

宝鸡市公路局
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

1、贯彻执行国家关于公路工作的方针政策、法律法规和上级关于公路工作的各项决定。

2、参与制定辖区内普通国省干线公路长中期规划及养建计划，编制年度计划及公路养建管实施工作。

3、负责实施辖区普通国省干线公路建设、养护和管理工作；负责辖区内干线公路养建工程质量和公路统计工作。

4、负责辖区内路产保护、路权维护、公路治超、公路环境整治和公路保畅工作。

5、负责公路科技进步信息化建设及职工培训教育、思想政治和精神文明建设工作。

6、完成省公路局、市交通运输局交办的其他任务。

局内设机构 11个：办公室、养护计划科、工程管理科、财务审计科、路产保护科、质量安全科、 经济发展科、 人事 科、工会、纪检监察室、信息科技科。

局下设 20 个直属单位：金渭公路管理段、陈仓公路管理段、凤翔公路管理段、岐山公路管理段、扶风公路管理段、 麟游公路管理段、太白公路管理段、眉县公路管理段、凤县公路管理段、千阳公路管理段、陇县公路管理段、草碧超限检测站、两亭超限检测站、晁峪超限检测站、大湾铺超限检测站、曹家沟超限检测站、宝鸡市公路局第一养护中心、宝鸡市公路局第二养护中心、宝鸡市公路局重油仓储中心、公路勘察设计室。

二、工作任务

（一）持续抓好精细化常态化日常养护，切实加强以路面为中心的及时性、预防性养护，巩固拓展美丽干线公路养建成果，实现全年全路无坑槽，全年普通干线公路养护质量指数达到89以上，一、二类桥梁比例达到95%以上，力争干线公路养护水平进入全省“第一方阵”。

（二）积极实施养护大中修工程、水毁修复工程、危桥改造工程、安防等养护工程，确保当年任务当年完成。持续抓好工程质量和安全生产管理，确保各项工程验收合格率100%，单点合格率达到90%以上，关键指标合格率达到92%以上。

（三）继续关注中省公路建设政策投资方向，千方百计跑项目争资金，力争更多项目挤入省上计划盘子。加快推进244国道凤翔区至虢镇公路项目立项工作、处养护应急中心建设工作和省道219智慧公路建设工作。

（四）持续加大公路路产保护力度，全面加强超限运输治理，超限超载率控制在2%以内，路产赔（补）偿案件结案率达到90%以上。

（五）从严从实从细抓好行业安全生产工作。筑牢安全生产责任链条，扎实开展安全生产攻坚行动。认真开展安全隐患排查治理工作，重点围绕省市挂牌督办的安全生产隐患点及公路运营风险源，突出道路建设运营安全管控，积极推进专项整治任务，确保年内无人员伤亡事故，安全生产形势稳定。

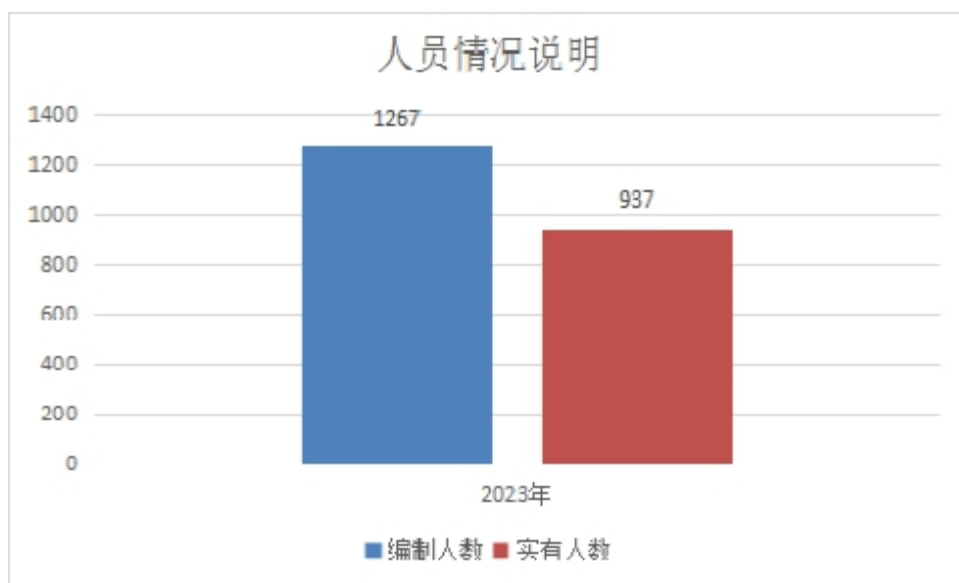
（六）着力提高公路应急处置能力。进一步细化完善水毁抢险、突发事件应急、桥梁应急、防滑保畅等专项预案，做好应急保障队伍、应急物资和应急机械设备储备，确保突发事件处置有序有力高效。

（七）继续彰显“人才技术最优秀、设备陕西最精良、资源资金有保障、国有独资宝鸡唯一”的宝鸡公路路桥四大优势，毫不松懈地闯市场、争项目、谋发展，不断做大做强做优宝鸡公路路桥品牌。

（八）继续毫不松懈地抓好全面从严治党。充分发挥党建的政治引领和政治保障作用，坚持党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查。积极探索党建与业务工作融合发展新机制新途径，持续深化党风廉政建设和建设工作。巩固拓展党史学习教育成果，扎实做好党的二十大精神 的宣贯工作，着力将学习教育成果转化为推动公路工作的强大动力，以高质量党建引领公路事业高质量发展。

三、 人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制 1267 人，其中：事业编制 1267 人；实有人员 937人；单位管理的离退休人员 897 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。2023年预算收入 26,988.44万元，其中：一般公共预算拨款收入 26,988.44万元，较上年增加 16,886.50万元，主要是公路养护工程项目专项资金预算增加。

2023 年预算支出 26,988.44万元，其中：一般公共预算拨款支出 26,988.44万元。较上年增加 16,886.50 万元，主要是公路养护工程项目专项资金预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

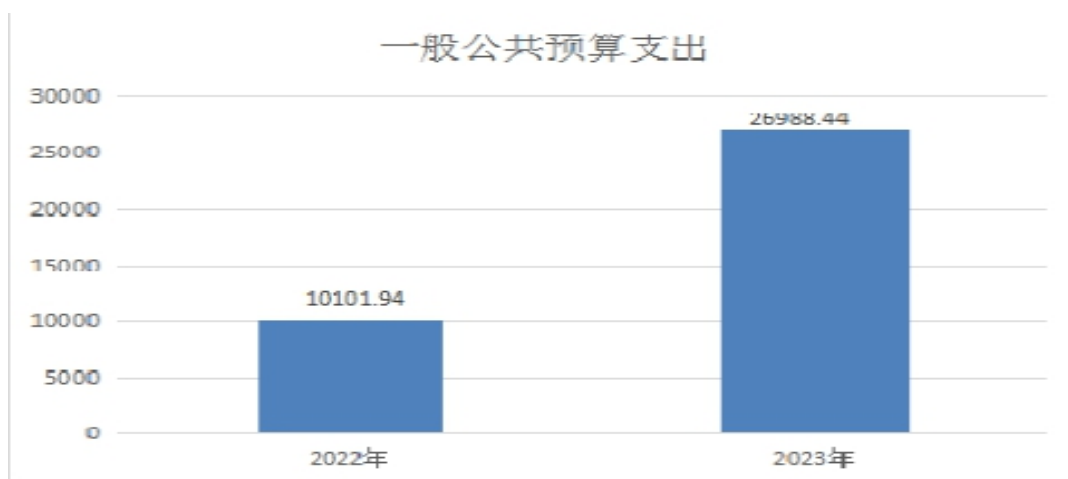
2023年财政拨款收入 26,988.44万元，其中：一般公共预算拨款收入 26,988.44万元，较上年增加 16,886.50 万元， 主要是公路养护工程项目专项资金预算增加。

2023年财政拨款支出26,988.44 万元，其中：一般公共预算拨款支出 26,988.44万元，较上年增加 16,886.50 万元，主要是公路养护工程项目专项资金预算增加。

（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。

2023年一般公共预算拨款支出 26,988.44万元，较上年增加 16,886.50 万元，主要是公路养护工程项目专项资金预算增加。



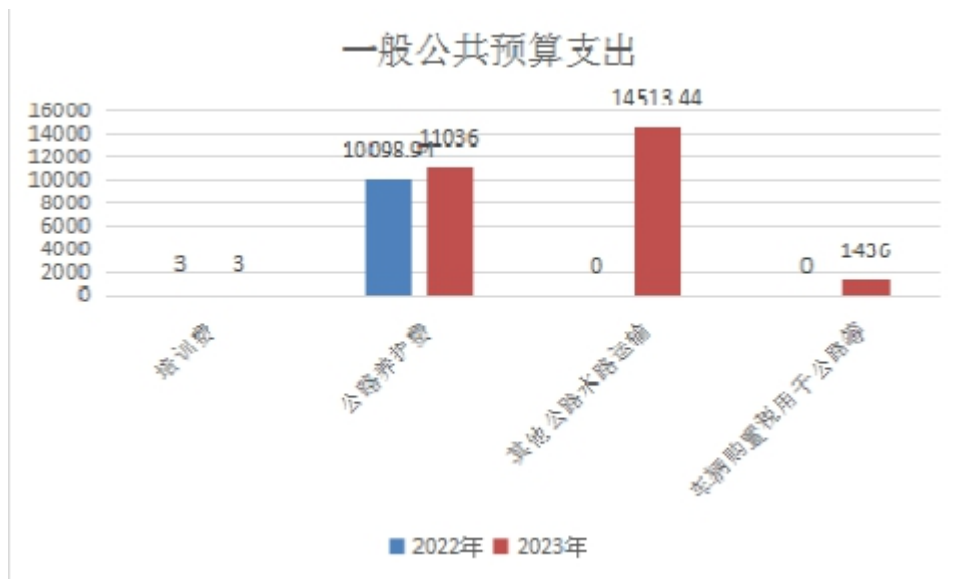
2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2023年一般公共预算支出26,988.44万元，其中：

- (1) 培训费支出(2050803)3.00万元，与上年保持一致；
- (2) 公路养护费支出 (2140106)11,036.00万元，比上年增加937.06万元，主要是专项资金预算增加；

(3) 其他公路水路运输支出 (2140199) 14,513.44万，比上年增加 14,513.44 万元，主要是公路养护工程项目专项资金预算增加；

(4) 车辆购置税用于公路等支出 (2140601) 1,436.00万元，比上年增加1,436.00万元，主要是公路养护工程项目专项资金预算增加；



3. 支出按经济科目分类的明细情况。

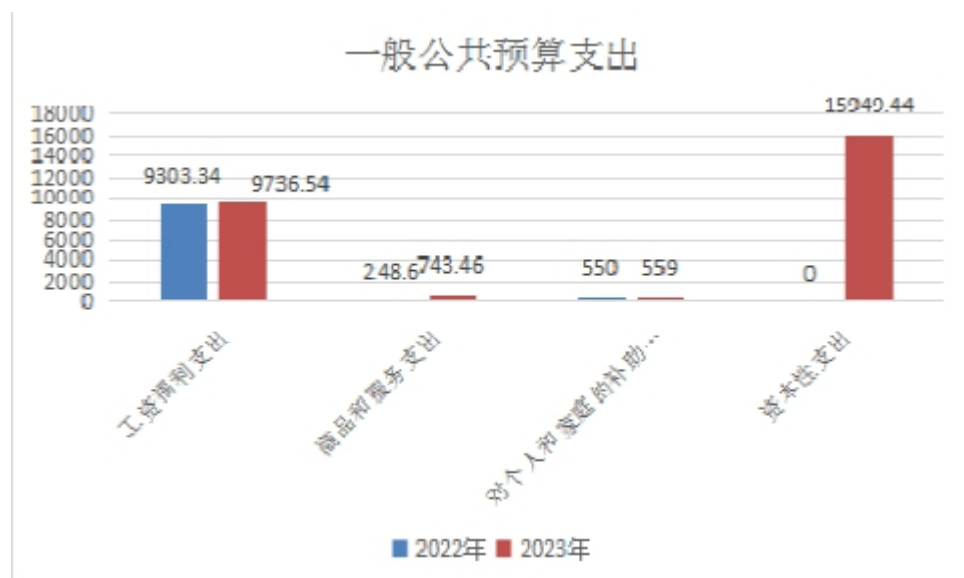
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年一般公共预算支出 26,988.44万元，其中：工资福利支出 (301)9,736.54万元，比上年增加 433.20万元，主要是专项预算增加；

商品和服务支出 (302) 743.46万元，比上年增加 494.86万元，主要是专项业务经费受损公路维修预算增加；

对个人和家庭的补助支出 (303)559万元，比上年增加 9.00 万元，主要是增加退休人员；

资本性支出（310）15,949.44 元，比上年增加 15,949.44万元，主要是公路养护工程项目专项资金预算增加。

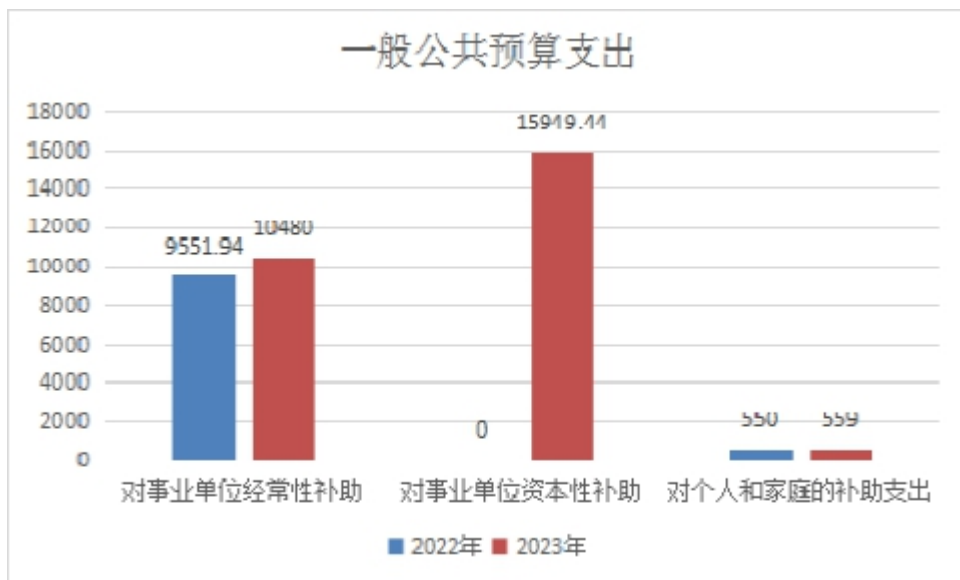


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年一般公共预算支出 26,988.44 万元，其中：
对事业单位经常性补助(505)10,480.00万元，比上年增加 928.06万元，主要是专项预算增加；

对事业单位资本性补助(506)15,949.44 万元，比上年增加 15,949.44万元，主要是公路养护工程项目专项资金预算 增加；

对个人和家庭的补助支出（509）559万元，比上年增加 9.00 万元，主要是增加退休人员；



（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。

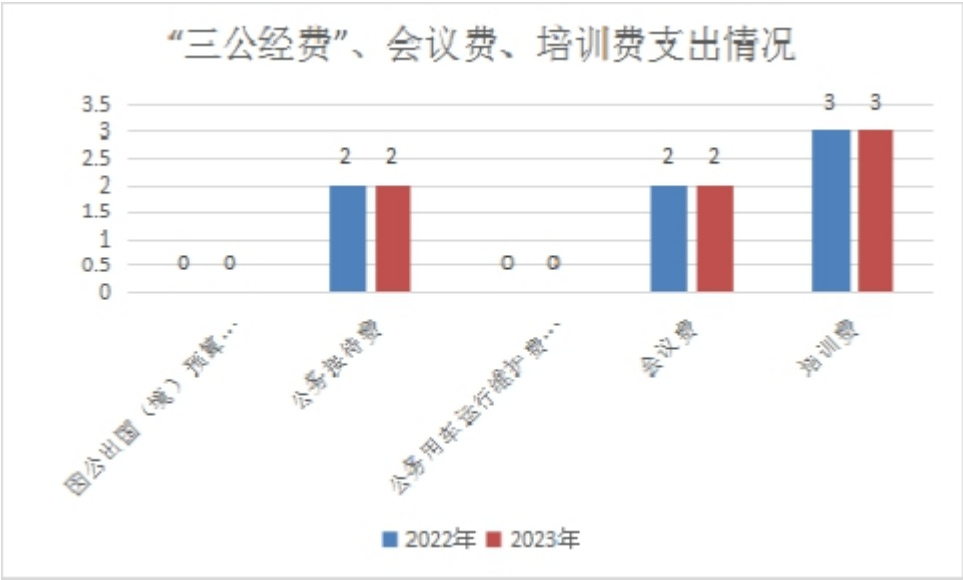
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

单位无当年国有资本经营预算拨款收支，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年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.00 万元，较上年增加0.00万元，其中：本年无因公出国（境）经费支出预算，较上年增加0.00万元，与上年保持一致；公务接待费预算 2.00 万元，较上年增加0.00万元；与上年保持一致；本年无公务用车运行维护费及公务用车购置费，较上年增加0.00万元，与上年保持一致；会议费预算 2.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平。培训费预算 3.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平。



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	2023 年市交通 公路工作会议 及省级公路业务专项会议	2023 年2月	100	2	预计会议 1.5天
2	公路职工业务 培训费（会计人 员后续教育培 训、养护工 程技 术、公路养护统 计业务培训、工 程师桥梁培训、劳资 档案业务培训、消防 安全知识等）	2023 年3-11 月	300	3	预计 每次 业务 培训 2 天 时间

五、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的车辆 5 台。2023 年当年部门预算安排购置车辆 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、绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 26,988.44 元,当年政府性基金预算拨款 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 140万元，较上年减少 30 万元，主要原因是压缩公用经费开支。

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。

第四部分 公开报表

2023年宝鸡市公路局综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市公路局

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	

表1

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	26,988.44	一、部门预算	26,988.44	一、部门预算	26,988.44	一、部门预算	26,988.44
1、财政拨款	26,988.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10,023.34	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	26,988.44	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	9,324.34	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,949.44	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	140.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	559.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,480.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16,965.10	6、对事业单位资本性补助	15,949.44
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	412.20	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	603.46	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	559.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	15,949.44		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	26,985.44	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	26,988.44	本年支出合计	26,988.44	本年支出合计	26,988.44	本年支出合计	26,988.44
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	26,988.44	支出总计	26,988.44	支出总计	26,988.44	支出总计	26,988.44

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补 助收入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	26,988.44	26,988.44	15,949.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609007	宝鸡市公路局	26,988.44	26,988.44	15,949.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	26,988.44	26,988.44	15,949.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609007	宝鸡市公路局	26,988.44	26,988.44	15,949.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	26,988.44	一、财政拨款	26,988.44	一、财政拨款	26,988.44	一、财政拨款	26,988.44
1、一般公共预算拨款	26,988.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10,023.34	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,949.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9,324.34	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	140.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	559.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10,480.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16,965.10	6、对事业单位资本性补助	15,949.44
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	412.20	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	603.46	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	559.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15,949.44		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	26,985.44	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	26,988.44	本年支出合计	26,988.44	本年支出合计	26,988.44	本年支出合计	26,988.44
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	26,988.44	支出总计	26,988.44	支出总计	26,988.44	支出总计	26,988.44

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		26,988.44	9,883.34	140.00	16,965.10	
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
214	交通运输支出	26,985.44	9,883.34	137.00	16,965.10	
21401	公路水路运输	25,549.44	9,883.34	137.00	15,529.10	
2140106	公路养护	11,036.00	9,883.34	137.00	1,015.66	
2140199	其他公路水路运输支出	14,513.44	0.00	0.00	14,513.44	
21406	车辆购置税支出	1,436.00	0.00	0.00	1,436.00	
2140601	车辆购置税用于公路等	1,436.00	0.00	0.00	1,436.00	

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	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				26,988.44	9,883.34	140.00	16,965.10	
301	工资福利支出			9,736.54	9,324.34	0.00	412.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,425.34	2,425.34	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	739.00	739.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,812.20	3,400.00	0.00	412.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			743.46	0.00	140.00	603.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	603.46	0.00	0.00	603.46	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			559.00	559.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	70.00	70.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	136.00	136.00	0.00	0.00	
30307	医疗补助	50901	社会福利和救助	353.00	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	506		15,949.44	0.00	0.00	15,949.44	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	15,949.44	0.00	0.00	15,949.44	

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		10,023.34	9,883.34	140.00	
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	
214	交通运输支出	10,020.34	9,883.34	137.00	
21401	公路水路运输	10,020.34	9,883.34	137.00	
2140106	公路养护	10,020.34	9,883.34	137.00	

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				10,023.34	9,883.34	140.00	
301	工资福利支出			9,324.34	9,324.34	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,425.34	2,425.34	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	739.00	739.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,400.00	3,400.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,760.00	2,760.00	0.00	
302	商品和服务支出			140.00	0.00	140.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	40.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33.00	0.00	33.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	
303	对个人和家庭的补助			559.00	559.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	70.00	70.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	136.00	136.00	0.00	
30307	医疗补助	50901	社会福利和救助	353.00	353.00	0.00	

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
合计		16,965.10	
609007	2022年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）	45.00	用于普通公路灾损抢修保通工作
609007	2022年第二批普通干线公路灾损抢修保通资金	60.00	主要用于普通国省道的灾损抢修保通工作
609007	2022年第四批省级交通运输发展专项资金	11.56	用于宝鸡市普通干线公路防汛抢险工作
609007	2022年第五批省级交通运输发展专项资金	123.61	用于国道养护应急中心建设、超限检测站维修改造工程
609007	2022年省级交通发展专项资金	2,336.73	按照“十四五”综合交通运输发展规划，用于干线公路801公里养护大中修以及水毁修复工程
609007	2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）	1,391.00	该项目用于宝鸡市境内国道安全提升工程项目、国道11个危旧桥梁、隧道改造项目
609007	2023年度本机专项超限检测站维护及运营补助	135.80	用于6个超限站及一个卸货点维护及运营正常
609007	2023年度本机专项非税收入安排的受损公路维修支出	467.66	用于宝鸡干线受损公路及时得到维护和维修
609007	2023年度绩效工资增量	412.20	确保宝鸡公路养管职工937人年度绩效工资总量增量按时发放
609007	2023年省级交通运输发展专项资金	11,500.00	用于宝鸡市800多公里普通公路建设和养护
609007	调整2022年省级交通运输发展专项资金	481.54	主要用于普通国道隧道提升工程及水毁修复工程

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

备注：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

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计		7.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	7.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609007	宝鸡市公路局	7.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	7.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通运输发展专项资金				
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:		16,965.10		
		其中: 财政拨款		16,965.10		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 确保6个超限站及一个卸货点维护及运营正常, 干线受损公路及时得到维护和维修, 以及937名公路养管职工年度绩效工资总量增量按时发放。					
	目标2: 做好普通公路灾损抢修保通工作, 支持801公里干线公路、大中修及预防性养护以及多处水毁修复, 全力保障路网安全畅通。					
	目标3: 根据“十四五”综合交通运输发展规划, 支持普通国道11座危旧桥梁、隧道改造工程, 更好的服务于经济发展; 支持800多公里普通公路建设和养护, 偿还政府一般债券利息。					
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: 支持普通公路建设和养护		≥800公里	
			指标2: 支持普通国道危旧桥梁改造项目(个)		11	
		质量指标	指标1: 完工项目验收合格率		100%	
			指标2: 资金使用合规性		是	
		时效指标	指标1: 按期完成投资		是	
			指标2: 年投资完成率		100%	
		成本指标	指标1: 是否超预算支出		否	
			指标2: 资金使用合规性		是	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对经济发展的促进作用		明显	
			指标2: 是否对经济发展有促进作用		是	
		社会效益指标	指标1: 基本公共服务水平		提升	
			指标2: 公路安全水平		提升	
		生态效益指标	指标1: 交通建设符合环评审批要求		符合	
			指标2: 对地方生态环境是否有影响		否	
		可持续影响指标	指标1: 该项目适应未来一定时期内交通需求		100%	
			指标2: 是否保障公路安全畅通		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 改善通行服务水平		提高	
			指标2: 周围群众满意度		满意	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市公路局			
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
	基本支出	保障公路局国省干线公路养管职工937人工资及社保按时发放缴纳；897名退休职工医疗补助、241名遗属人员生活费、19人伤残补助金按时发放；确保单位办公工作正常运转。	10,023.34	10,023.34	
	项目支出	用于普通公路灾损抢修保通、普通国省道的灾损抢修保通、公路防汛抢险、国道省养护应急中心建设、超限检测站维修改造工程、干线公路801公里养护大中修以及水毁修复工程、国道安全提升、国道11个危旧桥梁、隧道改造项目、6个超限站及一个卸货点维护及运营正常、干线受损公路及时得到维护和维修、确保宝鸡公路养管职工937人年度绩效工资总量增量按时发放、用于宝鸡市800多公里普通公路建设和养护等水毁修复工程。	16,965.10	16,965.10	
	金额合计		26,988.44	26,988.44	
年度 总体 目标	目标1：保障937名职工工资以及社保正常发放。 目标2：确保6个超限站及一个卸货点维护及运营正常，干线受损公路及时得到维护和维修，以及937名公路养管职工年度绩效工资总量增量按时发放；做好普通公路灾损抢修保通工作，支持801公里干线公路、大中修及预防性养护以及多处水毁修复，全力保障路网安全畅通。 目标3：根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国道11座危旧桥梁、隧道改造工程，更好的服务于经济发展；支持800多公里				
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：支持普通公路建设和养护		≥800公里
			指标2：支持普通国道危旧桥梁改造项目（个）		11
		质量指标	指标1：完工项目验收合格率		100%
			指标2：资金使用合规性		是
		时效指标	指标1：按期完成投资		是
			指标2：年投资完成率		100%
		成本指标	指标1：是否超预算支出		否
			指标2：资金使用合规性		是
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展的促进作用		明显
			指标2：是否对经济发展有促进作用		是
		社会效益指标	指标1：基本公共服务水平		提升
			指标2：公路安全水平		提升
		生态效益指标	指标1：交通建设符合环评审批要求		符合
			指标2：对地方生态环境是否有影响		否
		可持续影响指标	指标1：该项目适应未来一定时期内交通需求		100%
			指标2：是否保障公路安全畅通		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：改善通行服务水平		提高
			指标2：周围群众满意度		满意

专项资金总体绩效目标表

项目名称		交通运输发展专项资金			
主管部门		宝鸡市交通运输局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16,965.10	年度资金总额:	16,965.10
		其中:财政拨款	16,965.10	其中:财政拨款	16,965.10
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 做好普通公路灾损抢修保通工作, 支持801公里干线公路、大中修及预防性养护以及多处水毁修复, 全力保障路网安全畅通。 目标2: 根据“十四五”综合交通运输发展规划, 支持普通国道11座危旧桥梁、隧道改造工程, 更好的服务于经济发展; 支持800多公里普通公路建设和养护, 偿还政府一般债券利息。			目标1: 做好普通公路灾损抢修保通工作, 支持801公里干线公路、大中修及预防性养护以及多处水毁修复, 全力保障路网安全畅通。 目标2: 根据“十四五”综合交通运输发展规划, 支出普通国道11座危旧桥梁、隧道改造工程, 更好的服务于经济发展; 支持800多公里普通公路建设和养护, 偿还政府一般债券利息。	
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: 支持普通公路建设和养护	≥800公里	
			指标2: 支持普通国道危旧桥梁改造项目(个)	11	
		质量指标	指标1: 完工项目验收合格率	100%	
			指标2: 资金使用合规性	是	
		时效指标	指标1: 按期完成投资	是	
			指标2: 年投资完成率	100%	
		成本指标	指标1: 是否超预算支出	否	
			指标2: 资金使用合规性	是	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对经济发展的促进作用	明显	
			指标2: 是否对经济发展有促进作用	是	
		社会效益指标	指标1: 基本公共服务水平	提升	
			指标2: 公路安全水平	提升	
		生态效益指标	指标1: 交通建设符合环评审批要求	符合	
			指标2: 对地方生态环境是否有影响	否	
		可持续影响指标	指标1: 该项目适应未来一定时期内交通需求	100%	
			指标2: 是否保障公路安全畅通	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 改善通行服务水平	提高	
			指标2: 周围群众满意度	满意	