

西安市新城区交通运输管理站

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，西安市交通运输综合执法支队新城大队在西安市新城区交通运输局的领导下，在西安市交通运输综合执法支队的指导下，认真贯彻落实党的二十大精神，以“依法行政、规范市场、服务群众”为目标，紧紧围绕全区重点工作，不断加强法制教育、创新管理手段、完善管理措施、强化执法监督，确保了道路运输市场秩序的安全、平稳和有序。今年以来，单位先后被市级相关部门评为“中国-中亚峰会全市物流行业安全服务保障工作先进集体”、“2023年春运工作先进单位”、“2023年执法人员集中轮训知识竞赛三等奖”。2023年主要工作：1、一体化政务服务能力不断提升。根据省市区审改办要求，逐项认领4大项8小项政务服务事项。结合省市区关于政务服务事项“三集中三到位”的相关要求，已全部进驻新城区政务服务中心。并在“政务服务网”和相应行业（企业）网站上公示政务服务事项标准化办事指南，严格政务服务事项管理。加强政策宣传和业务培训，切实提升“跨省通办”“电子证照”核验办理能力，积极推进全国一体化在线政务服务平台建设，深入推进“互联网+政务服务”，优化营商环境。2、加强货运企业及车辆运输经营监管。一是严格开展运输车辆及业户年度审验工作。对经营业户提供的相关材料做到逐一核对、逐项审核、及时录入，确保审验工作不留死角。并以“双随机、一公开”、互联网+监管为基本手段，进行事中事后主体安全生产经营监管。二是加强道路运输车辆动态监管。

对于总质量为12吨及以上的普通货运车辆，安装具有行驶记录功能的卫星定位装置，积极预防和减少道路交通事故。截止目前已加装卫星定位装置（北斗）车完成安装率100%。

3、不断规范道路运输市场秩序。坚持以客为主、客货兼顾、疏堵结合的工作模式，突出重点区域进行道路运输市场的全面管控。持续加大道路运输执法。推进行政执法信息化。依托“互联网+监管、双随机、一公开”信息平台，开展高效的联合执法检查，避免多部门执法对企业经营带来的影响。持续推进“陕西省交通运输行政执法综合信息系统”的全面应用，对行政处罚、行政检查采用网上办理，提升办案效率。

4、治污减霾工作不断推进。治污减霾工作坚持从严从细要求，督促维修企业落实危险废物的存储、转运、管理等方面的规定，对喷烤漆房及危险废物有专人负责管理。喷烤漆房顶棉、底棉、活性炭等耗材按时更换并做好台账记录。

5、安全生产工作常抓不懈。坚持在抓精抓细上下功夫，做到真抓实干，层层把好、责任落实。并加强风险监测预警，全面排查治理安全风险隐患，坚决遏制重特大事故，全力确保道路运输行业安全生产形势持续稳定向好。

6、全面强化提升依法行政能力。加强法律法规学习；积极组织执法人员参与上级部门组织的行政执法培训及轮训活动；规范行政执法行为，按照《交通运输行政执法风纪规定》及《交通运输行政执法程序规定》的要求，严格规范执法行为及用语，做到规范文明执法。

7、执法领域专项整治持续推进。按照区委依法治区办工作要求，新城大队迅速成立工作专班，一是制定了《开展道路交通运输执法领域突出问题专项整治实施方案》，按照“五个环节”时间节点，明确整治方法步骤，细化整治工作举措，确保按时保质保量完成专项整治任

务。8、投诉受理工作反应迅速。建立投诉快速处理机制，做到有诉必查、查必有果。

（一）主要职责

（一）贯彻执行交通运输行政执法相关的法律法规和方针政策，拟订综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。

（二）负责全区道路运政、地方海事行政、传统巡游出租车和网络预约出租车、机动车维修、机动车驾驶员培训等方面的行政执法工作，依法组织实施道路运政方面的路检路查，组织实施对全区客货运集散地、交通枢纽周边等重点区域以及全区二类、三类机动车维修经营企业、三级机动车驾驶员培训机构的监督检查，承担货运车辆超限超载运输源头治理工作。

（三）负责规范监督执法人员的依法行政行为，按权限查处交通运输领域违法案件和上级交办案件。

（四）负责全区交通运输综合行政执法领域投诉、举报的受理和处置工作。

（五）负责全区交通运输综合行政执法业务培训工作。

（六）完成市交通运输综合执法支队和区交通运输局交办的其他工作。

（二）内设机构

西安市交通运输综合执法支队新城大队为西安市新城区交通运输局的二级预算单位，内设2个机构：综合中队、执法中队。

二、部门决算单位构成

本单位作为新城区财政局的二级预算单位，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34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员21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

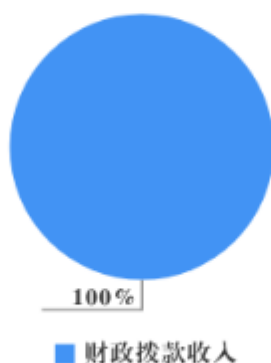
2023年度收入总计、支出总计均为983.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加134.36万元，增长15.82%，增长的主要原因是：本年补发以前年度基础性绩效奖。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计974.66万元，其中：财政拨款收入974.66万元，占100%。

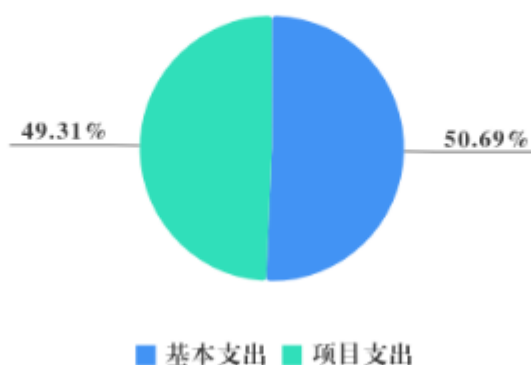
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计974.66万元，其中：基本支出494.06万元，占50.69%；项目支出480.59万元，占49.31%。

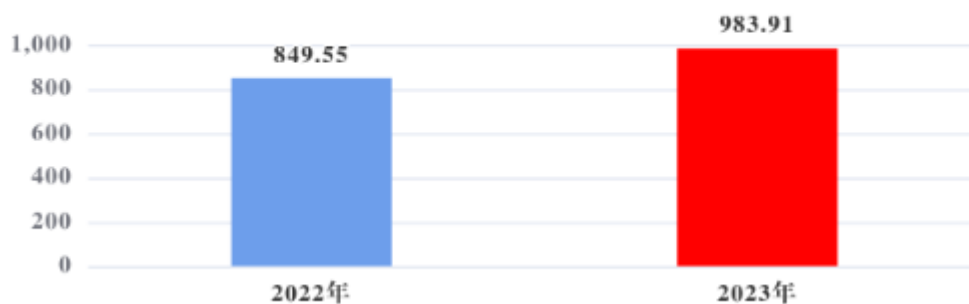
支出结构图



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983.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加134.36万元，增长15.82%，增长的主要原因是：本年补发以前年度基础性绩效奖。

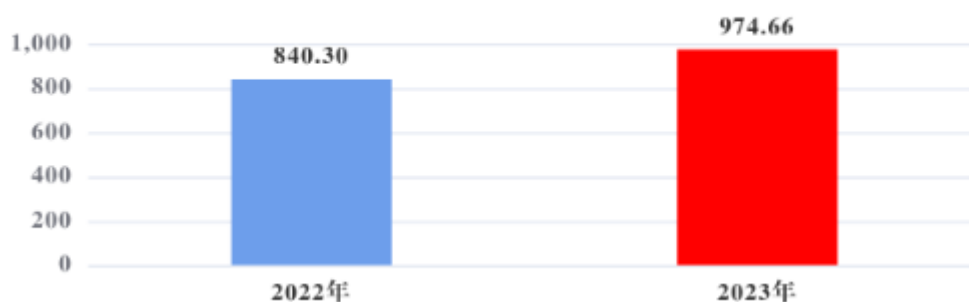
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



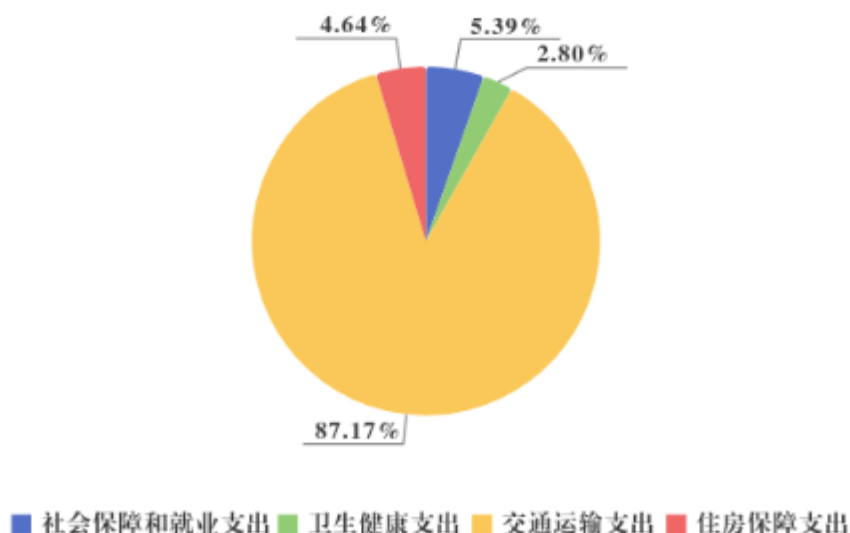
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算873.58万元，支出决算974.66万元，完成年初预算的111.57%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加134.36万元，增长15.99%，增长的主要原因是：本年补发以前年度基础性绩效奖。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算59.23万元，支出决算49.38万元，完成年初预算的83.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.65万元，支出决算3.13万元，完成年初预算的85.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

3. 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34.62万元，支出决算27.27万元，完成年初预算的78.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算358万元，支出决算480.59万元，完成年初预算的134.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年补发以前年度基础性绩效奖。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算371.56万元，支出决算369.04万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照上级要求与审批，人员及薪资进行调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.53万元，支出决算45.23万元，完成年初预算的97.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

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494.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费429.80万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费64.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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42.44万元，支出决算42.44万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老化严重，故车辆维修费增加；本年度支付上年未支付的车辆维修费用。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算42.44万元，支出决算42.44万元，完成预算的100%。主要用于：车辆老化严重，故车辆维修费增加；本年度支付上年未支付的车辆维修费用。

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0.20万元，支出决算0.16万元，完成预算的80.00%，决算数小于预算数的主要原因是：按照节约要求，收紧财政经费使用，减少非必要支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度开展交通执法相关培训。主要用于：交通执法相关培训。

（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10.81万元，其中：政府采购货物支出10.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

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

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15辆，其中其他用车15辆，其他用车主要是交通执法用车。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，西安市交通运输综合执法支队新城大队单位整体支出自评等级：优秀。我单位建立健全

了内部控制制度和财务制度等多项制度，配备了完善的办公设施设备，财务人员按规定对项目经费按实际进度进行计划申报和支付。项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并建立相关的管理制度，有专人负责，项目实施前进行集体研究讨论，项目实施时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，项目实施过程全都按照有关规定与管理制度执行。

（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974.66万元，执行数974.66万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：98分。基本支出完成率100%，项目支出完成率100%，完成情况较好；维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业稳定发展；确保交通运输业务安全稳定和畅通。绩效指标完成率为100%；部门/人员满意度 $\geq 95\%$ 。

下一步改进措施：一是细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；二是强化全过程预算绩效管理理念，进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目时加强领导重视，合理设定绩效目标，科学编制预算，认真组织绩效考评；三是建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

西安市交通运输综合执法支队新城大队单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			西安市交通运输综合执法支队新城大队									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	100%	494.06	494.06	0	494.06	494.06	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	100%	480.6	480.6	0	480.6	480.6	0	—	100%	—
	金额合计			974.66	974.66	0	974.66	974.66	0	10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>目标1：安全生产、治污减霾、节能减排、行风评议、诚信考核等宣传及其他活动工作经费。</p> <p>目标2：购置及修缮执法办公设备，统筹协调和辅助全区交通运输综合执法工作，助力我区交通工作顺利进行。</p> <p>目标3：新城大队每年执法案件行政诉讼费以及律师服务费。</p> <p>目标4：治污减霾、客运场站防疫监管及其他交通运输业务经费。测算依据：交通战备应急运输任务；本辖区交通运输管理事务及对客运场站防疫物资、对客货市场监管等；汽修行业治污减霾工作及维修许可管理；危险品安全监管、货运市场源头治超及海事水上监管及校车规范管理等；交通运输行业统计及专项调查培训等经费；安全生产培训、宣传及安全生产优秀企业奖励；维稳、双随机、一公开、效能革命，便民服务措施；国三淘汰车辆等相关经费；通视工程。</p> <p>目标5：解决人员缺编严重问题，加快工作进度，提高职工管理效能。劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障。</p> <p>目标6：新城大队、火车站稽查大队行政许可所使用的西安市运管处专用网络租赁费及西安市出租车专用网络租赁费。计算机、网络维护费及光纤费用，非税无线网卡费用等。新城大队及火车站各项网络费用、西安市运管处专用网络租赁费；西安市出租车专用网络租赁费；计算机及网络维护费；财务软件维护费。</p> <p>目标7：为进一步规范交通秩序，对火车站周边及所管辖地区集中整治、联合执法及其他相关工作，净化旅游环境，维护美丽西安美好形象。</p> <p>目标8：依据《陕西省交通厅运输管理局关于印发〈全省道路运政执法形象建设工作会议纪要〉.的通知》陕交运函〔2011〕96号文件，新城大队为全体职工更换执法装备及执法培训、会议。</p> <p>目标9：按照实际情况全年停车费，火车站稽查大队场地租赁费。</p>						<p>目标1：安全生产、治污减霾、节能减排、行风评议、诚信考核等宣传及其他活动工作经费。</p> <p>目标2：购置及修缮执法办公设备，统筹协调和辅助全区交通运输综合执法工作，助力我区交通工作顺利进行。</p> <p>目标3：新城大队每年执法案件行政诉讼费以及律师服务费。</p> <p>目标4：治污减霾、客运场站防疫监管及其他交通运输业务经费。测算依据：交通战备应急运输任务；本辖区交通运输管理事务及对客运场站防疫物资、对客货市场监管等；汽修行业治污减霾工作及维修许可管理；危险品安全监管、货运市场源头治超及海事水上监管及校车规范管理等；交通运输行业统计及专项调查培训等经费；安全生产培训、宣传及安全生产优秀企业奖励；维稳、双随机、一公开、效能革命，便民服务措施；国三淘汰车辆等相关经费；通视工程。</p> <p>目标5：解决人员缺编严重问题，加快工作进度，提高职工管理效能。劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障。</p> <p>目标6：新城大队、火车站稽查大队行政许可所使用的西安市运管处专用网络租赁费及西安市出租车专用网络租赁费。计算机、网络维护费及光纤费用，非税无线网卡费用等。新城大队及火车站各项网络费用、西安市运管处专用网络租赁费；西安市出租车专用网络租赁费；计算机及网络维护费；财务软件维护费。</p> <p>目标7：为进一步规范交通秩序，对火车站周边及所管辖地区集中整治、联合执法及其他相关工作，净化旅游环境，维护美丽西安美好形象。</p> <p>目标8：依据《陕西省交通厅运输管理局关于印发〈全省道路运政执法形象建设工作会议纪要〉.的通知》陕交运函〔2011〕96号文件，新城大队为全体职工更换执法装备及执法培训、会议。</p> <p>目标9：按照实际情况全年停车费，火车站稽查大队场地租赁费。</p>					
年度	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	指标1：按时完成工作计划			完成		完成		10	10	
		质量指标	指标1：维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业稳定发展。			完成		完成		20	20	
		时效指标	指标1：经费支出时效			按时		按时		10	10	
		成本指标	指标1：资金年度使用情况			是否完成年度支付计划		完成		10	10	

绩效 指标 完成 情况	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：经费正常支出	完成	完成	10	10
		社会效益指标	指标1：确保交通运输业务安全稳定和畅通。	完成	完成	10	10
		可持续影响指标	指标1：维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业稳定发展。	完成	完成	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：提高服务对象满意度	满意	95%	10	8
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障项目绩效自评综述：全年预算数280.03万元，执行数280.03万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：暂无发现问题。下一步改进措施：继续严格进行绩效自评工作。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障							
主管部门		西安市新城区交通运输局			实施单位		西安市交通运输综合执法支队新城大队		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	213	280.03	280.03	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	213	280.03	280.03	10	100%	10	
		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					
	解决人员缺编严重问题，加快工作进度，提高职工管理效能。劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障。			解决人员缺编严重问题，加快工作进度，提高职工管理效能。劳务派遣人员劳务费、后勤保障及其他经费保障。					
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	劳务派遣人员		59人	59人	20	20	
		质量 指标	为保障我区交通运输事业顺利开展，解决人员缺编严重问题，加快工作进度，提高职工管理效能。		100%	100%	10	10	
		时效 指标	2023年全年		截止2023年 12月31日	截止2023年 12月31日	10	10	
		成本 指标	全年劳务派遣人员工资及后勤保障经费		280.03万元	280.03万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1:						
		社会效 益指标	指标1：维护全区交通运输秩序，助力城市交通运输行业稳定发展。		100%	100%	15	15	
		生态效 益指标	指标1:						
		可持续 影响 指标	指标1：确保交通运输业务安全稳定和畅通。		100%	100%	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：部门/人员满意度		≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市新城区交通运输管理站决算数据反映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：82466608。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：西安市新城区交通运输管理站

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	974.66	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	52.51
	9		九、卫生健康支出	39	27.27
	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	849.64
	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	45.23
	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	974.66	本年支出合计	57	974.66
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	9.25	年末结转和结余	59	9.25
总计	30	983.91	总计	60	983.91

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：西安市新城区交通运输管理站

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	974.66	974.66					
208	社会保障和就业支出	52.51	52.51					
20805	行政事业单位养老支出	49.38	49.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38					
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13					
210	卫生健康支出	27.27	27.27					
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27					
2101102	事业单位医疗	27.27	27.27					
214	交通运输支出	849.64	849.64					
21401	公路水路运输	849.64	849.64					
2140102	一般行政管理事务	480.59	480.59					
2140199	其他公路水路运输支出	369.04	369.04					
221	住房保障支出	45.23	45.23					
22102	住房改革支出	45.23	45.23					
2210201	住房公积金	45.23	45.23					

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：西安市新城区交通运输管理站

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	974.66	494.06	480.59			
208	社会保障和就业支出	52.51	52.51				
20805	行政事业单位养老支出	49.38	49.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38				
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13				
210	卫生健康支出	27.27	27.27				
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27				
2101102	事业单位医疗	27.27	27.27				
214	交通运输支出	849.64	369.04	480.59			
21401	公路水路运输	849.64	369.04	480.59			
2140102	一般行政管理事务	480.59		480.59			
2140199	其他公路水路运输支出	369.04	369.04				
221	住房保障支出	45.23	45.23				
22102	住房改革支出	45.23	45.23				
2210201	住房公积金	45.23	45.23				

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：西安市新城区交通运输管理站

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	974.66	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	52.51	52.51		
	9		九、卫生健康支出	41	27.27	27.27		
	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	849.64	849.64		
	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	45.23	45.23		
	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	974.66	本年支出合计	59	974.66	974.66		
年初财政拨款结转和结余	28	9.25	年末财政拨款结转和结余	60	9.25	9.25		
一般公共预算财政拨款	29	9.25		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	983.91	合计	64	983.91	983.91		

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：西安市新城区交通运输管理站

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	974.66	494.06	480.59
208	社会保障和就业支出	52.51	52.51	
20805	行政事业单位养老支出	49.38	49.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38	
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	
210	卫生健康支出	27.27	27.27	
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	
2101102	事业单位医疗	27.27	27.27	
214	交通运输支出	849.64	369.04	480.59
21401	公路水路运输	849.64	369.04	480.59
2140102	一般行政管理事务	480.59		480.59
2140199	其他公路水路运输支出	369.04	369.04	
221	住房保障支出	45.23	45.23	
22102	住房改革支出	45.23	45.23	
2210201	住房公积金	45.23	45.23	

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：西安市新城区交通运输管理站

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	428.73	302	商品和服务支出	64.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.02	30201	办公费	6.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.31	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.41	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	28.97	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.38	30206	电费	1.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.27	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	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.23	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		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	1.07	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		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	0.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		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	42.44	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		429.80	公用经费合计					64.27

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：西安市新城区交通运输管理站

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：西安市新城区交通运输管理站

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：西安市新城区交通运输管理站

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	42.44		42.44		42.44			0.20
决算数	42.44		42.44		42.44			0.16

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。