

西安市鄠邑区客运管理站

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

1、每月组织一次客运企业安全学习，强化安全意识教育，加大道路运输事故的防控力度，所有活动做到有安排、有检查、有整改、有总结、有提高。达到警钟长鸣、思想不松，从而有效遏制道路运输事故的发生；

2、大力宣传安全生产法律法规，强化企业安全管理主体责任；督促运输企业对驾驶员进行心理健康辅导，帮助驾驶员在思想上解惑、在精神上解忧、在心理上解压，并对驾驶员进行线下心理健康疏导，提高驾驶员心理及情绪自我管理的能力和危机处理能力，减少事故隐患；

3、优化运营模式，调整城乡公交线路，实现城乡公交与轨道交通的合理衔接，对重叠线路、发车时间、班次间隔等进行综合优化；

4、强化海事安全监督监管。认真落实水上交通安全生产主体责任，从源头抓好管理，对水路运输及客运企业进行安全工作例检，对我区辖区内高冠、金龙峡、天桥湖、陂湖渼4家海事企业进行安全检查，并根据季节及水源因素对各水运企业按时下发了夏季汛期防汛通知及春季解除封航通知，为广大群众营造安全、和谐的旅游环境；

5、认真执行客运车辆安全检查制度，“春运、清明、端午、中秋、国庆”等节假日期间开展车辆安全隐患大排查活动，夯实企业安全生产责任主体；

6、规范管理道路客运财政拨款，对客运财政拨款的使用情况进行事前审核、事后监管，尤其是对司乘人员的每月优质服务奖励和驾驶员安全里程奖励进行公示，在运输企业公布区客运管理站投诉电话，接受广大群众及其他司乘人员的监督。

（一）主要职责

我单位主要负责为客运行业管理提供服务，负责贯彻落实国家客运、海事管理方面的法律、法规、政策；负责区域内客运管理，参与管理校车，负责站场建设管理工作；负责全区客运市场安全监管工作及区域内通航水域安全管理。

（二）内设机构

西安市鄠邑区客运管理站目前共下设2个科室，分别是：办公室、业务科。

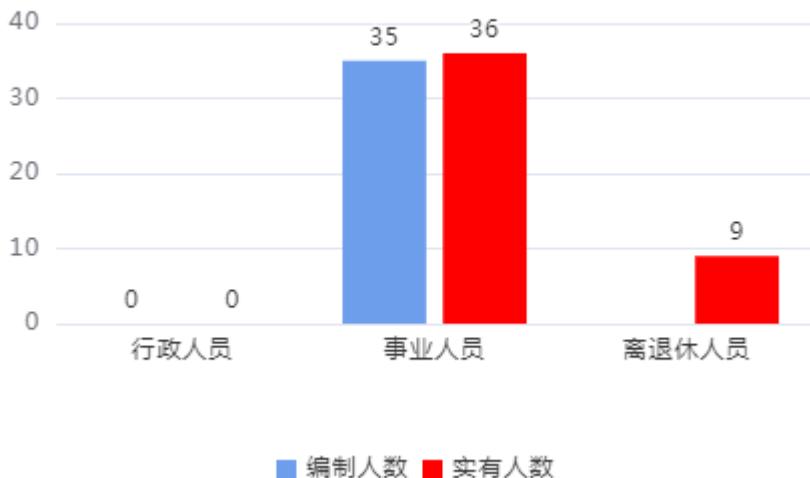
二、部门决算单位构成

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35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员9人。

本年人员结构图



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741.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加247.12万元，增长49.94%，增长的主要原因是：新增2022年农村客运补贴资金、2021年部分城市交通发展奖励资金、2023年部分农村客运补贴资金支出。

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741.94万元，其中：财政拨款收入741.94万元，占100%。

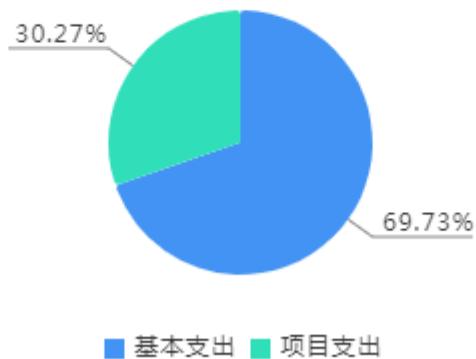
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计741.94万元，其中：基本支出517.34万元，占69.73%；项目支出224.60万元，占30.27%。

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741.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加247.12万元，增长49.94%，增长的主要原因是：新增2022年农村客运补贴资金、2021年部分城市交通发展奖励资金、2023年部分农村客运补贴资金支出。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位:万元)



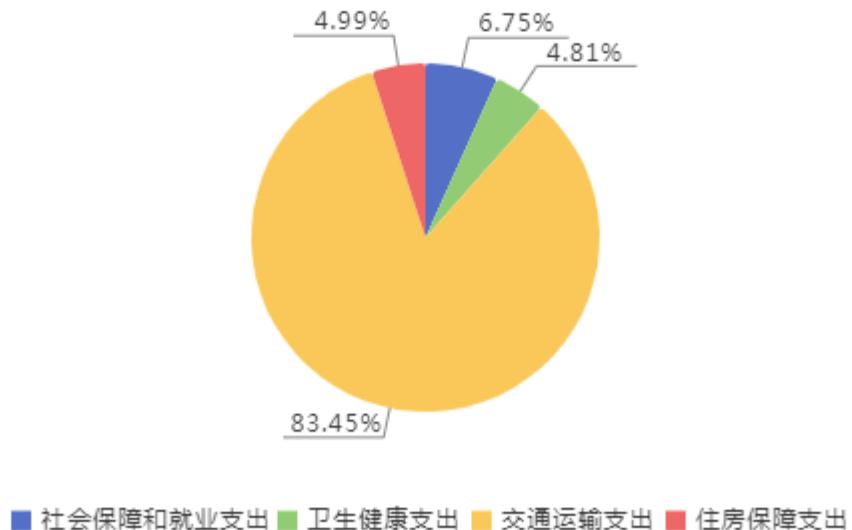
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算441.70万元，支出决算741.94万元，完成年初预算的167.97%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加247.12万元，增长49.94%，增长的主要原因是：新增2022年农村客运补贴资金、2021年部分城市交通发展奖励资金、2023年部分农村客运补贴资金支出。

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）事业单位离退休（项）。年初预算1.18万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的18.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末因退休人员个人原因，导致年末支出事业单位离退休项被银行退回，结转至2025年初支出。
2. 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46.71万元，支出决算49.40万元，完成年初预算的105.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数增大。
3. 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0.45万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的95.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资基数变化，其他社会保障和就业支出减少。
4. 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0万元，支出决算0.04万元，新增支出的主要原因是：年中调资，卫生健康支出基数增大。

5. 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17.15万元，支出决算18.63万元，完成年初预算的108.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调资，事业单位医疗支出基数增大。

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16.40万元，支出决算17.03万元，完成年初预算的103.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调资，公务员医疗补助支出基数增大。

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324.79万元，支出决算396.06万元，完成年初预算的121.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年农村客运补贴资金、2021年部分城市交通发展奖励资金、2023年部分农村客运补贴资金支出。

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223.08万元，新增支出的主要原因是：新增2022年农村客运补贴资金、2021年部分城市交通发展奖励资金、2023年部分农村客运补贴资金支出。

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35.03万元，支出决算37.05万元，完成年初预算的105.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调资，住房公积金基数增大。

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517.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费514.89万元，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。

（二）公用经费2.45万元，主要包括：邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、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

（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0.38万元，支出决算0.38万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：响应政府政策，压缩支出。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

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

本单位2024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，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是陕A2P7C1。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。

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年支出合计741.94万元，其中：基本支出517.34万元，占69.73%；项目支出224.60万元，占30.27%。

本单位在部门决算中反映客运行业管理费、2021年度城市交通发展奖励资金、2021、2022年度农村客运补贴资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金224.60万元，占部门预算项目支出总额的30.27%。

（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741.94万元，全年执行数741.94万元，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：在资金使用上，坚持专款专用的原则，使各项专项资金正确使用并达到了预期目的。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：加大资金拨付力度。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区客运管理站									
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	人员基本工资、社保等	已完成	515.11	515.11	0	515.11	515.11	0	—	100%	—
	项目支出	客运补贴资金等	已完成	226.83	226.83	0	226.83	226.83	0	—	100%	—
	金额合计			741.94	741.94	0	741.94	741.94	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					
	全面实现城乡道路客运一体化，即农村客运公交化营运率达100%、全县分别建成等级客运站或调度站、候车厅、调度指挥系统等智能化系统全面建成。约型、环境友好型社会建设的促进作用，推进城镇化和城乡一体化。						增强驾驶人员安全责任意识和服务水平，不断提高驾驶人员安全操作技能和驾驶水平。建成分工明确、衔接顺畅、保障有力、安全高效的城乡客运网络，形成与其他客运服务有机衔接、协调融合的城乡客运服务体系。					
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	客运行业安全检查			≥12次		≥12次		15	15	
		质量指标	投诉案件落实率			100%		100%		15	15	
		时效指标	实施时间			2024年全年		2024年全年		10	8	
		成本指标	客运行业日常管理			≤7		≤7		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为客运管理行业提供服务			满意		满意		15	15	
		可持续影响指标	促进客运行业有序发展			有限促进		有限促进		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%		100%		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客运行业管理费、2021年度城市交通发展奖励资金、2021、2022年度农村客运补贴资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 客运行业管理费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数1.52万元，预算执行率为15.2%。项目绩效目标完成情况：增强驾驶人员安全责任意识和服务水平，不断提高驾驶人员安全操作技能和驾驶水平。建成分工明确、衔接顺畅、保障有力、安全高效的城乡客运网络，形成与其他客运服务有机衔接、协调融合的城乡客运服务体系。发现的问题及原因：财政资金需要统筹规划后进行安排支付，支付时间配合作出相应调整。下一步改进措施：配合财政部门，适时压缩支出。

2. 2021年度城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数70万元，全年执行数36.05万元，预算执行率为52%。项目绩效目标完成情况：资金投入促进了公共交通基础设施的完善和服务的提升，增加公交车辆，更新老旧公交车，使得公共交通的运力和服务质量大幅提高。公共交通的便捷性和舒适性提升后，吸引了更多居民选择公共交通出行，提高了公共交通的分担率。发现的问题及原因：财政资金需要统筹规划后进行安排支付，支付时间配合作出相应调整。下一步改进措施：积极配合区交通局对接区财政局，申请剩余未拨付资金，为城市公交发展创造良好的政策环境。

3. 2021、2022年度农村客运补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数416.47万元，全年执行数187.03万元，预算执行率为

45%。项目绩效目标完成情况：农村客运补贴资金在客运行业领域发展中作用显著。在企业运营方面，有效缓解了企业经营压力，使农村客运线路得以拓展，服务质量有所提升。在交通拥堵缓解方面，通过资金支持优化公共交通系统，吸引了大量居民选择公共交通出行，减少了私家车的使用，从而降低了道路车流量。发现的问题及原因：财政资金需要统筹规划后进行安排支付，支付时间配合作出相应调整。下一步改进措施：积极配合区交通局对接区财政局，申请剩余未拨付资金，为城市公交发展创造良好的政策环境。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	客运行业管理费							
主管部门	西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区客运管理站		
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)	
	年度资金总额	10	10	1.52	10	15.20%	6	
	其中：当年财政拨款	10	10	1.52	—	15.20%	—	
	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				
	加强源头管理，对客运站场和客运车辆及海事企业进行安全大检查，规范经营行为，保障客运市场安全有序；组织运输企业加强对司乘人员的安全教育，落实安全责任，提高驾驶员安全行车意识。			增强驾驶人员安全责任意识和服务水平，不断提高驾驶人员安全操作技能和驾驶水平。建成分工明确、衔接顺畅、保障有力、安全高效的城乡客运网络，形成与其他客运服务有机衔接、协调融合的城乡客运服务体系。				
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	客运及海事检查	≥24次	≥24次	15	15	
		质量 指标	全区客运及海事行业0事故	0次	0次	15	15	
		时效 指标	实施时间	2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本 指标	临聘人员工资	2710元/月	2710元/月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	方便群众出行	有效	有效	15	15	
		可持续 影响 指标	引导公众优先选择公共交通	有效	有效	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	沿线群众出行满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96	响应政府政策，压 缩支出	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021、2022年度农村客运补贴资金						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位			
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	416.47	187.03	10	100%	8		
	其中：当年财政拨款	416.47	187.03	—	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				
	为加快我区城乡道路客运一体化建设，满足城乡群众安全便捷出行，实行基本公共服务均等化，城乡道路客运行业在战场建设，车辆更新、技术改造、公交化改造方面给予补贴补偿和资金扶持，并建立专项基金逐年增长机制。为切实增强客运驾驶员安全行车积极性，加强道路客运行业安全管理，保障国家、企业和人民群众生命财产安全。			农村客运补贴资金在客运行业领域发展中作用显著。在企业运营方面，有效缓解了企业经营压力，使农村客运线路得以拓展，服务质量有所提升。在交通拥堵缓解方面，通过资金支持优化公共交通系统，吸引了大量居民选择公共交通出行，减少了私家车的使用，从而降低了道路车流量。				
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	扶贫线路	2条	2条	20	20	
		质量 指标	农村客运公交化运营率	验收合格	验收合格	10	10	
		时效 指标	实施时间	2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本 指标	驾驶员安全里程奖励标准	3000元/30万公里以上	3000元/30万公里以上	2	2	
			县际班线司乘人员优质服务奖励标准	260元/月	260元/月	2	2	
			城市公交司乘人员优质服务奖励标准	200元/月	200元/月	2	2	
			城乡公交司乘人员优质服务奖励标准	230元/月	230元/月	2	2	
			扶贫线路司乘人员优质服务奖励标准	260元/月	260元/月	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	客运行业服务水平	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98	财政资金需要统筹规划后进行安排支付，支付时间配合作出相应调整	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2021年度城市交通发展奖励资金							
主管部门	西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区客运管理站		
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	70	36.05	36.05	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	70	36.05	36.05	—	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				
	为加快我区城乡道路客运一体化建设，满足城乡群众安全便捷出行，实行基本公共服务均等化，城乡道路客运行业在战场建设，车辆更新、技术改造、公交化改造方面给予补贴补偿和资金扶持，并建立专项基金逐年增长机制。为切实增强客运驾驶员安全行车积极性，加强道路客运行业安全管理，保障国家、企业和人民群众生命财产安全。			资金投入促进了公共交通基础设施的完善和服务的提升，增加公交车辆，更新老旧公交车，使得公共交通的运力和服务质量大幅提高。公共交通的便捷性和舒适性提升后，吸引了更多居民选择公共交通出行，提高了公共交通的分担率。				
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	扶贫线路	2条	2条	20	20	
		质量指标	农村客运公交化运营率	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	实施时间	2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本指标	驾驶员安全里程奖励标准	3000元/30万公里以上	3000元/30万公里以上	2	2	
			县际班线司乘人员优质服务奖励标准	260元/月	260元/月	2	2	
			城市公交司乘人员优质服务奖励标准	200元/月	200元/月	2	2	
			城乡公交司乘人员优质服务奖励标准	230元/月	230元/月	2	2	
			扶贫线路司乘人员优质服务奖励标准	260元/月	260元/月	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	客运行业服务水平	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98	财政资金需要统筹规划后进行安排支付，支付时间配合作出相应调整	

(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. 西安市鄠邑区客运管理站决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

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）84834588。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区客运管理站

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	741.94	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	50.05
	9		九、卫生健康支出	39	35.70
	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	619.14
	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	37.05
	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	741.94	本年支出合计	57	741.94
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	741.94	总计	60	741.94

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：西安市鄠邑区客运管理站

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	741.94	741.94						
208	社会保障和就业支出	50.05	50.05						
20805	行政事业单位养老支出	49.62	49.62						
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.40	49.40						
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43						
210	卫生健康支出	35.70	35.70						
21011	行政事业单位医疗	35.70	35.70						
2101101	行政单位医疗	0.04	0.04						
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63						
2101103	公务员医疗补助	17.03	17.03						
214	交通运输支出	619.14	619.14						
21401	公路水路运输	619.14	619.14						
2140112	公路运输管理	396.06	396.06						
2140199	其他公路水路运输支出	223.08	223.08						
221	住房保障支出	37.05	37.05						
22102	住房改革支出	37.05	37.05						
2210201	住房公积金	37.05	37.05						

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：西安市鄠邑区客运管理站

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	741.94	517.34	224.60			
208	社会保障和就业支出	50.05	50.05				
20805	行政事业单位养老支出	49.62	49.62				
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.40	49.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	35.70	35.70				
21011	行政事业单位医疗	35.70	35.70				
2101101	行政单位医疗	0.04	0.04				
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63				
2101103	公务员医疗补助	17.03	17.03				
214	交通运输支出	619.14	394.53	224.60			
21401	公路水路运输	619.14	394.53	224.60			
2140112	公路运输管理	396.06	394.53	1.52			
2140199	其他公路水路运输支出	223.08		223.08			
221	住房保障支出	37.05	37.05				
22102	住房改革支出	37.05	37.05				
2210201	住房公积金	37.05	37.05				

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：西安市鄠邑区客运管理站

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	741.94	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	50.05	50.05		
	9		九、卫生健康支出	41	35.70	35.70		
	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	619.14	619.14		
	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	37.05	37.05		
	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	741.94	本年支出合计	59	741.94	741.94		
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	741.94	合计	64	741.94	741.94		

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：西安市鄠邑区客运管理站

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	741.94	517.34	224.60
208	社会保障和就业支出	50.05	50.05	
20805	行政事业单位养老支出	49.62	49.62	
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.40	49.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	35.70	35.70	
21011	行政事业单位医疗	35.70	35.70	
2101101	行政单位医疗	0.04	0.04	
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	
2101103	公务员医疗补助	17.03	17.03	
214	交通运输支出	619.14	394.53	224.60
21401	公路水路运输	619.14	394.53	224.60
2140112	公路运输管理	396.06	394.53	1.52
2140199	其他公路水路运输支出	223.08		223.08
221	住房保障支出	37.05	37.05	
22102	住房改革支出	37.05	37.05	
2210201	住房公积金	37.05	37.05	

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：西安市鄠邑区客运管理站

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	514.89	302	商品和服务支出	2.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.48	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	84.70	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	49.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.33	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	0.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.52	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	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		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	0.38	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.34	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	514.89			公用经费合计				2.45

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：西安市鄠邑区客运管理站

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：西安市鄠邑区客运管理站

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：西安市鄠邑区客运管理站

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	0.38		0.38		0.38					
决算数	0.38		0.38		0.38					

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。