

西安市灞桥区交通运输局（汇总）

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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

西安市灞桥区交通运输局在区委、区政府的正确领导下，在上级主管部门的业务指导下，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“三个年”和“八个新突破”，紧紧围绕党纪学习教育、省市重点项目建设、大气污染防治、行业监督管理和安全生产等重点工作，攻坚克难、真抓实干，顺利完成了全年各项目标任务。重点工作任务完成情况：固定资产投资，完成率153%，超额完成年度目标任务，年度政策性资金使用率100%，省市重点项目征地拆迁和环境保障工作，210国道西安过境公路（含东三环至临潼快速干道）工程：交付建设用地1774亩，拆迁147处宅基地，灞河特大桥项目已完成桩基工程96根、墩柱74根、系梁44道、盖梁16道，箱梁预制27片，桥梁建设已完成下部构造作业；神峪寺沟大桥项目已完成桩基16根、墩柱14根、系梁1道、盖梁6道；纺园四路雨污水管网改迁工程正在顶管施工中，航天四院隧道工程和跨西康铁路转体桥控制性工程稳步推进、有序实施。灞桥区2024年村道安全生命防护工程：已完成全部建设任务，完成率100%。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律、法规、规章；负责编制交通运输行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责交通运输和邮电综合协调；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。2. 承担

全区道路运输市场监管责任。负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、船舶水运等行业管理工作；贯彻执行交通运输有关技术标准和营运规范；负责县乡道路超限运输许可、道路普通货物运输许可和三类及以下机动车维修企业经营许可。

3. 承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责规定权限内的公路工程项目设计变更、公路建设项目交竣工验收许可和区建设的公路工程招投标管理；负责全区交通运输设施的监督管理；负责县乡道路增设或者改造平面交叉道口许可和建筑控制区内架设、埋设管线、电缆等设施许可；负责县乡道路设置公路标志以外的其他标志许可。

4. 负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；贯彻落实公路有关规费政策；筹措交通建设资金并监督使用。

5. 牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作。

6. 负责交通运输应急指挥、应急处置；组织紧急客货运输和重要物资运输；负责全区干线路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备有关工作。

7. 负责全区道路运输行业安全生产监督管理工作；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，上报有关信息；指导交通运输行业环境保护和

节能减排工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。9. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

区交通运输局内设机构有：办公室、交通科、建设管理科。

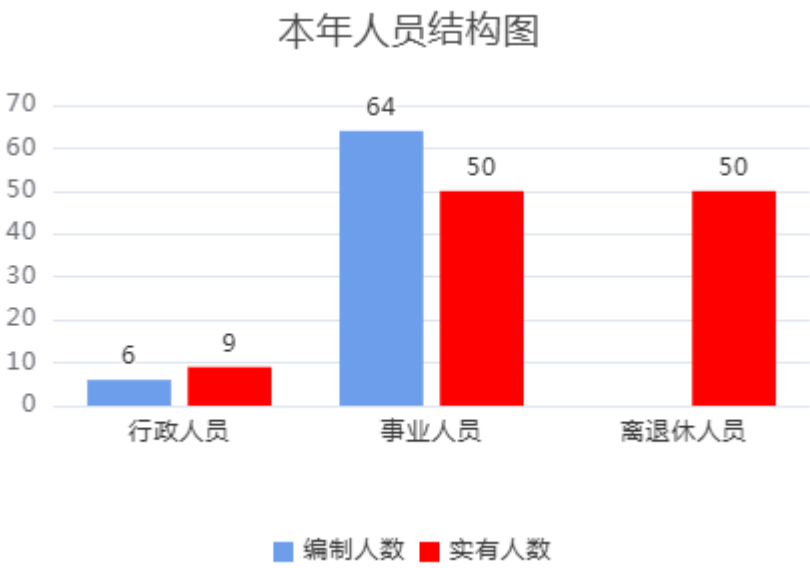
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区交通运输局本级
2	西安市灞桥区交通运输综合执法支队灞桥大队
3	西安市灞桥区公路管理站
4	西安市灞桥区地方海事处

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制70人，其中行政编制6人、事业编制64人；实有人员59人，其中行政9人、事业50人。单位管理的离退休人员50人。

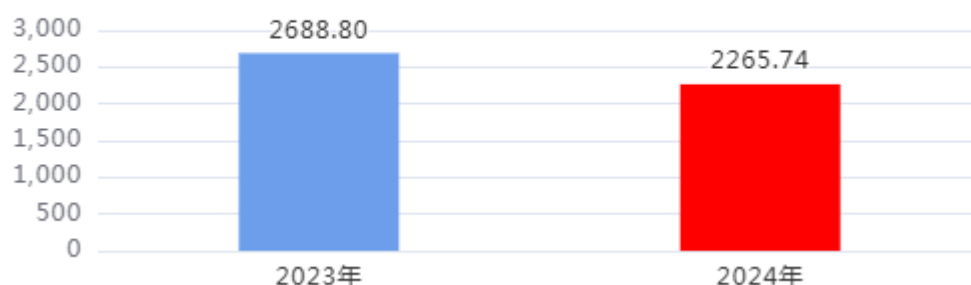


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,265.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少423.06万元，下降15.73%，下降的主要原因是：项目资金减少。

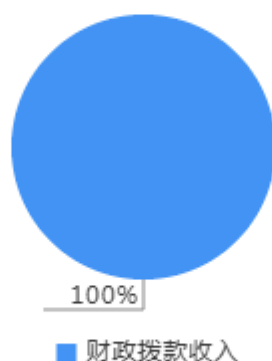
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,265.74万元，其中：财政拨款收入2,265.74万元，占100%。

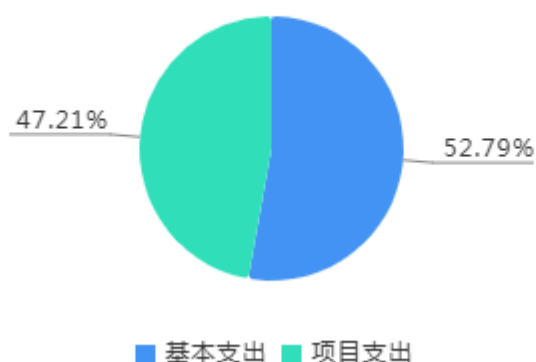
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,265.74万元，其中：基本支出1,196.07万元，占52.79%；项目支出1,069.66万元，占47.21%。

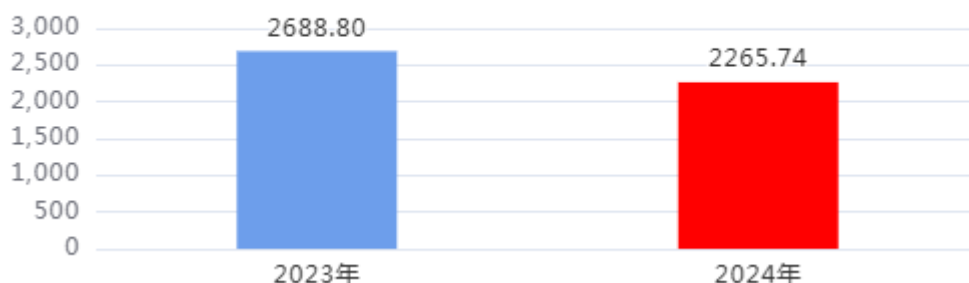
支出结构图



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2,265.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少423.06万元，下降15.73%，下降的主要原因是：项目资金减少。

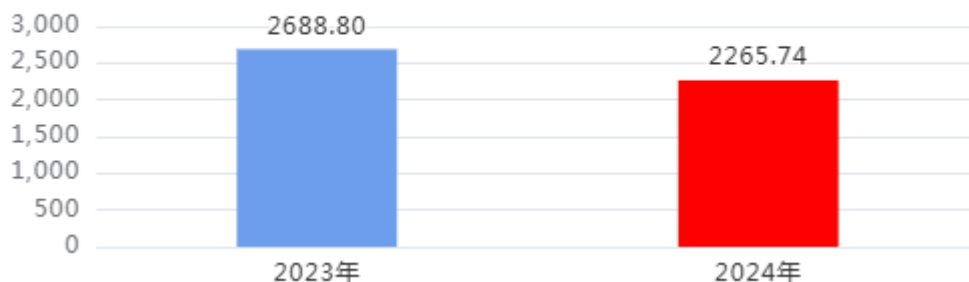
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



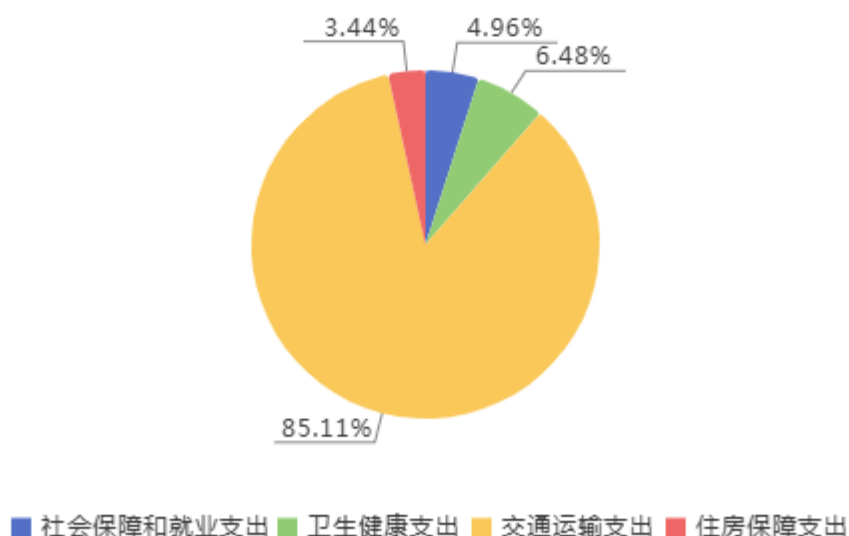
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,728.52万元，支出决算2,265.74万元，完成年初预算的131.08%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少423.06万元，下降15.73%，下降的主要原因是：项目资金减少。

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. 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3.04万元，支出决算2.77万元，完成年初预算的91.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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20.56万元，支出决算20.30万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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110.53万

元，支出决算88.82万元，完成年初预算的80.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老基数的调整。

4. 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0.49万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的89.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数的调整。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：疫情资金的增加。

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6.38万元，支出决算6.37万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数的调整。

7. 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32.92万元，支出决算26.56万元，完成年初预算的80.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数的调整。

8. 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38.73万元，支出决算33.98万元，完成年初预算的87.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数的调整。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算134.98万元，支出决算149.65万元，完成年初预算的110.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程项目增加。

10. 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68.54万元，支出决算57.54万元，完成年初预算的83.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工程项目减少。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算242.40万元，支出决算794.48万元，完成年初预算的327.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程项目增加。

12. 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922.68万元，支出决算890.45万元，完成年初预算的96.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工程项目减少。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算37.75万元，支出决算36.33万元，完成年初预算的96.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算109.52万元，支出决算78.05万元，完成年初预算的71.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数的调整。

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1,196.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,026.76万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费169.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算14.11万元，支出决算14.11万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩了公务用车日常维护费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算14.11万元，支出决算14.11万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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6.23万元，支出决算14.72万元，完成预算的236.27%。支出决算比上年增加9.58万元，增长的主要原因是：交通补助在办公经费科目里。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

截至2024年末，本部门共有车辆16辆，其中应急保障用车3辆，执法执勤用车6辆，其他用车7辆，其他用车主要是其他用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据各科室职责分别制定了预算绩效管理规章制度，工作规划，操作规范。完善了绩效管理工作机制，开展事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理，绩效评价管理以及评价结果反馈和结果应用管理等工作。明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理工作领导小组。小组围绕灞桥交通发展规划，以预算资金管理为主线，统筹各项业务活动，将预算收支全面纳入绩效管理，从成本、效率、效能和满意度等方面，衡量我局整体及核心业务实施效果，推动提高整体绩效水平。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金64万元，占部门预算项目支出总额的5.98%。

组织对本部门2024年度主管的1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额64万元。从评价情况来看，区交通运输局聚焦攻坚克难、狠抓落实，交通运输行业行政效能和综合服务水平得到显著提升。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数2,265.74万元，全年执行数2,265.74万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：已完成。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区交通运输局									
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			
	任务1：人员工资及津补贴	人员经费	已完成	1026.76	1026.76	0	1026.76	1026.76	0	—	100%	—
	任务2：保障单位正常运转	公用经费	已完成	169.32	169.32	0	169.32	169.32	0	—	100%	—
	任务3：项目支出	项目支出	已完成	1069.66	1069.66	0	1069.66	1069.66	0	—	100%	—
	金额合计			2265.74	2265.74	0	2265.74	2265.74	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1：灞桥区交通运输局单位正常运转。 目标2：完成预算收入2265.74万元，支出2265.74万元。 目标3：贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；指导全区交通运输行业体制改革及行业信用体系建设；拟订全区农村公路、水路、码头等设施养护管理的制度、办法并监督实施。						完成					
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	指标1：机构人员在职			57人		57人		5	5	
			指标2：线路配车数量			4部		4部		5	5	
			指标3：交警大队车辆维护数量			6辆		6辆		5	5	
			指标4：日常公里数			3000公里		3000公里		5	4	
		质量指标	指标1：在职人员控制率			≤100%		≤100%		4	4	
			指标2：优良中等路率			80%		80%		4	4	
		时效指标	指标1：预算执行及时率			100%		100%		4	4	
			指标2：发车间隔时间			10分钟/辆		10分钟/辆		4	4	
			指标3：定期检查			1年/2次		1年/2次		4	4	
		成本指标	指标1：基本支出			1196.08万元		1196.08万元		5	5	
			指标2：项目支出			1069.66万元		1069.66万元		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转率			100%		100%		6	5	
			指标2：保障大队日常工作开展率			100%		100%		6	5	
			指标3：农村公路安全使用水平			有所提升		有所提升		6	6	
		可持续影响指标	指标1：执行年度			2024年		2024年		6	6	
			指标2：提升公路路面环境			良好		良好		6	6	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度			≥98%		≥98%		5	4	
			指标2：群众满意度			≥98%		≥98%		5	4	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市级交通运输发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数64万元，全年执行数64万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 西安市灞桥区交通运输局（汇总）部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了局本级及所属3个二级预算单位收支情况。

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）83546452。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市灞桥区交通运输局（汇总）

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	2,265.74	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	112.33
	9		九、卫生健康支出	39	146.91
	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	1,928.45
	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	78.05
	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	2,265.74	本年支出合计	57	2,265.74
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	2,265.74	总计	60	2,265.74

注：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区交通运输局（汇总）

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	2,265.74	2,265.74					
208	社会保障和就业支出	112.33	112.33					
20805	行政事业单位养老支出	111.89	111.89					
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77					
2080502	事业单位离退休	20.30	20.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	88.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	146.91	146.91					
21004	公共卫生	80.00	80.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	80.00	80.00					
21011	行政事业单位医疗	66.91	66.91					
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37					
2101102	事业单位医疗	26.56	26.56					
2101103	公务员医疗补助	33.98	33.98					
214	交通运输支出	1,928.45	1,928.45					
21401	公路水路运输	1,928.45	1,928.45					
2140101	行政运行	149.65	149.65					
2140102	一般行政管理事务	57.54	57.54					
2140106	公路养护	794.48	794.48					
2140112	公路运输管理	890.45	890.45					
2140131	海事管理	36.33	36.33					
221	住房保障支出	78.05	78.05					

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
22102	住房改革支出	78.05	78.05					
2210201	住房公积金	78.05	78.05					

注：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区交通运输局（汇总）

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	2, 265. 74	1, 196. 07	1, 069. 66			
208	社会保障和就业支出	112. 33	112. 33				
20805	行政事业单位养老支出	111. 89	111. 89				
2080501	行政单位离退休	2. 77	2. 77				
2080502	事业单位离退休	20. 30	20. 30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 82	88. 82				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44				
210	卫生健康支出	146. 91	66. 91	80. 00			
21004	公共卫生	80. 00		80. 00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	80. 00		80. 00			
21011	行政事业单位医疗	66. 91	66. 91				
2101101	行政单位医疗	6. 37	6. 37				
2101102	事业单位医疗	26. 56	26. 56				
2101103	公务员医疗补助	33. 98	33. 98				
214	交通运输支出	1, 928. 45	938. 79	989. 66			
21401	公路水路运输	1, 928. 45	938. 79	989. 66			
2140101	行政运行	149. 65	149. 65				
2140102	一般行政管理事务	57. 54		57. 54			
2140106	公路养护	794. 48		794. 48			
2140112	公路运输管理	890. 45	752. 81	137. 64			
2140131	海事管理	36. 33	36. 33				
221	住房保障支出	78. 05	78. 05				

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
22102	住房改革支出	78.05	78.05				
2210201	住房公积金	78.05	78.05				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区交通运输局（汇总）

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	2,265.74	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	112.33	112.33		
	9		九、卫生健康支出	41	146.91	146.91		
	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	1,928.45	1,928.45		
	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	78.05	78.05		
	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	2,265.74	本年支出合计	59	2,265.74	2,265.74		
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	2,265.74	合计	64	2,265.74	2,265.74		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区交通运输局（汇总）

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	2,265.74	1,196.07	1,069.66
208	社会保障和就业支出	112.33	112.33	
20805	行政事业单位养老支出	111.89	111.89	
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	
2080502	事业单位离退休	20.30	20.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	88.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	146.91	66.91	80.00
21004	公共卫生	80.00		80.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	80.00		80.00
21011	行政事业单位医疗	66.91	66.91	
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	
2101102	事业单位医疗	26.56	26.56	
2101103	公务员医疗补助	33.98	33.98	
214	交通运输支出	1,928.45	938.79	989.66
21401	公路水路运输	1,928.45	938.79	989.66
2140101	行政运行	149.65	149.65	
2140102	一般行政管理事务	57.54		57.54
2140106	公路养护	794.48		794.48
2140112	公路运输管理	890.45	752.81	137.64
2140131	海事管理	36.33	36.33	
221	住房保障支出	78.05	78.05	
22102	住房改革支出	78.05	78.05	

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
2210201	住房公积金	78.05	78.05	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区交通运输局（汇总）

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	999.89	302	商品和服务支出	166.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.92	30201	办公费	21.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.57	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	269.02	30203	咨询费		310	资本性支出	2.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.86	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	88.82	30206	电费		31003	专用设备购置	2.90
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.19	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	0.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.39	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	26.86	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	23.07	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	3.73	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	99.03	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	9.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	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	14.11	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.48	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		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		1,026.76	公用经费合计					169.32

注：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区交通运输局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区交通运输局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区交通运输局（汇总）

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	14.11		14.11		14.11			
决算数	14.11		14.11		14.11			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。