

西安市雁塔区公路管理站

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年度工作之四好农村路建设情况。

1. 建好农村路指标完成情况。今年我站重点养护项目是雁环中路小修。根据现有资金情况，6月份启动小修，筹措资金25万余元，对K0+000~K0+550段道路路基与路面进行处理更换，同时对朱雀大街与雁环中路十字沉陷区域与城南客运站车辆出口地段进行挖补修复。本次工程涉及面积800余平方米，工程已于8月份竣工并通过验收。

2. 管好农村公路指标完成情况。辖区上半年农村公路管养工作继续有序推进，一是针对农村公路资金使用与风险管理要求，成立了常设风险管理机构“内控领导小组”，并制定印发了《内控管理手册》，严格按照规范使用公路资金；二是进一步做好道路移交工作，对即将进行建设改造的田马路（月登阁路—南三环段）与月幸路（长鸣路—田马路）段，分别与曲江管委会和西安市轨道集团有限公司进行协调沟通，明确双方在工程施工期间的责任划分，并就道路移交相关安排达成共识，拟保证辖区路网顺利更新升级；三是针对“双节”期间道路安全保畅需要，开展了养护质量大检查活动，对道路整体情况进行全面摸底，并对检测中发现的“南院路”路面坑槽问题进行了紧急处理，得到群众的认可；四是根据市、区各级防汛工作要求，牵头部署实施我局防汛应急工作。期间先后修订完善防汛预案、工作方案、桌面推演和各类制度措施。进一步强化人员、物资配置，自6月至10月汛期

期间，不间断进行24小时值班值守，组织值班人员在灾害预警与暴雨天气进行公路巡查，及时掌握公路水毁与积水情况，确保平稳度汛。同时，按照区防汛办要求，积极参与上级组织的各类应急演练和专业培训，行业整体情况平稳正常。

3. 养好农村路指标完成情况。每日开展道路日常巡查，对重点道路进行洒水保洁，安排保洁人员进行机械化保洁作业，加大对沿线护栏、标志牌、平交路口的冲洗力度。做好公路管护和扬尘治理。全年共巡查公路里程760公里，清扫保洁1944千平方米，查处各类问题9起，辖区各条农村公路通行环境稳步提升，道路技术状况评定优、良、中等路比例保持在75%以上。

（一）主要职责

1. 贯彻落实农村公路管理养护的法律法规技术政策，具体负责辖区公路的管理和养护工作。

2. 编制辖区公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施，组织养护工程的招投标工作。

3. 检查、验收、评比、考核公路建设及养护质量。

4. 负责辖区公路路政管理、路产路权保护，指导辖区公路的养护和保护工作。

5. 履行市、区业务部门赋予的其它职责。

（二）内设机构

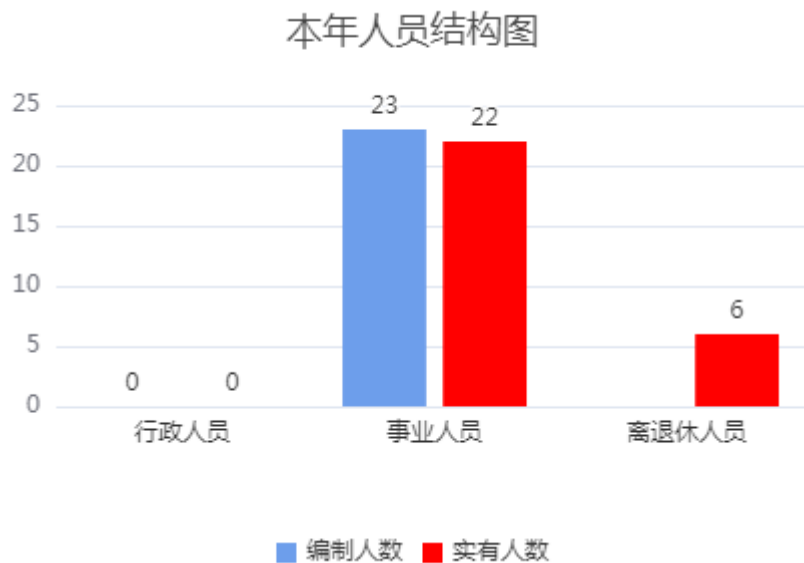
西安市雁塔区公路管理站机构设置：公路站内设站长、副站长、办公室、财务室、路政稽查大队、养护管理股、养护工程股。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔交通运输局的二级预算单位，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23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员6人。



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450.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少162.28万元，下降26.46%，下降的主要原因是：辖区道路减少；2023年农村公路日常养护与养护工程经费减少。

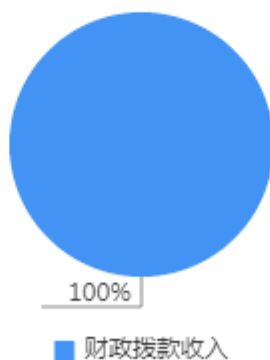
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计450.96万元，其中：财政拨款收入450.96万元，占100%。

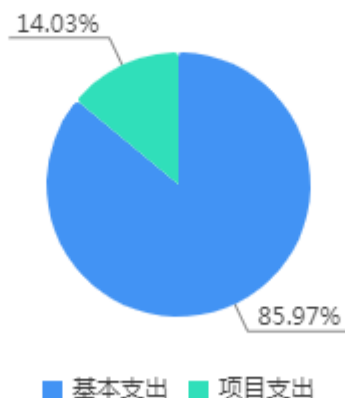
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计450.96万元，其中：基本支出387.69万元，占85.97%；项目支出63.27万元，占14.03%。

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450.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少162.28万元，下降26.46%，下降的主要原因是：辖区道路减少；2023年农村公路日常养护与养护工程经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



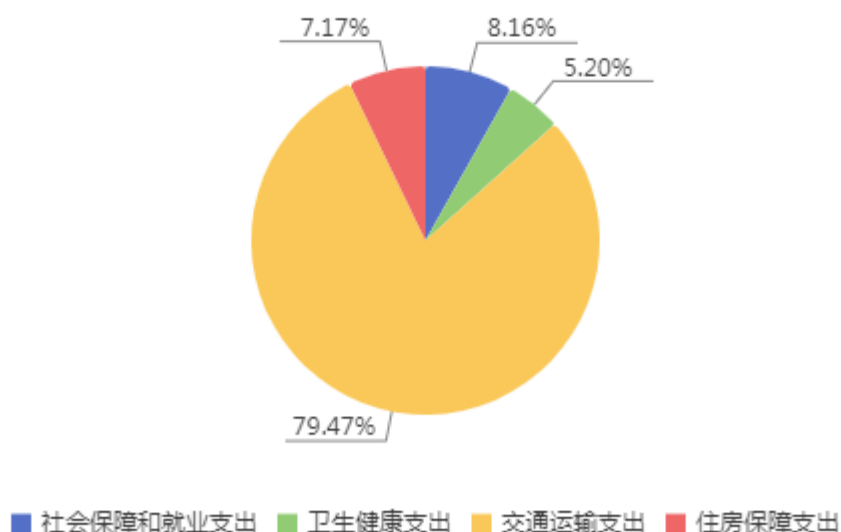
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算421.12万元，支出决算450.96万元，完成年初预算的107.09%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少162.28万元，下降26.46%，下降的主要原因是：辖区道路减少；2023年农村公路日常养护与养护工程经费减少。

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. 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0.36万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的100%。

2. 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23.98万元，支出决算24.20万元，完成年初预算的100.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员社保及养老保险基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.99万元，支出决算12.10万元，完成年初预算的100.92%，决算数大于年初预

算数的主要原因是：新增人员社保及养老保险基数调整。

4. 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1.80万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的7.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位不缴纳失业保险。

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11.50万元，支出决算12.03万元，完成年初预算的104.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员社保及医疗保险基数调整。

6. 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11.52万元，支出决算11.41万元，完成年初预算的99.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增人员社保、公务员医疗补助基数调整及定额补助调整。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算278.81万元，支出决算295.13万元，完成年初预算的105.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年农村公路养护工程项目经费增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算25.20万元，支出决算41.65万元，完成年初预算的165.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年农村公路养护工程项目经费增加。

9. 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23.86万元，支出决算21.62万元，完成年初预算的90.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整支出功能科目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.09万元，支出决算32.32万元，完成年初预算的100.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员住房公积金增加。

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387.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费373.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费14.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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25.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出25.18万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额25.18万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，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金额的0%。

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9辆其中：执法执勤用车5辆（4辆执法大队使用，1辆公路站使用），特种专业技术用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车已上缴区政府。单价100万元及以上的设备（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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市雁塔区公路管理站2023年度主要计划任务完成情况及取得成效。

2023年，西安市雁塔区公路管理站积极响应预算绩效管理的号召，全面开展了一系列预算绩效管理工作。通过严格的预算编制和执行，确保了各项资金的合理使用和有效管理。

首先，在年初，我们制定了详细的年度预算计划，明确了各项任务的资金需求，并与实际执行情况进行了对比分析。通过这

种方式，我们能够及时发现并解决预算执行过程中的问题，确保资金使用的合规性和效益性。

其次，我们加强了对预算执行情况的监控和评估。通过定期的财务审计和绩效评价，我们能够及时了解各项任务的完成情况和资金使用效果，为后续的预算调整提供有力支持。同时，我们还建立了完善的信息反馈机制，将预算执行情况及时上报给上级部门和社会公众，接受监督和评价。

此外，我们还注重提升预算绩效管理水平。通过引入先进的预算管理理念和方法，如成本控制、风险管理等，我们不断提高了预算编制的准确性和执行的有效性。同时，我们还加强了人员培训和团队建设，提升了整个团队的预算绩效管理能力。

总体而言，2023年的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过科学合理的预算编制和执行，我们不仅确保了各项任务的顺利完成，还节约了大量的财政资金。这些资金被有效地用于公路养护、交通发展等领域，为西安市雁塔区的经济社会发展做出了积极贡献。未来，我们将继续努力，不断提升预算绩效管理水平，为构建更加高效、透明、可持续的财政预算体系做出更大的贡献。

（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99分，全年预算数450.96万元，执行数450.96万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过本次整体支出绩效自评工作，我们对我部门的预算执行和资金使用效益有了更加深入的了解和认识。虽然取得了一定的成绩，但仍然存在一些问题和不足。未来，我们将继续加强预算绩效管理工作，不断提升资

金使用效益和管理水平，为推动我部门事业的持续健康发展做出更大的贡献。发现的问题及原因：部分项目在执行过程中存在资金使用不够灵活的问题，导致部分资金未能及时到位或使用效率不高。在绩效评价方面，部分指标设置不够科学，难以全面反映项目的实际效益。下一步改进措施：改进措施：针对资金使用不够灵活的问题，我们将进一步完善预算编制和执行流程，提高资金使用的灵活性和效率。同时，加强与相关部门的沟通协调，确保资金能够及时到位并得到有效使用。在绩效评价方面，我们将对现有指标进行全面梳理和优化，确保指标设置更加科学合理。同时，加强对绩效评价结果的分析 and 运用，为后续的预算编制和执行提供有力支持。

2023年单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称				西安市雁塔区公路管理站								
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			
	基本支出	人员经费及公用经费	已完成	387.69	387.69		387.69	387.69		4	100.00%	4
	项目支出	公路养护车辆维护费、农村公路养护工程、日常养护经费、公路宣传标识标识	已完成	54.21	54.21		54.21	54.21		3	100.00%	3
	专项资金支出	交通运输发展专项资金、农村公路市补资金，农村公路自动化检测经费	已完成	9.06	9.06		9.06	9.06		3	100.00%	3
										—		—
	金额合计			450.96	450.96		450.96	450.96		10		10
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					
	一、单位基本支出：保障单位基本运行。 二、单位项目支出： 1、制作执法制式服装：保障公路管理站执法人员执法制服的更换； 2、公路宣传标识：辖区标识标牌等及时维修； 3、公路养护车辆维护费：保障辖区内农村公路路面清扫、治污减霾等业务正常开展； 4、农村公路日常养护及农村公路养护工程：完成辖区农村公路日常养护及农村公路养护工程正常开展业务。						1、20223人员和公用经费，保障本单位在职22名职工、退休6人工资等福利待遇，促进交通事业可持续发展。 2、对辖区18.573公里农村公路进行公路养护（农村公路养护工程、农村公路日常养护），保证公路畅行，保障群众出行通畅率达到95%以上。					
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	基本：保障单位正常运转		387.69		387.69		5		5	
			项目：公路养护扫路车及洒水车		54.21		54.21		5		4	
			专项：农村公路养护管养里程		9.06		9.06		10		10	
		质量指标	修复路面坑槽、沉陷、网裂、断板等病害、提高路况服务水平		得到提升		得到提升		10		10	
			时效指标	2023年		2023年1-12月		2023年完成		10		10
	效益指标（30分）	成本指标	在资金使用范围内		450.96		450.96		10		10	
		经济效益指标	不适用		不适用		不适用		0		0	
		社会效益指标	保障单位运行及各项业务开展		全面保障		100%		15		15	
		生态效益指标	改善农村人居环境、提高通行能力		得到提升		100%		15		15	
		可持续影响指标	不适用		不适用		不适用		0		0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95		≥98		10		10	
总分									100		99	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市雁塔区公路管理站决算数据反映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）88214120。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市雁塔区公路管理站

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	450.96	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	36.80
	9		九、卫生健康支出	39	23.44
	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	358.40
	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	32.32
	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	450.96	本年支出合计	57	450.96
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	450.96	总计	60	450.96

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：西安市雁塔区公路管理站

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	450.96	450.96					
208	社会保障和就业支出	36.80	36.80					
20805	行政事业单位养老支出	36.66	36.66					
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	23.44	23.44					
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44					
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03					
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41					
214	交通运输支出	358.40	358.40					
21401	公路水路运输	358.40	358.40					
2140101	行政运行	295.13	295.13					
2140106	公路养护	41.65	41.65					
2140199	其他公路水路运输支出	21.62	21.62					
221	住房保障支出	32.32	32.32					
22102	住房改革支出	32.32	32.32					
2210201	住房公积金	32.32	32.32					

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：西安市雁塔区公路管理站

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	450.96	387.69	63.27			
208	社会保障和就业支出	36.80	36.80				
20805	行政事业单位养老支出	36.66	36.66				
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	23.44	23.44				
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44				
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03				
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41				
214	交通运输支出	358.40	295.13	63.27			
21401	公路水路运输	358.40	295.13	63.27			
2140101	行政运行	295.13	295.13				
2140106	公路养护	41.65		41.65			
2140199	其他公路水路运输支出	21.62		21.62			
221	住房保障支出	32.32	32.32				
22102	住房改革支出	32.32	32.32				
2210201	住房公积金	32.32	32.32				

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：西安市雁塔区公路管理站

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收入	1	450.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	36.80	36.80		
	9		九、卫生健康支出	41	23.44	23.44		
	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	358.40	358.40		
	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	32.32	32.32		
	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	450.96	本年支出合计	59	450.96	450.96		
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				
合计	32	450.96	合计	64	450.96	450.96		

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：西安市雁塔区公路管理站

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	450.96	387.69	63.27
208	社会保障和就业支出	36.80	36.80	
20805	行政事业单位养老支出	36.66	36.66	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	23.44	23.44	
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44	
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03	
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41	
214	交通运输支出	358.40	295.13	63.27
21401	公路水路运输	358.40	295.13	63.27
2140101	行政运行	295.13	295.13	
2140106	公路养护	41.65		41.65
2140199	其他公路水路运输支出	21.62		21.62
221	住房保障支出	32.32	32.32	
22102	住房改革支出	32.32	32.32	
2210201	住房公积金	32.32	32.32	

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：西安市雁塔区公路管理站

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	371.62	302	商品和服务支出	14.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.46	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.74	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.64	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	53.58	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.20	30206	电费	3.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.10	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.41	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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	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	1.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.55	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	5.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
人员经费合计		373.27	公用经费合计					14.42

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：西安市雁塔区公路管理站

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：西安市雁塔区公路管理站

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：西安市雁塔区公路管理站

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								
决算数								

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。