

陕西省公路局本级 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年，在省委、省政府和省交通运输厅的坚强领导下，聚焦“建设人民满意公路”目标，奋力加快公路建设，不断提升养管能力，努力提高服务水平，各项工作有序推进，全年完成普通公路建养投资264.2亿元，较上年增长了42%，普通国省道MQI达84.74，县乡道MQI达76.9，圆满完成年度目标任务，为全省交通发展做出积极贡献。

1. 普通公路建设积极推进。普通干线公路建设规模达1600公里以上，14个项目建成通车，通车里程230公里。新改建农村公路9550公里，实施农村公路桥涵配套工程3583.9延米、危桥改造6622延米，村道安防工程3816公里。

2. 公路养管水平稳中有升。路面大中修及预防性养护工程高速公路完成500车道公里以上，普通国省道完成1000公里以上。完成干线公路水毁修复工程1099处。全省高速公路路面技术状况指数PQI均值94.38，优等路率92.43%，整体处于优等水平；普通国省道路面技术状况指数PQI均值86.80，优良路率84.27%，总体处于良等水平。完成农村公路水毁修复投资77.3亿元，项目5342个，全面完成水毁修复任务。

3. “四好农村路”服务乡村振兴作用彰显。深入开展“百日提升”“百日督帮”行动，按期完成乡村振兴考核评估发现问题整改任务。建立和完善防返贫动态监测机制，及时修复因水毁造

成的建制村“通返不通”。出台交通行业支持国家乡村振兴重点帮扶县工作推进方案和我省“四好农村路”示范创建评选标准和评选办法，明确国家重点帮扶县交通补短板促发展项目清单和倾斜政策。

4. 路产保护新机制加快构建。加快构建路产保护与公路养护、交通综合执法联勤联动机制。加大路产巡查力度和追赔力度，全省普通干线公路和农村公路路产损失追偿率分别达95%、85%以上。完成路产保护信息系统升级改造，普通干线公路超限率保持在2%以内。全年完成大件运输许可13.8万件。

5. 应急保障和路网服务效能持续提升。切实加强重点路段和重要时段路网运行监测和公路保通工作。及时准确向社会发布即时路况信息，全面提升路网监测和应急处置水平。举办全省公路突发事件应急综合演练、公路冬季防滑保畅应急演练，为各级公路部门应对典型公路突发事件提供示范。

6. 安全生产形势平稳可控。及时提出贯彻落实国务院安委会15条硬措施、我省50条硬措施的具体意见，部署推进三年行动巩固提升和安全生产强化年工作。按期完成2022年省级挂牌督办的神木市沙母河大桥和G310法汤路桥下道路安全隐患整治任务。

7. 科技信息技术赋能行业发展作用明显。积极引导各市开展“数字公路”建设，推进全省公路行业信息传输网络建设，完成陕西省公路养护管理系统、陕西省公路综合业务管理平台建设，整合全省公路行业数据资源，实现数据交换和开放共享。开展公路行业网络安全预警监测，为信息化管理提供安全、稳定、可靠

的网络运行环境。

8. 党建与行业发展互融共进。深入学习贯彻党的二十大、省第十四次党代会精神，推动党史学习教育常态化长效化。加强行业文化宣传报道力度，弘扬铺路石精神。以党建工作为引领，推动行业高质量可持续发展。

（一）主要职责。

1. 贯彻和执行国家和我省有关公路的政策法规，参与拟订全省公路行业发展政策法规、规划和标准；

2. 承担普通国省干线公路规划、建设、养护、管理方面的事务性工作和农村公路建设、养护方面的技术指导；

3. 受省交通运输厅委托，参与全省公路公共服务体系的建设和管理，承担全省公路服务区服务质量评价；

4. 负责全省公路路网的调度、监测、预警、信息服务及技术支持等，负责全省普通国省干线公路路网运行监测信息系统、监测设施及市、县级应急指挥中心建设、管理、维护指导工作。负责全省路况信息收集、上报、培训、考核工作；

5. 协助开展公路信用信息管理工作；

6. 承担全省公路技术培训与交流、科技研究及成果的推广应用。协助省交通运输厅拟定公路行业信息化和科技政策、发展规划、标准规范等，并按要求做好监督实施。承担有关公路信息化项目的前期工作、建设、运营维护、网络安全的统筹管理工作；承担公路行业大数据管理、跨行业数据交换共享、业务协同等工作；

7. 承担国省干线公路基础设施的安全管理、应急处置和交通战备工作。负责拟定国省干线公路突发事件应急预案，组织指导全省干线公路突发事件应急演练、培训工作。负责交通战备仓库管理、国防交通公路保障队伍建设工作，负责国防交通战备钢桥架设、维护、保管工作，负责协调国防交通战备道路保畅工作；

8. 受省交通运输厅委托，参与收费公路运营监管工作；

9. 承担全省公路路产、路权保护的事务性工作，建立路产保护工作机制；

10. 承担全省普通国省干线公路建设养护资金及专项资金监督管理方面的事务性工作，承担全省普通国省干线公路建设养护中省补助资金审计；

11. 完成省交通运输厅交办的其他工作。

（二）内设机构。

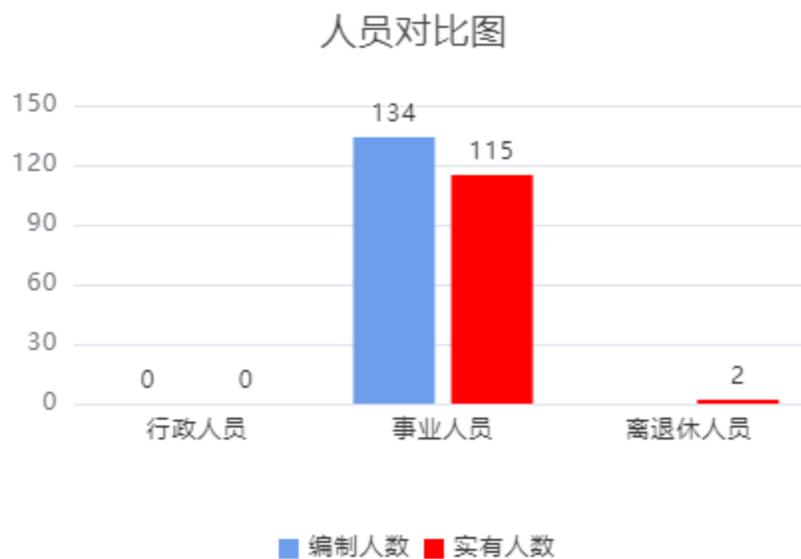
根据职责，省公路局设下列内设机构，具体包括：办公室、人事处、计划统计处、财务审计处、养护处、农村公路处、路产保护处、工程管理处、保通处、信息科技处、安全监管处、党委办公室、纪检监察室、工会。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省交通运输厅二级预算单位，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134人，其中行政编制0人、事业编制134人；实有人员115人，其中行政0人、事业115人。单位管理的离退休人员2人。

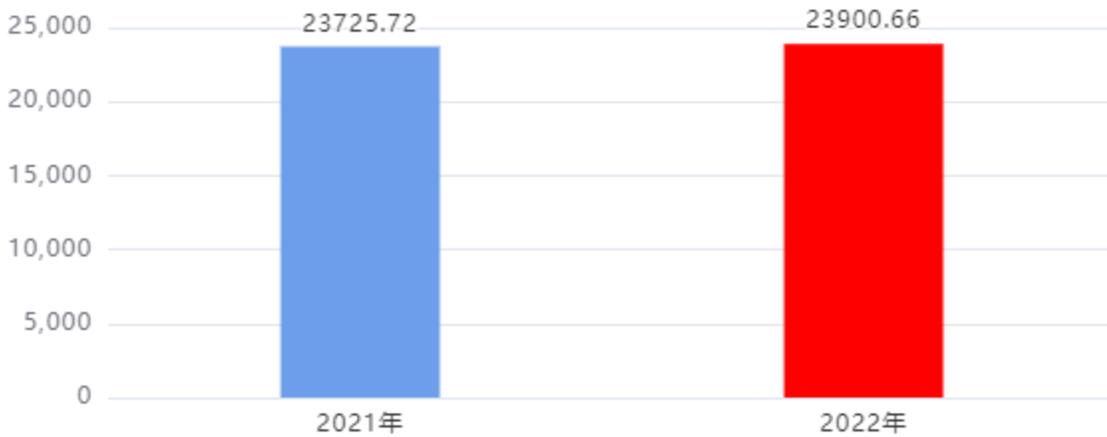


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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23,900.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加174.94万元，增长0.74%，增长的主要原因是：本年度按照全口径将事业基金纳入填报。

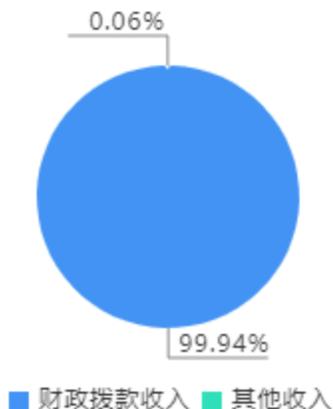
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计23,419.85万元，其中：财政拨款收入23,406.44万元，占99.94%；其他收入13.41万元，占0.06%。

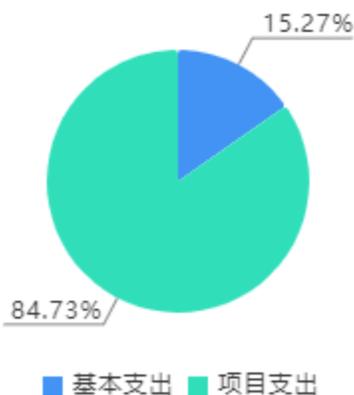
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计23,341.28万元，其中：基本支出3,564.68万元，占15.27%；项目支出19,776.6万元，占84.73%。

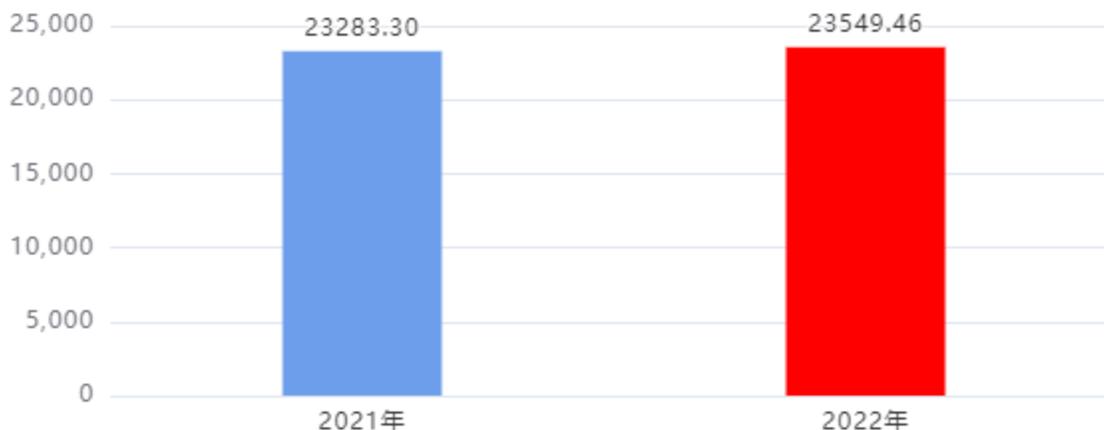
支出结构图



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23,549.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加266.16万元，增长1.14%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

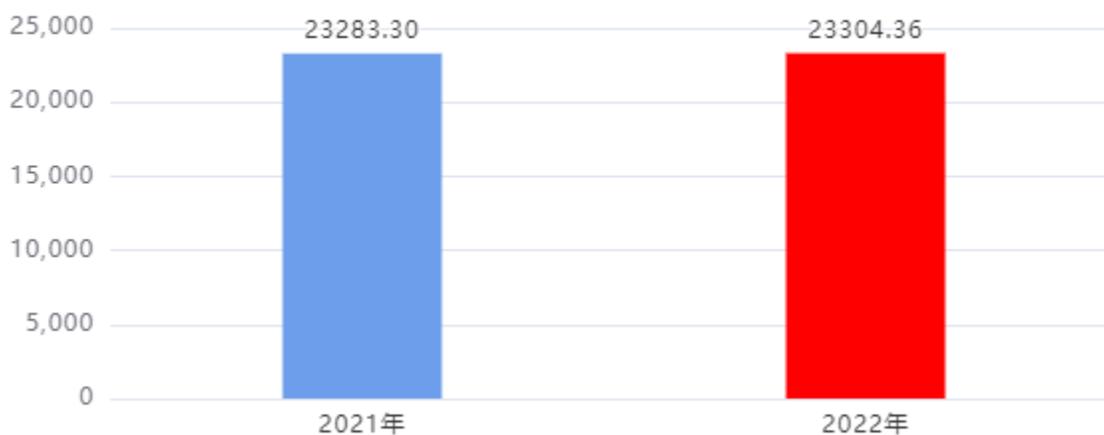
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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23,871.81万元，支出决算23,304.36万元，完成年初预算的97.62%，占本年支出合计的99.84%。与上年相比，财政拨款支出增加21.06万元，增长0.09%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算104.39万元，支出决算66.61万元，完成年初预算的63.81%，

决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分培训规模缩小或改为线上培训，导致培训费预算结余。

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240.15万元，支出决算273.93万元，完成年初预算的114.07%，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达抚恤金支出。

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317.07万元，支出决算304.42万元，完成年初预算的96.01%，决算数小于年初预算数的原因是：机关事业单位基本养老保险经费结余。

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158.53万元，支出决算158.53万元，完成年初预算的100%。

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335万元，支出决算326.37万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于年初预算数的原因是：事业单位医疗经费结余。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算12,600万元，支出决算12,427.15万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于年初预算数的原因是：根据路产损失修复实际情况拨付经费。

7. 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9,867.93万元，支出决算9,500.56万

元，完成年初预算的96.28%，决算数小于年初预算数的原因是：主要原因是政府采购项目的招标结余。

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248.74万元，支出决算246.8万元，完成年初预算的99.22%，决算数小于年初预算数的原因是：住房公积金预算经费结余。

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3,564.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,419.15万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费145.54万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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75万元，支出决算47.66万元，完成预算的63.55%，决算数较预算数减少27.34万元，主要原因是：受疫情影响进一步减少人员流动，部分业务出行支出减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分业务尽量减少出行人次，较大比例的减少了公务用车的相关费用。

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70万元，支出决算47.66万元，完成预算的68.09%，决算数较预算数减少22.34万元，主要原因是：受疫情影响进一步减少人员流动，部分业务出行支出减少。

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5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：受疫情影响，未发生公务接待费用支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算104.39万元，支出决算66.61万元，完成预算的63.81%，决算数较预算数减少37.78万元，主要原因是：受疫情影响，部分组织培训规模缩小，导致预算支出减少。决算数较上年增加的主要原因是增加了全省公路灭毁损失采集统计培训、农村公路桥梁工程师培训和公路工程建设管理培训。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算45.27万元，支出决算9.87万元，完成预算的21.8%，决算数较预算数减少35.4万元，主要原因是：受疫情影响，我局部分会议改用视频线上方式举办，并对部分会议进行了压减。决算数较上年增加的主要原因是依据公路行业工作安排，增加干线公路养护管理工作推进会和全省干线公路建设项目品质观摩会。

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

（一）2022年度政府采购支出总额共4,375.31万元，其中：政府采购货物支出89.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出4,285.79万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,595.7万元，占政府采购支出合同总额的36.47%，其中：授予小微企业合同金额585.72万元，占授予中小企业合同金额的36.71%；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的0%，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的37.23%。

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11辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车7辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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，本单位通过修订了《陕西省公路局机关预算管理办法》、《陕西省公路局采购管理办法》、《陕西省公路局经济合同管理办法》等，全面与省财政厅最新的财政云预算管理一体化系统的要求接轨，在规范预算、采购和合同全流程管理的同时，进一步强化预算绩效评价结果的应

用。对部门预算的编制、流程、审核及预算执行分析等关键节点进行了规范。预算编制时，由各处室根据当年业务工作目标任务和实际履职开展情况，科学编制项目预算，明确申报绩效目标，经局务会议研究审定后上报。项目完成后，各处室提交项目验收表和绩效目标自评表，确保项目完成绩效目标任务。年终，根据年度任务完成情况和部门财务决算数据进行定量定性分析，形成绩效指标得分及评价结论。各项目预算执行率纳入单位年度目标责任考核体系，对各处室的预算执行进度、预算绩效评价实行季度目标考核。每半年对机关总体预算执行情况进行综合分析，对项目绩效目标与实施效果进行评价，评价结果作为下一年度编制预算的重要依据，确保部门预算管理规范化和精细化。严格控制预算，不超预算控制数，无超预算支出。全面完成年度重点工作和日常工作目标，落实了全年工作计划，实施完成国省干线公路工程前期工作、公路建设质量抽检、公路养护及巡查、公路基础数据信息、路况信息发布、交通流量调查、保畅应急、安全生产等管理工作。通过具备公路行业专业技术资质的单位（公司）进行专业鉴定，实地勘验和数据采集后，对陕西省路网运行水平、建设与养护管理及路况水平进行了客观评价，为编制全省公路年度计划及行业管理提供决策依据；组织完成的公路平台大数据信息采集及分析监测，为智慧交通建设提供决策支持；承担全省公路路产保护及重大突发事件应急处置的相关保障任务。

本单位在部门决算中反映办公用房物业管理服务、网络信息化建设、委托咨询业务、交通建设养护、综合交通运输管理等5个

100万元及以上的一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金19,976.01万元，占部门预算项目支出总额的98.59%。

（二）部门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分，自评等级为优。全年预算数23,852.52万元，执行数23,341.28万元，完成预算的97.86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在省委、省政府和省交通运输厅的坚强领导下，聚焦“建设人民满意公路”目标，奋力加快公路建设，不断提升养管能力，努力提高服务水平，各项工作有序推进，全年完成普通公路建养投资264.2亿元，较上年增长了42%，普通国省道MQI达84.74，县乡道MQI达76.9，圆满完成年度目标任务，为全省交通发展做出积极贡献。

发现的问题及原因：一是受疫情影响，预算执行不够均衡。上半年预算执行率偏低，政府采购项目前期工作进度较慢。二是固定资产购置中有1项未实施，执行率偏低。下一步改进措施：针对这些问题，我们将在今后工作中，进一步强化绩效目标管理，扎实做好前期工作，落实预算编制环节中绩效目标的设立，加强绩效目标事中监控；加强预算及政府采购管理，优化工作流程和资金支付比例，采取有力措施加快预算执行，强化执行监督和考核。同时，在年度项目执行完成后，加快履约验收工作，不断完善项目绩效评价工作机制。

陕西省公路局部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省公路局									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	履行全省公路行业管理职能,完成年度重点工作	全面完成年度重点工作和日常工作	23852.52	23815.52	37.00	23341.28	23304.36	36.92	10	98.01%	9
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	金额合计			23852.52	23815.52	37.00	23341.28	23304.36	36.92	10		9
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					
	<p>目标1:履行全省公路行业管理职能,完成年度重点工作和日常工作目标,落实全年工作计划,实施国省干线公路工程前期工作、公路建设质量抽检、公路养护及巡查、公路基础数据信息、路况信息发布、交通流量调查、保畅应急、安全生产等管理工作。</p> <p>目标2:组织开展公路平台大数据信息采集及分析监测,为智慧交通建设提供决策支持。</p> <p>目标3:承担全省公路路产保护及重大突发事件应急处置的相关保障任务。</p>						<p>1.普通公路建设积极推进。普通干线公路建设规模达1600公里以上,14个项目建成通车,通车里程230公里。新改建农村公路9550公里,实施农村公路桥涵配套工程3583.9延米、危桥改造6622延米,村道安防工程3816公里。2.公路养管水平稳中有升。路面大中修及预防性养护工程高速公路完成500车道公里以上,普通国省道完成1000公里以上。完成干线公路水毁修复工程1099处。全省高速公路路面技术状况指数PQI均值94.38,优等路率92.43%,整体处于优等水平;普通国省道路面技术状况指数PQI均值86.80,优良路率84.27%,整体处于良等水平。完成农村公路水毁修复投资77.3亿元,项目5342个,全面完成水毁修复任务。3.“四好农村路”服务乡村振兴作用彰显。深入开展“百日提升”“百日督帮”行动,按期完成乡村振兴考核评估发现问题整改任务。建立和完善防返贫动态监测机制,及时修复因水毁造成的建制村“通返不通”。4.路产保护新机制加快构建。加快构建路产保护与公路养护、交通综合执法联动机制。全省普通干线公路和农村公路路产损失追偿率分别达95%、85%以上。全年完成大件运输许可13.8万件。5.应急保障和路网服务效能持续提升。切实加强重点路段和重要时段路网运行监测和公路保通工作。及时准确向社会发布即时路况信息,全面提升路网监测和应急处置水平。举办全省公路突发事件应急演练、公路冬季防滑保畅应急演练,为各级公路部门应对典型公路突发事件提供示范。6.安全生产形势平稳可控。按期完成2022年省级挂牌督办的神木市沙母河大桥和G310法汤路桥下道路安全隐患整治任务。7.科技信息技术赋能行业发展作用明显。完成陕西省公路养护管理系统、陕西省公路综合业务管理平台建设,整合全省公路行业数据资源,实现数据交换和开放共享。</p>					
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	资金使用率			90%		97.9%		10	10	
			资产购置个数			20项		19项		5	3	
		质量指标	资金使用是否符合要求			是		是		10	10	
			政府采购项目执行率			90%		96.4%		10	10	
		时效指标	项目合同签订率			100%		100%		10	10	
	成本指标			不超成本控制数		≤23852.52万元		23341.28万元		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	履行工作职责,完成年度工作目标,严格控制预算支出。			≤23852.52万元		23341.28万元		5	5	
			公路路产损失修复率			100%		100%		2	2	
		社会效益指标	干线公路技术路况指数			≥83		84.74		5	5	
			信息系统交通管理部门大数据平台提供基础数据,满足信息处理要求			正常运行		正常运行		2	2	
		可持续影响指标	生态绿植保存合格率			80%		95%		3	3	
履行工作职责,完成年度目标考核任务			优良		优良		3	3				
满意度指标	服务对象满意度指	行业文化宣传报道			≥10篇		180篇		5	5		
		服务对象无重大投诉事件			0		0		10	10		
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反办公用房物业管理服务、网络信息化建设、委托咨询业务、交通建设养护、综合交通运输管理等5个100万元及以上的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350.00万元，执行数349.65万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：全面完成年度目标任务，各项工作任务顺利完成，保障单位日常办公环境正常运行。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

2. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数1,061.60万元，执行数1,047.99万元，完成预算的98.72%。项目绩效目标完成情况：全面完成年度目标任务，完成全省公路养建统计和公路基础数据电子地图更新等行业类数据融合服务和机关计算机及网络、公路养护巡查、公路网、公路应急指挥、交通流量调查等专用业务处理服务器维护；机关网络租赁和安全维护等保测评等。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

3. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数4,343.10万元，执行数4,160.01万元，完成预算的95.78%。项目绩效目标完成情况：已按照技术规范等项目概预算编制要求，完成公路大中修、危桥改造、安全生命防护等工程项目设计、咨询，切实提高全省公路的路况服务水平和各项管理水平，为社会提供良好的交

通运行环境。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

4. 交通建设养护项目绩效自评综述：全年预算数12,427.15万元，执行数12,427.15万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：及时维修及修复公路路产，保障道路畅通，设施完好，能更有效保持舒适、安全、便捷的道路通行条件，为全省公路重大突发事件应急处置提供相关保障。

5. 综合交通运输管理项目绩效自评综述：全年预算数1794.16万元，执行数1656.99万元，完成预算的92.35%。项目绩效目标完成情况：（1）全面完成年度目标任务，落实全年工作计划，机关各项工作任务顺利完成。（2）依据交通运输部《自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作实施方案》、省政府《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》和省交通运输厅《陕西省自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作实施方案》要求，对全省70975公里各等级公路进行公路承载体综合风险灾害普查工作，全面完成普查工作任务，对市级及技术薄弱单位进行技术培训，编制省级指南并开展省级现场指导，开展公路承载体设施属性信息和自然灾害风险点信息采集填报、数据质量检查、高风险点现场核查、评级校正，完成公路设施属性信息数据库、自然灾害风险点信息数据库，编制相关报告。发现的问题及原因：疫情原因造成会议、培训和差旅费结余较多。下一步改进措施：严格预算执行，合理安排部署，完成全年会议培训等工作；同时加强预算编制准确性。

省级办公用房物业管理服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公用房物业管理服务						
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		陕西省公路局	
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	350	350	349.65	10	99.90%	10	
	其中：当年财政拨款	350	350	349.65	—	99.90%	—	
	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				
	履行公路行业管理职能，完成年度目标任务，保障机关的正常运行。			全面完成年度目标任务，机关各项工作任务顺利完成，无重大安全事故。				
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	服务项目	≥40项	41项	10	10	
		质量指标	是否满足日常办公正常运行	是	是	10	10	
		时效指标	预算支出进度	当年完成	当年完成	20	20	
		成本指标	物业管理费标准	≤8元每平方米	8元每平方米	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不超预算支出	350万元	349.65万元	10	10	
		社会效益指标	夏冬季办公场所温度是否舒适	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否满足碳排放标准	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

省级网络信息化建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	网络信息化建设							
主管部门	陕西省交通运输厅			实施单位		陕西省公路局		
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		1061.6	1061.6	1047.99	10	98.72%	10
	其中：当年财政拨款		1061.6	1061.6	1047.99	—	98.72%	—
	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				
	履行公路行业管理职能，完成全省公路养建统计和公路基础数据电子地图更新等行业类数据融合服务，机关计算机及网络、公路养护巡查、公路网、公路应急指挥、交通流量调查等专用业务处理服务器维护；机关网络租赁和安全维护等保测评等。			全面完成年度目标任务，完成全省公路养建统计和公路基础数据电子地图更新等行业类数据融合服务和机关计算机及网络、公路养护巡查、公路网、公路应急指挥、交通流量调查等专用业务处理服务器维护；机关网络租赁和安全维护等保测评等。				
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	完成系统维护建设项目	22个	22个	10	10	
		质量指标	是否进行验收	是	是	10	10	
		时效指标	预算支出进度	当年完成	当年完成	20	20	
		成本指标	不超预算	≤1061.6万元	1047.99万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否严格控制成本	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否提供科学决策依据	是	是	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥8年	10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

省级委托咨询业务项目绩效自评表

(2022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		陕西省公路局	
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	4343.1	4343.1	4160.01	10	95.78%	10	
	其中：当年财政拨款	4343.1	4343.1	4160.01	—	95.78%	—	
	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				
	履行公路行业管理职能，按照国家技术规范、省级公路发展规划等政策导向要求，适应新时期公路行业发展需要，强化行业履职能力，完成年度全省公路养护大中修、危桥改造、灾害治理等项目设计及评估核查、公路路况气象服务、普通国道长大桥隧定期检查评定、养护质量检测及评价等，切实加强全省公路路况服务水平和管理水平的提升。			履行公路行业管理职能，全面完成年度预算安排的各类行业咨询项目，加强全省公路路况服务水平和管理水平的提升。				
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	合同数量	≥24个	43个	10	10	
		质量指标	高速公路路况检测公里数	≥12000公里	12657.8公里	5	5	
			普通公路路况检测公里数	≥10000公里	12037.1公里	5	5	
		时效指标	资金支付进度	当年完成	当年完成	20	20	
	成本指标	成本控制数	≤4343.1万元	4160.01万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不超预算支出	≤4343.1万元	4160.01万元	10	10	
		社会效益指标	是否完成道路工程等检测报告	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否进行实地调查	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

省级交通建设养护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	交通建设养护							
主管部门	陕西省交通运输厅			实施单位		陕西省公路局		
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		12600	12427.15	12427.15	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		12600	12427.15	12427.15	—	100.00%	—
	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				
	及时维修及修复公路路产，保障道路畅通，设施完好，能更有效保持舒适、安全、便捷的道路通行条件，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众，对公路交通的需求。			及时维修及修复公路路产，保障道路畅通，设施完好，能更有效保持舒适、安全、便捷的道路通行条件。				
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	资金使用率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用范围是否符合要求	是	是	10	10	
		时效指标	资金支付进度	100%	100%	20	20	
		成本指标	不超预算	≤12427.15万元	12427.15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否主要用于恢复因重大交通事故造成的公路及设施损坏	是	是	10	10	
		社会效益指标	道路优良率	≥78%	92.43%	10	10	
		生态效益指标	公路及附属设施修复率	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	无重大投诉事件	0	0	10	10		
总分					100	100		

省级综合交通运输管理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合交通运输管理						
主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位		陕西省公路局		
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	1794.16	1794.16	1656.99	10	92.35%	10	
	其中：当年财政拨款	1757.16	1757.16	1620.07	—	92.20%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	37	37	36.92	—	99.78%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 履行全省公路行业管理职能，完成年度重点工作和日常工作目标，落实全年工作计划，保障机关的正常运行，机关各项工作任务顺利完成。2. 依据交通运输部《自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作实施方案》、省政府《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》和省交通运输厅《陕西省自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作实施方案》要求，围绕实现“四个一”、“两库两报告”总目标，对全省70975公里各等级公路进行公路承载体综合风险灾害普查工作。			1. 全面完成年度目标任务，落实全年工作计划，机关各项工作任务顺利完成。2. 全面完成普查工作任务，对市级及技术薄弱单位进行技术培训，编制省级指南并开展省级现场指导，开展公路承载体设施属性信息和自然灾害风险点信息采集填报、数据质量检查、高风险点现场核查、评级校正，完成公路设施属性信息数据库、自然灾害风险点信息数据库。编制相关报告。				
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	完成全省自然灾害公路承载体风险普查结果	1项	1项	10	10	
			公路行业履职管理资金使用率	90%	81%	10	8	疫情原因造成会议、培训和差旅费结余。将严格预算执行，合理部署
		质量指标	是否满足日常办公正常运行	是	是	10	10	
		时效指标	预算执行进度	当年完成	当年完成	10	10	
		成本指标	不超预算支出	≤1794.16万元	1656.99万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	履行工作职责，完成年度工作目标，严格控制预算支出。	≤1794.16万元	1656.99万元	10	10	
		社会效益指标	灾害普查是否政府采购	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否满足碳排放标准	是	是	5	5	
		可持续发展指标	行业文化宣传报道	≥10篇	180篇	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	无重大安全事故	0	0	10	10		
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(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. 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：（029）88408413。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：陕西省公路局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,406.44	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	66.61
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	13.41	八、社会保障和就业支出	38	736.88
	9		九、卫生健康支出	39	326.37
	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	21,964.63
	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	246.80
	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	23,419.85	本年支出合计	57	23,341.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	480.81	年末结转和结余	59	559.38
总计	30	23,900.66	总计	60	23,900.66

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：陕西省公路局本级

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	23,419.85	23,406.44					13.41
205	教育支出	66.61	66.61					
20508	进修及培训	66.61	66.61					
2050803	培训支出	66.61	66.61					
208	社会保障和就业支出	736.88	736.88					
20805	行政事业单位养老支出	736.88	736.88					
2080502	事业单位离退休	273.93	273.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.42	304.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.53	158.53					
210	卫生健康支出	326.37	326.37					
21011	行政事业单位医疗	326.37	326.37					
2101102	事业单位医疗	326.37	326.37					
214	交通运输支出	22,043.19	22,029.78					13.41
21401	公路水路运输	22,043.19	22,029.78					13.41
2140106	公路养护	12,427.15	12,427.15					
2140199	其他公路水路运输支出	9,616.04	9,602.63					13.41
221	住房保障支出	246.80	246.80					
22102	住房改革支出	246.80	246.80					
2210201	住房公积金	246.80	246.80					

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：陕西省公路局本级

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		23,341.28	3,564.68	19,776.60			
205	教育支出	66.61		66.61			
20508	进修及培训	66.61		66.61			
2050803	培训支出	66.61		66.61			
208	社会保障和就业支出	736.88	691.68	45.20			
20805	行政事业单位养老支出	736.88	691.68	45.20			
2080502	事业单位离退休	273.93	228.73	45.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.42	304.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.53	158.53				
210	卫生健康支出	326.37	326.37				
21011	行政事业单位医疗	326.37	326.37				
2101102	事业单位医疗	326.37	326.37				
214	交通运输支出	21,964.63	2,299.83	19,664.79			
21401	公路水路运输	21,964.63	2,299.83	19,664.79			
2140106	公路养护	12,427.15		12,427.15			
2140199	其他公路水路运输支出	9,537.47	2,299.83	7,237.64			
221	住房保障支出	246.80	246.80				
22102	住房改革支出	246.80	246.80				
2210201	住房公积金	246.80	246.80				

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：陕西省公路局本级

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	23,406.44	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	66.61	66.61		
	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	736.88	736.88		
	9		九、卫生健康支出	41	326.37	326.37		
	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	21,927.71	21,927.71		
	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	246.80	246.80		
	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	23,406.44	本年支出合计	59	23,304.36	23,304.36		
年初结转和结余	28	143.01	年末结转和结余	60	245.09	245.09		
一般公共预算财政拨款	29	143.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,549.46	总计	64	23,549.46	23,549.46		

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：陕西省公路局本级

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	23,304.36	3,564.68	19,739.68
205	教育支出	66.61		66.61
20508	进修及培训	66.61		66.61
2050803	培训支出	66.61		66.61
208	社会保障和就业支出	736.88	691.68	45.20
20805	行政事业单位养老支出	736.88	691.68	45.20
2080502	事业单位离退休	273.93	228.73	45.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.42	304.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.53	158.53	
210	卫生健康支出	326.37	326.37	
21011	行政事业单位医疗	326.37	326.37	
2101102	事业单位医疗	326.37	326.37	
214	交通运输支出	21,927.71	2,299.83	19,627.87
21401	公路水路运输	21,927.71	2,299.83	19,627.87
2140106	公路养护	12,427.15		12,427.15
2140199	其他公路水路运输支出	9,500.56	2,299.83	7,200.72
221	住房保障支出	246.80	246.80	
22102	住房改革支出	246.80	246.80	
2210201	住房公积金	246.80	246.80	

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：陕西省公路局本级

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	3,111.71	302	商品和服务支出	145.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	630.01	30201	办公费	45.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	99.77	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	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,342.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	158.53	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	160.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	246.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.98	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.70	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	307.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	49.54	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.05	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	53.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	174.91	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	0.59	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	28.14	30227	委托业务费	1.46	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	41.46	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	47.66	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	1.08	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	3,419.15					公用经费合计	145.54

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：陕西省公路局本级

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：陕西省公路局本级

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：陕西省公路局本级

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	75.00		70.00		70.00	5.00	45.27	104.39
决算数	47.66		47.66		47.66		9.87	66.61

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。