

西安市公路局 2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年，本单位按照年初制定的“12348”发展目标，紧密围绕西安公路高质量发展这一主题，始终坚持农村公路、干线公路“两条线”齐抓共管，用改革创新、科技信息、人才队伍“三个抓手”，全力打造美丽、绿色、平安、智慧“四个公路”，以日常管理精细化、养护生产机械化、公路设施智慧化、路产保护规范化、养护工程市场化、小修作业集约化、县段管理扁平化、服务水平品质化不断提升公路养护服务品质。全年主要取得了以下几方面的业绩：

一. 干线公路养护稳步前进

探索建立政府与市场分工合理的养护生产模式，促进公路养护向社会化、专业化和机械化高质量发展。全年路况质量稳中有升，公路技术状况指数MQI达到92.53，路面使用性能PQI达到89.61，全省排名从3年前的第8上升至目前的第2。

二. 农村公路养管再创佳绩

深入开展农村公路管理养护体制改革试点，农村公路“路长制”工作全面推进，被西安日报、凤凰网等主流媒体广泛报道。指导灞桥区成功创建“四好农村路”省级示范县，率先在全省实现“区域示范引领”转向“全域达标提优”，覆盖率达到100%（2021年为87.5%），居全国同类城市领先水平。乡镇通三级公路比例98.56%，路网密度108.3公里/百平方公里，居全国同类城市领先水平。

三. 行业智慧化建设提质增效

通过创建210国道沔峪山区段全省高质量美丽公路试点、交通运输部“在役干线公路基础设施与安全应急数字化试点”、持续推进西安公路综合业务管理平台建设，构建业务融合、平台统一、数据共享的公路养护管理新模式。我局基层单位视频会议系统全覆盖，OA协同办公系统正式上线运行，并与西安公路综合业务管理平台和企业微信深度融合，公文流转效率大幅提高，节约型数字机关建设有力推进。

四. 服务保障水平大力提升

开展“服务区+”行动，加强母婴室、第三卫生间、无障碍卫生间建设，试点建设香山寺服务区等5处新能源充电站，最大限度为司乘提供方便，打造人性化温馨服务。108国道周至山区段公路灾毁防治工程顺利完工，新建大湾隧道投入使用，山区公路岩质高边坡滑塌失稳机理及监测预警技术研究科研项目成功立项，有效避让自然灾害多发、经常性滑坡路段，保障人民群众生命财产安全。2022年，因地质灾害造成公路阻断次数由2021年的18次下降为2022年的4次（下降率77.7%），影响通行天数由50天下降为5天（下降率90%），应急处置能力、技术水平、服务保障能力再上新台阶。

（一）主要职责。

本单位是西安市交通运输局下属的二级预算事业单位。主要职责为承担全市普通国省干线公路规划、建设、养护、管理方面的事务性工作；参与全市公路公共服务体系的建设和管理；承担全市普通公路路网的调度、监测、预警、信息服务等工作；承担全市普通国省干线公路基础设施的安全管理、应急处置和交通战

备工作；承担全市普通国省干线公路路产保护相关工作；承担全市普通国省干线公路超限检测站设施设备维护和货运车辆的称重检测工作；承担全市普通干线公路的水毁、塌方、地震等自然灾害造成道路交通中断的抢修保通工作；承担全市农村公路建设养护方面的技术指导等。

（二）内设机构。

局机关内设职能科室：办公室、党委办公室、组织人事科、干线公路养护科、干线公路工程科、农村公路工程科、农村公路计划统计科、路政管理科、路网信息科、财务科、审计科、质量安全科、计划科、纪检监察科等14个科室。

局下设机构：周至公路管理段、蓝田公路管理段、长安公路管理段、鄠邑公路管理段、灞桥公路管理段、沔峪公路管理段、临潼公路管理段、阎良公路管理段、高陵公路管理段、三桥公路管理段、陈村超限检测站、耿镇超限检测站、滩张超限检测站、终台超限检测站、马王超限检测站、仙游寺超限检测站、团标超限检测站、秦镇超限检测站、豁口超限检测站、检测实验室、太乙宫公路机械化应急保障中心、栎阳公路机械化应急保障中心、司竹公路机械化应急保障中心等共计23个机构。

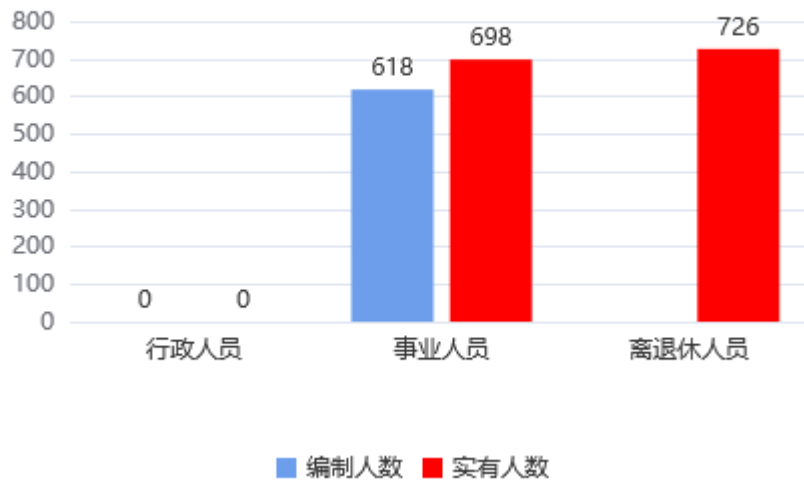
二、决算单位构成

本单位作为西安市交通运输局二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制618人，其中行政编制0人、事业编制618人；实有人员698人，其中行政0人、事业698人。单位管理的离退休人员726人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为56,357.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,501.63万元，增长17.77%，增长的主要原因是：本年度年中下达的中省交通专项资金项目增加。

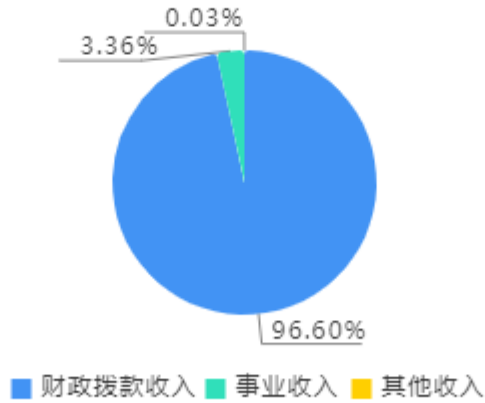
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计40,644.64万元，其中：财政拨款收入39,264.65万元，占96.6%；事业收入1,367.58万元，占3.36%；其他收入12.4万元，占0.03%。

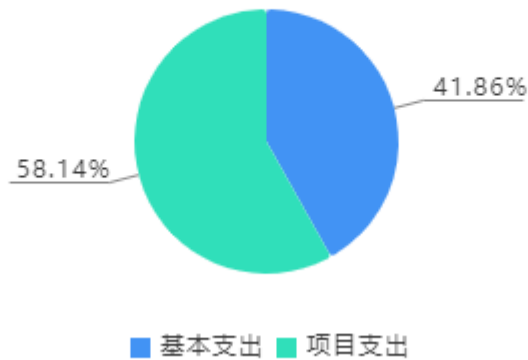
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计40,865.9万元，其中：基本支出17,105.89万元，占41.86%；项目支出23,760.01万元，占58.14%。

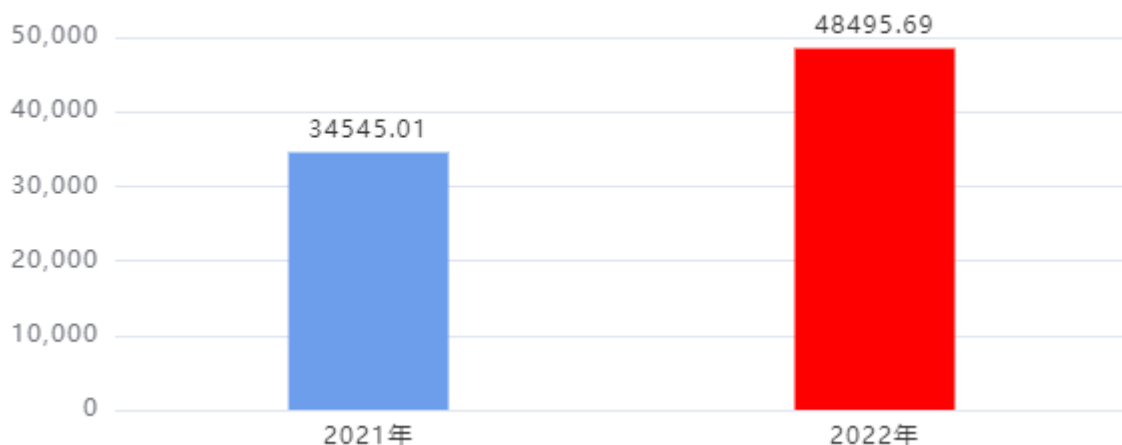
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为48,495.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13,950.68万元，增长40.38%，增长的主要原因是：本年度年中下达的中省交通专项资金项目增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算23769.63万元，支出决算35,882.17万元，完成年初预算的150.96%，占本年支出合计的87.8%。与上年相比，财政拨款支出增加10,649.72万元，增长42.21%，增长的主要原因是：本年度年中下达的中省交通专项资金项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算11.98万元。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加公务车辆购置预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算71.72万元，支出决算32.5万元，完成年初预算的45.32%。决算数小于年初预算数的原因是：因疫情防控改为线上开展，节省了费用支出。

3. 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（项）。年初预算0万元，支出决算2万元。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加离休人员增资预算。

4. 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738.45万元，支出决算738.45万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算369.23万元，支出决算369.23万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算9.23万元，支出决算9.23万元，完成年初预算的100%。

7. 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352.71万元，支出决算352.71万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算115.38万元，支出决算115.38万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算33.38万元。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加公务员医疗救助金预

算。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算868.38万元，支出决算2,478.46万元，完成年初预算的285.41%。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加下达中省交通专项资金项目。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算14076.34万元，支出决算21,551.48万元，完成年初预算的153.10%。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加下达中省交通专项资金项目。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算0万元，支出决算98.08万元。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加下达中省交通专项资金项目。

13. 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4166.86万元，支出决算6,415.67万元，完成年初预算的153.97%。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加下达中省交通专项资金项目。

14. 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2139.09万元，支出决算2,745.39万元，完成年初预算的128.34%。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加下达中省交通专项资金项目。

15. 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66万元。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加下达中省交通专项资金项目。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算862.24万元，支出决算862.24万元，完成年初

预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出17,105.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费16,117.49万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、生活补助、医疗费补助、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金、离休费、津贴补贴、其他工资福利支出、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费988.4万元，主要包括：委托业务费、手续费、租赁费、福利费、电费、培训费、取暖费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、维修(护)费、工会经费、水费、会议费、公务用车运行维护费、邮电费、物业管理费、印刷费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余87.35万元，收入决算0万元，支出决算87.35万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）其他政府收费公路专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算87.35万元，主要用于：公路路政及超限超载治理。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算163.92万元，支出决算163.1万元，完成预算的99.5%，决算数较预算数减少0.82万元，主要原因是：加强日常管理，控制费用支出。决算数较上年减少的主要原因是本年公务车辆购置预算减少。

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。

2022年度财政拨款安排为西安市公路局等单位购置公务用车5辆，预算63.92万元，支出决算63.9万元，完成预算的99.97%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：政府采购项目实际中标价格低于采购预算。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算100万元，支出决算99.2万元，完成预算的99.2%，决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是：合理调度、精细管理，车辆费用支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算71.72万元，支出决算32.5万元，完成预算的45.32%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因线下培训改为线上培训，相关支出减少。决算数较上年减少的主要原因是加强日常管理，控制费用支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算23.91万元，支出决算1.5万元，完成预算的6.25%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因线下会议改为线上会议，相关支出减少。决算数较上年减少的主要原因是压缩会议安排，合理控制费用。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共3,379.2万元，其中：政府采购货物支出946.8万元、政府采购工程支出1,110.45万元、政府采购服务支出1,321.95万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,346.55万元，占政府采购支出合同总额的99.03%，其中：授予小微企业合同金额3,312.8万元，占授予中小企业合同金额的98.99%；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96.55%，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100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆185辆，其中应急保障用车75辆，特种专业技术用车110辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

2022年当年购置车辆10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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评。从评价情况来看，2022年度本单位能够结合实际，围绕主要职能和重点中心工作任务开展工作，高度重视绩效管理工作。部门整体绩效目标设定基本合理，年度绩效目标完成率较高，社会效益显著。

本单位部门决算中反映履职尽责专项业务经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金40865.90万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分85，全年总预算数56357.34万元，执行数40865.90万元，完成预算的72.51%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：全力打造美丽、绿色、平安、智慧“四个公路”，以日常管理精细化、养护生产机械化、公路设施智慧化、路产保护规范化、养护工程市场化、小修作业集约化、县段管理扁平化、服务水平品质化全力打造干线公路养护服务品质，全年辖养的国省干线公路路况稳中有升，公

路技术状况指数MQI达到92.53，路面使用性能PQI达到89.61，全省排名提升至第2名。农村公路率先在全省实现“区域示范引领”转向“全域达标提优”，覆盖率达到100%（2021年为87.5%），居全国同类城市领先水平。农村公路乡镇通三级公路比例98.56%，路网密度108.3公里/百平方公里，居全国同类城市领先水平。创建210国道沔峪山区段全省高质量美丽公路试点、交通运输部“在役干线公路基础设施与安全应急数字化试点”，实现业务融合、平台统一、数据共享的公路养护管理新模式。视频会议系统实现全局系统全覆盖，OA协同办公系统正式上线运行。在“服务区十”行动中建设母婴室、第三卫生间、无障碍卫生间及香山寺服务区等5处新能源充电站，108国道周至山区段公路灾毁防治工程顺利完工，新建大湾隧道投入使用，山区公路岩质高边坡滑塌失稳机理及监测预警技术研究科研项目成功立项。

存在的问题及原因：预算执行进度需要提高。主要原因：一是受疫情影响，个别项目因间歇停工，导致施工进度较慢，延迟结算进度；二是部分涉及政府采购的项目受工作流程影响资金支付滞后；三是101省道水毁修复工程因预算下达时间及施工周期安排，2022年度计量支付比例不高；四是年中追加下达的中省财政资金预算项目较多，导致当年项目实施周期短，影响了预算执行进度。

下一步改进措施：，合理规划，科学决策，夯实责任，强化绩效，提高效率。

西安市公路局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市公路局									
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			
任务1	保障人员经费及公用经费	保障在职人员基本支出及日常公用支出	17583.38	17583.38	0.00	17105.89	17105.89	0.00	—	97.28%	—
任务2	网络信息化建设	按要求完成建立办公自动化(OA)系统,建立局机关及局属22各单位之间的公文传输及业务办理系统。	35.00	35.00	0.00	32.65	32.65	0.00	—	93.29%	—
任务3	网络(设备)维护建设	按要求完成安装安全防护系统,对外场视频监控及交通流量调查设备进行网络改造,提升数据安全。	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	—	100.00%	—
任务4	专项购置	完成购置台式计算机等办公资产	137.00	137.00	0.00	133.76	133.76	0.00	—	97.64%	—
任务5	履职尽责专项业务经费	完成机关办公楼屋顶防水,道班和物资库改造;完成精养普通干线公路日常养护及管理任务;完成货运车辆超限超载运输管理工作;完成干线公路大中修、危桥、水毁修复、路网监测设备维护等工作	38596.96	31270.20	7326.76	23588.60	18692.22	4896.38	—	61.12%	—
金额合计			56357.34	49030.58	7326.76	40865.90	35969.52	4896.38	10	72.51%	7.3
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					
	目标1:保障人员经费及公用经费。 目标2:按要求完成建立办公自动化(OA)系统,建立局机关及局属22各单位之间的公文传输及业务办理系统。 目标3:按要求完成安装安全防护系统,对外场视频监控及交通流量调查设备进行网络改造,提升数据安全。 目标4:按要求完成购置台式计算机等办公资产,投入到正常办公中。 目标5:按要求完成机关办公楼屋顶防水,道班房和物资库改造;完成精养普通干线公路日常养护及管理任务;完成货运车辆超限超载运输管理工作;完成干线公路大中修、危桥、水毁修复、路网监测设备维护等工作					目标1完成情况:保障本单位698位人员经费及公用经费。 目标2完成情况:完成办公自动化(OA)系统建设和账号分配,局机关及局属22各单位之间的公文传输及业务办理系统开始运行。 目标3完成情况:完成安全防护系统安装,完成外场视频监控及交通流量调查设备进行网络改造,数据安全性有效提升。 目标4完成情况:完成购置台式计算机等办公资产,已投入到正常办公中。 目标5完成情况:完成机关办公楼屋顶防水,道班房和物资库改造,提高突发情况处置能力,及时处理自然灾害导致的公路事故,保障公路安全畅通;完成精养普通干线公路日常养护及管理任务,提高公路管理水平和服务质量,保障公路交通安全,实现可持续发展;完成货运车辆超限超载运输管理工作,降低公路运营成本,提高公路沿线设施设备的维护和保养水平,加大公路巡查力度;完成干线公路大中修、危桥、水毁修复、路网监测设备维护等工作,加大公路养护工程投资,提升道路通行能力,实现公路可持续发展目标。					
产出指标(50分)	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		
	数量指标		购买公务用车			5辆	5辆	2	2		
			保障职工工资发放及单位日常事务运转			发放全年工资	发放全年工资	2	2		
			修建S101水毁施工便道及挡墙			8.5Km, 57041.1m³	8.5Km, 57041.1m³	2	2		
			专项资金开展公路养护工程			1.实施养护大中修工程; 2.完成上边坡治理及新建大湾隧道工程; 3.实施国省干线交通标志标线优化提升工程; 4.施划标线; 5.裁设标志; 6.整治连续长陡下坡路段; 7.打造二类养护应急保障中心; 8.普通干线公路一般水毁、重大水毁	1.42.374公里路 2.14处 3.63.22公里 4.4.3万平方米 5.56套 6.13.25公里 7.2处 8.69处、12处	2	1		
			2022年购买固定资产			334项	334项	2	2		
			购置台式计算机			74台	74台	2	2		
			对完工的西安市2020年干线公路养护工程项目开展质量“回头看”检测			9个	9个	2	2		
			路产保护巡查			544.568公里	544.568公里	2	2		
			质量抽检次数			2次	2次	2	2		
			自动化检测里程			4777.507公里	4777.507公里	2	3		
			对全市平原区二级以上的国省干线和重要县乡路以及交通行业建设工地台账内的项目的扬尘污染防治工作进行全覆盖检查			60次	60次	2	2		
			对全市涉农区县的农村公路管养体制改革试点及四好农村路建设进行检查			70次	70次	2	2		
			西安公路管理局公路网管理与应急指挥系统完成等保测试			完成	完成	2	2		
			完成OA系统建设和账号分配			完成	完成	2	2		
			西安辖区内普通干线公路日常养护及管理			544.568公里	544.568公里	2	2		
			完成高陵渭桥道班租地;蓝田十里铺道班库房改造,室外硬化,排水改造等;鄠邑大王工区新建物资库;局机关办公楼卫生间、食堂改造,屋顶防水处理。			完成	完成	2	2		
年度绩效指标完成情况	开展安全管理			22个基层单位	22个基层单位	2	2				
	采购商品符合质量要求			合格	合格	2	2				
	发放工资			足额	足额	2	2				
	形成“回头看”检测报告			1份	1份	2	2				
	事实结案率、追偿率			95%、90%	95%、90%	2	2				
检测结果真实可靠			是	是	2	2					

	质量指标	客观评价全市农村公路路况水平	是	是	2	2	
		提升公路行业扬尘污染防治水平	是	是	2	2	
		工程质量符合要求	合格	合格	2	2	
		网络等保符合标准	合格	合格	2	2	
		按照相关规范要求，遵循“预防为主、防治结合”的方针，最大程度发挥公路日常养护资金使用效益，有效保持公路设施处于完好状态，保障公路安全畅通。	公路技术状况指数MQI达到90以上	公路技术状况指数MQI达到92.53	2	2	
		保证单位无安全事故发生	是	是	2	2	
	时效指标	所有项目完成时间	2022年	2022年	2	1.5	
	成本指标	专项资金项目金额	30305.1万元	22570万元	2	1	
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过开展养护工程质量检测“回头看”，保障各项交通资金投资取得实效，有效提升路况水平。	是	是	2	2
			公路维护成本	降低	降低	2	2
无安全生产损失			是	是	2	2	
社会效益指标		扎实有序推进公路路况水平、养护管理水平和公路服务水平的提升	是	是	2	2	
		保证农村公路建设工程质量状况	是	是	2	2	
		准确掌握全市县乡公路实际路况，提高养护效率、提升养护管理水平。	是	是	2	2	
		安全生产无事故	是	是	2	2	
		降低网络安全事件发生可能	降低70%	降低70%	2	2	
		严格按省厅一流服务时限要求按时处治路面病害、维修缺损交安设施，确保公路沿线设施规范、齐全，公路经常处于良好的技术状态。	严格按省厅一流服务时限要求按时处治路面病害、维修缺损交安设施，确保公路沿线设施规范、齐全，公路经常处于良好的技术状态。	严格按省厅一流服务时限要求按时处治路面病害、维修缺损交安设施，确保公路沿线设施规范、齐全，公路经常处于良好的技术状态。	2	2	
生态效益指标		确保公路养护工程实施符合环保要求	是	是	2	2	
		有效提升公路行业扬尘污染防治水平	是	是	2	2	
可持续影响指标		提高公路养护工程质量，持续保障公路安全通行水平	是	是	2	2	
		提升我局网络安全防护水平	提升50%	提升50%	2	2	
满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	市民出行满意度	大于95%	大于95%	2	2
	职工办公满意度		大于95%	大于95%	2	2	
总分					100	95.8	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映履职尽责专项业务经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公资产购置项目：该项目全年预算数137万元，执行数133.76万元，完成预算的97.64%。项目绩效目标完成情况：按要求采购台式计算机74台、空调150台、多功能一体机10台、激光打印机25台、办公柜100个等办公资产共计408个，为职工提供良好办公环境和履职基础，保障办公正常运行能力，提高服务社会发展能力，建立办公场所长效运维机制。

发现的问题及原因：年初预算与实际执行金额之间存在差异。年初预算数为上一年申报审批金额，在本年执行过程中，实际支出金额为实时市场价格。主要原因为预算申报时对市场价格预测不精准。

下一步改进措施：加强相关人员业务培训，进一步提升业务能力，不断提高预算申报的科学性、合理性、准确性，

2. 履职专项业务经费：该项目全年预算数38596.96万元，执行数23588.6万元，完成预算的61.12%。项目绩效目标完成情况：对辖区内普通干线公路日常养护及管理544.568公里；101省道水毁修复工程便道修建8.5Km，挡墙修复57041.1m；对312国道、344国道、210国道、101省道共42.374公里路段实施养护大中修工程；完成108国道山区14处上边坡治理及新建大湾隧道工程，实施国省干线交通标志标线优化提升工程63.22公里、施划标线4.3万平方米、栽设标志56套、整治连续长陡下坡路段13.25公里；打造大王、十里铺2处二类养护应急保障中心；普通干线公路69处一般

水毁、12处重大水毁全部完工；完成高陵渭桥道班租地；蓝田十里铺道班库房改造，室外硬化，排水改造等；鄂邑大王工区新建物资库；局机关办公楼卫生间、食堂改造，屋顶防水处理；雇佣劳务派遣员工135人，完成路政巡查2510次，实现检测规范率100%；购置公务用车5辆；完成本单位公路网管理与应急指挥系统网络安全等级保护测评服务；完成2次农村公路建设项目质量抽检；县乡公路自动化快速检测里程4777.507公里；治污减霾累计检查60余次，共出动200余人次、60余车次；四好农村路全年累计检查70余次，共出动200余人次、70余车次；全年订阅杂志、购买书籍、举办安全生产培训；对9个2020年已完工的干线公路养护工程项目开展了质量“回头看”检测。对道班房及部分办公房屋维修改善了养护人员及管理人員的生产及办公条件，对网络信息系统维护降低了能源消耗，保障公路网管理与应急指挥系统顺畅运行，提升了网络安全防护水平。对农村公路的督导检查加快了涉农区县农村公路管养体制试点改革及四好农村路建设。治污减霾专项治理提升了公路行业扬尘污染防治水平。安全生产专项工作确保了全局各项管理及生产活动安全运行。对已完工的养护工程进行的质量检测“回头看”，保障了各项交通资金投入取得实效。

发现的问题及原因：101省道水毁修复工程因预算下达时间及施工周期安排，2022年度计量支付比例不高。

下一步改进措施：本单位将根据绩效自评结果，结合实际情况，在下一年度预算编制和资金安排时加强资金的统筹力度，提高资金使用效率。

办公资产购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办公资产购置							
主管部门	西安市交通运输局			实施单位		西安市公路路局		
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	137	137	133.76	10	97.64%	9.8	
	其中：当年财政拨款	137	137	133.76	—	97.64%	—	
	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				
	购置新的资产，投入到生产办公中			完成资产购置计划，已投入正常办公中				
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	空调、办公柜等办公资产数量	334个	334个	10	10	
			台式计算机数量	74台	74台	10	10	
		质量指标	办公资产验收质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	资产购买成本	137万	133.76万	10	9.8	预算与实际支出差额
	效益指标（30分）	经济效益指标	节能减排	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提供良好办公环境和履职基础	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	保障办公正常运行能力	可持续	已完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.6		

履职专项业务经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		履职专项业务经费						
主管部门		西安市交通运输局		实施单位		西安市公路路局		
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		38596.96	23588.6	10	61.12%	6.1	
	其中:当年财政拨款	3585	22039.16	9461.18	—	42.93%	—	
	上年结转资金	9231.04	9231.04	9231.04	—	100.00%	—	
	其他资金	5946.77	7326.76	4896.38	—	66.83%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 按要求完成机关办公楼屋顶防水,道班房和物资库改造。 2. 完成辖养普通干线公路日常养护及管理任务。 3. 完成货运车辆超限超载运输管理工作。 4. 完成干线公路大中修、危桥、水毁修复、路网监测设备维护等工作。			1. 完成机关办公楼屋顶防水,道班房和物资库改造,提高突发情况处置能力,及时处理自然灾害导致的公路事故,保障公路安全畅通。 2. 完成辖养普通干线公路日常养护及管理任务,提高公路管理水平和服务质量,保障公路交通安全,实现可持续发展。 3. 完成货运车辆超限超载运输管理工作,加大公路巡查力度,降低公路运营成本,提高公路沿线设施设备的维护和保养水平。 4. 完成干线公路大中修、危桥、水毁修复、路网监测设备维护等工作,加大公路养护工程投资,提升道路通行能力,实现公路可持续发展目标。				
年度绩效指标完成情况	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	购买公务用车	5辆	5辆	2	2	
			修建S101水毁施工便道及挡墙	8.5Km, 57041.1m³	8.5Km, 57041.1m³	3	3	
			专项资金开展公路养护工程	1. 实施养护大甲修工程; 2. 完成上边坡治理及新建大湾隧道工程; 3. 实施国省干线交通标志标线优化提升工程; 4. 施划标线; 5. 栽设标志; 6. 整治连续长陡下坡路段; 7. 打造二类养护应急保障中心; 8. 普通干线公路一般水毁、重大水毁	1. 42.374公里路 2. 14处 3. 63.22公里 4. 4.3万平方米 5. 56套 6. 13.25公里 7. 2处 8. 69处、12处	4	3	101省道水毁修复工程分两年执行,2022年度项目于2022年11月批复建设,截止12月底已完成便道修筑及部分挡墙施工,施工单位逐步完善计量支付手续,待2023年项目全部完工后,全额支付。
			对完工的西安市2020年干线公路养护工程项目开展质量“回头看”检测	9个	9个	3	3	
			路产保护巡查	544.568公里	544.568公里	3	3	
			质量抽检次数	2次	2次	3	3	
			自动化检测里程	4777.507公里	4777.507公里	3	3	
			对全市平原区二级以上的国省干线公路和重要县乡路以及交通行业建设工地台账内的项目的扬尘污染防治工作进行全覆盖检查	60次	60次	3	3	
			对全市涉农区县的农村公路管养体制改革试点及四好农村路建设进行检查	70次	70次	3	3	
			西安辖区内普通干线公路日常养护及管理	544.568公里	544.568公里	3	3	
	完成高陵渭桥道班租地;蓝田十里铺道班库房改造,室外硬化,排水改造等;鄂邑大王工区新建物资库;局机关办公楼卫生间、食堂改造,屋顶防水处理。	完成	完成	3	3			
	开展安全管理	22个基层单位	22个基层单位	2	2			
	质量指标	采购商品符合质量要求	合格	合格	2	2		
		形成“回头看”检测报告	1份	1份	2	2		
事案结案率、追偿率		95%、90%	95%、90%	2	2			
检测结果真实可靠		是	是	2	2			
客观评价全市农村公路路况水平		是	是	2	2			
提升公路行业扬尘污染防治水平	是	是	2	2				

		工程质量符合要求	合格	合格	3	3	
		按照相关规范要求，遵循“预防为主、防治结合”的方针，最大程度发挥公路日常养护资金使用效益，有效保持公路设施处于完好状态，保障公路安全畅通。	公路技术状况指数MQI达到90以上	公路技术状况指数MQI达到92.53	3	3	
		保证单位无安全事故发生	是	是	3	3	
	时效指标	所有项目完成时间	2022年	2022年	2	1	101省道水毁修复工程分两年执行，2022年度项目于2022年11月
	成本指标	专项资金项目金额	30305.1万元	22570万元	4	3	101省道水毁修复工程分两年执行，2022年度项目于2022年11月批复建设，截止12月底已完成便道修筑及部分挡墙施工，施工单位逐步完善计量支付手续，待2023年项目全部完工后，全额
效益指标（30分）	经济效益指标	通过开展养护工程质量检测“回头看”，保障各项交通资金投资取得实效，有效提升路况水平。	是	是	2	2	
		公路维护成本	降低	降低	2	2	
		无安全生产损失	是	是	2	2	
	社会效益指标	扎实有序推进公路路况水平、养护管理水平和公路服务水平的提升	是	是	2	2	
		保证农村公路建设工程质量状况	是	是	2	2	
		准确掌握全市县乡公路实际路况，提高养护效率、提升养护管理水平。	是	是	2	2	
		安全生产无事故	是	是	2	2	
	生态效益指标	严格按省厅一流服务时限要求按时处治路面病害、维修缺损交安设施，确保公路沿线设施规范、齐全，公路经常处于良好的技术状态。	严格按照省厅一流服务时限要求按时处治路面病害、维修缺损交安设施，确保公路沿线设施规范、齐全，公路经常处于良好的	严格按照省厅一流服务时限要求按时处治路面病害、维修缺损交安设施，确保公路沿线设施规范、	2	2	
		确保公路养护工程实施符合环保要求	是	是	2	2	
	可持续影响指标	有效提升公路行业扬尘污染防治水平	是	是	2	2	
提高公路养护工程质量，持续保障公路安全通行水平		是	是	3	3		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民出行满意度	大于95%	大于95%	3	2.5	
		职工办公满意度	大于95%	大于95%	2	2	
总分					100	92.6	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87340229。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 2022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	否	
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

公开01表

编制单位：西安市公路局

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	39,264.65	一、一般公共服务支出	31	11.98
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	1,367.58	五、教育支出	35	32.50
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	12.40	八、社会保障和就业支出	38	1,118.91
	9		九、卫生健康支出	39	501.47
	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	38,338.81
	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	862.24
	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	
本年收入合计	27	40,644.64	本年支出合计	57	40,865.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15,712.70	年末结转和结余	59	15,491.44
总计	30	56,357.34	总计	60	56,357.34

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：西安市公路局

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,644.64	39,264.65		1,367.58			12.40
201	一般公共服务支出	11.98	11.98					
20136	其他共产党事务支出	11.98	11.98					
2013650	事业运行	11.98	11.98					
205	教育支出	71.72	71.72					
20508	进修及培训	71.72	71.72					
2050803	培训支出	71.72	71.72					
208	社会保障和就业支出	1,118.91	1,118.91					
20805	行政事业单位养老支出	1,109.68	1,109.68					
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.45	738.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.23	369.23					
20899	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23					
210	卫生健康支出	501.47	501.47					
21011	行政事业单位医疗	501.47	501.47					
2101102	事业单位医疗	352.71	352.71					
2101103	公务员医疗补助	115.38	115.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.38	33.38					
214	交通运输支出	38,078.32	36,698.34		1,367.58			12.40
21401	公路水路运输	37,472.02	36,092.03		1,367.58			12.40
2140104	公路建设	1,685.84	1,685.84					
2140106	公路养护	30,495.07	29,115.09		1,367.58			12.40

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
2140109	交通运输信息化建设	98.08	98.08					
2140199	其他公路水路运输支出	5,193.03	5,193.03					
21406	车辆购置税支出	606.31	606.31					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	606.31	606.31					
221	住房保障支出	862.24	862.24					
22102	住房改革支出	862.24	862.24					
2210201	住房公积金	862.24	862.24					

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：西安市公路局

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	40,865.90	17,105.89	23,760.01			
201	一般公共服务支出	11.98		11.98			
20136	其他共产党事务支出	11.98		11.98			
2013650	事业运行	11.98		11.98			
205	教育支出	32.50	32.50				
20508	进修及培训	32.50	32.50				
2050803	培训支出	32.50	32.50				
208	社会保障和就业支出	1,118.91	1,118.91				
20805	行政事业单位养老支出	1,109.68	1,109.68				
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.45	738.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.23	369.23				
20899	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23				
210	卫生健康支出	501.47	501.47				
21011	行政事业单位医疗	501.47	501.47				
2101102	事业单位医疗	352.71	352.71				
2101103	公务员医疗补助	115.38	115.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.38	33.38				
214	交通运输支出	38,338.81	14,590.77	23,748.03			
21401	公路水路运输	35,440.07	14,590.77	20,849.29			
2140104	公路建设	2,478.46		2,478.46			
2140106	公路养护	26,447.86	14,590.77	11,857.09			

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
2140109	交通运输信息化建设	98.08		98.08			
2140199	其他公路水路运输支出	6,415.67		6,415.67			
21406	车辆购置税支出	2,811.39		2,811.39			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,745.39		2,745.39			
2140699	车辆购置税其他支出	66.00		66.00			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	87.35		87.35			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	87.35		87.35			
221	住房保障支出	862.24	862.24				
22102	住房改革支出	862.24	862.24				
2210201	住房公积金	862.24	862.24				

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：西安市公路局

金额单位：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	1	39,264.65	一、一般公共服务支出	33	11.98	11.98		
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	32.50	32.50		
	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	1,118.91	1,118.91		
	9		九、卫生健康支出	41	501.47	501.47		
	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	33,442.42	33,355.07	87.35	
	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	862.24	862.24		
	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				
本年收入合计	27	39,264.65	本年支出合计	59	35,969.52	35,882.17	87.35	
年初结转和结余	28	9,231.04	年末结转和结余	60	12,526.18	12,526.18		
一般公共预算财政拨款	29	9,143.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	87.35		62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	48,495.69	总计	64	48,495.69	48,408.35	87.35	

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支出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：西安市公路局

金额单位：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	35,882.17	17,105.89	18,776.28
201	一般公共服务支出	11.98		11.98
20136	其他共产党事务支出	11.98		11.98
2013650	事业运行	11.98		11.98
205	教育支出	32.50	32.50	
20508	进修及培训	32.50	32.50	
2050803	培训支出	32.50	32.50	
208	社会保障和就业支出	1,118.91	1,118.91	
20805	行政事业单位养老支出	1,109.68	1,109.68	
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.45	738.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.23	369.23	
20899	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	
210	卫生健康支出	501.47	501.47	
21011	行政事业单位医疗	501.47	501.47	
2101102	事业单位医疗	352.71	352.71	
2101103	公务员医疗补助	115.38	115.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.38	33.38	
214	交通运输支出	33,355.07	14,590.77	18,764.30
21401	公路水路运输	30,543.68	14,590.77	15,952.91
2140104	公路建设	2,478.46		2,478.46
2140106	公路养护	21,551.48	14,590.77	6,960.70
2140109	交通运输信息化建设	98.08		98.08

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
2140199	其他公路水路运输支出	6,415.67		6,415.67
21406	车辆购置税支出	2,811.39		2,811.39
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,745.39		2,745.39
2140699	车辆购置税其他支出	66.00		66.00
221	住房保障支出	862.24	862.24	
22102	住房改革支出	862.24	862.24	
2210201	住房公积金	862.24	862.24	

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：西安市公路局

金额单位：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	15,820.42	302	商品和服务支出	988.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,866.99	30201	办公费	237.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	801.76	30202	印刷费	22.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6,934.07	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.94	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,723.62	30205	水费	21.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	738.45	30206	电费	139.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	369.23	30207	邮电费	54.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	352.71	30208	取暖费	30.48	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	115.38	30209	物业管理费	16.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	825.64	30211	差旅费	19.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	862.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	154.64	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	230.35	30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	297.08	30215	会议费	1.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16.01	30216	培训费	32.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费	105.12	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	51.30	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	19.73	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.44	30226	劳务费	51.66	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	33.38	30227	委托业务费	8.82	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	80.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.62	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	99.20	39907	国家赔偿费用支出	

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
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	71.09	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	11.22	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	16,117.49					公用经费合计	988.40

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：西安市公路局

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	87.35		87.35		87.35	
214	交通运输支出	87.35		87.35		87.35	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	87.35		87.35		87.35	
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	87.35		87.35		87.35	

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

编制部门：西安市公路局

金额单位：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			

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：西安市公路局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	163.92		163.92	63.92	100.00		23.91	71.72
决算数	163.10		163.10	63.90	99.20		1.50	32.50

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，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。