

# 宝鸡市公路局

## 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，全局上下紧紧围绕“四个毫不松懈”战略目标，布局落子，谋策施策，凝心聚力，创新实干，各项工作取得显著成效。精修细养、科学管理，推进公路养护再上新台阶；精心谋划、统筹协调，全力推动工程建设提质增效；夯实基础、提升效能，不断完善路产保护治超工作机制；党建引领、守正创新，不断增强行业凝聚力战斗力。

### （一）主要职责

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；参与制定辖区内普通国省干线公路中长期规划及养建计划，编制年度计划及公路养建计划并组织实施工作；负责辖区内干线公路建设、管理、养护及公路养建工程质量、安全生产管理和公路统计工作；负责辖区内路产保护、路权维护、路面治超公路环境整治和公路保畅、公路服务管理、紧急救援工作；负责全局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；宝鸡辖区内国省干线公路的建设、管理、养护工作。

### （二）内设机构

局机关内设11个科室：办公室、养护计划科、工程管理科、财务审计科、路产保护科、经济发展科、劳动人事科、质量安全科、工会、纪检监察室、科技信息科；局下设19个局属单位：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、宝鸡市公路局第一机械化养护中心、宝鸡市公路局第二机械化养护中心、宝鸡市公路局重油仓储中心。

## 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1257人，其中行政编制0人、事业编制1257人；实有人员808人，其中行政0人、事业808人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

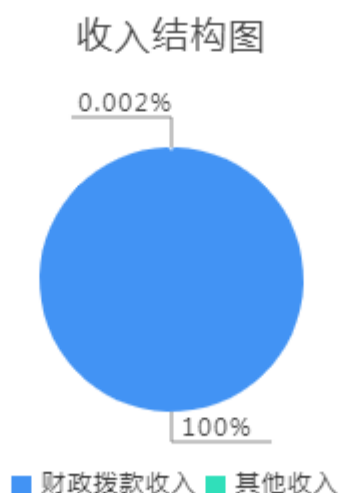
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为33,925万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少461.70万元，下降1.34%，下降的主要原因是：本年退休职工人数增加，导致实际在职人员减少，收入支出也随之减少，所以财政下达的本年人员经费较上年也随之减少。



## 二、收入决算情况说明

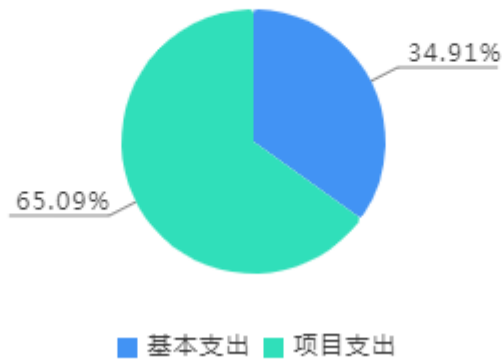
2023年度本年收入合计33,925万元，其中：财政拨款收入33,924.23万元，占100%；其他收入0.76万元，占0.002%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计33,925万元，其中：基本支出11,843.72万元，占34.91%；项目支出22,081.27万元，占65.09%。

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33,924.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少461.88万元，下降1.34%，下降的主要原因是：本年退休职工人数增加，导致实际在职人员减少，收入支出也随之减少，所以财政下达的本年人员经费较上年也随之减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



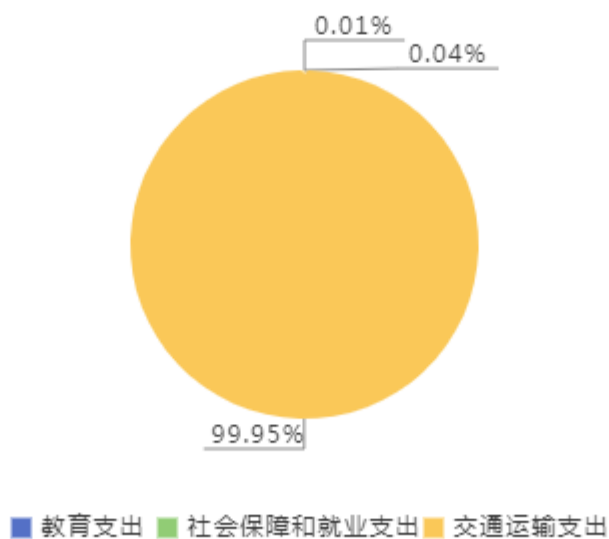
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算26,988.44万元，支出决算33,924.23万元，完成年初预算的125.70%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少461.88万元，下降1.34%，下降的主要原因是：本年退休职工人数增加，导致实际在职人员减少，收入支出也随之减少，所以财政下达的本年人员经费较上年也随之减少。

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3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

2. 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13万元，新增支出的主要原因是：本年财政调整增加了年初预算，追加了本年预算数。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算11,036万元，支出决算12,150.36万元，完成年初预算的110.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政调整增加了项目预算数。

4. 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14,513.44万元，支出决算19,712.87万元，完成年初预算的135.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政调整增加了项目预算数。

5. 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1,436万元，支出决算2,045万元，完成年初预算的142.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政调整增加了项目预算数。

## 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11,842.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,702.96万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费140万元，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、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

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0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本单位倡导厉行节约，本年度压减了公务接待次数。

#### 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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100%。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0.21万元。主要是省局检查指导工作、以

及扬尘治理专项行动检查等发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾22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3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：省公路局公路养护业务培训及专业继续教育业务培训。

### **（三）会议费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排会议费预算0.93万元，支出决算0.93万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本单位倡导厉行节约，本年度压减了会议次数。主要用于：单位职工参加政治能力大提升轮训会议。

## **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**

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆7辆，其中应急保障用车1辆，其他用车6辆，其他用车主要是公路养护巡查用车。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，2023年，全局上下紧紧围绕“四个毫不松懈”战略目标，布局落子，谋策施策，凝心聚力，创新实干，各项工作取得显著成效。精修细养、科学管理，推进公路养护再上新台阶，精心谋划、统筹协调，全力推动工程建设提质增效，夯实基础、提升效能，不断完善路产保护治超工作机制，立足优势、闯市场争项目，有效拓展收入渠道，党建引领、守正创新，不断增强行业凝聚力战斗力。主要保障了宝鸡境内国省干线公路1099公里安全畅通，公路养管职工808人员工资社保经费得到保障，930名退休人员医疗补助及243名遗属人员生活费得到及时发放，机关单位日常工作得到正常运转；项目工程主要完成了2023年第一批、第二批养护大中修、精细化提升工程、危旧桥梁改造、水毁修复、公路应急抢修、超限站维修维护、应急养护中心建设、路网监测维护、以及县级应急中心建设等项目。通过预算绩效开展后，我局养管人员工资社保经费得到了有力保障，所辖国省干线路况质量大幅提升，车辆通行能力得到有力保障，同时也促进了地方经济发展，人民群众满意度高达90%以上。

本单位在部门决算中反映交通运输发展专项支出等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金22,081.27万元，占单位预算项目支出总额的100%。

### （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100，全年预算数33925万元，执行数33925万元，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，全局上下紧紧围绕

“四个毫不松懈”战略目标，布局落子，谋策施策，凝心聚力，创新实干，各项工作取得显著成效。精修细养、科学管理，推进公路养护再上新台阶，按照干线公路一流服务时限标准要求，全面加强及时性、预防性养护，加大养护投入，及时处治路面病害、修复刷新附属设施、加强绿化管护、整治路容路貌、开展桥隧涵的日常养护，确保了路容路貌干净整洁、路基无缺口、路面无坑槽、桥隧涵无隐患、设施无缺损、排水系统无淤塞。修订下发了《小修工程管理办法》，实行小修工程计量支付，规范了小修工程实施范围、管理程序等，保障了管养公路安全运营。印发了《关于加强公路养护管理工作的通知》，对年度公路养护工作的重点内容进行了详细安排部署。按照省局安排，积极开展重点桥隧养护和规范化管理提升专项行动。设计并开发了公路养护巡检平台，健全完善了市级公路养护巡检管理体系和信息共享的养护巡检机制，有效提升了公路日常养护管理信息化工作水平。建立了养护工程项目数据库，提升了项目筛选申报的科学性、合理性、时效性。强化养护考核工作，改进考核办法，激发了基层养护单位工作积极性、主动性，促进了养护水平的全面提升。精心谋划、统筹协调，全力推动工程建设提质增效强化工程管理，以项目管理专业化、施工作业标准化、工程管理精细化为重点，制定下发了19项工程管理办法。重点从原材料、机械设备、施工工艺三个方面强化管控措施，并邀请专家到施工现场进行技术指导。严格落实安全技术交底、施工安全风险评估等相关规定。积极推广旧路材料回收利用，实现了养护大中修工程旧路面材料回收率不低于98%、循环利用率不低于80%。加大科技创新，在310国道大中修工程采用“干法工艺SBS改性沥青混凝土”施工技术，不

但有效解决了日常养护中的病害问题，而且实现了降本增效，并向省局申报了研究课题。认真开展工程质量“回头看”，严格落实工程质量责任终身追究制度，努力打造经得起历史实践检验的优质精品工程。夯实基础、提升效能，不断完善路产保护治超工作机制认真落实养护、路产、执法，联勤联动工作机制。严格按照《宝鸡市交通运输综合执法与公路养护管理协作工作细则》和市交通运输局相关专题会议工作要求和部署，积极配合执法部门，对涉路路产损失、超限治理处罚，实行联勤联动工作机制，移交交警、告知综合执法部门进行行政处罚，及时消除违法行为。全面排查涉路事项，复勘平交道口、核查平交道口许可时效，积极联系执法机构，清理非法平交道口和穿越管线。全面排查干线公路沿线涉路侵占、损坏路产的行为，积极联合属地相关部门，彻底清理公路沿线、桥梁、隧道等附近非法堆积物，确保干线公路安全畅通。积极整治公路路域环境，辖区路容路貌得到进一步的改善和提高，路面抛洒污染问题得到了有效管控。积极推进货运车辆检测工作，对货运车辆超限超载行为依法移交公安交管部门、综合执法部门实施行政处罚。党建引领、守正创新，不断增强行业凝聚力战斗力局党委认真履行全面从严治党主体责任，积极推动党内教育常态化，组织生活制度化，党建管理规范化，主题活动多样化。以高质量党建引领公路事业高质量发展。聚焦政治建设，组织局系统副县级以上领导干部参加了学习二十大精神培训活动，组织局机关全体人员参加了政治能力大提升培训活动。党员干部职工拥护“两个确立”，做到“两个维护”的自觉性显著增强。不断加强基层党支部规范化、标准化建设，进一步发挥基层党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用。按照“一

支部一品牌”要求，局属各党支部结合工作实际，精心打造体现公路行业养、建、管、服等工作特点和党员干部职工认可的党建品牌。发现的问题：“自收自支”经费形式与公益一类定位不符，导致人员经费严重不足；养管资金缺口大；管养的S107关中环线K273+327-K307+141段33.814公里，为一级收费公路，2007年底通车至今16年未进行大中修，超期服役现象严重，路况极差，严重影响车辆安全通行。下一步改进措施：持续抓好精细化常态化日常养护，加强以路面为中心的及时性、预防性养护工作，巩固拓展美丽干线公路养建成果，实现全年全路无坑槽，全年普通干线公路养护质量指数89以上，一二类桥梁比例95%以上，力争干线公路养护水平进入全省“第一方阵。积极实施养护大中修工程、水毁修复工程、危桥改造工程、安防等工程。认真抓好工程质量和安全生产管理，确保各项工程验收合格率100%，单点合格率90%以上，关键指标合格率92%以上。继续关注中省公路建设政策投资方向，千方百计跑项目争资金，力争更多项目挤入中、省计划盘子。积极推进G244凤翔经陈仓至太白一级公路改建工程陈仓至太白段路线方案研究，同步加快土地预审、选址意见等手续办理，统筹做好全线工可研报告编制和报批准备，推动项目前期工作取得阶段性进展。持续加大公路路产保护力度，全面加强超限运输治理，超限超载率控制在2%以内，路产赔（补）偿案件结案率90%以上。

# 宝鸡市公路局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市公路局								
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	人员及日常公用经费	全部完成	11,843.72	11,843.72	0	11,843.72	11,843.72	0	2.5	100%	2.5
任务2	项目支出-公路养	全部完成	323.40	323.4	0	323.40	323.40	0	2.5	100%	2.5
任务3	项目支出-其他公路水路运输支出	全部完成	19,712.87	19,712.87	0	19,712.87	19,712.87	0	2.5	100%	2.5
任务3	项目支出-车辆购置税支出	全部完成	2,045.00	2,045	0	2,045.00	2,045.00	0	2.5	100%	2.5
金额合计			33,925	33,925	0	33,925	33,925	0	10	100%	10
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1: 确保宝鸡境内国省干线公路通行畅通, 保证在职职工工资及社保按时发放及缴纳; 目标2: 超限检测站设施维修维护, 确保运营正常; 目标3: 按照“十四五”交通规划, 宝鸡国省干线公路大中修项目得到尽快实施; 目标4: 宝鸡境内国省干线公路危旧桥梁加固改造, 防汛抢险得到及时保障, 更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。					全年按时缴纳了职工社保及工资发放, 完成了宝鸡2023年第一批、第二批普通干线公路大中修及预防性养护工程, 实际实施107省道扶风S209平交处至乾县界大中修工程全长7公里中修; 219省道千阳城关镇至陈仓区市政界大中修工程全长35.079公里, 工程维持原公路技术标准, 项目起于千阳县城城关镇(K32+880), 止于陈仓区市政界其中: 中修7.249公里, 预防性养护27.566公里, 0.264公里大修, 以及两个养护中心建设任务。完成了危桥改造工程, 包括两河口桥、东河大桥、羊引关隧道、马宗山隧道、老柴窝隧道, 精细化提升工程、应急养护中心建设、路网监测运行、县级应急中心建设以及水毁修复等工					
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	人员工资正常发放		50	50	6				
			普通国道大中修及预防性养护工程(公里)		59	59	6				
			普通国道危旧桥梁(危隧)改造工程(座)		16	16	6				
			普通国省道路网监测设施维护(处)		79	79	6				
			普通国省道养护中心建设(个)		2	2	6				
		质量指标	完工项目合格率		100%	100%	7				
	时效指标	按期完成投资		完成	完成	7					
	成本指标	严格控制预算		是	是	6					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否促进地方经济发展		促进	促进	8				
		社会效益指标	是否提升公路安全水平		是	是	8				
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求		符合	符合	7				
可持续影响指标		公路建设适应未来一定时期交通需求		适应	适应	7					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善路况水平是周围群众满意度		≥90%	≥90%	10					
总分									100		



### （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3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-公路养护支出项目绩效自评综述：全年预算数323.4万元，执行数323.4万元，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路产、沿线附属设施修复，保证了宝鸡市境内国省干线公路路况等级大幅提升，完成了5个超限检测站的运营维护工作，保证了正常检测，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-其他公路水路运输支出项目绩效自评综述：全年预算数19,712.87万元，执行数19,712.87万元，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、59公里养护大中修工程，危桥改造工程2座、完成了多处干线路水毁、国道灾毁修复重建项目、国省道路网监测设施维护79处、2个应急中心建设、精细化提升工程、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。

3. 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2045万元，执行数2045万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了国省干线危旧桥（危隧）改造、公路安全提升工程，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。

# 宝鸡市公路局-公路养护专项支出项目绩效自评表

(2023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	323.4	323.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	323.4	323.4	—	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超限检测站正常运营，沿线公路路产得到及时修复，确保车辆出行安全。			完成了5个超限检测站维修工作，保证了检测工作正常开展，沿线路产以及附属设施得到及时维修，确保行车安全畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标指	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	完成检测站的维修	5个	5个	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	

# 宝鸡市公路局-其他公路水路运输支出专项项目绩效自评表

(2023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	19,712.87	19,712.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	19,712.87	19,712.87	—	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59公里的大中修及预养、精细化提升工程、危旧桥梁加固、路网监测、应急养护中心建设、危旧桥改造、公路安全提升、水毁修复等工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标指	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（公里）	59	59	15	15	
		质量指标	完成工程合格率	100%	100%	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	是否符合环评要求	符合	符合	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	

# 宝鸡市公路局-车辆购置税支出专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通运输支出-车辆购置税支出						
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	2,045.00	2,045.00	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		0	2,045.00	2,045.00	—	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。			完成了公路安全提升工程10个、危旧桥梁改造11座。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标指	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	公路安全提升 (个)	10	10	10	10	
			危旧桥梁改造 (座)	11	11	10	10	
		质量指标	完成工程合格率	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	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	是否符合环评要求	符合	符合	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。

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. 宝鸡市公路局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位不涉及机构改革，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：0917-3305071。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：宝鸡市公路局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,924.23	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	3.00
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	0.76	八、社会保障和就业支出	38	13.00
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	33,909.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	33,925.00	<b>本年支出合计</b>	57	33,925.00
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	
<b>总计</b>	30	33,925.00	<b>总计</b>	60	33,925.00

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：宝鸡市公路局

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	33,925.00	33,924.23					0.76
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	13.00	13.00					
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	33,909.00	33,908.23					0.76
21401	公路水路运输	31,864.00	31,863.23					0.76
2140106	公路养护	12,151.12	12,150.36					0.76
2140199	其他公路水路运输支出	19,712.87	19,712.87					
21406	车辆购置税支出	2,045.00	2,045.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	2,045.00	2,045.00					

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：宝鸡市公路局

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	33,925.00	11,843.72	22,081.27			
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	13.00	13.00				
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	33,909.00	11,827.72	22,081.27			
21401	公路水路运输	31,864.00	11,827.72	20,036.27			
2140106	公路养护	12,151.12	11,827.72	323.40			
2140199	其他公路水路运输支出	19,712.87		19,712.87			
21406	车辆购置税支出	2,045.00		2,045.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,045.00		2,045.00			

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：宝鸡市公路局

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	33,924.23	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	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	13.00	13.00		
	9		九、卫生健康支出	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	33,908.23	33,908.23		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>33,924.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>33,924.23</b>	<b>33,924.23</b>		
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>合计</b>	<b>32</b>	<b>33,924.23</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>33,924.23</b>	<b>33,924.23</b>		

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：宝鸡市公路局

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	33,924.23	11,842.96	22,081.27
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	13.00	13.00	
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	33,908.23	11,826.96	22,081.27
21401	公路水路运输	31,863.23	11,826.96	20,036.27
2140106	公路养护	12,150.36	11,826.96	323.40
2140199	其他公路水路运输支出	19,712.87		19,712.87
21406	车辆购置税支出	2,045.00		2,045.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,045.00		2,045.00

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：宝鸡市公路局

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	10,942.56	302	商品和服务支出	140.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,148.74	30201	办公费	20.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	347.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,286.59	30205	水费	2.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,333.74	30206	电费	46.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	590.21	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	443.56	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	5.70	30211	差旅费	31.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	786.33	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	760.40	30215	会议费	0.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	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	143.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	233.91	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	383.03	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.32	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.45	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		11,702.96	公用经费合计					140.00

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：宝鸡市公路局

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：宝鸡市公路局

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：宝鸡市公路局

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	0.21					0.21	0.93	3.00
决算数	0.21					0.21	0.93	3.00

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。