

**宝鸡市农村公路发展服务中心**  
**2023 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

宝鸡市农村公路发展服务中心主要贯彻执行中省有关农村公路工作的相关法律、法规和政策，指导行业管理工作。负责全市农村公路养、建、管计划的审核、监督检查和考核；核查有关涉路许可项目，指导、检查路政执法工作，协调处理重大路政事案；监督检查专项养管资金使用管理，并组织实施专项审计工作；推广、应用养护新技术、新工艺；做好公路统计和信息报送工作。

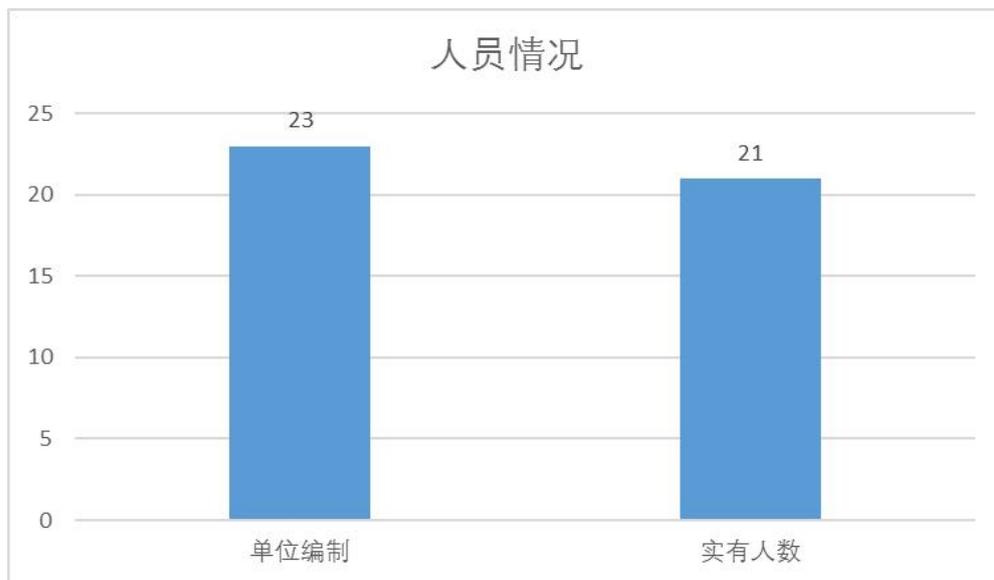
单位内设 6 个科室，分别为养护科、工程科、质安科、信息科、综合科和办公室。

### 二、工作任务

2023 年我中心将深入贯彻落实全省公路工作会议和全市交通运输工作会议精神，紧紧围绕创建“四好农村路”国家级示范市总体目标，以开展示范县创建活动为抓手，按照“补短板、强弱项、创亮点、促提升”的工作思路，真抓实干，主动作为，切实加强农村公路养护管理，扎实推动各项工作任务落实，全力提升农村公路服务水平和行业治理能力。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，全部为事业编制；实有人员 21 人，事业 21 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 400.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 400.59 万元，较上年增加 126.96 万元，主要原因是财政部门列入非税专项支出 100 万元，人员工资增加；本单位当年预算支出 400.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 400.59 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年预算支出较上年增加 126.96 万元，主要原因是非税专项资金增加及人员支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 400.59 万元，其中一般共预算拨款收入 400.59 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2023

年财政拨款收入较上年增加 126.96 万元，主要原因是增加非税专项支出及人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 400.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 400.59 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年财政拨款支出较上年增加 126.96 万元，主要原因是非税专项支出及人员经费支出增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 400.59 万元，较上年增加 126.96 万元，主要原因是非税专项支出及人员经费支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

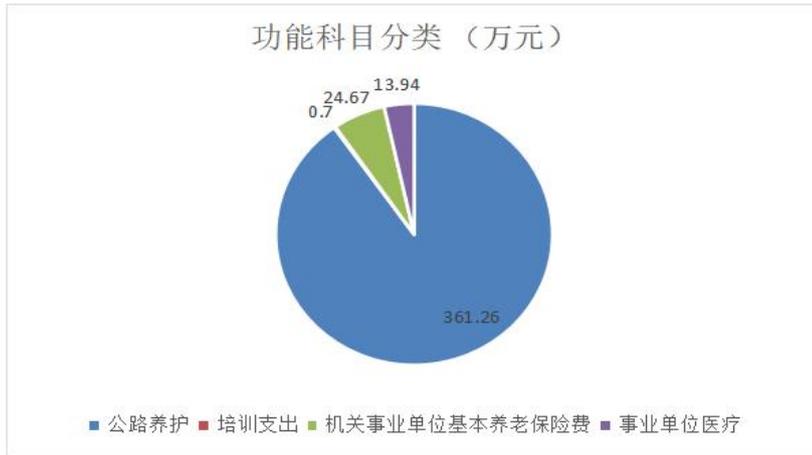
本单位当年一般公共预算支出 400.59 万元，其中：

（1）公路养护（2140106）361.26 万元，较上年增加 124.82 万元，原因是包括了非税专项支出 100 万元，及人员经费的增加；

（2）培训支出（2050803）0.7 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是培训支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）24.67 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是人员工资上涨；

（4）事业单位医疗（2101102）13.94 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是人员工资上涨。

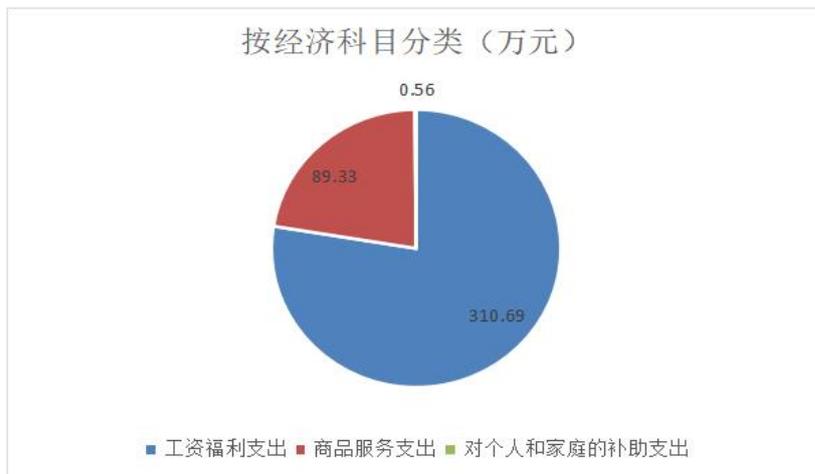


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 400.59 万元，其中：工资福利支出（301）310.69 万元，较上年增加 77.26 万元，原因是人员基本工资及绩效工资增加；

商品和服务支出（302）89.33 万元，较上年增加 49.73 万元，原因是今年将非税专项直接下达至年初预算中，故年初预算有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.56 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是独子费减少。

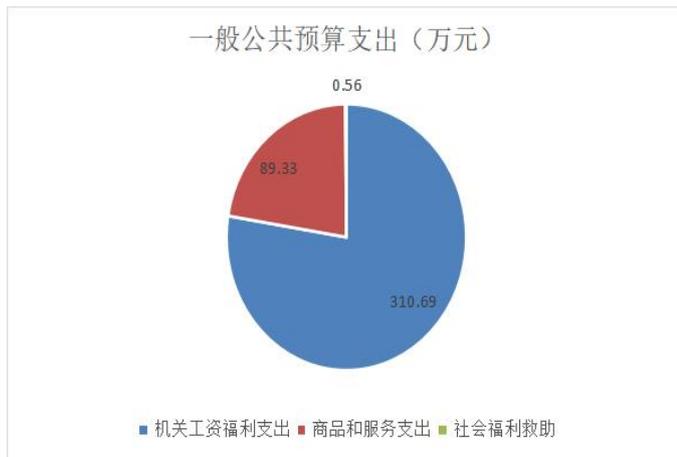


(2) 本单位当年一般公共预算支出 400.59 万元，其中：机关工资福利支出(501)310.69 万元，较上年增加 77.26

万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）89.33万元，较上年增加49.73万元，原因是今年将非税专项直接下达至年初预算中，故年初预算有所增加。

社会福利救助（509）0.56万元，较上年减少0.04万元，原因是独子费减少。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.9万元，较上年减少0.9万元（10%），减少的主要原因是根据财政部门相关规定厉行节约，压缩各项费用支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，本年度没有安排因公出国（境）经费；公务接待费 0.8 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加 1.4 万元（23%），增加的主要原因是随着疫情结束，农村公路加大管理督导力度，“四好农村路”创建工作全面展开；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.4 万元，较上年减少 1.1 万元（26%），减少的主要原因是农村公路精简会议支出，以视频会议为主。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.7 万元，较上年减少 1.2 万元（41%），减少的主要原因是农村公路压缩培训支出，以视频培训为主。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	养护业务培训	2023 年 5 月	50 人	0.7	
2	农村公路现场会	2023 年 8 月	50 人	1	
3	农村公路工作会	2023 年 7 月	50 人	0.4	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 400.59 万元，当年政府基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 89.33 万元，较上年增加 49.73 万元，主要原因是非税专项业务经费直接下达年初预算，故较上年增加较大。

### 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表