

宝鸡市金台区交通运输局

2024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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据三定方案的要求，金台区交通运输局属于区政府下设的正科级行政单位。

（一）主要职责

主要负责区内道路的建设养护和管理工作。

（二）内设机构

金台区交通运输局属于区政府下设的正科级行政单位，下设农村公路发展服务中心。

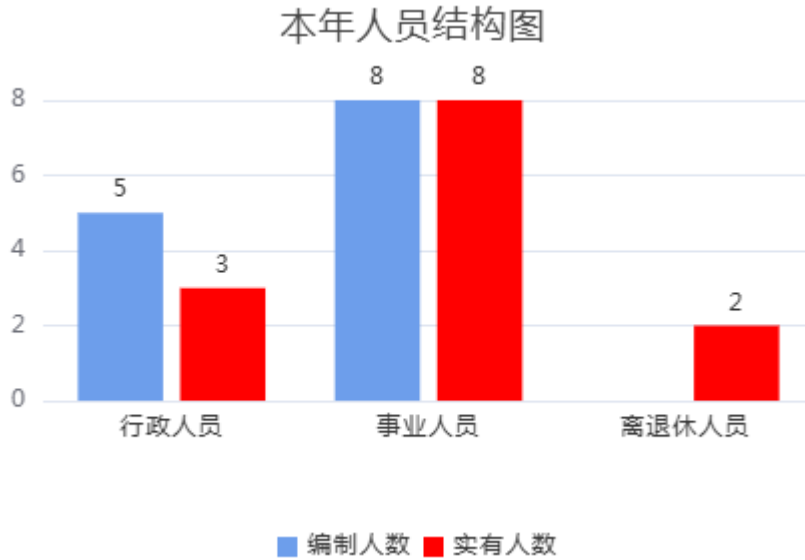
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区交通运输局本级
2	宝鸡市金台区农村公路发展服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制13人，其中行政编制5人、事业编制8人；实有人员11人，其中行政3人、事业8人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

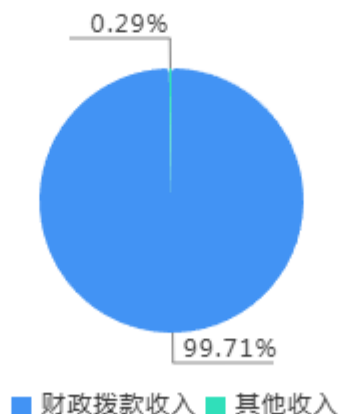
2024年度收入总计、支出总计均为11,417.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,502.99万元，增长132.32%，增长的主要原因是：公共基础设施建设工程项目的增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计11,417.48万元，其中：财政拨款收入11,384.19万元，占99.71%；其他收入33.29万元，占0.29%。

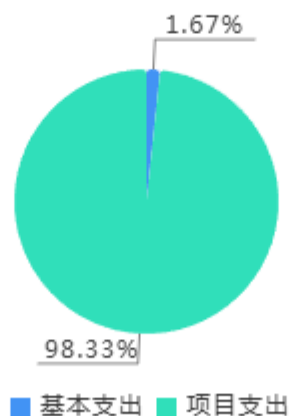
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计11,384.19万元，其中：基本支出189.92万元，占1.67%；项目支出11,194.28万元，占98.33%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,384.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,469.70万元，增长131.65%，增长的主要原因是：公共基础设施建设工程项目的增加。

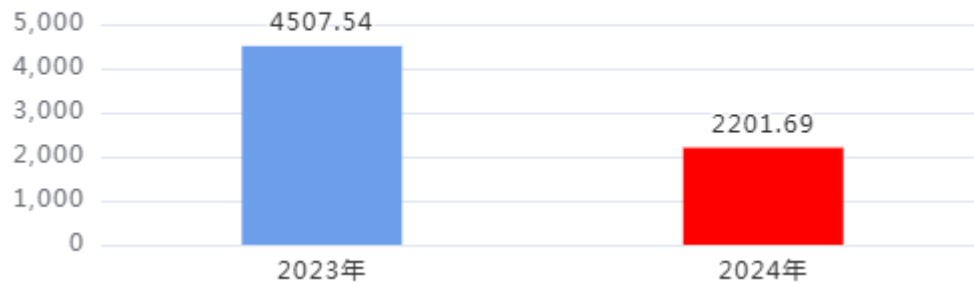
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



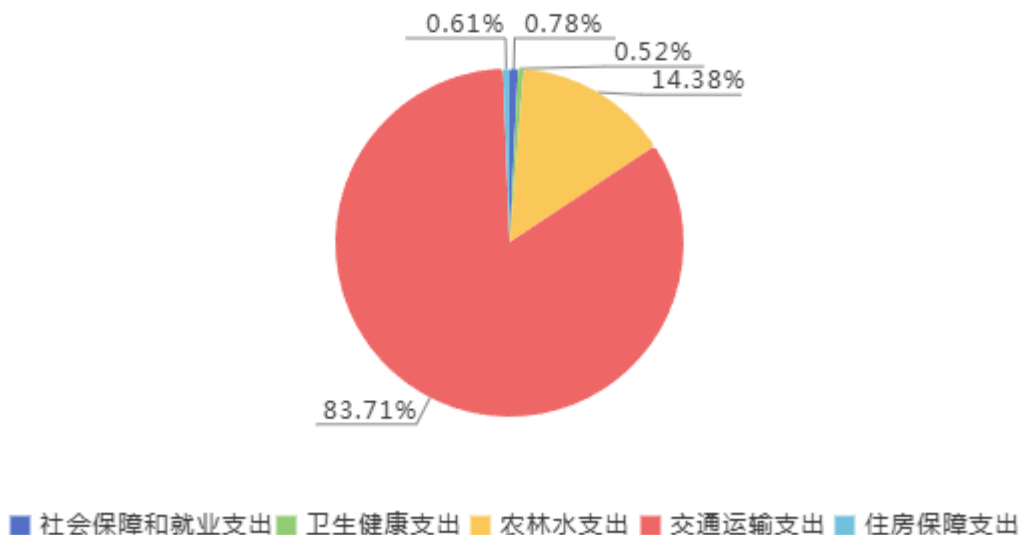
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算370.75万元，支出决算2,201.69万元，完成年初预算的593.85%。占本年支出合计的19.34%。与上年相比，财政拨款支出减少2,305.85万元，下降51.16%，下降的主要原因是：财政投入基础设施建设资金减少。

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. 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18.22万元，支出决算17.14万元，完成年初预算的94.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关工作人员减少。

2. 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8.37万元，支出决算8.36万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关工作人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.72万元，支出决算3.12万元，完成年初预算的83.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关工作人员减少。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，支出决算50.76万元，新增支出的主要原因是：乡村振兴基础设施建设工程项目的增加。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算261.94万元，新增支出的主要原因是：乡村振兴基础设施建设项目增加。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.99万元，新增支出的主要原因是：乡村振兴基础设施建设项目增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算150.03万元，支出决算147.98万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关工作人员减少。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算172.45万元，支出决算748.79万元，完成年初预算的434.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础设施建设项目增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算2万元，支出决算123.25万元，完成年初预算的6162.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：辖区内道路日常养护任务的增加。

10. 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0万元，支出决算732.54万元，新增支出的主要原因是：基础设施建设项目增加。

11. 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90.50万元，新增支出

的主要原因是：基础设施建设项目的增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.96万元，支出决算13.33万元，完成年初预算的83.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关工作人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出189.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费183.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费6.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算9,182.51万元，支出决算9,182.51万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算9,182.51万元，主要用于：政府性基金投资基础设施建设项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024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%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的维修保养及加油费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算6.16万元，支出决算6.60万元，完成预算的107.14%。支出决算比上年减少5.28万元，下降的主要原因是：机关工作人员的减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共618.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出618.4万元、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618.4万元，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618.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2024年末，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是公务活动。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

2024本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了绩效考评体系，绩效考评周期、绩效考评的标准等各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，设置了绩效考评专岗，配备了专门的人员，进一步明确了内容及考核评分原则和分值计算。

本部门组织对2024年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖S222宝鸡市过境公路金台段项目和农村公路撤站平衡养护工程等项目，涉及预算资金10925.78万元，占部门预算项目支出总额的95.97%。

组织开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局S222宝鸡市过境公路金台段项目和农村公路撤站平衡养护工程等项目通过全年努力，按照年初目标，超额完成了任务，绩效评价结果良好。

组织对S222过境公路金台段等项目开展了部门重点评价，涉及预算资金10925.78万元，从评价情况来看，项目进展顺利，按期完成了预定目标，促进了当地经济发展。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数11384.19万元，执行数11384.19万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：公路建设及养护项目，依据行业规范及建设要求，在项目实施的过程中进行了全过程的绩效评价管理，超额完成了年初目标任务，绩效评价结果不错。

金台区交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市金台区交通运输局									
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			
	年度主要任务完成情况	公路建设	基础设施建设项目	完成	11071.03	11071.03	0	11071.03	11071.03	0	—	100%
公路养护		公路日常养护	完成	123.25	123.25	0	123.25	123.25	0	—	100%	—
人员及公用经费		人员及公用经费	完成	189.92	189.92	0	189.92	189.92	0	—	100%	—
金额合计			11384.19	11384.19	0	11384.19	11384.19	0	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					
	年内完成建设任务						年内完成建设任务					
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	辖区内道路建设及养护			涉及3乡镇	100%		20	20		
		质量指标	工程质量			工程验收合格率	100%		10	10		
		时效指标	工程时效性			工程完成及时性	100%		10	10		
		成本指标	工程成本控制率			工程建设造价比率	100%		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济效益发展			成效显著	100%		5	5		
		社会效益指标	促进社会效益发展			成效显著	100%		5	5		
		生态效益指标	促进生态效益发展			成效显著	100%		10	10		
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著	100%		10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			成效显著	100%		10	10			
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

1、本部门在部门决算中反映S222宝鸡市过境公路金台段项目绩效自评结果。公路建设项目绩效自评综述：该项目全年预算数10193.24万元，执行数10193.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公路建设项目通过全年努力，按照年初目标，超额完成了任务，绩效评价结果良好。

2、本部门在部门决算中反映农村公路撤站平衡养护工程绩效自评结果。公路养护项目绩效自评综述：该项目全年预算数732.54万元，执行数732.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公路养护项目通过全年努力，按照年初目标，超额完成了任务，绩效评价结果良好。

省级公路建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	S222宝鸡市过境公路金台段项目								
主管部门	宝鸡市金台区人民政府			实施单位	宝鸡市金台区交通运输局				
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	0	10193.24	10193.24	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	10193.24	10193.24	—	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					
	年内完成建设任务			年内完成建设任务					
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	年内完成建设任务		涉及 3 乡镇	100%	20	20	
		质量指标	工程质量		工程验收合格率	100%	10	10	
		时效指标	工程时效性		工程完成及时性	100%	10	10	
		成本指标	工程成本控制率		工程建设造价比率	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济效益指标影响		成效显著	100%	5	5	
		社会效益指标	对社会效益指标影响		成效显著	100%	5	5	
		生态效益指标	对生态效益指标影响		成效显著	100%	10	10	
可持续影响指标	可持续影响指标		成效显著	100%	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指标		对象满意度大于	100%	10	10		
总分						100	100		

省级公路建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村公路撤站平衡养护工程							
主管部门	宝鸡市金台区人民政府			实施单位	宝鸡市金台区交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中：当年财政拨款	0	732.54	732.54	10	100%	10	
	上年结转资金	0	732.54	732.54	—	100%	—	
	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				
	年内完成建设任务			年内完成建设任务				
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	年内完成建设任务	涉及 3 乡镇	100%	20	20	
		质量指标	工程质量	工程验收合格率	100%	10	10	
		时效指标	工程时效性	工程完成及时性	100%	10	10	
		成本指标	工程成本控制率	工程建设造价比率	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济效益指标影响	成效显著	100%	5	5	
		社会效益指标	对社会效益指标影响	成效显著	100%	5	5	
		生态效益指标	对生态效益指标影响	成效显著	100%	10	10	
可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	成效显著	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指标	对象满意度大于	100%	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的公路建设等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额10925.78万元。

1. S222宝鸡市过境公路金台段项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数10193.24万元，执行数10193.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公路建设项目通过全年努力，按照年初目标，超额完成了任务，绩效评价结果良好。

2. 农村公路撤站平衡养护工程省级专项资金绩效自评综述：全年预算数732.54万元，执行数732.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公路养护项目通过全年努力，按照年初目标，超额完成了任务，绩效评价结果良好。

省级公路建设专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	S222宝鸡市过境公路金台段项目							
主管部门	宝鸡市金台区人民政府			实施单位	宝鸡市金台区交通运输局			
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	0	10193.24	10193.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10193.24	10193.24	—	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				
	年内完成建设任务			年内完成建设任务				
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	辖区内道路建设及养护	涉及 3 乡镇	100%	20	20	
		质量指标	工程质量	工程验收合格率	100%	10	10	
		时效指标	工程时效性	工程完成及时性	100%	10	10	
		成本指标	工程成本控制率	工程建设造价比率	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济效益指标影响	成效显著	100%	5	5	
		社会效益指标	对社会效益指标影响	成效显著	100%	5	5	
		生态效益指标	对生态效益指标影响	成效显著	100%	10	10	
可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	成效显著	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	可持续影响指标	对象满意度大于	100%	10	10		
总分					100	100		

省级公路建设专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村公路撤站平衡养护工程								
主管部门	宝鸡市金台区人民政府			实施单位	宝鸡市金台区交通运输局				
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	0	732.54	732.54	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	732.54	732.54	—	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					
	年内完成建设任务			年内完成建设任务					
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	辖区内道路建设及养护		涉及 3 乡镇	100%	20	20	
		质量指标	工程质量		工程验收合格率	100%	10	10	
		时效指标	工程时效性		工程完成及时性	100%	10	10	
		成本指标	工程成本控制率		工程建设造价比率	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济效益指标影响		成效显著	100%	5	5	
		社会效益指标	对社会效益指标影响		成效显著	100%	5	5	
		生态效益指标	对生态效益指标影响		成效显著	100%	10	10	
可持续影响指标 (10分)	可持续影响指标	可持续影响指标		对象满意度大于	100%	10	10		
总分						100	100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年无重点绩效评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年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. 宝鸡市金台区交通运输局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了0个代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3515095。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 2024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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：宝鸡市金台区交通运输局

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	2,201.69	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	9,182.51	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	
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	33.29	八、社会保障和就业支出	38	17.14
	9		九、卫生健康支出	39	11.48
	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	316.69
	13		十三、交通运输支出	43	1,843.05
	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	13.33
	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	9,182.51
	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	11,417.48	本年支出合计	57	11,384.19
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	33.29
总计	30	11,417.48	总计	60	11,417.48

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市金台区交通运输局

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	11,417.48	11,384.19					33.29
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14					
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14					
210	卫生健康支出	11.48	11.48					
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48					
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36					
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12					
213	农林水支出	316.69	316.69					
21302	林业和草原	50.76	50.76					
2130299	其他林业和草原支出	50.76	50.76					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	265.93	265.93					
2130504	农村基础设施建设	261.94	261.94					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.99	3.99					
214	交通运输支出	1,876.34	1,843.05					33.29
21401	公路水路运输	1,785.84	1,752.55					33.29
2140101	行政运行	147.98	147.98					
2140104	公路建设	782.07	748.79					33.29
2140106	公路养护	123.25	123.25					
2140199	其他公路水路运输支出	732.54	732.54					
21499	其他交通运输支出	90.50	90.50					
2149999	其他交通运输支出	90.50	90.50					

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
221	住房保障支出	13.33	13.33					
22102	住房改革支出	13.33	13.33					
2210201	住房公积金	13.33	13.33					
229	其他支出	9,182.51	9,182.51					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,182.51	9,182.51					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	9,182.51	9,182.51					

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市金台区交通运输局

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	11,384.19	189.92	11,194.28			
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14				
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14				
210	卫生健康支出	11.48	11.48				
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48				
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36				
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12				
213	农林水支出	316.69		316.69			
21302	林业和草原	50.76		50.76			
2130299	其他林业和草原支出	50.76		50.76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	265.93		265.93			
2130504	农村基础设施建设	261.94		261.94			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.99		3.99			
214	交通运输支出	1,843.05	147.98	1,695.08			
21401	公路水路运输	1,752.55	147.98	1,604.58			
2140101	行政运行	147.98	147.98				
2140104	公路建设	748.79		748.79			
2140106	公路养护	123.25		123.25			
2140199	其他公路水路运输支出	732.54		732.54			
21499	其他交通运输支出	90.50		90.50			
2149999	其他交通运输支出	90.50		90.50			

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
221	住房保障支出	13.33	13.33				
22102	住房改革支出	13.33	13.33				
2210201	住房公积金	13.33	13.33				
229	其他支出	9,182.51		9,182.51			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,182.51		9,182.51			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	9,182.51		9,182.51			

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市金台区交通运输局

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	2,201.69	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	9,182.51	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				
	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	17.14	17.14		
	9		九、卫生健康支出	41	11.48	11.48		
	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	316.69	316.69		
	13		十三、交通运输支出	45	1,843.05	1,843.05		
	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	13.33	13.33		
	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	9,182.51		9,182.51	
	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	11,384.19	本年支出合计	59	11,384.19	2,201.69	9,182.51	
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	11,384.19	合计	64	11,384.19	2,201.69	9,182.51	

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。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

编制部门：宝鸡市金台区交通运输局

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	2,201.69	189.92	2,011.77
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14	
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	
210	卫生健康支出	11.48	11.48	
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	
213	农林水支出	316.69		316.69
21302	林业和草原	50.76		50.76
2130299	其他林业和草原支出	50.76		50.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	265.93		265.93
2130504	农村基础设施建设	261.94		261.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.99		3.99
214	交通运输支出	1,843.05	147.98	1,695.08
21401	公路水路运输	1,752.55	147.98	1,604.58
2140101	行政运行	147.98	147.98	
2140104	公路建设	748.79		748.79
2140106	公路养护	123.25		123.25
2140199	其他公路水路运输支出	732.54		732.54
21499	其他交通运输支出	90.50		90.50
2149999	其他交通运输支出	90.50		90.50
221	住房保障支出	13.33	13.33	
22102	住房改革支出	13.33	13.33	

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
2210201	住房公积金	13.33	13.33	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区交通运输局

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	183.30	302	商品和服务支出	6.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.61	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.32	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	17.61	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14	30206	电费	1.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	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	0.21	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.33	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	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		183.32	公用经费合计					6.60

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。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

编制部门：宝鸡市金台区交通运输局

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		9,182.51	9,182.51		9,182.51	
229	其他支出		9,182.51	9,182.51		9,182.51	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,182.51	9,182.51		9,182.51	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		9,182.51	9,182.51		9,182.51	

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。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

编制部门：宝鸡市金台区交通运输局

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：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市金台区交通运输局

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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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。