路运输服务中心

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		5,742.19	1,440.24	4,301.95
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	191.66	191.66	
20805	行政事业单位养老支出	191.66	191.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.88	105.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.78	85.78	
210	卫生健康支出	55.41	55.41	
21011	行政事业单位医疗	55.41	55.41	
2101102	事业单位医疗	55.41	55.41	
214	交通运输支出	5,494.12	1,192.17	4,301.95
21401	公路水路运输	1,407.45	1,192.17	215.28
2140112	公路运输管理	1,395.17	1,192.17	203.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.28		12.28
21406	车辆购置税支出	5		5
2140699	车辆购置税其他支出	5		5
21499	其他交通运输支出	4,036.67		4,036.67
2149999	其他交通运输支出	4,036.67		4,036.67

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：宝鸡市道路运输服务中心

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	1,397.78	302	商品和服务支出	34.26	310	资本性支出	0.78
30101	基本工资	462.44	30201	办公费	7.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.75	31002	办公设备购置	0.78
30103	奖金	0.15	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	558.65	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.88	30206	电费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	85.78	30207	邮电费	1.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.27	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	129.47	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	7.43	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	0.05	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	18.10	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06			——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.51			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
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	0.50			
			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		1,405.20	公用经费合计					35.04

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：宝鸡市道路运输服务中心

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：宝鸡市道路运输服务中心

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：宝鸡市道路运输服务中心

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	12.10		11.10		11.10	1.00		1.00
决算数	6.42		6.27		6.27	0.14		1.00

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。