

西安市雁塔区公路管理站

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

根据区委区政府要求，我局2024年度目标责任考核指标是：按照“四好农村路”要求，强化辖区农村公路养护管理工作职能，做好公路养护维护，拟对1-2条道路进行坑槽修补，提升道路通行环境；加大道路防汛应急、扬尘治理、除雪破冰工作力度，满足辖区群众出行。我站坚持“养管并重”理念，着力提升辖区道路养护水平，抓好重点路段小修保养，不断改善道路状况。截止目前结合前期的安全隐患大检查，已对雁环中路、咸史路、田马路、丈齐路等部分路段的坑槽进行了修补，共填补坑槽18处、修复破损面积约200余平米、提升改造检查井5个。在日常工作中，在做好辖区公路日常巡查的基础上，对田马路、康宁路、雁环中路等承担城市道路功能的重要路段做好清扫保洁和洒水降尘，每日洒水频次不少于1次。同时，积极协调对接属地街办，对道路两侧村组、企业、门店加大宣传和治理力度，不断提升道路综合空气质量，杜绝污染和扬尘现象。

针对“七下八上”汛期指定专人对辖区农村公路、交通运输等基础设施进行隐患排查。针对极端天气、致灾性强的情况加大巡查力度，发现问题及时解决，将事故率减少至最低。例如：7月29日上午10时，雁塔区发布了启动四级防汛应急响应的紧急通知。我站接到通知后，立即派路政人员上路巡查。巡查过程中，发现村道田马路上有两处下水井因排水不利产生顶井而导致周围的路面损坏。我站路政人员随即对损坏点位设置了警示标志，并

联系属地街办，同时将此情况上报局值班室。局领导得知情况后高度重视，责令公路站待雨停后立即对损坏路面进行抢修。晚11时30分，损坏路面已抢修完毕，恢复正常通行。

（一）主要职责

根据雁编发〔2024〕26号文件（即执法大队的三定方案），关于印发《西安市交通运输综合执法支队雁塔大队职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求，辖区农村公路公路路政、农村公路建设工程质量监督、对所管公路的日常巡查等原公路管理站的基础职能交由执法大队负责，所以目前公路管理站的主要工作是：

- 1、贯彻落实农村公路管理养护的法律法规技术政策，具体负责辖区农村公路的养护工作。
- 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、负责农村公路防汛及抗旱等地质灾害工作。
- 4、配合各街办做好农村公路的扬尘治理工作。
- 5、完成市、区业务部门赋予的其它工作。

（二）内设机构

根据《西安市雁塔区机构编制委员会关于设立雁塔区公路管理站的批复》雁编发〔2008〕9号文件，同意撤销原挂在“雁塔区交通运输管理站”的“雁塔区公路管理段”牌子。成立“雁塔区公路管理站”，隶属区交通局，正科级事业建制，全额编制23个，设站长1人，副站长2人，所需人员由区交通局从“雁塔区交通运输管理站”的现有人员中选调20人，剩余3人由区人事局统一调配。原“雁塔区公路管理段”的职能全部划归“雁塔区公路管理

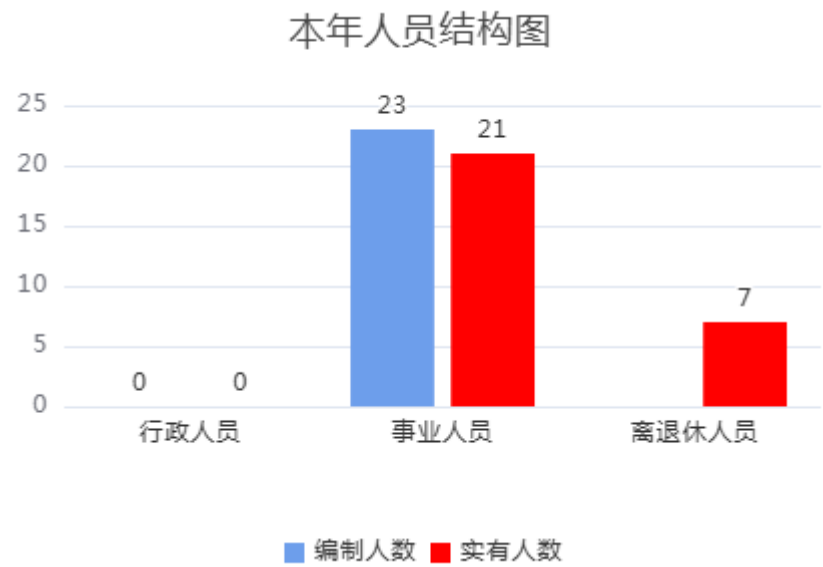
站”,主要承担辖区内除市政道路以外的县、乡、村公路的养护和管理工作。西安市雁塔区公路管理站内设机构:站长、副站长、办公室、路政稽查大队、养护管理股、养护工程股。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区交通运输局的二级预算单位,编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

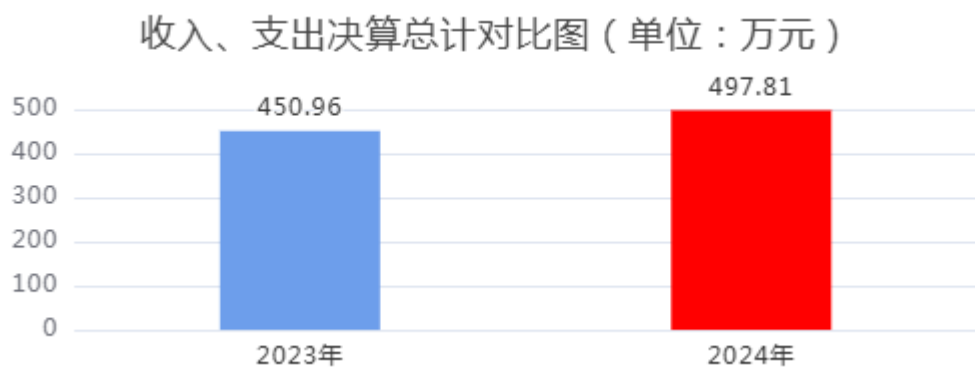
截至2024年底,本单位人员编制23人,其中行政编制0人、事业编制23人;实有人员21人,其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员7人。



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497.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加46.85万元，增长10.39%，增长的主要原因是：补发基础绩效奖及调整机关事业单位养老保险缴费基数。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计497.81万元，其中：财政拨款收入497.81万元，占100%。

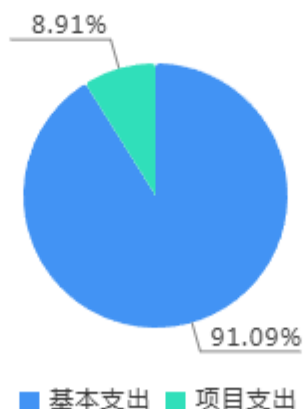
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计497.81万元，其中：基本支出453.45万元，占91.09%；项目支出44.35万元，占8.91%。

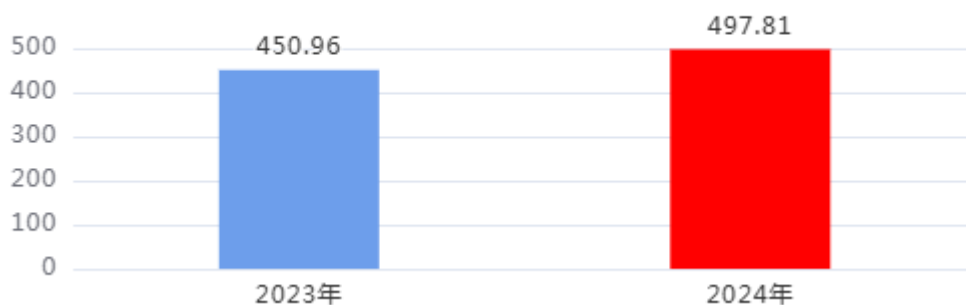
支出结构图



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497.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加46.85万元，增长10.39%，增长的主要原因是：补发基础绩效奖及调整机关事业单位养老保险缴费基数。

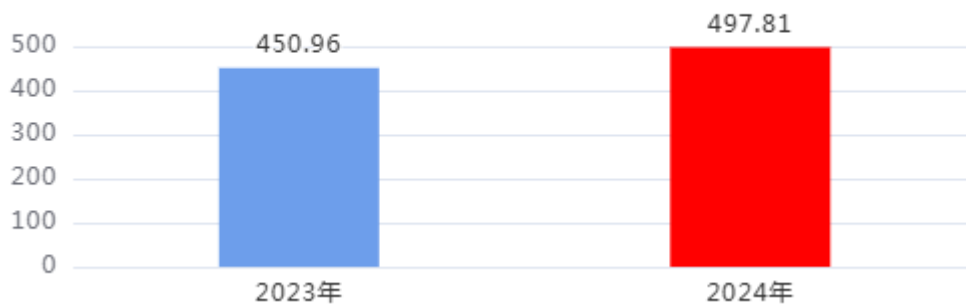
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



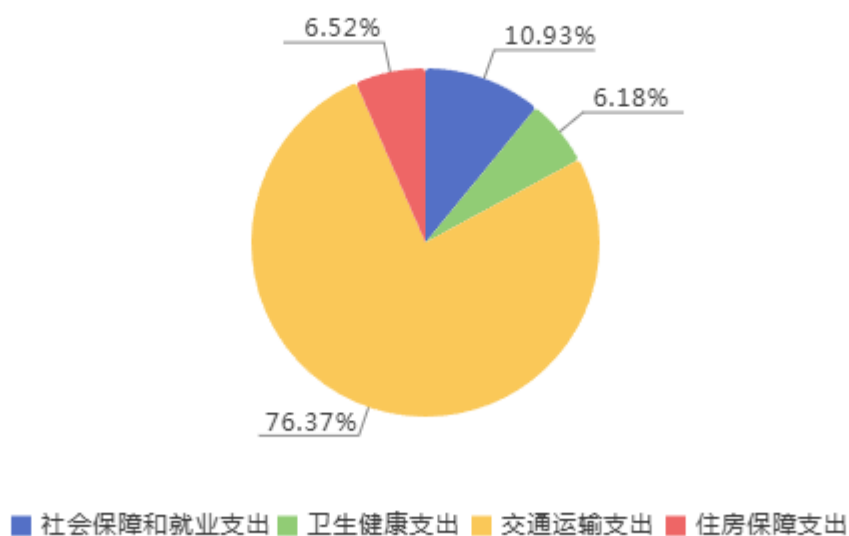
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算537.33万元，支出决算497.81万元，完成年初预算的92.65%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加46.85万元，增长10.39%，增长的主要原因是：补发年基础绩绩效奖及调整机关事业单位养老保险缴费基数。

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1.85万元，支出决算1.91万元，完成年初预算的103.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加独生子女父母补助金。

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33.56万元，支出决算32.87万元，完成年初预算的97.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按社会保险费缴费申报单据实缴纳。

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16.78万元，支

出决算19.49万元，完成年初预算的116.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按社会保险费缴费申报单补缴以前年度。

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0.32万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的43.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按社会保险费缴费申报单据实缴纳。

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12.34万元，支出决算19.06万元，完成年初预算的154.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按社会保险费缴费申报单补缴以前年度。

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12.06万元，支出决算11.72万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按社会保险费缴费申报单缴纳。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算70.64万元，支出决算41.15万元，完成年初预算的58.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际结算。

8. 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356.79万元，支出决算339万元，完成年初预算的95.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：过紧日子压减支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.01万元，支出决算32.45万元，完成年初预算的98.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按社会保险费缴费申报单缴纳。

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453.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费433.83万元，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。

（二）公用经费19.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

本单位2024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2024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

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

本单位2024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2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆9辆，其中执法执勤用车5辆，特种专业技术用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是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）。

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。

2024年度主要计划任务完成情况及取得成效：2024年，我单位严格遵循预算绩效管理要求，各项工作任务均高质量完成。全年预算执行率达100%，整体支出绩效自评得分99分，实现了“预算精准、执行高效”的年度目标。

预算绩效管理的主要做法：为确保绩效目标实现，我们构建了“编制有目标、执行有监控、完成有评价”的全流程管理体系；

1. 强化预算编制的科学性：结合年度工作重点，精准测算资金需求，建立预算与计划任务的匹配机制，从源头上保障资金使用效果。

2. 严格预算执行的规范性：对预算执行过程进行动态监控，定期开展财务审计，建立信息公开与反馈机制，主动接受内外部监督。

3. 提升绩效管理的专业性：引入成本效益分析、风险防控等先进管理方法、加强业务培训，打造专业化的预算管理团队。

工作成效与未来展望：通过系统化的绩效管理，不仅保障了公路养护、交通发展等重点领域的资金需求，更实现了财政资源的优化配置。未来，我们将持续完善预算绩效管理体系，推动管理工作向更精细、更高效的方向发展，为区域交通事业的持续健康发展提供坚实的财力保障。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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8，全年预算数466.69万元，全年执行数497.81万元，预算执行率为106.6%。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，我们深化了对部门预算执行与资金使用效益的理解。全年预算执行率达106.6%，自评得分99分，展现了良好的管理成效。发现的问题及原因1. 资金使用效率有待提升：部分项目预算执行刚性较强，资金调度不够灵活，影响了使用效率。2. 绩效指标体系尚需完善：部分评价指标设计不够精准，难以全面、客观地衡量项目实际效益。下一步改进措施1. 优化预算管理流程：完善预算编制与执行机制，增强资金使用的灵活性与调度效率。加强跨部门协同，确保资金及时到位、高效使用。2. 健全绩效评价体系：全面梳理现有指标，提升其科学性与针对性。强化评价结果的分析与应用，为后续预算管理提供数据支撑。

西安市雁塔区公路管理站整体支出绩效自评表

(2024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	人员经费及日常公用经费	已完成	453.45	453.45	0	453.45	453.45	0	—	100%	—
	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	已完成	35.83	35.82	0	35.83	35.83	0	—	100%	—
	专项资金支出	省级交通运输发展专项资金、市级农村公路日常养护资金、农村公路自动化检测经费、2023年农村公路基础数据和电子地图更新维护维护经费	已完成	8.53	8.53	0	8.53	8.53	0	—	100%	—
										—		—
	金额合计			497.81	497.81	0	497.81	497.81	0	10	100%	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：辖区内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。						1、2024年人员和公用经费，保障本单位在职21名职工、退休7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		453.45		453.45		5	5		
			项目：公路养护车辆维护费、农村公路养护工程、日常养护经费		35.82		35.82		4	4		
			省级交通运输发展专项资金、市级农村公路日常养护资金、农村公路自动化检测经费、2023年农村公路基础数据和电子地图更新维护维护经费		8.53		8.53		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	2024年内		2024年1-12月		2024年完成		10	10		
		在资金使用范围内		497.81		497.81		10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用		0		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		0		0	0		
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024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。

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. 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. 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）88214122。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	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	497.81	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	54.42
	9		九、卫生健康支出	39	30.78
	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	380.16
	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	32.45
	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	497.81	本年支出合计	57	497.81
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	497.81	总计	60	497.81

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	497.81	497.81					
208	社会保障和就业支出	54.42	54.42					
20805	行政事业单位养老支出	54.27	54.27					
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49					
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	30.78	30.78					
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78					
2101102	事业单位医疗	19.06	19.06					
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72					
214	交通运输支出	380.16	380.16					
21401	公路水路运输	380.16	380.16					
2140106	公路养护	41.15	41.15					
2140199	其他公路水路运输支出	339.00	339.00					
221	住房保障支出	32.45	32.45					
22102	住房改革支出	32.45	32.45					
2210201	住房公积金	32.45	32.45					

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	497.81	453.45	44.35			
208	社会保障和就业支出	54.42	54.42				
20805	行政事业单位养老支出	54.27	54.27				
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49				
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	30.78	30.78				
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78				
2101102	事业单位医疗	19.06	19.06				
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72				
214	交通运输支出	380.16	335.80	44.35			
21401	公路水路运输	380.16	335.80	44.35			
2140106	公路养护	41.15		41.15			
2140199	其他公路水路运输支出	339.00	335.80	3.20			
221	住房保障支出	32.45	32.45				
22102	住房改革支出	32.45	32.45				
2210201	住房公积金	32.45	32.45				

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	497.81	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	54.42	54.42		
	9		九、卫生健康支出	41	30.78	30.78		
	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	380.16	380.16		
	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	32.45	32.45		
	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	497.81	本年支出合计	59	497.81	497.81		
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	497.81	合计	64	497.81	497.81		

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：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	497.81	453.45	44.35
208	社会保障和就业支出	54.42	54.42	
20805	行政事业单位养老支出	54.27	54.27	
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49	
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	30.78	30.78	
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	
2101102	事业单位医疗	19.06	19.06	
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	
214	交通运输支出	380.16	335.80	44.35
21401	公路水路运输	380.16	335.80	44.35
2140106	公路养护	41.15		41.15
2140199	其他公路水路运输支出	339.00	335.80	3.20
221	住房保障支出	32.45	32.45	
22102	住房改革支出	32.45	32.45	
2210201	住房公积金	32.45	32.45	

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：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	433.47	302	商品和服务支出	19.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.82	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.73	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	52.82	30205	水费	1.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.87	30206	电费	6.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.49	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.72	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	32.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.36	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	0.36	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	5.44	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		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		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	1.92	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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		433.83	公用经费合计					19.62

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。