宝鸡市渭滨区农村公路管理站

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 部门概况

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

2023年，按期完成实施新龟路等20公里道路修复工程。

高质量完成2023年农村公路养护工程、安防工程等治理项目。

（一）主要职责。

1.负责贯彻落实农村公路管理养护法规和政策，具体负责全区农村公路的管理和养护工作；

2.负责编制农村公路日常养护计划，并按照计划组织实施；

3.负责编制农村公路养护工程计划，并按照批准的计划组织实施；

4.负责承担上级有关部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据以上职能，本单位内设1个科室：公路管养股。

1. 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11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

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934.01万元，与上年相比收入总计、支出总计减少198.69万元，下降17.54%。主要是基本支出、项目支出收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计934.01万元，其中：财政拨款收入934.01万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计934.01万元，其中：基本支出129.89万元，占13.91%；项目支出804.12万元，占86.09%。

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934.01万元，与上年相比收入总计、支出总计减少214.73万元，下降29.85%。主要原因是项目支出减少。

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267.85万元，支出决算934.01万元，完成年初预算的348.71%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加214.73万元，增长29.85%，主要原因是因工作需要，项目增加，专项业务经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1.社会和保障就业支出（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12万元，支出决算11.48万元，完成年初预算的95.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，基本养老保险缴费调整。

2.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8万元，支出决算5.28万元，完成年初预算的66%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，医疗保险缴费基数与方式发生变化。

3.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。支出决算43.87万元，年初预算为零，新增主要原因是因工作需要，项目增加，专项业务经费增加。

4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。支出决算6.99万元，年初预算为零，新增主要原因是因工作需要，项目增加，专项业务经费增加。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算134.05万元，支出决算340.36万元，完成年初预算的253.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是建因工作需要，项目增加，专项业务经费增加。

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113.81万元，支出决算435.18万元，完成年初预算的382.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，项目增加，专项业务经费增加。

7.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）。支出决算90.85万元，年初预算为零，新增主要原因是因工作需要，项目增加，专项业务经费增加。

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129.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费118.82**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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金等。

（二）**公用经费**11.07万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本单位2023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

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

（一）2023年度政府采购支出总额共180.42万元，其中：政府采购工程支出180.42万元。

（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%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2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按期完成实施新龟路等20公里道路修复工程：今年以来，共争取渭滨区2023年农村公路养护工程、2023年撤销二级收费公路补助农村公路养护工程项目等项目，对新龟路、高明路、高坊路、党陈路等20公里农村公路进行道路修复，累计处置路面病害24000平方米，路面灌缝3150米，完善安防设施2121米，完善标志标线6.7公里，总投资248.7万元，截至目前，已完成全部建设任务。

高质量完成2023年农村公路养护工程、安防工程等治理项目。2023年农村公路养护工程、村道安防工程项目分别通过政府采购确定了施工单位，项目总投资168.7万元，主要对张庙路路面病害进行了修复，铺筑沥青混凝土路面4000平方米；党陈路路面加宽0.8公里，安装波形护栏1066米；对峪刘路涵洞加宽改造，砌筑刘高路挡土墙320立方米；新装夏砑壑路波形护栏1055米。截至目前，已完成全部建设任务。

本单位在部门决算中反映2023年农村公路日常养护（区级）1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金111.05万元，占单位预算项目支出总额的82.84%。

1. 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，全年预算数934.01万元，执行数934.01万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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：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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渭滨区农村公路管理站单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | | |  | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 基本支  出 | 业务正常开展，人员工资待遇正常发。 | 已完成 | 129.89 | 129.89 | 0 | 129.89 | 129.89 | 0 | — | 100% | | — |
| 项目支出 | 根据职能保障 各类项目顺利 实施 | 已完成 | 804.12 | 804.12 | 0 | 804.12 | 804.12 | 0 | — | 100% | | — |
| 金额合计 | | | 934.01 | 934.01 | 0 | 934.01 | 934.01 | 0 |  | 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 | | | | | | |
| 保证 2023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。  完成我区农村公路的养护任务。 | | | | | | 完成了2023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。  基本完成我区农村公路的养护任务。 | | | | | | |
| 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 | 业务正常开展，人员工资待遇正常发放 | | | 129.89 | | 129.89 | | 5 | | 5 | |
| 完成农村公路养护任务 | | | 1082.90 | | 804.12 | | 10 | | 10 | |
| 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 | | 5 | | 5 | |
| 完成农村公路养护任务 | | | 完成农村公路养护任务 | | 基本完成 | | 10 | | 10 | |
| 时效指标 | 工资发放时间 | | | 按时足额发放 | | 按时足额发放 | | 5 | | 5 | |
| 及时履行工作职责 | | | 每月月底 | | 每月月底 | | 5 | | 5 | |
| 成本指标 | 资金按照测算审核标准拨付 | | | 及时 | | 及时 | | 10 | | 10 | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 满足受领人员需要 | | | 符合 | | 符合 | | 10 | | 10 | |
| 社会效益指标 | 政府部门正常运转 | | | 正常运转 | | 正常运转 | | 10 | | 10 | |
| 生态效益指标 | 正常履行职责 | | | 正常履职 | | 正常履职 | | 10 | | 10 | |
|  | 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2023年农村公路日常养护（区级）1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

2023年农村公路日常养护（区级）项目绩效自评综述：全年预算数111.05万元，执行数111.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初目标。发现的问题及原因：因工程进度缓慢导致资金支付进度不均衡。下一步改进措施：一方面紧盯项目进展，另一方面是及时完成支付。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级2023年农村公路日常养护（区级）项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年农村公路日常养护（区级） | | | | | | | | |
| 主管单位 | | 渭滨区交通运输局 | | | | 实施单位 | | 渭滨区农村公路管理站 | | |
| 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 | | 111.05 | 111.05 | 111.05 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 111.05 | 111.05 | 111.05 | — | 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 | | | | |
| 完成我区农村公路的养护任务 | | | | | 完成我区农村公路的养护任务 | | | | |
| 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 | 农村公路公里数 | | 386.644公里 | 386.644公里 | 12.5 | 12.5 |  | |
| 质量指标 | 符合养护标准 | | 符合 | 符合 | 12.5 | 12.5 |  | |
| 时效指标 | 养护时间 | | 2023年 | 2023年 | 12.5 | 12.5 |  | |
| 成本指标 | 日常养护费 | | 111.05万元 | 111.05万元 | 12.5 | 12.5 |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益 指标 | 满足农村公路日常养护管理机关运营需要 | | 农村公路畅洁绿美 | 农村公路畅洁绿美 | 7.5 | 7.5 |  | |
| 社会效益 指标 | 新农村建设有效载体，农民致富增收有力保障 | | 农村乡村振兴有力载体 | 农村乡村振兴有力载体 | 7.5 | 7.5 |  | |
| 生态效益 指标 | 建设生态友好型农村公路 | | 打造绿色公路、生态公路 | 打造绿色公路、生态公路 | 7.5 | 7.5 |  | |
| 可持续影响 指标 | 农村公路健康可持续发展 | | 打造农村公路健康可持续发展新模式 | 打造农村公路健康可持续发展新模式 | 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 | | 大于90% | 大于90% | 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

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.宝鸡市渭滨区农村公路管理站决算数据反映1个单位收支情况。

4.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： 0917-2668761 。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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |
| 表2 | 收入决算表 |  |  |
| 表3 | 支出决算表 |  |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 |  |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 |  |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |  |  |
| 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 |
| 单位：宝鸡市渭滨区农村公路管理站 |  |  |  |  | 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 | 934.01 | 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 |  |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 11.48 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.28 |
|  | 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 | 50.87 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 866.39 |
|  | 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 | 934.01 | 本年支出合计 | 58 | 934.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 934.01 | 总计 | 62 | 934.01 |
| 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。 | | | | | |





|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 单位：宝鸡市渭滨区农村公路管理站 | | |  |  |  |  |  | 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 | 934.01 | 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 | 11.48 | 11.48 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.28 | 5.28 |  |  |
|  | 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 | 50.87 | 50.87 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 866.39 | 866.39 |  |  |
|  | 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 | 934.01 | 本年支出合计 | 59 | 934.01 | 934.01 |  |  |
| 年初结转和结余 | 28 |  | 年末结转和结余 | 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 | 934.01 | 总计 | 64 | 934.01 | 934.01 |  |  |
| 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基本支出决算明细表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | | 公开06表 | | | |
| 单位：宝鸡市渭滨区农村公路管理站 | | | | |  | | |  |  | |  | |  | | 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 | | | 116.27 | | | 302 | 商品和服务支出 | | 11.07 | | 310 | | 资本性支出 | |  | |
| 30101 | | 基本工资 | | | 37.18 | | | 30201 | 办公费 | | 2.70 | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | | 11.90 | | | 30202 | 印刷费 | |  | | 31002 | | 办公设备购置 | |  | |
| 30103 | | 奖金 | | | 21.14 | | | 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 | | | 19.72 | | | 30205 | 水费 | |  | | 31006 | | 大型修缮 | |  | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 11.48 | | | 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 | | | 5.28 | | | 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 | | | 0.15 | | | 30211 | 差旅费 | | 0.10 | | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  | |
| 30113 | | 住房公积金 | | | 9.42 | | | 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 | | | 2.55 | | | 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 | | | 2.48 | | | 30227 | 委托业务费 | |  | | 31205 | | 利息补贴 | |  | |
| 30308 | | 助学金 | | |  | | | 30228 | 工会经费 | | 1.20 | | 31299 | | 其他对企业补助 | |  | |
| 30309 | | 奖励金 | | | 0.07 | | | 30229 | 福利费 | | 0.93 | | 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 | | 6.09 | | 39908 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | 11.07 | |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | |  | | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | | 39909 | | 经常性赠与 | |  | |
|  | |  | | |  | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 0.05 | | 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 | | | | |  | | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 11.07 | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | | 公开07表 | |
| 单位：宝鸡市渭滨区农村公路管理站 | | | | | |  | | |  | |  | |  | | 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 单位：宝鸡市渭滨区农村公路管理站 | | |  |  | 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 |
| 单位：宝鸡市渭滨区农村公路管理站 | | |  |  |  |  |  | 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。 | | | | | | | | |

1. 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。