

西安市阎良区农村公路管理站 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

全区530.105公里农村公路的养护和管理（按技术等级划分二级公路30.66公里、三级公路93.02公里、四级公路406.43公里），按照规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，并达到养护技术规范要求，保证公路畅洁绿美，为人民群众提供安全便捷的出行条件。

（一）主要职责。

加强农村公路养护管理，建立农村公路管理养护的长效机制，负责农村公路登记管理，建立健全农村公路管理养护数据库，完善农村公路养护信息系统。具体负责，并组织开展质量检查和评比。做好农村公路安保工程、附属工程和大、中修工程和水毁工程修复，并对工程建设质量进行监督。

（二）内设机构。

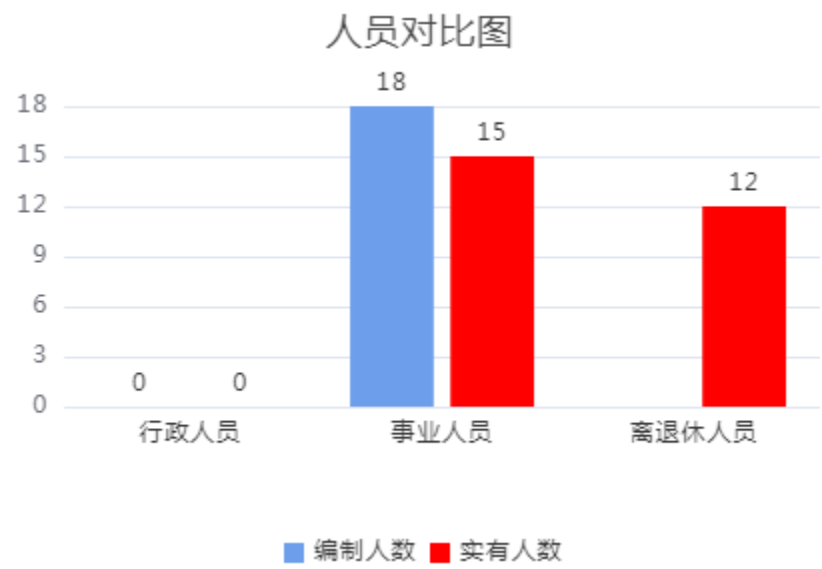
本单位为西安市阎良区交通运输局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，独立核算机构1个，执行会计制度为：政府会计准则制度。

二、决算单位构成

本单位作为西安市阎良区交通运输局所属二级预算单位，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18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员12人。



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532.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.59万元，增长19.97%，增长的主要原因是：发绩效增量、调整公积金、调资空。

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532.17万元，其中：财政拨款收入532.17万元，占100%。

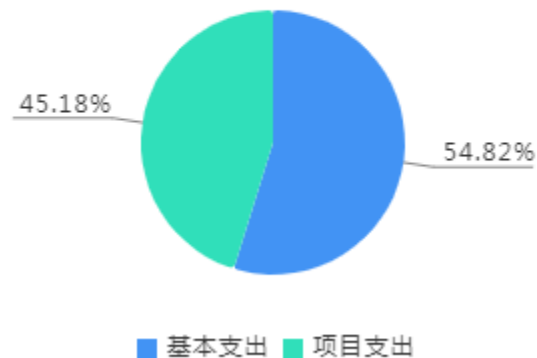
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计532.17万元，其中：基本支出291.76万元，占54.82%；项目支出240.41万元，占45.18%。

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532.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.59万元，增长19.97%，增长的主要原因是：发绩效增量、调整公积金、调资。

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396.96万元，支出决算532.17万元，完成年初预算的134.06%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加88.59万元，增长19.97%，增长的主要原因是：发绩效增量、调整公积金、调资。

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. 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22.61万

元，支出决算22.61万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.77万元，支出决算3.77万元，完成年初预算的100%。

3. 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0.08万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的100%。

4. 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9.24万元，支出决算9.1万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年医保纳入统筹，增加公务员医疗补助。

5. 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0万元，支出决算2.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年医保纳入统筹，增加公务员医疗补助。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算336.62万元，支出决算471.37万元，完成年初预算的140.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级经费未纳入年初预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.64万元，支出决算22.96万元，完成年初预算的93.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休一名干部，年底新增一名干部，缴纳公积金基数小。

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291.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费277.61万元，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、生活补助。

（二）公用经费14.15万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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

本单位2022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5.07万元，支出决算5.07万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车成本增加。

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4.25万元，支出决算4.25万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.82万元，支出决算0.82万元，完成预算的100%。特殊时期指标调用，用于公务用车防疫，

（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2辆，其中执法执勤用车2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，负责辖区内530.105公里公路养护，2022年单位农村公路养护工作均已按目标、按标准完成，处置及时、合理。完成质量评定县道102.719公里，评定乡道129.34公里，评定村道299.882公里，共评定农村公路531.94公里，其中优良中等路共452.574公里，优良中等路比例为85.08%，完成市考指标“农村公路优良中等路比例达到75%以上”。县道MQI98.71、乡道MQI86.18、村道MQI79.94，完成区考指标“县、乡、村公路MQI值分别达到78、73、62以上”，且无失养村公路。

（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100，全年预算数532.17万元，执行数532.17万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.公路养护：对阎富路、友谊路、环塬路、阎油路、阎南路等重点路段坚持“三扫三洒”，累计洒水降尘约7680公里，湿扫路面约700公里，共计洒水

量10000余方，累计清理带泥上路约200公里，清理县乡公路道路两侧堆积物及垃圾约1800方。修补县乡道坑槽4300余平方米；修复相新路、北水路、周相路、临关路、黄蓝线路基路面沉陷700余平方米、护坡塌陷50余立方米；素土填补临关路林带管网沉陷1000余方；完成宏腰路2800延米路肩硬化及120米水沟浇筑；完成水腰路1.7公里水沟清淤、修建、盖板敷设及路肩硬化；完成康交路段1.2公里路面清表、路床碾压、基层贫砼浇筑、沥青路面摊铺、标线施画、标志标牌等安保设施安装。

2. 道路水毁修复工程：组织施工单位对环塬路、水腰路、临关路道路路基、路面、蒸发池12处水毁，共1.05公里，进行勘察设计，严格落实招投标制度及监理制度，及时水毁点位进行修复，所有水毁点位修复完成。

3. 道路安保工程：建立安全生产责任制，一是切实加强辖区道路安全管理，制定了《防风险、除隐患、保安全、迎盛会专项整治行动方案》。二是结合安全生产三年行动，完善阎油路、水腰路、临关路等路段交通安全设施；开展县乡道周边17所学校安全隐患治理工作，包括警示标志牌34个，减速带276米，减速振荡标线496平方米，斑马线110平方米，网格线386平方米；清理全区农村公路沿线枯树死株1000余棵。

4. 农村公路防汛工作：一是制定《2022年防汛工作应急预案》，储备应急抢险物资设备，包括铲车、挖掘机、发电机、水泵、警示标志牌、警戒线等。二是成立防汛领导小组，组建80人防汛抢险队伍，制定应急值班表，对桥梁、涵洞、陡坡等易发生水毁路段安排专人进行值守。三是标记制作全区及各街办“农村公路防汛重点路段分布图”，按片区实

行领导包抓制度，做到雨前排查，雨中巡查，雨后整治，确保公路安全通行。四是结合交通智慧平台建设，对全区县乡公路公铁立交下穿箱涵、高速立交下穿桥涵、高边坡易滑坡路段、中大型桥梁等共30余处防汛重点点位进行信息化管理，做到精准防汛。

5. 环境整治工作:2022年“西安走航监管”APP接警率96%，出警完成作业9800余次，出警率、完成作业率100%。根据西安市生态办道路颗粒物污染环境通报分析研判、查找源头，一是制定《2022年度蓝天保卫战工作方案》，按照文件要求切实做到每日三洒三扫；二是明确责任，组织召开“治污减霾”专题会议12次，提升养护工保护环境专业培训4次；三是加强沿线工地的管控，减少施工路段对路面的污染。因京昆高速改扩建项目施工，造成卓仁路路面污染严重。为切实解决此路段PM10指数高问题，与京昆高速改扩建项目部签订了路面保洁协议，增加路面冲洗及保洁频次，切实降低此路段扬尘污染。四是制定了冬季重污染天气应急管控值班表，切实落实冬季大气污染防治工作。

6. 高效推进农村公路“路长制”工作:一是组织召开全区国省干线和农村公路路长制工作专题会，就各级路长下一步工作进行了安排部署，切实将路长制工作职责落到实处.二是发挥好区路长办职能，联合区交通综合执法大队、区城市管理综合执法大队、北屯街办对阎新路栎阳桥至临潼栎阳街道段摆摊设点进行取缔，出动执法车7辆、执法人员30余人，清理摆摊设点36处；安排部署农村公路日常养护工作10次；加强巡查力度，处理破坏路产路权等违法违规行为12次；结合乡村振兴建设、人居环境治理等工作，对包抓的关山村人居环

境进行整治提升，以为民办实事为抓手，解决关山村人居环境整治的突出问题。截至目前共硬化道路5000余平方米；安装排水管道1500米；集中清理路面3500米；治理三堆五乱249户；树木刷漆190棵；清理垃圾288车；拆除户外厕所18处。三是落实农村公路巡查制度，区路长办共巡查12次建立巡查记录，下发路长制巡查通知单5份，收回整改回执单5份，专项检查管辖路段2次；同时为进一步掌握各街办路长制工作开展情况，采取随机检查两条道路及翻阅内业资料等方式对7个街办路长制落实情况进行督导检查，促进街办路长工作不断完善，加快推进各级路长制工作的运行。

附件3：

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位（盖章）					自评得分：	93分		
（一）简要概述部门职能与职责。					全区530.105公里农村公路的养护和管理（按技术等级划分二级公路30.66公里、三级公路93.02公里、四级公路406.43公里），按照规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，并达到养护技术规范要求，保证公路畅洁绿美，为人民群众提供安全便捷的出行条件。预算金额：225.29万元。			
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2022年度主要任务：保障人员经费、保障运转、按规定标准养护辖区公路。2022年度财政拨款收入532.17万元，财政拨款支出532.17万元。（1）人员经费:277.61万元，占总支出52.16%。（2）公用经费支出：14.15万元，占总支出2.66%。（3）项目支出:240.41万元，占总支出的45.18%。			
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	396.96万元	532.17万元	10
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	396.96万元	532.17万元	0
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	396.96万元	532.17万元	5
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	5

附件3：

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	4.25万元	4.25万元	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	符合	符合	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合	符合	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 (即指标值为≥*) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 (即指标值为≤*) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	年初整体支出预算396.96万元。其中：基本支出171.68万元；项目支出225.29万元。	年终整体支出决算532.17万元。其中：基本支出291.75万元；项目支出240.41万元。	40
		项目效益 (20分)	20			公路长度：530.105公里。质量达标率为：县道优良路率为88.97%，MQI评定结果为82.85分；乡道优良路率为	公路长度：530.105公里。质量达标率为：县道优良路率为88.97%，MQI评定结果为82.85分；乡道优良路率为80.52%，MQI评	18

备注：

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公路养护一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公路养护项目绩效自评综述：全年预算数225.29万元，执行数225.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全区530.105公里农村公路的养护和管理（按技术等级划分二级公路30.66公里、三级公路93.02公里、四级公路406.43公里），按照规定的技术规范 and 操作规程对公路进行养护，达到养护技术规范要求及涉及养护相关的工作人员、办公等工作经费。

附件1

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	公路养护							
主管部门	西安市阎良区交通运输局			实施单位	西安市阎良区农村公路管理站			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		225.29	225.29	225.29	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		225.29	225.29	225.29	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全区530.105公里农村公路的养护和管理（按技术等级划分二级公路30.66公里、三级公路93.02公里、四级公路406.43公里），按照规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，并达到养护技术规范要求，保证公路畅通绿美，为人民群众提供安全便捷的出行条件。			养护里程为550.221公里，完成率为100%。质量达标率为：县道优良路率为88.97%，MQI评定结果为82.85分；乡道优良路率为80.52%，MQI评定结果为80.74分；村道优良路率78.17%，MQI评定结果82.35分。				
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	数量指标	指标1：	公路长度530.105公里	530.105公里	10	10	
			指标2：	养护人数15人	保障工作正常运转	10	10	
		质量指标	指标1：	县乡道MQI值80%	80%	10	10	
		时效指标	指标1：	执行时间2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：	总成本225.29万元	225.29万元	10	10	
			指标2：	养护成本198.29万元	198.29万元	10	10	
			指标3：	人员及工作经费27万元	27万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	无				
		社会效益指标	指标1：	保障群众出行畅通	99%	10	10	
		生态效益指标	指标1：	保障农村公路路美畅通				
		可持续影响指标	指标1：	执行年度≥1年	2022年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	群众满意度95%	99%	8	8	
总分					98	98		

（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。

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：18220196191。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	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：西安市阎良区农村公路管理站

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	532.17	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	26.46
	9		九、卫生健康支出	39	11.38
	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	471.37
	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	22.96
	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	532.17	本年支出合计	57	532.17
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	532.17	总计	60	532.17

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：西安市阎良区农村公路管理站

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	532.17	532.17					
208	社会保障和就业支出	26.46	26.46					
20805	行政事业单位养老支出	26.38	26.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	11.38	11.38					
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38					
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10					
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28					
214	交通运输支出	471.37	471.37					
21401	公路水路运输	471.37	471.37					
2140106	公路养护	471.37	471.37					
221	住房保障支出	22.96	22.96					
22102	住房改革支出	22.96	22.96					
2210201	住房公积金	22.96	22.96					

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：西安市阎良区农村公路管理站

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	532.17	291.76	240.41			
208	社会保障和就业支出	26.46	26.46				
20805	行政事业单位养老支出	26.38	26.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	11.38	11.38				
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38				
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10				
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28				
214	交通运输支出	471.37	230.96	240.41			
21401	公路水路运输	471.37	230.96	240.41			
2140106	公路养护	471.37	230.96	240.41			
221	住房保障支出	22.96	22.96				
22102	住房改革支出	22.96	22.96				
2210201	住房公积金	22.96	22.96				

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：西安市阎良区农村公路管理站

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	532.17	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	26.46	26.46		
	9		九、卫生健康支出	41	11.38	11.38		
	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	471.37	471.37		
	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	22.96	22.96		
	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	532.17	本年支出合计	59	532.17	532.17		
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	532.17	总计	64	532.17	532.17		

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：西安市阎良区农村公路管理站

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	532.17	291.76	240.41
208	社会保障和就业支出	26.46	26.46	
20805	行政事业单位养老支出	26.38	26.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	11.38	11.38	
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	
214	交通运输支出	471.37	230.96	240.41
21401	公路水路运输	471.37	230.96	240.41
2140106	公路养护	471.37	230.96	240.41
221	住房保障支出	22.96	22.96	
22102	住房改革支出	22.96	22.96	
2210201	住房公积金	22.96	22.96	

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：西安市阎良区农村公路管理站

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	275.33	302	商品和服务支出	14.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.45	30201	办公费	5.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	133.13	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.77	30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.28	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	0.82	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	2.28	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.26	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	4.25	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	277.61					公用经费合计	14.15

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：西安市阎良区农村公路管理站

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						

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：西安市阎良区农村公路管理站

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：西安市阎良区农村公路管理站

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	5.07		4.25		4.25	0.82		
决算数	5.07		4.25		4.25	0.82		

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。