

陕西省公路应急中心 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，省公路应急中心在省公路局的正确领导和大力支持下，以党的十九大、二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实全省交通运输工作、公路工作会议的各项安排部署，修订完善管理制度，增强政务管理效能；做好防汛应急准备，建立省级应急联动机制，精心组织演练培训；加强储备仓库管理，落实应急值班值守，维护保养装备物资；坚守安全生产红线意识，筑牢疫情防控防线；掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，持续开展作风建设专项行动，巩固党史学习教育成果，带好队伍，树牢廉洁。

（一）主要职责。

陕西省公路应急中心承担全省公路重大突发事件应急处置的相关保障任务；承担国家区域性公路交通应急装备物资（陕西）储备中心和交通战备仓库相关物资管理及调配任务；承担省级公路交通应急抢险队伍的建设任务；完成陕西省公路局交办的其他工作。

（二）内设机构。

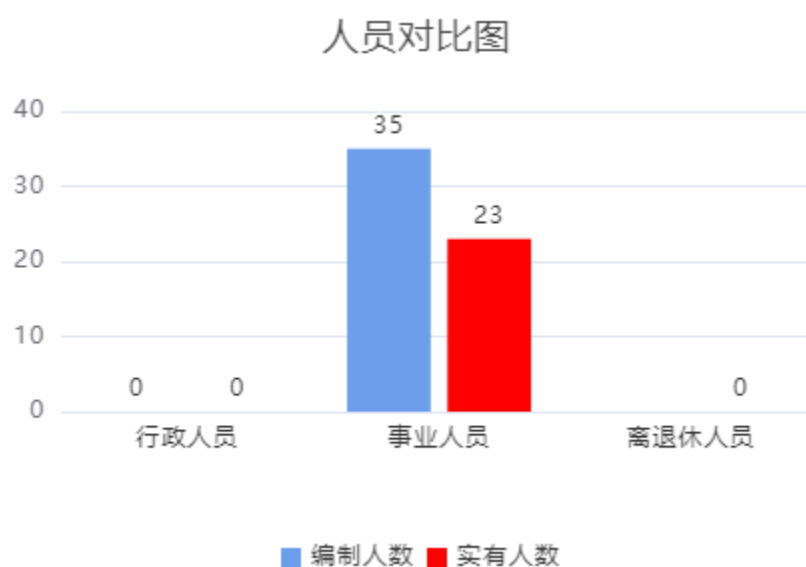
内设综合办公室、组织人事科、应急处置科、装备物资科、技术信息科5个科室。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省公路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35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

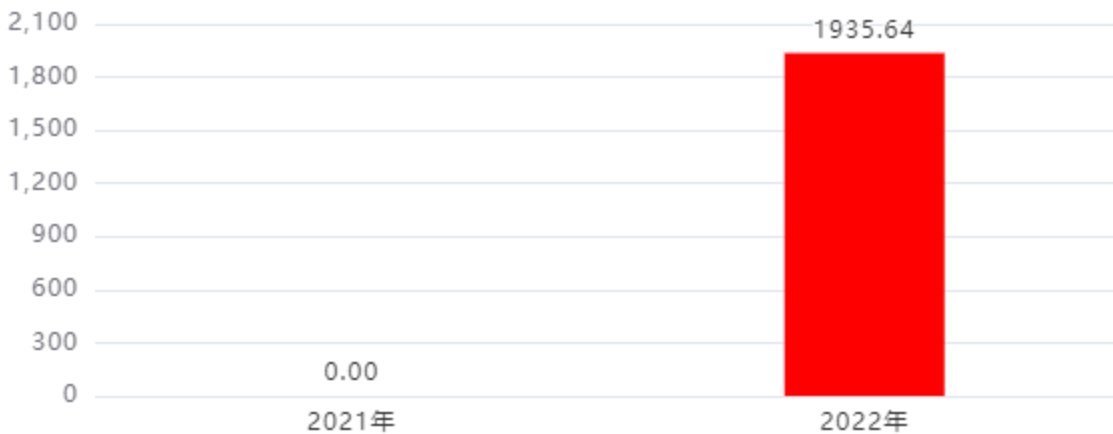


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,935.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年新增预算单位，无2021年决算数据。

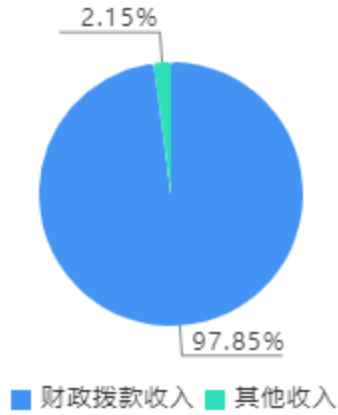
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,101.38万元，其中：财政拨款收入1,077.74万元，占97.85%；其他收入23.64万元，占2.15%。

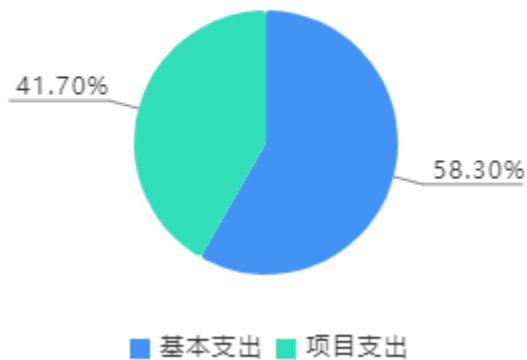
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,114.64万元，其中：基本支出649.8万元，占58.3%；项目支出464.84万元，占41.7%。

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1,077.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年新增预算单位，无2021年决算数据。

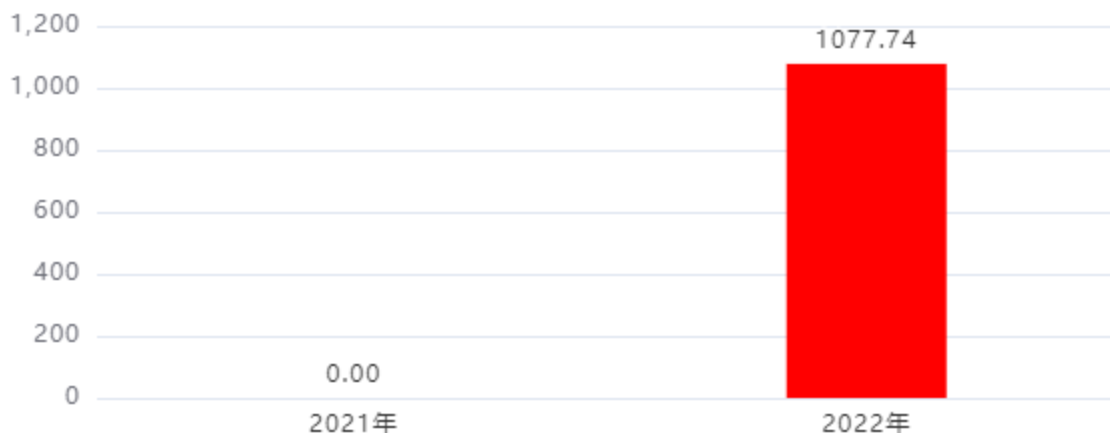
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,146.59万元，支出决算1,077.74万元，完成年初预算的94%，占本年支出合计的96.69%。与上年相比，财政拨款支出不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年新增预算单位，无2021年决算数据。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算28.74万元，支出决算28.23万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度单位职业年金支出存在结余。

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35.67万元，支出决算30.32万元，完成年初预算的85.00%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度单位离退休支出存在结余。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算18.67万元，支出决算13.98万元，完成年初预算的74.88%，决算数小于年初预算数的原因是：厉行节约，严格控制培训费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.1万元，支出决算38.37万元，完成年初预算的89.03%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度住房公积金存在结余。

5. 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1,020.41万元，支出决算966.84万元，完成年初预算的94.75%，决算数小于年初预算数的原因是：落实过“紧日子”，大力压减非急需非刚性支出的要求。

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640.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费611.61万元，主要包括：基本工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费28.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

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。

本单位 2022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。

本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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算18.67万元，支出决算13.96万元，完成预算的74.77%，决算数较预算数减少4.71万元，主要原因是：厉行节约，严格控制培训费。决算数较上年增加的主要原因是本单位为2022年新增预算单位，无2021年决算数据。

(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

（一）2022年度政府采购支出总额共115.56万元，其中：政府采购货物支出9.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出106.08万元。

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

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1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1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2022年已按规定

准确编制预算，制定绩效目标，严格控制支出，并根据实际情况按总体绩效目标执行预算。

本单位在部门决算中反映专用项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金446.71万元，占部门预算项目支出总额的95.99%。

（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，全年预算数1132.41万元，执行数1077.74万元，完成预算的95.17%。

一是修订印发财务管理、网络安全、教育培训等方面管理制度14项，举办公文和新闻写作培训；规范政府采购项目执行，圆满完成监控系统改造等项目的实施；按程序报废128件固定资产，开展资产清查，年度预算执行率95.17%。

二是与陕西路桥集团有限公司等4家单位签署省级公路应急联动战略合作协议，构建联动机制，打造专业化省级公路应急队伍；在眉县国家安全生产应急救援培训演练基地举办2022年防汛抢险应急联动培训演练和钢桥架设技术培训，有力的推动了战略合作落地落实；积极开展应急卫星通信设备调研，组织人员设备圆满完成在韩城举办的2022年公路突发事件应急卫星通信保障科目演练；更新全省公路行业应急队伍人员和装备物资台账，落实应急联动队伍人员和装备，做好各项应急处置准备。

三是按照省局安排部署，积极配合推进陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心建设前期工作，工程可行性研究报告取

得省发改委批复；实施16座钢桥维护保养，检修仓库起重设备，完成1座战备钢桥快速出入库改造和石泉储备仓库消防管道改造；举办公路交通应急装备物资管理培训；组织陕西路桥集团交通专业保障队伍开展交通保障科目训练，不断提升全省公路应急队伍综合素质。

四是严肃值班纪律，加强“两会”、黄帝陵公祭、“二十大”等重大会议重大活动期间的值班值守，做好应急处置准备；参加省交安委应急会商调度，积极对接省局和省收费中心路网运行监控中心，密切关注全省路网运行情况，扎实做好道路交通安全保障工作。

五是落实安全生产责任，扎实做好自建房专项整治，检测更新消防器材，新建电动车智能充电桩，实施灞桥基地电缆改造等项目，落实消防安全隐患整改；积极参加志愿者行动，开展疫情应急处置演练，储备防疫物资，扎实做好疫情防控日常管理工作；及时更新网站信息，举办网络安全培训，开展网络安全应急演练，确保办公网络安全运行；全年未发生安全生产责任事故。

六是深入学习贯彻党的二十大精神，持续加强党员干部政治理论学习，深入开展作风建设专项行动，认真做好节假日等关键节点、关键岗位的监督执纪。组织开展健步走、驻村干部慰问等活动；发表工作动态报道33篇，扩大对外宣传。

发现的问题及原因：全年预算执行仍然呈现“前松后紧”的情况，时效性不均衡；受疫情影响，职工参加培训费预算结余。

下一步改进措施：针对以上问题，我们将在今后工作中，进

进一步加强预算编制和绩效评价工作，采取多重措施加快预算执行，强化执行监督。继续将预算执行纳入单位各部门季度目标责任考核，采用检查、通报等形式，督促各部门强力推进预算执行和绩效评价。

陕西省公路应急中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省公路应急中心									
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			
		任务1	人员经费	优秀	622.75	622.75		611.61	611.61		3	98.21%
	任务2	公用经费	良好	44.29	44.29		28.76	28.76		3	64.94%	2
	任务3	项目经费	优秀	465.37	465.37		437.37	437.37		4	93.98%	3
	金额合计			1132.41	1132.41		1077.74	1077.74		10	95.17%	8
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：一是完善财务等各类管理制度，统筹调配车辆，及时储备办公用品，加强基地物业管理，严把公文审核关口，整理档案资料，管好固定资产，严格执行预算批复，规范政府采购，年度预算执行率不低于92%以下。二是尝试与公路养护、工程建设等机构签订战略合作协议，打造多主体参与的公路应急队伍；依托应急演练、钢桥架技术培训，进一步强化以应急桥梁架设为特色的省级专业应急抢险队伍；强化协调联动，突出做好节假日、恶劣天气等重点时段，“两会、党的二十大”等重大活动的应急处置相关保障工作。三是积极配合推进陕西公路交通应急装备物资(渭南)储备中心建设前期工作；加强交通战备储备仓库日常管理，实施石泉仓库围墙及供水管道维修改造，完成1座321型战备钢桥快速出入库改造，持续做好钢桥器材、特种设备维护保养，确保装备物资处于良好技术状态，全力保障公路突发事件应急处置。四是强化值班值守，积极参加应急会商调度，密切关注恶劣天气和路网运行情况，做好前期应急处置工作；继续做好中心网站、办公OA系统、三个储备仓库监控系统的维护，强化网络安全日常监测、预警和应急处置，严防网络安全事故发生。五是加强安全隐患排查治理，全面落实安全应急消防责任，确保全年无安全生产责任事故发生；做好信访维稳工作，持续巩固扫黑除恶专项斗争成果，毫不松懈抓好常态化疫情防控，坚决守好来之不易的疫情防控成果。六是认真贯彻落实局党委各项工作部署，夯实巩固四星级党支部；严格落实组织生活制度，扎实做好党的二十大精神学习宣传贯彻工作；加强干部队伍建设，持之以恒正风肃纪。</p>						<p>目标完成情况：一是修订印发财务管理、网络安全、教育培训等方面管理制度14项，举办公文和新闻写作培训；规范政府采购项目执行，圆满完成监控系统改造等项目的实施；按程序报废128件固定资产，开展资产清查，年度预算执行率95.17%。二是与陕西路桥集团有限公司等4家单位签署省级公路应急联动战略合作协议，构建联动机制，打造专业化省级公路应急队伍；在眉县国家安全生产应急救援培训演练基地举办2022年防汛抢险应急联动培训演练和钢桥架技术培训，有力的推动了战略合作落地落实；积极开展应急卫星通信设备调研，组织人员设备圆满完成在韩城举办的2022年公路突发事件应急卫星通信保障科目演练；更新全省公路行业应急队伍人员和装备物资台账，落实应急联动队伍人员和装备，做好各项应急处置准备。三是按照省局安排部署，积极配合推进陕西公路交通应急装备物资(渭南)储备中心建设前期工作，工程可行性研究报告取得省发改委批复；实施16座钢桥维护保养，检修仓库起重设备，完成1座战备钢桥快速出入库改造和石泉储备仓库消防管道改造；举办公路交通应急装备物资管理培训；组织陕西路桥集团交通专业保障队伍开展交通保障科目训练，不断提升全省公路应急队伍综合素质。四是严肃值班纪律，加强“两会”、黄帝陵公祭、“二十大”等重大会议重大活动期间的值班值守，做好应急处置准备；参加省交安委应急会商调度，积极对接省局和省收费中心路网运行监控中心，密切关注全省路网运行情况，扎实做好道路交通安全保障工作。五是落实安全生产责任，扎实做好自建房专项整治，检测更新消防器材，新建电动车智能充电桩，实施灞桥基地电缆改造等项目，落实消防安全隐患整改；积极参加志愿者行动，开展疫情应急处置演练，储备防疫物资，扎实做好疫情防控日常管理工作；及时更新网站信息，举办网络安全培训，开展网络安全应急演练，确保办公网络安全运行；全年未发生安全生产责任事故。六是深入学习贯彻党的二十大精神，持续加强党员干部政治理论学习，深入开展作风建设专项行动，认真做好节假日等关键节点、关键岗位的监督执纪。组织开展健步走、驻村干部慰问等活动；发表工作动态报道33篇，扩大对外宣传。</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	保障战备库及基地基础设施完好	100%	100%	10	10					
			资金使用率	90%	95%	10	10					
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10					
		时效指标	年内按计划完成工作目标	12月底之前	12月底之前	10	10					
		成本指标	成本控制数	≤1132.41万元	1077.74万元	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	政府采购项目完成率	100%	99%	5	4					
		社会效益指标	安全生产责任事故发生率	0	0	10	10					
		生态效益指标	优化抢险方案，最大限度降低钢桥架设对植被的破坏。	100%	100%	5	5					
		可持续影响指标	满足人民群众出行不断提升的需求	100%	100%	5	5					
		是否保障公路沿线畅通	是	是	5	5						
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	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专用项目1个一级项目的绩效自评结果。

专用项目绩效自评综述：全年预算数446.71万元，执行数420.54万元，完成预算的94.14%。项目绩效目标完成情况：2022年，省公路应急中心公路应急履职业务工作已全面完成，年度重点工作时效性、社会效益等指标达到预期目标。具体如下：产出指标方面，能保障库房基础设施完好，及时保障公路应急突发事件应急处置；12月底项目预算支出进度达到94.14%，项目成本控制数420.54万元低于年初预算数458.69万元；效益指标方面，确保应急装备物资良好，促进社会经济发展，全年无重大安全事故，持续保障应急工作正常开展；满意度指标方面，全年无重大投诉事件。

发现的问题及原因：项目预算编制的精准性有待提高。

下一步改进措施：我们将继续加强项目预算编制的科学性、精准性，深入开展项目论证，及时总结已完成项目，为之后实施类似项目提供借鉴和参考。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专用项目						
主管部门		陕西省公路局		实施单位		陕西省公路应急中心		
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	458.69	446.71	420.54	10	94.14%	8	
	其中:当年财政拨款	458.69	446.71	420.54	10	94.14%	8	
	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				
	应急储备仓库日常管理,设施维护,装备保养,应急值班值守,应急专项差旅,法律咨询服务,人员技能培训,提升应急保障能力			完成应急储备仓库日常管理,设施维护,装备保养,应急值班值守,应急专项差旅,法律咨询服务,人员技能培训,提升应急保障能力。				
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	保障库房基础设施完好	及时保障	及时保障	10	10	
		质量指标	是否保障公路突发事件应急处置	是	是	10	10	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	不超预算	≤458.69万元	420.54万元	10	9	偏差原因:预算的前瞻性和中期预算核减估计不足
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否确保应急装备物资良好	是	是	10	10	
		社会效益指标	促进社会经济发展	明显促进	明显促进	10	10	
		生态效益指标	安全生产责任事故	无重大事故	无重大事故	10	10	
		可持续影响指标	保障应急工作正常开展	持续保障	持续保障	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	97	

(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. 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：029-85390091。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：陕西省公路应急中心

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	1,077.74	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	13.98
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	23.64	八、社会保障和就业支出	38	58.55
	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	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1,003.74
	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	38.37
	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	1,101.38	本年支出合计	57	1,114.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	834.26	年末结转和结余	59	821.00
总计	30	1,935.64	总计	60	1,935.64

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：陕西省公路应急中心

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	1,101.38	1,077.74					23.64
208	社会保障和就业支出	58.55	58.55					
20805	行政事业单位养老支出	58.55	58.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23					
2080502	事业单位离退休	30.32	30.32					
205	教育支出	13.98	13.98					
20508	进修及培训	13.98	13.98					
2050803	培训支出	13.98	13.98					
221	住房保障支出	38.37	38.37					
22102	住房改革支出	38.37	38.37					
2210201	住房公积金	38.37	38.37					
214	交通运输支出	990.48	966.84					23.64
21401	公路水路运输	990.48	966.84					23.64
2140199	其他公路水路运输支出	990.48	966.84					23.64

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：陕西省公路应急中心

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	1,114.64	649.80	464.84			
208	社会保障和就业支出	58.55	58.55				
20805	行政事业单位养老支出	58.55	58.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23				
2080502	事业单位离退休	30.32	30.32				
205	教育支出	13.98		13.98			
20508	进修及培训	13.98		13.98			
2050803	培训支出	13.98		13.98			
221	住房保障支出	38.37	38.37				
22102	住房改革支出	38.37	38.37				
2210201	住房公积金	38.37	38.37				
214	交通运输支出	1,003.74	552.88	450.86			
21401	公路水路运输	1,003.74	552.88	450.86			
2140199	其他公路水路运输支出	1,003.74	552.88	450.86			

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：陕西省公路应急中心

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	1,077.74	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	13.98	13.98		
	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	58.55	58.55		
	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				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	966.84	966.84		
	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	38.37	38.37		
	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	1,077.74	本年支出合计	59	1,077.74	1,077.74		
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				

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	1,077.74	总计	64	1,077.74	1,077.74		

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支出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：陕西省公路应急中心

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	1,077.74	640.37	437.37
208	社会保障和就业支出	58.55	58.55	
20805	行政事业单位养老支出	58.55	58.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23	
2080502	事业单位离退休	30.32	30.32	
205	教育支出	13.98		13.98
20508	进修及培训	13.98		13.98
2050803	培训支出	13.98		13.98
221	住房保障支出	38.37	38.37	
22102	住房改革支出	38.37	38.37	
2210201	住房公积金	38.37	38.37	
214	交通运输支出	966.84	543.45	423.39
21401	公路水路运输	966.84	543.45	423.39
2140199	其他公路水路运输支出	966.84	543.45	423.39

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：陕西省公路应急中心

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	556.42	302	商品和服务支出	28.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	127.95	30201	办公费	5.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.57	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	262.00	30205	水费	1.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.46	30206	电费	3.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.23	30207	邮电费	0.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.69	30208	取暖费		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	0.71	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.19	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	55.19	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	0.22	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	5.91	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.30	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	18.29	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.78	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		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	7.65	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	15.47	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	611.61					公用经费合计	28.76

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：陕西省公路应急中心

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：陕西省公路应急中心

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：陕西省公路应急中心

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								18.67
决算数								13.96

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。