

西安市雁塔区交通运输局（本级）

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

2024年，区交通局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在区委、区政府的坚强领导下，聚焦全省“三个年”、全市“八个新突破”，锚定“干好‘一三五’、走在最前列”总目标，立足辖区交通运输发展大局，以年度目标任务为牵引，深化行业管理服务职能，切实做好交通综合治理、运输服务指导、公路养护管理等三大类工作，努力推动各项工作取得新成效。本年度主要工作如下：

农村公路建养管工作：对雁环中路、咸史路、田马路、丈齐路等部分路段的18处坑槽进行修补，修复面积约200余平米，提升改造检查井5个。做好农村公路的清扫保洁和洒水降尘工作，重点路段每日洒水1次以上。辖区道路技术状况评定优、良、中等路比例保持在75%以上。主动应对低温雨雪冰冻天气。组建10人应急保障队伍，加强清扫机械、融雪剂、除雪铲等物资保障，已出动巡查工作人员200余人次，机械融雪除冰6次，人工扫雪保畅3次，抛洒融雪剂500余公斤，保畅道路里程合计约30公里。

国三及以下排放标准柴油货车淘汰工作：截至2024年12月31日，已累计完成淘汰374辆，完成比例108.7%，在19个区县、开发区排名第9，5区排名第2。

汽修企业水性漆替代工作：辖区现有汽车维修企业290家。其中有喷烤漆房的企业53家，已提前2年完成全部53家的水性漆替代

工作，并通过市局验收，完成率100%。其中有7家企业采用“活性炭+催化燃烧”工艺，完成了治理设施提升改造工作。

交通综合治理工作：聚焦重点时段区域，精细管理保秩序。一是把城南客运站周边专项整治工作做为重点，进行常态化治理，联合公安、交警、城管等部门开展执法工作，在城南客运站前配备1辆交通执法岗亭车，指派专人定点值守。二是在陕历博、三爻地铁口周边联合相关部门开展辖区旅游客运市场秩序专项整治活动。重点打击旅游客运市场“黑车”非法营运行为、旅游客运车辆违法违规经营等行为。出动执法人员2450余人次，车辆662辆次，查处违规经营网约车270辆次，检查疑似非法营运车辆1000余辆次，有力维护了旅游客运市场的良好秩序。

（一）主要职责

西安市雁塔区交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市、区关于交通运输的法律、法规和政策、标准；编制全区交通运输发展规划和年度计划，并负责组织实施；承担辖区交通运输行业机制体制改革。
2. 承担全区交通道路运输行业管理。贯彻执行交通运输业相关技术标准和执行规范；负责运政管理工作，承担辖区旅游客运市场和客运站场周边秩序综合管控；负责辖区汽车维修企业监督管理；承担校车审验管理和各类审批许可事项；负责辖区超限运输治理工作；负责行业信息化建设和统计；承担行业节能减排工作；配合完成公交线路优化和公交首末站建设任务。
3. 编制全区农村公路发展规划和年度计划，并负责组织实

施，负责全区农村公路建设、养护、质量监督、招投标管理和交竣工验收工作，整治优化公路环境；负责路政管理工作，提高公路服务水平；配合完成国家、省、市公路工程、城乡建设、公共服务、配套设施等重点项目的建设协调与环境保障工作；负责各类县乡道路的标志、标线的设置和完善。

4. 负责全区行业安全生产监督管理工作。拟定和组织实施行业安全生产的方针、政策、法规和技术规范、标准；承担辖区货物运输企业安全生产管理，水上交通安全和旅游湖泊、渡口、船舶等交通安全设施的监督检查工作。

5. 负责编制作业交通运输行业应急工作预案，做好应急指挥和应急处置工作；承担全区国防动员交通战备及抢险救灾工作。

6. 承办区委、区政府交办的其他任务。

7. 职能转变。

将区交通运输局所属的雁塔区公路管理站、市交通运输综合执法支队雁塔大队（原：雁塔区交通运输管理站）的所有行政职能（行政执法、行政管理、行政审批许可等）划入区交通局机关。

（二）内设机构

区交通运输局设下列内设机构：

1. 办公室。贯彻执行交通运输行业法律法规及方针政策；编制和组织实施交通运输业发展规划和年度计划；协助局领导组织协调机关日常党务政务；负责党建、思想政治、意识形态和宣传工作；负责局机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责文秘、督查督办、机要保密、档案管理、人事劳资、社会保障等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；指导行业精神

文明建设；负责电子政务和办公自动化工作；负责重要会议的组织、宣传、接待和会务工作；组织办理人大代表建议和政协提案工作；负责机关公共事务、后勤管理和人员考勤工作；承办政务公开工作；承担局机关财务管理和国有资产监管工作；承担机关工会、共青团、妇联等职能。

2. 综合科。贯彻执行交通运输行业法律法规及方针政策；编制和组织实施交通运输业发展规划和年度计划；负责行业法律法规的政策解释、宣传、咨询和行政应诉工作；承担行业行政审批许可事项和政务服务工作；负责农村公路及附属设施建设、养护和管理工作；配合完成国家、省、市公路工程、城乡建设、公共服务、配套设施等重点项目的建设、协调与环境保障工作；承担全区交通道路运输行业管理，负责行业道路运输管理和行政执法监督检查与指导工作；承担行业安全生产监督管理工作并组织实施；承担行业铁腕治霾工作，负责重污染天气应对应急工作，负责辖区汽修企业监督管理；承担辖区旅游客运市场和客运站场周边秩序综合管控；承担校车审验管理事项；负责辖区超限运输治理工作；承担行业缓堵保畅工作，配合做好辖区公交站点、线路的提升优化和公交首末站建设工作；负责制定行业交通运输应急管理预案并监督实施，承担应急指挥和应急处置工作；承担全区国防动员交通战备及抢险救灾工作；承担行业节能减排工作；负责交通运输行业信息化建设和统计工作，承担12345等各类市民投诉热线回复办理工作。

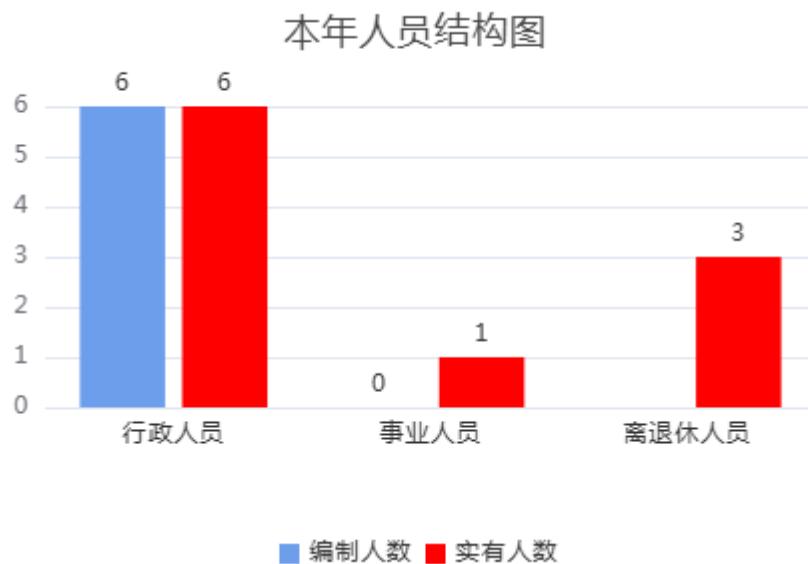
机关党的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区交通运输局的所属预算单位，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6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政6人、事业1人。单位管理的离退休人员3人。

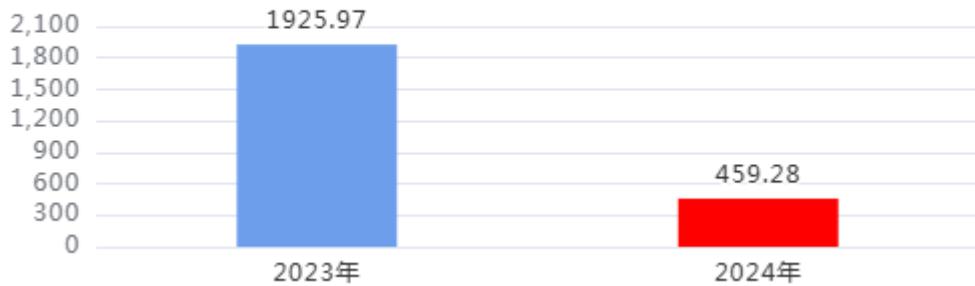


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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459.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,466.69万元，下降76.15%，下降的主要原因是：道路临时停车收费项目调整。

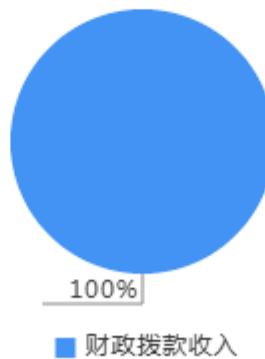
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计459. 28万元，其中：财政拨款收入459. 28万元，占100%。

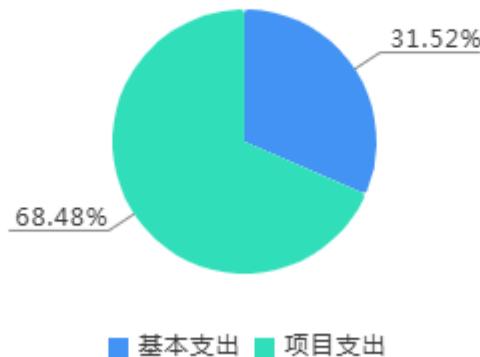
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计459. 28万元，其中：基本支出144. 76万元，占31. 52%；项目支出314. 52万元，占68. 48%。

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459.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,466.69万元，下降76.15%，下降的主要原因是：道路临时停车收费项目调整。

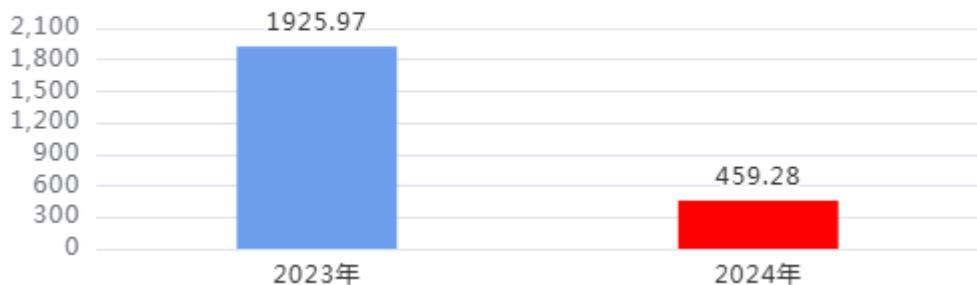
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



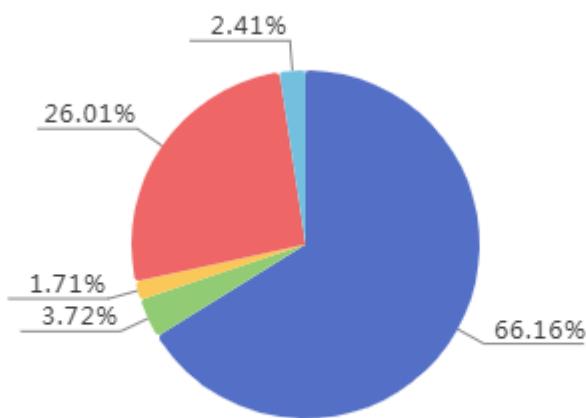
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算137.50万元，支出决算459.28万元，完成年初预算的334.02%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,466.69万元，下降76.15%，下降的主要原因是：道路临时停车收费项目调整。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



财政拨款支出结构图



■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 交通运输支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算303.84万元，新增支出的主要原因是：交警雁塔大队区招协勤员经费据实结算。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.93万元，支出决算0.91万元，完成年初预算的97.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休项目据实结算。
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9.22万元，支出决算10.79万元，完成年初预算的117.03%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：增加新招录公务员养老保险支出。

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4.61万元，支出决算5.36万元，完成年初预算的116.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新招录公务员职业年金支出。

5. 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0.08万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的62.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加新招录公务工工伤保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.21万元，支出决算3.75万元，完成年初预算的116.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新招录公务员医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.35万元，支出决算4.08万元，完成年初预算的121.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新招录公务员医疗补助支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算98.18万元，支出决算108.76万元，完成年初预算的110.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新招录公务员基本工资、津贴补贴等支出。

9. 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8.38万元，支出决算10.68万元，完成年初预算的127.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结算上年度未支付款项。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.54万元，支出决算11.06万元，完成年初预算的115.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新招录公务员住房公积金支出。

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144.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费134.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费10.53万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、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

2024年度机关运行经费预算4.48万元，支出决算10.53万元，完成预算的235.04%。支出决算比上年减少0.43万元，下降的主要原因是：压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共303.84万元，其中：政府采购货物支出28.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出275.67万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额303.84万元，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

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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，本年度本单位主要计划任务完成情况：良好。

本单位在部门决算中反映交警雁塔大队区招交警协勤员经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金275.67万元，占部门预算项目支出总额的87.65%。

(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99，全年预算数459.28万元，全年执行数459.28万元，预算执行率为

100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。

发现的问题及原因：本年度预算调整数较大。原因为临时交办的任务，这一部分经费无法估算。包含交警雁塔大队区招交警协勤员、购置警用踏板摩托车等项目资金。

下一步改进措施：持续加强绩效管理工作，遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督。进一步提高经费使用的科学性及使用效率，提升预算、决算管理的科学化程度，提升相关资金管理水平。通过分析论证将目标设定中绩效指标进一步明细，将相关指标数据化。积极推进预算支出进度，严格按照考核支出进度完成重点支出完成率。

西安市雁塔区交通运输局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区交通运输局									
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			
	基本支出	人员工资、社保、日常公用经费等基本经费	完成	144.76	144.76	0	144.76	144.76	0	—	100%	—
	项目支出	交警雁塔大队区招交警协勤员经费、交警雁塔大队购置警用踏板摩托车、交通运转经费。	完成	314.52	314.52	0	314.52	314.52	0	—	100%	—
	金额合计			459.28	459.28	0	459.28	459.28	0	10	100%	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					
	保障机关运行及各项业务开展。 基本支出:人员工资、社保、日常公用经费等基本经费; 项目支出:交通运转经费。						完成预期目标及临时交办任务。 基本支出:人员工资、社保、日常公用经费等基本经费; 项目支出:交警雁塔大队区招交警协勤员经费、交警雁塔大队购置警用踏板摩托车、交通运转经费。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	全年财政资金投入		137.50万元(年初预算数)		459.28万元		12.5	11.5		
		质量指标	保障机关运行及各项业务开展		正常运行		完成		12.5	12.5		
		时效指标	2024年		1-12月		完成		12.5	12.5		
		成本指标	全年预算费用		459.28万元		459.28万元		12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障机关正常运行，进一步做好交通安全管理工作		得到提升		完成		30	30		
		满意度指标 (10分)	服务对象	受益对象	≥95%	≥95%	10	10				
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映交警雁塔大队区招交警协勤员经费1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

交警雁塔大队区招交警协勤员经费项目绩效自评综述：全年预算数275.67万元，全年执行数275.67万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据区政府工作安排，我局牵头，区财政局，交警雁塔大队配合落实交警雁塔大队区招交警协勤员待遇保障。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	交警雁塔大队区招交警协勤员经费							
主管部门	西安市雁塔区交通运输局			实施单位		西安市雁塔区交通运输局		
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	275.67	275.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	275.67	275.67	—	100%	—	
	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				
	配合落实交警雁塔大队区招交警协勤员待遇保障，提高我区高质量发展营造安全、畅通的道路交通环境。			完成配合落实交警雁塔大队区招交警协勤员待遇保障，提高我区高质量发展营造安全、畅通的道路交通环境。				
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	区招交警协勤员	95人	93人	12.5	11	人员流动性大导致 。
		质量 指标	保障区招交警协勤员经费	得到保障	完成	12.5	12.5	
		时效 指标	时间	2024年	2024年	12.5	12.5	
		成本 指标	经费 标准	6万元/人· 年	完成	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高我区高质量发展营造安 全、畅通的道路交通环境。	得到提升	完成	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度指 标	经费使用对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98.5	

(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. 西安市雁塔区交通运输局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88225304。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：西安市雁塔区交通运输局（本级）

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	459.28	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	303.84
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	17.10
	9		九、卫生健康支出	39	7.84
	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	119.44
	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	11.06
	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	459.28	本年支出合计	57	459.28
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	459.28	总计	60	459.28

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市雁塔区交通运输局（本级）

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	459.28	459.28						
204	公共安全支出	303.84	303.84						
20402	公安	303.84	303.84						
2040299	其他公安支出	303.84	303.84						
208	社会保障和就业支出	17.10	17.10						
20805	行政事业单位养老支出	17.06	17.06						
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	7.84	7.84						
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84						
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75						
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08						
214	交通运输支出	119.44	119.44						
21401	公路水路运输	119.44	119.44						
2140101	行政运行	108.76	108.76						
2140199	其他公路水路运输支出	10.68	10.68						
221	住房保障支出	11.06	11.06						
22102	住房改革支出	11.06	11.06						
2210201	住房公积金	11.06	11.06						

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：西安市雁塔区交通运输局（本级）

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	459.28	144.76	314.52			
204	公共安全支出	303.84		303.84			
20402	公安	303.84		303.84			
2040299	其他公安支出	303.84		303.84			
208	社会保障和就业支出	17.10	17.10				
20805	行政事业单位养老支出	17.06	17.06				
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	7.84	7.84				
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84				
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75				
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08				
214	交通运输支出	119.44	108.76	10.68			
21401	公路水路运输	119.44	108.76	10.68			
2140101	行政运行	108.76	108.76				
2140199	其他公路水路运输支出	10.68		10.68			
221	住房保障支出	11.06	11.06				
22102	住房改革支出	11.06	11.06				
2210201	住房公积金	11.06	11.06				

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：西安市雁塔区交通运输局（本级）

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	459.28	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	303.84	303.84		
	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	17.10	17.10		
	9		九、卫生健康支出	41	7.84	7.84		
	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	119.44	119.44		
	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	11.06	11.06		
	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	459.28	本年支出合计	59	459.28	459.28		
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	459.28	合计	64	459.28	459.28		

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：西安市雁塔区交通运输局（本级）

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	459.28	144.76	314.52
204	公共安全支出	303.84		303.84
20402	公安	303.84		303.84
2040299	其他公安支出	303.84		303.84
208	社会保障和就业支出	17.10	17.10	
20805	行政事业单位养老支出	17.06	17.06	
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	7.84	7.84	
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	
214	交通运输支出	119.44	108.76	10.68
21401	公路水路运输	119.44	108.76	10.68
2140101	行政运行	108.76	108.76	
2140199	其他公路水路运输支出	10.68		10.68
221	住房保障支出	11.06	11.06	
22102	住房改革支出	11.06	11.06	
2210201	住房公积金	11.06	11.06	

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：西安市雁塔区交通运输局（本级）

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	134.00	302	商品和服务支出	10.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.51	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.19	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	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.06	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	0.22	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	0.22	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	1.48	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	5.36	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	0.91	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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		134.22			公用经费合计			10.53

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：西安市雁塔区交通运输局（本级）

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：西安市雁塔区交通运输局（本级）

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：西安市雁塔区交通运输局（本级）

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。