

宝鸡市综合交通建设协调服务中心 2022 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 2022 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 2022 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

（一）主要职责

贯彻落实中省市有关公路建设管理方面的法律、法规和规章制度。承担全市重大公路项目建设的法人责任，组织实施全市重大交通项目的建设；负责全市重大交通建设项目的前期筹划、环境保障、协调等工作；完成上级交办的其他工作任务。

2022年，认真贯彻落实省市交通工作会议精神，紧紧围绕年度目标任务，按照“抓协调、保征迁、促项目”的工作思路，主动适应发展新常态，科学统筹项目建设、征迁协调、收费治超、党风廉政建设工作协调推进。一是紧盯目标、强化措施，交通重大项目征迁保障工作高效推进，全市交通重大项目征迁保障工作顺利完成了年初既定目标任务。二是统筹安排、压茬推进，交通重点310国道项目各项工作加快推进。三是铁路沿线安全环境治理工作，建立健全了“双段长”工作责任制，加强与市级部门、责任县区、铁路部门的深度沟通，夯实责任，确保铁路隐患整治任务全面落实。四是为进一步遏制违法超限超载，持续稳定推进长效治超机制，全年共检测车辆79461辆，其中超限车辆98辆，卸载车辆63辆，分载35辆，车辆超限超载率控制在0.12%。五是强化服务、细化管理，收费工作规范有序。全年共计收取车辆通行费

756.66万元，完成年收费任务680万元的111.27%。通行费收入已全额上缴至省高速公路收费管理中心指定账户，解缴率100%。

(二) 内设机构

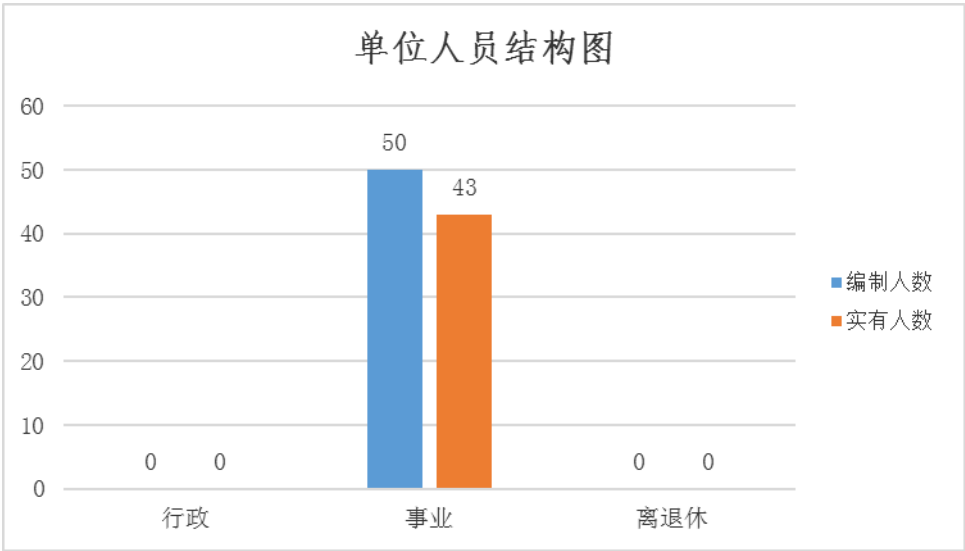
本单位 2022 年内设机构 8 个：办公室、发展规划科、资金管理科、工程技术科、质量安全科、综合交通协调科、宣传教育科、合作发展科。基层单位 2 个：孙家公路收费站和太白超限检测站。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市交通运输局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

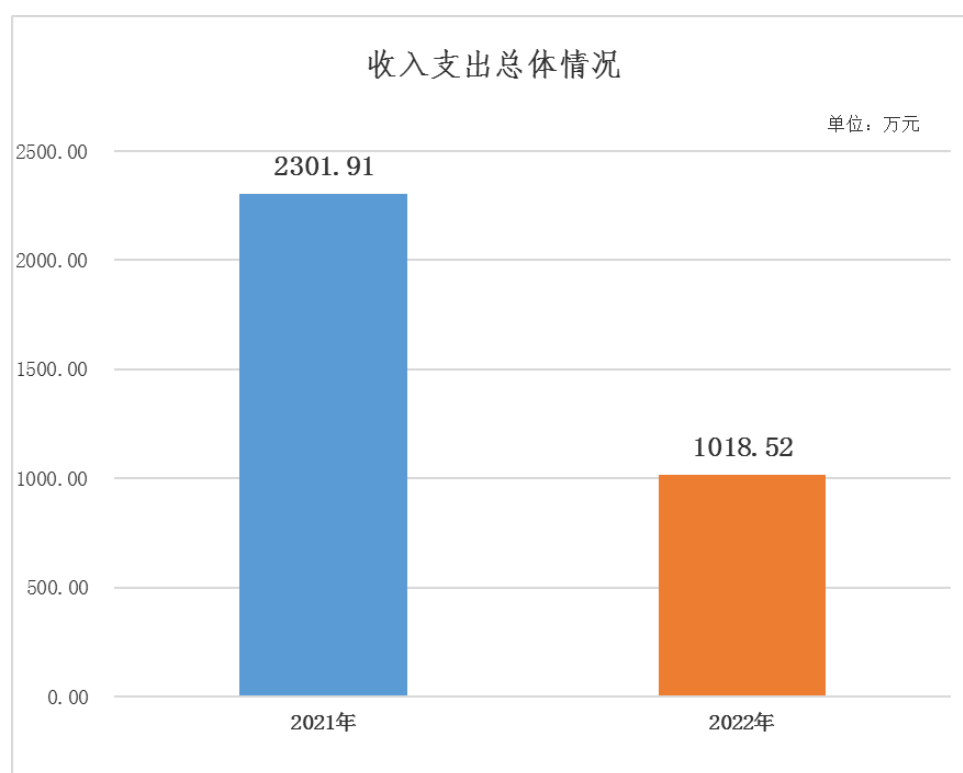
截至 2022 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

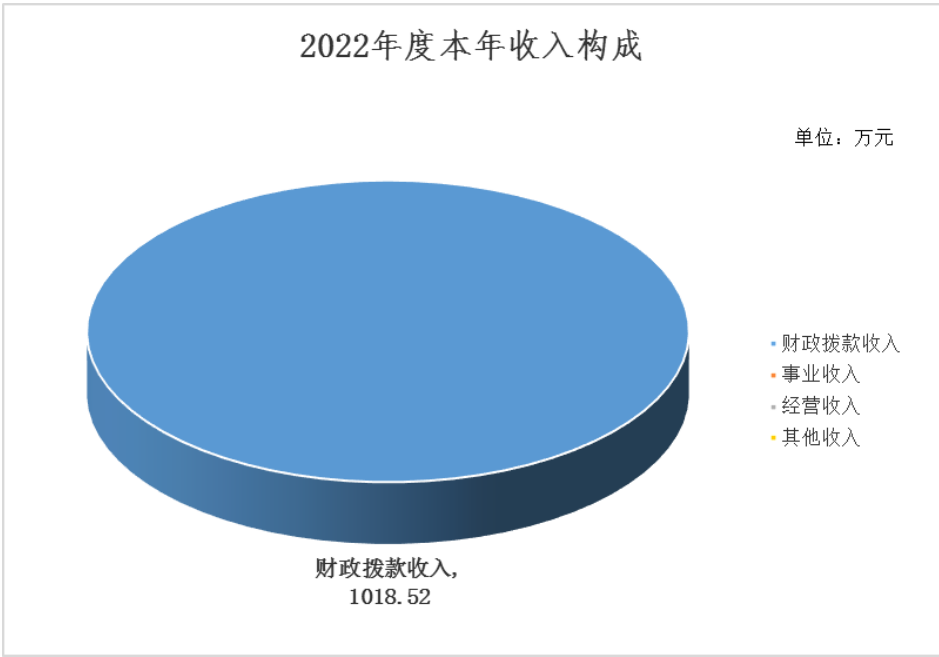
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,018.52 万元，与上年相比收、支总计减少 1,283.39 万元，下降 55.75%。主要原因是本年无宝坪高速项目建设瑞科公司拆迁补偿费项目收支。



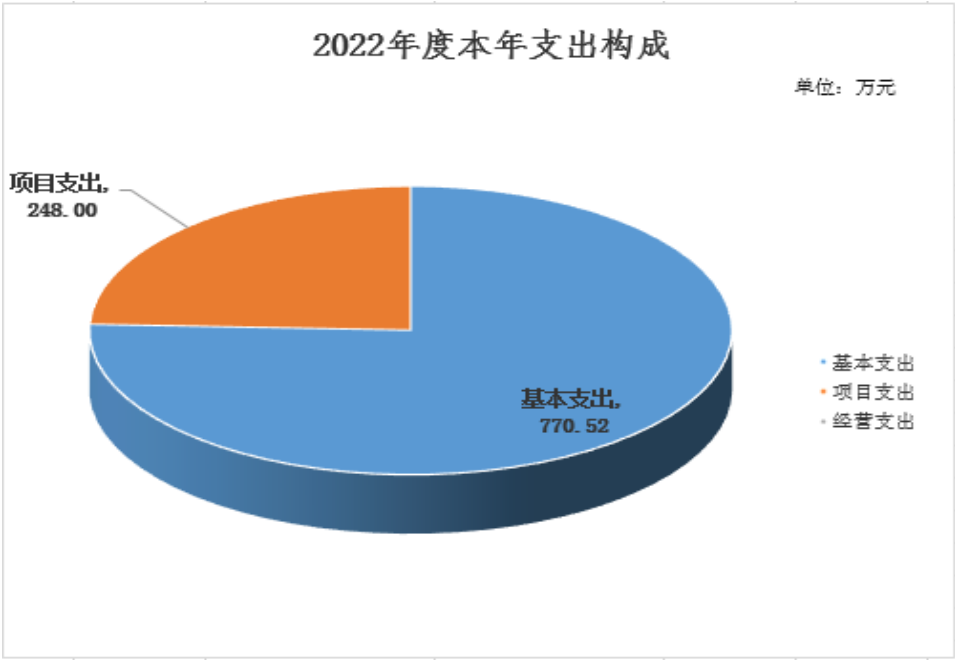
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,018.52万元，其中：财政拨款收入1,018.52万元，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%。



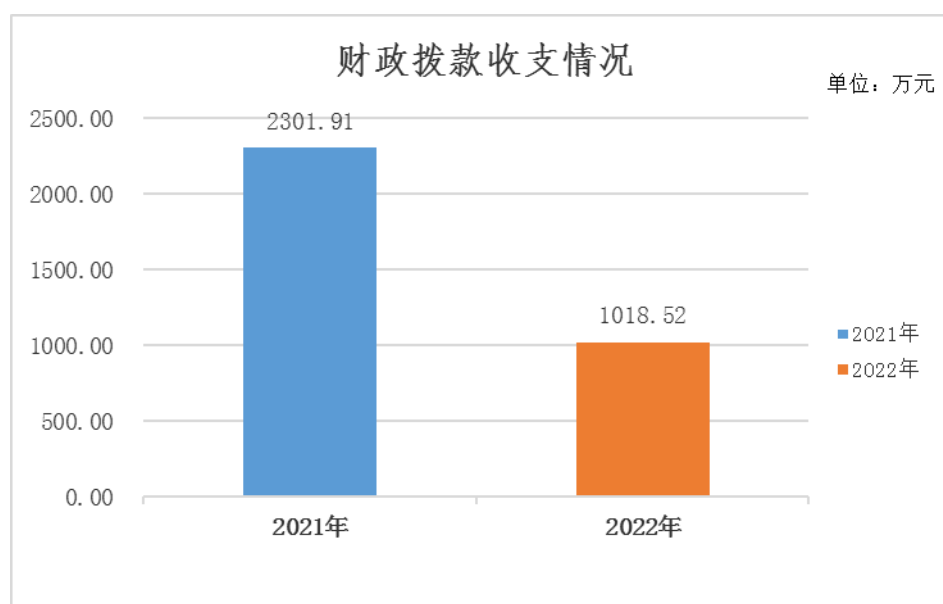
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,018.52万元，其中：基本支出770.52万元，占75.65%；项目支出248万元，占24.35%；经营支出0万元，占0%。



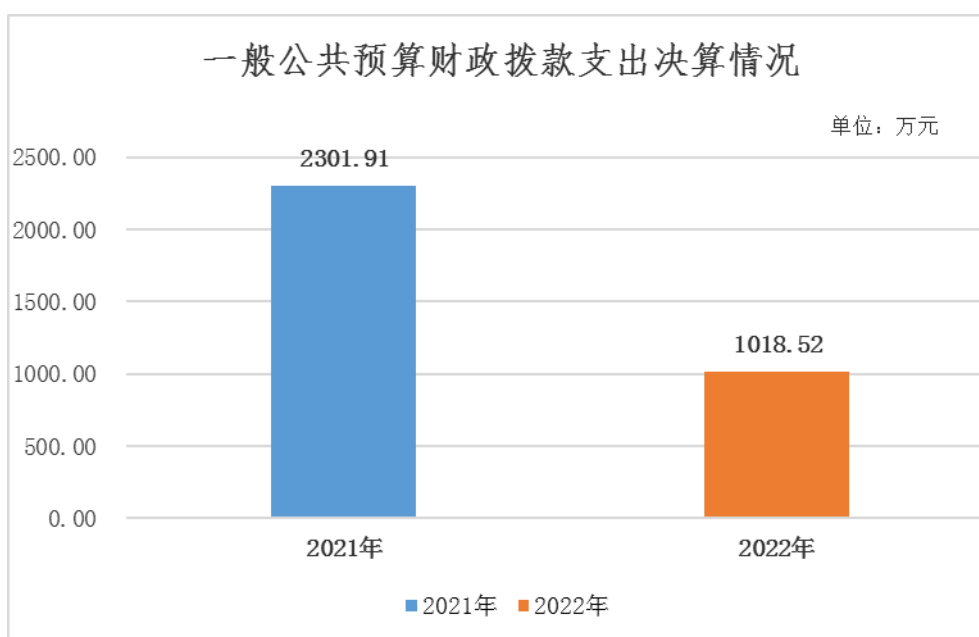
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,018.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1,283.39 万元，下降 55.75%。主要原因是本年无宝坪高速项目建设瑞科公司拆迁补偿费项目收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 627.17 万元，支出决算 1,018.52 万元，完成年初预算的 162.4%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,283.39 万元，下降 55.75%，主要原因是本年无宝坪高速项目建设瑞科公司拆迁补偿费项目支出。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 49.8 万元，支出决算 59.73 万元，完成年初预算的 119.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工基本养老保险基础调整，缴费增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

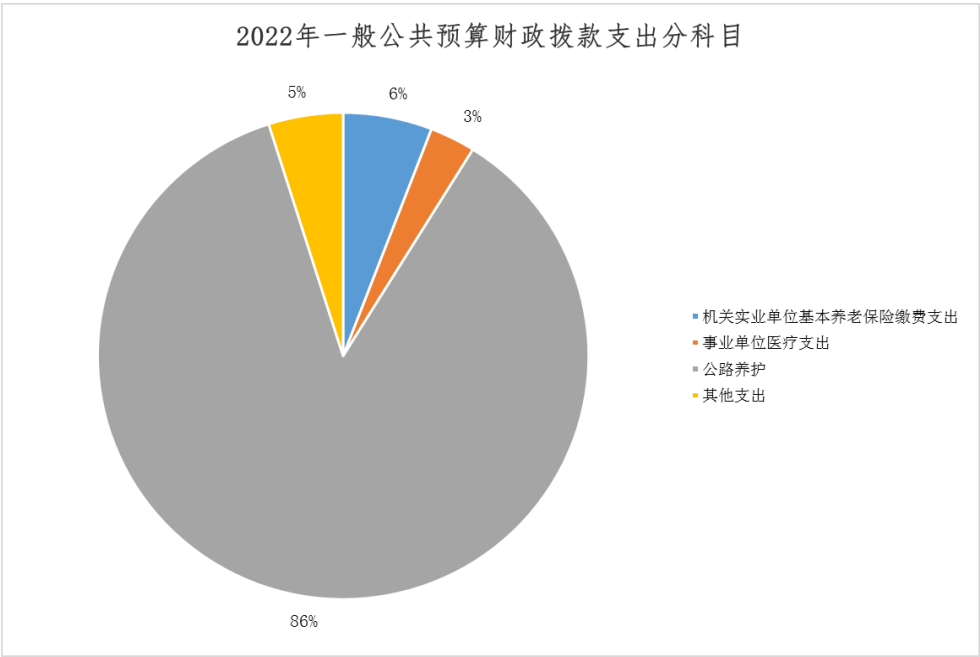
年初预算 28.17 万元，支出决算 30.56 万元，完成年初预算的 108.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整，缴费增加。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算 549.21 万元，支出决算 878.23 万元，完成年初预算的 159.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加 2021 年至 2022 年绩效工资及目标责任考核奖励会出。

4. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 0 元，支出决算 50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增 G310 眉县青化至渭滨高家镇一级公路项目建设支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出770.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费748.69万元，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、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费21.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、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。

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 2022 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 2022 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 2022 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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

本年度无财政拨款车辆购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款车辆运行维护费支出。

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

本单位为公益一类事业单位，2022 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 2022 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2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，主要是其他用车6辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映超限站治超经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 198 万元，占部门预算项目支出总额的 79.84%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映超限站治超经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

超限站治超经费项目绩效自评综述：全年预算数 198 万元，执行数 198 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：治超经费保障了太白超限运输检测站的正常运转，车辆超限超载率控制在 0.12%，发现的问题及原因：由于治超经费较少，造成超限站人员经费及设备维修费用紧张，影响保持治超成果。下一步改进措施：建议财政加大治超经费力度，持续稳定推进长效治超机制。

市级超限站治超经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		超限站治超经费						
主管部门		宝鸡市交通运输局			实施单位		宝鸡市综合交通建设协调服务中心	
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	198	198	198	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	198	198	198	—	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			
	保障太白超限运输检测站、卸货点、流动检测车的正常运行。				保障太白超限运输检测站、卸货点、流动检测车的正常运行。			
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	超限超载控制率	≤2%	≤0.12	20	20	
		质量指标	保障正常运转	保障	保障	10	10	
		时效指标	按时发放	按时	按时	10	10	
		成本指标	全年经费	198 万	198	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障道路通畅 促进当地经济发展	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提升良好的交通服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	促进公路畅洁 绿美安环境	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	提升良好的交通服务水平	提升	提升	10	9	强化服务 细化管理
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	99	

（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

单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

单位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. 宝鸡市综合交通建设协调服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

单位：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

公开01表
金额单位：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	1,018.52	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	59.73
	9		九、卫生健康支出	40	30.56
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	878.23
	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	50.00
	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	1,018.52	本年支出合计	58	1,018.52
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	1,018.52	总计	62	1,018.52

注：1. 本表反映部门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

单位：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

公开02表
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		1,018.52	1,018.52					
208	社会保障和就业支出	59.73	59.73					
20805	行政事业单位养老支出	59.73	59.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73					
210	卫生健康支出	30.56	30.56					
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56					
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56					
214	交通运输支出	878.23	878.23					
21401	公路水路运输	878.23	878.23					
2140106	公路养护	878.23	878.23					
229	其他支出	50.00	50.00					
22999	其他支出	50.00	50.00					
2299999	其他支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

公开03表
金额单位：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		1,018.52	770.52	248.00			
208	社会保障和就业支出	59.73	59.73				
20805	行政事业单位养老支出	59.73	59.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73				
210	卫生健康支出	30.56	30.56				
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56				
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56				
214	交通运输支出	878.23	680.23	198.00			
21401	公路水路运输	878.23	680.23	198.00	0.00		
2140106	公路养护	878.23	680.23	198.00	0.00		
229	其他支出	50.00		50.00	0.00		
22999	其他支出	50.00		50.00	0.00		
2299999	其他支出	50.00		50.00	0.00		

注：本表反映部门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

单位：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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	1,018.52	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	59.73	59.73		
	9		九、卫生健康支出	41	30.56	30.56		
	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	878.23	878.23		
	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	50.00	50.00		
	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	1,018.52	本年支出合计	59	1,018.52	1,018.52		
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	1,018.52	总计	64	1,018.52	1,018.52		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

公开05表
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		1,018.52	770.52	248.00
208	社会保障和就业支出	59.73	59.73	
20805	行政事业单位养老支出	59.73	59.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73	
210	卫生健康支出	30.56	30.56	
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56	
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56	
214	交通运输支出	878.23	680.23	198.00
21401	公路水路运输	878.23	680.23	198.00
2140106	公路养护	878.23	680.23	198.00
229	其他支出	50.00		50.00
22999	其他支出	50.00		50.00
2299999	其他支出	50.00		50.00

注：本表反映部门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

单位：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

金额单位：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	748.63	302	商品和服务支出	21.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	208.61	30201	办公费	2.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.86	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	103.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	223.58	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.73	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	1.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.15	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	4.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.05	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.07	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.12			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.02			
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	3.48			
			307	债务利息及费用支出				
			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		748.69	公用经费合计					21.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

公开07表
金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

公开08表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

公开09表
金额单位：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	1		1			1		
决算数								

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。