

陕西省公路局本级

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年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在省委、省政府和省交通运输厅的坚强领导下，在陕西交控集团、各市交通运输局、各市公路局和有关收费公路经营单位的大力支持下，省公路局带领全省公路行业牢牢把握高质量发展主线，以开展“三个年”活动为抓手，坚持“六个聚焦”，大力提升普通公路建设品质，着力促进养护管理提质增效，全面提升公路安全通行水平，不断满足人民群众日益增长的公路出行需求，为推进交通强省建设、服务保障陕西经济社会高质量发展作出了积极贡献。

普通国省干线公路建设平稳推进。按照“高质量项目推进年”安排部署，全省各级公路建设管理单位齐心协力、攻坚克难，抓项目、稳增长，普通国省干线公路建设规模超过1500公里，通车里程209公里，全面完成了年度建设任务。

干线公路养护管理持续强化。全省干线公路路况整体处于优良水平，高速公路、普通国省干线公路路面养护工程分别完成917公里、768公里，路面技术状况指数分别为94.44、87.19。基本完成新增国道和调出国道移交工作。公路应急抢通修复能力不断提升，当年水毁修复率达98.2%，创历年新高。实施普通国省干线公路危旧桥隧改造78座，高速公路桥隧维修养护2121座，公路安全设施精细化提升工程1543公里，处治事故多发路段153处，我省荣获全国公路安全设施精细化提升设计竞赛唯一特等奖。公路承灾

体普查成果充分应用，建立灾害信息共享联动机制，开展6处自动化监测预警试点。全面开展干线公路路面、桥隧定检和长大桥隧巡检，摸清各类养护工程整治需求，为养护工程科学决策提供辅助支撑。

交通强国试点工作深入推进。汉中市贯彻绿色融合发展理念，大力实施“干线主骨架+旅游支环线”工程，推进实施高质量美丽干线公路，支撑“陕南交通旅游山水画卷”交通强国试点，积极拓展“交通+”，推出40条旅游精品线路，形成集旅游景点、自然景观、风土人情为一体的人文景观旅游路。陕西交控集团创新推进“秦岭隧道安全防控体系建设”交通强国试点项目，取得了阶段性成果。省公路局承办陕西省交通强国试点成果交流会。

农村公路建养管持续发力。省政府连续7年召开全省“四好农村路”现场会。围绕“以奖代补”考核任务，以乡村振兴重点帮扶县为重点，采取切实可行措施加快建设进度，完善提升农村公路9510公里，实施村道安防4259公里，改造新增省道及农村公路危桥157座。以点带面，不断深化农村公路管理养护体制改革，农村公路“路长制”实现全覆盖。

公路交通营商环境持续优化。扎实推进“营商环境突破年”活动，加强公路养建从业单位信用评价及养护资质审查，优化审查程序、压缩办理时间，持续改善市场营商环境。对46个建设项目、43个养护项目施工和设计单位进行信用评价，对206个施工业绩、66个设计业绩进行核查备案，完成5批432个公路养护作业单位资质审查，为企业开展业务创造条件。注重延伸服务，省超限超载办证大厅实行周末全天值班，办理紧急大件运输许可。开展

“走出去、请进来”活动，根据企业需求提出6条改进许可服务措施建议，收到中国西电公司和陕西紫兆装备有限公司感谢信和锦旗。优化大件运输路警联合审批流程，推动渭南等4市实现跨部门网上联合审批。发布“大件掌上办”系统，全年完成大件运输审批24.92万件，较去年同期增长78.62%。加大对省内重点建设项目保障力，高效完成84件高速公路涉路施工许可审查。

路产保护效能稳步提升。加快构建路产保护与交通综合执法、公安交警联动联勤机制，全面推广汉中、安康市路产保护典型经验。持续加强联合巡查，及时发现和处置路损事案，普通国省干线公路、农村公路路产损失追偿率分别达95%、85%以上。完成《公路路产保护规范》地方标准起草和报审，积极开展《陕西省普通公路超限检测站布局规划方案》研究，完成11个普通干线公路超限检测站维修改造项目，保障进站货车检测工作有序开展。

保通保畅服务能力不断增强。积极开展节假日路网运行分析研判和监测预警，全面做好春运、“两会”、黄帝陵公祭、中亚峰会、迎峰度夏等重要时段路网安全保畅工作。强化路网运行监测，不间断开展24小时视频轮巡，在恶劣天气影响时段，加密视频轮巡、发布监测预警、开展调度会商，有效保障全年公路网安全畅通。加快监测设施布局，全省普通国省干线公路已建成各类路网运行监测设施749处。新投入建设县级公路应急指挥中心53个。发布《2022年陕西省公路网运行白皮书》，增进社会公众对全省公路交通工作的关注与了解。组织开展行业应急管理培训和全省公路应急演练活动，提升行业应急抢险保通能力和实战水平。

安全生产工作常抓不懈。始终坚持安全发展理念，进一步健全安全生产责任体系，全面落实安全生产责任。突出抓好安全理论学习，不断提高依法治安水平。定期组织召开安全生产会议，安排部署相关工作。积极开展督导检查，扎实抓好安全专项工作。对标对表部省部署要求，认真开展重大事故隐患排查整治和重大风险防范化解2023年专项行动，制定任务清单，压茬推进隐患排查、风险防范化解、突出问题集中整治等行动，从根本上消除风险隐患，行业显性隐患风险显著减少。全省公路行业全年未发生安全生产责任事故。

信息化助推行业管理水平提升。持续推进陕西省公路综合业务管理平台和公路养护管理系统建设，强化业务系统应用，开展数据资源整合，完善相关管理办法和数据字典，实现数据资源交换共享。积极推动数字公路试点工作，做好桥梁健康监测和地质灾害监测系统试点建设。加强网络安全运维，规范开展网络安全等保测评、渗透测试、攻防演练等工作，全面提升网络安全防护能力。突出做好网络安全重保工作，认真开展网络安全宣传周活动，扎实推动软件正版化，行业网络安全形势总体稳定。

技术创新引领行业发展。全面统筹行业“四新”技术推广应用，预防性养护、路面再生、新材料、路基防护等“四新”技术在公路养建工作中广泛应用。

扎实开展主题教育。全面落实“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，将主题教育与学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的讲话精神结合起来，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示精神及习近平总书记关于交通运输工作的重要论述，不断提高政治判断力、政

治领悟力、政治执行力。举办局系统“学思想、强党性、重实践、建新功”演讲赛。加强调查研究，局党委形成了16篇高质量调研报告。通过主题教育，广大党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

高质量党建引领行业高质量发展。高度重视行业宣传思想工作，省公路局被省委通报表彰为全省思想政治工作先进单位。年内全行业在省部级融媒体刊发稿件326篇。大力营造崇廉尚德氛围，建成西安市公路局沣峪公路段等15家廉洁文化标兵单位。不断改进提升创建模式，建成“温馨职工之家”示范单位12个。创建交通系统创新工作室2个。3名同志被授予“陕西省技术能手”，2名同志荣获陕西省“交通产业工匠”称号。开展“学习二十大、抒发爱国情”职工演讲比赛和“龙门杯”职工男子篮球比赛，充分展示行业干部职工昂扬向上、奋发有为的精神风貌。

（一）主要职责。

1. 贯彻和执行国家和我省有关公路的政策法规，参与拟订全省公路行业发展政策法规、规划和标准；

2. 承担普通国省干线公路规划、建设、养护、管理方面的事务性工作和农村公路建设、养护方面的技术指导；

3. 受省交通运输厅委托，参与全省公路公共服务体系的建设和管理，承担全省公路服务区服务质量评价；

4. 负责全省公路路网的调度、监测、预警、信息服务及技术支持等，负责全省普通国省干线公路路网运行监测信息系统、监测设施及市、县级应急指挥中心建设、管理、维护指导工作。负责全省路况信息收集、上报、培训、考核工作；

5. 协助开展公路信用信息管理工作；

6. 承担全省公路技术培训与交流、科技研究及成果的推广应用。协助省交通运输厅拟定公路行业信息化和科技政策、发展规划、标准规范等，并按要求做好监督实施。承担有关公路信息化项目的前期工作、建设、运营维护、网络安全的统筹管理工作；承担公路行业大数据管理、跨行业数据交换共享、业务协同等工作；

7. 承担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。负责拟定国省干线公路突发事件应急预案，组织指导全省干线公路突发事件应急演练、培训工作。负责交通战备仓库管理、国防交通公路保障队伍建设工作，负责国防交通战备钢桥架设、维护、保管工作，负责协调国防交通战备道路保畅工作；

8. 受省交通运输厅委托，参与收费公路运营监管工作；

9. 承担全省公路路产、路权保护的事务性工作，建立路产保护工作机制；

10. 承担全省普通国省干线公路建设养护资金及专项资金监督管理方面的事务性工作，承担全省普通国省干线公路建设养护中省补助资金审计；

11. 完成省交通运输厅交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据职责，省公路局设下列内设机构，具体包括：办公室、人事处、计划统计处、财务审计处、养护处、农村公路处、路产保护处、工程管理处、保通处、信息科技处、安全监管处、党委办公室、纪检监察室、工会。

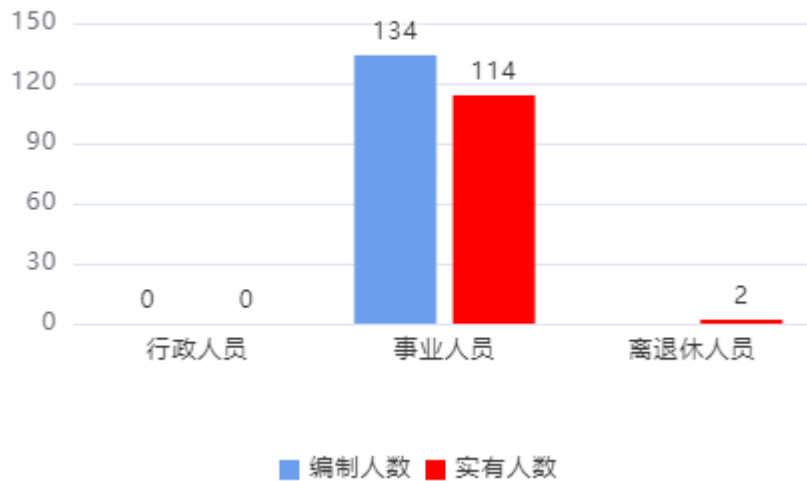
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省交通运输厅的二级预算单位，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134人，其中行政编制0人、事业编制134人；实有人员114人，其中行政0人、事业114人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

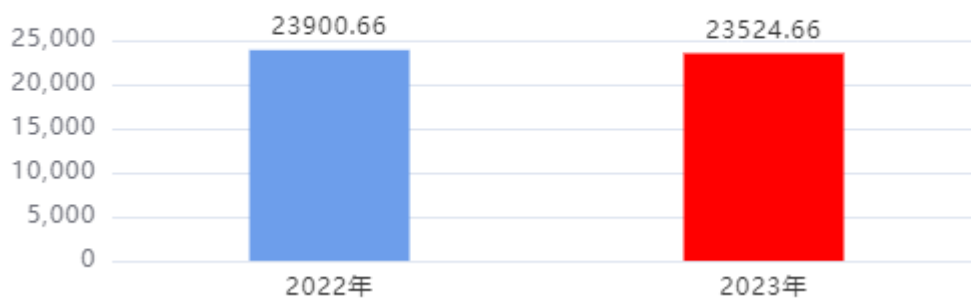


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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23,524.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少376万元，下降1.57%，下降的主要原因是：本年减少一次性项目支出。

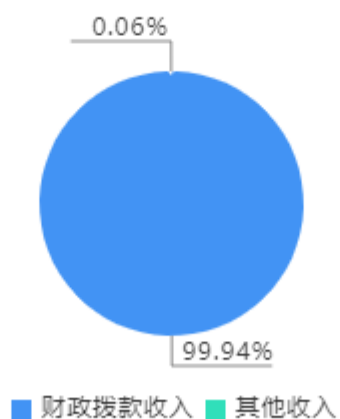
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计22,024.81万元, 其中: 财政拨款收入22,010.66万元, 占99.94%; 其他收入14.15万元, 占0.06%。

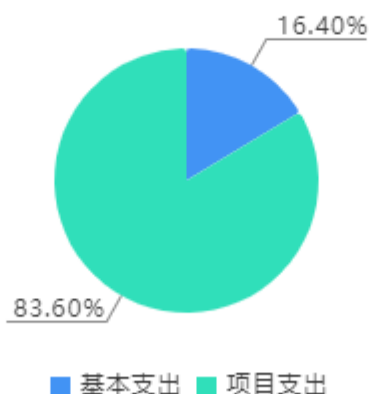
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计22,082.91万元, 其中: 基本支出3,620.65万元, 占16.40%; 项目支出18,462.26万元, 占83.60%。

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22,010.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,538.80万元，下降6.53%，下降的主要原因是：本年减少一次性项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



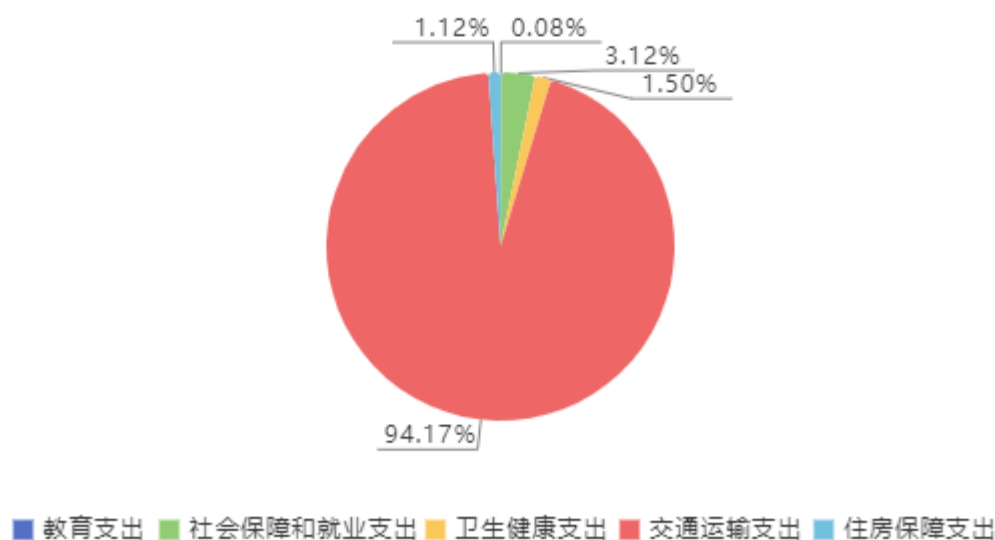
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算22,751.74万元，支出决算22,010.66万元，完成年初预算的96.74%。占本年支出合计的99.67%。与上年相比，财政拨款支出减少1,293.70万元，下降5.55%，下降的主要原因是：本年减少一次性项目支出。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算20.00万元，支出决算17.96万元，完成年初预算的89.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训费结余。

2. 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197.79万元，支出决算190.85万元，完成年初预算的96.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休费结余。

3. 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359.28万元，支出决算330.75万元，完成年初预算的92.06%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险经费结余。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算179.64万元，支出决算165.37万元，完成年初预算的92.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金经费结余。

5. 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344.45万元，支出决算331.17万元，完成年初预算的96.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗经费结余。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算10,000万元，支出决算10,000万元，完成年初预算的100%。

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11,381.58万元，支出决算10,727.68万元，完成年初预算的94.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目的招标结余。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算269.00万元，支出决算246.89万元，完成年初预算的91.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金结余。

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3,620.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,430.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费189.96万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

（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75万元，支出决算70.64万元，完成预算的94.19%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费正常结余。决算数较上年增加的主要原因是：上年受疫情影响，公务用车运行维护费较少。

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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算70万元，支出决算69.44万元，完成预算的99.20%。决算数较预算数减少的主要原因是：正常结余。主要用于：公务用车的通行费、燃油费及保险、维修等费用。

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费预算5万元，支出决算1.20万元，完成预算的24%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待事项，接待活动减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.2万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾15人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算20.00万元，支出决算17.96万元，完成预算的89.80%，决算数小于预算数的主要原因是：培训费正常结余。决算数较上年减少的主要原因是：公路行业专业技术类培训统一由省交通运输厅组织实施。主要用于：职工的业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算21.84万元，支出决算20.92万元，完成预算的95.79%，决算数小于预算数的主要原因

是：会议费正常结余。决算数较上年增加的主要原因是：上年受疫情影响会议减少，今年恢复正常。主要用于：全省“四好农村路”现场会、全省公路工作会等会议费用。

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6,474.53万元，其中：政府采购货物支出149.17万元、政府采购工程支出210.55万元、政府采购服务支出6,114.81万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,036.35万元，占政府采购支出合同总额的16.01%，其中：授予小微企业合同金额604.05万元，占授予中小企业合同金额的58.29%；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42.29%，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97.74%，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12.55%。

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10辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车6辆，特种专业技术用车2辆。单价100万元（含）以上设备（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，本单位在2023年度目标任务考核中被省交通运输厅评为优秀。1. 建立健全制度。2023年度完善局机关采购内控制度，制订印发了《关于进一步加强政府采购项目执行的通知》，优化采购目录以外的零星小额采购供应商选定等规则，进一步规范采购工作，为发挥预算资金效益奠定了良好的基础。2. 强化预算主体责任。本单位对部门预算的编制、流程、审核及预算执行分析等关键节点进行了规范。预算编制时，由各处室根据业务工作目标任务和职能职责，科学编制项目预算，明确申报绩效目标。项目完成绩效后，各处室提交项目验收表和绩效目标自评表，确保项目完成绩效目标任务。3. 加强考核考评。各项目预算执行率纳入本单位年度目标责任考核体系，对各处室的预算执行进度实行季度目标考核。每半年对机关总体预算执行情况进行综合分析，年度对项目绩效目标与实施效果进行评价，评价结果作为下一年度编制预算的重要依据。

本单位在部门决算中反映专项购置、网络信息化建设、委托咨询业务、专用项目等4个100万元及以上的一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金18,967.47万元。

（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98，全年预算数22,888.69万元，执行数22,064.83万元，完成预算的96.40%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在省委、省政府和省交通运输厅的坚强领导下，省公路局带领全省公路行业牢牢把握高质量发展主线，大力提升普通公路建设品质，着力促

进养护管理提质增效，全面提升公路安全通行水平。具体表现情况如下：

（一）产出指标情况。在数量、质量、时效、成本等二级指标下，设立三级指标分别是“资金使用率”“资金使用符合要求”“验收合格率”“政府采购项目当年完成率”“不超成本控制数”等。本单位严格控制预算，无超预算支出。全年预算执行率96.40%、政府采购项目执行率94.10%、资产验收合格率100%。全面完成长大桥隧检测里程、高速公路服务区评价检查以及县乡公路路况抽检等专业工作。

（二）效益指标情况。在经济、社会、生态和可持续影响等二级指标下，设立三级指标分别是“系统正常使用年限”“干线公路技术路况指数”“行业文化宣传报道”等。本单位全面履行公路行业管理事务性工作，完成年度重点工作及日常工作目标考核任务，考核等级优秀，无重大安全事故，公路技术路况指数87.19，行业文化宣传报道57篇，系统正常使用年限均超过5年。

（三）服务对象满意度情况。在服务对象满意度二级指标下，设立三级指标是“无重大投诉事件”“人员满意度”。通过持续改善公路路况水平，有效保障机关信息化运行维护系统环境，各项业务系统安全稳定运行，极大地提升了行业应用系统安全能力和服务保障能力，全面完成向交通运输部、省交通运输厅上报公路基础信息数据等工作。全年无重大投诉事件。

发现的问题及原因：一是预算执行不够均衡，上半年政府采购及专项业务预算执行率偏低；二是个别政府采购项目前期工作进度较慢，影响项目实施及合同支付进度。

下一步改进措施：1. 提升预算编制精细化水平。强化预算的

严肃性和科学性，做好年度预算编制和绩效目标申报。要求各处室结合实际情况，充分准备各类项目立项政策依据（工可批复）、测算依据、费用计算标准等详细论证资料，切实提高预算编制的精细化水平，为预算执行及年度绩效评价工作打好基础。

2. 提升预算执行均衡度。要求各处室加快预算项目实施前期工作力度，及时启动采购流程，加快采购工作进度。及时签订合同，加强合同履约管理，按时办理资金支付，确保项目的顺利完成。

3. 提升政府采购效率。要求各处室严格执行政府采购预算管理的各项规定，确保政府采购活动规范有序进行。加强对政府采购代理公司的监督，提高采购工作的质量和效率。同时加强档案管理，落实专人保管项目的全过程资料。4. 加强政府采购项目履约验收。要求各处室在项目实施完成后六个月内，按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准以及时间、方法、内容等，完成对采购结果的绩效评价和履约验收程序。履约验收完成后，各处室凭履约验收书办理履约保证金退还手续。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省公路局本级									
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	公路行业履职	履行全省公路行业管理事务性工作,完成年度重点工作和日常工作目标。	22888.69	22755.69	133.00	22064.83	22010.67	54.16	—	—	—
金额合计			22888.69	22755.69	133.00	22064.83	22010.67	54.16	10	96.4%	8
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
履行全省公路行业管理事务性工作,完成年度重点工作和日常工作目标,落实全年工作计划。持续提升干线公路路况水平,全面发展农村公路建养管工作,提升公路路网服务和应急保障能力,积极推进信息化建设和科技创新。						省公路局带领行业各单位完成1.干线公路养护管理持续强化。全省干线公路路况整体处于优良水平,高速公路、普通国省干线公路路面养护工程分别完成917公里、768公里,路面技术状况指数分别为94.44、87.19。实施普通国省干线公路危旧桥隧改造78座,高速公路桥隧维修养护2121座,公路安全设施精细化提升工程1543公里,处治事故多发路段153处。2.普通国省干线公路建设平稳推进。普通国省干线公路建设规模超过1500公里,通车里程209公里。3.农村公路建养管持续发力。完善提升农村公路9510公里,实施村道安防4259公里,改造新增省道及农村公路危桥157座。成功创建汉中、商洛2个省级示范市和洋县、绥德等16个省级示范县。4.公路交通营商环境持续优化。扎实推进“营商环境突破年”活动,加强公路建养从业单位信用评价及养护资质审查,对46个建设项目、43个养护项目施工和设计单位进行信用评价,对206个施工业绩、66个设计业绩进行核查备案,完成5批432个公路养护作业单位资质审查。5.路产保护效能稳步提升。加快构建路产保护与交通综合执法、公安交警联动机制。普通国省干线公路、农村公路路产损失追偿率分别达95%、85%以上。6.保通保畅服务能力不断增强。强化路网运行监测,不间断开展24小时视频轮巡,加快监测设施布局,全省普通国省干线公路已建成各类路网运行监测设施749处。新投入建设县级公路应急指挥中心53个。7.信息化助推行业管理水平提升。持续推进陕西省公路综合业务管理平台和公路养护管理系统建设,强化业务系统应用,开展数据资源整合。积极推动数字公路试点工作,做好桥梁健康监测和地质灾害监测系统试点建设。8.技术创新引领行业发展。全面统筹行业“四新”技术推广应用,预防性养护、路面再生、新材料、路基防护等“四新”技术在公路建养工作中广泛应用。					
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	完成年度工作目标			100%	100%	10.00	10.00		
			资金使用率			≥90%	96.4%	10.00	10.00		
		质量指标	资金使用符合要求			100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	政府采购项目当年完成率			≥90%	94.1%	10.00	10.00		
		成本指标	不超成本控制数			≤22888.69万元	22064.83万元	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标	系统正常使用年限			≥5年	≥5年	10.00	10.00		
		社会效益指标	干线公路技术路况指数			≥83	87.91	10.00	10.00		
		生态效益指标									
		可持续影响指标	行业文化宣传报道			≥12篇	57篇	10.00	10.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	无重大投诉事件			0	0	10.00	10.00			
总分								100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专项购置、网络信息化建设、委托咨询业务、专用项目等4个100万元及以上的一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数240.09万元，执行数149.17万元，完成预算的62.13%。主要包括电梯购置和办公设备购置。项目绩效目标完成情况：通过政府采购方式更换电梯设备4部，减少事故风险，保障人员安全；全部更换无法安装正版软件的办公台式电脑，目前实现软件正版化；完成铅酸蓄电池和杀毒软件购置，保障机房电池正常使用，网络未遭受攻击。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

2. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数1,770.90万元，执行数1,753.41万元，完成预算的99.01%。项目绩效目标完成情况：项目采取购买服务的方式完成全省公路养建统计和公路基础数据电子地图更新等行业类数据融合服务；完成局机关办公计算机网络、公路养护巡查系统、公路网管理与应急指挥系统、交通流量调查系统维护；完成机关网络租赁和安全维护等保测评工作，全年无网络安全事件，所有服务器运转正常。

3. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数4,453.70万元，执行数4,144.80万元，完成预算的93.06%。项目绩效目标完成情况：履行公路行业管理事务性工作，全面完成年度预算安排的各类行业咨询项目，完成长大桥隧定期检查评定、农村公路路况检测及评价，高速公路服务区评价等全部项目，为提升全省公路管理水平提供了支持。

4. 专用项目绩效自评综述：全年预算数12,502.78万元，执行数12,396.81万元，完成预算的99.15%。主要包括公路路产损失修复、公路养护质量检测及评价、公路行业履职管理、局机关物业管理。项目绩效目标完成情况：公路赔补偿费资金使用效率和质量持续提高，能够及时维修、修复公路路产，保障道路畅通，设施完好，能更有效保持舒适、安全、便捷的道路通行条件，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众对公路交通的需求。公路养护质量检测及评价中完成了全省高速公路、普通国省道路况检测评定，编制了检测评价及辅助决策总报告及相关分报告，提出了存在问题以及工作要求，完成了合同约定工作内容，为干线公路养护需求分析和行业管理提供支撑。履行全省公路行业管理事务性工作，完成年度重点工作和日常工作目标，落实全年工作计划，开展必要及相关的各类检查、会议、培训、督导等管理业务。全面完成年度公路行业管理目标任务，年度考核评为优秀单位，有效提升公路养管能力，提高公路服务水平。完成机关大院内的自建房加固，完成办公区的正常运行，保障了机关办公需要。

项目绩效自评表								
项目名称	专项购置							
主管部门	陕西省交通运输厅			实施单位	陕西省公路局本级			
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:	240.09	240.09	149.17	10	62.13%	6	
	其中:当年财政拨款	144.09	144.09	106.99		74.25%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	96	96	42.18		43.94%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 更换使用年限过长, 存在安全隐患的电梯设备4部, 减少事故风险, 保障人员安全。2. 根据省财政厅关于软件正版化的要求, 已购置正版化办公软件。经逐一核查, 部分办公电脑已无法安装使用。将更换无法安装正版软件的办公台式电脑。3. 根据电子设备, 机房蓄电池等办公设备的正常损耗, 为满足局机关正常办公需求, 进行铅酸蓄电池和杀毒软件购置。			1. 通过政府采购方式更换电梯设备4部, 减少事故风险, 保障人员安全。2. 已全部更换无法安装正版软件的办公台式电脑, 目前实现软件正版化。3. 完成铅酸蓄电池和杀毒软件购置, 保障机房电池正常使用, 网络未遭受攻击。				
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	购置设备数量	≥74台(部)	89台(部)	15.00	15.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	采购设备到位时间	11月之前	当年完成	10.00	10.00	
		成本指标	装备购置成本	≤240.09万元	167.25万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金执行率	≥90%	95.64%	5.00	5.00	
			维修率	下降	下降	5.00	5.00	
		社会效益指标	事故率	0	0	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	≥6年	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	99%	10.00	10.00	
	总分						100	96

项目绩效自评表

项目名称	网络信息化建设							
主管部门	陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省公路局本级				
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:	1770.90	1770.90	1753.41	10	99.01%	9	
	其中:当年财政拨款	1770.90	1770.90	1753.41	10	99.01%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	本项目采取购买服务的方式完成全省公路养建统计和公路基础数据电子地图更新等行业类数据融合服务,以及局机关办公计算机网络、公路养护巡查系统、公路网管理与应急指挥系统、交通流量调查系统维护;机关网络租赁和安全维护等保测评工作。			项目采取购买服务的方式完成全省公路养建统计和公路基础数据电子地图更新等行业类数据融合服务;完成局机关办公计算机网络、公路养护巡查系统、公路网管理与应急指挥系统、交通流量调查系统维护;完成机关网络租赁和安全维护等保测评工作,全年无网络安全事件,所有服务器运转正常。				
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	服务器维护个数	≥11个	20个	10.00	10.00	
		质量指标	软硬件设备故障率	≤5%	5%	10.00	10.00	
			基础数据准确率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	系统状态监控,响应支持时限	≤24小时	12小时	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	≤1900万元	1753.41万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	购买服务方式整体维护,严格控制成本	≤1900万元	1753.41万元	15.00	15.00	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高公路基础数据融合分析能力	提高	提高	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度	≥98%	98%	10.00	10.00		
总分						100	99	

项目绩效自评表								
项目名称	委托咨询业务							
主管部门	陕西省交通运输厅			实施单位	陕西省公路局本级			
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	4453.70	4453.70	4144.80	10	93.06%	9	
	其中：当年财政拨款	4453.70	4453.70	4144.80		93.06%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	按照国家技术规范、省级公路发展规划等政策导向要求，适应新时期公路行业发展需要，强化行业统筹能力，完成2023年度全省公路养护大中修、危桥改造、灾害治理、危旧桥梁等工程项目设计、评估、核查和“十四五”专项规划中期评估；陕西省普通干线公路交通流量调查站施工图设计、公路路况气象服务、普通国省道长大桥隧定期检查评定、干线及农村公路养护质量检测及评价，工程质量抽检，省级主导高速公路PPP项目绩效评价、交通运输行业科技成果评价等工作，切实加强全省普通公路、高速公路的路况服务水平和各项管理水平的提升，为社会提供更高质量的通行环境。			履行公路行业管理事务性工作，全面完成年度预算安排的各类行业咨询项目，完成长大桥隧定期检查评定、农村公路路况检测及评价，高速公路服务区评价等全部项目，为提升全省公路管理水平提供了支持。				
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	重要县乡公路路况抽检报告数	≥12份	13份	5.00	5.00	
			长大桥梁隧道检测数	≥50座	54座	10.00	10.00	
			检查评价高速公路服务区个数	≥80座	108处	5.00	5.00	
		质量指标	基础数据准确率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	资金支付进度	12月之前	12月底之前	10.00	10.00	
		成本指标	项目成本控制数	≤5000万元	4144.8万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高资金使用效率，有效控制社会经济成本	≤当年预算	4144.8万元	15.00	15.00	
		社会效益指标	改善各等级公路质量，延长公路使用年限	有效改善	改善	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	无重大投诉事件	0	0	10.00	10.00	
总分						100	99	

项目绩效自评表

项目绩效自评表								
项目名称	专用项目							
主管部门	陕西省交通运输厅			实施单位	陕西省公路局本级			
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：	12502.78	12502.78	12396.81	10	99.15%	9	
	其中：当年财政拨款	12465.78	12465.78	12384.83		99.35%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	37	37	11.98		32.38%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 及时维修及修复公路路产，保障道路畅通，设施完好，能更有效保持舒适、安全、便捷的道路通行条件，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众，对公路交通的需求。2. 公路赔补偿费资金使用效率和质量持续提高。3. 履行全省公路行业管理职能，完成年度重点工作和日常工作目标，落实全年工作计划，开展必要及相关的各类检查、会议、培训、督导等管理业务。全面完成年度公路行业管理目标任务，有效提升公路养管能力，提高公路服务水平。4. 采用公路路况多功能快速检测车，检测截至2022年底通车运营的高速公路约13000车道公里；检测各市公路管理局目前管养及收费公路经营性公司管养的普通国省道约12500车道公里（含新增国道）。及时形成全省高速公路和普通干线公路路况检测报告并反馈各受检单位，为养护辅助决策和行业管理评价提供数据支撑。5. 满足办公区的正常运行涉及的水电费，空调电梯锅炉监控设备消防设施的维修。根据省级单位自建房保障安全生产的要求，对机关大院内的自建房进行加固，保障人员和房屋的安全。			1. 公路赔补偿费资金使用效率和质量持续提高，能够及时维修、修复公路路产，保障道路畅通，设施完好，能更有效保持舒适、安全、便捷的道路通行条件，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众对公路交通的需求。2. 公路养护质量检测及评价中完成了全省高速公路、普通国省道路况检测评定，编制了检测评价及辅助决策总报告及相关分报告，提出了存在问题以及工作要求，完成了合同约定工作内容，为干线公路养护需求分析和行业管理提供支撑。4. 履行全省公路行业管理事务性工作，完成年度重点工作和日常工作目标，落实全年工作计划，开展必要及相关的各类检查、会议、培训、督导等管理业务。全面完成年度公路行业管理目标任务，年度考核评为优秀单位，有效提升公路养管能力，提高公路服务水平。4. 完成机关大院内的自建房加固，完成办公区的正常运行，保障了机关办公需要。				
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	完成目标考核项目数	≥36个	100%	10.00	10.00	
			完成年度目标考核任务	完成	完成	10.00	10.00	
		质量指标	基础数据准确率	100%	达到	10.00	10.00	
			时效指标	预算执行进度	当年完成	9月底前	10.00	10.00
		成本指标	不超预算控制数	≤12502.78万元	12396.81万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	严格控制成本，达到预期目标	≤12502.78万元	12396.81万元	5.00	5.00	
			维修率	下降	下降	5.00	5.00	
		社会效益指标	无重大安全事故	0	0	10.00	10.00	
		可持续影响指标	PQI（公路路况水平指数）	≥80	87.19	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象	无重大投诉事件	0	0	5.00	5.00		

	(10分)	满意度指标	社会公众使用 公路满意度	提升	提升	5.00	5.00	
	总分					100.00	99.00	

(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. 陕西省公路局本级决算数据反映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：（029）88408413。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省公路局本级

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	22,010.66	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	17.96
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	14.15	八、社会保障和就业支出	38	686.97
	9		九、卫生健康支出	39	331.17
	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	20,799.92
	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	246.89
	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	22,024.81	本年支出合计	57	22,082.91
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	1,499.85	年末结转和结余	59	1,441.75
总计	30	23,524.66	总计	60	23,524.66

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：陕西省公路局本级

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	22,024.81	22,010.66					14.15
205	教育支出	17.96	17.96					
20508	进修及培训	17.96	17.96					
2050803	培训支出	17.96	17.96					
208	社会保障和就业支出	686.97	686.97					
20805	行政事业单位养老支出	686.97	686.97					
2080502	事业单位离退休	190.85	190.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.75	330.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.37	165.37					
210	卫生健康支出	331.17	331.17					
21011	行政事业单位医疗	331.17	331.17					
2101102	事业单位医疗	331.17	331.17					
214	交通运输支出	20,741.83	20,727.68					14.15
21401	公路水路运输	20,741.83	20,727.68					14.15
2140106	公路养护	10,000.00	10,000.00					
2140199	其他公路水路运输支出	10,741.83	10,727.68					14.15
221	住房保障支出	246.89	246.89					
22102	住房改革支出	246.89	246.89					
2210201	住房公积金	246.89	246.89					

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：陕西省公路局本级

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	22,082.91	3,620.65	18,462.26			
205	教育支出	17.96		17.96			
20508	进修及培训	17.96		17.96			
2050803	培训支出	17.96		17.96			
208	社会保障和就业支出	686.97	686.97				
20805	行政事业单位养老支出	686.97	686.97				
2080502	事业单位离退休	190.85	190.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.75	330.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.37	165.37				
210	卫生健康支出	331.17	331.17				
21011	行政事业单位医疗	331.17	331.17				
2101102	事业单位医疗	331.17	331.17				
214	交通运输支出	20,799.92	2,355.62	18,444.31			
21401	公路水路运输	20,799.92	2,355.62	18,444.31			
2140106	公路养护	10,000.00		10,000.00			
2140199	其他公路水路运输支出	10,799.92	2,355.62	8,444.31			
221	住房保障支出	246.89	246.89				
22102	住房改革支出	246.89	246.89				
2210201	住房公积金	246.89	246.89				

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：陕西省公路局本级

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	22,010.66	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	17.96	17.96		
	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	686.97	686.97		
	9		九、卫生健康支出	41	331.17	331.17		
	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	20,727.68	20,727.68		
	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	246.89	246.89		
	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	22,010.66	本年支出合计	59	22,010.66	22,010.66		
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				
总计	32	22,010.66	总计	64	22,010.66	22,010.66		

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：陕西省公路局本级

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	22,010.66	3,620.65	18,390.02
205	教育支出	17.96		17.96
20508	进修及培训	17.96		17.96
2050803	培训支出	17.96		17.96
208	社会保障和就业支出	686.97	686.97	
20805	行政事业单位养老支出	686.97	686.97	
2080502	事业单位离退休	190.85	190.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.75	330.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.37	165.37	
210	卫生健康支出	331.17	331.17	
21011	行政事业单位医疗	331.17	331.17	
2101102	事业单位医疗	331.17	331.17	
214	交通运输支出	20,727.68	2,355.62	18,372.06
21401	公路水路运输	20,727.68	2,355.62	18,372.06
2140106	公路养护	10,000.00		10,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,727.68	2,355.62	8,372.06
221	住房保障支出	246.89	246.89	
22102	住房改革支出	246.89	246.89	
2210201	住房公积金	246.89	246.89	

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：陕西省公路局本级

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	3,154.80	302	商品和服务支出	189.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	624.50	30201	办公费	55.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.24	30202	印刷费	11.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,349.75	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	330.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	165.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	169.87	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	4.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	246.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	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	275.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.73	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.20	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	15.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	142.91	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	45.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	69.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.59			
人员经费合计		3,430.69	公用经费合计					189.96

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：陕西省公路局本级

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：陕西省公路局本级

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：陕西省公路局本级

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	75.00		70.00		70.00	5.00	21.84	20.00
决算数	70.64		69.44		69.44	1.20	20.92	17.96

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。