

西安市鄠邑区交通工程管理站

## 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

2024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。

1、鄠邑区2023年农村公路养护工程，公路养护项目涉及阿电路、户电路2条农村公路，共计5.64公里，截至目前，阿电路已全部完工，完成户电路水泥混凝土路面病害处理500m，沥青混凝土摊铺6000m<sup>2</sup>，累计完成投资额约730万元。

2、鄠邑区2023年农村公路危桥改造工程，危桥改造项目涉及曹家堡村排洪渠桥、潘家堡村皂河桥、东岩村白马河桥、丁村南桥、北寺北桥5座桥梁，共计全长107.8米。截至目前，曹家堡村排洪渠桥、潘家堡村皂河桥、东岩村白马河桥、丁村南桥、北寺北桥已完工。累计完成投资额约707万元。

3、征地拆迁和环境保障工作有序开展，涝机路北段项目资料经市资规局审查后，目前正积极对接发改委办理项目的可研批复、初设批复；完成《西安市被征地农民养老保障方案备案表》，经市人社局审核同意备案，正在办理涝机路项目社保资金缴纳工作。

4、始终坚持“隐患就是事故”的理念，强化安全生产红线意识，高度重视公路建设领域安全生产工作，严格落实企业主体责任，对发现问题和隐患建立台帐，逐项整改销号。在节假日及汛

期等重点时段，我站扎实开展安全生产隐患排查整治工作，严格落实领导带班制度，切实加强应急值守，确保信息渠道畅通，累计检查89次，发现安全生产相关问题28个，现场及时整改20个，下发整改通知单8个，回复整改8个，整改率100%。

5、大气污染防治工作多措并举，一是强化组织领导。成立大气污染防治工作领导小组，负责公路建设领域扬尘污染防治的组织协调和督办工作，为大气污染防治工作提供有力保障；二是建立常态化巡查机制。对在建工地抽查检查95次，发现治污减霾及扬尘污染相关问题18个，现场及时整改16个，下发整改通知单2个，回复整改2个，整改率100%；三是健全台帐管理，狠抓措施落实。要求在建工地严格落实“6个100%”、“7个到位”，公路建设领域大气污染防治工作取得实效。

### （一）主要职责

一是贯彻落实国家交通工程建设管理方面的法律、法规、政策；二是负责区属公路和交通设施建设项目的征地拆迁和环境保障工作；三是负责区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；四是负责省、市在鄠邑区交通工程的征地拆迁配合和环境保障工作。

### （二）内设机构

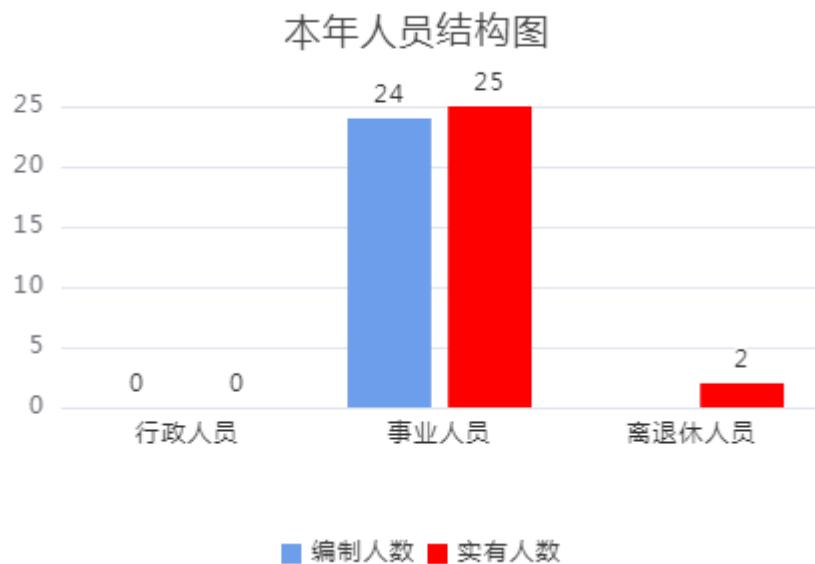
西安市鄠邑区交通工程管理站为区交通运输局下属全额拨款事业单位，本单位人员编制24名，实有25人，退休2人，下设办公室、工程科、综合科、拆迁科。

## 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下属的二级预算单位，  
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2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4,747.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少938.77万元，下降16.51%，下降的主要原因是：上年已完工项目本年不再做预算。

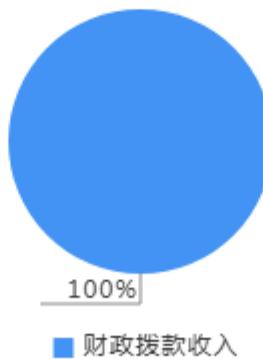
收入、支出决算总计对比图(单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,451.73万元，其中：财政拨款收入1,451.73万元，占100%。

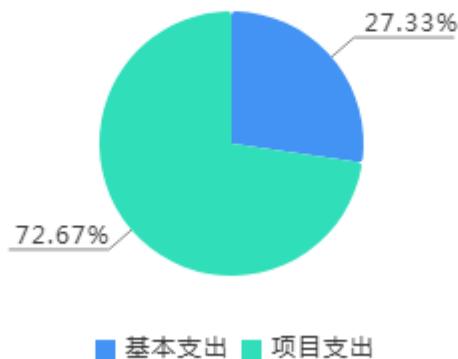
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,451.73万元，其中：基本支出396.71万元，占27.33%；项目支出1,055.02万元，占72.67%。

## 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1,451.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加320.56万元，增长28.34%，增长的主要原因是：公路建设类项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



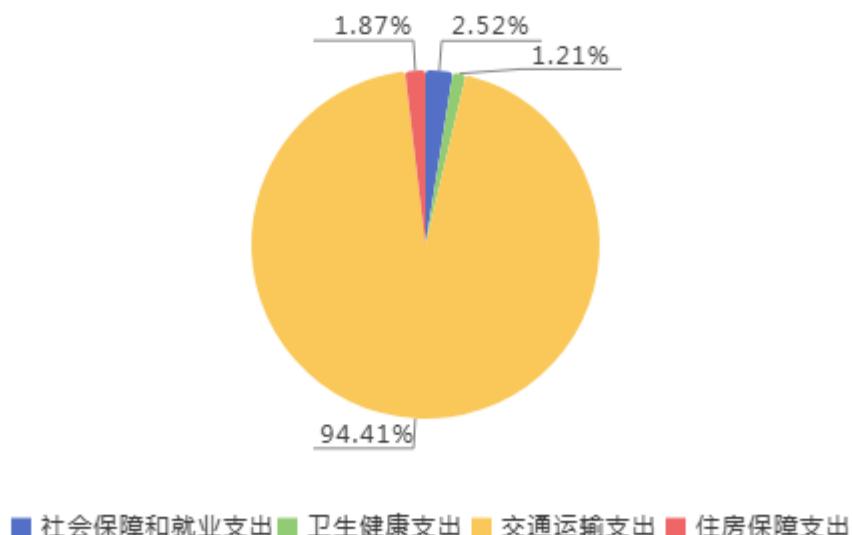
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算348.82万元，支出决算1,413.17万元，完成年初预算的405.13%。占本年支出合计的97.34%。与上年相比，财政拨款支出增加282万元，增长24.93%，增长的主要原因是：公路建设类项目增加。

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0.32万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的118.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加独生子女补助资金。
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35.21万元，支出决算35.21万元，完成年初预算的100%。
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12.85万元，支出决算12.85万元，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4.20万元，支出决算4.20万元，完成年初预算的100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算269.82万元，支出决算322.11万元，完成年初预算的119.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员类支出增加。

6. 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1,012万元，新增支出的主要原因是：公路建设类补助资金增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.41万元，支出决算26.41万元，完成年初预算的100%。

## 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396.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费388.25万元，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、生活补助。

（二）公用经费8.46万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算38.56万元，支出决算38.56万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算38.56万元，主要用于：坡头桥和皂峪河桥建设。

## 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**

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**

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不公开。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## **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，本单位完成了全年预算支出99%，剩余资金财政收回。

本单位在部门决算中反映2022年县乡公路改造资金、2021年农村公路安全生命防护工程市补资金、交通运输一体化中央车购税奖补共3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金733.46万元，占部门预算项目支出总额的98.46%。

### **(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2390.5万元，执行数2390.5万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023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。存在问题：一是专业技术人员奇缺，严重制约工作开展。近年来我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，影响工程建设进度。2024年工作计划：2024年我站将进一步改进工作方法，抓重点、破难题，确保目标任务按期完成。一是加快推进往年结转潘家堡皂河桥、东岩村白马桥等危桥改造项目施工进度，计划7月底前完工；按区局下达计划，全面完成2024年建设任务；完成已完工项目决算审计工作。二是精心组织，科学管理，严格工程建设程序，强化质量监控，倒排工期，挂图作战，确保农村公路建设、养护、桥梁改造等工程任务全面完成。三是强化安全管理措施，加大检查力度，及时查处安全隐患，确保安全生产无事故。四是进一步落实党风廉政建设支部主体责任，为推动我区交通工程发展提供更加有力的组织和纪律保障。

## 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安市鄠邑区交通工程管理站专项资金等3个一级项目的绩效自评结果。

1. 西安市鄠邑区交通工程管理站专项资金项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，全年执行数85.00万元，预算执行率为85.00%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成交通工程质量安全监督工作，覆盖辖区内新建、改建公路项目12个，完成质量检测报告编制12份，组织专项检查6次，有效保障了辖区交通工程质量安全。发现的问题及原因：部分项目因施工进度延迟，导致质量检测和监督检查工作未能按原计划节点完成；个别项目资金拨付流程较长，影响执行效率。下一步改进措施：加强与施工单位的沟通协调，提前介入项目前期准备，优化资金拨付流程，提升执行效率。

2. 西安市鄠邑区交通工程管理站专项资金项目绩效自评综述：全年预算数150.00万元，全年执行数130.00万元，预算执行率为86.67%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成交通工程档案归档管理，归档项目资料15个，建立标准化档案目录15套，实现档案数字化率90%，提升了工程管理信息化水平。发现的问题及原因：部分项目参建单位资料提交不及时，影响归档进度；档案管理人员专业能力有待提升，影响数字化处理效率。下一步改进措施：强化对参建单位的档案管理要求，明确资料提交时限；加强档案人员培训，提高业务能力和工作效率。

3. 西安市鄠邑区交通工程管理站专项资金项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，全年执行数180.00万元，预算执行率为90.00%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成交通工

程安全巡查工作，累计巡查点位100处，发现并整改安全隐患15处，开展安全教育培训2次，覆盖从业人员100人次，有效防范了安全生产事故发生。发现的问题及原因：巡查频次受天气因素影响较大，部分时段无法按计划实施；安全教育覆盖面需进一步扩大。下一步改进措施：制定更灵活的巡查计划，应对突发天气变化；丰富安全教育形式，扩大培训对象范围，提升全员安全意识。

# 区级2022年政府还贷二级公路取消收费后省级补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年政府还贷二级公路取消收费后省级补助资金							
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	724	724	724	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	724	724	724	—	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				
	该工程完成后，不仅改善了沿线生活及出行条件，极大提升了区域路网通行能力，对区域社会经济发展起到很大的促进作用			该工程完成后，不仅改善了沿线生活及出行条件，极大提升了区域路网通行能力，对区域社会经济发展起到很大的促进作用				
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	农村公路养护里程	2813.7799公里	100%	20	20	
		质量指标	公路养护工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目及时完工率	100%	100%	10	8	由于气候影响施工进度
		成本指标	公路养护项目投资完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	行政村通车率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	后续管理落实	100%	≥98%	20	20	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	100%	≥98%	10	10
	总分					100	98	

# 区级2022年省级交通发展专项县乡公路改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年省级交通发展专项（县乡公路改造）							
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 总体 目标 完成 情况	年度资金总额	620	274	274	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	620	274	274	—	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				
	该工程完成后，不仅改善了沿线生活及出行条件，极大提升了区域路网通行能力，对区域社会经济发展起到很大的促进作用			该工程完成后，不仅改善了沿线生活及出行条件，极大提升了区域路网通行能力，对区域社会经济发展起到很大的促进作用				
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	农村公路里程	17.214 公里	100%	20	20	
		质量 指标	施工通告率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目及时完工率	100%	100%	10	8	由于气候影响施工进度
		成本 指标	养护项目成本控制	17.214 公里	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	行政村通车率	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	后续管理落实	100%	≥98%	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	改善通行服务水平群众满意 度	100%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

#### （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. 西安市鄠邑区交通工程管理站决算数据反映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）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 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	否	
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

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	1,413.17	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	38.56	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	35.59
	9		九、卫生健康支出	39	17.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	38.56
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1,334.11
	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	26.41
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,451.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,451.73</b>
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	3,295.71	年末结转和结余	59	3,295.71
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>4,747.44</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>4,747.44</b>

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：西安市鄠邑区交通工程管理站

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	1,451.73	1,451.73						
208	社会保障和就业支出	35.59	35.59						
20805	行政事业单位养老支出	35.59	35.59						
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21						
210	卫生健康支出	17.06	17.06						
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06						
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85						
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20						
212	城乡社区支出	38.56	38.56						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.56	38.56						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.56	38.56						
214	交通运输支出	1,334.11	1,334.11						
21401	公路水路运输	1,334.11	1,334.11						
2140104	公路建设	322.11	322.11						
2140199	其他公路水路运输支出	1,012.00	1,012.00						
221	住房保障支出	26.41	26.41						
22102	住房改革支出	26.41	26.41						
2210201	住房公积金	26.41	26.41						

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

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	1,451.73	396.71	1,055.02			
208	社会保障和就业支出	35.59	35.59				
20805	行政事业单位养老支出	35.59	35.59				
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21				
210	卫生健康支出	17.06	17.06				
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06				
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85				
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20				
212	城乡社区支出	38.56		38.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.56		38.56			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.56		38.56			
214	交通运输支出	1,334.11	317.65	1,016.46			
21401	公路水路运输	1,334.11	317.65	1,016.46			
2140104	公路建设	322.11	317.65	4.46			
2140199	其他公路水路运输支出	1,012.00		1,012.00			
221	住房保障支出	26.41	26.41				
22102	住房改革支出	26.41	26.41				
2210201	住房公积金	26.41	26.41				

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

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	1,413.17	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	38.56	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	35.59	35.59		
	9		九、卫生健康支出	41	17.06	17.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	38.56		38.56	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,334.11	1,334.11		
	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	26.41	26.41		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,451.73	<b>本年支出合计</b>	59	1,451.73	1,413.17	38.56	
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				
<b>合计</b>	32	1,451.73	<b>合计</b>	64	1,451.73	1,413.17	38.56	

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。

## 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

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	1,413.17	396.71	1,016.46
208	社会保障和就业支出	35.59	35.59	
20805	行政事业单位养老支出	35.59	35.59	
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	
210	卫生健康支出	17.06	17.06	
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	
214	交通运输支出	1,334.11	317.65	1,016.46
21401	公路水路运输	1,334.11	317.65	1,016.46
2140104	公路建设	322.11	317.65	4.46
2140199	其他公路水路运输支出	1,012.00		1,012.00
221	住房保障支出	26.41	26.41	
22102	住房改革支出	26.41	26.41	
2210201	住房公积金	26.41	26.41	

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：西安市鄠邑区交通工程管理站

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	388.14	302	商品和服务支出	8.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.56	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.05	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.67	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	61.85	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	35.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.85	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	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.40	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	0.11	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	0.11	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	3.84	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	1.15	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	0.38	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		388.25			公用经费合计			8.46

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

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		38.56	38.56			38.56
212	城乡社区支出		38.56	38.56			38.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		38.56	38.56			38.56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		38.56	38.56			38.56

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：西安市鄠邑区交通工程管理站

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：西安市鄠邑区交通工程管理站

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										
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。