

宝鸡市陈仓区交通运输局（本级）

2025 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 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输工作的方针、政策和法规，拟订全区交通运输发展有关意见措施；负责推进全区交通运输体系建设。

2. 组织编制全区交通运输行业规划，中长期计划和年度计划并监督实施；负责全区综合交通运输市场体系建设和监督管理，负责城乡客运有关设施规划和管理；指导全区公路交通运输行业有关体制改革及行业信用体系建设。

3. 负责提出全区公路交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

4. 负责全区县、乡公路建设、养护及其市场监管工作；指导全区村级公路建设和养护工作；负责全区县、乡公路交通设施的管理和维护；负责全区农村公路路政管理工作。

5. 贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区公路建设工程质量、安全生产监督管理工作。

6. 负责交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全区公路网运行监测和应急处置协调。

7. 负责全区交通运输信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全区交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8. 统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法。

9. 负责全区交通运输行业对外交流与合作。

10. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

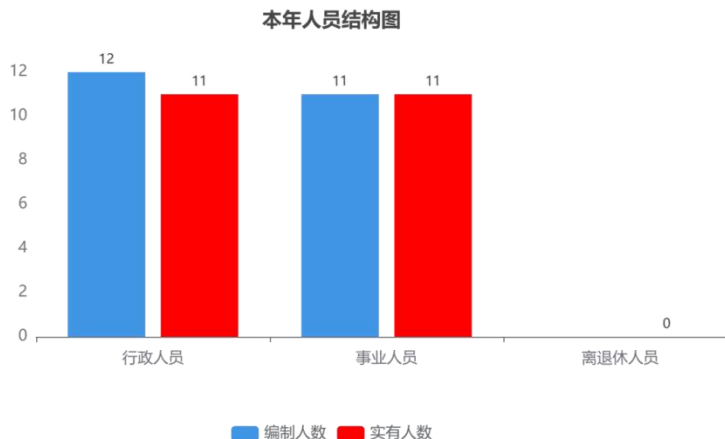
本单位有内设机构 4 个，分别是：政秘股（办公室）、资金管理股、公路管理股、运输管理股。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区交通运输局的二级预算单位，编制 2025 年度部门决算。

三、单位人员情况

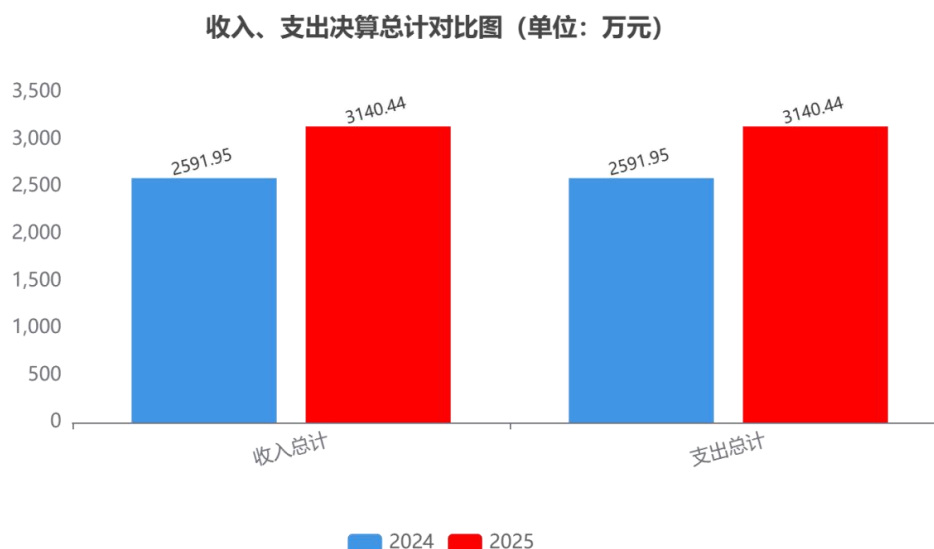
截至 2025 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 12 人，事业编制 11 人；实有人员 22 人，其中行政 11 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

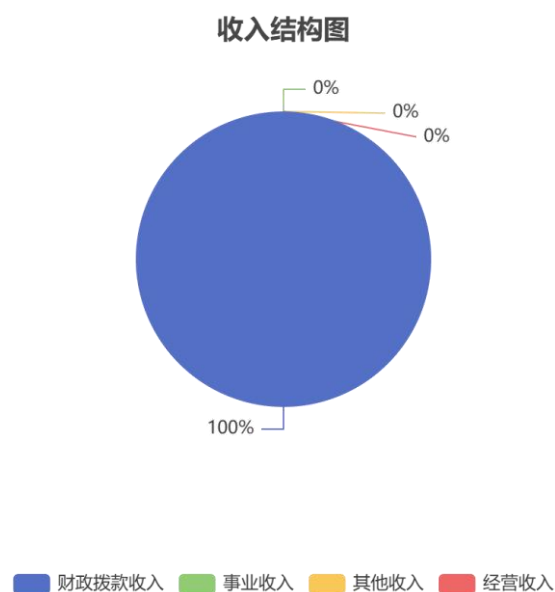
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 3,140.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 548.49 万元，增长 21.16%，主要是本年度西宝中线陈仓段改建、S104 西宝中线光芒至大众段改建等公路建设项目财政拨款较上年有所增加，对应项目实施推进，项目收支同步增加。



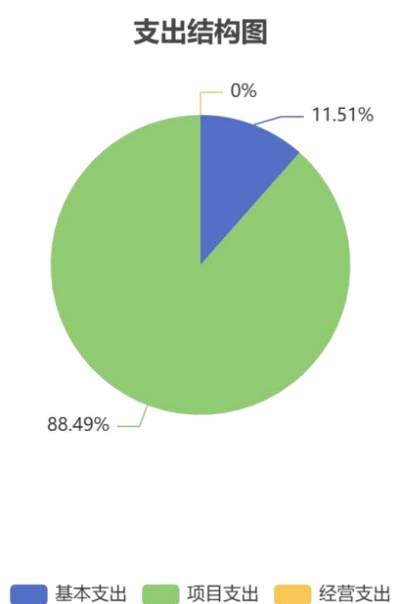
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 3,140.44 万元，其中：财政拨款收入 3,140.44 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



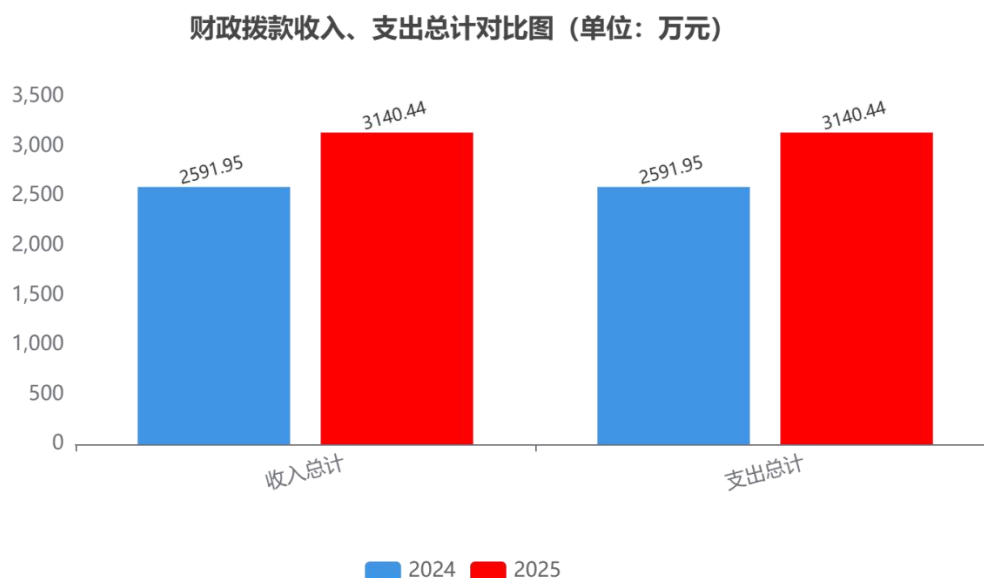
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 3,140.44 万元，其中：基本支出 361.58 万元，占 11.51%；项目支出 2,778.86 万元，占 88.49%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

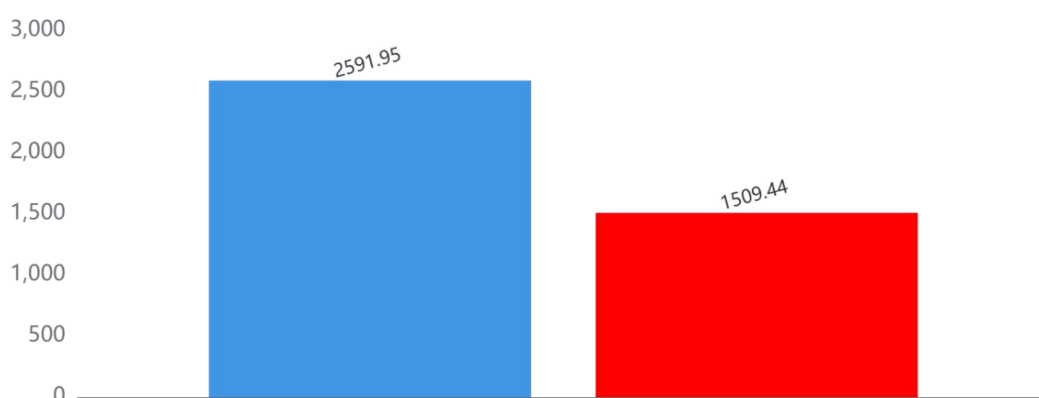
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,140.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 548.49 万元，增长 21.16%，增长的主要原因是：西宝中线陈仓段改建、S104 西宝中线光芒至大众段改建等公路建设项目财政拨款较上年有所增加，对应项目实施推进，项目收支同步增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

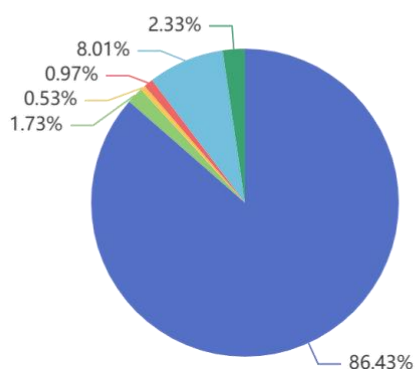
2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 686.60 万元，支出决算 1,509.44 万元，完成年初预算的 219.84%。占本年支出合计的 48.06%。与上年相比，财政拨款支出减少 1082.51 万元，下降 41.76%，下降的主要原因是：本年度相关公路建设类项目个数减少，一般公共预算专项财政拨款规模缩减，对应项目支出同步减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



2024 2025

财政拨款支出结构图



交通运输支出 住房保障支出 农林水支出 卫生健康支出 城乡社区支出 社会保障和就业支出

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）行政单位离退休（项）。

年初预算 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算执行，无增减变动。

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 31.13 万元，支出决算 33.06 万元，完成年初预算的 106.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员养老保险缴费基数调整，主要原因是年中追加涨资部分养老保险缴费支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 1.62 万元，支出决算 1.52 万元，完成年初预算的 93.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是抚恤实际发放金额较预算略有减少，按实际发生数列支。

4. 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 13.49 万元，支出决算 14.61 万元，完成年初预算的 108.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加涨资部分医保缴费基数调整，医疗保障缴费支出有所增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 110.10 万元，新增支出的主要原因是宝冯路下穿陇海铁路涵洞改造项目专项资金，按项目实施进度据实列支。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 10.83 万元，新增支出的主要原因是年中下达环境卫生相关专项经费，对货车淘汰补助，按实际发生情况列支。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 8.00 万元，新增支出的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算 239.00 万元，支出决算 259.48 万元，完成年初预算的 108.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员工资、津贴补贴标准调整，相应增加人员经费支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 8.25 万元，支出决算 10.66 万元，完成年初预算的 129.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加单位日常行政管理相关业务经费，据实列支。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算 367.90 万元，支出决算 340.44 万元，完成年初预算的 92.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是坪头公铁

立交桥危桥改造项目实施进度调整，资金按项目实际进度拨付。

11. 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 615.10 万元，支出决算 694.00 万元，完成年初预算的 112.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村公路养护等专项经费年中追加，按工作开展情况据实列支。

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 24.64 万元，支出决算 26.09 万元，完成年初预算的 105.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金配套缴存基数调整，单位住房公积金配套支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 361.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 330.18 万元，主要包括：生活补助、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）**公用经费** 31.40 万元，主要包括：劳务费、其他商品和服务支出、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 1,631.00 万元，支出决算 1,631.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。

本年支出决算 190.00 万元，主要用于新能源城市公交车更新补贴。

2. 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 1,441.00 万元，主要用于 S104 蟠龙大道至县功焦峪沟公路改造工程、西宝中线陈仓段改建、S104 西宝中线光芒至大众段改建等公路改建工程项目相关债务资金清偿，化解交通工程项目存量欠款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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。

2025 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100.00%。决算数持平预

算数的主要原因：是本单位严格执行预算管理规定，严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位 2025 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 2025 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 2025 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。

2025 年度财政拨款安排公务接待预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位严格执行预算管理规定，严格控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元。主要是本部门接受上级有关部门工作检查指导 2 次 16 人发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位 2025 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位 2025 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

2025 年度机关运行经费预算 35.08 万元，支出决算 31.40 万元，完成预算的 89.51%。支出决算比年初预算下降 3.68 万

元，主要原因是本单位严格落实厉行节约相关规定，从严控制日常办公、差旅等一般性开支，节约公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2025 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 2025 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，着力构建互联互通、便捷高效的综合交通运输体系，积极争取项目资金，破解用地、资金难题，推进公路重点项目落地；同步开展“十五五”综合交通规划编制前期工作。本年度实施宝冯路下穿陇海铁路工程，拆除既有框构桥并原位新建，配套实施天然气、污水管道防护套管工程。项目年初预算 3310.10 万元，当年施工单位进场开工，完成工程量 40%，本年资金执行 1344.51 万元，计划 2026 年 12 月完工。项目严格落实项目法人制、监理制、质量终身责任制，落实专人包抓、旁站监管，常态化开展安全质量巡查抽检，及时处置现场问题，保障工程建设质量与施工安全。2025 年度预算总额 3140.44 万元，实际支出 3140.44 万元，预算执行率 100%。绩效目标涵盖基本支出和项

目支出，资金管理严格执行财经法规，专款专用，按工程进度计量支付，不存在截留、挤占、挪用资金情况，无违规发放津贴补贴问题。基本支出保障单位正常运转，项目支出支撑交通重点工作落地。整体支出绩效目标实现良好，绩效管理规范有序。

本单位在部门决算中反映宝冯路下穿陇海铁路工程等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1,344.51 万元，占部门预算项目支出总额的 42.81%。

（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，全年预算数 3140.44 万元，执行数 3140.44 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：在 2025 年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，全年基本支出保障了部门的正常运转，项目支出保障部门宝冯路下穿陇海铁路等重点交通项目实施，推进“十五五”交通规划编制前期工作，强化工程质量安全全过程监管，促进区域交通运输事业稳步发展。发现的问题及原因：部分交通建设项目受外部施工条件、征地协调等因素影响，项目建设周期较长，项目绩效产出进度未完全达到年度计划。下一步改进措施：一是强化项目统筹调度，健全项目跟踪机制，及时化解征地、施工协调难题，加快项目建设推进速度；二是做实项目前期谋划，细化年度绩效目标设定，提升预算与项目实施匹配

度；三是强化预算绩效管理，严格资金监管，按工程进度拨付资金，不断提高财政资金使用效益。

宝鸡市陈仓区交通运输局（本级）支出绩效自评表

（2025 年度）

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区交通运输局（本级）									
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			
	任务 1	人员经费	保障在职和离退休人员的工资福利	330.18	330.187		330.18	330.18		—	100%	—
	任务 2	公用经费	保障正常运转的公用支出和业务支出	31.4	31.4		31.4	31.4		—	100%	—
	任务 3	项目经费	保障本年度公路建设公路养护等项目支出	2778.86	2778.86		2778.86	2778.86		—	100%	—
	金额合计			3140.44	3140.44		3140.44	3140.44		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					
	保障在职和离退休人员的工资福利 保障正常运转的公用支出和业务支出 积极加快交通基础设施建设，着力规范运输市场管理，全面加强安全生产工作监督，干部职工聚力攻坚、大干快上，以实际行动贯彻“三个年”活动要求，较好地完成了各项工作任务。						保障在职和离退休人员的工资福利，保障正常运转的公用支出和业务支出。积极推进宝冯路下穿陇海铁路涵洞改造项目及关环高速征迁项目进度；完成市、区公交一体化工作；督促运输企业推广应用新能源车辆，引导绿色出行；狠抓系统安全生产工作。通过本年度的交通项目建设，进一步解决人民群众出行问题，提升城市品质，助推区域发展。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	严格控制支出成本			是		是		5	5	
		社会成本	避免项目实施引发群众信访、矛盾纠纷			无		无		2	2	
		生态环境成本	落实环保措施，严控施工扬尘、噪声等污染			无		无		3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	老旧柴油货车淘汰补贴（辆）			≥40		45		5	5	
			新能源公交车更新（辆）			≥15		20		5	5	
			完成重点项目建设（个）			≥1		1		10	10	
		质量指标	项目质量合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	按时完成工作任务进度			是		是		10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	畅通道路，对区域经济发展起促进作用			明显		显著		10	10	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平			明显		显著		5	5	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准			符合		符合		5	5	
		可持续影响指标	新建建项目未来一定时期内的交通需求			提升		提升		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门履职涉及的部门、团体和个人对本单位的满意度			≥95%		95%		10	10	
	总分										100	99

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映宝冯路下穿陇海铁路工程等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

宝冯路下穿陇海铁路工程项目绩效自评综述：全年预算数 13,44.51 万元，全年执行数 13,44.51 万元，预算执行率为 40.6%。项目绩效目标完成情况：拆除陇海铁路 K1230+760 处既有框构桥，原位新建钢筋混凝土框构桥。东侧顶进 1 根天然气管加设钢筋混凝土防护套管(III级管)，长度 80 米。西侧顶进 1 根污水管加设钢筋混凝土防护套管(III级管)，长度 80 米。截至目前，已按计划施工单位进场，项目已开工建设，全年执行数 1344.51 万元，根据施工计划，预计将于 2026 年 12 月实现完工，后续将重点把控施工质量与进度，确保按期交付。全过程加强工程建设监管。在工程建设过程中，中心全面落实项目法人制、合同管理制、工程监理制和质量责任终身制。发现的问题及原因：受铁路部门政策影响，支出较慢。下一步改进措施：加强政策对接，协调与沟通。

宝鸡市陈仓区宝冯路下穿陇海铁路工程绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		宝鸡市陈仓区宝冯路下穿陇海铁路工程						
主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局			实施单位		陕西国铁工程咨询管理有限公司	
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	3310.1	1344.51	1344.51	10	1.00	10	
	其中：当年财政拨款	3310.1	1344.51	1344.51	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	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				
	拆除陇海铁路 K1230+760 处既有框构桥，原位新建钢筋混凝土框构桥。东侧顶进 1 根天然气管加设钢筋混凝土防护套管 (III 级管)，长度 80 米。西侧顶进 1 根污水管加设钢筋混凝土防护套管 (III 级管)，长度 80 米。施工单位进场，项目开工。			拆除陇海铁路 K1230+760 处既有框构桥，原位新建钢筋混凝土框构桥。东侧顶进 1 根天然气管加设钢筋混凝土防护套管 (III 级管)，长度 80 米。西侧顶进 1 根污水管加设钢筋混凝土防护套管 (III 级管)，长度 80 米。施工单位进场，项目开工。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本	总投入(万元)	1344.51	1344.51	5	5	
		社会成本	周边交通通行	不影响	不影响	2	2	
		生态环境成本	不降低沿线生态环境服务能力	不降低	不降低	3	3	
	产出指标 (40 分)	数量指标	完成临建，项目开工	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 28 日	20	20	
		质量指标	无质量事故	无事故	无事故	10	10	
		时效指标	按期开工	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 28 日	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对千河片区社会经济发展起到明显推动作用	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	改善千河片区南北向交通运输条件，建成后该路段具备双向六车道通行能力。	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	改善区段通行条件，沿线扬尘明显改善。	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	项目主体结构设计使用年限	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受调查群众满意度	≥90%	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) 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障交通运输等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，交通运输方面的支出规模较大，主要是：公路水路运输，2025 年度决算数为 1,304.59 万元，占财政拨款支出总额的 41.54%，主要用于 S104 蟠龙大道至县功焦峪沟公路改造工程、西宝中线陈仓段改建、S104 西宝中线光芒至大众段改建等公路改建工程项目相关债务资金清偿，化解交通工程项目存量欠款等方面。

十五、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. 宝鸡市陈仓区交通运输局（本级）的决算数据反映1个单位收支情况无代管情况。

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）6222085。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 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区交通运输局（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	1,509.44	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	1,631.00	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	35.22
	9		九、卫生健康支出	39	14.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	120.93
	12		十二、农林水支出	42	8.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,304.59
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	190.00
	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	26.09
	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	1,441.00

	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	3,140.44	本年支出合计	57	3,140.44
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	3,140.44	总计	60	3,140.44

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：宝鸡市陈仓区交通运输局（本级）

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		3,140.44	3,140.44					
208	社会保障和就业支出	35.22	35.22					
20805	行政事业单位养老支出	33.71	33.71					
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06					
20808	抚恤	1.52	1.52					
2080801	死亡抚恤	1.52	1.52					
210	卫生健康支出	14.61	14.61					
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61					
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61					
212	城乡社区支出	120.93	120.93					
21203	城乡社区公共设施	110.10	110.10					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.10	110.10					
21205	城乡社区环境卫生	10.83	10.83					
2120501	城乡社区环境卫生	10.83	10.83					
213	农林水支出	8.00	8.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00					
2130505	生产发展	8.00	8.00					
214	交通运输支出	1,304.59	1,304.59					
21401	公路水路运输	1,304.59	1,304.59					
2140101	行政运行	259.48	259.48					
2140102	一般行政管理事务	10.66	10.66					
2140104	公路建设	340.44	340.44					

2140199	其他公路水路运输支出	694.00	694.00					
215	资源勘探工业信息等支出	190.00	190.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	190.00	190.00					
2159802	制造业	190.00	190.00					
221	住房保障支出	26.09	26.09					
22102	住房改革支出	26.09	26.09					
2210201	住房公积金	26.09	26.09					
229	其他支出	1,441.00	1,441.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,441.00	1,441.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,441.00	1,441.00					

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

单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区交通运输局（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		3,140.44	361.58	2,778.86			
208	社会保障和就业支出	35.22	35.22				
20805	行政事业单位养老支出	33.71	33.71				
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06				
20808	抚恤	1.52	1.52				
2080801	死亡抚恤	1.52	1.52				
210	卫生健康支出	14.61	14.61				
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61				
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61				
212	城乡社区支出	120.93		120.93			
21203	城乡社区公共设施	110.10		110.10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.10		110.10			
21205	城乡社区环境卫生	10.83		10.83			
2120501	城乡社区环境卫生	10.83		10.83			
213	农林水支出	8.00		8.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00			
2130505	生产发展	8.00		8.00			
214	交通运输支出	1,304.59	285.66	1,018.93			
21401	公路水路运输	1,304.59	285.66	1,018.93			
2140101	行政运行	259.48	259.48				
2140102	一般行政管理事务	10.66		10.66			
2140104	公路建设	340.44	26.18	314.27			

2140199	其他公路水路运输支出	694.00		694.00			
215	资源勘探工业信息等支出	190.00		190.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	190.00		190.00			
2159802	制造业	190.00		190.00			
221	住房保障支出	26.09	26.09				
22102	住房改革支出	26.09	26.09				
2210201	住房公积金	26.09	26.09				
229	其他支出	1,441.00		1,441.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,441.00		1,441.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,441.00		1,441.00			

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

编制单位：宝鸡市陈仓区交通运输局（本级）

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	1,509.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,631.00	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	35.22	35.22		
	9		九、卫生健康支出	41	14.61	14.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	120.93	120.93		
	12		十二、农林水支出	44	8.00	8.00		
	13		十三、交通运输支出	45	1,304.59	1,304.59		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	190.00		190.00	
	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	26.09	26.09		
	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	1,441.00		1,441.00	

	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	3,140.44	本年支出合计	59	3,140.44	1,509.44	1,631.00	
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	3,140.44	总计	64	3,140.44	1,509.44	1,631.00	

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：宝鸡市陈仓区交通运输局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	1,509.44	361.58	1,147.86
208	社会保障和就业支出	35.22	35.22	
20805	行政事业单位养老支出	33.71	33.71	
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06	
20808	抚恤	1.52	1.52	
2080801	死亡抚恤	1.52	1.52	
210	卫生健康支出	14.61	14.61	
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	
212	城乡社区支出	120.93		120.93
21203	城乡社区公共设施	110.10		110.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.10		110.10
21205	城乡社区环境卫生	10.83		10.83
2120501	城乡社区环境卫生	10.83		10.83
213	农林水支出	8.00		8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00
2130505	生产发展	8.00		8.00
214	交通运输支出	1,304.59	285.66	1,018.93
21401	公路水路运输	1,304.59	285.66	1,018.93
2140101	行政运行	259.48	259.48	
2140102	一般行政管理事务	10.66		10.66
2140104	公路建设	340.44	26.18	314.27

2140199	其他公路水路运输支出	694.00		694.00
221	住房保障支出	26.09	26.09	
22102	住房改革支出	26.09	26.09	
2210201	住房公积金	26.09	26.09	

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表

公开 06 表

编制单位：宝鸡市陈仓区交通运输局（本级）

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	328.54	302	商品和服务支出	31.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.05	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.02	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.34	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.06	30207	邮电费	0.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.97	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.09	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.05	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.64	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.52	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.12	30226	劳务费	22.66	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.91			
人员经费合计		330.18	公用经费合计					31.40

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

编制单位：宝鸡市陈仓区交通运输局（本级）

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			1,631.00	1,631.00		1,631.00	
215	资源勘探工业信息等支出		190.00	190.00		190.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		190.00	190.00		190.00	
2159802	制造业		190.00	190.00		190.00	
229	其他支出		1,441.00	1,441.00		1,441.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,441.00	1,441.00		1,441.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1,441.00	1,441.00		1,441.00	

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：宝鸡市陈仓区交通运输局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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：宝鸡市陈仓区交通运输局（本级）

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	0.16					0.16		
决算数	0.16					0.16		

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。