

陕西省西咸新区交通运输管理服务中心

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

完成黄家寨、东大寨、张家湾等村道安防工程、空港新城村道完善项目、省道312（西咸新区段）大中修项目；完成5家驾培机构质量信用考核，评定优秀等次1家，合格等次4家；建立完善驾培行业投资风险预警机制；全年共完成行政审批事项17次，新增咸阳宏图、陕西宾茂等客运企业2家，办理客运车辆新增9次共25辆，办理客运班线行政许可6条；全年注销企业道路运输许可3家，更换到期许可1家，变更许可信息4家，注销车辆运输证92辆，新增车辆运输证36辆，开展车辆外检勘验511辆，车辆运输证年度审验547辆；对全区普货运输许可程序进行了统一；优化了车辆审验、提档、注销等事项提材料交清单；协调解决了车辆移交中许可证过期及营运证脱审等问题；实现了货运站场应备尽备。全年共许可业户122户，新增车辆485辆，转出车辆233辆，接收移交业户55户，备案货运站场1家；通过检查摸底，建立了新区水运企业电子台账；开展了船舶适航、船员适任情况重点检查，全年共进行各项安全检查11次，督促整改重大安全隐患1处；全年共淘汰了老旧货车97辆，非道路移动机械25辆；立安全生产组织机构，制定“三个清单”，全面落实行业安全生产工作责任。全年共召开行业安全生产专题会议11次，分析研判会3次。加强行业安全检查，通过集中开展“两客一危一货”等专项行动，全年共检

查运输企业140余家，发现各类隐患63处，整治问题车辆25辆，停运53辆次，行政处罚企业16家，“两客一危”报警561次，同比下降83.89%。完成交办问题隐患整改645条，整改率100%。

（一）主要职责

- 1、负责普通公路的日常养护巡查和管理相关工作；
- 2、负责公路养护项目日常巡查监管工作；
- 3、负责普通公路和道路（水路）运输行业行政许可（审批、备案）以及运输企业、车辆（船舶）、从业人员的日常管理工作；
- 4、负责普通公路和道路（水路）运输行业安全监管及应急处置工作；
- 5、配合局做好新区交通运输行业营商环境、环境保护、文明建设、信访投诉等各项相关综合性工作的具体实施；
- 6、承担新区交通运输综合行政执法支队相关工作；
- 7、负责对接街办并指导街办做好村道养管工作；
- 8、承办局党组、局领导班子交办的其他工作。

（二）内设机构

西咸新区交通运输管理服务中心内设政策法规部，建设计划部，安全监管部三个部室。

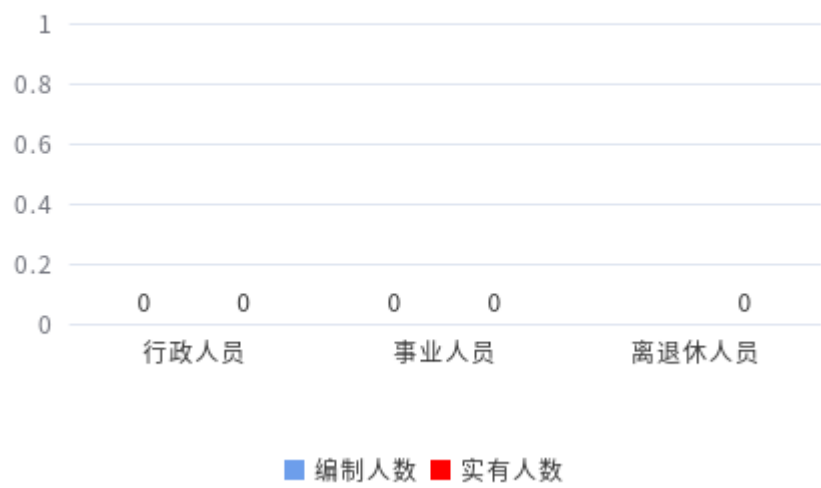
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省西咸新区城市管理和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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

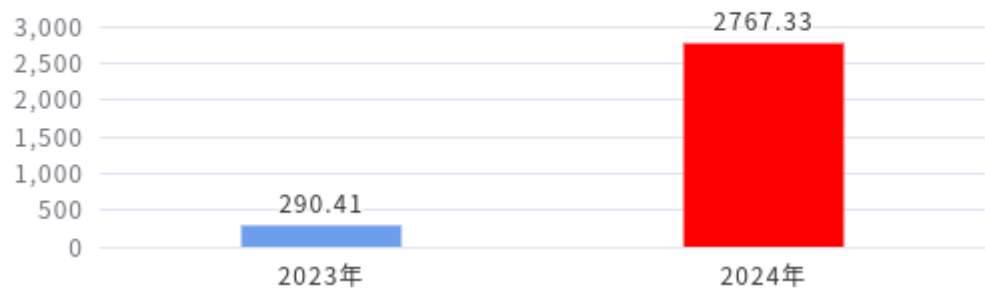


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,767.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,476.92万元，增长852.90%，增长的主要原因是：本单位新增公路修缮及养护等预算项目。

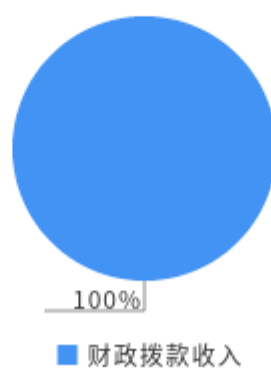
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,767.33万元，其中：财政拨款收入2,767.33万元，占100%。

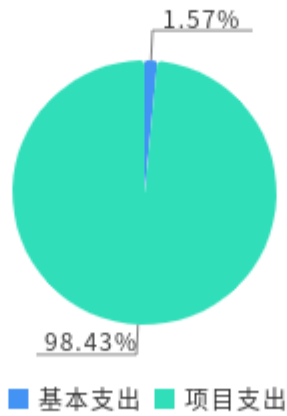
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,767.33万元，其中：基本支出43.49万元，占1.57%；项目支出2,723.83万元，占98.43%。

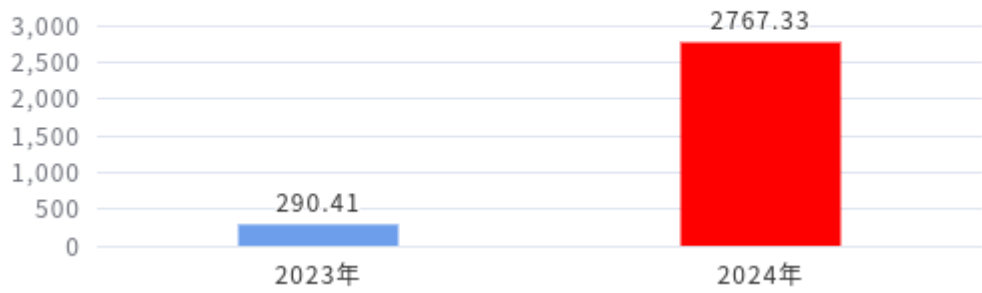
支出结构图



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2,767.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,476.92万元，增长852.90%，增长的主要原因是：本单位新增公路修缮及养护等预算项目。

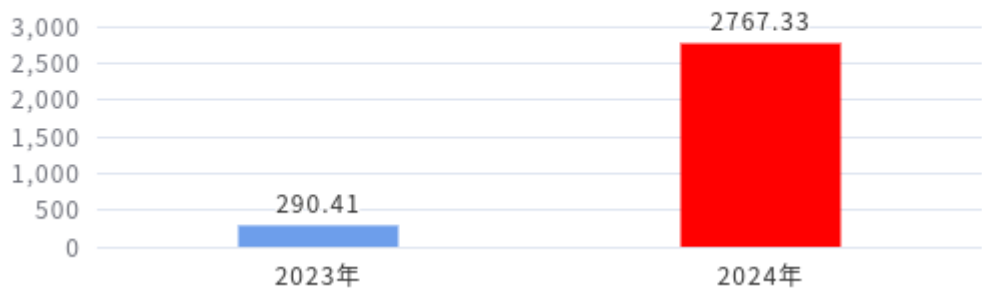
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



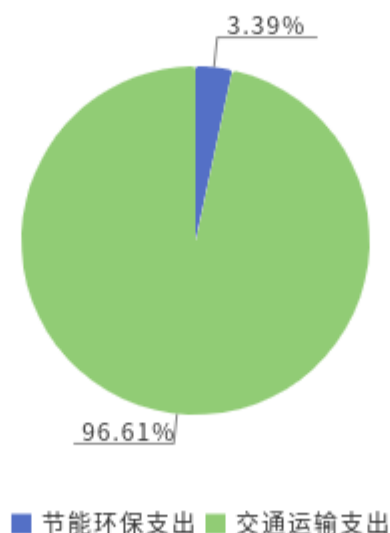
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,980.14万元，支出决算2,767.33万元，完成年初预算的139.75%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,476.92万元，增长852.90%，增长的主要原因是：本单位新增公路修缮及养护等预算项目。

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. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算492万元，支出决算93.78万元，完成年初预算的19.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：老旧柴油货车补贴资金减少支出367.2万元。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算84.89万元，支出决算43.49万元，完成年初预算的51.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，压缩了日常开支。

3. 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80万元，支出决算13.97万元，完成年初预算的17.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，压缩了部分项目采购费用。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算887.61万元，支出决算360.35万元，完成年初预算的40.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金

紧张,部分建设项目未能在年度内完成支付。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算358万元，支出决算823.94万元，完成年初预算的230.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位新增追加了公路养护项目。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算32.64万元，支出决算11.64万元，完成年初预算的35.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张,信息系统等保项目及信息系统维护项目未在年度内完成支付。

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40万元，支出决算28.78万元，完成年初预算的71.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张,缩小了安全隐患第三方检查范围,减少了合同费用。

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5万元，支出决算4.92万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算轻微误差。

9. 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1,386.45万元，新增支出的主要原因是：本单位新增追加了公路修缮及养护费用。

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43.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费43.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用。

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

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

2024年度财政拨款安排培训费预算15.98万元，支出决算4.42万元，完成预算的27.66%。决算数较预算数减少11.56万元，主要原因是：减少了收费场地培训项目。决算数较上年减少的主要原因是：减少了收费场地培训项目。主要用于：安全生产和交通执法培训。

（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

（一）2024年度政府采购支出总额共2,612.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2,435.27万元、政府采购服务支出176.86万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额60.30万元，占政府采购支出合同总额的2.31%，其中：授予小微企业合同金额24.98万元，占授予中小企业合同金额的41.43%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，交通中心加强公路项目建设，实施了以奖代补项目，干线公路大中修项目和农村公路改造项目，目前正在筹备24项；完成电子证照更新办理工作，完成“双随机一公开”检查任务，发放了昆明池景区水路运输许可证；推进老旧货车淘汰，开展汽修企业有机物挥发替改同步，开展夏防期专项治理行动；加大路域环境治理，对8条干线公路及县乡公路路域环境实施综合治理；创建“行业+属地”管理新模式；规范汽修企业经营备案；开展标准化建设；完善汽修企业信用管理。开展2023年度汽修企业质量信誉考核工作；明确执法职责和工作方案；开展客运秩序专项整治和“清网行动”；加强源头装载企业监管，积极维护路产路权；破除公平壁垒，清理涉及不平等对待企业行政规范性文件和不合理规定。落实“高效办成一件事”。压缩许可时限，专人代审资料，实现了群众事情“能办”向“好办”、“易办”转变。三是建设诚信营商环境。按约定支付工程预付款，及时兑现了老旧货车淘汰业户的补贴资金；落实行业安全责任，建立了分级管控机制、执法协作机制和双重预防机制；加大安全排查，开展安全生产治本攻坚、大检查大排查等专项行动。强化应急处置能力，开展了安全生产月宣传活动、道路客运突发事件综合应急演练和消防现场处置培训活动。

（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96，全年预算数11875.98万元，全年执行数2767.33万元，预算执行率为23.30%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成以奖代

建”项目7项，完成干线养护大中修项目1项，在建1项，完成农村公路养护项目3项；完成农村公路隐患排查处治24959平方米，补划标线35814平方米，新设波形梁护栏777米，增设减速带596米，标志334处，安装道口标注531根等。审核客运车辆省际包车862趟次，客运经营许可22次，小微型客车租赁经营备案18件；危运新增许可1家，延期2家，新增车辆运输证49辆，企业动态监管报警率2.4%，低于3%的年度考核目标；新增普货运输许可160件，电子证照生成率100%；淘汰老旧货车淘汰406辆，全市排名第六；完成喷漆企业VOCs材料替代195家，完成率97.8%；喷烤漆房废气检测72家，抽检率达37%；完成有机废气末端治理设施提升改造7家。办理汽修企业备案135家；完成标准化建设192家；办理12345工单2259件，工单办结率100%。发现的问题及原因：交通执法还不顺畅；公路建养制度化程序化建设还有差距；老旧货车淘汰工作困难仍然存在。下一步改进措施：积极实施执法改革，明确执法权限，规范执法主体和执法行为，完善执法程序；明确公路建养责任，建立健全公路建养规章制度和作业流程，加强对建养单位管理；加强领导，成立工作专班，建立全员包抓制度，明确任务，定期研判，加强跟踪，发动一切可用资源，全力以赴开展工作。

(2024年度)

总分

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西咸新区农村公路工程项目和国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰补贴资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西咸新区农村公路工程项目绩效自评综述：全年预算数6391.56万元，全年执行数2574.80万元，预算执行率为40.28%。项目绩效目标完成情况：年度预期目标为实施西咸新区农村公路工程项目，实际完成情况为该项目已全部完成。绩效指标评价显示，除“预计产生交通投资（万元）”指标得分偏低外，其余指标均按计划完成，整体绩效良好。发现的问题及原因：预计产生交通投资未达预期，主要原因为财政资金紧张，影响了项目投资进度。下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调，争取更多资金支持；优化项目实施计划，在资金有效保障下，提高资金使用效率。

2. 国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰补贴资金绩效自评综述：全年预算数436万元，全年执行数68.8万元，预算执行率为16%。项目绩效目标完成情况：年度预期目标为通知已报废淘汰的车辆车主进行补贴申请，并对符合条件的车辆发放经济补贴，实际完成情况为全年共48辆淘汰补贴车辆完成申请并全部发放补贴。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要原因为实际申请补贴车辆数量远低于预期，导致资金结余较多。下一步改进措施：下一年度预算编制应更贴近实际采购金额，避免资金闲置；加强政策宣传力度，提升群众参与积极性。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西咸新区农村公路工程项目						
主管部门		西咸新区城市管理和交通运输局			实施单位		西咸新区交通运输管理服务中心	
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	1245.61	6391.56	2574.80	10	40.28%	6
		其中：当年财政拨款	1245.61	6391.56	2574.80	—	40.28%	—
		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			
	实施西咸新区农村公路工程项目				完成西咸新区农村公路工程项目			
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	实施西咸新区农村公路工程项目	15	15	9	9	无偏差
			实施西咸新区农村公路工程项目个数	10	10	8	8	无偏差
		质量 指标	当年完成控制性工程的合格率	≥100%	100%	9	9	无偏差
			资金使用合规性	≥100%	100%	8	8	无偏差
		时效 指标	按期完成投资	≥80%	≥80%	8	8	无偏差
		成本 指标	项目支出符合概算批复的标准	是	是	8	8	无偏差
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	预计产生交通投资（万元）	6391.56	2574.80	8	4	财政资金紧张
		社会效益 指标	实施路段安全水平	提升	提升	7	7	无偏差
		生态效益 指标	交通建设是否符合环评审批要求	符合	符合	8	8	无偏差
		可持续 影响 指标	公路项目适合未来交通需求	适应	适应	7	7	无偏差
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	改善路况水平周围群众满意度	100%	100%	10	10	无偏差
	总分					100	92	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰补贴资金							
主管部门		西咸新区城市管理和交通运输局			实施单位		西咸新区交通运输管理服务中心		
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	436	436	68.8	10	15.78%	9	
		其中：当年财政拨款	436	436	68.8	—	15.78%	—	
		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				
	通知已报废淘汰的车辆车主进行补贴申请，对补贴申请的车辆进行经济补贴。				全年共48辆淘汰补贴车辆进行申请，全部完成补贴发放。				
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	补贴数量不超过360辆		360辆	48	15	15	无偏差
		质量指标	补贴申请材料完整		100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	在规定期限内完成补贴发放		按照文件要求时限完成	按时完成	10	10	无偏差
		成本指标	不超年初预算		436	68.8	10	10	有结余，控制得当。
	效益指标（30分）	经济效益指标	无		无	无	0	0	
		社会效益指标	无		无	无	0	0	
		生态效益指标	淘汰老旧货车，减少废气排放		显著提升	显著提升	30	30	
		可持续影响指标	无		无	无	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补贴申请人满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	99	资金执行率较低（15.77%），未使用全部预算。下一年度预算编制应更贴近实际采购金额，避免资金闲置。	

(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. 陕西省西咸新区交通运输管理服务中心决算数据反映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：33586579。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：陕西省西咸新区交通运输管理服务中心

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	2,767.33	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	93.78
	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	2,673.54
	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	
	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	2,767.33	本年支出合计	57	2,767.33
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	2,767.33	总计	60	2,767.33

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：陕西省西咸新区交通运输管理服务中心

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	2,767.33	2,767.33					
211	节能环保支出	93.78	93.78					
21103	污染防治	93.78	93.78					
2110301	大气	93.78	93.78					
214	交通运输支出	2,673.54	2,673.54					
21401	公路水路运输	2,673.54	2,673.54					
2140101	行政运行	43.49	43.49					
2140102	一般行政管理事务	13.97	13.97					
2140104	公路建设	360.35	360.35					
2140106	公路养护	823.94	823.94					
2140109	交通运输信息化建设	11.64	11.64					
2140110	公路和运输安全	28.78	28.78					
2140112	公路运输管理	4.92	4.92					
2140199	其他公路水路运输支出	1,386.45	1,386.45					

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：陕西省西咸新区交通运输管理服务中心

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	2,767.33	43.49	2,723.83			
211	节能环保支出	93.78		93.78			
21103	污染防治	93.78		93.78			
2110301	大气	93.78		93.78			
214	交通运输支出	2,673.54	43.49	2,630.05			
21401	公路水路运输	2,673.54	43.49	2,630.05			
2140101	行政运行	43.49	43.49				
2140102	一般行政管理事务	13.97		13.97			
2140104	公路建设	360.35		360.35			
2140106	公路养护	823.94		823.94			
2140109	交通运输信息化建设	11.64		11.64			
2140110	公路和运输安全	28.78		28.78			
2140112	公路运输管理	4.92		4.92			
2140199	其他公路水路运输支出	1,386.45		1,386.45			

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：陕西省西咸新区交通运输管理服务中心

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	2,767.33	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	93.78	93.78		
	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	2,673.54	2,673.54		
	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				
	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	2,767.33	本年支出合计	59	2,767.33	2,767.33		
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	2,767.33	合计	64	2,767.33	2,767.33		

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：陕西省西咸新区交通运输管理服务中心

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	2,767.33	43.49	2,723.83
211	节能环保支出	93.78		93.78
21103	污染防治	93.78		93.78
2110301	大气	93.78		93.78
214	交通运输支出	2,673.54	43.49	2,630.05
21401	公路水路运输	2,673.54	43.49	2,630.05
2140101	行政运行	43.49	43.49	
2140102	一般行政管理事务	13.97		13.97
2140104	公路建设	360.35		360.35
2140106	公路养护	823.94		823.94
2140109	交通运输信息化建设	11.64		11.64
2140110	公路和运输安全	28.78		28.78
2140112	公路运输管理	4.92		4.92
2140199	其他公路水路运输支出	1,386.45		1,386.45

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：陕西省西咸新区交通运输管理服务中心

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		302	商品和服务支出	43.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	4.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	2.88	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		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.68	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			公用经费合计					43.49

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：陕西省西咸新区交通运输管理服务中心

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：陕西省西咸新区交通运输管理服务中心

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：陕西省西咸新区交通运输管理服务中心

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								15.98
决算数								4.42

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。