

# 西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

## 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

一是危货运输工作。全年年审危险品运输车辆营运资质65辆次,现场勘验场地、勘验新增车辆8台次。根据市支队下发文件整治、处理、通报危化品车辆交通违法及GPS电子运单问题6起,今年累计进行危运企业安全检查120余家次,约谈危运企业负责人及安全管理人员4次,组织召开危运企业安全管理人员安全生产专题会议6次;根据上级文件安排执法人员开展液化气、醇基燃料等专项整治检查10余次,进一步加强了辖区危化品行业运输管理,确保了我区危化品运输行业的安全稳定。

二是客运管理工作。今年共对西安鄠邑智慧立体交通有限公司进行行业安全生产督促检查23次,出动执法人员115人次。共查扣非法营运车辆9辆,结案7件,2辆非法营运案件正在办理中。

三是源头企业监督工作。组织召开源头企业负责人、安全管理人员治超宣传会议4次,在各企业悬挂治超横幅20余条,发放宣传资料600余份,处理市支队二大队督办单4次及超限运输车辆“黑名单”案件6起。今年以来,共出动执法人员700余人次,检查督导各源头企业140余家次,规范了辖区道路运输市场秩序,极大的减少了运输安全事故的发生。

四是路面治超工作。在做好日常巡查工作的同时,着力开展超限运输专项整治行动。共出动执法人员2000余人次,执法车辆600余辆次,开展大规模夜间治超行动21余次,干支联动15次。查扣违法超限运输车辆223辆,卸分载货物4081吨。

五是全年物流、海事管理共出动执法人员150余人次，检查物流企业、涉水企业68家次，根据市支队二大队、西安市海事处、区局等上级部门通报约谈、检查相关物流企业、涉水企业8次以及根据区局“12345”热线处置关于物流行业各类投诉20余条，促进了我区物流市场秩序的安全发展，保障了海事涉水行业的安全稳定。

另外，参与区级城镇燃气安全专班、大气污染源专项检查、安全生产联合执法检查、成品油市场联合整治行动、区政府开展的打击盗挖砂石及非法倾倒建筑垃圾行动、烟花爆竹专项治理工作等阶段性工作任务；参加源头、危运、海事等执法人员专业培训、组织召开各行业企业负责人安全生产专题会议、“路长制”工作及迎检路段的路域环境整治、高考及中考考场周边交通保畅执勤；与鄠邑区行政审批局对接普通道路货物运输经营许可相关业务；财务管理等方面工作任务均全面完成。

### （一）主要职责

西安市鄠邑区交通运输综合执法大队承担辖区内道路运政、公共汽车客运、传统巡游出租车及网约车、机动车维修、机动车驾驶员培训，以及城市轨道交通运营、交通建设工程质量安全监督等领域的执法职责，以交通运输局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

### （二）内设机构

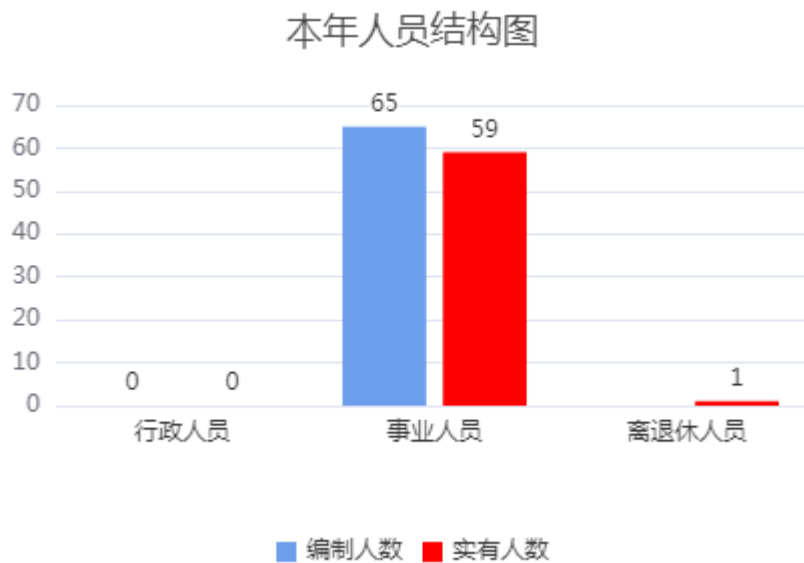
西安市鄠邑区交通运输综合执法大队内设5个中队。综合中队、法制中队、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区交通运输局的二级预算单位，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65人，其中行政编制0人、事业编制65人；实有人员59人，其中行政0人、事业59人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

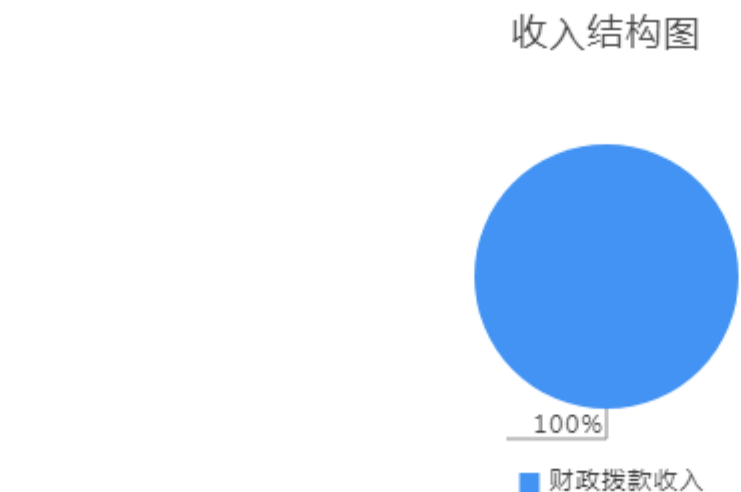
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,189.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加127.69万元，增长12.02%，增长的主要原因是：工资及社保上调及补发2021年考核绩效奖。



## 二、收入决算情况说明

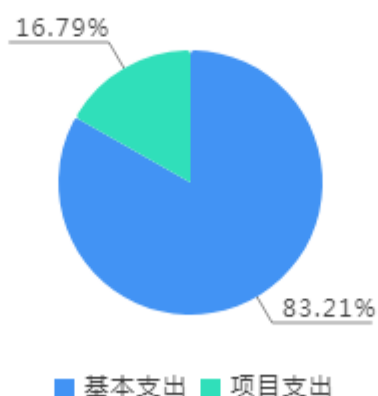
2023年度本年收入合计1,161.08万元，其中：财政拨款收入1,161.08万元，占100%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,161.08万元，其中：基本支出966.14万元，占83.21%；项目支出194.94万元，占16.79%。

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1,161.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加127.69万元，增长12.36%，增长的主要原因是：工资及社保上调及补发2021年考核绩效奖。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

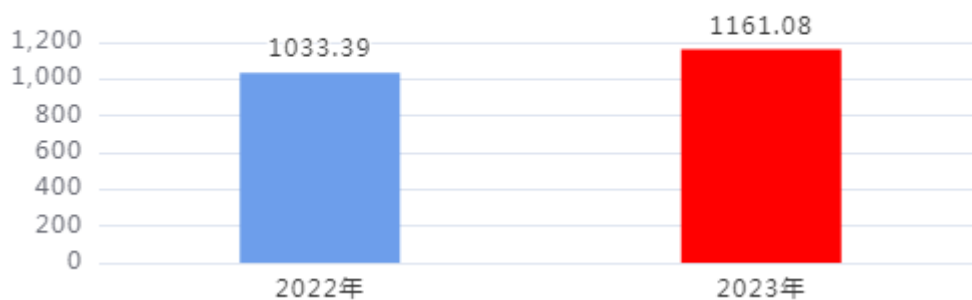


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

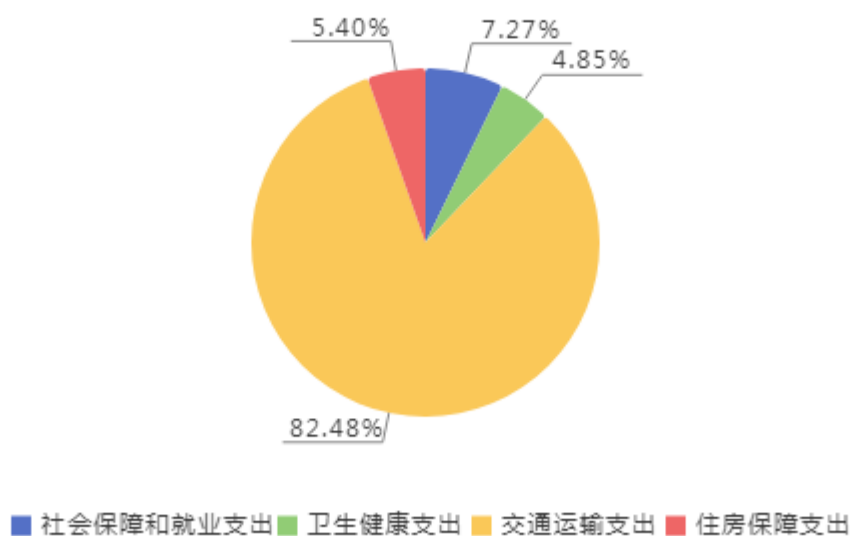
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,011.28万元，支出决算1,161.08万元，完成年初预算的114.81%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加127.69万元，增长12.36%，增长的主要原因是：工资及社保上调及补发2021年考核绩效奖。



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）行政单位离退休（项）。年初预算0.22万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算0.01万元，新增支出的主要原因是：追加独生子女费。

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85.56万元，支出决算83.60万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人调出。

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0.81万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的67.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人调出。

5. 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31.10万元，支出决算30.41万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人调出。

6. 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26.45万元，支出决算25.88万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人调出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算60万元，支出决算58.77万元，完成年初预算的97.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人调出。

8. 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743.01万元，支出决算898.94万元，完成年初预算的120.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资及社保上调及补发2021年考核绩效奖。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算64.12万元，支出决算62.70万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人调出。

## 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966.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费941.82万元，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24.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）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0.58万元，支出决算0.58万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：单位业务增多，公车运行维护费增多。

#### 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0.58万元，支出决算0.58万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险，车辆维修。

### 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

本单位2023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

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车4辆。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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位总体得分98分，评价结果为“优”。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

### （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97分，全年预算数1168.05万元，执行数1168.05万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我队以全力创建平安交通和人民群众满意的交通运输环境和秩序为目标。真抓实干，突出重点，从强队伍、重业务、抓规范、保安全等方面入手，规范执法，文明执法，圆满完成了全年各项工作任务。一是“两客一危”安全管理方面：根据市支队下发文件整治、处理。

一是危货运输工作。全年年审危险品运输车辆营运资质65辆次，现场勘验场地、勘验新增车辆8台次。根据市支队下发文件整治、处理、通报危化品车辆交通违法及GPS电子运单问题6起，今年累计进行危运企业安全检查120余家次，约谈危运企业负责人及安全管理人员4次，组织召开危运企业安全管理人员安全生产专题会议6次；根据上级文件安排执法人员开展液化气、醇基燃料等专项整治检查10余次，进一步加强了辖区危化品行业运输管理，确保了我区危化品运输行业的安全稳定。

二是客运管理工作。今年共对西安鄂邑智慧立体交通有限公司进行行业安全生产督促检查23次，出动执法人员115人次。共查扣非法营运车辆9辆，结案7件，2辆非法营运案件正在办理中。

三是源头企业监督工作。组织召开源头企业负责人、安全管理人员治超宣传会议4次，在各企业悬挂治超横幅20余条，发放宣传资料600余份，处理市支队二大队督办单4次及超限运输车辆“黑名单”案件6起。今年以来，共出动执法人员700余人次，检查督导各源头企业140余家次，规范了辖区道路运输市场秩序，极大的减少了运输安全事故的发生。

四是路面治超工作。在做好日常巡查工作的同时，着力开展超限运输专项整治行动。共出动执法人员2000余人次，执法车辆600余辆次，开展大规模夜间治超行动21余次，干支联动15次。查扣违法超限运输车辆223辆，卸分载货物4081吨。

五是全年物流、海事管理共出动执法人员150余人次，检查物流企业、涉水企业68家次，根据市支队二大队、西安市海事处、区局等上级部门通报约谈、检查相关物流企业、涉水企业8次以及根据区局“12345”热线处置关于物流行业各类投诉20余条，促进了我区物流市场秩序的安全发展，保障了海事涉水行业的安全稳定。

## 西安市鄠邑区交通运输综合执法大队单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区交通运输综合执法大队									
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			
	人员工资及公用经费	保障单位人员工资福利。	完成	966.14	966.14		966.14	966.14		—	100%	—
	房屋租赁	保障单位办公用房。	完成	12.5	12.5		12.5	12.5			100%	—
	路政运政管理	保障路政运政管理工作顺利开展。	完成	182.44	182.44		182.44	182.44		—	100%	—
	金额合计			1161.08	1161.08		1161.08	1161.08			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					
	目标1：公路路政管理以保护公路设施，维护路产路权、保障公众安全出行为目标，全力遏制车辆超限超载行为，加大治超力度，依法严管、依法超限、确保我区超限工作扎实开展。 目标2：道路运输整治工作通过以依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏为主旨，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路，保障履行职责，完成工作任务，保障综合执法工作持续有效的开展，促进交通运输保障能力。 目标3：源头治超宣传及源头治超监管以加强县域内道路普通货物运输、危险品货物运输、货运站场、货运源头治超、运输服务等为工作重心，加强行业的日常管理工作，主要肩负着县域内道路普（危）货物运输的监督管理工作。						目标1完成情况：依据《中华人民共和国公路法》《陕西省公路条例》规定了交通主管部门的公路行政执法职能，加之，党中央、国务院有关治理公路超限、严厉打击破坏路产路权等违法行为的文件要求，通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。 目标2完成情况：道路运输整治方面主要以定期开展责任制检查为主，保障县乡主干道安全畅通；超限治理工作制度宣传、落实到位，车辆超限超载率稳定控制在3%以内，源头治超措施落实，监管到位。 目标3完成情况：治超工作重点培育和完善道路货物运输市场，加强普（危）货物运输管理，维护运输秩序，保障道路运输安全，保护道路运输相关各方当事人合法权益，促进道路运输业健康发展。					
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	办公用房面积			1000平方米		1000平方米		5	5	
			车辆超限超载率			≤3%		≤3%		10	9	
			车辆超限宣传次数			≥8次		≥8次		5	4	
		质量指标	房屋使用率			100%		100%		5	5	
			全年日常路政运政巡查工作完成度			100%		100%		5	5	
			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100%		100%		5	5	
		时效指标	实施年度			2023年全年		2023年全年		5	5	
			危运企业检查频次			每周一次		每周一次		5	5	
			成本指标	办公用房成本			12.5万元		12.5万元		5	5
		效益指标（30分）	社会效益指标	目标责任考核成果			“良”以上		优		5	5
	保护路产路权			有效		有效		5	5			
	保证货运市场安全性			显著提升		显著提升		5	5			
	生态效益指标		保护路产路权			显著提升		显著提升		5	5	
	可持续影响指标		保护路产路权			有效促进		有效促进		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2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （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. 西安市鄠邑区交通运输综合执法大队决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02984812173。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：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

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	1,161.08	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	84.37
	9		九、卫生健康支出	39	56.30
	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	957.71
	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	62.70
	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	1,161.08	本年支出合计	57	1,161.08
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	28.52	年末结转和结余	59	28.52
总计	30	1,189.60	总计	60	1,189.60

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：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

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	1,161.08	1,161.08					
208	社会保障和就业支出	84.37	84.37					
20805	行政事业单位养老支出	83.82	83.82					
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22					
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.60	83.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	56.30	56.30					
21011	行政事业单位医疗	56.30	56.30					
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41					
2101103	公务员医疗补助	25.88	25.88					
214	交通运输支出	957.71	957.71					
21401	公路水路运输	957.71	957.71					
2140110	公路和运输安全	58.77	58.77					
2140112	公路运输管理	898.94	898.94					
221	住房保障支出	62.70	62.70					
22102	住房改革支出	62.70	62.70					
2210201	住房公积金	62.70	62.70					

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：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

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	1, 161. 08	966. 14	194. 94			
208	社会保障和就业支出	84. 37	84. 37				
20805	行政事业单位养老支出	83. 82	83. 82				
2080501	行政单位离退休	0. 22	0. 22				
2080502	事业单位离退休	0. 01	0. 01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 60	83. 60				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 55	0. 55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 55	0. 55				
210	卫生健康支出	56. 30	56. 30				
21011	行政事业单位医疗	56. 30	56. 30				
2101101	行政单位医疗	30. 41	30. 41				
2101103	公务员医疗补助	25. 88	25. 88				
214	交通运输支出	957. 71	762. 76	194. 94			
21401	公路水路运输	957. 71	762. 76	194. 94			
2140110	公路和运输安全	58. 77		58. 77			
2140112	公路运输管理	898. 94	762. 76	136. 18			
221	住房保障支出	62. 70	62. 70				
22102	住房改革支出	62. 70	62. 70				
2210201	住房公积金	62. 70	62. 70				

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：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

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	1,161.08	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	84.37	84.37		
	9		九、卫生健康支出	41	56.30	56.30		
	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	957.71	957.71		
	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	62.70	62.70		
	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	1,161.08	本年支出合计	59	1,161.08	1,161.08		
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	1,161.08	合计	64	1,161.08	1,161.08		

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：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

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	1,161.08	966.14	194.94
208	社会保障和就业支出	84.37	84.37	
20805	行政事业单位养老支出	83.82	83.82	
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.60	83.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	56.30	56.30	
21011	行政事业单位医疗	56.30	56.30	
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	
2101103	公务员医疗补助	25.88	25.88	
214	交通运输支出	957.71	762.76	194.94
21401	公路水路运输	957.71	762.76	194.94
2140110	公路和运输安全	58.77		58.77
2140112	公路运输管理	898.94	762.76	136.18
221	住房保障支出	62.70	62.70	
22102	住房改革支出	62.70	62.70	
2210201	住房公积金	62.70	62.70	

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：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

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	941.59	302	商品和服务支出	24.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.88	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.46	30202	印刷费	1.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	331.44	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	147.65	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.42	30206	电费	3.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.06	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.07	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	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	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	0.23	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	0.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21	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	2.43			
人员经费合计		941.82	公用经费合计					24.32

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：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

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：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

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：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

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	0.58		0.58		0.58			
决算数	0.58		0.58		0.58			

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。