

# 西安市鄠邑区交通工程管理站 2022年度部门决算

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年，在区交通运输局的坚强领导和悉心指导下，我站紧紧围绕年度目标任务，扎实开展农村公路建设工作，全力破解重点工程征迁难题，强力推进工程建设，圆满完成了各项目标任务。山区公路和危桥水毁修复项目共55.4公里，计划投资1.2亿元，完成投资额约9000万元；完成文滂路、甘曹路、安哑路等县乡村公路改造工程近90公里，累计投资5800万元；提升东西八号路、蔡家坡景观路、石井街道府前街等道路约10公里，投资约1000万元，全区公路通行能力和服务水平持续提升。

### （一）主要职责。

西安市鄠邑区交通工程管理站主要负责我区属公路和交通设施建设项目的征地拆迁和环境保护工作；负责县属重点公路和交通设施建设项目的组织管理工作；履行项目法人职责；负责省、市在鄠邑区交通工程的征地拆迁配合和环境保护工作。

### （二）内设机构。

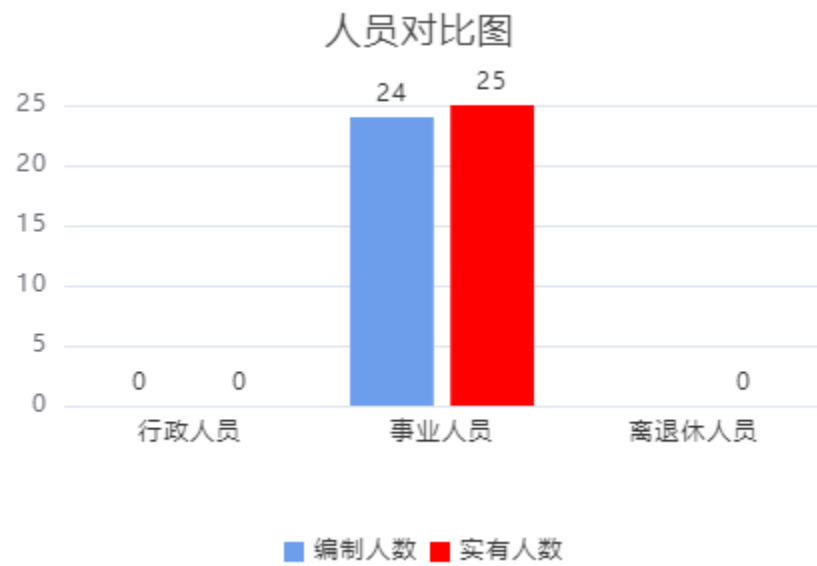
西安市鄠邑区交通工程管理站为区交通运输局下属全额拨款事业单位，本单位人员编制24名，实有25人，下设办公室、工程科、综合科、征迁科。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区交通运输局下属二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

截至2022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25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。

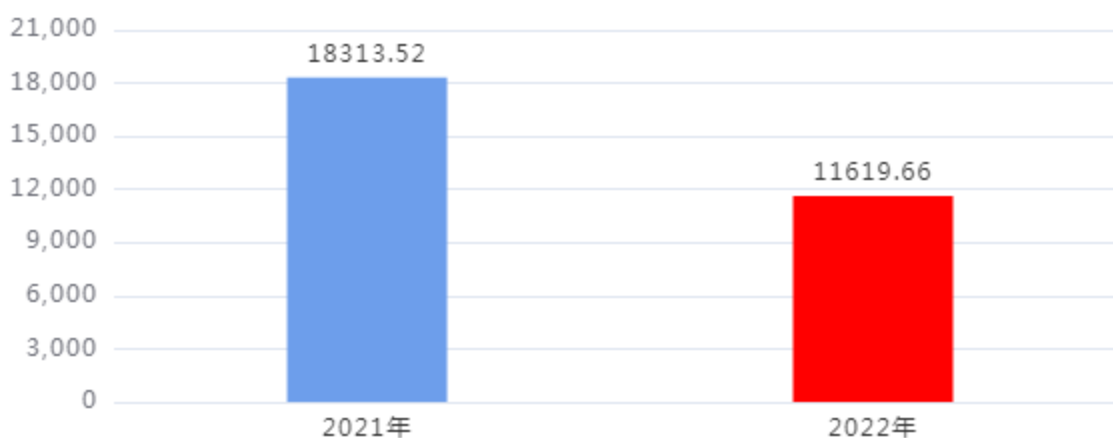


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为11,619.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,693.86万元，下降36.55%，下降的主要原因是：本年农村公路建设资金收入减少，支出减少。

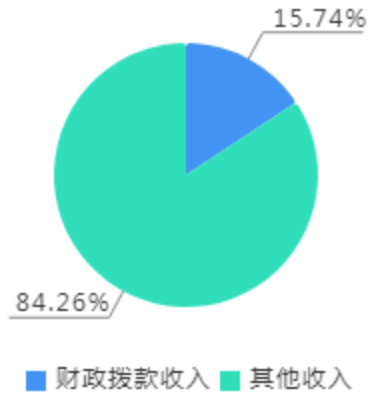
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,355.93万元，其中：财政拨款收入1,157.73万元，占15.74%；其他收入6,198.2万元，占84.26%。

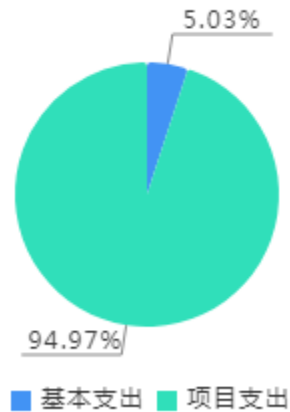
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,720.07万元，其中：基本支出388.37万元，占5.03%；项目支出7,331.7万元，占94.97%。

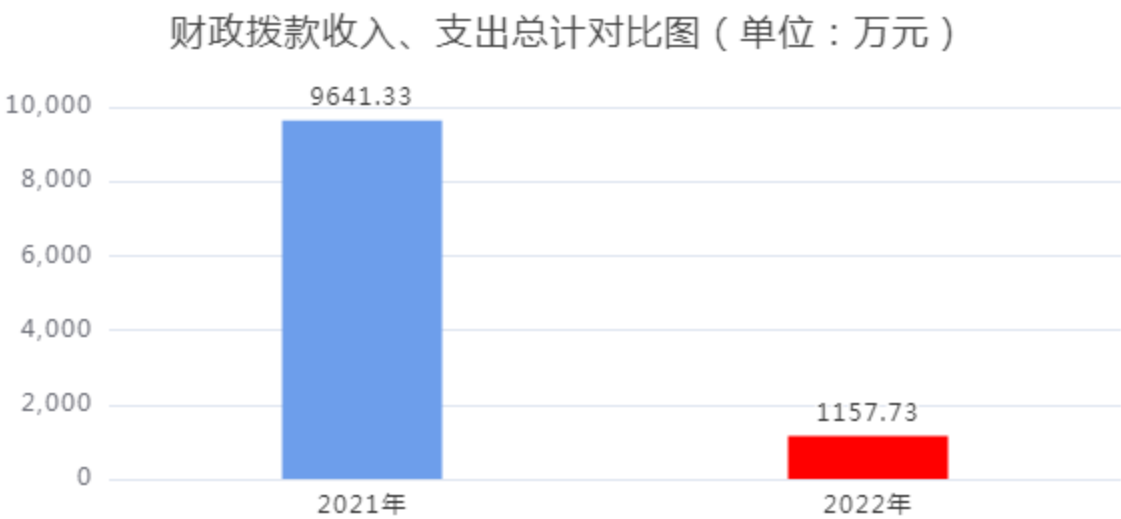
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

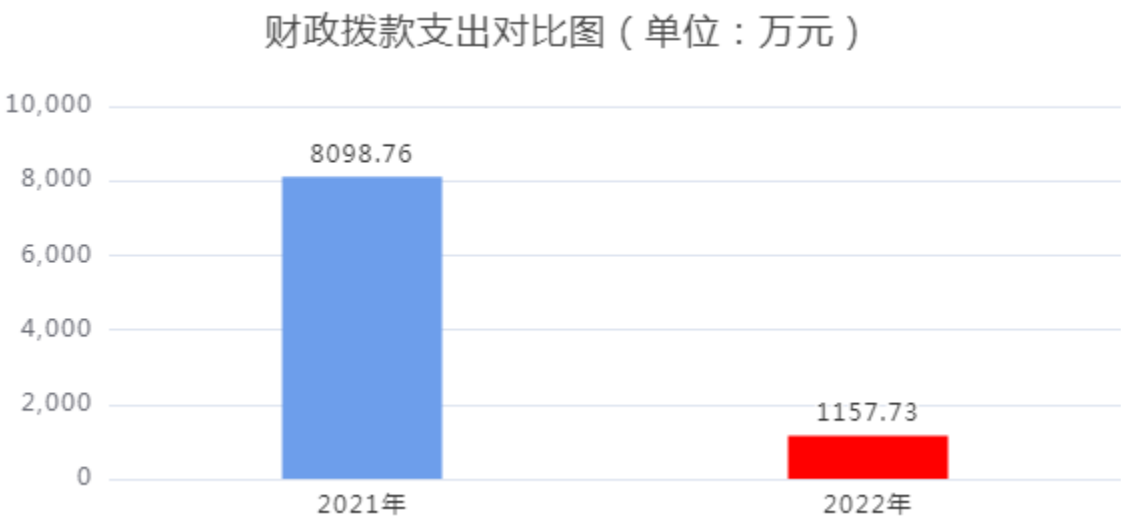
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,157.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,483.6万元，下降87.99%，下降的主要原因是：鄂邑区2021年山区公路及三座危桥

水毁修复灾后重建工程、安哑路养护工程资金调整为收回存量资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算294.93万元，支出决算1,157.73万元，完成年初预算的392.54%，占本年支出合计的15%。与上年相比，财政拨款支出减少6,941.03万元，下降85.7%，下降的主要原因是：农村公路建设资金支出减少。





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27.22万元，支出决算32.58万元，完成年初预算的119.69%。决算数大于年初预算数的原因是：工资基数调整，支出增加。

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0.34万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的原因是：年初预算数大。

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13万元，支出决算13万元，完成年初预算的100%。

4. 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10.25万元，支出决算11.25万元，完成年初预算的109.76%。决算数大于年初预算数的原因是：工资基数调整，支出增加。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算197.17万元，支出决算300.38万元，完成年初预算的152.34%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资调整，支出增加。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，支出决算279.8万元。决算数大于年初预算数的原因是：支付2021年养护工程市级补助资金。

7. 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9.54万元，支出决算9.54万元，完成年初预算的100%。

8. 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0万元，支出决算471万元。决算数大于年初预算数的原因是：支付2022年养护工程省级补助、2021年村道安防工程及2021年危桥改造工程款。

9. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.32万元。决算数大于年初预算数的原因是：支付2021年农村公路危桥改造工程款及2021年村道安全防护工程款。

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37.41万元，支出决算28.69万元，完成年初预算的76.69%。决算数小于年初预算数的原因是：因政策调整，住房公积金个人部分财政不再承担，支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出378.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费363.18万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、绩效工资、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费15.32万元，主要包括：其他商品和服务支

出、其他交通费用、水费、物业管理费、邮电费、办公费、维修(护)费、工会经费、劳务费、手续费、印刷费、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022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2022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。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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。

本单位在部门决算中根据预算绩效管理要求，组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位完成了全年预算支出98%，剩余资金财政收回。

本单位在部门决算中反映2021年农村公路养护工程市级补助资金、2022年省级交通运输发展专项资金（农村公路养护工程省补）、2021年农村公路养护文涉路工程、2021年第一批车辆购置

税收收入补助地方资金等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金731.8万元，占部门预算项目支出总额的93.91%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

一、本单位在部门决算中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6329.8万元，财政到账6329.8万元，执行数6157.73万元，完成预算的97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，在区交通运输局的坚强领导和悉心指导下，本站紧紧围绕年度目标任务，扎实开展农村公路建设工作，全力破解重点工程征迁难题，强力推进工程建设，圆满完成了各项目标任务。

## 二、存在问题

一是专业技术人员奇缺，严重制约工作开展。近年来本站的工程管理仅有两人，且均为借调人员，既要完成内业资料又要进行现场监管，往往力不从心。有的工程内业资料难以及时完成，导致工程的决算、审计相对滞后。二是工程建设资金缺口较大，2022年上级补助资金2344万元未落实，影响工程建设进度。

## 三、2023年工作计划

2022年，本站将进一步改进工作方法，抓重点、破难题，确保全年目标任务按期完成。全力以赴组织实施2022年新增农村公路养护工程、2022年农村公路改造工程及2023年丁村南桥和胜利白马桥拆除重建任务，力争按期完工。同时按区局下达计划，全面完成2023年建设任务；精心组织，科学管理，严格工程建设程序，强化过程质量监控，确保农村公路建设、养护、桥梁改造等

工程任务全面完成；强化安全管理措施，加大检查力度，及时查处安全隐患，确保安全生产无事故。

## 西安市鄠邑区交通工程管理站部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门（单位）名称			西安市鄠邑区交通运输局									
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			
	人员工资	保障单位人员工资福利	完成	330.32	330.32		330.32	330.32		5	100%	5
	交通管理工作经费	保障生产正常开展	完成	10.00	10.00		10.00	10.00		5	100%	5
	房屋租赁	保障单位办公用房	完成	6.00	6.00		6.00	6.00		5	100%	5
	日常公用经费	保障单位生产生活正常开展	完成	10.34	10.34		10.34	10.34		5	100%	5
	金额合计				356.66	356.66		356.66	356.66		20	
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						
	为公路和交通设施建设提供服务。保障区公路和交通设施建设项目的征地拆迁工作，保障单位人员工资福利和生产生活正常开展。					保障单位正常运转、公路建设的规划、建设、管理和维护,生产生活正常开展;完成情况：预算支出全部完成。						
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（60分）	数量指标	机构人员：在职			25人		25人		10	10	
			办公用房面积			230平方米		230平方米		10	10	
		质量指标	在职人员控制率			100%		100%		10	10	
			房屋使用率			100%		100%		10	10	
		时效指标	实施年度			2022年		2022年		10	10	
		成本指标	基本支出			71250元		71250元		10	8	
	效益指标（10分）	可持续影响指标	目标责任考核成果			“良”以上		优		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		98%		10	10	
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年农村公路养护工程市级补助资金、2022年省级交通运输发展专项资金（农村公路养护工程省补）、2021年农村公路养护文涉路工程、2021年第一批车辆购置税收入补助地方资金等四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021年农村公路养护工程市级补助资金全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，将切实改变项目区群众出行难，明显改善项目区落后的交通运输状况，为区域群众生产、生活迈上新台阶奠定了基础。发现的问题及原因：因疫情、治污减霾、天气温度等原因导致施工进度缓慢。下一步改进措施：我们在后期将在保证工程质量的基础上，加快工程进度与工程结算、决算审批程序，及时拨付结余资金。

2. 2022年省级交通运输发展专项资金（农村公路养护工程省补）绩效自评综述：全年预算数391万元，执行数391万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实改变项目区群众出行难，明显改善项目区落后的交通运输状况，为区域群众生产、生活迈上新台阶奠定了基础。该项目按照资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。发现的问题及原因：项目区级配套资金未足额落实。下一步改进措施：针对该项目实施中区县



配套资金不能及时到位问题，我们将及时联系主管部门，积极配合主管部门提供所需一切资料。

3. 2021年农村公路养护文潞路工程全年预算数129.8万元，执行数129.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年农村公路养护文潞路项目的实施，切实改变项目区群众出行难，明显改善项目区落后的交通运输状况，为区域群众生产、生活迈上新台阶奠定了基础。发现的问题及原因：因疫情、治污减霾、天气温度等原因导致施工进度缓慢。下一步改进措施：我们在后期将在保证工程质量的基础上，加快工程进度与工程结算、决算审批程序，及时拨付结余资金。

4. 2021年第一批车辆购置税收入补助地方资金全年预算数61万元，执行数61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要是危桥改造皂峪河桥，项目的实施，成功的打通了地方路网，有效节约了出行成本；明显改善项目区落后的交通运输状况，为区域群众生产、生活迈上新台阶奠定了基础。该项目按照资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。发现的问题及原因：因疫情、治污减霾、天气温度等原因导致施工进度缓慢。下一步改进措施：我们在后期将在保证工程质量的基础上，加快工程进度与工程结算、决算审批程序，及时拨付结余资金。

# 2021年第一批车辆购置税收入补助地方资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2021年第一批车辆购置税收入补助地方资金							
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区交通工程管理站		
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	61	61	61	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	61	61	61	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
	该工程的完工将进一步优化我区公路路网结合，统筹城乡协调，提升公路交通公共服务水平。				该工程的完工将极大方便沿线群众的出行，促进沿线经济发展。				
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	建设里程		36.04米	100%	10	10	
		质量 指标	建设完工率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	施工时间		2022年2月-8月	100%	20	20	
		成本 指标	工程成本		168万	100%	10	9	
	效益指标 ( 30分 )	经济效 益指标	带动周边经济		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	方便群众出行		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	为正常工作		100%	100%	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	服务对象		100%	100%	10	10	
	总分						100	99	

# 2021年农村公路养护工程市级补助资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2021年农村公路养护工程市级补助资金							
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区交通工程管理站		
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	150	150	150	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
	该工程的完工将进一步优化我区公路路网结合，统筹城乡协调，提升公路交通公共服务水平。				该工程的完工将极大方便沿线群众的出行，促进沿线经济发展。				
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	项目实施数量		1	100%	10	10	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	施工时间		2022年	100%	20	20	
		成本 指标	计划总投资		1350万元	98%	10	9	
	效益指标 ( 30分 )	经济效 益指标	带动周边经济		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	方便群众出行		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	为正常工作		100%	100%	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	服务对象		100%	100%	10	10	
	总分						100	99	

# 2021年农村公路养护文涝路项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2021年农村公路养护文涝路						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区交通工程管理站	
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	129.8	129.8	129.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	129.8	129.8	129.8	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	该工程的完工将进一步优化我区公路路网结合，统筹城乡协调，提升公路交通公共服务水平。				该工程的完工将极大方便沿线群众的出行，促进沿线经济发展。			
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	项目实施数量	1	100%	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	施工时间	2022年	100%	20	20	
		成本 指标	计划总投资	1350万元	98%	10	9	
	效益指标 ( 30分 )	经济效 益指标	带动周边经济	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	方便群众出行	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	为正常工作	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	服务对象	100%	100%	10	10	
	总分					100	99	

( 2022年度 )

项目名称		2022年省级交通运输发展专项资金（农村公路养护工程省级补助）							
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区交通工程 管理站		
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	391	391	391	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	391	391	391	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	该工程的完工将进一步优化我区公路路网结合，统筹城乡协调，提升公路交通公共服务水平。				该工程的完工将极大方便沿线群众的出行，促进沿线经济发展。				
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
	产出指标 （50分）	数量 指标	建设里程		10.744公里	100%	10	10	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	施工时间		2022年	100%	20	20	
		成本 指标	累计完成投资额		2900万	98%	10	8	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	带动周边经济		100%	100%	10	10	
		社会效益指 标	方便群众出行		100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	为正常工作		100%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	服务对象		100%	100%	10	10	
总分						100	98		

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况其中包含了本单位收支情况。

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）84812189。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 2022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：西安市鄠邑区交通工程管理站

金额单位：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	1,157.73	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	6,198.20	八、社会保障和就业支出	38	32.75
	9		九、卫生健康支出	39	24.25
	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	7,634.39
	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	28.69
	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	7,355.93	本年支出合计	57	7,720.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,263.73	年末结转和结余	59	3,899.59
总计	30	11,619.66	总计	60	11,619.66

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：西安市鄠邑区交通工程管理站

金额单位：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	7,355.93	1,157.73					6,198.20
208	社会保障和就业支出	32.75	32.75					
20805	行政事业单位养老支出	32.58	32.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	24.25	24.25					
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25					
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00					
2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25					
214	交通运输支出	7,270.24	1,072.04					6,198.20
21401	公路水路运输	7,258.92	1,060.72					6,198.20
2140104	公路建设	6,498.58	300.38					6,198.20
2140106	公路养护	279.80	279.80					
2140112	公路运输管理	9.54	9.54					
2140199	其他公路水路运输支出	471.00	471.00					
21406	车辆购置税支出	11.32	11.32					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11.32	11.32					
221	住房保障支出	28.69	28.69					
22102	住房改革支出	28.69	28.69					
2210201	住房公积金	28.69	28.69					

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：西安市鄠邑区交通工程管理站

金额单位：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	7,720.07	388.37	7,331.70			
208	社会保障和就业支出	32.75	32.75				
20805	行政事业单位养老支出	32.58	32.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	24.25	24.25				
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25				
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00				
2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25				
214	交通运输支出	7,634.39	302.69	7,331.70			
21401	公路水路运输	7,623.06	302.69	7,320.37			
2140104	公路建设	6,862.72	293.15	6,569.57			
2140106	公路养护	279.80		279.80			
2140112	公路运输管理	9.54	9.54				
2140199	其他公路水路运输支出	471.00		471.00			
21406	车辆购置税支出	11.32		11.32			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11.32		11.32			
221	住房保障支出	28.69	28.69				
22102	住房改革支出	28.69	28.69				
2210201	住房公积金	28.69	28.69				

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：西安市鄠邑区交通工程管理站

金额单位：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	1,157.73	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				
	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	32.75	32.75		
	9		九、卫生健康支出	41	24.25	24.25		
	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	1,072.04	1,072.04		
	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	28.69	28.69		
	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	1,157.73	本年支出合计	59	1,157.73	1,157.73		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1,157.73	总计	64	1,157.73	1,157.73		

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：西安市鄠邑区交通工程管理站

金额单位：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, 157. 73	378. 49	779. 23
208	社会保障和就业支出	32. 75	32. 75	
20805	行政事业单位养老支出	32. 58	32. 58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 58	32. 58	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17	
210	卫生健康支出	24. 25	24. 25	
21011	行政事业单位医疗	24. 25	24. 25	
2101102	事业单位医疗	13. 00	13. 00	
2101103	公务员医疗补助	11. 25	11. 25	
214	交通运输支出	1, 072. 04	292. 81	779. 23
21401	公路水路运输	1, 060. 72	292. 81	767. 91
2140104	公路建设	300. 38	283. 27	17. 11
2140106	公路养护	279. 80		279. 80
2140112	公路运输管理	9. 54	9. 54	
2140199	其他公路水路运输支出	471. 00		471. 00
21406	车辆购置税支出	11. 32		11. 32
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11. 32		11. 32
221	住房保障支出	28. 69	28. 69	
22102	住房改革支出	28. 69	28. 69	
2210201	住房公积金	28. 69	28. 69	

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：西安市鄠邑区交通工程管理站

金额单位：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	363.05	302	商品和服务支出	15.05	310	资本性支出	0.27
30101	基本工资	101.39	30201	办公费	1.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.95	30202	印刷费	0.44	31002	办公设备购置	0.27
30103	奖金	90.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	63.14	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.58	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.14	30207	邮电费	1.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.25	30209	物业管理费	0.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		363.18	公用经费合计					15.32

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：西安市鄠邑区交通工程管理站

金额单位：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

编制部门：西安市鄠邑区交通工程管理站

金额单位：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			

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：西安市鄠邑区交通工程管理站

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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。