

陕西省高速公路路政执法总队 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年是党和国家历史上极为重要的一年，也是全省高速公路路政执法新体制正式运行元年。在省交通运输厅的坚强领导下，在有关单位的大力支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把迎接党的二十大召开、学习宣传贯彻党的二十大精神作为工作主线贯穿始终，严格落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，高效统筹疫情防控和路政执法工作，强基固本提质，创新求实奋进，全面完成了各项工作任务，为全省交通运输高质量发展作出了积极贡献。

2022年总队路政执法工作成效显著，全年开展高速公路路政执法巡查5.75万次。5—8月份，集中开展了为期4个月的高速公路路域环境整治攻坚行动，共清理高速公路建筑控制区范围内违法建（构）筑物6.74万平方米，查处桥下空间违法建（构）筑物1.83万平方米，清理堆放物5.84万立方米。健全完善高速公路涉路事项信息数据库。全面加强高速公路涉路施工中事后监管，规范养护作业报备程序，开展养护作业现场监管3152次、涉路施工许可监管2001次、“双随机、一公开”监管8次。严格大件运输许可现场核查，核查车辆463辆。依法查处违法超限运输行为，加强与省公路局、省收费中心和省道路运输中心的协作配合和信息共享，“进站可知、轨迹可查”的监管模式基本形成，依法检查大件运输车辆1.1万余辆，办理行政处罚案件1109件。严格落实

“入口检测，出口倒查”机制，全年核查涉嫌违法超限车辆2021辆。加强与高速公路运营企业、高速交警、养护部门的协同配合，形成工作合力，全年召开联席会议501次，移交违法案件117起。开展工程质量监管执法工作，对4个高速公路重点在建项目的9个施工合同段进行执法检查，积极探索、勇于实践，工程质量监管执法工作有序开展。为“保护路产、维护路权，保障高速公路完好安全畅通”工作提供了有力保障。

（一）主要职责。

1、贯彻执行国家和陕西省有关公路路政执法、工程质量监管的法律、法规、规章和政策、标准，建立健全全省高速公路路政执法、工程质量监管执法工作相关规章制度和业务规范。

2、承担高速公路路政重大案件查处和跨区域执法任务。

3、承担高速公路路政巡查工作，依法查处高速公路用地、建筑控制区、桥梁和隧道安全保护范围的侵权行为及破坏、损坏或者非法占（利）用高速公路路产的行为，维护高速公路通畅。

4、对高速公路超限运输事项进行监督检查，依法查处违法超限运输行为。

5、承担省级公路水运建设工程和地方城际铁路质量监管执法职能。

6、加强全省高速公路路政执法队伍建设，推进执法信息化技术应用，提高执法效能。

7、完成省交通运输厅交办的其他工作。

（二）内设机构。

省路政执法总队内设下列机构：办公室、人事处、财务审计处、执法一处、执法二处、执法监督处、科技信息处、纪检监察室。

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922人，其中行政编制0人、事业编制922人；实有人员739人，其中行政0人、事业739人。单位管理的离退休人员11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28,468.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,527.65万元，增长18.91%，增长的主要原因是：因交通运输综合执法改革，全系统新成立85个大队，本年项目经费增加以保证改革顺利完成。

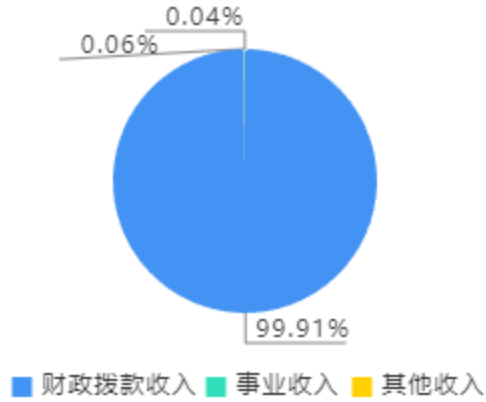
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计26,110.36万元，其中：财政拨款收入26,086.51万元，占99.91%；事业收入14.66万元，占0.06%；其他收入9.19万元，占0.04%。

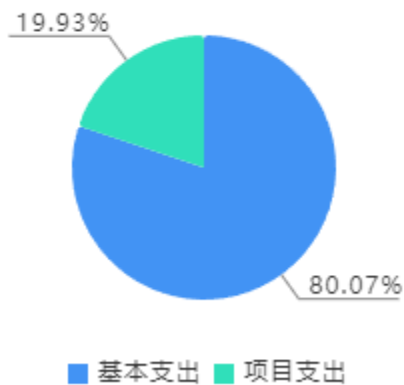
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计26,086.51万元，其中：基本支出20,887.66万元，占80.07%；项目支出5,198.85万元，占19.93%。

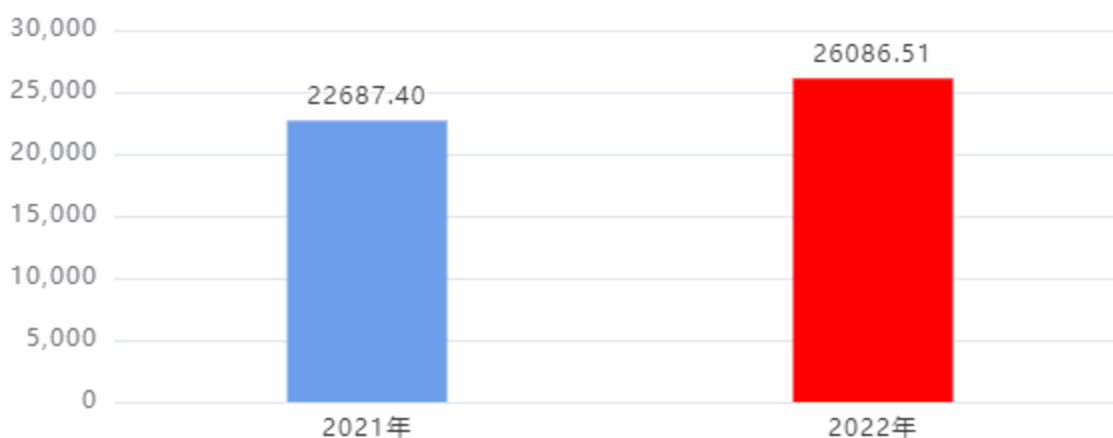
支出结构图



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26,086.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,399.11万元，增长14.98%，增长的主要原因是：因交通运输综合执法改革，全系统新成立85个大队，本年项目经费增加以保证改革顺利完成。

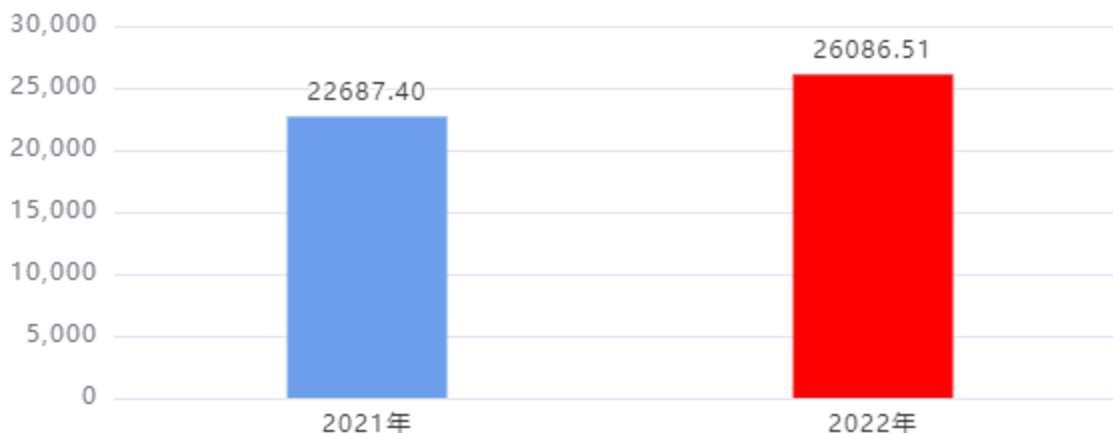
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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27,136.05万元，支出决算26,086.51万元，完成年初预算的96.13%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3,399.11万元，增长14.98%，增长的主要原因是：因交通运输综合执法改革，全系统新成立85个大队，本年项目经费增加以保证改革顺利完成。

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73.7万元，支出决算35.47万元，完成年初预算的48.13%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情的影响各类培训活动减少。

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685.87万元，支出决算749.46万元，完成年初预算的109.27%，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达单位基本支出。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算24,865.78万元，支出决算23,876.27万元，完成年初预算的96.02%，决算数小于年初预算数的原因是：部分项目预算申请结转至下年执行。

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1,510.7万元，支出决算1,425.31万元，完成年初预算的94.35%，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20,887.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费19,103.65万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,784.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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。

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62.7万元，支出决算35.47万元，完成预算的56.57%，决算数较预算数减少27.23万元，主要原因是：受新冠疫情影响，部分培训项目无法开展。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，部分培训项目无法开展。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算52万元，支出决算29.8万元，完成预算的57.31%，决算数较预算数减少22.2万元，主要原因是：受新冠疫情的影响，各类会议多改为线上会议，线下会议减少，开支减少。决算数较上年增加的主要原因是为做好2022年度高速公路路政执法工作，安排了相关工作会议。

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3,624.13万元，其中：政府采购货物支出2,264.73万元、政府采购工程支出457.67万元、政府采购服务支出901.73万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,345.33万元，占政府采购支出合同总额的92.31%，其中：授予小微企业合同金额3,345.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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100%，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69.08%。

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97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97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，2022年总队路政执法工作成效显著，总队全年开展高速公路路政执法巡查5.75万次。5—8月份，集中开展了为期4个月的高速公路路域环境整治攻坚行动，共清理高速公路建筑控制区范围内违法建（构）筑物6.74万平方米，查处桥下空间违法建（构）筑物1.83万平方米，清理堆放物5.84万立方米。健全完善高速公路涉路事项信息数据库。全面加强高速公路涉路施工事中事后监管，规范养护作业报备程序，开展养护作业现场监管3152次、涉路施工许可监管2001次、“双随机、一公开”监管8次。严格大件运输许可现场核查，核查车辆463辆。依法查处违法超限运输行为，加强与省公路局、省收费中心和省道路运输中心的协作配合和信息共享，“进站可知、轨迹可查”的监管模式基本形成，依法检查大件运输车辆1.1万余辆，办理行政处罚案件1109件。严格落实“入口检测，出口倒查”机制，全年核查涉嫌违法超限车辆2021辆。加强与高速公路运营企业、高速交警、养护部门的协同配合，形成工作合力，全年召开联席会议501次，移交违法案件117起。开展工程质量监管执法工作，对4个高速公路重点在建项目的9个施工合同段进行执法检查，积极探索、勇于实践，工程质量监管执法工作有序开展。为“保护路产、维护路权，保障高速公路完好安全畅通”工作提供了有力保障。

本单位在部门决算中反映专项购置、网络信息化建设、交通

运输行政执法与安全监管等3个100万元及以上的一级项目绩效自评结果，涉及预算资金5369.81万元，占部门预算项目支出总额的98.85%。

（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96.7，全年预算数28,295.49万元，执行数26,086.50万元，完成预算的92.19%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：落实《交通运输综合行政执法队伍素质能力提升行动方案（2022-2023年）》，继续深化交通运输综合执法改革，推进行政执法综合管理信息系统建设。建立完善执法规范长效机制，着力提升执法队伍素质能力。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，部分项目实施进度受到一些影响。下一步改进措施：将继续加强对各项目的绩效考评，加快推进项目执行，积极落实和完善全面绩效管理工作；对各项工作目标进行量化细化，同时在期初制定预算目标时将不可控因素考虑在内，使绩效指标设置更加科学、合理，进一步完善预算支出的评价与考核工作。

陕西省高速公路路政执法总队部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省高速公路路政执法总队										
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	人员经费	保障在职、离退休人员工资和社保等费用	已按期发放并缴纳在职离退休人员工资社保等费用	20,570.76	20,570.76		19,718.70	19,718.70		—	95.86%	—
	公用经费	保障正常运转	单位正常运转正常	1,297.11	1,297.11		1,168.95	1,168.95		—	90.12%	—
	项目经费	保障高速公路路政执法等工作	已按照工作计划完成各项工作任务	6,427.62	6,427.62		5,198.85	5,198.85		—	80.88%	—
	金额合计			28,295.49	28,295.49		26,086.50	26,086.50		10	92.19%	9.2
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						
	1. 坚持深化改革, 推动依法行政规范有序。2. 坚持强基固本, 推动自身建设持续增强。3. 坚持提质增效, 推动执法工作再上台阶。4. 坚持求实奋进, 推动治理效能显著提升。5. 坚持从严从实, 推动党建工作全面加强。					1. 坚持深化改革, 推动依法行政规范有序。2. 坚持强基固本, 推动自身建设持续增强。3. 坚持提质增效, 推动执法工作再上台阶。4. 坚持求实奋进, 推动治理效能显著提升。5. 坚持从严从实, 推动党建工作全面加强。						
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	购置设备及制服数量		742台/816套		742台/767套		2.5	2		
			立案路政违法案件并结案, 检测高速公路超限超载货运车辆		≥2000辆		2021辆		5	5		
			系统开发数量		3套		3套		2.5	2		
			硬件采购/维护数量		2套		2套		2.5	2.5		
		质量指标	验收合格率		≥99%		100%		3.5	3.5		
			政府采购率		≥95%		100%		4.5	4.5		
			设备质量		达到国家标准/技术参数		达到国家标准/技术参数		4.5	4.5		
	时效指标	按时完成年度工作任务		2022年12月底		2022年12月底		12.5	12.5			
	成本指标	成本控制数		≤28,295.49万元		26086.5万元		12.5	11			
效益指标 (30分)	社会效益 指标	公共服务的效率和质量水平		不断提高		不断提高		15	15			
		高速公路路政执法工作社会影响		中长期影响力		已实现中长期影响力		15	15			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	部门工作人员满意度		≥90%		95%		10	10			
总分								100	96.7			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专项购置、网络信息化建设、交通运输行政执法与安全监管等3个100万元及以上的一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数1701.29万元，执行数1356.24万元，完成预算的79.72%。项目绩效目标完成情况：购置办公设备、专用设备，保障基本办公需求，确保单位各项业务正常运行，有效提升办公效率及执法能力。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，部分项目申请结转下年度继续实施。下一步改进措施：合理规划采购执行时间，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646.88万元，执行数275.94万元，完成预算的42.66%。项目绩效目标完成情况：适应交通综合执法改革需要，建设综合管理信息化系统，满足业务发展需要。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，部分项目申请结转下年度继续实施。下一步改进措施：合理谋划项目，明确项目执行时间，加强预算编制准确性。

3. 交通运输行政执法与安全监管项目绩效自评综述：全年预算数2855.53万元，执行数2461.59万元，完成预算的86.20%。项目绩效目标完成情况：完成并不断强化了高速路政执法履职能

力，执法规范化建设加速推进，单位及人员执法水平显著提升。

发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：

合理谋划项目，加强预算编制准确性。

省级专项购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项购置						
主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位		陕西省高速公路路政执法总队		
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	1719.9	1701.29	1356.24	10	79.72%	8.4	
	其中：当年财政拨款	1719.9	1701.29	1356.24	—	79.72%	—	
	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				
	该项目为确保高速路政执法工作任务顺利完成，满足业务发展需要，项目实施后，可促进高速路政执法队伍装备规范化、现代化建设，树立良好形象，保障工作开展需要。			已完成设备购置并促进了高速路政执法队伍装备规范化、现代化建设，树立良好形象。				
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	购置数量	≥100	已完成大于100台	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	≥95%	99%	12.5	12.5	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	9月底	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	≤1719.9万元	1356.24万	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益产出比	≥95%	97%	7.5	7.5	
		社会效益指标	社会效益影响比率	≥95%	97%	7.5	7.5	
		生态效益指标	环保节能比率	≥95%	97%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	持续影响比率	≥95%	97%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98.4		

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		陕西省高速公路路政执法总队		
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	646.88	646.88	275.94	10	42.66%	4	
	其中：当年财政拨款	646.88	646.88	275.94	—	42.66%	—	
	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				
	适应交通综合执法改革需要，建设综合管理信息化系统，满足业务发展需要；			基本完成信息化系统建设，保障信息系统安全稳定运行，提高高速路政执法社会影响力				
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	硬件采购/维护数量	≥2套	2套	10	10	
			软件采购/维护数量	≥2套	2套	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	≥90%	93%	10	10	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	1小时	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤646.88万元	275.94万元	10	10	跨年度实施，结转到2023年继续实施
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动社会经济发展	明显	明显	7.5	7.5	
		社会效益指标	支撑引领交通行业高质量发展	确保系统持续安全平稳运行	确保系统持续安全平稳运行	7.5	7.5	
		生态效益指标	采购节能和环保的硬件设备，降低能耗	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提高系统的智能化管理水平	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	94	

省级交通运输行政执法与安全监管项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		交通运输行政执法与安全监管						
主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位		陕西省高速公路路政执法总队		
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	3003.03	2855.53	2461.59	10	86.20%	9	
	其中：当年财政拨款	3003.03	2855.53	2461.59	—	86.20%	—	
	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				
	强化高速路政执法履职能力，执法规范化建设不断推进，单位及人员执法水平持续提升。			完成并不断强化了高速路政执法履职能力，执法规范化建设加速推进，单位及人员执法水平显著提升。				
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	立案路政违法案件并结案,检测高速公路超限超载货运车辆	≥2000辆	2021辆	12.5	12.5	
		质量指标	路政案件结案率	≥90%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	预算支出进度	≤12月	12月	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	≤3003.03万元	2461.59万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足高速路政执法工作需要	≥90%	95%	7.5	7.5	
		社会效益指标	规范路政执法，提供良好的履职保障，提升高速公路路政执法工作质量和执法能力	>90%	95%	7.5	7.5	
		生态效益指标	积极践行低碳,绿色,环保新理念	≥90%	95%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升高速路政执法规范化水平、行业管理水平。	≥90%	95%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99	

(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）88489132。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：陕西省高速公路路政执法总队

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	26,086.51	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	14.66	五、教育支出	35	35.47
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	9.19	八、社会保障和就业支出	38	749.46
	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	23,876.27
	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	1,425.31
	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	26,110.36	本年支出合计	57	26,086.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,357.88	年末结转和结余	59	2,381.74
总计	30	28,468.24	总计	60	28,468.24

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：陕西省高速公路路政执法总队

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	26,110.36	26,086.51		14.66			9.19
205	教育支出	35.47	35.47					
20508	进修及培训	35.47	35.47					
2050803	培训支出	35.47	35.47					
208	社会保障和就业支出	749.46	749.46					
20805	行政事业单位养老支出	749.46	749.46					
2080502	事业单位离退休	749.46	749.46					
214	交通运输支出	23,900.12	23,876.27		14.66			9.19
21401	公路水路运输	23,900.12	23,876.27		14.66			9.19
2140112	公路运输管理	23,900.12	23,876.27		14.66			9.19
221	住房保障支出	1,425.31	1,425.31					
22102	住房改革支出	1,425.31	1,425.31					
2210201	住房公积金	1,425.31	1,425.31					

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：陕西省高速公路路政执法总队

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	26,086.51	20,887.66	5,198.85			
205	教育支出	35.47	35.47				
20508	进修及培训	35.47	35.47				
2050803	培训支出	35.47	35.47				
208	社会保障和就业支出	749.46	749.46				
20805	行政事业单位养老支出	749.46	749.46				
2080502	事业单位离退休	749.46	749.46				
214	交通运输支出	23,876.27	18,677.42	5,198.85			
21401	公路水路运输	23,876.27	18,677.42	5,198.85			
2140112	公路运输管理	23,876.27	18,677.42	5,198.85			
221	住房保障支出	1,425.31	1,425.31				
22102	住房改革支出	1,425.31	1,425.31				
2210201	住房公积金	1,425.31	1,425.31				

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：陕西省高速公路路政执法总队

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	26,086.51	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	35.47	35.47		
	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	749.46	749.46		
	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	23,876.27	23,876.27		
	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	1,425.31	1,425.31		
	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	26,086.51	本年支出合计	59	26,086.51	26,086.51		
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	26,086.51	总计	64	26,086.51	26,086.51		

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：陕西省高速公路路政执法总队

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	26,086.51	20,887.66	5,198.85
205	教育支出	35.47	35.47	
20508	进修及培训	35.47	35.47	
2050803	培训支出	35.47	35.47	
208	社会保障和就业支出	749.46	749.46	
20805	行政事业单位养老支出	749.46	749.46	
2080502	事业单位离退休	749.46	749.46	
214	交通运输支出	23,876.27	18,677.42	5,198.85
21401	公路水路运输	23,876.27	18,677.42	5,198.85
2140112	公路运输管理	23,876.27	18,677.42	5,198.85
221	住房保障支出	1,425.31	1,425.31	
22102	住房改革支出	1,425.31	1,425.31	
2210201	住房公积金	1,425.31	1,425.31	

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：陕西省高速公路路政执法总队

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	18,231.53	302	商品和服务支出	1,784.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,439.30	30201	办公费	194.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9.90	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	8,294.40	30205	水费	58.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,841.48	30206	电费	101.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	143.57	30207	邮电费	58.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,141.19	30208	取暖费	98.03	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	52.01	30211	差旅费	119.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,425.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	97.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	894.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	872.12	30215	会议费	29.80	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	167.94	30216	培训费	35.47	31022	无形资产购置	
30302	退休费	312.79	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	156.56	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	74.28	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	251.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	615.05	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		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	160.54	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	114.21	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	19,103.65					公用经费合计	1,784.01

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：陕西省高速公路路政执法总队

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：陕西省高速公路路政执法总队

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：陕西省高速公路路政执法总队

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							52.00	62.70
决算数							29.80	35.47

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。