

# 西安公路研究院有限公司

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

西安公路研究院有限公司原名西安公路研究所，始建于1960年，原隶属于交通运输部，1975年与陕西省交通科学研究所合并，2000年底转制为国有科技型企业，2009年经陕西省交通运输厅批准更名为西安公路研究院，2021年5月改制为有限公司。注册资金1.5亿人民币。

### （一）主要职责。

公路交通科学研究、勘察设计、试验检测、监理、交通工程设计施工、技术咨询、交通运输规划、材料研发销售等。

### （二）内设机构。

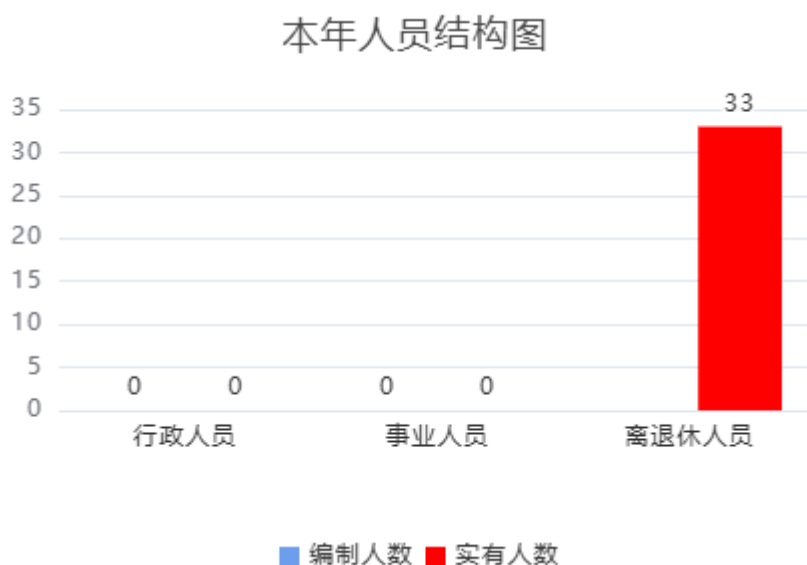
西安公路研究院目前是国内交通行业规模较大，集科研、勘察设计、试验检测、软件开发、监理、机电设计施工、仪器研发生产、路用材料开发销售、技术咨询为一体的科研机构。全院已从成立之初的33人发展到现在的正式职工346人。其中，正高级技术职称17人，高级技术职称138人。学历结构为：博士10人，硕士136人，本科167人。全院下设11个职能部门：办公室、党委办公室、总工程师办公室、人力资源部、财务审计部、经营发展部、运行管理部、科研管理部、纪检监察室、工会办公室、后勤服务中心。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为为陕西省科学技术厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员33人。

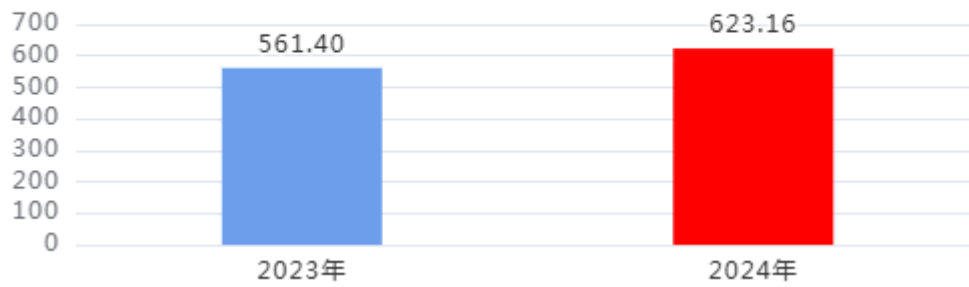


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为623.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.76万元，增长11%，增长的主要原因是：2024年度增加省级人才经费，属于预算外资金。

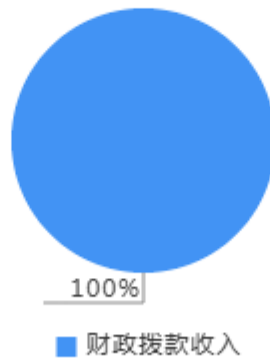
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计623.16万元，其中：财政拨款收入623.16万元，占100%。

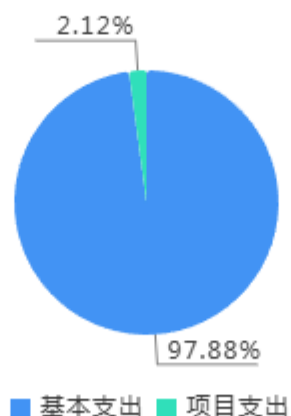
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计534.48万元，其中：基本支出523.16万元，占97.88%；项目支出11.32万元，占2.12%。

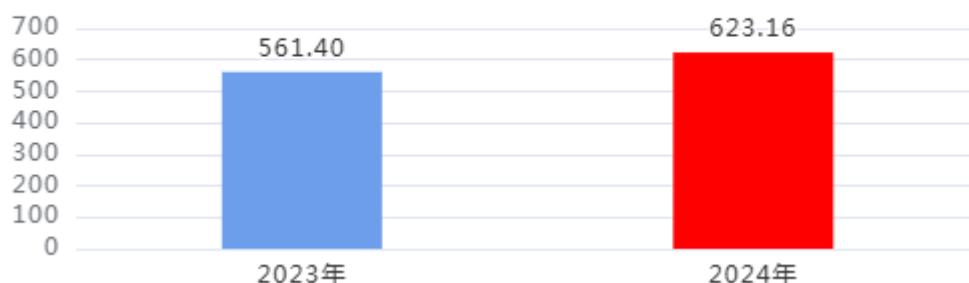
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为623.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.76万元，增长11%，增长的主要原因是：2024年度增加省级人才经费，属于预算外资金。

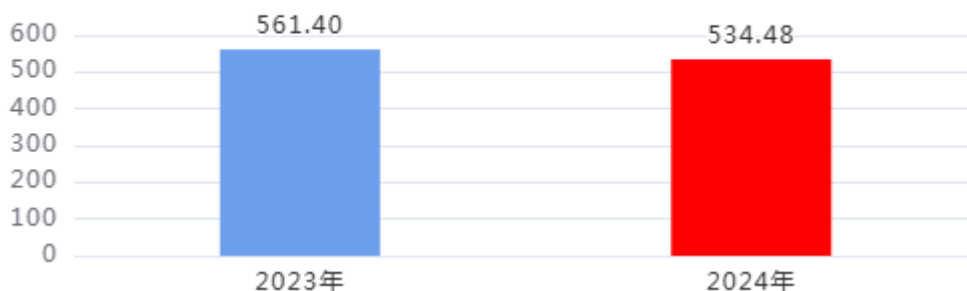
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



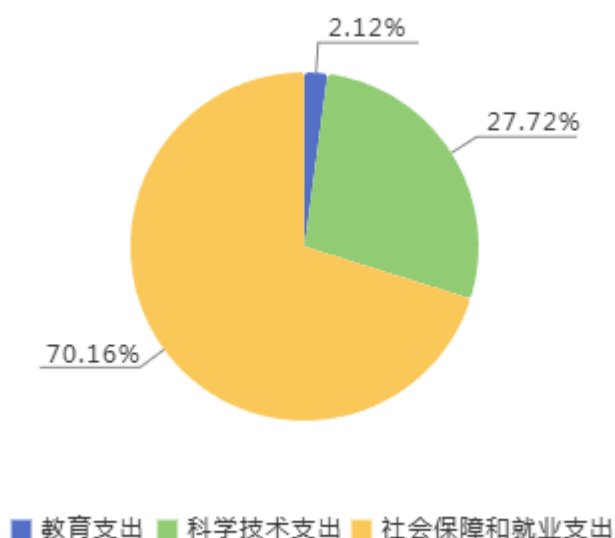
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算505.15万元，支出决算534.48万元，完成年初预算的105.81%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少26.92万元，下降4.80%，下降的主要原因是：离退休人员死亡5人，离退休经费减少。

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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.32万元，新增支出的主要原因是：省委组织部下发的省人才资金专项经费。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算148.17万元，支出决算148.17万元，完成年初预算的100%。

3. 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12.57万元，支出决算14.13万元，完成年初预算的112.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发离退休人员补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算344.41万元，支出决算344.41万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算16.45万元，新增支出的主要原因是：增加5位离退休人员抚恤金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出523.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费367.20万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金。

（二）公用经费155.96万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、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2024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2024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**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

**（一）“三公”经费支出决算情况说明。**

本单位2024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。**

本单位2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

**（二）培训费支出情况说明。**

本单位2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

本单位2024年度无政府采购事项。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

### 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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，取得了显著的成效。首先，在公路建设技术研发方面，公司成功研发了多项新技术和新材料，有效提升了道路建设的质量和效率。其次，在公路养护管理方面，通过实施先进的养护策略和方法，确保了公路网络的稳定运行和延长了道路使用寿命。此外，公司还加强了与国内外科研机构的合作交流，促进了技术的引进和创新。在人才培养方面，通过举办各类培训和研讨会，提高了员工的专业技能和综合素质。最后，西安公路研究院有限公司在服务社会和行业方面也做出了积极贡献，为地方公路建设提供了强有力的技术支持和咨询服务。总体来看，公司圆满完成了年度计划任务，并在多个方面取得了积极的成效。

#### （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623.16万元，执行数534.48万元，完成预算的86%。本年度本单位总体预算与研究院目标保持一致，预算量化具有可执行性。取得的成绩：预算通过引导和控制使研究院达到预期目标，实际执行有章可循。

西安公路研究院有限公司单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                 |             | 西安公路研究院有限公司                |           |        |        |                                                                                                                                     |        |      |     |        |    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|--------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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 |     |        |    |
|                            | 人员经费                                                            | 离退休工资       | 100%                       | 367.20    | 367.20 | 0.00   | 367.20                                                                                                                              | 367.20 | 0.00 | —   | 100%   | —  |
|                            | 日常公用经费                                                          | 公用经费        | 100%                       | 155.96    | 155.96 | 0.00   | 155.96                                                                                                                              | 155.96 | 0.00 | —   | 100%   | —  |
|                            | 项目经费                                                            | 陕西省人才资金专项经费 | 11.32%                     | 100.00    | 100.00 | 0.00   | 11.32                                                                                                                               | 11.32  | 0.00 | —   | 11.32% | —  |
|                            | 金额合计                                                            |             |                            | 623.16    | 623.16 | 0.00   | 534.48                                                                                                                              | 534.48 | 0.00 | 10  | 86%    |    |
| 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                                                                                                                            |        |      |     |        |    |
|                            | 目标1：发放转制前离退休人员经费；<br>目标2：合理使用公用经费，促进单位高效经营；<br>目标3：陕西省人才资金专项经费。 |             |                            |           |        |        | 目标1完成情况：转制前离退休人员经费足额发放；<br>目标2完成情况：足额使用公用经费，促进使用公用经费，促进单位高效经营；<br>目标3完成情况：检索、收集国内外相关文献，省内外调研，完成项目的立项工作，准备试验所需材料和仪器，编写研究大纲和工作实施详细计划。 |        |      |     |        |    |
| 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（50分）                                                       | 数量指标        | 离退休人员人数（人）                 |           |        | 38     |                                                                                                                                     | 38     |      | 10  |        | 10 |
|                            |                                                                 | 质量指标        | 离退休人员经费发放率、公用经费使用率及项目经费使用率 |           |        | 100    |                                                                                                                                     | 11     |      | 10  |        | 5  |
|                            |                                                                 | 时效指标        | 离退休人员工资全年发放率（%）            |           |        | 100    |                                                                                                                                     | 100    |      | 10  |        | 10 |
|                            |                                                                 | 成本指标        | 离退休经费及公用经费（万元）             |           |        | 623.16 |                                                                                                                                     | 623.16 |      | 10  |        | 10 |
|                            | 效益指标（30分）                                                       | 经济效益指标      | 公用经费使用促进单位扩大业务范围（万元）       |           |        | 155.96 |                                                                                                                                     | 155.96 |      | 10  |        | 10 |
|                            |                                                                 | 社会效益指标      | 离退休人员的生活保障（万元）             |           |        | 367.2  |                                                                                                                                     | 367.2  |      | 10  |        | 10 |
|                            |                                                                 | 生态效益指标      | 公用经费及项目经费生态效益影响力（%）        |           |        | 100    |                                                                                                                                     | 100    |      | 10  |        | 10 |
|                            |                                                                 | 可持续影响指标     | 离退休人员及公用经费可持续影响的影响力（人）     |           |        | 38     |                                                                                                                                     | 38     |      | 10  |        | 10 |
|                            | 满意度指标（10分）                                                      | 服务对象满意度指标   | 指标：离退休人员及业务部门人员满意度（%）      |           |        | 100    |                                                                                                                                     | 100    |      | 10  |        | 15 |
| 总分                         |                                                                 |             |                            |           |        |        |                                                                                                                                     |        |      | 100 |        | 90 |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映离退休调整补助资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

陕西省人才资金专项经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数8.46万元，完成预算的11.32%。项目绩效目标完成情况：该项目为省委组织部下发3年项目，2024年按照项目进度只完成11.32%。

# 西安公路研究院有限公司项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                                                                                          | 陕西省人才资金专项经费 |             |          |                                                                                                                    |     |             |                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------|
| 主管部门         |                                                                                                                          | 省委组织部       |             |          | 实施单位                                                                                                               |     | 西安公路研究院有限公司 |                          |
| 项目资金<br>（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      | 0.00        | 100      | 11.32                                                                                                              | 10  | 11.32%      | 9                        |
|              |                                                                                                                          | 其中：当年财政拨款   | 0.00        | 100      | 11.32                                                                                                              | —   | 11.32%      | —                        |
|              |                                                                                                                          | 上年结转资金      | 0.00        |          |                                                                                                                    | —   |             | —                        |
|              |                                                                                                                          | 其他资金        | 0.00        |          |                                                                                                                    | —   |             | —                        |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                                                                               |             |             |          | 实际完成情况                                                                                                             |     |             |                          |
|              | 聚焦国家绿色转型与循环经济发展要求，重点关注交通领域“双碳”目标实现的技术需求，围绕绿色交通全面发力，以高效循环再生利用为主线，通过理论分析、室内试验、设备研发、耐久性监测以及碳评估等，开展基于低碳道路的多源固废集约再生利用技术研究与示范。 |             |             |          | 1. 检索、收集国内外相关文献，省内外调研，完成项目的立项工作，准备试验所需材料和仪器，编写研究大纲和工作实施详细计划。<br>2. 开展完成多源固废高效再生利用成套技术研究、固废再生利用碳排放评估研究研究等项目基础性研究工作。 |     |             |                          |
| 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        | 申报项目数量（个）   | 2        | 7                                                                                                                  | 20  | 20          |                          |
|              |                                                                                                                          | 质量指标        | 编写研究大纲      | 1        | 1                                                                                                                  | 10  | 10          |                          |
|              |                                                                                                                          | 时效指标        | 任务完成时间      | 2024年12月 | 2024年12月                                                                                                           | 10  | 10          |                          |
|              |                                                                                                                          | 成本指标        | 生产成本        | 20万      | 11.32万                                                                                                             | 10  | 10          | 项目还未全面开展主要研究，故经费预算执行略滞后。 |
|              | 效益指标（30分）                                                                                                                | 经济效益指标      | 固废资源化利用成本节约 | 100万     | 150万                                                                                                               | 10  | 10          |                          |
|              |                                                                                                                          | 社会效益指标      | 公众认知提升率     | ≥90%     | 95%                                                                                                                | 5   | 5           |                          |
|              |                                                                                                                          | 生态效益指标      | 固废填埋量减少     | 1000吨/年  | 1200吨/年                                                                                                            | 5   | 5           |                          |
|              |                                                                                                                          | 可持续影响指标     | 技术推广覆盖率     | ≥70%     | 75%                                                                                                                | 10  | 10          |                          |
|              | 满意度指标（10分）                                                                                                               | 服务对象满意度指标   | 技术研发与应用满意度  | ≥90%     | 95%                                                                                                                | 20  | 14          | 项目还未全面开展主要研究，故经费预算执行略滞后。 |
| 总分           |                                                                                                                          |             |             |          |                                                                                                                    | 100 | 83          |                          |

(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. 西安公路研究院有限公司决算数据反映1个单位收支情况无代管情况。

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）88811563。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 2024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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安公路研究院有限公司

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  | 623.16 | 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 | 11.32  |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 | 148.17 |
| 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 | 374.99 |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 623.16 | 本年支出合计          | 57 | 534.48 |
| 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 | 88.68  |
| 总计               | 30 | 623.16 | 总计              | 60 | 623.16 |

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：西安公路研究院有限公司

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           | 623.16 | 623.16 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出         | 100.00 | 100.00 |        |      |      |          |      |
| 20599   | 其他教育支出       | 100.00 | 100.00 |        |      |      |          |      |
| 2059999 | 其他教育支出       | 100.00 | 100.00 |        |      |      |          |      |
| 206     | 科学技术支出       | 148.17 | 148.17 |        |      |      |          |      |
| 20604   | 技术与开发        | 148.17 | 148.17 |        |      |      |          |      |
| 2060401 | 机构运行         | 148.17 | 148.17 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 374.99 | 374.99 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 358.54 | 358.54 |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 14.13  | 14.13  |        |      |      |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 344.41 | 344.41 |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤           | 16.45  | 16.45  |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 16.45  | 16.45  |        |      |      |          |      |

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：西安公路研究院有限公司

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           | 534.48 | 523.16 | 11.32 |        |      |           |
| 205     | 教育支出         | 11.32  |        | 11.32 |        |      |           |
| 20599   | 其他教育支出       | 11.32  |        | 11.32 |        |      |           |
| 2059999 | 其他教育支出       | 11.32  |        | 11.32 |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出       | 148.17 | 148.17 |       |        |      |           |
| 20604   | 技术与开发        | 148.17 | 148.17 |       |        |      |           |
| 2060401 | 机构运行         | 148.17 | 148.17 |       |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 374.99 | 374.99 |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 358.54 | 358.54 |       |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 14.13  | 14.13  |       |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 344.41 | 344.41 |       |        |      |           |
| 20808   | 抚恤           | 16.45  | 16.45  |       |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 16.45  | 16.45  |       |        |      |           |

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：西安公路研究院有限公司

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  | 623.16 | 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 | 11.32  | 11.32      |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 148.17 | 148.17     |             |              |
|                | 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 | 374.99 | 374.99     |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 623.16 | 本年支出合计          | 59 | 534.48 | 534.48     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 88.68  | 88.68      |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 623.16 | 总计              | 64 | 623.16 | 623.16     |             |              |

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：西安公路研究院有限公司

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           | 534.48 | 523.16 | 11.32 |
| 205     | 教育支出         | 11.32  |        | 11.32 |
| 20599   | 其他教育支出       | 11.32  |        | 11.32 |
| 2059999 | 其他教育支出       | 11.32  |        | 11.32 |
| 206     | 科学技术支出       | 148.17 | 148.17 |       |
| 20604   | 技术与开发        | 148.17 | 148.17 |       |
| 2060401 | 机构运行         | 148.17 | 148.17 |       |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 374.99 | 374.99 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 358.54 | 358.54 |       |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 14.13  | 14.13  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 344.41 | 344.41 |       |
| 20808   | 抚恤           | 16.45  | 16.45  |       |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 16.45  | 16.45  |       |

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明细表

公开06表

编制单位：西安公路研究院有限公司

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         |        | 302    | 商品和服务支出   | 155.96 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           |        | 30201  | 办公费       | 36.80  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           |        | 30202  | 印刷费       | 26.30  | 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           |        | 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 |        | 30206  | 电费        | 8.23   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 5.00   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208  | 取暖费       | 25.00  | 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       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          |        | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 20.00  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       | 26.84  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 367.20 | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 12.57  | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 338.18 | 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            | 16.45  | 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       |        | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |        | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |        | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |        | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |        | 31206 | 其他资本性补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |        | 31299 | 其他对企业补助            |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.79   | 399   | 其他支出               |        |
|        |                |        |        |           |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |                |        |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |                |        |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |                |        |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |                |        |        |           |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |                | 367.20 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 155.96 |

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：西安公路研究院有限公司

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：西安公路研究院有限公司

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：西安公路研究院有限公司

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 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     |     |

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。