

陕西省公路局（本级）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年在省委、省政府和省交通运输厅的坚强领导下，本单位指导全省公路行业单位深入贯彻落实全省交通运输工作会议精神，持续深化“三个年”活动，全力推进“十四五”公路发展规划攻坚落实，加快普通公路建设，全面提升养管能力，努力提高服务水平，圆满完成各项目标任务，有力支撑和服务了全省经济社会发展。

1. 公路养管提质增效。落实“周统计、半月调度、月通报”措施，指导各市县交通公路部门完成养护投资65亿元，实施干线公路路面养护工程1121公里。干线公路路面技术状况省级抽检全覆盖，高速公路优等路率达到99.1%，普通国省道优良路率分别达到90.5%、82.3%。作为“全国公路养护统计优秀单位”和进步明显单位获得交通运输部通报表彰。

2. 路网建设全力推进。指导各地市建立领导分片包抓工作机制，加快路网建设项目进度，全省普通国省干线公路建设规模达1463公里，建成达到通车条件里程175公里。持续推进平安百年品质工程示范创建，培育推广11项公路建设项目先进管理经验和优秀工法。

3. 服务乡村振兴战略成效显著。制定《新一轮农村公路提升行动方案》《陕西省农村公路建设管理导则》《陕西省农村公路养护管理导则》，完善农村公路建养管制度体系。指导各市级公路机构全年新改建完善农村公路9507公里，实施桥梁配套工程42

座，新增通三级公路乡镇20个，新增通硬化路30户以上自然村3250个。全省农村公路管护领域公益岗位吸纳脱贫人口13866人。

4. 路产保护工作有序推进。完成路产保护信息系统、省级大件运输车辆审批管理子系统升级改造。推动路产保护信息系统与陕西省一体化政务服务平台全面对接，“超限运输许可”事项在秦务员上线。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到95%、85%以上。

5. 公路服务效能显著提升。建立恶劣天气影响预警调度会商机制，实现各市交通运输局、各市公路局、各高速公路管理单位、厅直单位线上会商调度和全省高速公路部省站三级统一指挥调度，建成90个县级应急指挥中心。完成普通国省干线公路路网运行监测视频上云服务，统一接入至交通运输部路网监测视频云平台。

6. 安全生产工作扎实开展。扎实开展在役干线公路涉河桥梁隐患排查治理、高速公路防灾抗灾能力设计回溯、公路桥梁设计水位标志标识设置、公路监测预警体系建设等六项工作。推进各高速公路管理单位、各市县交通公路部门累计整治高速公路隐患1654处，普通国省干线公路隐患1597处，整治农村公路隐患444处。督促各市级公路机构实施干线公路危旧桥隧改造及病桥隧整治51座，农村公路危桥改造102座，实施普通国省干线公路安全设施精细化提升2084公里，修复水毁路段1441处，有序推进14处灾害防治工程，完成10处公路风险边坡专业监测试点前期工作，核查全省3万多公里村道安防工程，实施村道安防工程6037公里。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行国家和全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,协助开展公路信用信息管理工作。

5. 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。

6. 承担国省干线公路基础设施的安全管理、应急处置和交通保障工作。

7. 受省交通运输厅委托参与收费公路监管工作,承担省管经营性高速公路收费经营期满后的接管工作。

8. 完成省交通运输厅交办的其他工作。

(二) 内设机构。

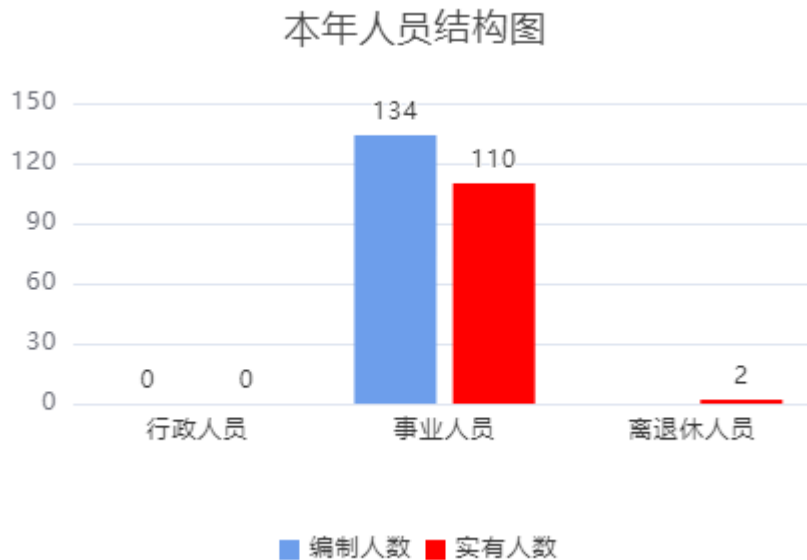
陕西省公路局内设下列机构: 办公室、人事处、计划统计处、财务审计处、公路养护处、农村公路处、路产保护处、工程管理处、保通处、信息科技处、安全监管处、党委办公室、纪检室、工会。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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110人，其中行政0人、事业110人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为27,622.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,098.04万元，增长17.42%，增长的主要原因是：增加陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心建设项目和公路路产损失修复项目资金。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计27,622.70万元，其中：财政拨款收入27,622.70万元，占100%。

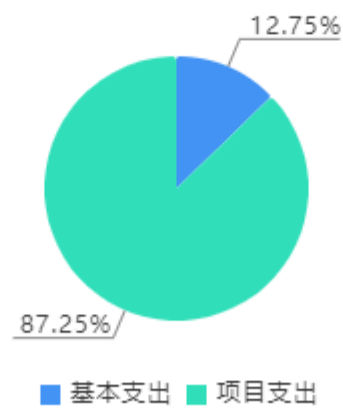
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计27,622.70万元，其中：基本支出3,521.25万元，占12.75%；项目支出24,101.45万元，占87.25%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为27,622.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,612.04万元，增长25.50%，增长的主要原因是：增加陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心建设项目和公路路产损失修复项目资金。

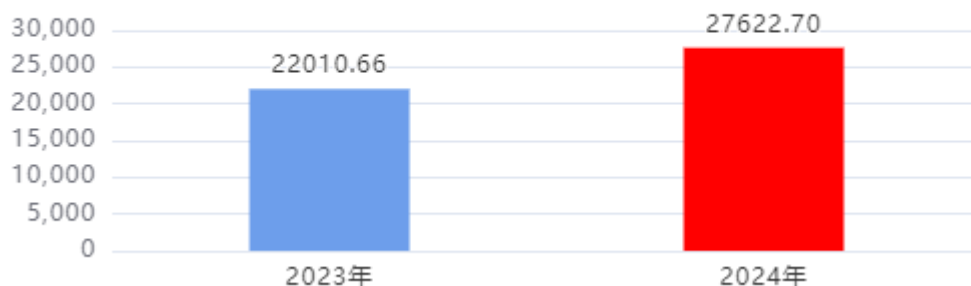
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



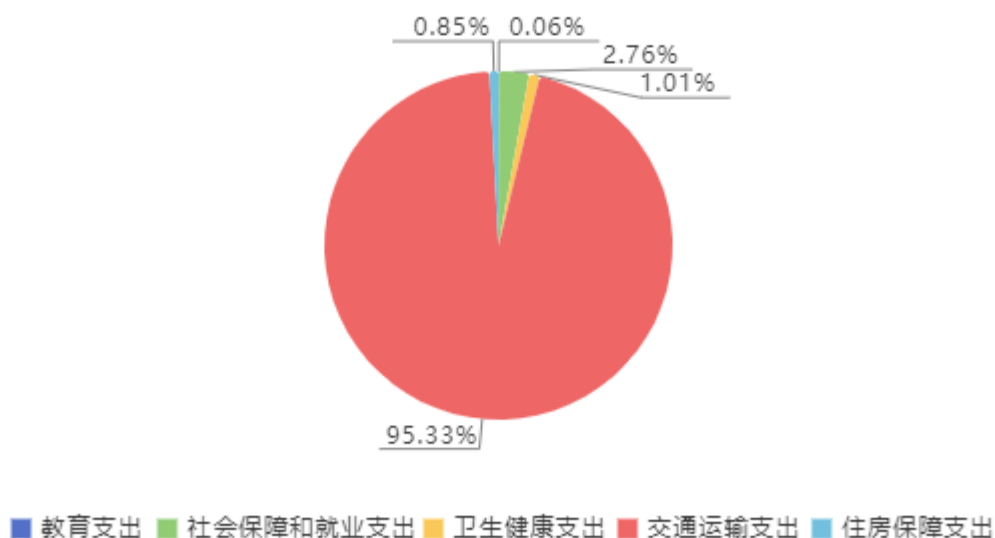
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算28,261.71万元，支出决算27,622.70万元，完成年初预算的97.74%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5,612.04万元，增长25.50%，增长的主要原因是：增加陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心建设项目和公路路产损失修复项目资金。

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23.87万元，支出决算15.74万元，完成年初预算的65.94%，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233.30万元，支出决算203.44万元，完成年初预算的87.20%，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324.64万元，支出决算308.47万元，完成年初预算的95.02%，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162.32万元，支出决算154.23万元，完成年初预算的95.02%，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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算97.48万元，新增支出的主要原因是：财政调整追加预算。

6. 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326.20万元，支出决算277.72万元，完成年初预算的85.14%，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。

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26,947.90万元，支出决算26,331.75万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目招标结余。

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243.48万元，支出决算233.87万元，完成年初预算的96.05%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,521.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,349.02万元，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172.23万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算75万元，支出决算62.09万元，完成预算的82.79%，决算数小于预算数的主要原因是：正常结余。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024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61.84万元，完成预算的88.34%。决算数较预算数减少8.16万元，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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0.25万元，完成预算的5%。决算数较预算数减少4.75万元，主要原因是：正常结余。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0.25万元。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2个，来宾12人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算23.87万元，支出决算15.74万元，完成预算的65.94%。决算数较预算数减少8.13万元，主要原因是：正常结余。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严控参加收费性培训。主要用于：职工的业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算22.34万元，支出决算17.84万元，完成预算的79.86%。决算数较预算数减少4.50万元，主要原因是：会议费正常结余。决算数较上年减少的主要原因是：年初全省公路工作会议费用减少，具体为减少了因疫情租赁视频设备费用。主要用于：全省“四好农村路”现场会、全省公路行业党委书记座谈会暨30届公路职工政研会等会议费用。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共8,025.03万元，其中：政府采购货物支出30.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7,994.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,563.05万元，占政府采购支出合同总额的19.48%，其中：授予小微企业合同金额687.74万元，占授予中小企业合同金额的44%；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金额的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金额的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金额的19.17%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆10辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车7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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照省级绩效评价工作

要求，本单位从年度主要任务完成情况、总体目标完成情况以及绩效指标完成情况三个方面对2024年度预算绩效情况进行了自评工作。自评得分为98.74分，自评等级为优。

1. 建立健全制度。2024年，为规范政府采购文件的审核、政府采购结果的报告、政府采购合同的签订和政府采购项目的履约验收等工作，印发了《陕西省公路局关于进一步规范机关政府采购预算执行有关事项的通知》（陕公路办〔2024〕6号）和《陕西省公路局关于印发政府采购项目履约验收办法的通知》（陕公路办〔2024〕7号），进一步明确政府采购履约验收工作程序，强化验收中的绩效评价，明晰了工作职责。

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要求。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。在项目执行过程中，各处室加强预算绩效运行监控，及时开展绩效自评，确保项目完成绩效目标任务。

3. 加强考核考评。本单位将项目预算执行率纳入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委托咨询业务、网络信息化建设、交通建设养护、综合交通运输管理等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22,809.24万元，占部门预算项目支出总额的92.49%。

（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98.74，全年预算数28,359.19万元，全年执行数27,622.70万元，预算执行率为97.40%。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，本单位指导全省公路行业单位深入贯彻落实全省交通运输工作会议精神，全面完成本年度工作任务。具体表现如下：

1. 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”“资产购置验收合格率”“项目执行进度”“不超成本控制数”等。本单位严格控制预算，无超预算支出，项目全部实施完成。全年预算执行率97.40%，完成年度工作目标。主要指导各市县交通公路部门完成了全省公路年度建养任务，实施干线公路路面养护工程1121公里；建设全省普通国省干线公路1463公里，建成达到通车条件里程175公里；新改建完善农村公路9507公里，实施桥梁配套工程42座，新增通三级公路乡镇20个，新增通硬化路30户以上自然村3250个；完成陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心主体工程；完成公路工程项目前期技术咨询、桥隧状况检测、质量抽检、绩效评价、数据核查等54个合同实施；购置资产32项，全部验收入库。

2. 效益指标情况。在经济、社会和可持续影响等二级指标下，设立三级指标分别是“政府采购项目执行率”“干线公路技术路况指数”“信息平台大数据是否满足数据决策要求”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，政府采购项目共69项，预算执行率94.98%。干线公路路面技术状况省级抽检全覆盖，干线公路技术

状况指数88.42。通过改善机关信息化运行维护系统环境和电脑等基础办公设备的更新，有效保障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，无重大网络安全事故。

3. 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”等。通过强化工作规程，明晰工作职责，规范政府采购全过程，各项工作有序实施。全年无重大投诉事件，无严重影响政治稳定事件，人员满意度达到预期。

发现的问题及原因：一是预算序时执行进度不均衡，政府采购项目前期工作进度较慢；二是固定资产购置中有3项资产因电子商城报价高于预算未实施。

下一步改进措施：针对这些问题，本单位将在今后工作中，进一步强化绩效目标管理，扎实做好前期工作，落实预算编制环节中绩效目标的设立，加强绩效目标事中监控，按照实际情况及时调整绩效目标；加强预算及政府采购管理，优化工作流程和资金支付比例，采取有力措施加快预算执行，强化执行监督和考核。同时，在年度项目执行完成后，加快履约验收工作，不断完善项目绩效评价工作机制。

陕西省公路局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省公路局										
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				
	履行公路行业管理职能	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。	全面完成年度重点工作和日常工作目标，落实全年工作计划，年度目标考核为优秀单位。	28359.19	28359.19	0.00	27622.70	27622.70	0.00	—	97.40%	—	
										—		—	
										—		—	
金额合计				28359.19	28359.19	0.00	27622.70	27622.70	0.00	10	97.40%	9.74	
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						
	履行职能，完成年度重点工作和日常工作目标，落实全年工作计划，实施国省干线公路工程前期工作、公路建设质量抽检、公路养护及巡查、公路基础数据信息、路况信息发布、交通流量调查、保畅应急、安全生产等管理工作。组织开展公路平台大数据信息采集及分析监测，为智慧交通建设提供决策支持。承担全省公路路产保护及重大突发事件应急处置的相关保障任务。						全面完成年度工作任务，目标考核等级为优秀单位。1.公路养管提质增效。完成养护投资65亿元，实施干线公路路面养护工程1121公里，27个高速公路、42个普通国省干线公路养护工程质量抽检总体合格率分别达到97.2%和96.7%。2.路网建设全力推进。全省普通国省干线公路建设规模达1463公里，建成达到通车条件里程175公里。3.服务乡村振兴战略成效显著。全年新改建完善农村公路9507公里，实施桥梁配套工程42座，新增通三级公路乡镇20个，新增通硬化路30户以上自然村3250个。4.路产保护工作有序推进。完成15个普通国省干线公路超限检测站维修改造。普通国省干线公路和农村公路超限检测站共检测货车1307万辆，超限超载率分别控制在0.33%、0.05%。完成路产保护信息系统、省级大件运输车辆审批管理系统升级改造。5.公路服务效能显著提升。建成90个县级应急指挥中心。完成普通国省干线公路路网运行监测视频上云服务。抽取45处高速公路服务区进行服务质量实地评价，新建成路域充电桩700个。6.安全生产工作扎实开展。累计排查高速公路隐患2407处、普通国省干线公路隐患1843处、排查农村公路隐患1876处。实施干线公路危旧桥隧改造及病桥隧整治51座，农村公路危桥改造102座。实施普通国省干线公路安全设施精细化提升2084公里，修复水毁路段1441处，有序推进14处灾害防治工程，完成10处公路风险边坡专业监测试点前期工作。						
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	资金使用率			≥90%		97.40%		15		15	
		质量指标	资产购置验收合格率			100%		100%		15		15	
		时效指标	项目执行进度			当年完成		当年完成		10		9	
		成本指标	不超成本控制数			≦28359.19万元		27622.7万元		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	政府采购项目执行率			≥90%		94.98%		10		10	
		社会效益指标	干线公路技术路况指数			≥80		88.42		10		10	
		可持续影响指标	信息平台大数据是否满足数据决策要求			是		是		10		10	
	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		10	
总分										100		98.74	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映委托咨询业务、网络信息化建设、交通建设养护、综合交通运输管理等4个一级项目的绩效自评结果。

具体情况如下：

1. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数4,865.41万元，全年执行数4,569.37万元，预算执行率为93.92%。项目绩效目标完成情况：履行职能，全面完成年度预算安排的各类行业咨询项目，有效提升了全省公路路况服务水平和管理水平。

2. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数1,298.26万元，全年执行数1,255.23万元，预算执行率为96.69%。项目绩效目标完成情况：全面完成年度目标任务，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和机关计算机及网络、公路养护巡查、公路网、公路应急指挥、交通流量调查等专用业务处理服务器维护；机关网络租赁、安全维护和等保测评等。

3. 交通建设养护项目绩效自评综述：全年预算数13,139.00万元，全年执行数13,139.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：及时修复公路路产，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。完成陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心主体工程，投入使用后可完善全省公路交通应急装备物资储备体系，提升应急处置能力和专业化水平。

4. 综合交通运输管理项目绩效自评综述：全年预算数3,506.57万元，全年执行数3,284.01万元，预算执行率为

93.65%。项目绩效目标完成情况：（1）履行职能,完成年度重点工作任务,落实全年工作计划。（2）实施单位办公大院的物业服务,取暖制冷以及公共设施的维护维修等,保障单位全年正常运行。（3）检查评定全省普通国省道一般桥梁隧道技术状况等级,对存在的各类病害及结构性损坏提出养护对策措施,促进全省普通国省道桥梁隧道通行安全。（4）检测完成2024年底通车运营的高速公路13281车道公里,普通国省道约14831车道公里,为全省公路养护辅助决策和行业管理评价提供数据支撑。

省级委托咨询业务项目绩效自评表

(2024年度)

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		
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	4865.41	4865.41	4569.37	10	93.92%	8	
	其中：当年财政拨款	4865.41	4865.41	4569.37	—	93.92%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	履行职能，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，强化行业履职能力，完成年度公路工程项目设计咨询、质量检测、绩效评估等专项核查工作，切实加强全省普通公路、高速公路路况服务水平和管理水平的提升。				履行职能，全面完成年度预算安排的各类行业咨询项目，加强全省公路路况服务水平和管理水平的提升。			
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	指标1：高速公路检测数（公里）	13000	13281	10	10	
			指标2：干线公路检测数（公里）	14400	14831	10	10	
		质量指标	指标1：审查通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时限	当年完成	当年完成	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制数（万元）	≤4865.41	4569.37	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：实施政府采购，严格控制项目成本（万元）	不超预算	4569.37	10	10	
		社会效益指标	指标1：是否有效改善各等级公路质量	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标1：是否提升桥隧及公路规范化管理水平	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：无重大投诉事件	0%	0%	10	10	
	总分					100	98	

省级网络信息化建设项目绩效自评表

(2024年度)

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		
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	1298.26	1298.26	1255.23	10	96.69%	9	
	其中：当年财政拨款	1298.26	1298.26	1255.23	—	96.69%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	履行职能，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，机关计算机及网络、公路养护巡查、公路网、公路应急指挥、交通流量调查等专用业务处理服务器维护；机关网络租赁、安全维护和等保测评等。				全面完成年度目标任务，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和机关计算机及网络、公路养护巡查、公路网、公路应急指挥、交通流量调查等专用业务处理服务器维护；机关网络租赁、安全维护和等保测评等。			
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	指标1：完成系统维护数量	≥11个	11个	20	20	
		质量指标	指标1：软硬件设备故障率	≤5%	4.25%	10	10	
		时效指标	指标1：系统状态监控、响应时限	≤24小时	24小时	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制数（万元）	≤1298.26	1255.23	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：软硬件设备是否正常使用	是	是	10	9	2个硬件设施故障灯亮，但能正常运行。已及时联系硬件供应商,处于质保期内的提供维修或更换。
		社会效益指标	指标1：无重大网络安全事件	0	0	10	10	
			指标2：是否提供科学决策的基础数据	是	是	5	5	
		可持续影响指标	指标1：是否提高公路基础数据融合分析能力	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：系统使用人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98	

省级交通建设养护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	交通建设养护							
主管部门	陕西省交通运输厅			实施单位	陕西省公路局			
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	13139	13139	13139	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13139	13139	13139	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
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.及时修复公路路产及附属设施,保障道路畅通,设施完好,提供更安全,便捷的道路通行条件。2.建成陕西公路交通应急装备物资储备中心一处,完善区域内应急装备物资储备体系,提升全省区域内公路突发事件应急处置和保障能力,满足重大突发事件实现跨区域调度支援的需要。			及时修复公路路产，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。完成陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心主体工程，投入使用后可完善全省公路交通应急装备物资储备体系，提升应急处置能力和专业化水平。				
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	指标1：资金使用率	100%	100%	5	5	
			指标2：建成应急储备中心数量	1座	1座	5	4	主体工程已完工，室外工程因冬季不适宜实施未完成，未投入使用。该项目批复工期12个月，尚未到期。根据室外具体情况尽快推进工程开展，预计在2025年5月完成。
			指标1：公路路产状况达到公路安全技术标准	达到	达到	5	5	
		质量指标	指标2：验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：路产修复时限	当年完成	当年完成	20	20	
		成本指标	指标1：成本控制数（万元）	≤13139	13139	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：是否用于恢复因个人或事故造成的公路及设施损坏	是	是	5	5	
			指标2：是否执行国家建设项目招投标规定	是	是	5	5	
		社会效益指标	指标1：公路及附属设施修复率	100%	100%	5	5	
			指标2：储备物资是否满足应急处置和调度需要	是	否	5	2	按照建设项目立项批复，该储备中心将满足区域内应急处置及物资调度需要。2024年主体工程已完工，尚未投入使用。该项目批复工期12个月，尚未到期。加快推进工程开展，确保项目正常投入使用。
		生态指标	指标1：建设项目是否符合环评标准	是	是	5	5	
		可持续影响指标	指标1：公路路面技术状况指数	≥80	94.83	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：满足交通部路况检测标准	满足	满足	10	9	根据2024年度全省高速公路路面技术状况抽检评价结果显示，高速公路路况整体处于优等水平，无评定为中及以下等级的路段。但还是有个别路段存在次差等情况。下一步，将督促各管养单位科学安排年度养护工程，加大日常养护投入，形成周期养护的良性循环，保持路况处于良好技术状态。
总分					100	95		

省级综合交通运输管理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		综合交通运输管理						
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位	陕西省公路局		
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	3506.57	3506.57	3284.01	10	93.65%	8	
	其中：当年财政拨款	3506.57	3506.57	3284.01	—	93.65%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
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.履行职能,完成年度重点工作任务,落实全年工作计划。2.实施单位办公大院的物业服务,取暖制冷以及公共设施的维护维修等,保障单位全年正常运行。3.检查评定全省普通国省道一般桥梁隧道技术状况等级,对存在的各类病害及结构性损坏提出养护对策措施,促进全省普通国省道桥梁隧道通行安全。4.检测完成2024年底通车运营的高速公路13000车道公里,普通国省道约14000车道公里,为全省公路养护辅助决策和行业管理评价提供数据支撑。			1.履行职能,完成年度重点工作任务,落实全年工作计划。2.实施单位办公大院的物业服务,取暖制冷以及公共设施的维护维修等,保障单位全年正常运行。3.检查评定全省普通国省道一般桥梁隧道技术状况等级,对存在的各类病害及结构性损坏提出养护对策措施,促进全省普通国省道桥梁隧道通行安全。4.检测完成2024年底通车运营的高速公路13281车道公里,普通国省道约14831车道公里,为全省公路养护辅助决策和行业管理评价提供数据支撑。				
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	指标1：物业服务面积	14355平方米	15693平方米	5	5	偏差原因：2023年申报2024年预算时，以2022年度公路养护统计年报中3年内未开展定期检查评定以及总体技术状况为3类桥梁（1894座）的延米数（134286延米）为预算测算依据。项目执行时则以2023年度公路养护统计年报中更新后的桥梁数据为依据，部分桥梁定期检查评定信息更新，不满足检测条件，予以剔除；存在个别桥梁维修在建、已审批拆除等客观原因无法检测；同时，结合各级公路管养单位反馈的桥梁动态变化情况，需对已存在安全隐患的桥梁及时进行检测，我单位对当年检测桥梁清单进行了个别调整，实际检测桥梁数量为1765座（130328延米），差异3958延米。该项目实施政府采购公开招标，签订单价合同，最高限价为55元每延米，最终以检测量据实结算。该项目整体结余76万元。 改进措施：本单位将继续强化在役桥梁的定期检查评定，及时掌握桥梁数据动态变化，扎实开展一般桥隧状况的检查评定，并根据实际情况及时调整预算绩效目标。
			指标2：桥梁检测数量	1894座 (134286延米)	1765座 (130328延米)	5	3	
			指标2：隧道检测数量	129座	129座	5	5	
		质量指标	指标1：修缮质量合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：审查通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：预算支出进度	当年完成	当年完成	15	15	
		成本指标	指标1：不超预算支出（万元）	≤3506.57	3284.01	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：是否实施政府采购，控制成本	是	是	5	5	
		社会效益指标	指标1：是否保障办公环境安全整洁	是	是	5	5	
			指标2：媒体报道数量	≥4篇	12篇	5	5	
		生态效益指标	指标1：绿化面积是否损坏减少	否	否	2	2	
		可持续影响指标	指标1：锅炉排放量是否符合规定	是	是	3	3	
			指标2：是否完成年度目标考核任务	是	是	5	5	
			指标3：是否对四五类桥隧现状（危害点）进行有效反馈	是	是	5	5	
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：人员满意度	≥90%	91%	5
	指标2：无严重影响政治稳定事件	0			0	5	5	
总分						100	96	

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	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	27,622.70	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	15.74
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	763.62
	9		九、卫生健康支出	39	277.72
	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	26,331.75
	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	233.87
	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	27,622.70	本年支出合计	57	27,622.70
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		年末结转和结余	59	
总计	30	27,622.70	总计	60	27,622.70

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	27,622.70	27,622.70					
205	教育支出	15.74	15.74					
20508	进修及培训	15.74	15.74					
2050803	培训支出	15.74	15.74					
208	社会保障和就业支出	763.62	763.62					
20805	行政事业单位养老支出	666.14	666.14					
2080502	事业单位离退休	203.44	203.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.47	308.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.23	154.23					
20808	抚恤	97.48	97.48					
2080801	死亡抚恤	97.48	97.48					
210	卫生健康支出	277.72	277.72					
21011	行政事业单位医疗	277.72	277.72					
2101102	事业单位医疗	277.72	277.72					
214	交通运输支出	26,331.75	26,331.75					
21401	公路水路运输	26,331.75	26,331.75					
2140199	其他公路水路运输支出	26,331.75	26,331.75					
221	住房保障支出	233.87	233.87					
22102	住房改革支出	233.87	233.87					
2210201	住房公积金	233.87	233.87					

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	27,622.70	3,521.25	24,101.45			
205	教育支出	15.74		15.74			
20508	进修及培训	15.74		15.74			
2050803	培训支出	15.74		15.74			
208	社会保障和就业支出	763.62	763.62				
20805	行政事业单位养老支出	666.14	666.14				
2080502	事业单位离退休	203.44	203.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.47	308.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.23	154.23				
20808	抚恤	97.48	97.48				
2080801	死亡抚恤	97.48	97.48				
210	卫生健康支出	277.72	277.72				
21011	行政事业单位医疗	277.72	277.72				
2101102	事业单位医疗	277.72	277.72				
214	交通运输支出	26,331.75	2,246.04	24,085.71			
21401	公路水路运输	26,331.75	2,246.04	24,085.71			
2140199	其他公路水路运输支出	26,331.75	2,246.04	24,085.71			
221	住房保障支出	233.87	233.87				
22102	住房改革支出	233.87	233.87				
2210201	住房公积金	233.87	233.87				

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	27,622.70	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	15.74	15.74		
	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	763.62	763.62		
	9		九、卫生健康支出	41	277.72	277.72		
	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	26,331.75	26,331.75		
	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	233.87	233.87		
	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	27,622.70	本年支出合计	59	27,622.70	27,622.70		
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	27,622.70	总计	64	27,622.70	27,622.70		

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	27,622.70	3,521.25	24,101.45
205	教育支出	15.74		15.74
20508	进修及培训	15.74		15.74
2050803	培训支出	15.74		15.74
208	社会保障和就业支出	763.62	763.62	
20805	行政事业单位养老支出	666.14	666.14	
2080502	事业单位离退休	203.44	203.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.47	308.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.23	154.23	
20808	抚恤	97.48	97.48	
2080801	死亡抚恤	97.48	97.48	
210	卫生健康支出	277.72	277.72	
21011	行政事业单位医疗	277.72	277.72	
2101102	事业单位医疗	277.72	277.72	
214	交通运输支出	26,331.75	2,246.04	24,085.71
21401	公路水路运输	26,331.75	2,246.04	24,085.71
2140199	其他公路水路运输支出	26,331.75	2,246.04	24,085.71
221	住房保障支出	233.87	233.87	
22102	住房改革支出	233.87	233.87	
2210201	住房公积金	233.87	233.87	

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明细表

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	2,972.85	302	商品和服务支出	172.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	613.46	30201	办公费	40.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.07	30202	印刷费	11.69	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	1,263.12	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	308.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	154.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	139.49	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	3.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	233.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.97	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	376.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	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	130.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	166.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	40.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	61.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.93	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	7.47	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,349.02	公用经费合计					172.23

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	22.34	23.87
决算数	62.09		61.84		61.84	0.25	17.84	15.74

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。