

# 陕西省高速公路路政执法总队

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是推动全省高速路政执法更规范、更优质、更高效的重要一年。在省交通运输厅的坚强领导下，在有关单位的大力支持下，我们锚定“三个一流”目标，紧扣“6个坚持”、“5个聚焦”、“23项任务”，凝心聚力，奋楫扬帆，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。

本年度总队路政执法工作成效显著，全年开展执法巡查11.42万次。加强涉路施工和养护作业事前事中事后监管，开展涉路施工许可现场监管1540次、养护作业现场监管5752次、“双随机、一公开”监管8次，查处涉路违法行为11起。强化超限运输治理，大件运输车辆许可现场核查556台次，通行检查1.4万余台次。出口核查涉嫌违法超限车辆3749台次，向外省抄送1.1万余台次，查处违法超限运输行为906起，超限率稳控在0.05%以内。深入开展工程质量监管执法，全年开展执法交底、执法检查25次，依法查处工程建设领域违法违规行为1起，工程质量监管执法取得新突破。全面推进严格规范公正文明执法，深入开展执法领域突出问题专项整治和执法“规范”行动，查纠整改问题135个。建立行政执法案例指导制度，收集典型案例35个，提炼可复制可推广的经验做法，不断提高案件办理质量。强化执法监督，组织评查执法案卷532份，开展路政执法巡查监督检查308次、治超监督检查311

次，执法监督检查257次，下发整改通知书97份，全部整改到位。加强路域环境综合整治，5—7月份，联合省交控集团运营分公司集中开展了为期3个月的路域环境“攻坚”行动，共清理查处各类违法建（构）筑物和堆放物9.49万平方米，整治非法占（利）用公路和公路用地325处，拆除建筑控制区违法非公路标志44块，为人民群众创造了安全、高效、舒适、便捷的道路通行环境。全力做好产业链供应链大件运输交通服务保障，护送大件运输车辆83台次。开展执法大走访407次，执法开放日215次，群众接待日489次，群众急难愁盼问题得到有效解决。持续开展落实“八五”普法规划并进行中期评估，扎实开展“路政宣传月”、“宪法宣传周”等法治宣传教育活动，充分发挥11支普法宣传队作用，深入企业、村镇、学校普法宣讲67次，营造了浓厚的法治氛围。全系统收到锦旗156面，感谢信13封，执法服务社会认可度和满意度持续提升。

### （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。下设11个执法支队，由总队垂直管理，机构名称为：

陕西省高速公路路政执法总队第一（西安）支队；

陕西省高速公路路政执法总队第二（宝鸡）支队；

陕西省高速公路路政执法总队第三（咸阳）支队；

陕西省高速公路路政执法总队第四（铜川）支队；

陕西省高速公路路政执法总队第五（渭南）支队；

陕西省高速公路路政执法总队第六（延安）支队；

陕西省高速公路路政执法总队第七（榆林）支队；

陕西省高速公路路政执法总队第八（汉中）支队；

陕西省高速公路路政执法总队第九（安康）支队；

陕西省高速公路路政执法总队第十（商洛）支队；

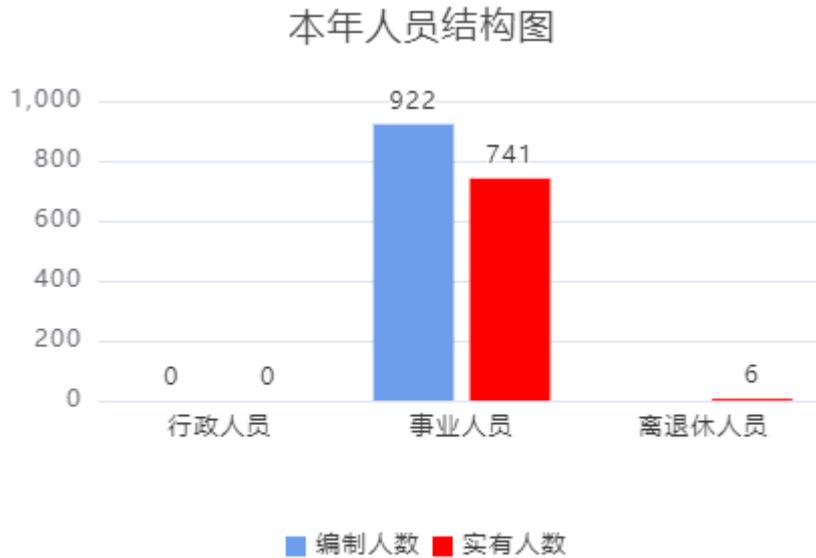
陕西省高速公路路政执法总队第十一（工程质量监管）支队。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省交通运输厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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741人，其中行政0人、事业741人。单位管理的离退休人员6人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为27,204.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,263.96万元，下降4.44%，下降的主要原因是：1. 在职人员退休，新进人员社保手续还在办理中，导致社保费用支出下降；2. 部分项目预算申请结转至下年执行。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计24,821.89万元，其中：财政拨款收入24,821.89万元，占100%。

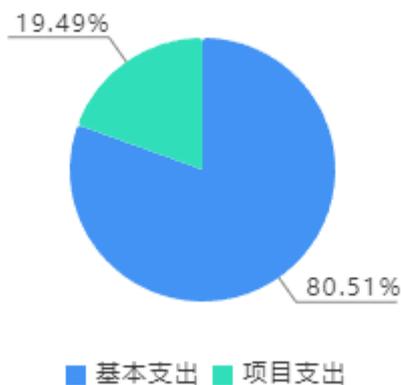
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计24,586.21万元，其中：基本支出19,795.26万元，占80.51%；项目支出4,790.94万元，占19.49%。

支出结构图

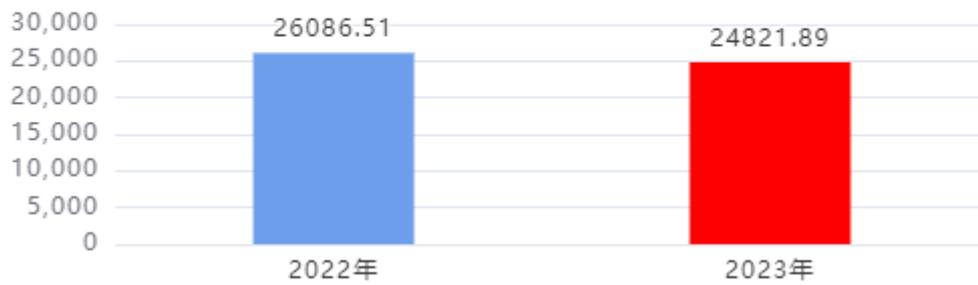


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为24,821.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,264.62万元，下降4.85%，下降的主要原因是：1. 在职人员退休，新进人员社保手续

还在办理中，导致社保费用支出下降；2. 部分项目预算申请结转至下年执行。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



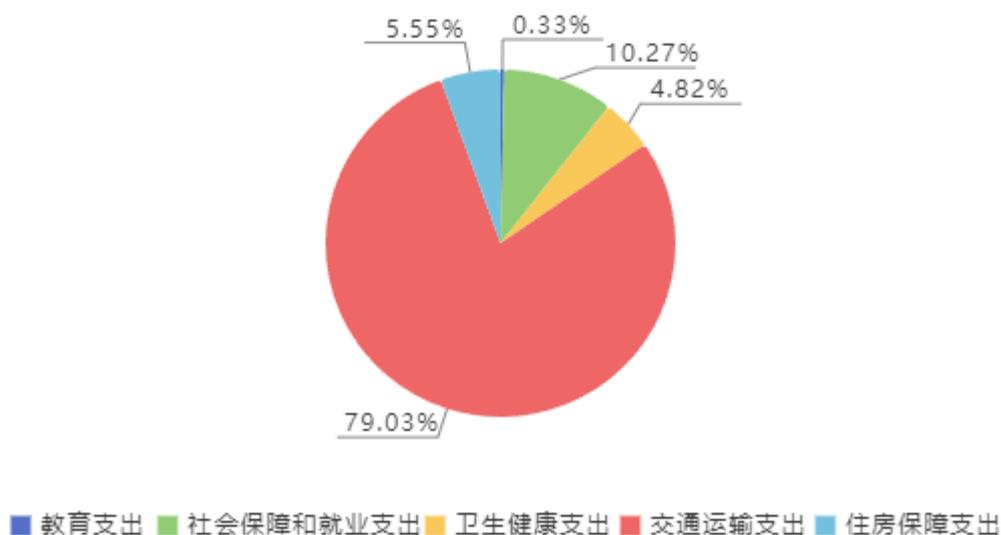
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算26,424.95万元，支出决算24,586.21万元，完成年初预算的93.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,500.30万元，下降5.75%，下降的主要原因是：1. 在职人员退休，新进人员社保手续还在办理中，导致社保费用支出下降；2. 部分项目预算申请结转至下年执行。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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95.46万元，支出决算81.05万元，完成年初预算的84.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受交通运输综合执法改革影响以及单位管理模式改变，线上培训增加，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671.87万元，支出决算678.12万元，完成年初预算的100.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达单位一笔抚恤金预算。

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1,987.13万元，支出决算1,822.55万元，完成年初预算的91.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休，新进人员社保手续还在办理中。

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99.98万元，支出决算23.11万元，完成年初预算的23.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休，新进人员社保手续还在办理中。

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1,436.65万元，支出决算1,185.24万元，完成年初预算的82.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休，新进人员社保手续还在办理中。

6. 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20,660.56万元，支出决算19,430.83万元，完成年初预算的94.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目预算申请结转至下年执行。

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1,473.30万元，支出决算1,365.31万元，完成年初预算的92.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休，新进人员社保手续还在办理中。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出19,795.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费17,954.51万元，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、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1,840.75万元，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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算246.40万元，支出决算240.60万元，完成预算的97.65%，决算数小于预算数的主要原因是：节约开支，大力压减三公经费。决算数较上年增加的主要原因是：本年新购置16辆公务用车用于加强执法力量，提升执法响应速度。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车16辆，预算246.40万元，支出决算240.60万元，完成预算的97.65%。决算数较预算数减少的主要原因是：节约开支，大力压减三公经费。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算95.46万元，支出决算81.05万元，完成预算的84.90%，决算数小于预算数的主要原因是：受交通运输综合执法改革影响以及单位管理模式改变，线上培训增加，各类培训活动减少。决算数较上年增加的主要原因是：上年受新冠疫情影响，部分培训项目无法开展，本年正常列支。主要用于：单位业务相关培训和职工继续教育。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算41.72万元，支出决算25.05万元，完成预算的60.04%，决算数小于预算数的主要原因是：受交通运输综合执法改革影响以及单位管理模式改变，各类会议多改为线上会议，线下会议减少。决算数较上年减少的主要原因是：各类会议多改为线上会议，线下会议减少。主要用于：总队及支队工作会议和“一路三方”联席会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,246.59万元，其中：政府采购货物支出849.25万元、政府采购工程支出254万元、政府采购服务支出143.34万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,246.59万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,246.59万元，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68.13%，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20.37%，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11.50%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆115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115辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆16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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年总队路政执法工作成效显著，全年开展执法巡查11.42万次。加强涉路施工和养护作业事前事中事后监管，开展涉路施工许可现场监管1540次、养护作业现场监管5752次、“双随机、一公开”监管8次，查处涉路违法行为11起。强化超限运输治理，大件运输车辆许可现场核查556台次，通行检查1.4万余台次。出口核查涉嫌违法超限车辆3749台次，向外省抄送1.1万余台次，查处违法超限运输行为906起，超限率稳控在0.05%以内。深入开展工程质量监管执法，全年开展执法交底、执法检查25次，依法查处工程建设领域违法违规行为1起，工程质量监管执法取得新突破。全面推进严格规范公正文明执法，深入开展执法领域突出问题专项整治和执法“规范”行动，查纠整改问题135个。建立行政执法案例指导制度，收集典型案例35个，提炼可复制可推广的经验做法，不断提高案件办理质量。强化执法监督，组织评查执法案卷532份，开展路政执法巡查监督检查308次、治超监督检查311次，执法监督检查257次，下发整改通知书97份，全部整改到位。加强路域环境综合整治，5—7月份，联合省交控集团运营分公司集中开展了为期3个月的路域环境“攻坚”行动，共清理查处各类违法建（构）筑物和堆放物9.49万平方米，整治非法占（利）用公路和公路用地325处，拆除建筑控制区违法非公路标志44块，为人民群众创造了安全、高效、舒适、便捷的道路通行环境。全力做好产业链供应链大件运输交通服务保障，护送大件运输车辆83台次。开展执法大走访407次，执法开放日215次，群众接待日489次，群众急难愁盼问题得到有效解决。持续开展落实“八五”普法规划并进行中期

评估，扎实开展“路政宣传月”、“宪法宣传周”等法治宣传教育活动，充分发挥11支普法宣传队作用，深入企业、村镇、学校普法宣讲67次，营造了浓厚的法治氛围。全系统收到锦旗156面，感谢信13封，执法服务社会认可度和满意度持续提升。

本单位在部门决算中反映办公用房物业管理服务项目、专项购置、公务用车配置更新项目、交通运输行政执法与安全监管等4个100万元及以上的一级项目绩效自评结果，涉及预算资金5070.89万元，占部门预算项目支出总额的95.56%。

## （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97.5，全年预算数27,163.26万元，执行数24,821.89万元，完成预算的91.38%。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：受到外部环境因素影响，部分项目实施进度延缓。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单位整体支出绩效自评表

(2023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<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 人员经费  | 保障在职、离退休人员工资和社保等费用                             | 已按期发放并交纳入职离退人员工资社保等费用 | 19,240.90    | 19,240.90 |  | 17,954.51 | 17,954.51 |           | —   | 93.31% | —      |
|                            | 公用经费  | 保障正常运转   | 单位正常运转正常              | 1,948.75     | 1,948.75  |  | 1,840.75  | 1,840.75  |           | —   | 94.46% | —      |
|                            | 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       | 5,973.60     | 5,973.60  |  | 4,790.94  | 4,790.94  |           | —   | 80.20% | —      |
|                            | 金额合计  |  |                       |              | 27,163.25 | 27,163.25  |           | 24,586.20 | 24,586.20 |     | 10     | 90.51% |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |  |                       |              |           | 目标实际完成情况   |           |           |           |     |        |        |
|                            | 1. 聚焦依法行政, 推动执法规范化;<br>2. 聚焦执法为民, 推动服务优质化;<br>3. 聚焦行业治理, 推动管理精细化;<br>4. 聚焦科技赋能, 推动执法高效化;<br>5. 聚焦党建引领, 推动组织建设标准化。 |  |                       |              |           | 1. 聚焦依法行政, 执法进一步规范化;<br>2. 聚焦执法为民, 服务进一步优质化;<br>3. 聚焦行业治理, 管理进一步精细化;<br>4. 聚焦科技赋能, 执法进一步高效化;<br>5. 聚焦党建引领, 组织建设进一步标准化。 |           |           |           |     |        |        |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>(50分)   | 数量指标   | 部门预决算公开覆盖率            |              | 提高        |  | 全覆盖       |           | 2.5       | 2.5 |        |        |
|                            |   |  | 财政资金来源覆盖率             |              | 100%      |  | 100%      |           | 2.5       | 2.5 |        |        |
|                            |   |  | 严格执行预算, 单位经费规模        |              | ≤去年水平     |  | ≤去年水平     |           | 2.5       | 2.5 |        |        |
|                            |   |  | 预算绩效自评率               |              | ≥90%      |  | 91%       |           | 2.5       | 2.5 |        |        |
|                            |   |  | 预算绩效目标评审率             |              | ≥95%      |  | 90%       |           | 2.5       | 1   |        |        |
|                            |   |  | 验收合格率                 |              | ≥95%      |  | 97%       |           | 2.5       | 2.5 |        |        |
|                            |   | 质量指标   | 车辆性能                  |              | 良好及以上     |  | 良好        |           | 2.5       | 2.5 |        |        |
|                            |   |  | 交通运输行业干部综合素质          |              | 不断提高      |  | 不断提高      |           | 2.5       | 2.5 |        |        |
|                            |   |  | 行政执法公平公正性             |              | 不断提高      |  | 不断提高      |           | 2.5       | 2.5 |        |        |
|                            |   |  | 系统正常运行率               |              | ≥90%      |  | 95%       |           | 2.5       | 2.5 |        |        |
|                            | 时效指标  | 按时完成年度工作任务                                     |                       | 2023年12月31日前 |           | 2023年12月31日前   |           | 5         | 5         |     |        |        |
|                            |   | 按时完成预决算公开                                      |                       | 本级部门批准后15日内  |           | 本级部门批准后15日内  |           | 5         | 5         |     |        |        |
|                            | 成本指标  | 严格控制费用规模                                       |                       | ≤26424.95万元  |           | 24,586.20万元  |           | 10        | 10        |     |        |        |
| 严格执行相关规定                   |   | 不超过国家相关标准                                      |                       | 不超过国家相关标准    |           | 5  | 5         |           |           |     |        |        |
| 效益指标<br>(30分)              | 经济效益指标  | 是否保证依法行政, 提高科学决策、民主决策、依法决策水平, 防范化解工作过程中的诸多法律风险 |                       | 是            |           | 是  |           | 10        | 10        |     |        |        |
|                            | 社会效益指标  | 社会效益影响比率                                       |                       | ≥90%         |           | 92%  |           | 5         | 5         |     |        |        |
|                            |   | 公共服务的效率和质量水平                                   |                       | 不断提高         |           | 不断提高   |           | 5         | 5         |     |        |        |
|                            | 生态效益指标  | 环保节能比率   |                       | ≥90%         |           | 94%  |           | 5         | 5         |     |        |        |
| 可持续影响指标                    | 可持续影响比率   |  | ≥90%                  |              | 97%       |  | 5         | 5         |           |     |        |        |
| 满意度指标<br>(10分)             | 服务对象满意度指标   | 社会公众及其他部门满意度                                   |                       | ≥95%         |           | 95%  |           | 10        | 10        |     |        |        |
| 总分                         |   |  |                       |              |           |  |           | 100       | 97.5      |     |        |        |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映办公用房物业管理服务项目、专项购置、公务用车配置更新项目、交通运输行政执法与安全监管等4个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517.3万元，执行数214.16万元，完成预算的41.40%。项目绩效目标完成情况：已有效保障全省高速路政执法单位工作正常开展。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，明确项目执行时间，加强预算编制准确性。

2. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数680.63万元，执行数613.94万元，完成预算的90.20%。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%。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。

3. 公务用车配置更新项目绩效自评综述：全年预算数246.40万元，执行数240.60万元，完成预算的97.65%。项目绩效目标完成情况：已按照省委编办要求保留陕西省高速公路路政执法总队的文件要求，结合交通运输综合行政执法工作需求，购置了16辆执法执勤车辆，提升了执法响应速度。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。

4. 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3626.56万元，执行数2915.78万元，完成预算的80.40%。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。

# 省级办公用房物业管理服务项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |                                 | 办公用房物业管理服务项目 |              |                       |          |               |      |             |
|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------|---------------|------|-------------|
| 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<br>(万元) |                                 | 年初预算数        | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)          | 分值       | 执行率(B/A)      | 得分   |             |
|              | 年度资金总额                          | 517.3        | 517.3        | 214.16                | 10       | 41.40%        | 4.1  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                       | 517.3        | 517.3        | 214.16                | —        | 41.40%        | —    |             |
|              | 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                |          |               |      |             |
|              | 全省高速公路路政执法单位的办公物业管理费，保障工作正常开展需要 |              |              | 已保障全省高速公路路政执法单位工作正常开展 |          |               |      |             |
| 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<br>(50分)                   | 数量指标         | 物业服务覆盖比例     | 100%                  | 100%     | 12.5          | 12.5 |             |
|              |                                 | 质量指标         | 物业质量         | ≥90%                  | 95%      | 12.5          | 12.5 |             |
|              |                                 | 时效指标         | 预算支出进度       | 12月底前完成               | ≤12月     | 12.5          | 12.5 |             |
|              |                                 | 成本指标         | 成本控制数        | ≤517.30万元             | 214.16万元 | 12.5          | 12.5 |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                   | 经济效益指标       | 经济效益产出比率     | ≥90%                  | 95%      | 7.5           | 7.5  |             |
|              |                                 | 社会效益指标       | 社会影响比率       | ≥90%                  | 95%      | 7.5           | 7.5  |             |
|              |                                 | 生态效益指标       | 环保节能比率       | ≥90%                  | 95%      | 7.5           | 7.5  |             |
|              |                                 | 可持续影响指标      | 可持续影响比率      | ≥90%                  | 95%      | 7.5           | 7.5  |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                  | 服务对象满意度指标    | 人员满意率        | ≥95%                  | 95%      | 10            | 7.5  |             |
| 总分           |                                 |              |              |                       | 100      | 91.6          |      |             |

## 省级专项购置项目绩效自评表

(2023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<br>(万元) |   | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                      | 分值       | 执行率<br>(B/A)  | 得分   |             |
|              | 年度资金总额  | 680.63    | 680.63       | 613.94  | 10       | 90.20%        | 9    |             |
|              | 其中：当年财政拨款   | 680.63    | 680.63       | 613.94  | —        | 90.20%        | —    |             |
|              | 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  |          |               |      |             |
|              | 为满足2023年共有99处工作地点（87个大队、11个支队、总队机关）日常工作需要，履行单位职能。 |           |              | 已满足2023年共有99处工作地点（87个大队、11个支队、总队机关）日常工作需要，履行单位职能。 |          |               |      |             |
| 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<br>(50分)                                     | 数量指标      | 购置数量         | ≥4  | 已完成      | 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        | ≤680.63万元   | 613.94万元 | 12.5          | 12.5 |             |
|              | 效益指标<br>(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<br>(10分)                                    | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度      | ≥95%  | 95%      | 10            | 10   |             |
| 总分           |   |           |              |   | 100      | 99            |      |             |

# 省级公务用车配置更新项目项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |  | 公务用车配置更新项目 |              |  |          |               |      |             |
|--------------|--|------------|--------------|--|----------|---------------|------|-------------|
| 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<br>(万元) |  | 年初预算数      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 分值       | 执行率 (B/A)     | 得分   |             |
|              | 年度资金总额   | 246.40     | 246.40       | 240.60   | 10       | 97.65%        | 9.7  |             |
|              | 其中：当年财政拨款  | 246.40     | 246.40       | 240.60   | —        | 97.65%        | —    |             |
|              | 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   |          |               |      |             |
|              | 按照省委编办要求保留陕西省高速公路路政执法总队的文件要求，结合交通运输综合行政执法工作需求，现需购置16辆执法执勤车辆，以保证执法响应速度不断提升。 |            |              | 已按照省委编办要求保留陕西省高速公路路政执法总队的文件要求，结合交通运输综合行政执法工作需求，购置了16辆执法执勤车辆，提升了执法响应速度。 |          |               |      |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标       | 购置数量         | 16   | 16台      | 12.5          | 12.5 |             |
|              |  | 质量指标       | 验收合格率        | 良好及以上  | 良好       | 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        | ≤246.40万元  | 240.60万元 | 12.5          | 12.5 |             |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标     | 经济效益产出比      | 是  | 是        | 7.5           | 7.5  |             |
|              |  | 社会效益指标     | 社会效益影响比率     | ≥90%   | 97%      | 7.5           | 7.5  |             |
|              |  | 生态效益指标     | 节能比率         | ≥90%   | 97%      | 7.5           | 7.5  |             |
|              |  | 可持续影响指标    | 持续影响比率       | ≥90%   | 97%      | 7.5           | 7.5  |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标  | 使用人员满意度      | ≥95%   | 95%      | 10            | 10   |             |
| 总分           |  |            |              |  |          | 100           | 99.7 |             |

# 省级专用项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |   | 专用项目      |                                      |  |           |               |      |             |
|--------------|---|-----------|--------------------------------------|--|-----------|---------------|------|-------------|
| 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<br>(万元) |   | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A)                         | 全年执行数<br>(B)                           | 分值        | 执行率 (B/A)     | 得分   |             |
|              | 年度资金总额  | 3626.56   | 3626.56                              | 2915.78                                | 10        | 80.40%        | 8    |             |
|              | 其中：当年财政拨款   | 3626.56   | 3626.56                              | 2915.78                                | —         | 80.40%        | —    |             |
|              | 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                                 |           |               |      |             |
|              | 本项目为适应单位改革发展需要申请，项目可不断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。 |           |                                      | 已强化高速路政执法履职能力，推进了执法规范化建设，提升了单位及人员执法水平。 |           |               |      |             |
| 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<br>(50分)   | 数量指标      | 路政结案数                                | ≥111辆                                  | 3749辆     | 12.5          | 12.5 |             |
|              |   | 质量指标      | 结案质量率                                | ≥90%                                   | 95%       | 12.5          | 12.5 |             |
|              |   | 时效指标      | 预算支出进度                               | 12月底前                                  | 12月       | 12.5          | 12.5 |             |
|              |   | 成本指标      | 成本控制数                                | ≤3,626.56万元                            | 2915.78万元 | 12.5          | 12.5 |             |
|              | 效益指标<br>(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<br>(10分)  | 服务对象满意度指标 | 部门工作人员满意度                            | ≥95%                                   | 95%       | 10            | 10   |             |
| 总分           |   |           |                                      |  | 100       | 98            |      |             |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省高速公路路政执法总队决算数据反映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 2023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

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  | 24,821.89 | 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 | 81.05     |
| 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 | 2,523.78  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 1,185.24  |
|                  | 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 | 19,430.83 |
|                  | 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 | 1,365.31  |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 24,821.89 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 24,586.21 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 2,382.39  | 年末结转和结余         | 59 | 2,618.07  |
| <b>总计</b>        | 30 | 27,204.28 | <b>总计</b>       | 60 | 27,204.28 |

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

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               | 24,821.89 | 24,821.89 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 81.05     | 81.05     |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 81.05     | 81.05     |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 81.05     | 81.05     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,523.78  | 2,523.78  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,523.78  | 2,523.78  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 678.12    | 678.12    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,822.55  | 1,822.55  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.11     | 23.11     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,185.24  | 1,185.24  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,185.24  | 1,185.24  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,185.24  | 1,185.24  |        |      |      |          |      |
| 214     | 交通运输支出           | 19,666.51 | 19,666.51 |        |      |      |          |      |
| 21401   | 公路水路运输           | 19,666.51 | 19,666.51 |        |      |      |          |      |
| 2140112 | 公路运输管理           | 19,666.51 | 19,666.51 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 1,365.31  | 1,365.31  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,365.31  | 1,365.31  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,365.31  | 1,365.31  |        |      |      |          |      |

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

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               | 24,586.21 | 19,795.26 | 4,790.94 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 81.05     | 81.05     |          |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 81.05     | 81.05     |          |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 81.05     | 81.05     |          |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,523.78  | 2,523.78  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,523.78  | 2,523.78  |          |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 678.12    | 678.12    |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,822.55  | 1,822.55  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.11     | 23.11     |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,185.24  | 1,185.24  |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,185.24  | 1,185.24  |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,185.24  | 1,185.24  |          |        |      |           |
| 214     | 交通运输支出           | 19,430.83 | 14,639.89 | 4,790.94 |        |      |           |
| 21401   | 公路水路运输           | 19,430.83 | 14,639.89 | 4,790.94 |        |      |           |
| 2140112 | 公路运输管理           | 19,430.83 | 14,639.89 | 4,790.94 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 1,365.31  | 1,365.31  |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,365.31  | 1,365.31  |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,365.31  | 1,365.31  |          |        |      |           |

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

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         | 24,821.89        | 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        | 81.05            | 81.05            |             |              |
|                | 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        | 2,523.78         | 2,523.78         |             |              |
|                | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 41        | 1,185.24         | 1,185.24         |             |              |
|                | 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        | 19,430.83        | 19,430.83        |             |              |
|                | 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        | 1,365.31         | 1,365.31         |             |              |
|                | 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        |                  |                  |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>24,821.89</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>24,586.21</b> | <b>24,586.21</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        |                  | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 235.68           | 235.68           |             |              |
| 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        |                  |                  |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>24,821.89</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>24,821.89</b> | <b>24,821.89</b> |             |              |

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

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               | 24,586.21 | 19,795.26 | 4,790.94 |
| 205     | 教育支出             | 81.05     | 81.05     |          |
| 20508   | 进修及培训            | 81.05     | 81.05     |          |
| 2050803 | 培训支出             | 81.05     | 81.05     |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,523.78  | 2,523.78  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,523.78  | 2,523.78  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 678.12    | 678.12    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,822.55  | 1,822.55  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.11     | 23.11     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,185.24  | 1,185.24  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,185.24  | 1,185.24  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,185.24  | 1,185.24  |          |
| 214     | 交通运输支出           | 19,430.83 | 14,639.89 | 4,790.94 |
| 21401   | 公路水路运输           | 19,430.83 | 14,639.89 | 4,790.94 |
| 2140112 | 公路运输管理           | 19,430.83 | 14,639.89 | 4,790.94 |
| 221     | 住房保障支出           | 1,365.31  | 1,365.31  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,365.31  | 1,365.31  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,365.31  | 1,365.31  |          |

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

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         | 17,153.00 | 302    | 商品和服务支出   | 1,840.75 | 307   | 债务利息及费用支出          |          |
| 30101  | 基本工资           | 4,452.29  | 30201  | 办公费       | 189.66   | 30701 | 国内债务付息             |          |
| 30102  | 津贴补贴           |           | 30202  | 印刷费       | 11.06    | 30702 | 国外债务付息             |          |
| 30103  | 奖金             |           | 30203  | 咨询费       |          | 310   | 资本性支出              |          |
| 30106  | 伙食补助费          |           | 30204  | 手续费       |          | 31001 | 房屋建筑物购建            |          |
| 30107  | 绩效工资           | 8,107.03  | 30205  | 水费        | 46.99    | 31002 | 办公设备购置             |          |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,822.55  | 30206  | 电费        | 127.33   | 31003 | 专用设备购置             |          |
| 30109  | 职业年金缴费         | 23.11     | 30207  | 邮电费       | 47.78    | 31005 | 基础设施建设             |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1,185.24  | 30208  | 取暖费       | 140.08   | 31006 | 大型修缮               |          |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |           | 30209  | 物业管理费     |          | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |           | 30211  | 差旅费       | 100.13   | 31008 | 物资储备               |          |
| 30113  | 住房公积金          | 1,365.31  | 30212  | 因公出国（境）费用 |          | 31009 | 土地补偿               |          |
| 30114  | 医疗费            |           | 30213  | 维修（护）费    | 118.49   | 31010 | 安置补助               |          |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 197.48    | 30214  | 租赁费       |          | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |          |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 801.51    | 30215  | 会议费       | 25.05    | 31012 | 拆迁补偿               |          |
| 30301  | 离休费            | 97.39     | 30216  | 培训费       | 81.05    | 31013 | 公务用车购置             |          |
| 30302  | 退休费            | 294.25    | 30217  | 公务接待费     |          | 31019 | 其他交通工具购置           |          |
| 30303  | 退职（役）费         |           | 30218  | 专用材料费     |          | 31021 | 文物和陈列品购置           |          |
| 30304  | 抚恤金            | 163.09    | 30224  | 被装购置费     |          | 31022 | 无形资产购置             |          |
| 30305  | 生活补助           | 76.80     | 30225  | 专用燃料费     |          | 31099 | 其他资本性支出            |          |
| 30306  | 救济费            |           | 30226  | 劳务费       |          | 399   | 其他支出               |          |
| 30307  | 医疗费补助          |           | 30227  | 委托业务费     |          | 39907 | 国家赔偿费用支出           |          |
| 30308  | 助学金            |           | 30228  | 工会经费      | 252.48   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |
| 30309  | 奖励金            |           | 30229  | 福利费       | 603.36   | 39909 | 经常性赠与              |          |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |           | 30231  | 公务用车运行维护费 |          | 39910 | 资本性赠与              |          |
| 30311  | 代缴社会保险费        |           | 30239  | 其他交通费用    |          | 39999 | 其他支出               |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 169.98    | 30240  | 税金及附加费用   |          |       |                    |          |
|        |                |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 97.29    |       |                    |          |
| 人员经费合计 |                | 17,954.51 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 1,840.75 |

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

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

编制单位：陕西省高速公路路政执法总队

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 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

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费 | 培训费   |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-------|-------|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 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 | 246.40     |          | 246.40       | 246.40  |           |     | 41.72 | 95.46 |
| 决算数 | 240.60     |          | 240.60       | 240.60  |           |     | 25.05 | 81.05 |

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。