

宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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、2023 本年度工作任务
- 三、人员情况

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

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、环境保护、协调等工作；完成上级交办的其他工作任务。

机构设置：

内设机构 8 个：办公室、宣传教育科、勘察设计科、资金管理科、工程技术管理科、质量安全监督科、征迁协调科、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、工作任务

（一）狠抓征迁工作，确保征迁任务顺利完成。加大眉太、麟法高速项目协调力度，逐标段逐点位解决征迁问题，完成剩余迁移任务，尽早交付项目建设用地。关环高速配合项目公司协调相关部门加快剩余手续办理进程，有序推进控制性工程以外路段剩余附着物清点和建设用地交付，全力保障项目顺利实施。鄂周眉高速全力配合项目公司搞好征地拆迁工作，为项目建设提供全方位服务，确保我市境内路段建设按计划推进。认真做好已建成通车的太凤、宝坪、旬凤高

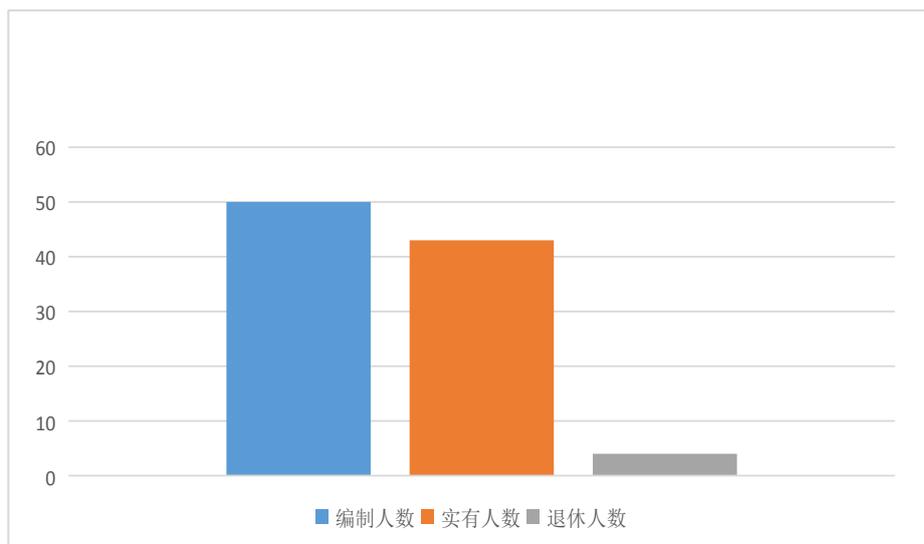
速相关遗留和尾留问题的协调解决，消除各类矛盾和信访问题，确保不留隐患。

（二）加快推进310国道项目建设。一是全面启动项目全线报地工作，力争上半年取得用地批复；二是加快完成磻溪至高家镇段征地拆迁工作，保障该段控制性工程进场施工；三是启动眉县至岐山段涉及、施工、监理招标工作。四是切实做好项目政府专项债的发行工作，为项目顺利实施提供资金保障。

（三）加强公路收费、治超管理。提高孙家公路收费站、太白超限运输检测站内部管理工作，抓好教育培训，积极开展各类创建活动，提高服务水平，树立良好的服务窗口形象。加强收费环境治理工作，完成年度通行费征收任务。严格执行超限站经费预算，保障治超工作正常运转。

三、人员情况说明

截止 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，其中行政编制 0 人，事业编制 43 人。单位管理的离退休人员 0 人，已全部移交养老处。



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 894.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 894.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万，2023 年本单位预算收入较上年减少 123.84 万元，主要原因是减少 2021 年绩效工资支出；2023 年本单位预算支出 894.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 894.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 123.84 万元，主要原因是减少 2021 年绩效工资支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 894.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 894.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 123.84 万元，主要原因是

本年减少了绩效工资支出；2023年本单位财政拨款支出894.68万元，其中一般公共预算拨款支出894.68万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少123.84万元，主要原因是本年减少了绩效工资支出。

（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894.68万元，较上年减少123.84万元，主要原因是减少绩效工资支出。

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894.68万元，其中：

（1）公路建设（2140104）0.09万元，较上年增加0.09万元，原因是独生子女奖励人数增加；

（2）公路养护（2140106）801.69万元，较上年减少76.54万元，原因是本年减少绩效工资；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.45万元，较上年减少0.28万元，原因是养老保险基数较去年减少；

（4）事业单位医疗（2101102）33.45万元，较上年增加2.89万元，原因是医疗保险基数较去年增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

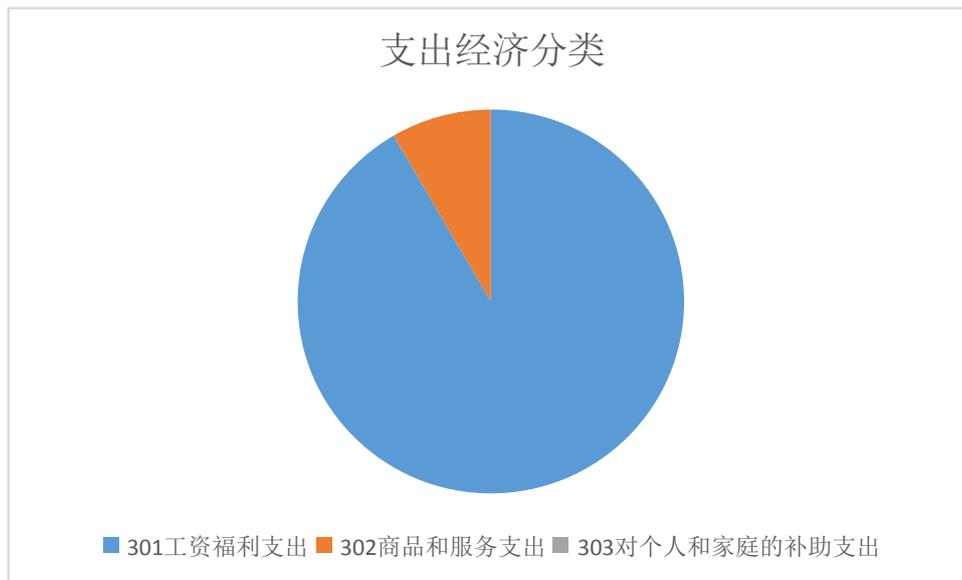
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出894.68万元，其中：

工资福利支出（301）819.59 万元，较上年增加 146.05 万元，原因是预算编制超限站治超经费预算细化了工资福利支出。

商品和服务支出（302）75 万元，较上年减少 194.84 万元，原因是本年无其他支出（G310 项目前期经费），和预算编制超限站治超经费预算细化减少了商品和服务支出，增加了工资福利支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0.09 万元，较上年增加 0.036 万元，原因是独生子女奖励人数增加。

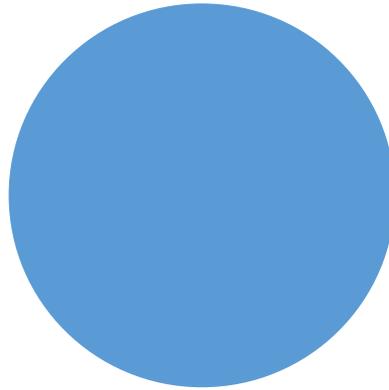


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 894.68 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）894.68 万元，较上年减少 123.84 万元，主要原因是本年减少了绩效工资支出。

政府预算支出经济分类的类级科目



■ 505对事业单位经常性补助

（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7.5万元，较上年增加6.5万元，增加650%，增加的主要原因是超限站经费预算细化了“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1.5万元，较上年增加0.5万元，增加50%，增加的主要原因是超限站经费预算细化增加了公务接待费；公务用车运行及维护费6万元，较上年增加6万元，增加100%，增加的主要原因是超限站经费预算细化增加了公务用车运行及维护费4万元，本年公务用车运行费2万元；公务用车购置费0万元，较上

年无变化；会议费 0 万元，较上年无变化；培训费 0 万元，较上年无变化。

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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 894.68 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 21 万元，较上年减少 0.84 万元，主要原因是按照要求压缩开支。

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。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	894.68	一、部门预算	894.68	一、部门预算	894.68	一、部门预算	894.68
1、财政拨款	894.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	634.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	894.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	613.25	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	894.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260.34	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	206.34	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	59.45	(2)商品和服务支出	54.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.09
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	801.78	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	894.68	本年支出合计	894.68	本年支出合计	894.68	本年支出合计	894.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	894.68	支出总计	894.68	支出总计	894.68	支出总计	894.68

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	894.68	一、财政拨款	894.68	一、财政拨款	894.68	一、财政拨款	894.68
1、一般公共预算拨款	894.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	634.34	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	613.25	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	894.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260.34	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	206.34	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	59.45	(2)商品和服务支出	54.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.09
		10、卫生健康支出	33.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	801.78	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	894.68	本年支出合计	894.68	本年支出合计	894.68	本年支出合计	894.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	894.68	支出总计	894.68	支出总计	894.68	支出总计	894.68

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	894.68	613.34	21.00	260.34	
208	社会保障和就业支出	59.45	59.45			
20805	行政事业单位养老支出	59.45	59.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45			
210	卫生健康支出	33.45	33.45			
21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45			
2101102	事业单位医疗	33.45	33.45			
214	交通运输支出	801.78	520.44	21.00	260.34	
21401	公路水路运输	801.78	520.44	21.00	260.34	
2140104	公路建设	0.09	0.09			
2140106	公路养护	801.69	520.35	21.00	260.34	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			894.68	613.34	21.00	260.34	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	819.59	613.25		206.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236.02	236.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.60	12.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	310.16	267.82		42.34	
30108	机关是要和单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	59.45	59.45			
30110	职工基本医疗保险费	50501	工资福利支出	31.95	31.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	167.91	3.91		164.00	
302	商品和服务支出			75.00		21.00	54.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.70		1.70	25.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		2.00	1.00	
30213	维修（护）费			20.00			20.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50		0.50	1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		2.00	4.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.50		4.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.30		0.30	3.00	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	634.34	613.34	21.00	
208	社会保障和就业支出	59.45	59.45		
20805	行政事业单位养老支出	59.45	59.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45		
210	卫生健康支出	33.45	33.45		
21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45		
2101102	事业单位医疗	33.45	33.45		
214	交通运输支出	541.44	520.44	21.00	
21401	公路水路运输	541.44	520.44	21.00	
2140104	公路建设	0.09	0.09		
2140106	公路养护	541.35	520.35	21.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			634.34	613.34	21.00	
301	工资福利支出			613.25	613.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236.02	236.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.60	12.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	267.82	267.82		
30108	机关是要和单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	59.45	59.45		
30110	职工基本医疗保险费	50501	工资福利支出	31.95	31.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.91	3.91		
302	商品和服务支出			21.00		21.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修（护）费						
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			

备注：本单位不涉及

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
609005	宝鸡市综合交通建设协调服务中心	260.34	
	专用项目	260.34	
	交通运输发展	260.34	
	2023年本级专项绩效考核奖	42.34	2023年绩效奖励
	超限站经费	198.00	超限站经费
	超限站治超经费	20.00	超限站治超经费

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通运输发展专项			
主管部门		宝鸡市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260.34	
		其中:财政拨款		260.34	
		其他资金			
总体目标	保障太白超限运输检测站正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 路政治超结案率, 收赔率	≥86%	
		质量指标	指标1: 超限超载控制率	≤2%	
			指标2: 确保公路治超效果	100%	
		时效指标	指标1: 完成年初目标	完成	
	成本指标	指标1: 控制费用确保正常运转	正常运转		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障道路畅通促进经济发展	作用明显	
		社会效益指标	指标1: 确保公路安全, 提供良好的交通服务	公路畅通	
		生态效益指标	指标1: 维护公路畅洁绿美的环境	公路畅通	
		可持续影响指标	指标1: 提高服务水平适应交通需求	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市综合交通建设协调服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	634.34	634.34	
	任务2	专项经费	260.34	260.34	
	金额合计		894.68	894.68	
年度 总体 目标	目标1：做好310国道眉县青化至渭滨高家镇公路工程项目建设工作。 目标2：做好高速公路征地拆迁和环境保障工作。 目标3：保障治超检测站、卸货点、流动检测车的正常运行，保障路产安全完整，保障交通畅通。 目标4：完成通行费征收任务，通行费上解率达到100%。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：预算完成率	100%	
		质量指标	指标1：资金使用合规性	合规	
		时效指标	指标1：工程项目施工进度按计划时间执行	按期进行	
		成本指标	指标1：支出不超预算金额	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目建设推动经济发展	作用明显	
		社会效益指标	指标1：促进交通发展	作用明显	
		生态效益指标	指标1：维护道路畅通、改善通行环境	作用明显	
		可持续影响指标	指标1：提高各项工作管理水平，适应交通发展需求。	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		交通运输发展专项			
主管部门		宝鸡市交通运输局		实施期限	2023年1月至2023年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	260.34	年度资金总额:	260.34
		其中:财政拨款	260.34	其中:财政拨款	260.34
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障太白超限运输检测站正常运转。			目标1: 保障太白超限运输检测站正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 路政治超结案率, 收赔率	≥86%	
		质量指标	指标1: 超限超载控制率	≤2%	
		时效指标	指标1: 完成年初目标	100%	
		成本指标	指标1: 控制费用确保正常运转	正常运转	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障道路畅通促进经济发展	作用明显	
		社会效益指标	指标1: 确保公路安全, 提供良好的交通服务	公路畅通	
		生态效益指标	指标1: 维护公路畅洁绿美的环境	公路畅通	
		可持续影响指标	指标1: 提高服务水平适应交通需求	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	