

西安市未央区公路管理站 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、主要职责及内设机构
- 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、主要职责及内设机构

2022年度工作目标实现及工作亮点：

1、强化道路交通管理，加大对交通规则的宣传和教育力度，提高驾驶员的交通法规意识和安全意识，加强对交通违法行为的处罚力度，减少交通事故的发生，确保交通的畅通和安全。

2、提高服务质量，加强对公路站工作人员的培训和素质提升，强调服务的细节和温暖，使每一位旅客都能感受到我们的关怀和专业。加强旅客满意度调查，了解他们的需求和意见，及时改进服务，提高旅客的满意度。

3、制定应急预案和应对措施，针对突发事件和自然灾害，制定详细的应急预案和应对措施，保障公路站和旅客的安全。加强对工作人员的应急救援培训，提高应对突发事件的能力和水平。

4、加强信息化建设，推动公路站信息化建设，加强信息的采集、分析和共享，提高工作效率和服务质量，实现公路站管理的科学化和智能化。

（一）主要职责。

1、行使对未央区管辖内县乡公路养护管理及村属道路的监督指导工作。

2、行使对未央区管辖内公路路产路权的管理及超限车辆的治理工作。

3、行使对未央区管辖内农村公路建设主体职责，负责招投

标，工程质量的监管以及工程全过程的管理。

4、负责监督指导农村公路的日常养护、路面养护工作。

（二）内设机构。

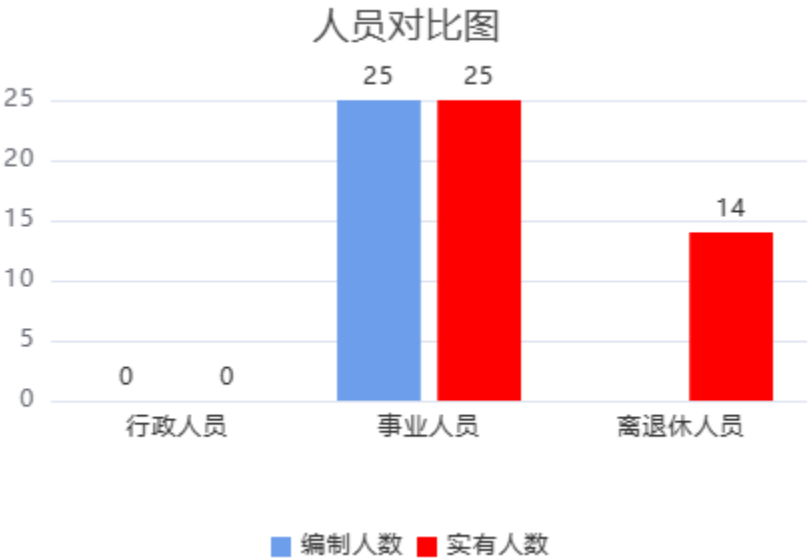
本单位是独立核算的全额财政拨款事业单位，内设办公室、财务室、农村公路养护管理股、农村公路工程管理股、计划统计股、内控及绩效评价股、路政稽查队。

二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区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

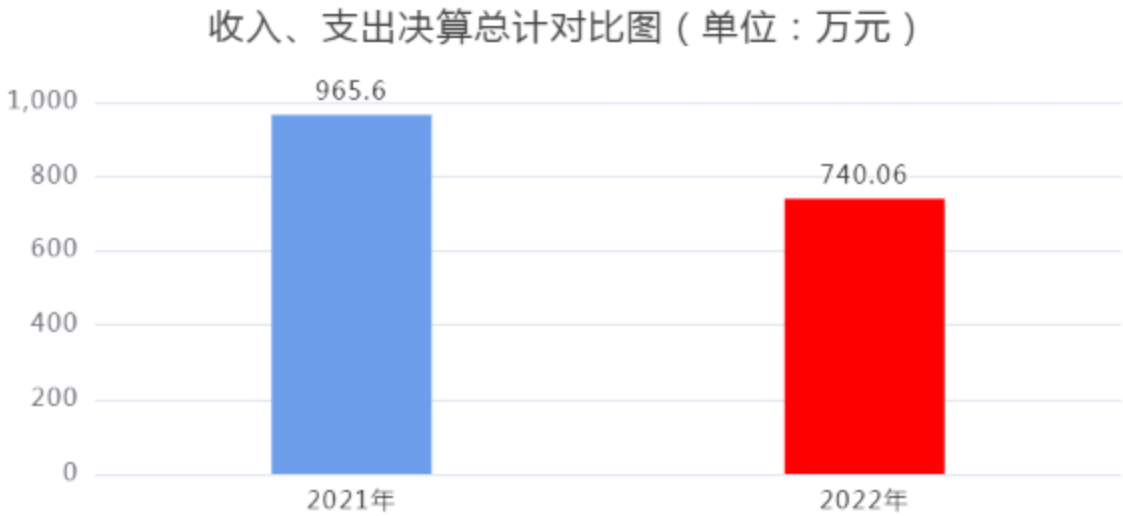
截至2022年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员14人。



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740.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少225.54万元，下降23.36%，下降的主要原因是：厉行节约，本年业务项目财政预算拨款减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计740.06万元，其中：财政拨款收入740.06万元，占100%。

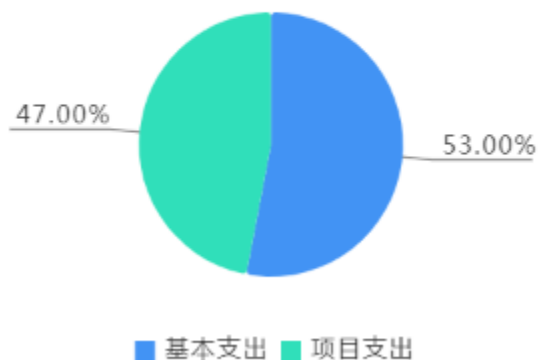
收入结构图



三、支出决算情况说明

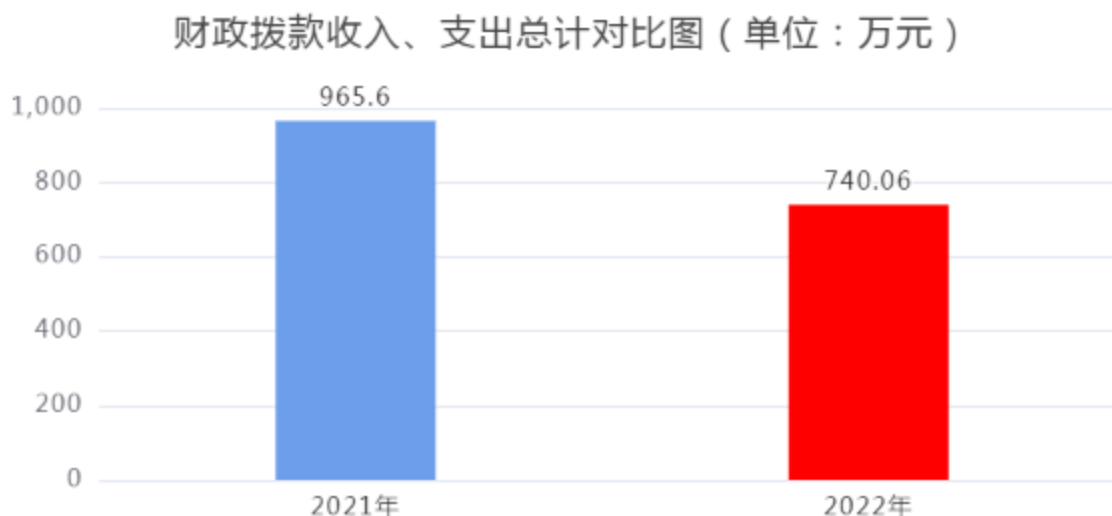
2022年度本年支出合计740.06万元，其中：基本支出392.26万元，占53%；项目支出347.8万元，占47%。

支出结构图



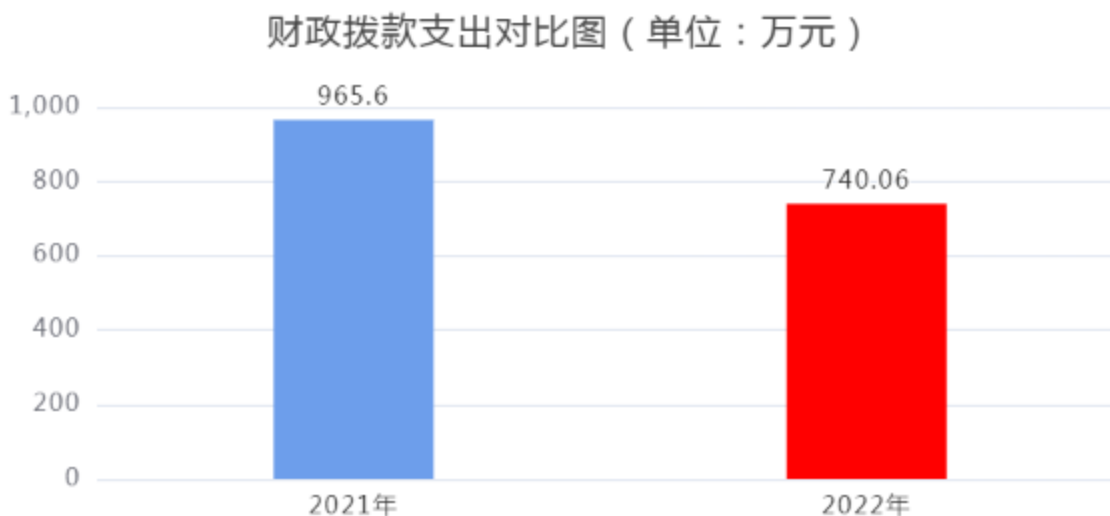
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为740.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少225.54万元，下降23.36%，下降的主要原因是：厉行节约，本年业务项目财政预算拨款减少。



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511.83万元，支出决算740.06万元，完成年初预算的144.59%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少225.54万元，下降23.36%，下降的主要原因是：厉行节约，本年业务项目财政预算拨款减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算122.65万元，支出决算306.62万元，完成年初预算的250%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支付往年工程欠款。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算389.18万元，支出决算431.44万元，完成年初预算的110.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员成本增加，人员经费支出增大。

3. 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2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加农村公路基础数据和电子地图更新维护项目预算拨款增加。

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392.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费379.69万元，主要包括：绩效工资、奖金、基本工资、奖励金、津贴补贴、生活补助、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费12.57万元，主要包括：水费、办公费、公务用车运行维护费、工会经费、电费。

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2022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2.56万元，支出决算2.56万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.56万元，支出决算2.56万元，完成预算的100%。

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。

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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位组织对2022年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金共347.80万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算5个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金347.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0；组织对国有资本经营预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0。

组织开展2022年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金347.80万元。从评价情况来看，2022年度本部门机关单位整体支出绩效自评工作，涉及资金347.80万元。从评价情况来看，2022年度本单位预算完成基本满足年度支出需求。

（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95，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数740.06万元，执行数740.06万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

按照计划完成了上级交办的任务，贯彻执行有关交通运输方面的法律法规和方针政策；负责拟订辖区交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施。承担辖区道路运输监管职责；负责全

区交通行政执法和监督宣传工作。

存在问题：尽管我单位的部门整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。对此，我单位力将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

下一步改进措施：进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

西安市未央区公路管理站部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市未央区公路管理站									
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			
	工资福利支出	保障单位人员工资福利	每月按时发放	379.69	379.69		379.69	379.69		-	100%	—
	机关运行	保障单位正常运转	保障机关正常运转	12.57	12.57		12.57	12.57		-	100%	—
	专业项目	保障农村公路安全畅通，提高依法行政水平	保障各项财政职能的发挥	347.8	347.8		347.8	347.8		-	100%	—
	金额合计			740.06	740.06		740.06	740.06		10	100%	10
年度总体	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障区公路管理站正常运转；						目标1完成情况：完成预算收入740.06万元，预算支出740.06万元；					
	目标2：完成预算收入740.06万元，预算支出740.06万元；						目标2完成情况：通过聘用临聘人员，补充了岗位，使交通职能得到更好的履行。					
	目标3：完成农村公路养护、道路运输经营许可、交通战备及救灾等工作任务。						目标3完成情况：完成农村公路养护、道路运输经营许可、交通战备及救灾等工作任务。					
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	机构人员：在职（行政及事业）；离退休	合计39人；25人，14人		合计39人；25人，14人		5		5		
			临聘人员人数	14人		14人		5		5		
			代发次数	12次		12次		5		5		
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率	100%		100%		5		5		
			临聘人员出勤率	100%		100%		5		5		
			代发业务及时率	100%		100%		5		5		
			政府采购合格率；验收合格率	100%		100%		5		4		
		时效指标	执行时间	2022年1-12月		2022年1-12月		5		4		
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	392.26万元;379.69万元；12.57万元		392.26万元;379.69万元；12.57万元		5		4		
			项目支出：基本履职类项目	347.80万元		347.80万元		5		4		
	效率指标（30分）	社会效益指标	提高政府行政能力	有所提升		有所提升		5		4		
			保障单位基本运转	100%		100%		5		5		
			保障辖区内群众出行顺畅、安全	≥95%		≥95%		10		10		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		≥1年		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%		5		5		
			群众满意度	≥95%		≥95%		5		5		
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映临聘人员劳务费等5个项目的绩效自评结果。

（一）项目的基本情况。

本单位2022年预算支出740.06万元，其中财政拨款支出740.06万元，包括基本支出392.26万元；项目支出347.80万元。资金管理和使用严格依照财政法规和财经纪律执行，未出现违规情况。

（二）项目决策情况。

2022年部门决算支出740.06万元，其中：基本支出740.06万元；项目支出347.80万元。其中：

1. 后勤保障运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数0.42万元，执行数0.42万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

2. 临聘人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数34.5万元，执行数30.26万元，完成预算的87.66%。

项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：做好预算编制，将预算做实做细。

3. 2022年尤西路路面中修养护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数87.72万元，执行数87.72万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：下一步将继续加强绩效管理。

4. 一干路养护工程直达资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数218.9万元，执行数218.9万元，完成预算的33%。

项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

5. 农村公路基础数据和电子地图更新维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：做好预算编制，将预算做实做细。

（三）绩效目标设定情况。

西安市未央区公路管理站部门整体支出评价得95分，结果为优。

后勤保障运行费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	后勤保障运行费								
主管部门	西安市未央区交通运输局			实施单位	西安市未央区公路管理站				
项 目 资 金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	27.35	27.35	8.92	10	33%	5		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预算金额293500.0元；保证机关院内用电正常、采暖正常、垃圾清运及时；保障机关院内正常用电、采暖、环境卫生干净整洁。			机关院内正常用电、采暖、环境卫生干净整洁。					
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	用电量	185676.1千瓦时	127640千瓦时	15	15		
			峰值电量	760.385千瓦时	75205千瓦时				
			平值电量	61970.6千瓦时	20658千瓦时				
			谷值电量	47667千瓦时	31777千瓦时				
			天然气使用量	53600立方米	13201立方米				
			垃圾清运次数	120次	120次				
		质量指标	供电正常	100%	100%	10	10		
			天然气使用率	100%	100%				
			垃圾清运及时率	100%	100%				
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10		
		成本指标	总成本	273500.0元	89159.63元	15	10		
			电费	129000.0元	38743.11元				
			峰值单价	0.8824元/千瓦时	0.8824元/千瓦时				
			平值单价	0.6037元/千瓦时	0.6037元/千瓦时				
			谷值单价	0.3250元/千瓦时	0.3250元/千瓦时				
			天然气单价	2.3元/立方米	2.3元/立方米				
		垃圾清运单价	250元/次	250元/次					
		效率指标 (30分)	社会效益指标	保证机关工作正常运行	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	90	

临聘人员费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	临聘人员费用							
主管部门	西安市未央区交通运输局			实施单位	西安市未央区公路管理站			
项 目 资 金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34.5	34.5	30.26	10	87.66%	9	
	其中：当年财政拨款	34.5	34.5	30.26	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证机关院内安全有序、环境干净整洁、职工用餐安全及时、采暖期锅炉正常运行；保证机关院内后勤工作正常运行。			机关院内安全有序、环境干净整洁、职工用餐安全及时、采暖期锅炉正常运行；机关院内后勤工作正常运行。				
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	后勤人员	7人	7人	15	15	
			门卫	2人	2人			
			保洁	2人	2人			
			厨师	2人	2人			
			锅炉工	1人	1人			
		质量指标	人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	345244元	302642.64元	15	10	
			门卫工资	4524.4元/人	4524.4元/人			
			保洁工资	4524.4元/人	4524.4元/人			
	厨师工资		4750元/人	4750元/人				
	锅炉工工资	4524.4元/人	4524.4元/人					
	效率指标 (30分)	社会效益指标	保证机关院内后勤工作正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			单位满意度	≥95%	≥95%			
	总分						90	94

2022年尤西路路面中修养护工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年尤西路路面中修养护工程							
主管部门	西安市未央区交通运输局				实施单位	西安市未央区公路管理站		
项 目 资 金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	87.72	87.72	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	87.72	87.72	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证2022年尤西路路面中修养护工程工作正常运行。			保证2022年尤西路路面中修养护工程工作正常运行。				
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	数量指标	总里程	298.163公里	298.163公里	15	10	
			二级以上农村公路里程	93.36公里	93.36公里			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	5	
			政府采购合格率	100%	100%			
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	87.72万元	87.72万元	15	15	
			二级以上农村公路养护标准	21000元/公里	21000元/公里			
	效率指标 (30分)	社会效益指标	保障辖区内农村公路安全畅通	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥95%	≥95%	10	5	
	总分					100	85	

一干路养护工程直达资金项目绩效自评表
 (2022年度)

项目名称	一干路养护工程直达资金							
主管部门	西安市未央区交通运输局				实施单位	西安市未央区公路管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	218.90	218.90	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	218.90	218.90	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证一干路养护工程直达项目工作正常运行。				保证一干路养护工程直达项目工作正常运行。			
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	数量指标	总里程	192.321公里	192.321公里	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	5	
			政府采购合格率	100%	100%			
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	218.9万元	218.9万元	15	15	
	效率指标 (30分)	社会效益指标	保障辖区内农村公路安全畅通	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥95%	≥95%	10	5	
	总分					100	90	

农村公路基础数据和电子地图更新维护项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	农村公路基础数据和电子地图更新维护							
主管部门	西安市未央区交通运输局				实施单位	西安市未央区公路管理站		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2	2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预算金额20000元；保证农村公路基础数据和电子地图更新维护工作正常运行。				预算金额20000元；保证农村公路基础数据和电子地图更新维护工作正常运行。			
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	维护服务时长	2022年1-12月	2022年1-12月	15	10	
		质量指标	使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	20000元	20000元	15	10	
	效率指标(30分)	社会效益指标	保证机关工作正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	90	

（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。

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：029-86281088。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	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

公开01表

编制单位：西安市未央区公路管理站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	740.06	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	740.06
	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	
本年收入合计	27	740.06	本年支出合计	57	740.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	740.06	总计	60	740.06

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：西安市未央区公路管理站

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	740.06	740.06					
214	交通运输支出	740.06	740.06					
21401	公路水路运输	740.06	740.06					
2140106	公路养护	306.62	306.62					
2140112	公路运输管理	431.44	431.44					
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00					

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：西安市未央区公路管理站

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	740.06	392.26	347.80			
214	交通运输支出	740.06	392.26	347.80			
21401	公路水路运输	740.06	392.26	347.80			
2140106	公路养护	306.62		306.62			
2140112	公路运输管理	431.44	392.26	39.18			
2140199	其他公路水路运输支出	2.00		2.00			

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：西安市未央区公路管理站

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	740.06	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	740.06	740.06		
	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				
本年收入合计	27	740.06	本年支出合计	59	740.06	740.06		
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				

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	740.06	总计	64	740.06	740.06		

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：西安市未央区公路管理站

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	740.06	392.26	347.80
214	交通运输支出	740.06	392.26	347.80
21401	公路水路运输	740.06	392.26	347.80
2140106	公路养护	306.62		306.62
2140112	公路运输管理	431.44	392.26	39.18
2140199	其他公路水路运输支出	2.00		2.00

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：西安市未央区公路管理站

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	362.88	302	商品和服务支出	12.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.29	30201	办公费	1.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	71.12	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	62.00	30205	水费	1.49	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.14	30206	电费	2.53	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	13.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.51	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.81	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16.72	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	4.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	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	2.56	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	379.69					公用经费合计	12.57

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：西安市未央区公路管理站

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：西安市未央区公路管理站

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：西安市未央区公路管理站

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	2.56		2.56		2.56			
决算数	2.56		2.56		2.56			

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。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

10. 公路建设支出：指辖区内农村公路路面提升改造等支出。保障辖区道路安全畅通。

11. 农村公路日常养护工程专项资金：由市级财政补助养护工程资金和区配套资金构成。