

西安市高陵区农村公路管理站

2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

主要承担全区农村公路的日常管理、养护工作及资金落实；拟订农村公路养护工程计划和日常养护计划；按照批准的计划组织实施养护工程；监督、检查、验收和考核农村公路日常养护质量；负责全区农村公路路政管理和路产路权保护及超载超限治理工作。单位内设综合办公室、计划质检科、养护科、绿化科、工程科、路政巡查大队（其中下设3个巡查中队）、四城联创办公室共7个科、室、队。

（一）主要职责。

主要承担全区农村公路的日常管理、养护工作及资金落实；拟订农村公路养护工程计划和日常养护计划；按照批准的计划组织实施养护工程；监督、检查、验收和考核农村公路日常养护质量；负责全区农村公路路政管理和路产路权保护及超载超限治理工作。

（二）内设机构。

单位内设综合办公室、计划质检科、养护科、绿化科、工程科、路政巡查大队（其中下设3个巡查中队）、四城联创办公室共7个科、室、队。

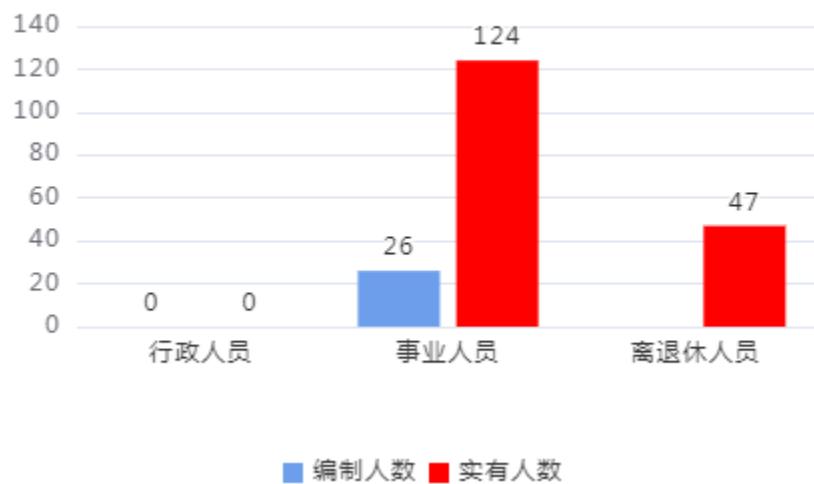
二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵区交通运输局二级预算单位, 编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底, 本单位人员编制26人, 其中行政编制0人、事业编制26人; 实有人员124人, 其中行政0人、事业124人。单位管理的离退休人员47人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,752.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,174.66万元，下降47.36%，下降的主要原因是：维修工程项目设施投资减少。

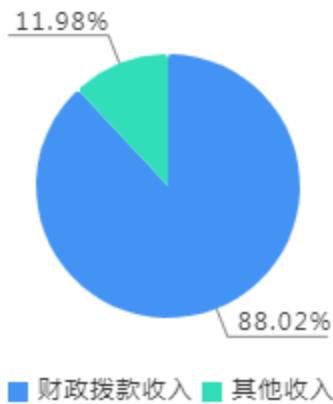
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,752.23万元，其中：财政拨款收入5,063.18万元，占88.02%；其他收入689.06万元，占11.98%。

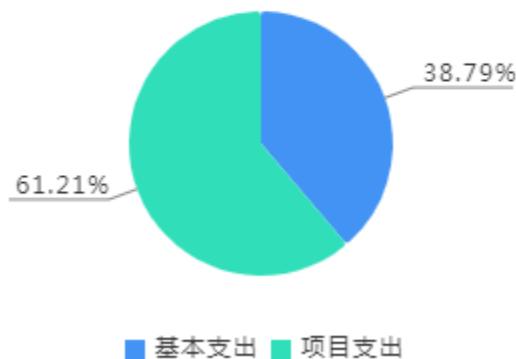
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,752.23万元，其中：基本支出2,231.3万元，占38.79%；项目支出3,520.93万元，占61.21%。

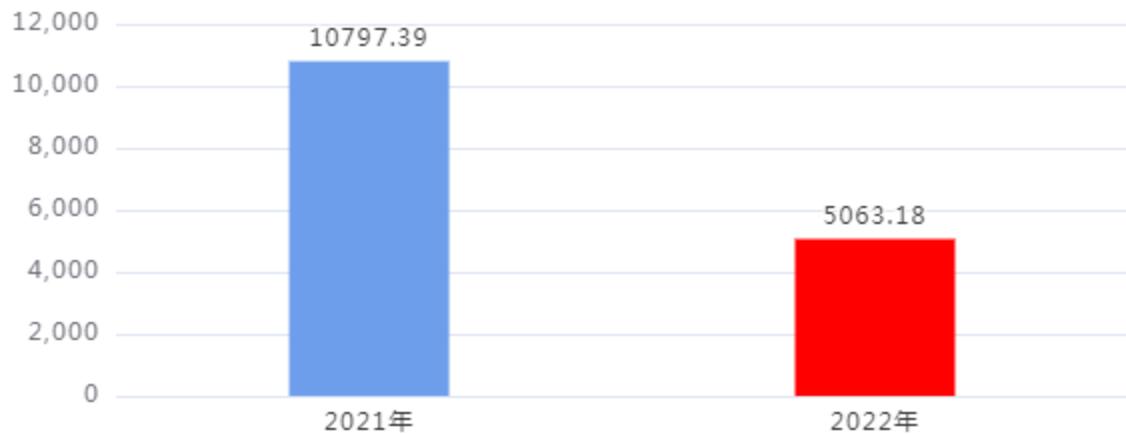
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,063.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,734.21万元，下降53.11%，下降的主要原因是：维修工程项目设施投资减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,060.31万元，支出决算3,498.84万元，完成年初预算的169.82%，占本年支出合计的60.83%。与上年相比，财政拨款支出减少2,768.6万元，下降44.17%，下降的主要原因是：维修工程项目设施投资减少。

财政拨款支出对比图 (单位:万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，支出决算705.54万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：本年有上级拨付的日常养护市级配套资金及上级转移支付资金，年初无预算。

2. 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1890.46万元，支出决算2,610.38万元，完成年初预算的138.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及三金基数调整。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算169.85万元，支出决算182.92万元，完成年初预算的107.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,231.3万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,098.89万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费132.41万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,564.34万元，支出决算1,564.34万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算1,564.34万元，主要用于：农村公路维修工程项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算30万元，支出决算30万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算30万元，支出决算30万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆25辆，其中执法执勤用车11辆，特种专业技术用车14辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位主要工作是保障农村公路管理站机构的正常运转，为建设“四好农村路”提供保

障。提升农村公路路况质量和管理水平，为群众出行、货物运输提供良好的交通道路环境。

（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5752.23万元，执行数5752.23万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：足额保障农村公路管理站机构正常运转。较好完成农村公路各项建管养目标任务，优良中路率达到了78%。发现的问题及原因：一是项目绩效目标编制不清晰、不细化、不明确，不具有可考核性；二是全年预算调整率较高；三是预算执行过于集中。原因主要是预算执行进度缺乏有效监督。下一步改进措施：我单位将加强预算绩效管理，不断优化预算绩效管理制度，通过加大绩效业务培训及聘请第三方参与绩效评价工作，提升单位绩效管理质量。单位财务科和业务处室加强沟通，对项目绩效目标进行梳理、优化，制定更为科学、精确、可考核的绩效目标。努力提升单位预算管理水平，严肃预算编制，规范和加强单位预算项目支出管理、提升资金使用效率。

西安市高陵区农村公路管理站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			西安市高陵区农村公路管理站									
年度 主要 成 就 情 况 任 务 完 成 度 总 体 情 况 目 标 完 成 年 度 绩 效 指 标 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			
	任务 1	保障单位正常运转	已完成	2231.30	2231.30		2231.30	2231.30		—	100%	—
	任务 2	单位专项业务	已完成	3520.93	2831.88	689.06	3520.93	2831.88	689.06	—	100%	—
										—		—
	金额合计			5752.23	5063.18	689.06	5752.23	5063.18	689.06	10		10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障农村公路管理站机构的正常运转，为建设“四好农村路”提供保障。 目标2：提升农村公路路况质量和管理水平，为群众出行、货物运输提供良好的交通道路环境。						目标1完成情况：足额保障农村公路管理站机构正常运转。 目标2完成情况：较好完成农村公路各项建管养目标任务，优良中路率达到了78%。					
	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		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	完成830.34公里农村公路养护任务		830.34公里		830.34公里		15	15		
		质量指标	日常养护合格率		100%		100%		15	15		
		时效指标	加强对预决算收支管理		2022年		2022年		10	10		
		成本指标	投入5752.23万元,保障“四好农村路”建设		5752.23万元		5752.23万元		10	10		
年度 绩效 指标 完成 情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动社会投资		有所提升		提升		7	7		
		社会效益指标	道路通畅率		有所提升		提升		9	9		
		生态效益指标	周边生态环境影响		良好		良好		7	7		
		可持续影响指标	延长道路使用年限		24个月		24个月		7	7		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		85%		10	8			
	总分							100	98			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农村公路养护车辆运行费、全省新型农村集体经济现场会划设标线工程、日常养护费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村公路养护车辆运行费项目绩效自评综述：全年预算数144万元，执行数144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额保障18辆农村公路养护车辆管理维护费，完成了830.84公里农村公路养护任务。发现的问题及原因：项目绩效目标编制不清晰、不细化、不明确。下一步改进措施：我单位将加强预算绩效管理，不断优化预算绩效管理制度。

2. 全省新型农村集体经济现场会划设标线工程项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照区政府关于《西安市高陵区全省发展新型农村集体经济现场会筹备工作方案》的要求，以做好沿途道路环境提升为目标，完成了油高路、渭阳一路等路段划设道路标线面积约10167平方米，改善了出行条件，提升了路域环境。发现的问题及原因：一是项目绩效目标编制不清晰、不细化、不明确，不具有可考核性；二是预算执行过于集中。原因主要是预算执行进度缺乏有效监督。下一步改进措施：我单位将加强预算绩效管理，不断优化预算绩效管理制度，单位财务科和业务处室加强沟通，对项目绩效目标进行梳理、优化，制定更为科学、精确、可考核的绩效目标。努力提升单位预算管理水平，严肃预算

编制，规范和加强单位预算项目支出管理、提升资金使用效率。

3. 日常养护费项目绩效自评综述：全年预算数280万元，执行数280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全区范围内二级以上公路日常养护153.766公里，县道日常养护61.688公里，乡道日常养护90.322公里，村道日常养护525.064公里。发现的问题及原因：项目绩效目标编制不清晰、不细化、不明确。下一步改进措施：我单位将加强预算绩效管理，不断优化预算绩效管理制度。

4. 2021年公路维修工程项目绩效自评综述：全年预算数293.89万元，执行数293.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全区农村公路保修保畅工作，改善出行条件，提升路域环境。发现的问题及原因：一是项目绩效目标编制不清晰、不细化、不明确，不具有可考核性；二是全年预算调整率较高；原因主要是预算执行缺乏有效监督。下一步改进措施：我单位将加强预算绩效管理，不断优化预算绩效管理制度，通过加大绩效业务培训及聘请第三方参与绩效评价工作，提升单位绩效管理质量。单位财务科和业务处室加强沟通，对项目绩效目标进行梳理、优化，制定更为科学、精确、可考核的绩效目标。努力提升单位预算管理水平，严肃预算编制，规范和加强单位预算项目支出管理、提升资金使用效率。

农村公路养护车辆运行费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村公路养护车辆运行费						
主管部门		高陵区交通运输局			实施单位		高陵区农村公路管理站	
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	144	144	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	144	144	144	100%	10	
		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			
	对农村公路养护车辆进行管理维护,为830.84里农村公路养护提供用车保障。				足额保障18辆农村公路养护车辆管理维护费,完成了830.84公里农村公路养护任务。			
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	维护农村公路养护车辆数量	18辆	18辆	16	16	
		质量指标	农村公路养护车辆正常使用率	100%	100%	12	12	
		时效指标	服务期限	2022年	2022年	11	11	
		成本指标	资金成本	144万元	144万元	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否有效减少养护车辆维护费	是	是	7	7	
		社会效益指标	是否优化养护车辆形象	是	是	9	9	
		生态效益指标	周边生态环境影响	良好	良好	7	7	
		可持续影响指标	后期管护延续性	长期	长期	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	10	8	
总分					100	98		

全省新型农村集体经济现场会划设标线工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全省新型农村集体经济现场会划设标线工程					
主管部门		高陵区交通运输局			实施单位		高陵区农村公路管理站
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	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	-	100%	-
		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		
	按照区政府关于《西安市高陵区全省发展新型农村集体经济现场会筹备工作方案》的要求，以做好沿途道路环境提升为目标，对油高路、渭阳一路等路段划设道路标线面积大于等于10000平方米。				按照区政府关于《西安市高陵区全省发展新型农村集体经济现场会筹备工作方案》的要求，以做好沿途道路环境提升为目标，完成了油高路、渭阳一路等路段划设道路标线面积约10167平方米，改善了出行条件 提升了路域环境。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	实施油高路、渭阳一路等路段划设标线面积	≥10000平方米	10167平方米	15	15
			项目质量	合格	合格	15	15
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	总造价	100万元	100万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动社会投资	有所提升	提升	10	10
		社会效益指标	农村公路安全使用水平	有所提升	提升	8	8
		生态效益指标	周边生态环境影响	良好	良好	5	5
		可持续影响指标	农村公路路域环境	有所提升	提升	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	10	8
总分					100	98	

日常养护费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		日常养护费						
主管部门		高陵区交通运输局			实施单位		高陵区农村公路管理站	
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	280	280	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	280	280	-	100%	-	
		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			
	完成二级以上公路日常养护153.766公里，县道日常养护61.688公里，乡道日常养护90.322公里，村道日常养护525.064公里。				完成了全区范围内二级以上公路日常养护153.766公里，县道日常养护61.688公里，乡道日常养护90.322公里，村道日常养护525.064公里。			
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	全区农村公路日常维护里数	830.84	830.84	16	16	
		质量指标	日常养护合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	日常养护完成及时率	100%	100%	11	11	
		成本指标	日常养护成本控制率	100%	100%	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动社会投资	有所提升	提升	7	7	
		社会效益指标	路面整洁度	有所提升	提升	9	9	
		生态效益指标	周边生态环境影响	良好	良好	7	7	
		可持续影响指标	后期管护延续性	长期	长期	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	10	8	
总分					100	98		

2021年公路维修工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021年公路维修工程							
主管部门	高陵区交通运输局			实施单位		高陵区农村公路管理站		
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	548	293.89	293.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	548	293.89	293.89	-	100%	-	
	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				
	全区农村公路830.84公里保修保畅工作。			完成全区农村公路保修保畅工作，改善出行条件，提升路域环境。				
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	全区农村公路维修里程	11公里	5.90公里	15	8.04	
		质量指标	项目质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总造价	293.89万元	293.89万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动社会投资	有所提升	提升	10	10	
		社会效益指标	农村公路安全使用水平	有所提升	提升	8	8	
		生态效益指标	周边生态环境影响	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	延长道路使用年限	24个月	24个月	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	10	9	
总分					100	92		

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了西安市高陵区农村公路管理站收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86913262。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 2022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	否	
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：西安市高陵区农村公路管理站

金额单位：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	3,498.84	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	1,564.34	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	689.06	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,242.16
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	3,315.92
	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	182.92
	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	11.23
	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	5,752.23	本年支出合计	57	5,752.23
使用非财政拨款结余	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	5,752.23	总计	60	5,752.23

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市高陵区农村公路管理站

金额单位：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	5,752.23	5,063.18					689.06	
212	城乡社区支出	2,242.16	1,564.34					677.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,564.34	1,564.34						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,564.34	1,564.34						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	677.82						677.82	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	677.82						677.82	
214	交通运输支出	3,315.92	3,315.92						
21401	公路水路运输	3,315.92	3,315.92						
2140106	公路养护	705.54	705.54						
2140199	其他公路水路运输支出	2,610.38	2,610.38						
221	住房保障支出	182.92	182.92						
22102	住房改革支出	182.92	182.92						
2210201	住房公积金	182.92	182.92						
229	其他支出	11.23						11.23	
22999	其他支出	11.23						11.23	
2299999	其他支出	11.23						11.23	

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：西安市高陵区农村公路管理站

金额单位：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	5,752.23	2,231.30	3,520.93			
212	城乡社区支出	2,242.16		2,242.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,564.34		1,564.34			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,564.34		1,564.34			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	677.82		677.82			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	677.82		677.82			
214	交通运输支出	3,315.92	2,048.38	1,267.54			
21401	公路水路运输	3,315.92	2,048.38	1,267.54			
2140106	公路养护	705.54		705.54			
2140199	其他公路水路运输支出	2,610.38	2,048.38	562.00			
221	住房保障支出	182.92	182.92				
22102	住房改革支出	182.92	182.92				
2210201	住房公积金	182.92	182.92				
229	其他支出	11.23		11.23			
22999	其他支出	11.23		11.23			
2299999	其他支出	11.23		11.23			

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：西安市高陵区农村公路管理站

金额单位：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	3,498.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,564.34	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,564.34		1,564.34	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3,315.92	3,315.92		
	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	182.92	182.92		
	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	5,063.18	本年支出合计	59	5,063.18	3,498.84	1,564.34	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	5,063.18	总计	64	5,063.18	3,498.84	1,564.34	

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入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：西安市高陵区农村公路管理站

金额单位：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	3,498.84	2,231.30	1,267.54
214	交通运输支出	3,315.92	2,048.38	1,267.54
21401	公路水路运输	3,315.92	2,048.38	1,267.54
2140106	公路养护	705.54		705.54
2140199	其他公路水路运输支出	2,610.38	2,048.38	562.00
221	住房保障支出	182.92	182.92	
22102	住房改革支出	182.92	182.92	
2210201	住房公积金	182.92	182.92	

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：西安市高陵区农村公路管理站

金额单位：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	2,093.76	302	商品和服务支出	132.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	563.36	30201	办公费	53.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	90.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	412.81	30203	咨询费	4.25	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	606.21	30205	水费	0.82	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.11	30206	电费	11.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.57	30207	邮电费	1.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.71	30208	取暖费	5.88	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	182.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.91	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.13	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	13.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,098.89					公用经费合计	132.41

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：西安市高陵区农村公路管理站

金额单位：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		1,564.34	1,564.34			1,564.34
212	城乡社区支出		1,564.34	1,564.34			1,564.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,564.34	1,564.34			1,564.34
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,564.34	1,564.34			1,564.34

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

编制部门：西安市高陵区农村公路管理站

金额单位：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			

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：西安市高陵区农村公路管理站

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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	30.00		30.00		30.00					
决算数	30.00		30.00		30.00					

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：指部门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。