

陕西省西咸新区城市管理和交通运输局（汇总）

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，各项量化指标均超额完成。其中，完成新增城市绿地63.68万平方米、新建城市公园6个、建成口袋公园11个，分别占年度任务的127%、300%、137%；完成新建城镇公厕9座，提升改造城镇和农村公厕35座，完成率100%；完成创建生活垃圾分类市级优秀片区2个、优秀单位5家，区级达标单位34个，生活垃圾资源化利用率达到81%以上；城市主次干道机械化清扫率保持100%，2024年西安市共检测新区市政道路3000余条路段，全年市政道路积尘数值平均为0.62g/m²，且均小于1g/m²优级标准；年内建筑垃圾资源化利用率达到94.51%，超过年度目标9.51个百分点，国六及新能源建筑垃圾清运车辆占比达到88.21%；优化调整9条常规公交线路、6条定制线路，开通运营19条特色化线路，超时序完成全年指标任务；完成农村公路改造里程21.158公里，完成率105.8%；完成招商引资任务5家，总投资额25.70亿元；老旧柴油货车淘汰3累计完成406辆（2023年完成104辆、2024年完成302辆），占总任务的78.5%，西安市1月1日战报通报新区2024年度任务完成比例为111.8%，排名全市第6。

（一）主要职责

（1）贯彻执行有关城市管理、交通运输和综合行政执法等方面的法律法规和方针政策，组织起草相关政策、制度、办法，编制中、长期行业发展规划和年度计划，并组织实施。

（2）指导、监督城市道路、桥梁、隧道、地下排水管网及市

政附属设施运行管理、维护工作，统筹、指导相关基础设施维护改造项目；指导、监督路灯照明和景观亮化工作；参与城市道路、桥梁、隧道、地下排水管网及相关附属设施的竣工验收；负责市政设施的防汛排涝工作。

（3）负责城市园林绿化管理，指导协调城市园林绿化项目建设和管理，监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作；规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理，指导、监督政府投资的户外广告使用权的招标、拍卖、转让工作；指导、监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。

（4）负责城市环境卫生管理，组织、指导、协调城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰工作；监督城市公共厕所、道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施管理工作；负责生活垃圾和建筑垃圾行业管理，负责指导监督生活垃圾、餐厨垃圾排放、收集、运输、消纳，指导、协调相关配套设施建设和运行管理工作，指导监督建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调生活垃圾分类和无害化处理工作。

（5）负责城市燃气和集中供热行业监管工作，指导、监督各新城做好燃气、集中供热管理工作，规范燃气、集中供热行业工作。

（6）参与拟订新区综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；拟订公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、制度、办法，并监督实施；负责推进综合交通运输体系建设，组织编制综合交通运输体系规划；负责新区综合交通枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合；组织协调节假日旅客运

输、紧急客货运输和重要物资运输。

(7) 负责道路运输及道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车（含网约车）、城市轨道交通运营、汽车租赁、船舶水运等行业监管工作。

(8) 负责提出新区管理的公路等交通固定资产投资规模、方向、财政性资金安排意见，实施年度投资计划项目并监督实施；按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；负责新区管理的公路建设、养护工程的组织实施及行业监管，做好路网运行监测工作。

(9) 承担新区交通管理委员会日常工作，组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作。

(10) 指导城市管理和交通运输行业信息化建设，负责行业相关数据监测和分析，开展相关统计工作，发布有关信息；参与城市管理和交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(11) 负责职责范围内行业安全生产管理；指导、协调、监督城市排涝、扫雪除冰、交通运输、公路保畅等应急指挥和应急处置管理工作，依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

(12) 负责全新区综合行政执法管理工作；监督、指导综合行政执法总队开展有关工作；规范综合行政执法工作；组织重大执法活动、专项执法行动，指挥调度跨区域执法，处置城市管理和综合执法中的突发事件。

(13) 负责城市管理和交通运输技术信息、对外交流合作、重大科技成果的鉴定、推广和应用等工作；统筹推进智慧城管规划建设作；推进城市管理、交通运输公共服务的市场化、社会

化、专业化工作；指导城市管理和交通运输行业社会信用体系建设。

（14）承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）内设机构

根据《关于明确西咸新区城市管理和交通运输局机构设置人员控制数和领导职数的通知》（陕西咸编办发〔2022〕17号），设立西咸新区城市管理和交通运输局（综合行政执法局），副局级建制。下设三个下属管理服务机构：西咸新区交通运输管理服务中心（交通运输综合执行支队）、西咸新区生活垃圾分类管理中心，新区综合行政执法总队，均为处级建制。

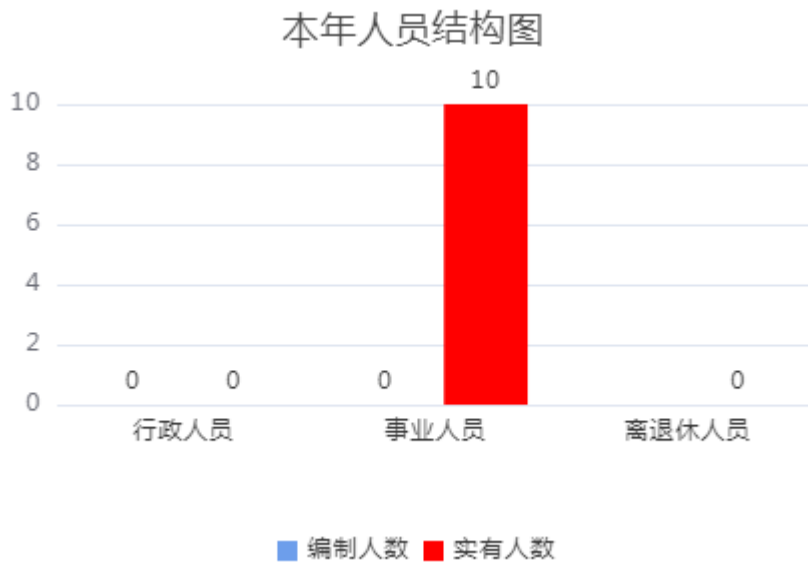
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局本级
2	陕西省西咸新区交通运输管理服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制66人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员87人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。无



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：新增了了2023年-2025年普通公路日常养护、小修保养和应急等项目费用预算。



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%。

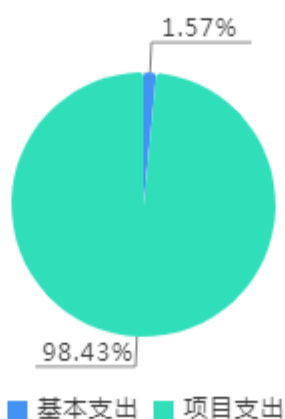
收入结构图



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%。

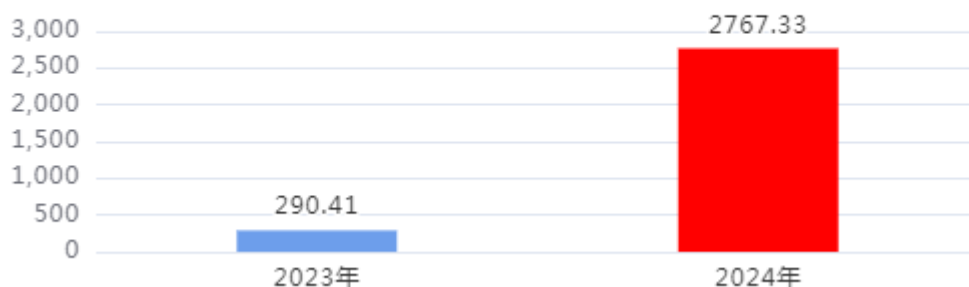
支出结构图



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：下属交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，具体负责公路养护等工作，增加了有关预算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



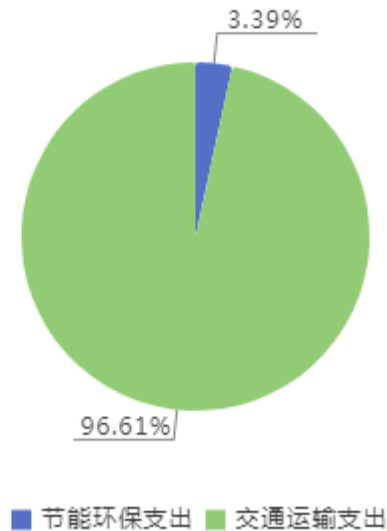
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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18.5万元，支出决算0.67万元，完成预算的3.62%。决算数较预算数减少17.83万元，主要原因是：财政预算压减未执行。决算数较上年减少的主要原因是：财政预算压减。主要用于：干部教育培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门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。

我局去年预算绩效管理工作深入开展，聚焦提升财政资金效能。通过强化“双监控”过程管控，及绩效结果与预算安排挂钩机制，压减低效无效支出，推动预算管理从“重分配”向“重效益”转变。下一步将深化结果应用，完善标准体系，持续提升绩效管理水平。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

自评得分94.4分、自评等级为良好，2024年我局总体预算为6120.3万元，执行了3299.8万元，执行率为53.9%。从社会效益方面来看，全年共完成创建精细化管理示范街22条，全年市政道路、桥梁、路灯设施等均处于安全运行状态，安全运行率达到100%，全年完成新增城市绿地63.68万平米，新建改造了8个口袋公园和绿地广场，全年新区绿色出行比例63.4%，全年已完成农村公路改造里程21.158公里。从生态效益方面来看，截止2024年12月底，新区生活垃圾资源化利用率达到81%以上，农村生活垃圾达到无害化治理的自然村占比保持在100%；2024年新区国六及新能源建筑垃圾清运车辆占比达到88.21%，建筑垃圾资源化利用率达到94.51%。2024年，我局部门预算项目虽达到总体目标，但执行率仅超过50%，部分项目未执行。下一步改进措施：待总体财政情况好转后，尽快执行未执行项目。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省西咸新区城市管理和交通运输局									
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			
	公用经费	印刷费、差旅费、公务接待、包干交通费、值班休息室费用	47.09%	46.36	46.36	0	21.83	21.83	0	—	47.09%	—
	专项业务经费	环卫、燃气、供热工程国土空间专项规划合同尾款，西咸新区智轨示范线1号线初期运营前安全评估项目第二次付款，交通运输领域安全生产评估项目，道路运输应急预案编制项目等费用	53.97%	6073.97	6003	71	3278	3207	71	—	53.97%	—
	金额合计			6120.33	6049.36	71	3299.83	3228.83	71	10	53.90%	5
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：委托第三方对2024年普通公路工程施工图设计及预算进行审查 目标2：委托第三方对辖区内农村公路路面技术状况进行自动化检测 目标3：委托第三方对公路桥梁技术状况进行专业检测评定 目标4：对农村公路基础数据和电子地图进行更新 目标5：312国道西咸新区段路面修复整治（养护大中修）设计						目标1完成情况：已完成队双韩路、咸余路等农村公路改造工程施工图设计及预算评审 目标2完成情况：因资金未到位，未完成 目标3完成情况：对公路桥梁已完成检测评定 目标4完成情况：已完成目标 目标5完成情况：已完成项目施工图设计					
产出指标 (50分)	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	
	数量指标		指标1：对2024年普通公路工程施工图设计及预算进行审查			完成双韩路、咸余路等农村公路改造		已完成双韩路、咸余路等农村公路改造		4	4	
			指标2：完成环卫工人慰问工作			4次		4次		4	4	
			指标3：全年完成农村公路改造里程20公里			全年完成农村公路改造里程20公里		全年完成农村公路改造里程21.158公里		4	4	
			指标4：①处理垃圾200吨；②新建精细化普通环卫设施2处			全年完成处理垃圾200吨；新建精细化普通环卫设施2处		已指标要求完成		4	4	
			指标5：新建精细化普通环卫设施2处			新建精细化普通环卫设施2处		全年共完成新建精细化普通环卫设施2处		4	4	
	质量指标		指标1：精准计量、安全生产达标排放			1.全年垃圾入厂量及安全运行率达到100%		已指标要求完成		2	2	
			指标2：辖区市政道桥安全运行			安全运行率达到100%		安全运行率达到100%		4	4	
			指标3：实现农村生活垃圾无害化治理			自然村占比保持在100%		自然村占比保持在100%		4	4	
	时效指标		指标1：预算支出进度			50%		50.22%		4	4	
指标2：预算支出进度			80%		未达到		4	3				

年度 绩效 指标 完成 情况		指标3: 预算支出进度	100%	未达到	4	2	
	成本指标	指标1: 公共预算费用控制	46	21.82	4	4	
		指标2: 项目预算费用控制	6518.165	3207.48	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 生活垃圾资源化利用率	达到80%	截止2024年底, 新区生活垃圾资源化利用率	3.75	3.75
			指标2: 全年新区绿色出行比例	达到50%	全年新区绿色出行比例63.4%	3.75	3.75
			指标3: 新建改造了口袋公园和绿地广场	新建改造了2口袋公园和绿地广场	新建改造了8个口袋公园和绿地广场	3.75	3.75
		生态效益 指标	指标1: 生活垃圾资源化利用率	达到80%	截止2024年底, 新区生活垃圾资源化利用率	3.75	3.75
			指标2: 提升新区国六及新能源建筑垃圾清运车辆占比	达到80%	2024年新区国六及新能源建筑垃圾清运车	3.75	3.75
			指标3: 提高建筑垃圾资源化利用率	达到85%	建筑垃圾资源化利用率达到94.51%	3.75	3.75
		可持续影响 指标	指标1: 生活垃圾资源化利用率	达到80%	截止2024年底, 新区生活垃圾资源化利用率	3.75	3.75
			指标2: 提高建筑垃圾资源化利用率	达到85%	建筑垃圾资源化利用率达到94.51%	3.75	3.75
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众对垃圾分类满意度	≥90%	98%	3	3
			指标2: 群众对环境卫生满意度	≥90%	92%	4	4
			指标3: 群众对公共交通满意度	≥90%	95%	3	3
总分					100	92	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2023-2025年普通公路日常养护、小修保养和应急等项目费用1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023-2025年普通公路日常养护、小修保养和应急等项目费用项目绩效自评综述：该项预算资金4671万元，因财政资金未按预算保障，完成支付2000万元，支付比例42.81%。项目绩效目标完成情况：该项预算资金4671万元，用于2023年度至2024年度新区普通公路日常养护巡查和小修保养及应急项目相关费用。该项预算资金用于支付北区普通公路日常养护巡查和小修保养及应急项目施工合同款3103万元，南区项目施工合同款3103万元，北区普通公路日常养护巡查和小修保养及应急项目监理服务合同款46.545万元，南区项目监理服务合同款46.6851万元。因资金保障问题，合同支付缓慢。下一步加强与新区财政局对接协调，加快预算执行。

200万以上项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023-2025年普通公路日常养护、小修保养和应急等项目费用						
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	4671	4671	2755.6	10	59%	5.9
		其中：当年财政拨款	4671	4671	2755.6	—	59%	—
		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			
	对辖区普通公路进行日常养护、小修保养和应急保畅				已完成2024年度辖区普通公路维管工作			
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	指标1：普通公路日常维管里程	891.417	891.417	10	10	
		质量 指标	指标1：资金使用合规性	是	是	10	10	
			指标2：完工项目合格率	100%	100%	10	10	
			时效 指标	指标1：对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10
		成本 指标	指标1：普通公路日常维管费用	4671	2000	10	10	财政资金未按预算保障
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：是否对当地经济发展产生促进作用	有效促进	有效促进	7.5	7.5	
		社会效益 指标	指标1：是否提升农村公路路况水平	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
		生态效益 指标	指标1：是否持续保障公路安全畅通	有效促进	有效促进	7.5	7.5	
		可持续 影响	指标1：是否持续保障公路安全畅通	是	是	7.5	7.5	
满意度 指标		指标1：沿线群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	95.9	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无。

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. 陕西省西咸新区城市管理和交通运输局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况其中还包含了新区交通运输管理服务中心的情况。

4. 陕西省西咸新区城市管理和交通运输局下设三个管理机构：西咸新区交通运输管理服务中心（交通运输综合执行支队）、西咸新区生活垃圾分类管理中心、西咸新区综合行政执法总队。新区交通运输管理服务中心为预算独立核算单位，本级及其它两个下属机构为非独立核算单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33585957。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	否	
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

编制部门：陕西省西咸新区城市管理和交通运输局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区城市管理和交通运输局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区城市管理和交通运输局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区城市管理和交通运输局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区城市管理和交通运输局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区城市管理和交通运输局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区城市管理和交通运输局（汇总）

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：本表反映部门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：陕西省西咸新区城市管理和交通运输局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区城市管理和交通运输局（汇总）

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								18.50
决算数								0.67

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。