

渭南市农村公路服务中心

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

根据《中共渭南市委机构编制委员会关于调整渭南市交通运输局所属事业单位机构编制的通知》（渭编发〔2019〕36号），渭南市农村公路服务中心，为副县级公益一类事业单位，全额拨款事业编制24名。

（一）主要职责

渭南市农村公路服务中心主要职责：贯彻执行中省有关农村公路的方针政策、法律法规，受市交通局委托拟订全市农村公路行业发展政策、规划和标准；承担全市农村公路建设、养护、管理方面的技术指导工作；配合市交通局做好审批项目的验收工作；参与全市农村公路公共服务体系建设和管理，参与全市农村公路服务区服务质量评价；协助开展农村公路信息管理工作；承担全市农村公路技术与交流、科研及成果推广应用；完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

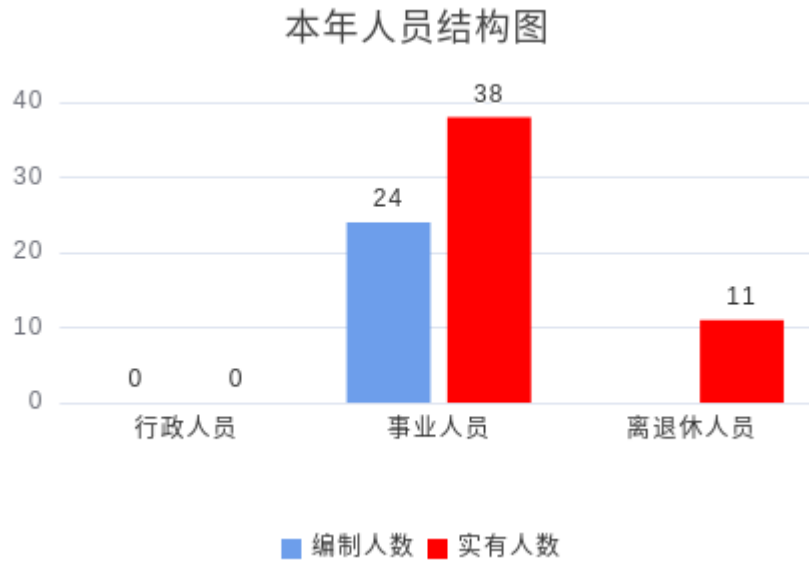
渭南市农村公路服务中心设5个内设机构：综合科、财务科、养护科、建设科、路产保护科。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市交通运输局的二级预算单位，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24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员11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

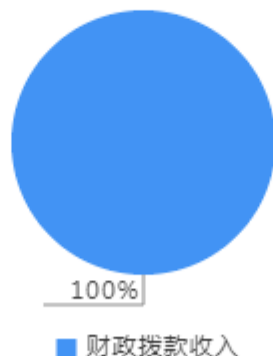
2023年度收入总计、支出总计均为1,824.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少208.83万元，下降10.27%，下降的主要原因是：人员经费及项目资金减少所致。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,824.83万元，其中：财政拨款收入1,824.83万元，占100%。

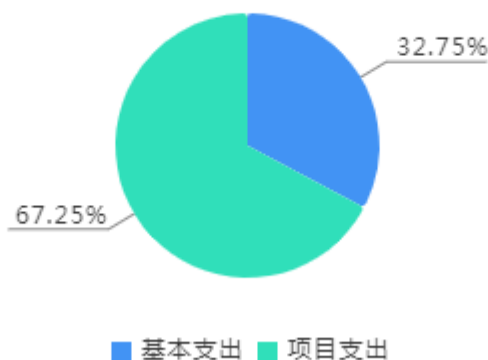
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,824.83万元，其中：基本支出597.69万元，占32.75%；项目支出1,227.14万元，占67.25%。

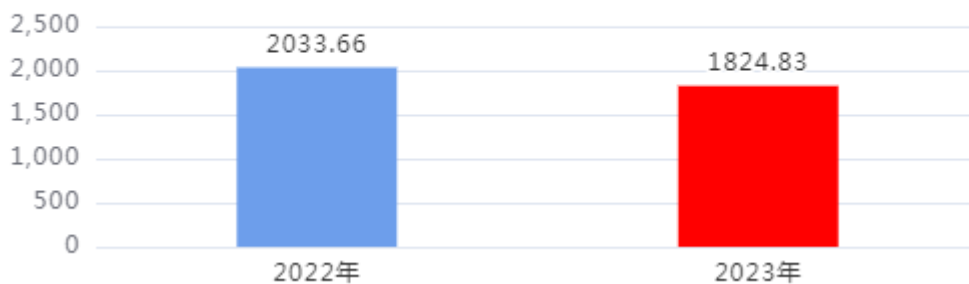
支出结构图



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1,824.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少208.83万元，下降10.27%，下降的主要原因是：人员经费及项目资金减少所致。

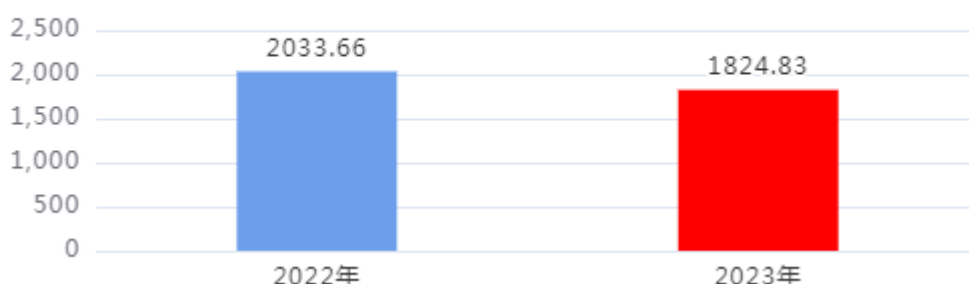
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



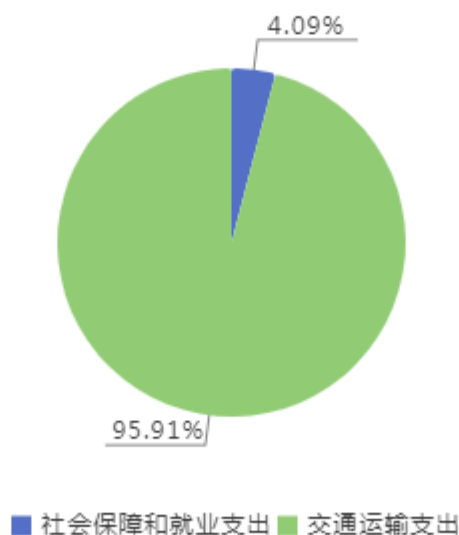
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,923.72万元，支出决算1,824.83万元，完成年初预算的94.86%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少208.83万元，下降10.27%，下降的主要原因是：人员经费及项目资金减少所致。

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. 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2.82万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算62.50万元，支出决算61.73万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转为退休人员，养老保险缴费支出减少所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.06万元，新增支出的主要原因是：在职人员转为退休人员，需追加职业年金所致。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.98万元，新增支出的主要原因是：政府解决退役士兵安置历史遗留问题，追加安置资金所致。

5. 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1,523.40万元，支出决算1,378.24万元，完成年初预算的90.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省级超限检测站（场）维护及运营补助资金政策到期，财政收回预算资金所致。

6. 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335万元，支出决算372万元，完成年初预算的111.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年省级

交通专项资金（农村公路基础数据和电子地图更新维护补助资金）年中预算追加所致。

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597.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费569.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费27.82万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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0.50万元，支出决算0.17万元，完成预算的34%，决算数小于预算数的主要原因是：本年公务接待1次。决算数较上年增加的主要原因是：上年无公务接待费支出。

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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.17万元，完成预算的34%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年公务接待1次。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.17万元。主要是本单位与商洛市交通运输局交流“四好农村路”示范创建工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾17人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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67.98万元，其中：政府采购货物支出3.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额33万元，占政府采购支出合同总额的48.54%，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金额的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金额的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金额的100%。

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1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成年度总体各项目标：保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转，按时足额发放职工工资，缴纳社会保障资金等；

创建“四好农村路”示范镇、乡村振兴“三路”建设，农村公路“好路杯”奖励补助资金，使农村公路养管服务质量、服务水平和通行能力进一步提升；加强农村公路路产（赔）补偿收入的使用和管理，使受损公路及公路附属设施得到及时修复，进一步提升农村公路路况质量，使农村公路更好地服务地方经济，群众对交通行业满意度得到大幅度提升；购置台式电脑、打印机、家具等一般办公资产，保障办公需求，提高综合办公能力。

本单位在部门决算中反映（成品油）农村公路创建项目资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1218.15万元，占部门预算项目支出总额的98.97%。

（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98，全年预算数1833.68万元，执行数1824.83万元，完成预算的99.52%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成“以奖代补”建设任务1152公里，总投资12.48亿元。强化养护工程督导，年度新增省道（政府还贷）项目、农村公路养护工程完成计划269公里，完成投资1.27亿元。全市基础数据库、电子地图更新道路17646公里，“国桥库”、“2023年养护年报库”录入工作按期完成。印发“四好农村路”督导核查专项通知，通过专家驻点、实地督导、重点参与，年度示范创建任务圆满完成。创建全市示范镇占比达到42%。定期开展全市农村公路管理养护季度巡查，全面及时掌握日常管养工作开展情况。年度“好路杯”竞赛评比工作圆满完成。实施全市农村公路技术状况自动化检测，检测里程9187公里，超额完成任务。完成季度农村公路技术状况评定上报工作，全市农村公路优良中等路比例为82.26%，同比增长0.38个百分点。

点。创建五条38公里示范“三路”。积极参评部省最美农村公路，富平县美杨路获评陕西省“十大最美农村路”，被中国公路协会授予“美丽乡村路”。实施“明眸”工程，全市农村公路新增视频监控120个，持续补点扩面织密“护路保民”链条。完成信息化平台“3.0版本”升级改造，应急调度能力、管理效能进一步提升。按照“三管三必须”要求，制定安全责任清单，签订安全生产目标责任书，组织两期消防安全宣讲，开展全市农村公路安全生命防护工程数据采集培训，建立需求库。开展安全隐患排查行动，发现、整治、管控农村公路安全隐患点位275处（其中重大安全隐患3处、地质灾害隐患22处、桥梁护栏安全隐患2处），实施安全生命防护工程77.9公里、完成危桥改造工程4座，农村公路安全保障能力持续增强。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，对全面实施绩效管理认识不够，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全。下一步改进措施：我中心将在后续工作中不断提高单位工作人员的绩效管理意识，积极学习预算绩效考核管理相关知识，加强工作人员素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市农村公路服务中心								
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			
人员及公用经费	保障人员支出和单位正常运转。		602.90	602.90		597.69	597.69		—	99.14%	—
(成品油)农村公路创建项目资金	创建“四好农村路”示范镇、乡村振兴“三路”建设。		849.76	849.76		846.15	846.15		—	99.58%	—
(收费)农村公路路产修复	加强农村公路路产(赔)补偿收入的使用和管理。		335.00	335.00		335.00	335.00		—	100.00%	—
(成品油)新增资产购置	计划购置台式电脑、打印机、家具等资产。		5.04	5.04		5.01	5.01		—	99.40%	—
农村公路基础数据和电子地图更新维护补助	根据“十四五”综合交通运输发展规划,支持全市农村公路。		37	37		37	37		—	100.00%	—
解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金(第二批)	帮助解决退役士兵非个人原因造成的特岗期间生活补助费。		3.98	3.98		3.98	3.98		—	100.00%	—
金额合计			1833.68	1833.68		1824.83	1824.83		10	99.52%	9
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	<p>目标1: 保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出, 确保单位办公正常运转, 按时足额发放职工工资, 缴纳社会保障资金等。</p> <p>目标2: 创建“四好农村路”示范镇、乡村振兴“三路”建设, 农村公路“好路杯”奖励补助资金, 使农村公路养护服务质量、服务水平和通行能力进一步提升。</p> <p>目标3: 加强农村公路路产(赔)补偿收入的使用和管理, 使受损公路及公路附属设施得到及时修复, 进一步提升农村公路路况质量, 使农村公路更好地服务地方经济。群众对交通行业满意度得到大幅度提升。</p> <p>目标4: 购置台式电脑、打印机、家具等资产, 保障办公需求, 提高综合办公能力。</p> <p>目标5: 根据“十四五”综合交通运输发展规划, 支持全市农村公路, 更好地服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。</p> <p>目标6: 通过下拨退役士兵安置历史遗留问题补助资金, 帮助解决退役士兵非个人原因造成的特岗期间生活补助费等补助资金, 保障其合法权益。</p>					<p>目标1: 保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出, 确保单位办公正常运转, 按时足额发放职工工资, 缴纳社会保障资金等。</p> <p>目标2: 创建“四好农村路”示范镇、乡村振兴“三路”建设, 农村公路“好路杯”奖励补助资金, 使农村公路养护服务质量、服务水平和通行能力进一步提升。</p> <p>目标3: 加强农村公路路产(赔)补偿收入的使用和管理, 使受损公路及公路附属设施得到及时修复, 进一步提升农村公路路况质量, 使农村公路更好地服务地方经济。群众对交通行业满意度得到大幅度提升。</p> <p>目标4: 购置台式电脑、打印机、家具等资产, 保障办公需求, 提高综合办公能力。</p> <p>目标5: 根据“十四五”综合交通运输发展规划, 支持全市农村公路, 更好地服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。</p> <p>目标6: 通过下拨退役士兵安置历史遗留问题补助资金, 帮助解决退役士兵非个人原因造成的特岗期间生活补助费等补助资金, 保障其合法权益。</p>					
年度总体目标完成情况	一级指标					二级指标					
	产出指标(50分)					数量指标					
年度绩效完成情况	产出指标(50分)					质量指标					
	产出指标(50分)					时效指标					
年度绩效完成情况	产出指标(50分)					成本指标					
	产出指标(50分)					经济效益指标					
年度绩效完成情况	效益指标(30分)					社会效益指标					
	效益指标(30分)					生态效益指标					
年度绩效完成情况	满意度指标(10分)					服务对象满意度指标					
	满意度指标(10分)					服务对象满意度指标					
总分			100			98			98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映（成品油）农村公路创建项目资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.（成品油）农村公路创建项目资金项目绩效自评综述：全年预算数846.15万元，执行数846.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创建“四好农村路”示范镇、乡村振兴“三路”建设，农村公路“好路杯”奖励补助资金，使农村公路养管服务质量、服务水平和通行能力进一步提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.（收费）农村公路路产修复项目绩效自评综述：全年预算数335万元，执行数335万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强农村公路路产（赔）补偿收入的使用和管理，使受损公路及公路附属设施得到及时修复，进一步提升农村公路路况质量，使农村公路更好地服务地方经济。群众对交通行业满意度得到大幅度提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.农村公路基础数据和电子地图更新维护补助绩效自评综述：全年预算数37万元，执行数37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持全市农村公路，更好地服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	(成品油)农村公路创建项目资金								
主管部门	渭南市交通运输局			实施单位		渭南市农村公路服务中心			
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	1013.53	846.15	846.15	10	100.00%	10		
	其中：财政拨款	1013.53	846.15	846.15	—		—		
	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					
	创建“四好农村路”示范镇、乡村振兴“三路”建设，农村公路“好路杯”奖励补助资金，使农村公路养管服务质量、服务水平和通行能力进一步提升。			创建“四好农村路”示范镇、乡村振兴“三路”建设，农村公路“好路杯”奖励补助资金，使农村公路养管服务质量、服务水平和通行能力进一步提升。					
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	乡村振兴“三路”建设		40公里	38公里	5	4	个别县临时取消申报创建。
			“四好农村路”示范镇创建		10个	10个	5	5	
		质量指标	创建验收合格率		100%	100%	10	10	
			时效指标	资金支付率		≥95%	≥95%	15	15
		实施期限		12月底前	12月底前	5	5		
		成本指标	乡村振兴“三路”建设		5万元/公里	5万元/公里	5	5	
	“四好农村路”示范镇创建		30万元/个	30万元/个	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	农村公路通行		持续保障	持续保障	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	农村公路建设养护		明显提升	明显提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对农村公路满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	99		

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(收费) 农村公路路产修复项目							
主管部门	渭南市交通运输局			实施单位		渭南市农村公路服务中心		
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	335	335	335	10	100%	10	
	其中：财政拨款	335	335	335	—		—	
	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				
	<p>加强农村公路路产 (赔) 补偿收入的使用和管理, 使受损公路及公路附属设施得到及时修复, 进一步提升农村公路路况质量, 使农村公路更好地服务地方经济。群众对交通行业满意度得到大幅度提升。</p>			<p>加强农村公路路产 (赔) 补偿收入的使用和管理, 使受损公路及公路附属设施得到及时修复, 进一步提升农村公路路况质量, 使农村公路更好地服务地方经济。群众对交通行业满意度得到大幅度提升。</p>				
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	农村公路损坏追偿率	≥95%	≥95%	15	15	
		质量 指标	农村公路路产修复项目	修复到位	修复到位	15	15	
		时效 指标	完成期限	当年完成	当年完成	10	10	
		成本 指标	农村公路路产损坏修复成本	500元/m ²	500元/m ²	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提升农村公路养管服务质量	效果显著	效果显著	30	30	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	农村公路基础数据和电子地图更新维护补助								
主管部门	渭南市交通运输局			实施单位		渭南市农村公路服务中心			
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	0	37	37	10	100%	10		
	其中：财政拨款	0	37	37	—		—		
	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					
	根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持全市农村公路，更好地服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。			根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持全市农村公路，更好地服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。					
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	支持农村公路基础数据和电子地图更新维护县区个数 (个)		10	10	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		是	是	10	10	
			完工项目验收合格率		100%	100%	10	10	
			时效指标		按期完成投资	是	是	10	10
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否对经济发展有促进作用		是	是	10	10	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平		是	是	5	5	
			是否提升公路安全水平		是	是	5	5	
		生态效益指标	是否符合环保要求		是	是	10	10	
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善路况水平周围群众满意度		≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100		

（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. 渭南市农村公路服务中心决算数据反映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：（0913）2118073。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：渭南市农村公路服务中心

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	1,824.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	74.59
	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	1,750.24
	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	
	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	1,824.83	本年支出合计	57	1,824.83
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,824.83	总计	60	1,824.83

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：渭南市农村公路服务中心

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	1,824.83	1,824.83					
208	社会保障和就业支出	74.59	74.59					
20805	行政事业单位养老支出	70.61	70.61					
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.73	61.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06					
20809	退役安置	3.98	3.98					
2080999	其他退役安置支出	3.98	3.98					
214	交通运输支出	1,750.24	1,750.24					
21401	公路水路运输	1,750.24	1,750.24					
2140112	公路运输管理	1,378.24	1,378.24					
2140199	其他公路水路运输支出	372.00	372.00					

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：渭南市农村公路服务中心

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	1,824.83	597.69	1,227.14			
208	社会保障和就业支出	74.59	70.61	3.98			
20805	行政事业单位养老支出	70.61	70.61				
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.73	61.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06				
20809	退役安置	3.98		3.98			
2080999	其他退役安置支出	3.98		3.98			
214	交通运输支出	1,750.24	527.08	1,223.16			
21401	公路水路运输	1,750.24	527.08	1,223.16			
2140112	公路运输管理	1,378.24	527.08	851.16			
2140199	其他公路水路运输支出	372.00		372.00			

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：渭南市农村公路服务中心

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收入	1	1,824.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.59	74.59		
	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	1,750.24	1,750.24		
	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				
	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	1,824.83	本年支出合计	59	1,824.83	1,824.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,824.83	合计	64	1,824.83	1,824.83		

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：渭南市农村公路服务中心

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	1,824.83	597.69	1,227.14
208	社会保障和就业支出	74.59	70.61	3.98
20805	行政事业单位养老支出	70.61	70.61	
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.73	61.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	
20809	退役安置	3.98		3.98
2080999	其他退役安置支出	3.98		3.98
214	交通运输支出	1,750.24	527.08	1,223.16
21401	公路水路运输	1,750.24	527.08	1,223.16
2140112	公路运输管理	1,378.24	527.08	851.16
2140199	其他公路水路运输支出	372.00		372.00

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：渭南市农村公路服务中心

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	569.87	302	商品和服务支出	27.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.61	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.95	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	112.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.06	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.87	30208	取暖费		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	4.07	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.81	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	7.81	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	6.48	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	3.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.73			
人员经费合计		569.87	公用经费合计					27.82

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：渭南市农村公路服务中心

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：渭南市农村公路服务中心

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：渭南市农村公路服务中心

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	0.50					0.50		
决算数	0.17					0.17		

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。

9. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

11. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。