

宝鸡市渭滨区交通运输局（本级） 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 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 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

310 国道眉县青化至渭滨高家镇改扩建项目渭滨段年度征迁保障有力，杨家山隧道、凉泉隧道已全线贯通；茵香河大桥及立交、张家沟大桥、神农特大桥全面施工；全线地面附着物完成清点登记。组织完成银昆高速石坝河连接线项目的前期手续批复。宝鸡北过境高速公路全面启动实施。旅游路、产业路项目主线贯通。县道 238 石鼓镇政府至峪泉村委会改建工程。301 库路-310 国道 K1340+100 公路改造工程全面完成。积极探索农村公路客货邮融合发展新模式，制定《渭滨区农村客货邮融合发展工作的实施方案》。制定《渭滨区交通运输行业大气污染防治（暂行）办法》，超额完成国三及以下柴油货车，完成任务的 104%。

（一）主要职责。

贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，拟订全区交通运输行业发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施。协助市交通运输局抓好交通运输行业安全生产监管工作。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；协助市交通运输局指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

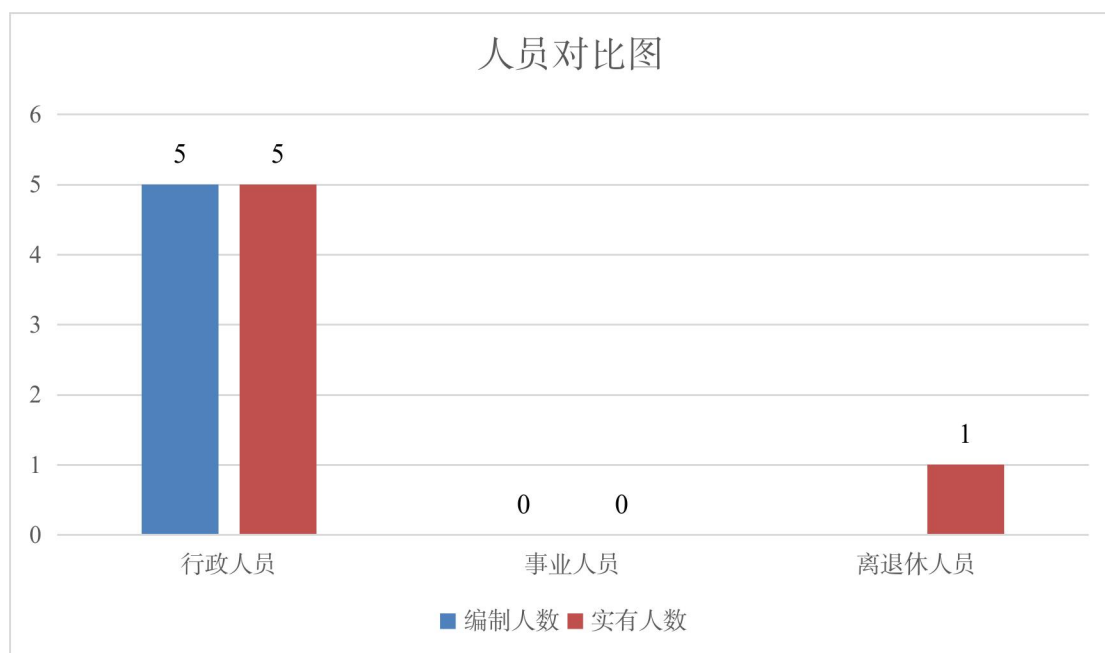
根据以上职能，本单位内设 3 个科室，分别是：办公室、规划建设股、安全运输股。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区交通运输局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

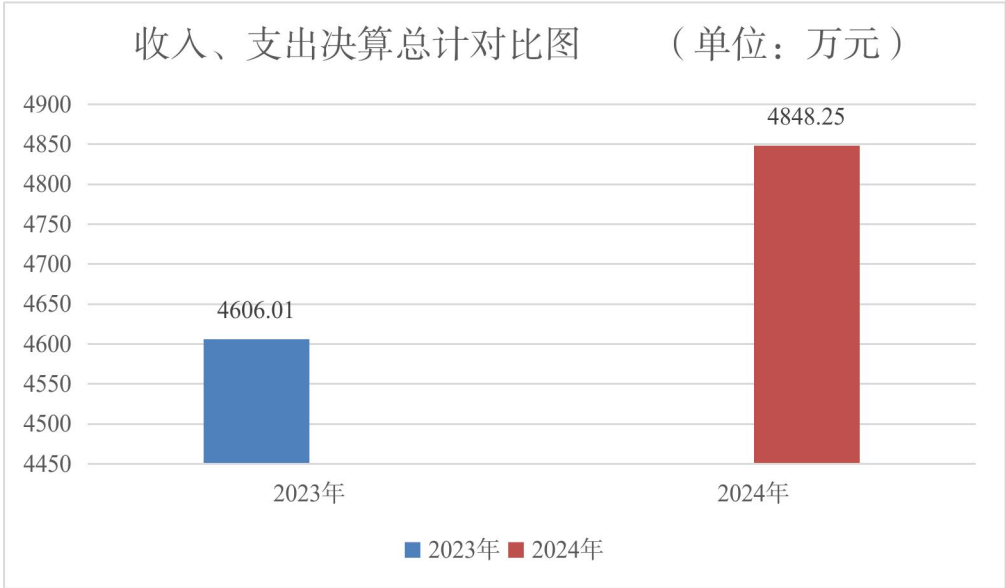
截至 2024 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

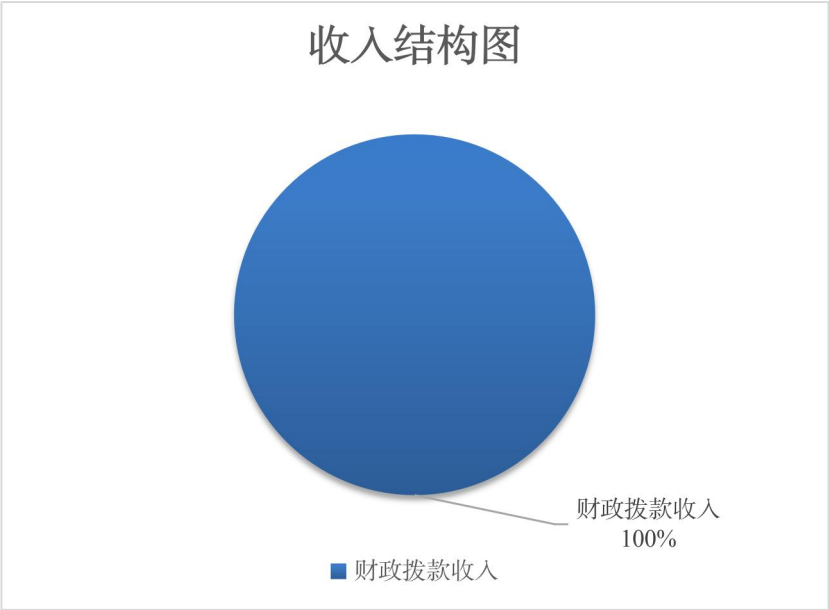
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 4848.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 242.24 万元，增长 5.26%。主要是增加 2024 年第三批车辆购置税收入补助地方资金预算、2024 年第三批及第六批省级交通运输发展专项资金、2024 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复中央预算内投资。



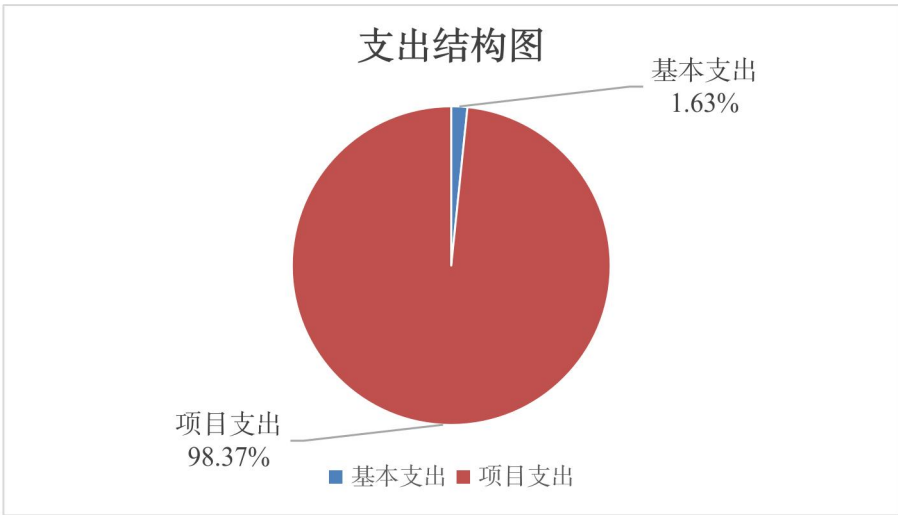
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4848.25 万元，其中：财政拨款收入 4848.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

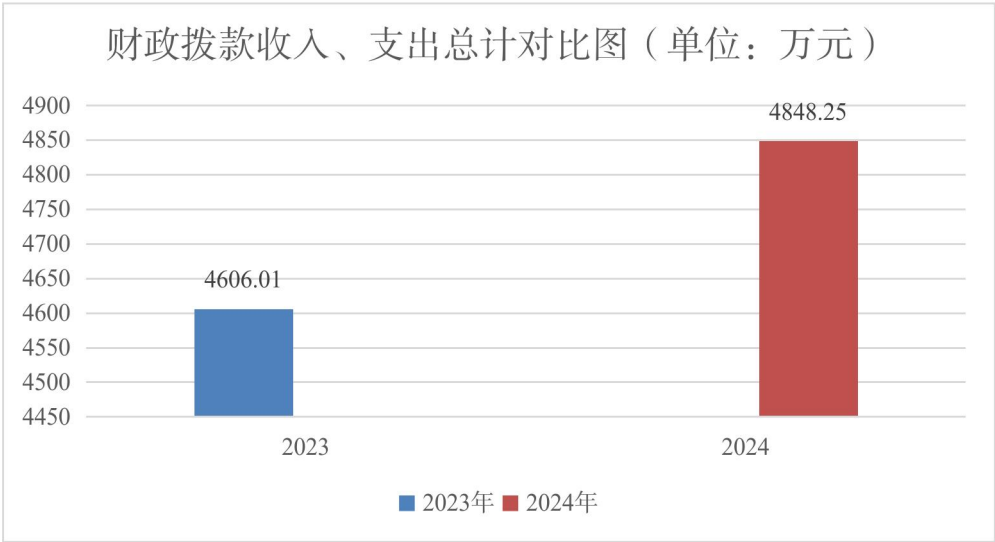
2024 年度本年支出合计 4848.25 万元，其中：基本支出 79.19 万元，占 1.63%；项目支出 4769.05 万元，占 98.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

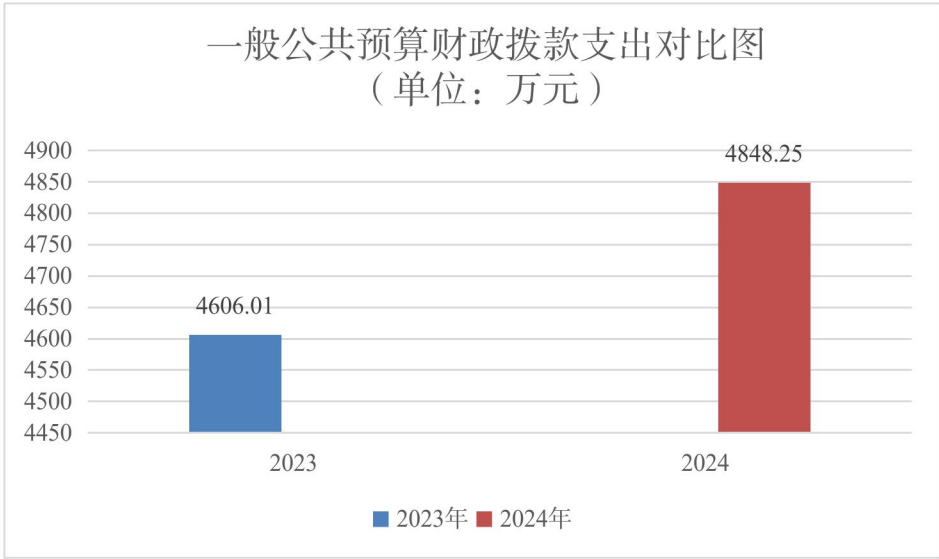
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4848.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 242.24 万元，增

长 5.26%。主要原因是增加 2024 年第三批车辆购置税收入补助地方资金预算、2024 年第三批及第六批省级交通运输发展专项资金、2024 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复中央预算内投资。

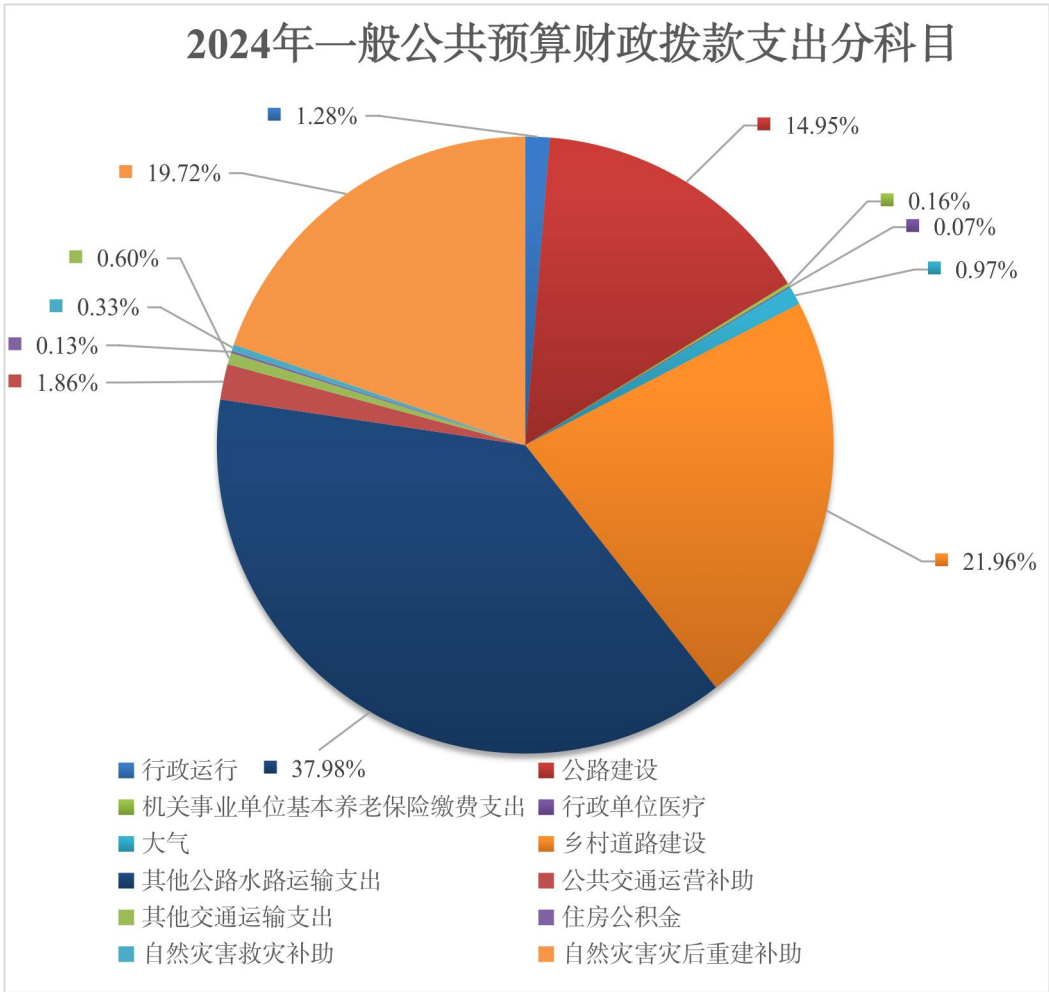


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 80.83 万元，支出决算 4848.25 万元，完成年初预算的 5998.08%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 242.24 万元，增长 5.26%，主要原因是增加 2024 年第三批车辆购置税收入补助地方资金预算、2024 年第三批及第六批省级交通运输发展专项资金、2024 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复中央预算内投资。



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 7.5 万元,支出决算 7.78 万元,完成年初预算的 103.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

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 3.51 万元,支出决算 3.25 万元,完成年初预算的 92.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

3. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。支出决算 47.16 万元,年初预算为零,新增主要原因是增加老旧柴油货车提前淘汰补贴资金。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)。支出决算 1064.78 万元,年初预算为零,新增主要原因是重新申请使用 2022 年未使用被收回省级交通发展专项资金。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算 64.12 万元,支出决算 62 万元,完成年初预算的 96.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政运行办公经费支出减少。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。支出决算 724.69 万元,年初预算为零,新增主要原因是增加标准化招呼亭建设支出、增加 2024 年第三批车辆购置税收入补助地方资金预算。

7. 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）。支出决算 1841.22 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加一般债券资金用于固川渭河大桥及清姜河石拱桥危桥改造、石峪路建设、宝光路至窑院县乡公路改造工程，增加 2024 年第三批、第六批省级交通运输发展专项资金。

8. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。支出决算 90 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加村村通客车年度运营补贴。

9. 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）。支出决算 29 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加农村客货邮融合发展镇村服务站点一次性建设费用及镇村服务站部分运营补助费用。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 5.7 万元，支出决算 6.17 万元，完成年初预算的 108.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，住房公积金补贴增加。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。支出决算 16.20 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加市级抢险救灾专项补助资金。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。支出决算

956 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2024 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复中央预算内投资。

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 79.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 72.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

（二）**公用经费** 6.93 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2024 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 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

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

1. 因公出国（境）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用支出情况说明。

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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

2024 年度机关运行经费预算 6.93 万元，支出决算 6.93 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.21 万元，主要原因是交通重点工作增加，机关运行经费增加。

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 238.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 238.16 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

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成年初制定的工作目标。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，我局要求各股室严格执行绩效管理，要求每个项目均要填写项目预算绩效表，符合预算管理。同时，对日常的专项工作经费，也要坚持预算绩效管理模式，严格按照单位整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益。各股室开始积极主动注意本科室资金使用工作，制度执行意识增强。完善了绩效管理工作机制，为保障预算编制工作的科学性与合理性，加快实现公共资源配置的优化，提高财政资金使用效益，对重大项目必须开展事前绩效评估，评估结果作为预算安排的重要参考依据。我局对道路提升改建项目等工程项目进行事前绩效评估。领导班子及业务股室负责人会对项目进行现场踏勘，通过组织召开论证会，收集资料、系统分析等方式，最终形成项目是否可实施的基础依据，再上报市局争取资金，为财政安排预算事项提供参考。明确了绩效管理职能，加强了监督，严格执行预算绩效管理制度。领导班子对每一笔项目资

金支出都进行认真审核看是否符合预算绩效管理制度。单位每个季度向财政局对口股室上报项目绩效进展情况。

本单位在部门决算中反映 2022 年省级交通发展专项资金（石鼓现代农业园连接公路、晁峪地区田园综合体公路、石峪路）等 10 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4531.13 万元，占单位预算项目支出总额的 95.01%。

（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 99 分，全年预算数 4848.25 万元，全年执行数 4848.25 万元，预算执行率为 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优秀。发现的问题及原因：一是各股室的预算绩效管理意识不够强，深入了解也不够，主动开展意识欠缺。二是具体开展预算绩效考核具体方式方法还是有较多欠缺，日常真正操作和执行还不到位。下一步改进措施：下一步，我局预算绩效管理工作将在区财政局的指导下，结合本单位预算绩效管理实际，进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平，确保此项工作的成效。

渭滨区交通运输局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

单位名称			渭滨区交通运输局（本级）					
年 度	任 务 名 称	主 要 内 容	完 成	全 年 预 算 数 （ 万 元 ）	全 年 执 行 数 （ 万 元 ）	分 值	执 行 率	得 分

主要任务完成情况			情况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	业务正常开展，人员工资待遇正常发放。	已完成	79.19	79.19		79.19	79.19		—	100%	—
	项目支出	根据职能保障各类项目顺利实施	已完成	4769.05	4769.05		4769.05	4769.05		—	100%	—
	金额合计			4848.25						10		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					
	保证 2024 年度单位在编人员工资按时足额发放；维持单位机构正常运转和履行工作职责；根据职能保障各类项目顺利实施。						完成了 2024 年度单位在编人员工资按时足额发放；维持单位机构正常运转和履行工作职责；根据职能保障各类项目顺利实施。					
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	业务正常开展，人员工资待遇正常发放。			79.19	79.19		5	5		
			根据职能保障各类项目顺利实施			4769.05	4769.05		5	5		
		质量指标	维持单位业务正常开展，工资发放及时性			及时发放工资且保证单位正常运转	及时发放工资且保证单位正常运转		10	10		
			根据职能保障各类项目顺利实施			正常履职	正常履职		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	满足受领人员需要			满足	满足		10	10		
		社会效益指标	政府部门正常运转			正常运转	正常运转		5	5		
			正常履行职责			正常履职	正常履职		5	5		
	生态效益指标	无										
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度			大于 90%	大于 90%		5	4		
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年省级交通发展专项资金（石鼓现代农业园连接公路、晁峪地区田园综合体公路、石峪路）等 10 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年省级交通发展专项资金（石鼓现代农业园连接公路、晁峪地区田园综合体公路、石峪路）项目绩效自评综述：全年预算数 1064.78 万元，全年执行数 1064.78 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初任务，完成建设任务。发现的问题及原因：项目施工有待进一步加快。下一步改进措施：推进项目建设，加快支付进度。

2. 2024 年第三批车辆购置税收入补助地方资金预算（非直达资金部分）——石鼓现代农业园连接公路、固川河桥、清姜河石拱桥、晁峪地区田园综合体公路、2024 年建制村双车道项目绩效自评综述：全年预算数 710.67 万元，全年执行数 710.67 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初任务，完成建设任务。发现的问题及原因：项目施工有待进一步加快。下一步改进措施：推进项目建设，加快支付进度。

3. 固川河桥、清姜河石拱桥项目绩效自评综述：全年预算数 327.68 万元，全年执行数 327.68 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初任务，完成建设任

务。发现的问题及原因：项目施工有待进一步加快。下一步改进措施：推进项目建设，加快支付进度。

4. 石峪路项目绩效自评综述：全年预算数 342 万元，全年执行数 342 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初任务，完成建设任务。发现的问题及原因：项目施工有待进一步加快。下一步改进措施：推进项目建设，加快支付进度。

5. 固川渭河大桥危桥改造项目绩效自评综述：全年预算数 130 万元，全年执行数 130 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初任务，完成建设任务。发现的问题及原因：项目施工有待进一步加快。下一步改进措施：推进项目建设，加快支付进度。

6. 石鼓镇至峪泉村公路项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，全年执行数 600 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初任务，完成建设任务。发现的问题及原因：项目施工有待进一步加快。下一步改进措施：推进项目建设，加快支付进度。

7. 宝光路至窑院县乡公路改造工程项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，全年执行数 400 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初任务，完成建设任务。发现的问题及原因：项目施工有待进一步加快。下一步改进措施：推进项目建设，加快支付进度。

8. 宝鸡市渭滨区神农镇村级公路灾后恢复重建工程项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，全年执行数 400 万

元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初任务，完成建设任务。发现的问题及原因：项目施工有待进一步加快。下一步改进措施：推进项目建设，加快支付进度。

9. 宝鸡市渭滨区清姜河益门堡桥梁灾后重建工程项目绩效自评综述：全年预算数 256 万元，全年执行数 256 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初任务，完成建设任务。发现的问题及原因：项目施工有待进一步加快。下一步改进措施：推进项目建设，加快支付进度。

10. 宝鸡市渭滨区石鼓片区农村公路桥梁灾后恢复重建工程项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，全年执行数 300 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初任务，完成建设任务。发现的问题及原因：项目施工有待进一步加快。下一步改进措施：推进项目建设，加快支付进度。

区级石鼓现代农业园连接公路、晁峪地区田园综合体公路、石峪路项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	石鼓现代农业园连接公路、晁峪地区田园综合体公路、石峪路项目						
主管单位	宝鸡市渭滨交通运输局			实施单位		渭滨交通运输局	
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	1064.78	1064.78	1064.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1064.78	1064.78	1064.78	—	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			
	根据“十四五”规划综合交通运输发展规划，完成石鼓现代农业园连接公路及晁峪地区田园综合体公路项目建设，更好地服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求。				根据“十四五”规划综合交通运输发展规划，完成石鼓现代农业园连接公路及晁峪地区田园综合体公路项目建设，更好地服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求。			
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 (5 0 分)	数量指标	支持改造项目	42.6 公里	42.6 公里	12.5	12.5	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按期完成投资	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		成本指标	项目资金	1064.78	1064.78	12.5	12.5	
	效益 指标 (3 0 分)	经济效益 指标	维护人民群众的生命财产安全	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		社会效益 指标	为人民群众提供安全便捷的交通条件	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		生态效益 指标	项目符合环保要求	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	提升实施路段路况水平	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
	满意度 指标 (1 0 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	100	

区级石鼓现代农业园连接公路、固川河桥、清姜河石拱桥、晁峪地区田园综合体公路、2024 年建制村双车道项

目项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	石鼓现代农业园连接公路、固川河桥、清姜河石拱桥、晁峪地区田园综合体公路、2024年建制村双车道项目项目							
主管单位	宝鸡市渭滨交通运输局			实施单位		渭滨交通运输局		
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	710.67	710.67	710.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	710.67	710.67	710.67	—	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				
	解决道路安全隐患，交通隐患得到有效改善，提高区域公路的通行能力和服务水平，改善农村道路条件，方便了广大群众出行，使农村群众生产、生活条件得到了进一步提升，为人民群众提供安全便捷的交通条件，维护人民群众的生命财产安全。			解决道路安全隐患，交通隐患得到有效改善，提高区域公路的通行能力和服务水平，改善农村道路条件，方便了广大群众出行，使农村群众生产、生活条件得到了进一步提升，为人民群众提供安全便捷的交通条件，维护人民群众的生命财产安全。				
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	支持改造项目	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按期完成投资	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		成本指标	2024年第三批车辆购置税收入补助地方资金预算	710.67	710.67	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	维护人民群众的生命财产安全	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的交通条件	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		生态效益指标	项目符合环保要求	≥90%	≥90%	7.5	7.5	

		可持续影响指标	提升实施路段路况水平	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

区级固川河桥、清姜河石拱桥项目项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		固川河桥、清姜河石拱桥项目						
主管单位		宝鸡市渭滨交通运输局			实施单位		渭滨交通运输局	
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	327.68	327.68	327.68	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	327.68	327.68	327.68	—	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			
	为了解决道路安全隐患，交通隐患得到有效改善，提高区域公路的通行能力和服务水平，改善农村道路条件，方便了广大群众出行，使农村群众生产、生活条件得到了进一步提升，为人民群众提供安全便捷的交通条件，维护人民群众的生命财产安全。				为了解决道路安全隐患，交通隐患得到有效改善，提高区域公路的通行能力和服务水平，改善农村道路条件，方便了广大群众出行，使农村群众生产、生活条件得到了进一步提升，为人民群众提供安全便捷的交通条件，维护人民群众的生命财产安全。			
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	数 量 指 标	固川河桥	165 米*6.7 米	100%	12.5	12.5	
			清姜河石拱	61.5 米*6.6	100%			

	标 (50 分)		桥	米			
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	按期完成投资	是	是	12.5	12.5
		成本指标	2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算	327.68 万	327.68 万	12.5	12.5
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展有促进作用	明显提升	明显提升	7.5	7.5
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	明显提升	明显提升	7.5	7.5
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	7.5	7.5
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	7.5	7.5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	改善农村公路路况水平 周维群众满意度	≥80%	≥80%	10	10
	总分					100	100

区级石峪路项目项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	固川河桥、清姜河石拱桥项目						
主管单位	宝鸡市渭滨交通运输局			实施单位		渭滨交通运输局	
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	342	342	342	10	100%	10
	其中：当 年财政拨 款	342	342	342	—	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			
	解决道路安全隐患,交通隐患得到有效改善,提高区域公路的通行能力和服务水平,改善农村道路条件,方便了广大群众出行,使农村群众生产、生活条件得到了进一步提升,为人民群众提供安全便捷的交通条件,维护人民群众的生命财产安全。				解决道路安全隐患,交通隐患得到有效改善,提高区域公路的通行能力和服务水平,改善农村道路条件,方便了广大群众出行,使农村群众生产、生活条件得到了进一步提升,为人民群众提供安全便捷的交通条件,维护人民群众的生命财产安全。			
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	石鼓镇至峪泉村公路	12公里	12公里	12.5	12.5	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按期完成投资	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		成本指标	2024年第六批省级交通资金	342	342	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	维护人民群众的生命财产安全	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的交通条件	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		生态效益指标	项目符合环保要求	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升实施路段路况水平	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	

	标 (10 分)	标						
总分						100	100	

区级固川渭河大桥危桥改造项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	固川渭河大桥危桥改造							
主管单位	宝鸡市渭滨交通运输局			实施单位		渭滨交通运输局		
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	130	130		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130		—	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			
		为了解决道路安全隐患，交通隐患得到有效改善，提高区域公路的通行能力和服务水平，改善农村道路条件，方便了广大群众出行，使农村群众生产、生活条件得到了进一步提升，为人民群众提供安全便捷的交通条件，维护人民群众的生命财产安全。			为了解决道路安全隐患，交通隐患得到有效改善，提高区域公路的通行能力和服务水平，改善农村道路条件，方便了广大群众出行，使农村群众生产、生活条件得到了进一步提升，为人民群众提供安全便捷的交通条件，维护人民群众的生命财产安全。			
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（	数量指标	固川渭河大桥危桥改造	165 米*6.7 米	100%	12.5	12.5	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按期完成投资	≥90%	≥90%	12.5	12.5	

	50分)	成本指标	一般债券资金	130	130	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展有促进作用	明显提升	明显提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	明显提升	明显提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	7.5	7.5	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善农村公路路况水平周维群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

区级石峪路项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	固川河桥、清姜河石拱桥项目						
主管单位	宝鸡市渭滨交通运输局			实施单位		渭滨交通运输局	
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	600	600	600	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	600	600	600	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

目标完成情况	解决道路安全隐患，交通隐患得到有效改善，提高区域公路的通行能力和服务水平，改善农村道路条件，方便了广大群众出行，使农村群众生产、生活条件得到了进一步提升，为人民群众提供安全便捷的交通条件，维护人民群众的生命财产安全。				解决道路安全隐患，交通隐患得到有效改善，提高区域公路的通行能力和服务水平，改善农村道路条件，方便了广大群众出行，使农村群众生产、生活条件得到了进一步提升，为人民群众提供安全便捷的交通条件，维护人民群众的生命财产安全。			
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	石鼓镇至峪泉村公路	12公里	12公里	12.5	12.5	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按期完成投资	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		成本指标	一般债券资金	600	600	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	维护人民群众的生命财产安全	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的交通条件	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		生态效益指标	项目符合环保要求	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升实施路段路况水平	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

区级宝光路至窑院县乡公路改造工程项目

绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宝光路至窑院县乡公路改造工程						
主管单位		宝鸡市渭滨交通运输局			实施单位		渭滨交通运输局	
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	400	400	400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400	—	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			
	解决道路安全隐患，交通隐患得到有效改善，提高区域公路的通行能力和服务水平，改善农村道路条件，方便了广大群众出行，使农村群众生产、生活条件得到了进一步提升，为人民群众提供安全便捷的交通条件，维护人民群众的生命财产安全。				解决道路安全隐患，交通隐患得到有效改善，提高区域公路的通行能力和服务水平，改善农村道路条件，方便了广大群众出行，使农村群众生产、生活条件得到了进一步提升，为人民群众提供安全便捷的交通条件，维护人民群众的生命财产安全。			
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	完成宝光路至窑院县乡公路改造里程	9.9 公里	9.9 公里	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成支付	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	政府一般债券资金	400 万	400 万	12.5	12.5	
	效	经济效益指标	有效提升生	≥90%	≥90%	7.5	7.5	

	益 指 标 (30 分)		产总值					
		社会效益指标	有效保证群众生命财产安全	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		生态效益指标	有效提升友好型农村公路的建设	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	有效提升农村公路可持续发展	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

区级神农镇村级公路灾后恢复重建工程项目

绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	宝鸡市渭滨区神农镇村级公路灾后恢复重建工程						
主管单位	宝鸡市渭滨交通运输局			实施单位		渭滨交通运输局	
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	400	400	400	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	400	400	400	—	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			
	按照渭滨区 2024 年暴雨洪涝灾害后应急恢复中央资金预算内投资计划，恢复重建神农镇太平庄至冯家塬段 13.8 公里村级公路。				按照渭滨区 2024 年暴雨洪涝灾害后应急恢复中央资金预算内投资计划，恢复重建神农镇太平庄至冯家塬段 13.8 公里村级公路。			
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	恢复重建神农镇太平庄至冯家塬段村级公路	13.8 公里	50%	12.5	7	推进项目建设，加快支付进度。
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成支付	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	2024 年第二批暴雨洪涝灾害灾后恢复中央基建投资预算	400 万	400 万	12.5	12.5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	有效提升生产总值	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		社会效益指标	有效保证群众生命财产安全	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		生态效益指标	有效提升友好型农村公路的建设	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	有效提升农村公路可持续发展	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

	)							
总分						100	94.5	

区级清姜河益门堡桥梁灾后重建工程项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	宝鸡市渭滨区清姜河益门堡桥梁灾后重建工程							
主管单位	宝鸡市渭滨交通运输局				实施单位		渭滨交通运输局	
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	256	256		10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	256	256		—	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				
	按照渭滨区 2024 年暴雨洪涝灾害后应急恢复中央资金预算内投资计划，恢复重建石坝河（瓦峪河）水毁农村公路桥梁 10 座 187 延米。			按照渭滨区 2024 年暴雨洪涝灾害后应急恢复中央资金预算内投资计划，恢复重建石坝河（瓦峪河）水毁农村公路桥梁 10 座 187 延米。				
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	恢复重建清姜河益门堡桥梁	2 座	50%	12.5	7	推进项目建设，加快支付进度。
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成支付	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	2024 年第二批暴雨洪涝	256 万	256 万	12.5	12.5	

			灾害灾后恢复中央基建投资预算					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效提升生产总值	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		社会效益指标	有效保证群众生命财产安全	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		生态效益指标	有效提升友好型农村公路的建设	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	有效提升农村公路可持续发展	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	94.5	

区级石鼓片区农村公路桥梁灾后恢复重建工程项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宝鸡市渭滨区石鼓片区农村公路桥梁灾后恢复重建工程						
主管单位		宝鸡市渭滨交通运输局			实施单位		渭滨交通运输局	
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	300	300	300	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年	预期目标(年初设定)				实际完成情况			

度 总 体 目 标 完 成 情 况	按照渭滨区 2024 年暴雨洪涝灾害后应急恢复中央资金预算内投资计划，恢复重建神农镇太平庄至冯家塬段 13.8 公里村级公路。				按照渭滨区 2024 年暴雨洪涝灾害后应急恢复中央资金预算内投资计划，恢复重建神农镇太平庄至冯家塬段 13.8 公里村级公路。			
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	恢复重建石坝河（瓦峪河）水毁农村公路桥梁	10 座 187 延米	50%	12.5	7	推进项目建设，加快支付进度。
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成支付	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	2024 年第二批暴雨洪涝灾害灾后恢复中央基建投资预算	300 万	300 万	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	有效提升生产总值	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		社会效益指标	有效保证群众生命财产安全	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		生态效益指标	有效提升友好型农村公路的建设	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	有效提升农村公路可持续发展	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	94.5	

（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

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万元时显示为零，实际不为零。
3. 宝鸡市渭滨交通运输局（本级）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）8600219。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明细表	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区交通运输局（本级）

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	4,848.25	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	
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		八、社会保障和就业支出	38	7.78
	9		九、卫生健康支出	39	3.25
	10		十、节能环保支出	40	47.16
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,064.78
	13		十三、交通运输支出	43	2,746.91
	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	6.17
	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	972.20
	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	4,848.25	本年支出合计	57	4,848.25
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	4,848.25	总计	60	4,848.25

注：1. 本表反映单位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

编制单位：宝鸡市渭滨区交通运输局（本级）

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		4,848.25	4,848.25					
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78					
20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78					
210	卫生健康支出	3.25	3.25					
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25					
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25					
211	节能环保支出	47.16	47.16					
21103	污染防治	47.16	47.16					
2110301	大气	47.16	47.16					
213	农林水支出	1,064.78	1,064.78					
21301	农业农村	1,064.78	1,064.78					
2130142	乡村道路建设	1,064.78	1,064.78					
214	交通运输支出	2,746.91	2,746.91					
21401	公路水路运输	2,627.91	2,627.91					
2140101	行政运行	62.00	62.00					
2140104	公路建设	724.69	724.69					
2140199	其他公路水路运输支出	1,841.22	1,841.22					
21499	其他交通运输支出	119.00	119.00					
2149901	公共交通运营补助	90.00	90.00					
2149999	其他交通运输支出	29.00	29.00					
221	住房保障支出	6.17	6.17					
22102	住房改革支出	6.17	6.17					
2210201	住房公积金	6.17	6.17					
224	灾害防治及应急管理支出	972.20	972.20					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	972.20	972.20					
2240703	自然灾害救灾补助	16.20	16.20					
2240704	自然灾害灾后重建补助	956.00	956.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区交通运输局（本级）

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		4,848.25	79.19	4,769.05			
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78				
20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78				
210	卫生健康支出	3.25	3.25				
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25				
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25				
211	节能环保支出	47.16		47.16			
21103	污染防治	47.16		47.16			
2110301	大气	47.16		47.16			
213	农林水支出	1,064.78		1,064.78			
21301	农业农村	1,064.78		1,064.78			
2130142	乡村道路建设	1,064.78		1,064.78			
214	交通运输支出	2,746.91	62.00	2,684.91			
21401	公路水路运输	2,627.91	62.00	2,565.91			
2140101	行政运行	62.00	62.00				
2140104	公路建设	724.69		724.69			
2140199	其他公路水路运输支出	1,841.22		1,841.22			
21499	其他交通运输支出	119.00		119.00			
2149901	公共交通运营补助	90.00		90.00			
2149999	其他交通运输支出	29.00		29.00			
221	住房保障支出	6.17	6.17				
22102	住房改革支出	6.17	6.17				
2210201	住房公积金	6.17	6.17				
224	灾害防治及应急管理支出	972.20		972.20			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	972.20		972.20			
2240703	自然灾害救灾补助	16.20		16.20			
2240704	自然灾害灾后重建补助	956.00		956.00			

注：本表反映单位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

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区交通运输局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	4,848.25	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				
	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	7.78	7.78		
	9		九、卫生健康支出	41	3.25	3.25		
	10		十、节能环保支出	42	47.16	47.16		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,064.78	1,064.78		
	13		十三、交通运输支出	45	2,746.91	2,746.91		
	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	6.17	6.17		
	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	972.20	972.20		
	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	4,848.25	本年支出合计	59	4,848.25	4,848.25		
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	4,848.25	总计	64	4,848.25	4,848.25		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市渭滨区交通运输局（本级）

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		4, 848. 25	79. 19	4, 769. 05
208	社会保障和就业支出	7. 78	7. 78	
20805	行政事业单位养老支出	7. 78	7. 78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 78	7. 78	
210	卫生健康支出	3. 25	3. 25	
21011	行政事业单位医疗	3. 25	3. 25	
2101101	行政单位医疗	3. 25	3. 25	
211	节能环保支出	47. 16		47. 16
21103	污染防治	47. 16		47. 16
2110301	大气	47. 16		47. 16
213	农林水支出	1, 064. 78		1, 064. 78
21301	农业农村	1, 064. 78		1, 064. 78
2130142	乡村道路建设	1, 064. 78		1, 064. 78
214	交通运输支出	2, 746. 91	62. 00	2, 684. 91
21401	公路水路运输	2, 627. 91	62. 00	2, 565. 91
2140101	行政运行	62. 00	62. 00	
2140104	公路建设	724. 69		724. 69
2140199	其他公路水路运输支出	1, 841. 22		1, 841. 22
21499	其他交通运输支出	119. 00		119. 00
2149901	公共交通运营补助	90. 00		90. 00
2149999	其他交通运输支出	29. 00		29. 00
221	住房保障支出	6. 17	6. 17	
22102	住房改革支出	6. 17	6. 17	
2210201	住房公积金	6. 17	6. 17	
224	灾害防治及应急管理支出	972. 20		972. 20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	972. 20		972. 20
2240703	自然灾害救灾补助	16. 20		16. 20
2240704	自然灾害灾后重建补助	956. 00		956. 00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区交通运输局（本级）

人员经费			公用经费					
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	70.45	302	商品和服务支出	6.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.96	30201	办公费	0.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.98	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.51	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.53	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		72.26	公用经费合计					6.93

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。

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。

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： 宝鸡市渭滨交通运输局（本级）

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。

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：宝鸡市渭滨交通运输局（本级）

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								
决算数								

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。

第五部分 附 件

无。