

宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

2023 年度单位决算

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年度单位决算情况说明

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

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

承担区、镇街公路的养护工作，负责通村公路的监管工作（通村公路由各镇管理、各村养护）。拟定公路养护工程建设计划和日常养护建设计划；并按照批准的计划组织实施，组织养护工程招投标和发包工作；检查、验收公路养护质量。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心内设机构 5 个，分别是：办公室、养护股、工程股、财务股、安全及路产保护股。

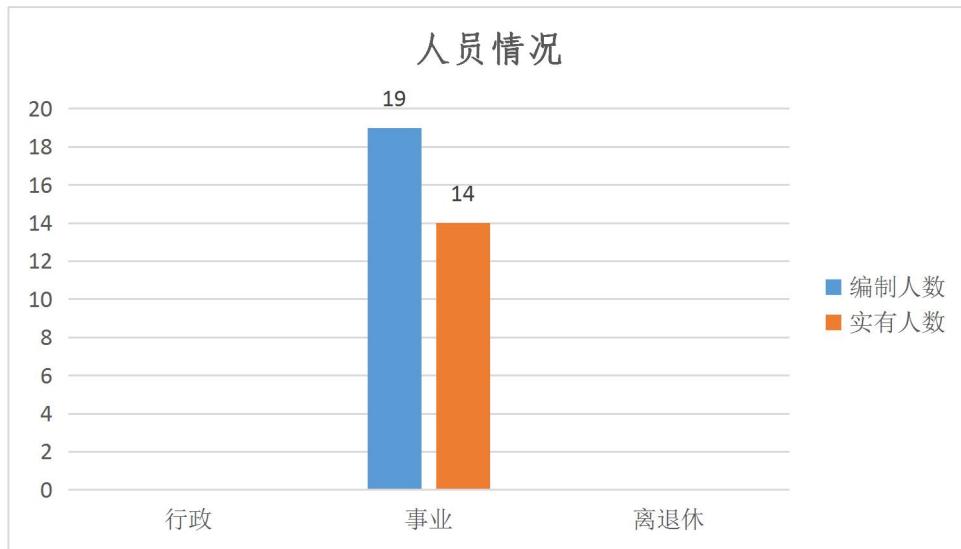
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

本单位作为宝鸡市陈仓区交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

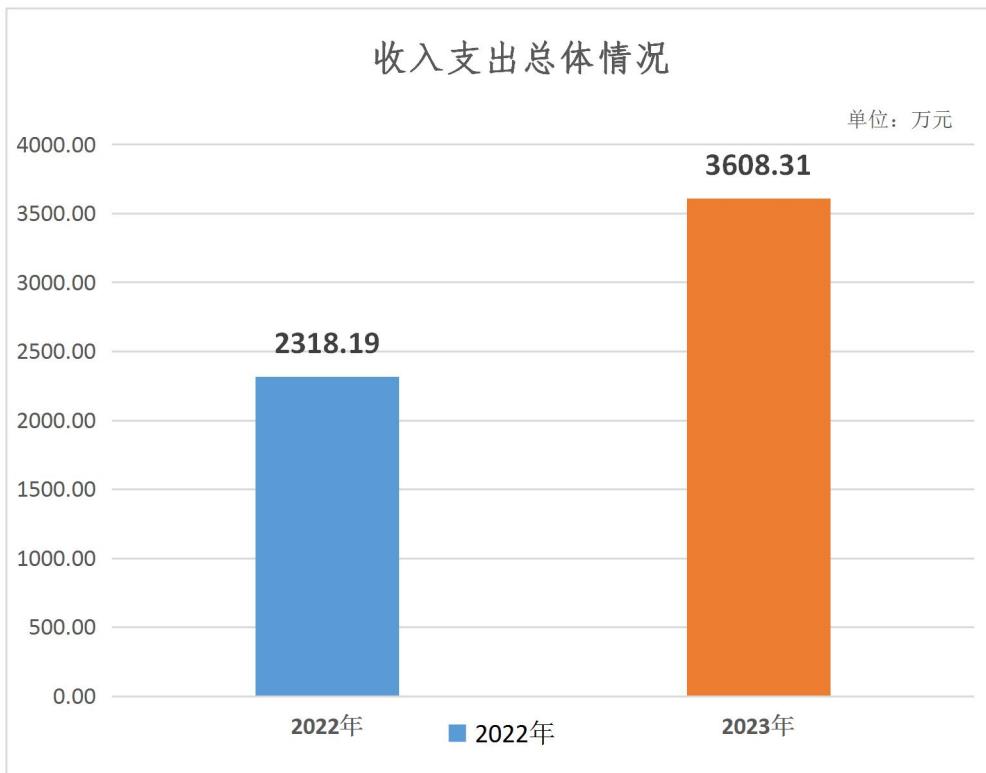
截至 2023 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

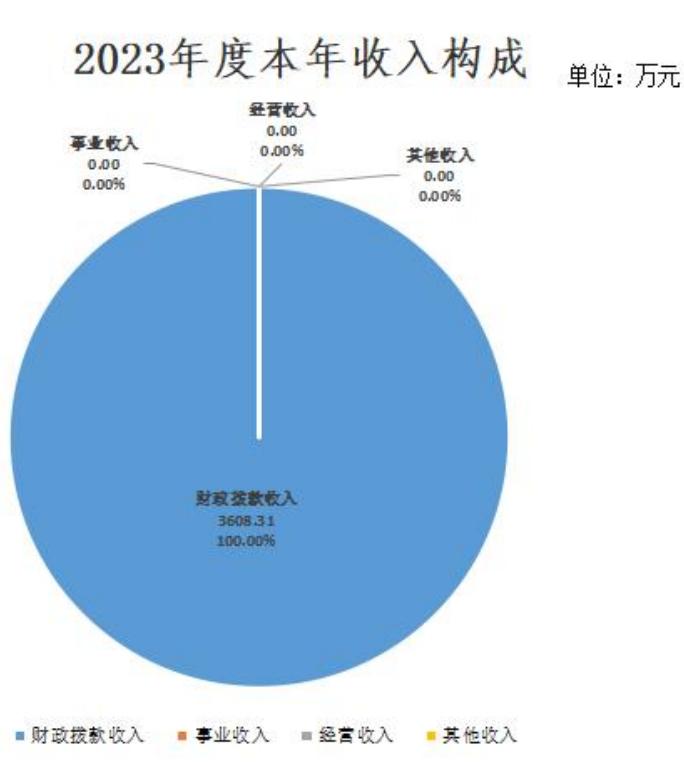
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3608.31 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1290.12 万元，增长 55.65%。主要是养护工程等项目收支增加。



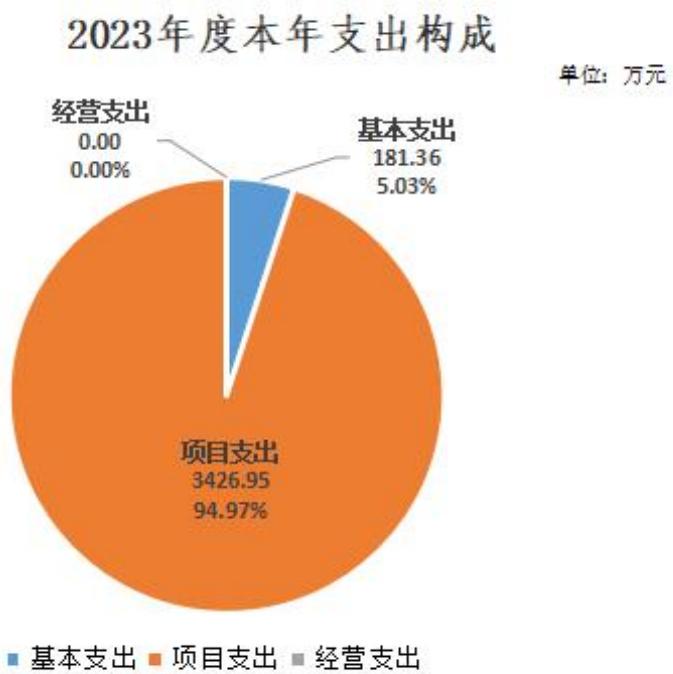
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3608.31 万元，其中：财政拨款收入 3608.31 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



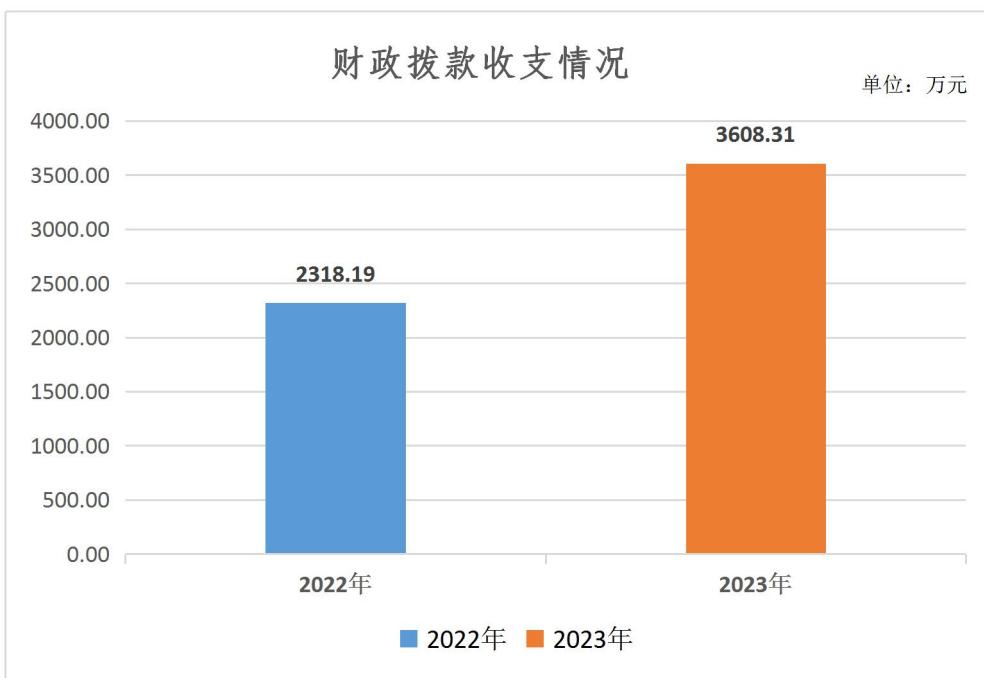
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3608.31 万元，其中：基本支出 181.36 万元，占 5.03%；项目支出 3426.95 万元，占 94.97%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



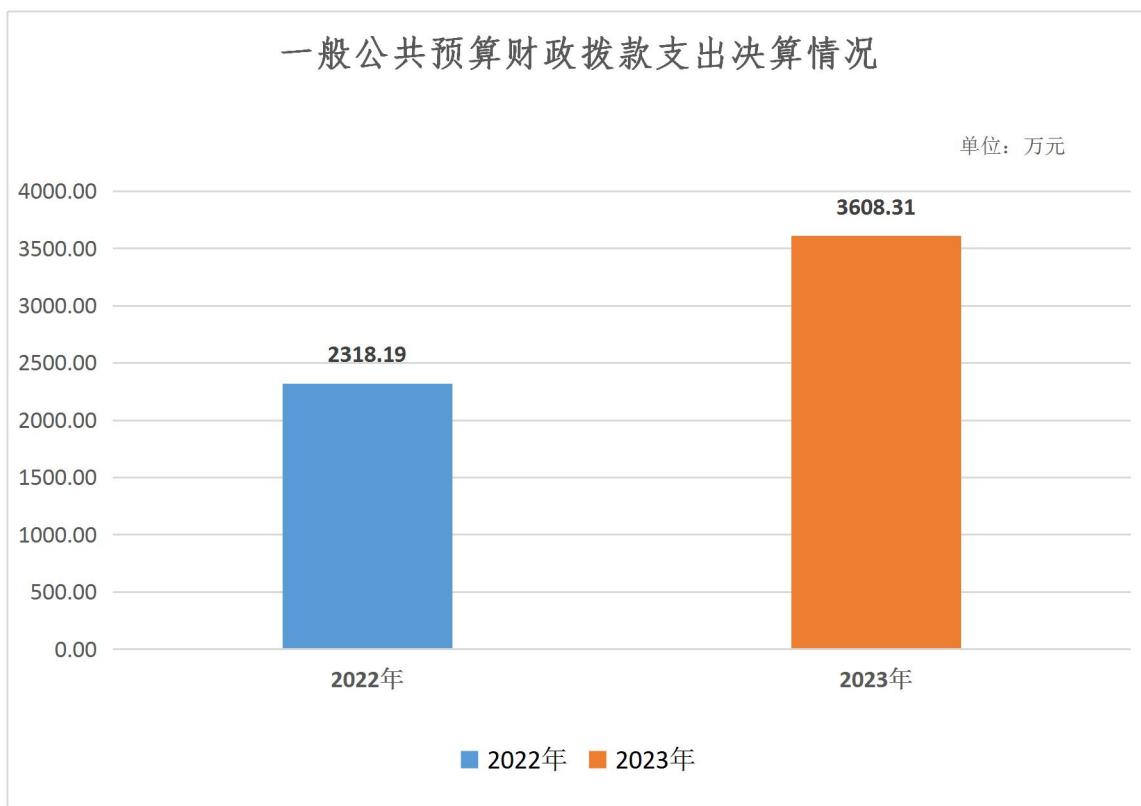
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3608.31万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1290.12万元，增长55.65%。主要原因是主要原因是养护工程等项目收支增加。



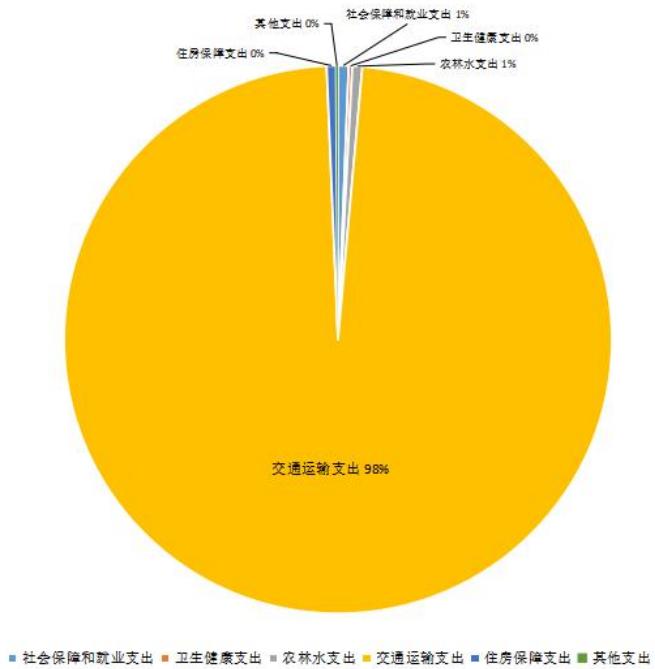
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1769.03万元，支出决算3608.31万元，完成年初预算的203.97%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加1290.12万元，增长55.65%，主要原因是养护工程等项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。

年初预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 18.17 万元，支出决算 20.97 万元，完成年初预算的 115.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位新增人员 1 名，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 1.08 万元，支出决算 1.08 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 7.86 万元，支出决算 7.86 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20.88 万元，新增支出的主要原因是年中追加通村公路管护费项目支出。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算 1123.79 万元，支出决算 745.64 万元，完成年初预算的 66.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目管理按工程进度拨付资金。

7. 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 602 万元，支出决算 1249.12 万元，完成年初预算的 207.49%。新增支出的主要原因是年中追加农村公路养护工程项目、政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目、农村公路基础数据及电子地图更新等项目的支出。

8. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1500.81 万元，新增支出的主要原因是年中追加 2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）项目、2023 年车购税收入补助地方资金（第二批）项目的支出。

9. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 37.72 万元，新增支出的主要原因是年中追加四好农村路示范市创建专项资金项目的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 15.68 万元，支出决算 19.4 万元，完成年初预算的 123.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位新增人员 1 名，部分人员缴费基数有变化，缴纳住房公积金增加。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 4.39 万元，新增支出的主要原因是年中追加暴雨洪涝灾害灾后恢复重建工程项目支出。

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 181.36 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 178.19 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 3.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.08 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度无公务接待支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.08 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数，主要原因是本单位本年度无公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1.65 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0

辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（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，2023 年主要工程项目有日常养护费、通村公路管护费、农村公路养护工程、通村公路完善工程、暴雨洪涝灾害灾后恢复重建工程等 4 项。农村公路日常养护主要内容为清理路面垃圾、保障路面整洁，汛期疏通水沟、清理落石及泥石流，冬季进行防滑保畅等工作；农村公路养护工程和暴雨洪涝灾害灾后恢复重建工程主要内容为路面修复、支挡防护，排水及安保设施；通村公路完善工程主要内容为安装波形护栏及标志标牌等防护措施。逐步提高了道路的使用性能和服务水平，不断满足全社会对道路的要求，项目的顺利完工为陈仓区农村公路事业的发展奠定了良好的基础，方便了陈仓区居民的日常出行，保障了交通安全。

本单位在部门决算中反映公路养护等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3426.95 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门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 97 分，全年预算数 3608.31 万元，执行数 3608.31 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：2023 年度单位基本支出很好的保障了单位人员的工资及各项福利待遇；项目支出主要用于全区县乡道和通村道路的日常养护、通村完善工程及养护工程、暴雨洪涝灾害灾后恢复重建工程等项目，保障了群众出行道路的安全畅通。

发现的问题及原因：在本次自评中发现养护效率和质量低的问题，我区农村公路养护里程多且大都分布在西部山区，养护任务重、养护难度大，再加上养护机械化程度不高、养护公司对工作标准把握不够，存在个别路段病害发现处置不及时、养护质量不高的问题。

下一步改进措施：我单位将加强对养护公司的检查指导。监督养护公司从日常养护、安全生产、路产保护、应急保畅、养护质量、员工培训、内务管理等方面修订完善管理制度和办法，加大宣传力度，做好员工定期培训，以制度明确工作时间、落实养护标准、夯实安全措施和考勤、考核；加大资金投入，逐步充实养护机械；同时加强月度考核检查、强化督促指导，稳步提升农村公路管理养护质效。

宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心									
年度主要任务完成情况	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			
	基本支出	保障单位正常运转	100%	181.36	181.36		181.36	181.36		—	100%	—
	项目支出	农村公路养护等	100%	3426.95	3426.95		3426.95	3426.95		—	100%	—
金额合计				3608.31	3608.31		3608.31	3608.31		10		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					
	按时完成陈仓区县乡公路日常养护及养护工程、通村完善工程、暴雨洪涝灾害灾后恢复重建工程等工作。						2023 年度单位支出人员经费及公用经费 181.36 万元，很好的保障了单位人员的工资及各项福利待遇；2022 年度项目支出 3426.95 万元，主要用于全区县乡道和通村道路的日常养护、通村完善工程及养护工程、暴雨洪涝灾害灾后恢复重建工程等项目，保障了群众出行道路的安全畅通。					
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	实际完成率		100%		100%		20	20		
		质量指标	农村公路养护质量标准		符合国家标准		按要求质量已达标		10	10		
		时效指标	预算执行率		≥95%		及时支付		10	10		
		成本指标	公用经费控制率 (实际支出数/预算安排总额)		≤100%		严控成本		10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用		提升		促进经济发展		10	10		
		社会效益指标	提升公路安全水平		提升		提高社会效益		10	10		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100%		符合环评要求		5	5		
		可持续影响指标	新建项目适应交通需求		中长期		提高可持续影响		5	2		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥90%		增强人民群众满意度		10	10		
总分									100	97		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公路养护等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公路养护支出项目绩效自评综述：全年预算数 614.04 万元，执行数 614.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成县乡、村道日常养护里程 2390.241 公里，切实做好农村公路养护工作，实施养护工程里程数 7.902 公里，完成路面修复、支挡防护，排水及安保设施等任务，提升农村公路养护质量。发现的问题及原因：养护机械化程度不高、养护公司对工作标准把握不够，存在个别路段病害发现处置不及时、养护质量不高的问题。下一步改进措施：加大资金投入，逐步充实养护机械。

2. 农村基础设施建设支出项目绩效自评综述：全年预算数 20.88 万元，执行数 20.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成村道管护 1791.60 公里，提升农村公路的服务质量。发现的问题及原因：陈仓区县乡道存在线路多，里程长，范围分布广，密度大的问题，养路工清扫路段跨度较长，清扫后路面整洁程度持久性不足。下一步改进措施：加强队伍建设，对农村公路的养护状况及安全性进行固定时间检查。

3. 其他公路水路运输支出项目绩效自评综述：全年预算数 1249.12 万元，执行数 1249.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村公路养护工程实施里程 59.87 公里，

主要工程内容有路基路面病害处理，支挡防护，排水及安保设施。发现的问题及原因：陈仓区农村公路破损路面多，防护、排水及安保设施不足。下一步改进措施：对农村公路的养护状况及安全性进行固定时间检查，及时修补破损路面，保证行车安全，避免发生交通事故。

4. 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出项目绩效自评
综述：全年预算数 1542.92 万元，执行数 1542.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施通村完善工程里程 82.6 公里，涉及 40 条路，完成暴雨洪涝灾害灾后恢复重建工作，主要工程内容：路面加宽，路面病害处理，支挡防护，排水及安保设施。发现的问题及原因：陈仓区农村公路存在线路多，里程长，范围分布广，密度大，破损路面多，部分通村公路存在路面过窄，排水不畅，安保不到位等问题。下一步改进措施：对农村公路的养护状况及安全性进行固定时间检查，及时修补破损路面，保证行车安全，避免发生交通事故。

区级公路养护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公路养护						
主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局			实施单位		宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心	
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		614.04	614.04	10		10	
	其中：当年财政拨款		436.1	436.1	—		—	
	上年结转资金		177.94	177.94	—		—	
	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			
	完成 2023 年日常养护任务				做好农村公路日常养护工作，提升农村公路养护质量。			
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	县、乡道、村道里程数	2390.241	2390.241	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	按时完成养护任务	按时	按时	10	10	
		成本指标	确保农村公路养护到位	确保农村公路养护到位	确保农村公路养护到位	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	满足农村公路日常养护及管理机关运营需要	保障农村公路畅洁优美	保障农村公路畅洁优美	10	10	
		社会效益指标	成为新农村建设的有效载体	农民致富增收的有力保障。	农民致富增收的有力保障。	10	10	
		生态效益指标	建设生态友好型农村公路	打造绿色公路、生态公路	打造绿色公路、生态公路	5	5	
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	农村公路健康可持续发展	农村公路健康可持续发展	5	2	对养护状况进行定期检查
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意	为沿线群众提供优良的农村公路	为沿线群众提供优良的农村公路	10	10	
总分					100	97		

区级农村基础设施建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村基础设施建设						
主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局			实施单位			
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	20.88	20.88	10		10		
	其中：当年财政拨款	20.88	20.88	—		—		
	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				
	完成 2023 年村道养护任务			做好村道养护工作，提升农村公路养护质量。				
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	村道里程数(公里)	1791.60	1791.60	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格	合格率 100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成养护任务	按时	按时	10	10	
		成本指标	确保农村公路养护到位	确保农村公路养护到位	确保农村公路养护到位	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	满足农村公路日常养护及管理机关运营需要	保障农村公路畅洁优美	保障农村公路畅洁优美	10	10	
		社会效益指标	成为新农村建设的有效载体	农民致富增收的有力保障。	农民致富增收的有力保障。	10	10	
		生态效益指标	建设生态友好型农村公路	打造绿色公路、生态公路	打造绿色公路、生态公路	5	5	
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	打造农村公路健康可持续发展新模式	打造农村公路健康可持续发展新模式	5	2	对养护状况进行定期检查
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意	为司乘人员及沿线群众提供优良的农村公路	为司乘人员及沿线群众提供优良的农村公路	10	10	
总分					100	97		

区级其他公路水路运输支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他公路水路运输支出						
主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局			实施单位		宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心	
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)	
	年度资金总额			1249.12	1249.12	10	100%	
	其中：当年财政拨款			1249.12	1249.12	—	—	
	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			
	加强农村公路养护，保持良好服务功能，扎实做好农村公路管理养护工作，加强农村公路路域环境整治				组织完成全区农村公路养护，提升农村公路养护服务水平。			
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	公路里程	59.87 公里	59.87 公里	20	20	
		质量指标	设计施工是否符合国家建设标准及相关规定	符合	符合	10	10	
		时效指标	投资计划分解及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严控工程成本	完成	完成	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	基本公共服务水平	提升	提升	10	7	努力提升道路服务水平
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意	为司乘人员及沿线群众提供优良的农村公路	为司乘人员及沿线群众提供优良的农村公路	10		
总分					100	97		

区级车辆购置税用于公路等基础设施建设项目建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		车辆购置税用于公路等基础设施建设						
主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局			实施单位	宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
		年度资金总额	1542.92	1542.92	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			—		—	
		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			
	综合交通运输发展规划，支持建设普通省道、新改建农村公路，更好的服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。				组织完成全区农村公路完善工程，提升农村公路养护服务水平			
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	支持建设普通省道、新改建农村公路	完成	完成	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制开支	完成	完成	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	基本公共服务水平	提升	提升	10	7	努力提升道路服务水平
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意	为司乘人员及沿线群众提供优良的农村公路	为司乘人员及沿线群众提供优良的农村公路	10	10	
总分					100	97		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 宝鸡市陈仓区农村公路发展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) 8861806。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

编制单位：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

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	否	

收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目栏次	行次	决算数1	项目栏次	行次	决算数2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,608.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.50
	9		九、卫生健康支出	40	7.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	20.88
	13		十三、交通运输支出	44	3,533.28
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4.39
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,608.31	本年支出合计	58	3,608.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,608.31	总计	62	3,608.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

公开02表
金额单位：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							
	合计	3,608.31	3,608.31					
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50					
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42					
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97					
20808	抚恤	1.08	1.08					
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	7.86	7.86					
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86					
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86					
213	农林水支出	20.88	20.88					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	20.88	20.88					
2130504	农村基础设施建设	20.88	20.88					
214	交通运输支出	3,533.28	3,533.28					
21401	公路水路运输	1,994.76	1,994.76					
2140106	公路养护	745.64	745.64					
2140199	其他公路水路运输支出	1,249.12	1,249.12					
21406	车辆购置税支出	1,538.53	1,538.53					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,500.81	1,500.81					
2140699	车辆购置税其他支出	37.72	37.72					
221	住房保障支出	19.40	19.40					
22102	住房改革支出	19.40	19.40					
2210201	住房公积金	19.40	19.40					
229	其他支出	4.39	4.39					
22999	其他支出	4.39	4.39					
2299999	其他支出	4.39	4.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

公开03表
金额单位：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		3,608.31	181.36	3,426.95			
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50				
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42				
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97				
20808	抚恤	1.08	1.08				
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	7.86	7.86				
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86				
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86				
213	农林水支出	20.88		20.88			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	20.88		20.88			
2130504	农村基础设施建设	20.88		20.88			
214	交通运输支出	3,533.28	131.60	3,401.68			
21401	公路水路运输	1,994.76	131.60	1,863.16			
2140106	公路养护	745.64	131.60	614.04			
2140199	其他公路水路运输支出	1,249.12		1,249.12			
21406	车辆购置税支出	1,538.53		1,538.53			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,500.81		1,500.81			
2140699	车辆购置税其他支出	37.72		37.72			
221	住房保障支出	19.40	19.40				
22102	住房改革支出	19.40	19.40				
2210201	住房公积金	19.40	19.40				
229	其他支出	4.39		4.39			
22999	其他支出	4.39		4.39			
2299999	其他支出	4.39		4.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	1	3,608.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	22.50	22.50		
	9		九、卫生健康支出	41	7.86	7.86		
	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	20.88	20.88		
	13		十三、交通运输支出	45	3,533.28	3,533.28		
	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	19.40	19.40		
	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	4.39	4.39		
	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				
本年收入合计	27	3,608.31	本年支出合计	59	3,608.31	3,608.31		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	3,608.31	总计	64	3,608.31	3,608.31		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

公开05表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,608.31	181.36	3,426.95
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50	
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	
20808	抚恤	1.08	1.08	
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	7.86	7.86	
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	
213	农林水支出	20.88		20.88
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	20.88		20.88
2130504	农村基础设施建设	20.88		20.88
214	交通运输支出	3,533.28	131.60	3,401.68
21401	公路水路运输	1,994.76	131.60	1,863.16
2140106	公路养护	745.64	131.60	614.04
2140199	其他公路水路运输支出	1,249.12		1,249.12
21406	车辆购置税支出	1,538.53		1,538.53
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,500.81		1,500.81
2140699	车辆购置税其他支出	37.72		37.72
221	住房保障支出	19.40	19.40	
22102	住房改革支出	19.40	19.40	
2210201	住房公积金	19.40	19.40	
229	其他支出	4.39		4.39
22999	其他支出	4.39		4.39
2299999	其他支出	4.39		4.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

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	177.11	302	商品和服务支出	3.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	61.98	30201	办公费	1.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	43.82	30205	水费	0.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.97	30206	电费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.08	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.45	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	178.19				公用经费合计		3.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

公开07表
金额单位：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：本表反映部门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。

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：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

金额单位：万元

项目	合计	因公出国（境）费	财政拨款“三公”经费				会议费	培训费	
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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，其中包括公务费、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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。