

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

宝鸡市凤翔区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

- 1、负责全县农村公路的管理和养护工作；
- 2、负责编制农村公路养护工程和日常养护计划，并组织实施，以及组织养护工程的招投标和发包工作；
- 3、负责检查、验收、评比、考核农村公路养护质量；
- 4、履行市、区业务部门赋予的其它职责。

内设一室三股：即办公室、养护股、路政股、工程股。

二、工作任务

- 1、执行年度养护计划，农村公路技术状况评定指数（MQI值）优良占比48%、优良中占比80%。
- 2、完成投资511万元的2023年农村公路养护工程。
- 3、完成投资2500万元的渭北环线、桶三路、洛西路县乡公路改造项目。
- 4、认真做好公路防汛及冬季防滑保畅工作。
- 5、扎实开展安全生产管理工作，确保全年无安全责任事故。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员事业编制22人，实有人员18人。单位管理的退休人员7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559.62万元，其中一般公共预算拨款收入559.62万元、，较上年增加223.39万元，主要原因是农村公路日常养护费增加；本单位当年预算支出559.62万元，其中一般公共预算拨款支出559.62万元，较上年增加223.39万元，主要原因是农村公路日常养护费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入559.62万元，其中一般共预算拨款收入559.62万元，较上年增加223.39万元，主要原因是农村公路日常养护费增加；本单位当年财政拨款支出559.62万元，其中一般公共预算拨款支出559.62万元，较上年增加223.39万元，主要原因是农村公路日常养护费增加。

（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559.62万元，较上年增加223.39万元，主要原因是农村公路日常养护费增加。

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559.62万元，其中：

事业运行（2010650），较上年增加223.39万元，原因是农村公路日常养护费及人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出559.62万元，其中：

工资福利支出（301）189.57万元，较上年增加70.2万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）3.6万元，较上年增加1万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）49.45万元，较上年增加39.8万元，原因是人员增加及补发工资；

（2）本单位当年一般公共预算支出559.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）189.57万元，较上年增加70.19万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）3.6万元，较上年增加1万元，原因是人员增加；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.76万元，较上年增加（减少）0.01万元（0.2%），减少的主要原因是公务接待费预算减少。其中：公务接待费0.6万元，较上年减少0.01万元（1.6%）

，减少的主要原因是预算减少；公务用车运行维护费3.16万元，较上年无变化；上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

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8辆，单价20万元以上的设备2台。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559.62万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.6万元，较上年增加1万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

）

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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	是	系统导出不存在

表2	2023年部门综合预算收入总表	是	系统导出不存在
表3	2023年部门综合预算支出总表	是	系统导出不存在
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	是	系统导出不存在
表5	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	系统导出不存在
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	系统导出不存在
表13	2023年部门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	是	系统导出不存在
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	系统导出不存在
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	是	系统导出不存在
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	系统导出不存在

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年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）

表null

单位：元

序号	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
1		合计	5,596,219.00	2,390,219.00	36,000.00	3,170,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	220,043.00	220,043.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	220,043.00	220,043.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,043.00	220,043.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	101,620.00	101,620.00	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	101,620.00	101,620.00	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	101,620.00	101,620.00	0.00	0.00	
8	214	交通运输支出	5,118,988.00	1,912,988.00	36,000.00	3,170,000.00	
9	21401	公路水路运输	5,118,988.00	1,912,988.00	36,000.00	3,170,000.00	
10	2140106	公路养护	5,118,988.00	1,912,988.00	36,000.00	3,170,000.00	
11	221	住房保障支出	155,568.00	155,568.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	155,568.00	155,568.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	155,568.00	155,568.00	0.00	0.00	

2023年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）

表null

单位：元

序号	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
1		合计			5,596,219.00	2,390,219.00	36,000.00	3,170,000.00	
2	301	工资福利 支出			2,386,619.00	2,386,619.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资 福利 支出	704,454.00	704,454.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资 福利 支出	214,748.00	214,748.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资 福利 支出	944,106.00	944,106.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	50501	工资 福利 支出	220,043.00	220,043.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本 医疗保险 缴费	50501	工资 福利 支出	101,620.00	101,620.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积 金	50501	工资 福利 支出	155,568.00	155,568.00	0.00	0.00	

9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	46,080.00	46,080.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			3,206,000.00	0.00	36,000.00	3,170,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,000.00	0.00	3,000.00	110,000.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	43,000.00	0.00	3,000.00	40,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	33,000.00	0.00	3,000.00	30,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	33,000.00	0.00	3,000.00	30,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	41,400.00	0.00	2,000.00	39,400.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	22,000.00	38,000.00	
17		差旅费	50502	商品	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

	30211			和服务支出					
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,470,000.00	0.00	0.00	1,470,000.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00	
23	303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	

2023年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）

表null			单位：元			
序号	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
1		合计	2,426,219.00	2,390,219.00	36,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	220,043.00	220,043.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	220,043.00	220,043.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,043.00	220,043.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	101,620.00	101,620.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	101,620.00	101,620.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	101,620.00	101,620.00	0.00	
8	214	交通运输支出	1,948,988.00	1,912,988.00	36,000.00	
9	21401	公路水路运输	1,948,988.00	1,912,988.00	36,000.00	
10	2140106	公路养护	1,948,988.00	1,912,988.00	36,000.00	
11		其他公路水	0.00	0.00	0.00	

	2140199	路运输支出				
12	21406	车辆购置税支出	0.00	0.00	0.00	
13	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	155,568.00	155,568.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	155,568.00	155,568.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	155,568.00	155,568.00	0.00	

2023年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）

表null

单位：元

序号	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
1		合计			2,426,219.00	2,390,219.00	36,000.00	
2	301	工资福利支出			2,386,619.00	2,386,619.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	704,454.00	704,454.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214,748.00	214,748.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	944,106.00	944,106.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,043.00	220,043.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,620.00	101,620.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155,568.00	155,568.00	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	46,080.00	46,080.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			36,000.00	0.00	36,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	

13	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表null

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,170,000.00	
2	347	宝鸡市凤翔区交通运输局	3,170,000.00	
3	347002	宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心	3,170,000.00	
4		专用项目	3,170,000.00	
5		交通运输专用项目	3,170,000.00	
6		S104纸坊街道日常养护经费	30,000.00	1.2公里纸坊街道日常养护
7		农村公路养护管理专项经费	200,000.00	农村公路养护管理专项经费
8		西府大道（宝汉高速连接线）日常养护	200,000.00	16公里西府大道2023年日常养护工作
9		县乡公路（含新增省道）日常养护经费	2,740,000.00	495.23公里县乡公路日常养护

2023年单位综合预算政府性基金收支表								
表null		单位：元						
序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00

10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00