

陕西省高速公路路政执法总队

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年是实施“十四五”规划目标任务的关键一年，也是全力推动全省高速路政执法高质量发展实践突破的重要一年。一年来，厅党组高度重视、大力支持高速路政执法事业发展，为全省高速路政执法高质量发展提供了坚强保障。全省高速路政执法系统以高度的政治责任感，担当实干、奋发作为，全年目标任务顺利完成，高速路政执法高质量发展迈出了新的更大步伐。

2024年，本单位工作取得了显著成效。一是路政执法工作持续加强。路政执法工作扎实开展。严格执行《陕西省高速公路路政执法巡查规定》，全年开展执法巡查15.4万次。全面加强涉路施工和养护作业事前事中事后监管，利用“线上线下”联动方式开展涉路施工许可监管4240次、养护施工监管11710次、“双随机、一公开”监管8次，查处涉路违法行为30起。扎实开展桥下空间违法占（利）用问题专项整治，全省共排查违法问题498处，清理整治325处，剩余问题正在稳步整治中。强化超限运输治理，大件运输车辆许可现场核查643台次，执法检查1.64万台次，轨迹核查3477台次。核查入口涉嫌违法超限车辆1855台次，向外省抄送3209台次，超限率稳控在0.05%以内。二是执法为民理念深入践行。积极开展大件运输执法服务走访调研，与全省97家企业建立“1对1”联络员机制，精准解决企业运输困难。做好大吨位及重点设备大件运输车辆护送工作，护送200吨以上大件运输车辆18台次，收到企业锦旗118面、感谢信7封。扎实开展路域环境百日攻

坚整治专项行动，清理查处各类违法建（构）筑物和堆积物25.19万平方米，整治非法占（利）用公路和公路用地60处，拆除建筑控制区违法非标23块，排查高速公路风险隐患853处，实行销号管理，为人民群众提供“畅洁绿美安”的道路通行环境。持续践行“我为群众办实事”，开展“执法大走访”、“执法开放日”等活动1104次，用心用情用力解决好人民群众“急难愁盼”问题。深入企业、村镇、学校开展路政宣传月、宪法宣传周等法治宣传教育活动266次，举办普法宣讲94场，营造了浓厚的法治氛围。三是“四基四化”建设有序开展。合理配置执法人员，公开招聘执法人员35名，持续充实一线执法力量。加强执法人员能力素质建设，制定准军事化管理《实施意见》，开展“岗位大练兵、业务大比武”活动，举办和参加各类培训班40期，开展领导干部集体学法46次，干部职工的综合素质大幅提升。组织召开“四基四化”建设现场观摩推进会，统一基层站所外观形象标准和执法对外窗口柜台式样及标准，完成“四基四化”建设场所外观项目招标工作，全系统配备更新执法车辆10台、无人机50台、执法办案装备925件。

（一）主要职责。

1、贯彻执行国家和陕西省有关公路路政执法、工程质量监管的法律、法规、规章和政策、标准，建立健全全省高速公路路政执法、工程质量监管执法工作相关规章制度和业务规范。

2、承担高速公路路政重大案件查处和跨区域执法任务。

3、承担高速公路路政巡查工作，依法查处高速公路用地、建筑控制区、桥梁和隧道安全保护范围的侵权行为及破坏、损坏或者非法占（利）用高速公路路产的行为，维护高速公路通畅。

4、对高速公路超限运输事项进行监督检查，依法查处违法超限运输行为。

5、承担省级公路水运建设工程和地方城际铁路质量监管执法职能。

6、加强全省高速公路路政执法队伍建设，推进执法信息化技术应用，提高执法效能。

7、完成省交通运输厅交办的其他工作。

（二）内设机构。

省路政执法总队内设下列机构：办公室、人事处、财务审计处、执法一处、执法二处、执法监督处、科技信息处、纪检监察室。下设11个执法支队，由总队垂直管理，机构名称为：

陕西省高速公路路政执法总队第一（西安）支队；

陕西省高速公路路政执法总队第二（宝鸡）支队；

陕西省高速公路路政执法总队第三（咸阳）支队；

陕西省高速公路路政执法总队第四（铜川）支队；

陕西省高速公路路政执法总队第五（渭南）支队；

陕西省高速公路路政执法总队第六（延安）支队；

陕西省高速公路路政执法总队第七（榆林）支队；

陕西省高速公路路政执法总队第八（汉中）支队；

陕西省高速公路路政执法总队第九（安康）支队；

陕西省高速公路路政执法总队第十（商洛）支队；

陕西省高速公路路政执法总队第十一（工程质量监管）支队。

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922人，其中行政编制0人、事业编制922人；实有人员734人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

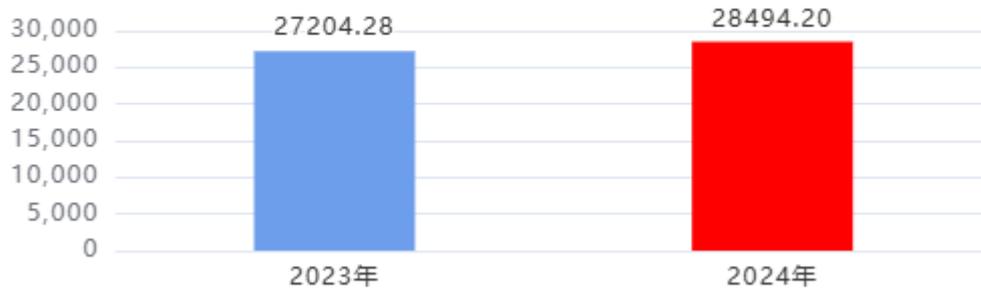


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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28,494.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,289.92万元，增长4.74%，增长的主要原因是：一是本年度补缴新进人员以前年度社保，二是抚恤金有所增加，三是本年有部分项目结转至下年执行。

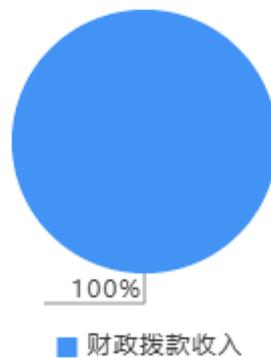
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计25,882.15万元, 其中: 财政拨款收入25,882.15万元, 占100%。

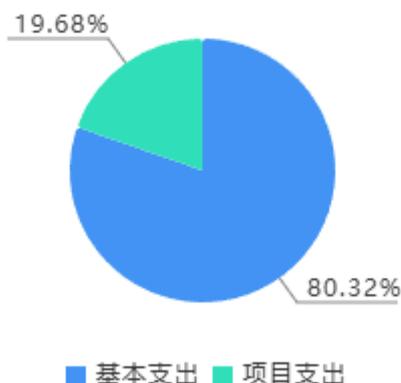
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计25,352.16万元, 其中: 基本支出20,362.39万元, 占80.32%; 项目支出4,989.77万元, 占19.68%。

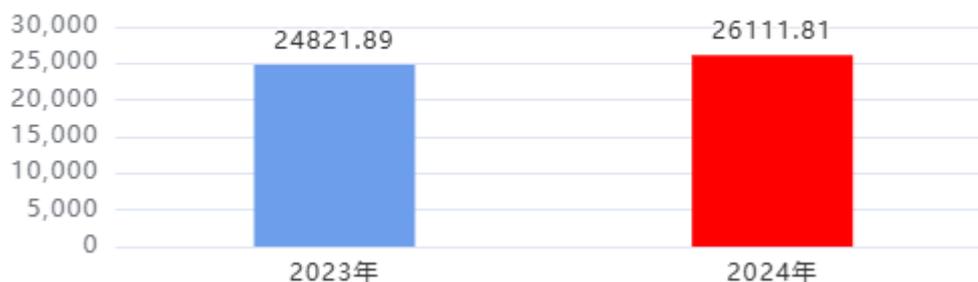
支出结构图



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26,111.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,289.92万元，增长5.20%，增长的主要原因是：一是本年度补缴新进人员以前年度社保，导致工资福利支出有所增加，二是抚恤金有所增加，三是本年有部分项目结转至下年执行。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



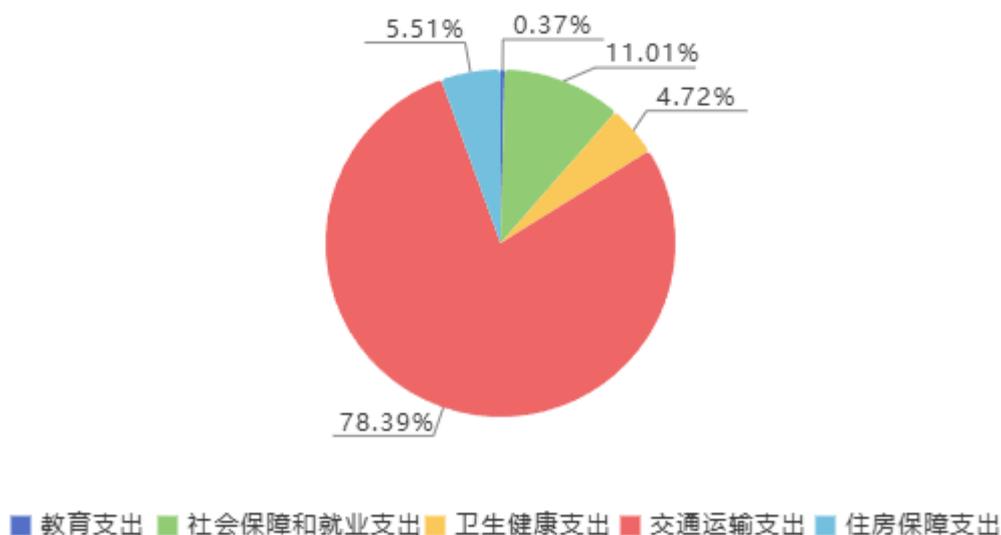
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算26,966.70万元，支出决算25,352.16万元，完成年初预算的94.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加765.95万元，增长3.12%，增长的主要原因是：本年有部分项目结转至下年执行。

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95.88万元，支出决算94.99万元，完成年初预算的99.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过线上培训方式，减少培训支出。

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609.72万元，支出决算592.09万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员去世。

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1,957.78

万元，支出决算1,939.56万元，完成年初预算的99.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休，无需再缴纳。

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153.70万元，支出决算153.70万元，完成年初预算的100%。

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106.89万元，新增支出的主要原因是：离休人员去世财政部门追加抚恤金预算。

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1,346.69万元，支出决算1,196万元，完成年初预算的88.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休，无需再缴纳。

7. 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21,370.51万元，支出决算19,872.89万元，完成年初预算的92.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休，部分项目结转至下年执行。

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1,432.42万元，支出决算1,396.05万元，完成年初预算的97.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休，无需再缴纳。

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20,362.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费18,481.58万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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1,880.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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154万元，支出决算150.10万元，完成预算的97.47%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：车辆购置数较上年减少。

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。

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车10辆，预算154万元，支出决算150.10万元，完成预算的97.47%。决算数较预算数减少3.90万元，主要原因是：厉行勤俭节约，严控“三公”经费开支。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算95.88万元，支出决算94.99万元，完成预算的99.07%。决算数较预算数减少0.89万元，主要原因是：厉行勤俭节约，严控“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：增加线上培训，节约培训费用。主要用于：本单位相关业务培训和专技人员继续教育。

(三) 会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算41.34万元，支出决算24.86万元，完成预算的60.13%。决算数较预算数减少16.48万元，主要原因是：厉行勤俭节约，部分会议采用线上形式召开，严控“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是：压减会议支出，部分会议采用线上形式召开。主要用于：总队及各支队工作会议以及“一路三方”联勤联动工作会议。

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1,522.32万元，其中：政府采购货物支出310.84万元、政府采购工程支出1,043.48万元、政府采购服务支出168万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额937.83万元，占政府采购支出合同总额的61.61%，其中：授予小微企业合同金额757.44万元，占授予中小企业合同金额的80.77%；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35.21%，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63.29%，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100%。

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125辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车125辆，其他用车主要是其他用车主要是公务用车。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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度总队各方面工作任务取得显著成效。全系统全年开展执法巡查15.4万次，利用“线上线下”联动方式开展涉路施工许可监管4240次、养护施工监管11710次、“双随机、一公开”监管8次，查处涉路违法行为30起，扎实开展桥下空间违法占（利）用问题专项整治，全省共排查违法问题498处，清理整治325处，剩余问题正在稳步整治中。强化超限运输治理，大件运输车辆许可现场核查643台次，执法检查1.64万台次，轨迹核查3477台次。核查入口涉嫌违法超限车辆1855台次，向外省抄送3209台次，超限率稳控在0.05%以内。查处违法超限运输行为1110起，全部纳入“一超四罚”信用监管。开展执法交底、执法检查20次，对全省年度14个在建高速公路项目50个施工标段做到了全覆盖，监督拆除报废质量问题桥梁桩基1根、预制梁23片，查处工程建设领域质量违法行为2起，保障高速公路建设项目高质量推进。下发通报30份、执法监督意见书142份、监督函7份，开展行政执法人员资格证件专项清理2次。建立公职律师统筹调配使用机制，发挥公职律师和法律顾问作用，审查法律文书185份，出具法律审查意见145份，参与会议、讨论协助决策27次，与西安铁路运输法院初步建立联动机制，交流研讨3次，做到严格规范公正文明执法。做好大吨位及重点设备大件运输车辆护送工作，护送200吨以上大件运输车辆18台次，收到企业锦旗118面、感谢信7封。扎实开展路域环境百日攻坚整治专项行动，清理查处各类违法建（构）筑物和堆积物25.19万平方米，整治非法占（利）用公路和公路用地60处，拆除建筑控制区违法非标23块，排查高速公路风险隐患853处，实行销号管

理，为人民群众提供“畅洁绿美安”的道路通行环境。持续践行“我为群众办实事”，开展“执法大走访”、“执法开放日”等活动1104次，用心用情用力解决好人民群众“急难愁盼”问题。深入企业、村镇、学校开展路政宣传月、宪法宣传周等法治宣传教育活动266次，举办普法宣讲94场，营造了浓厚的法治氛围。完成“四基四化”建设场所外观项目招标工作，全系统配备更新执法车辆10台、无人机50台、执法办案装备925件。

（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97.9，全年预算数27,073.59万元，全年执行数25,352.16万元，预算执行率为93.64%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：认真落实省委十四届五次全会、全省交通运输工作会议部署，坚持以办好人民满意交通和高质量发展为目标，紧紧围绕“保护路产、维护路权，保障高速公路完好安全畅通”中心工作，聚焦全年“四个新提升”“五个新成效”任务，扎实推进23项重点工作，较好完成了全年目标任务。发现的问题及原因：部分项目执行进度缓慢。下一步改进措施：加强预算执行，落实绩效监控机制，科学合理设置绩效指标，突出产出效果和成本控制，确保财政资源高效配置。

陕西省高速公路路政执法总队单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省高速公路路政执法总队										
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				
		人员经费	人员工资、社保	完成年度人员工资发放及社保缴纳	19,164.99	19,164.99	-	18,481.58	18,481.58	-	—	96.43%	—
	公用经费	单位正常运转费用	保障单位日常正常运转	1,938.08	1,938.08	-	1,880.81	1,880.81	-	—	97.04%	—	
	项目经费	开展路政执法业务等费用	按照任务目标完成主要工作	5,970.52	5,970.52	-	4,989.77	4,989.77	-	—	83.57%	—	
	金额合计			27,073.59	27,073.59	-	25,352.16	25,352.16	-	10	93.64%	9.4	
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: 聚焦依法行政, 推动执法规范化; 目标2: 聚焦执法为民, 推动服务优质化; 目标3: 聚焦行业治理, 推动管理精细化; 目标4: 聚焦科技赋能, 推动执法高效化; 目标5: 聚焦党建引领, 推动组织建设标准化。						1. 路政执法工作更加有序规范。 2. 为民服务理念不断提高。 3. 行政管理进一步精细化。 4. “四基四化”建设实现全面提升。 5. 基层党建工作质量得以持续加强。						
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	部门预决算公开覆盖率		提高	持续提升	2.5	2.5					
			财政资金来源覆盖率		100%	100%	2.5	2.5					
			预算绩效自评率		100%	95%	2.5	2					
			验收合格率		≥95%	98%	2.5	2.5					
		质量指标	确保单位正常办公秩序		100%	100%	2	2					
			符合国家规定各项租赁标准		100%	95%	2	1					
			交通运输行业干部综合素质		不断提高	全面提升	2	2					
			行政执法公平公正性		≥100%	100	2	2					
			劳务派遣人员履职能力		≥95%	98%	2	2					
			按时完成年度工作任务		2023年12月31日前	已完成	5	5					
	时效指标	按时完成预决算公开		上级部门批准后15日内	按时公开	5	5						
		成本指标	严格控制费用规模		≤26,731.01万元	25,352.16	10	10					
			严格执行相关规定		不超过国家相关标准	未超标准	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否保证依法行政, 提高科学决策、民主决策、依法决策水平, 防范化解工作中的诸多法律风险		是	是	5	5					
社会效益指标		社会效益影响比率		≥90%	95%	5	5						
		公共服务的效率和质量水平		良好及以上	良好	5	5						
生态效益指标		环保节能比率		≥90%	90%	10	10						
可持续影响指标	可持续影响比率		≥90%	92%	5	5							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥95%	95%	10	10						
总分						100	97.9						

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映信息化运行维护、办公用房物业管理服务项目、公务用车配备更新项目、委托咨询业务等六个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公用房物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数404.61万元，全年执行数167.69万元，预算执行率为41.44%。项目绩效目标完成情况：已确保总队机关和各支队办公正常运行，保障工作顺利开展。发现的问题及原因：预算执行率较低，一是部分大队回迁到原址，无需再支付费用，二是由于部分合同履行时间跨年度，必须严格依照合同约定实施预算支出。下一步改进措施：合理规划项目执行时间，进一步提高预算编制的精准性。

2. 公务用车配备更新项目绩效自评综述：全年预算数154.00万元，全年执行数150.10万元，预算执行率为97.46%。项目绩效目标完成情况：完成车辆采购，保障日常巡查及执法工作，提高工作质量。发现的问题及原因：购置项目已完成，属于正常结余。下一步改进措施：提高预算编制的准确性。

3. 委托咨询业务绩效自评综述：全年预算数150.04万元，全年执行数110.43万元，预算执行率为73.60%。项目绩效目标完成情况：已保障本年度总队机关和各支队聘请法律顾问及诉讼费用，为重大行政决策和行政行为提供法律意见，完善相关制度，防范法律风险。发现的问题及原因：预算执行未达到100%。下一步改进措施：提高预算编制的准确性。

4. 信息化运行维护绩效自评综述：全年预算数259.43万元，全年执行数174.38万元，预算执行率为67.22%。项目绩效目标完

成情况：已保障本年度总队机关和各支队所涉及系统的正常运转。发现的问题及原因：预算执行未达到100%。下一步改进措施：合理编制项目预算，提高预算编制的准确性。

5. 专项购置自评综述：全年预算数239.71万元，全年执行数195.36万元，预算执行率为81.50%。项目绩效目标完成情况：保障本年度执法工作更好、更规范的开展。保障执法人员的日常防护、巡查、处理各类突发事件。发现的问题及原因：预算执行未达到100%。下一步改进措施：对项目进行合理谋划，提高预算编制的准确性。

6. 专用项目自评综述：全年预算数4,407.04万元，全年执行数3,962.14万元，预算执行率为89.90%。项目绩效目标完成情况：执法规范明显提高，执法水平持续提升；规范全系统临时用工；人事党建专项工作有序推进。发现的问题及原因：预算执行未达到100%。下一步改进措施：系统谋划，合理编制预算，提高预算编制的准确性。

省级办公用房物业管理服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公用房物业管理服务项目							
主管部门	陕西省交通运输厅			实施单位	陕西省高速公路路政执法总队			
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	404.61	404.61	167.69	10	41.44%	4.1	
	其中：当年财政拨款	404.61	404.61	167.69	—	41.44%	—	
	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				
	确保单位正常办公运转，申请本项目预算资金。根据单位实际情况申报，办公用房物业费 (含水、电、暖等项目)，保障工作开展需要。			已确保全系统路政执法单位办公正常运行，保障工作顺利开展。				
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	合同书	≥1个	23	10	10	
		质量指标	达到使用效果	达到使用效果	已保障办公场所正常运行	10	10	
		时效指标	支出进度	9月底	完成56.06%	10	6	由于部分合同履行时间跨年度，必须严格依照合同约定实施预算支出。合理规划项目执行时间，进一步提高预算编制的精准性。
		成本指标	预算成本	≤404.61万元	167.69	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提供良好办公环境	≥90%	95%	10	10	
		社会效益指标	为履职提供良好的后勤保障	≥90%	92%	10	10	
		生态效益指标	环保比率	≥90%	92%	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响比率	≥90%	91%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	90.1		

省级公务用车配备更新项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公务用车配备更新项目							
主管部门	陕西省交通运输厅			实施单位	陕西省高速公路路政执法总队			
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	154	154	150.10	10	97.46%	9.7	
	其中：当年财政拨款	154	154	150.10	—	97.46%	—	
	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				
	用于省路政执法总队采购执法执勤用车，为日常巡查及执法工作提供良好的履职保障，提升高速公路路政执法工作质量。			完成车辆采购，保障日常巡查及执法工作，提高工作质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置车辆数	10辆	10辆	20	20	
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	11月份完成	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤154万元	150.1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	规范公车购置	显著提升	采购规范	10	10	
		社会效益指标	促进行业高质量发展	效果显著	效果明显	10	10	
		生态效益指标	促进交通环保	显著提升	已提升	5	5	
		可持续影响指标	促进交通执法管理	显著提高	已提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.7		

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	陕西省高速公路路政执法总队			
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	150.04	150.04	110.43	10	73.60%	7.4	
	其中：当年财政拨款	150.04	150.04	110.43	—	73.60%	—	
	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				
	用于总队机关和各支队聘请法律顾问及诉讼产生的费用，法律顾问可为重大行政决策和行政行为提供法律意见，协助完善相关制度，进一步防范法律风险。			已保障本年度总队机关和各支队聘请法律顾问及诉讼费用，为重大行政决策和行政行为提供法律意见，完善相关制度，防范法律风险。				
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	聘请法律顾问人数	11人	≥11	20	20	
		质量指标	提供法律业务咨询合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤150.04万元	110.43	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	规范公车购置	显著提升	已提升	10	10	
		社会效益指标	促进行业高质量发展	效果显著	效果提升明显	10	10	
		生态效益指标	提高环保意识	显著提升	效果提升明显	5	5	
		可持续影响指标	促进交通执法管理	显著提高	显著提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	97.4		

省级信息化运行维护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息化运行维护							
主管部门	陕西省交通运输厅			实施单位	陕西省高速公路路政执法总队			
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	259.43	259.43	174.38	10	67.22%	6.7	
	其中:当年财政拨款	259.43	259.43	174.38	—	67.22%	—	
	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				
	保障高速公路执法系统的网络(专网、互联网)租用,保障总队综合执法管理、网络巡查暨应急指挥调度、财务一体化、人事管理、资产实物管理、网络公众号等信息化系统的运行。			已保障本年度总队机关和各支队所涉及系统的正常运转。				
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	软件系统维护数量	6套	6套	10	10	
			质量指标	故障响应率	100%	100%	10	10
		系统正常运行率		≥97%	98%	10	10	
		时效指标	系统故障修复时间	≤24小时	12小时	5	5	
			系统运行响应时间	≤30分钟	5分钟	5	5	
		成本指标	成本控制数	≤259.43万元	174.38万元	5	5	
			年度维护成本增长率	≤10%	3.95%	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	节约人力物力	不断提升	全面提升	5	5
	保障日常工作开展			持续稳定	保障稳定开展工作	5	5	
	社会效益指标		单位社会影响力	有所提升	提升明显	5	5	
			行政效能	明显提高	提高	5	5	
	生态效益指标		积极践行绿色、低碳等理念	显著提高	提高	5	5	
	可持续影响指标		促进单位高效运转	显著提高	提高	2.5	2.5	
		系统正常使用年限	≥8年	10	2.5	2.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥97%	98%	10	10		
总分						100	96.7	

省级专项购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专项购置							
主管部门	陕西省交通运输厅			实施单位	陕西省高速公路路政执法总队			
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	239.71	239.71	195.36	10	81.50%	8.2	
	其中：当年财政拨款	239.71	239.71	195.36	—	81.50%	—	
	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				
	购置执法装备，便于全省高速公路路政执法工作更好、更规范的开展。进一步补充完善路政执法装备配备品类和数量，为执法人员的日常防护、巡查、处理各类突发事件提供保障。			保障本年度执法工作更好、更规范的开展。保障执法人员的日常防护、巡查、处理各类突发事件。				
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	保障日常工作开展	≥90%	92%	20	20	
		质量指标	采购执法装备达到相应标准	达到国家标/技术参数	已达标	10	10	
		时效指标	政府采购完成时间	按照合同约定完成	完成	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤239.71万元	195.36	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足执法应用	保障正常工作	已保障	10	10	
		社会效益指标	满足我省交通运输发展	有效提升	提升明显	10	10	
		生态效益指标	生态环保要求	符合国家标准	符合标准	5	5	
		可持续影响指标	保障路政执法工作	中长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98.2		

省级专用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专用项目							
主管部门	陕西省交通运输厅			实施单位	陕西省高速公路路政执法总队			
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	4,407.04	4407.04	3,962.14	10	89.90%	9	
	其中:当年财政拨款	4,407.04	4407.04	3,962.14	—	89.90%	—	
	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				
	目标1: 强化高速路政执法履职能力, 执法规范化建设不断推进, 单位及人员执法水平持续提升; 目标2: 通过购买后勤服务、规范临时工管理, 防范用工风险; 目标3: 聚焦人事党建乡村振兴专项工作。			1、执法规范明显提高, 执法水平持续提升。 2、规范全系统临时用工。 3、人事党建专项工作有序推进。				
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	立案路政违法案件并结案, 检测高速公路超限超载货运车辆	≥1000辆	1110	5	5	
			临时工用人数	≥90%	95%	5	5	
			目标实施情况	≥90%	95%	5	5	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	100%	5	5	
			临时工用工管理规范	显著提升	提升明显	5	5	
			积极推进路政执法事业高质量发展	是	是	5	5	
		时效指标	预算支出进度	2024年	89.90%	10	9	厉行勤俭节约, 提升预算编制的准度。
	成本指标	成本控制数	≤4,407.04万元	3,962.14万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足高速路政执法工作需要	满足	已保障执法工作	5	5	
			对经济发展的影响	明显促进	营商环境明显提升	5	5	
		社会效益指标	规范路政执法, 提供良好的履职保障, 提升高速公路路政执法工作质量和执法能力	显著提高	工作质量和执法能力提升明显	2	2	
			对社会就业的影响力	明显促进	促进就业	2	2	
			用工风险	明显下降	规避用工风险	2	2	
			为路政执法事业健康发展营造良好环境	是	是	2	2	
生态效益指标		积极践行低碳、绿色、环保新理念	显著提升	明显提升	4	4		
		积极践行绿色、低碳等新理念	是	是	4	4		
可持续影响指标		提升高速路政执法规范化水平、行业管理水平	显著提升	执法水平、行业管理水平提升	2	2		
		对加强路政执法队伍建设有促进作用	是	是	2	2		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	98		

(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. 陕西省高速公路路政执法总队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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）88489932。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：陕西省高速公路路政执法总队

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	25,882.15	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	94.99
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	2,792.23
	9		九、卫生健康支出	39	1,196.00
	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	19,872.89
	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	1,396.05
	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	25,882.15	本年支出合计	57	25,352.16
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	2,612.05	年末结转和结余	59	3,142.04
总计	30	28,494.20	总计	60	28,494.20

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：陕西省高速公路路政执法总队

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	25,882.15	25,882.15					
205	教育支出	94.99	94.99					
20508	进修及培训	94.99	94.99					
2050803	培训支出	94.99	94.99					
208	社会保障和就业支出	2,792.24	2,792.24					
20805	行政事业单位养老支出	2,685.35	2,685.35					
2080502	事业单位离退休	592.09	592.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,939.56	1,939.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.70	153.70					
20808	抚恤	106.89	106.89					
2080801	死亡抚恤	106.89	106.89					
210	卫生健康支出	1,196.00	1,196.00					
21011	行政事业单位医疗	1,196.00	1,196.00					
2101102	事业单位医疗	1,196.00	1,196.00					
214	交通运输支出	20,402.89	20,402.89					
21401	公路水路运输	20,402.89	20,402.89					
2140112	公路运输管理	20,402.89	20,402.89					
221	住房保障支出	1,396.05	1,396.05					
22102	住房改革支出	1,396.05	1,396.05					
2210201	住房公积金	1,396.05	1,396.05					

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：陕西省高速公路路政执法总队

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	25,352.16	20,362.39	4,989.77			
205	教育支出	94.99	94.99				
20508	进修及培训	94.99	94.99				
2050803	培训支出	94.99	94.99				
208	社会保障和就业支出	2,792.24	2,792.24				
20805	行政事业单位养老支出	2,685.35	2,685.35				
2080502	事业单位离退休	592.09	592.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,939.56	1,939.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.70	153.70				
20808	抚恤	106.89	106.89				
2080801	死亡抚恤	106.89	106.89				
210	卫生健康支出	1,196.00	1,196.00				
21011	行政事业单位医疗	1,196.00	1,196.00				
2101102	事业单位医疗	1,196.00	1,196.00				
214	交通运输支出	19,872.89	14,883.13	4,989.77			
21401	公路水路运输	19,872.89	14,883.13	4,989.77			
2140112	公路运输管理	19,872.89	14,883.13	4,989.77			
221	住房保障支出	1,396.05	1,396.05				
22102	住房改革支出	1,396.05	1,396.05				
2210201	住房公积金	1,396.05	1,396.05				

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：陕西省高速公路路政执法总队

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	25,882.15	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	94.99	94.99		
	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	2,792.23	2,792.23		
	9		九、卫生健康支出	41	1,196.00	1,196.00		
	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	19,872.89	19,872.89		
	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	1,396.05	1,396.05		
	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	25,882.15	本年支出合计	59	25,352.16	25,352.16		
年初财政拨款结转和结余	28	229.66	年末财政拨款结转和结余	60	759.65	759.65		
一般公共预算财政拨款	29	229.66		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	26,111.81	总计	64	26,111.81	26,111.81		

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：陕西省高速公路路政执法总队

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	25,352.16	20,362.39	4,989.77
205	教育支出	94.99	94.99	
20508	进修及培训	94.99	94.99	
2050803	培训支出	94.99	94.99	
208	社会保障和就业支出	2,792.24	2,792.24	
20805	行政事业单位养老支出	2,685.35	2,685.35	
2080502	事业单位离退休	592.09	592.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,939.56	1,939.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.70	153.70	
20808	抚恤	106.89	106.89	
2080801	死亡抚恤	106.89	106.89	
210	卫生健康支出	1,196.00	1,196.00	
21011	行政事业单位医疗	1,196.00	1,196.00	
2101102	事业单位医疗	1,196.00	1,196.00	
214	交通运输支出	19,872.89	14,883.13	4,989.77
21401	公路水路运输	19,872.89	14,883.13	4,989.77
2140112	公路运输管理	19,872.89	14,883.13	4,989.77
221	住房保障支出	1,396.05	1,396.05	
22102	住房改革支出	1,396.05	1,396.05	
2210201	住房公积金	1,396.05	1,396.05	

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：陕西省高速公路路政执法总队

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	17,488.77	302	商品和服务支出	1,880.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,374.61	30201	办公费	161.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.17	30202	印刷费	7.55	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	8,116.77	30205	水费	42.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,939.56	30206	电费	139.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	153.70	30207	邮电费	45.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,192.77	30208	取暖费	156.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.23	30211	差旅费	95.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,396.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	151.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	140.91	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	992.81	30215	会议费	24.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	79.01	30216	培训费	94.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	377.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	352.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	256.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	627.77	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	184.07	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	76.09	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		18,481.58	公用经费合计		1,880.81			

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：陕西省高速公路路政执法总队

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：陕西省高速公路路政执法总队

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：陕西省高速公路路政执法总队

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	154.00		154.00	154.00			41.34	95.88
决算数	150.10		150.10	150.10			24.86	94.99

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。