

# 宝鸡市综合交通建设协调服务中心

## 2023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 2023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 2023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

2023年，市综合交通建设协调服务中心以省市交通运输工作会精神为指导，以“三个年活动”为抓手，聚焦“高速公路征迁协调和310国道项目建设”两项主业，全体干部职工团结一心、创新思路、强化措施、真抓实干，全面完成了各项目标任务。

### （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、环境保护、协调等工作；完成上级交办的其他工作任务。

### （二）内设机构

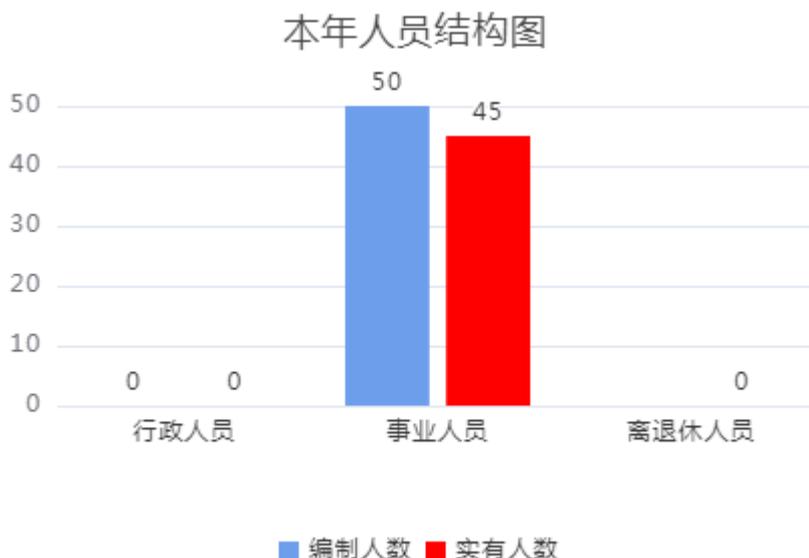
本单位内设机构8个：办公室、发展规划科、资金管理科、工程技术科、质量安全科、综合交通协调科、宣传教育科、合作发展科。基层单位2个：孙家公路收费站和太白超限检测站。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市交通运输局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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45人，其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员0人。

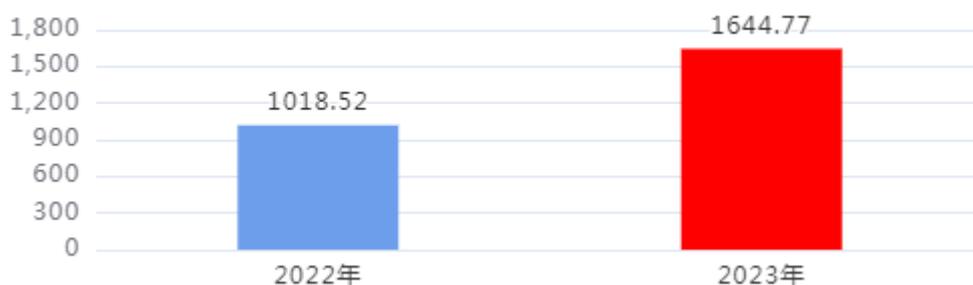


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,644.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加626.25万元，增长61.49%，增长的主要原因是：本年增加关中环线宝鸡段一级公路项目收支、马营镇台塬区果蔬现代农业产业园公路项目收支。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,644.77万元，其中：财政拨款收入1,644.77万元，占100%。

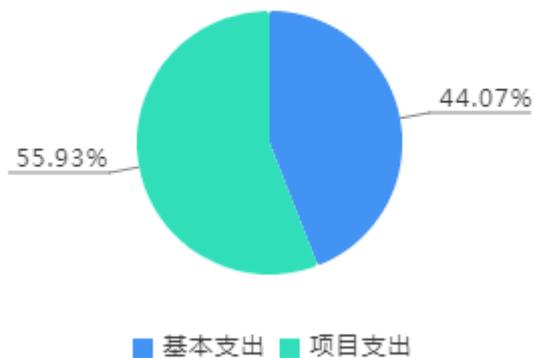
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,644.77万元，其中：基本支出724.77万元，占44.07%；项目支出920万元，占55.93%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,644.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加626.25万元，增长61.49%，增长的主要原因是：本年增加关中环线宝鸡段一级公路项目收支、马营镇台塬区果蔬现代农业产业园公路项目收支。

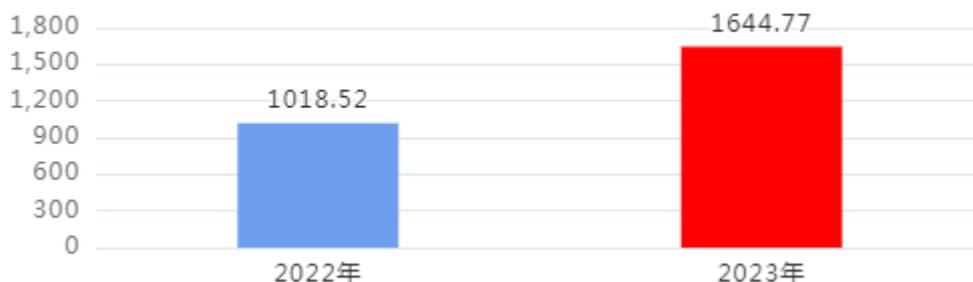
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



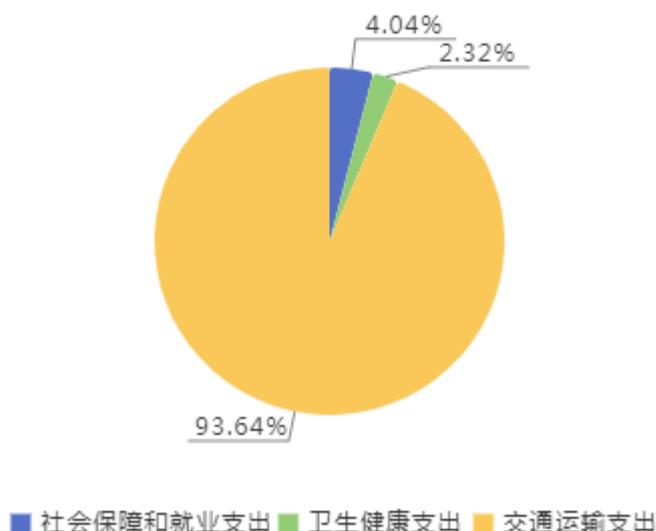
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算894.68万元，支出决算1,644.77万元，完成年初预算的183.84%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加626.25万元，增长61.49%，增长的主要原因是：本年增加关中环线宝鸡段一级公路项目支出、马营镇台塬区果蔬现代农业产业园公路项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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59.45万元，支出决算66.45万元，完成年初预算的111.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数增加。

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33.45万元，支出决算38.13万元，完成年初预算的113.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成年初预算

的100%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算801.69万元，支出决算1,288.10万元，完成年初预算的160.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中环线宝鸡段一级公路项目支出。

5. 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0万元，支出决算252万元，新增支出的主要原因是：增加马营镇台塬区果蔬现代农业产业园公路项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出724.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费705.54万元，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、奖励金。

（二）公用经费19.23万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆7辆其中：其他用车7辆，其他用车主要是公路项目建设用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体支出绩效完成全年预期目标。以省市交通运输工作会精神为指导，以“三个年活动”为抓手，聚焦高速公路征迁协调和310国道项目建设两项主要任务，全体干部职工团结一心、创新思路、强化措施、真抓实干，全面完成各项目标任务。

本单位在部门决算中反映超限站经费项目和关中公路环线宝鸡段一级公路项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金900万元，占部门预算项目支出总额的97.83%。

### （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99，全年预算数1644.77万元，执行数1644.77万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.高速公路征地拆迁工作高效推进。眉太、麟法高速征迁任务接近完成，关环、鄂周眉

高速完成部分拆迁和交付控制性工程用地，保障了四个项目按征迁计划推进。2. 310国道项目建设加快推进。项目全年完成投资10.12亿元，占年度投资计划10亿元的101.2%。3. 治超工作成效显著。全年共检测车辆119777辆，移交超限车辆452辆，共卸(分)载货物705.06吨，超限率控制在0.38%以内。4. 收费管理稳中有升。全年共收取车辆通行费693.6万元，占全年收费任务的115.6%，通行费上解缴率100%。5. 深入推进铁路沿线治理。按照省铁路沿线安全环境治理联席会议有关工作要求，全年共组织双段长制联席会议11次，发现路外安全信息52件，对接排查隐患13件，与县级段长对接19次、镇街级段长对接71次，联合巡查35次，有效保障了铁路安全运营。发现的问题及原因：一是预算项目三级绩效指标设置无统一标准，设定不够规范；二是个别项目受前期手续及资金筹措等因素影响，项目未开工。下一步改进措施：1. 加强与财政部门沟通学习，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标与预算资金匹配，与工作任务相对应，指向明确、合理可行。2. 积极与主管部门及建设项目涉及县区沟通，协调落实建设资金支持，加快项目前期手续的办理进度，确保项目绩效目标实现。

# 宝鸡市综合交通建设协调服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称   |   |           |              |         |         |   |         |         |    |     |      |    |
|------------|---|-----------|--------------|---------|---------|---|---------|---------|----|-----|------|----|
| 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    |    |     |      |    |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1   | 人员及日常公用经费 | 完成           | 724.77  | 724.77  |   | 724.77  | 724.77  |    | —   | 100% | —  |
|            | 任务2   | 项目经费      | 完成           | 920     | 920     |   | 920     | 920     |    | —   | 100% | —  |
| 金额合计       |   |           |              | 1644.77 | 1644.77 |   | 1644.77 | 1644.77 |    | 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  |         |         |    |     |      |    |
|            | 以省市交通运输工作会精神为指导,以“三个年活动”为抓手,聚焦“高速公路征迁协调和310国道项目建设”两项主业,保障公路收费及超限检测工作正常运转。 |           |              |         |         | 1.全年各项工作正常有序开展,人员工资按时发放。2.高速公路征迁和310国道项目建设高效推进。3.治超工作成效明显。全年共检测车辆119777辆,移交超限车辆452辆,共卸(分)载货物705.06吨,超限率控制在0.38%以内。4.收费管理稳中有升。全年共收取车辆通行费693.6万元,占全年收费任务的115.6%,通行费上缴率100%。 |         |         |    |     |      |    |
| 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 |     |      |    |
|            | 产出指标(50分)   | 数量指标      | 人员工资正常发放     |         |         | 45  | 45      | 15      | 15 |     |      |    |
|            |   | 质量指标      | 公路建设质量指标     |         |         | 100%  | 100%    | 15      | 15 |     |      |    |
|            |   | 时效指标      | 工资按时发放       |         |         | 按时  | 按时      | 10      | 10 |     |      |    |
|            |   | 成本指标      | 严格执行预算       |         |         | 1644.77   | 1644.77 | 10      | 10 |     |      |    |
|            | 效益指标(30分)   | 经济效益指标    | 项目建设促进地方经济发展 |         |         | 促进  | 促进      | 10      | 10 |     |      |    |
|            |   | 社会效益指标    | 提升交通服务水平     |         |         | 提升  | 提升      | 10      | 10 |     |      |    |
|            |   | 生态效益指标    | 公路建设符合环评要求   |         |         | 符合  | 符合      | 5       | 5  |     |      |    |
|            |   | 可持续影响指标   | 公路建设适应交通需求   |         |         | 是   | 是       | 5       | 5  |     |      |    |
|            | 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        |         |         | ≥95%  | ≥95%    | 10      | 9  |     |      |    |
| 总分         |   |           |              |         |         |   |         | 100     | 99 |     |      |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映超限站经费项目和关中公路环线宝鸡段一级公路项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 超限站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：项目实施保障了太白超限运输检测站人员工资福利支出和日常公用经费支出，使超限治理工作持续、稳定、有效的进行，保障了公路安全畅通和路产安全完整，为群众出行提供了安全畅通的通行环境。发现的问题及原因：超限站经费存在资金缺口问题。超限站经费预算为2008年下达的治超经费计划标准，随着人员经费、公用经费的逐年增大，加之检测站改扩建等原因，导致目前预算资金难以维持超限站正常工作，截止2023年底形成资金缺口65.36万元。下一步改进措施：加强与主管和财政部门沟通，争取财政资金支持，解决治超资金缺口问题，保障超限站正常运转。

2. 关中公路环线宝鸡段一级公路项目绩效自评综述：全年预算数450万元，执行数450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了关中环线宝鸡段一级公路项目到期银行贷款偿还任务。发现的问题及原因：存在历年还本付息资金缺口的问题。关中环线宝鸡段一级公路项目贷款本息偿还，按照撤站还贷平衡资金管理办法，由省、市5：5比例承担。截止2023年底市级应偿还8030.56万元（贷款本金7314.76万元，贷款利息715.8万元），实际到位资金3177.05万元，资金缺口4853.51万元。下一步改进措施：加强与省上和市财政部门汇报申请，争取各方资金支持，解决项目还本付息资金问题。

3. 马营镇台塬区果蔬现代产业园公路项目绩效自评综述：全年预算数252万元，执行数252万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了马营镇台塬区果蔬现代产业园公路项目前期工作的顺利开展。发现的问题及原因：项目未开工建设，主要原因：一是项目建设前期各项手续尚未办理完成，正在施工图设计阶段，不具备开工条件；二是渭滨区政府、高新区管委会对项目建设所需的征迁及建设资金尚未筹措到位。下一步改进措施：加强县区协调沟通，落实建设资金支持，加快项目前期手续的办理进度，确保项目尽早开工建设。

# 超限站经费项目绩效自评表

(2023年度)

|            |            |           |               |          |           |     |                 |                       |
|------------|------------|-----------|---------------|----------|-----------|-----|-----------------|-----------------------|
| 项目名称       |            | 超限站经费     |               |          |           |     |                 |                       |
| 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       | —   |                 | —                     |
|            |            | 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    |     |                 |                       |
|            | 保障超限站正常运转  |           |               |          | 保障超限站正常运转 |     |                 |                       |
| 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      | 超限站编制人数       | 53人      | 53人       | 10  | 10              |                       |
|            |            | 质量指标      | 保障正常运转        | 保障       | 保障        | 20  | 20              |                       |
|            |            | 时效指标      | 人员工资按时发放      | 按时       | 按时        | 10  | 10              |                       |
|            |            | 成本指标      | 严格控制费用        | 198万元    | 198万元     | 10  | 10              |                       |
|            | 效益指标（30分）  | 社会效益指标    | 保障公路畅通、路产安全完整 | 保障       | 保障        | 30  | 30              |                       |
|            | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 超限站工作人员满意率    | ≥95%     | 98%       | 10  | 9               | 听取群众意见，提高服务水平，确保群众满意。 |
| 总分         |            |           |               |          |           | 100 | 99              |                       |

# 关中公路环线宝鸡段一级公路项目绩效自评表

(2023年度)

|            |                         |           |               |                         |          |                 |    |                       |
|------------|-------------------------|-----------|---------------|-------------------------|----------|-----------------|----|-----------------------|
| 项目名称       | 关中公路环线宝鸡段一级公路           |           |               |                         |          |                 |    |                       |
| 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                  | 450       | 450           | 450                     | 10       | 100%            | 10 |                       |
|            | 其中:当年财政拨款               | 450       | 450           | 450                     | —        |                 | —  |                       |
|            | 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                  |          |                 |    |                       |
|            | 偿还关中公路环线宝鸡段一级公路项目到期银行贷款 |           |               | 偿还关中公路环线宝鸡段一级公路项目到期银行贷款 |          |                 |    |                       |
| 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      | 建设里程          | 33.814公里                | 33.814公里 | 15              | 15 |                       |
|            |                         | 质量指标      | 资金使用合规性       | 100%                    | 100%     | 15              | 15 |                       |
|            |                         | 时效指标      | 按期完工          | 按期完工                    | 已按期建成通车  | 10              | 10 |                       |
|            |                         | 成本指标      | 严格控制费用        | 450万元                   | 450万元    | 10              | 10 |                       |
|            | 效益指标(30分)               | 经济效益指标    | 对经济发展的促进作用    | 明显                      | 明显       | 10              | 10 |                       |
|            |                         | 社会效益指标    | 保障到期贷款偿还不影响征信 | 保障                      | 保障       | 10              | 10 |                       |
|            |                         | 生态效益指标    | 项目符合环评要求      | 符合                      | 符合       | 5               | 5  |                       |
|            |                         | 可持续影响指标   | 公路建设适应交通发展需求  | 提升                      | 提升       | 5               | 5  |                       |
|            | 满意度指标(10分)              | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度       | ≥95%                    | ≥95%     | 10              | 9  | 听取群众意见,提高服务水平,确保群众满意。 |
| 总分         |                         |           |               |                         |          | 100             | 99 |                       |

# 马营镇台塬区果蔬现代产业园公路项目绩效自评表

(2023年度)

|            |                       |           |              |                       |         |                 |    |  |
|------------|-----------------------|-----------|--------------|-----------------------|---------|-----------------|----|--|
| 项目名称       | 马营镇台塬区果蔬现代产业园公路       |           |              |                       |         |                 |    |  |
| 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                | 252       | 252          | 252                   | 10      | 100%            | 10 |  |
|            | 其中：当年财政拨款             | 252       | 252          | 252                   | —       |                 | —  |  |
|            | 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                |         |                 |    |  |
|            | 马营镇台塬区果蔬现代产业园公路项目建设资金 |           |              | 马营镇台塬区果蔬现代产业园公路项目建设资金 |         |                 |    |  |
| 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<br>(50分)         | 数量指标      | 建设里程         | 3.936公里               | 3.936公里 | 15              | 15 |  |
|            |                       | 质量指标      | 资金使用合规性      | 100%                  | 100%    | 15              | 15 |  |
|            |                       | 时效指标      | 按期完成投资       | 按期                    | 未开工     | 10              |    | 加强县区协调沟通，落实建设资金支持，加快项目前期手续办理进度，确保尽早开工建设。 |
|            |                       | 成本指标      | 严格控制费用       | 252万元                 | 252万元   | 10              | 10 |  |
|            | 效益指标<br>(30分)         | 经济效益指标    | 对经济发展的促进作用   | 明显                    | 明显      | 10              | 10 |  |
|            |                       | 社会效益指标    | 提升公路安全水平     | 是                     | 是       | 10              | 10 |  |
|            |                       | 生态效益指标    | 建设相符合环评要求    | 符合                    | 符合      | 5               | 5  |  |
|            |                       | 可持续影响指标   | 公路建设适应交通发展需求 | 提升                    | 提升      | 5               | 5  |  |
|            | 满意度指标<br>(10分)        | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度      | ≥95%                  | ≥95%    | 10              | 10 |  |
| 总分         |                       |           |              |                       |         | 100             | 90 |  |

(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、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。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3806303。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 2023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

公开01表

编制单位：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,644.77 | 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  |          | 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 | 66.45    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 38.13    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 1,540.19 |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,644.77 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,644.77 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,644.77 | <b>总计</b>       | 60 | 1,644.77 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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               | 1,644.77 | 1,644.77 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 66.45    | 66.45    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 66.45    | 66.45    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.45    | 66.45    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.13    | 38.13    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.13    | 38.13    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38.13    | 38.13    |        |      |      |          |      |
| 214     | 交通运输支出           | 1,540.19 | 1,540.19 |        |      |      |          |      |
| 21401   | 公路水路运输           | 1,540.19 | 1,540.19 |        |      |      |          |      |
| 2140104 | 公路建设             | 0.09     | 0.09     |        |      |      |          |      |
| 2140106 | 公路养护             | 1,288.10 | 1,288.10 |        |      |      |          |      |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 252.00   | 252.00   |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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      |                  | 1,644.77 | 724.77 | 920.00 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 66.45    | 66.45  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 66.45    | 66.45  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.45    | 66.45  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.13    | 38.13  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.13    | 38.13  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38.13    | 38.13  |        |        |      |           |
| 214     | 交通运输支出           | 1,540.19 | 620.19 | 920.00 |        |      |           |
| 21401   | 公路水路运输           | 1,540.19 | 620.19 | 920.00 |        |      |           |
| 2140104 | 公路建设             | 0.09     | 0.09   |        |        |      |           |
| 2140106 | 公路养护             | 1,288.10 | 620.10 | 668.00 |        |      |           |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 252.00   |        | 252.00 |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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收入   | 1         | 1,644.77        | 一、一般公共服务支出      | 33        |                 |                 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |                 | 二、外交支出          | 34        |                 |                 |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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        | 66.45           | 66.45           |             |              |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 38.13           | 38.13           |             |              |
|                  | 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        | 1,540.19        | 1,540.19        |             |              |
|                  | 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        |                 |                 |             |              |
|                  | 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        |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>1,644.77</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1,644.77</b> | <b>1,644.77</b> |             |              |
| 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        |                 |                 |             |              |
| <b>合计</b>        | <b>32</b> | <b>1,644.77</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>1,644.77</b> | <b>1,644.77</b> |             |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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               | 1,644.77 | 724.77 | 920.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 66.45    | 66.45  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 66.45    | 66.45  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.45    | 66.45  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.13    | 38.13  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.13    | 38.13  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38.13    | 38.13  |        |
| 214     | 交通运输支出           | 1,540.19 | 620.19 | 920.00 |
| 21401   | 公路水路运输           | 1,540.19 | 620.19 | 920.00 |
| 2140104 | 公路建设             | 0.09     | 0.09   |        |
| 2140106 | 公路养护             | 1,288.10 | 620.10 | 668.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 252.00   |        | 252.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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         | 705.45 | 302    | 商品和服务支出   | 19.23 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |       |
| 30101  | 基本工资           | 215.35 | 30201  | 办公费       | 4.16  | 30701 | 国内债务付息             |     |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 56.80  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |       |
| 30103  | 奖金             | 71.94  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |       |
| 30107  | 绩效工资           | 190.29 | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |     |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.45  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 1.42  | 31005 | 基础设施建设             |     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 36.61  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 13.08  | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.51   | 30211  | 差旅费       | 1.31  | 31008 | 物资储备               |     |       |
| 30113  | 住房公积金          | 53.42  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |     |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.09   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |     |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |     |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 8.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.09   | 30229  | 福利费       | 0.12  | 39909 | 经常性赠与              |     |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |     |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 4.22  | 39999 | 其他支出               |     |       |
| 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 |       |       |                    |     |       |
| 人员经费合计 |                | 705.54 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |     | 19.23 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：宝鸡市综合交通建设协调服务中心

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 |            |          |              |         |           |     |     |       |
| 决算数 |            |          |              |         |           |     |     |       |

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。