

陕西省西咸新区交通运输管理服务中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

紧扣年度目标任务，坚持攻坚克难、统筹推进，以老旧货车淘汰为重点突破口，以汽修企业监管、交通执法、道路运输安全、公路建养和信访督办为主攻方向，通过强化联合协作、健全监管机制、提升执法效能、优化管服融合、提高养护水平、畅通诉求渠道等综合举措，力争全面完成年度淘汰指标，推动汽修行业两级监管机制落地见效，促进交通执法履职到位、办案均衡，保障道路运输企业安全稳定，提升公路建设养护管理水平，确保信访及“12345”热线工作高质高效，全力推动各项工作争先进位、取得实效。一是攻坚克难推进老旧货车淘汰，通过“盯、跟、堵”三措并举，紧盯目标车辆跟踪确认，全程跟进宣贯淘汰政策与补助标准，联合交警、环保等部门丰富限制措施，力争完成年度淘汰指标。二是加强联合强化汽修企业两级监管，深化“行业+镇街”协作机制，探索“行业+协会”双通道监管模式，加强与市场监管、行政审批及新城执法部门对接，及时查处违规经营行为。三是多方指导推进交通执法见实效，督促各新城（园办）按最新执法事项清单开展检查处罚，强化执法协作监督，实行不定期检查和定期通报，加强执法培训和案卷评查，切实解决重视不够、业务水平低、区域办案不均衡等问题。四是管服融合推进道路运输企业安全稳定，引导普通货运企业业务剥离、危险品运输企业警示标志统一化标准化、客运企业车辆更新新能源化和小型化，签订安全生产目标责任书，每月开展不同主题安全检查，加强培训教育和安全演练。五是建养并重提高公路管理水

平，加强日常养护计划、队伍建设和智能化设备引入，严格项目建设管理、推广新技术新材料、加强档案管理，强化资金结算和支付保障，严格落实考核机制。六是一提四进提升信访督办质效，提高对信访案件和“12345”热线的认识，在处置质量、督查督办、沟通协调、工作制度四方面进一步发力，确保交通行业信访及热线工作顺利开展。

（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

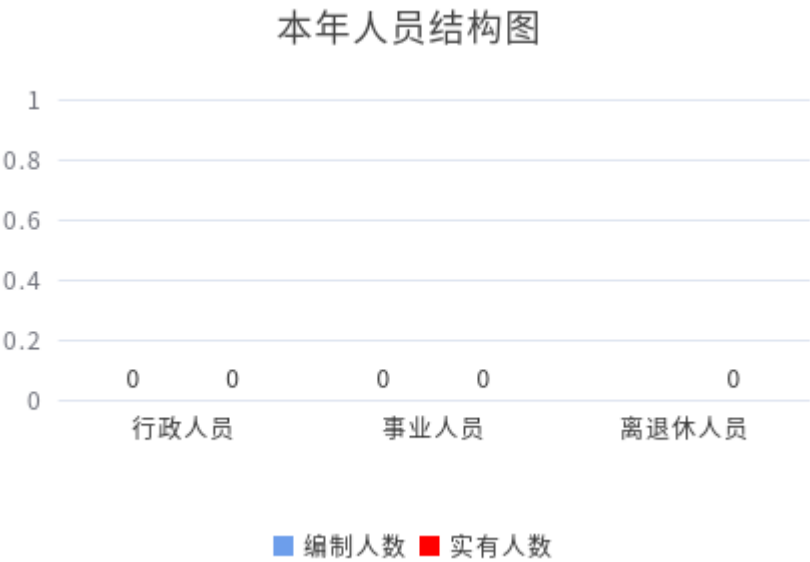
西咸新区交通运输管理服务中心内设政策法规部，建设计划部，安全监管部三个部室。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

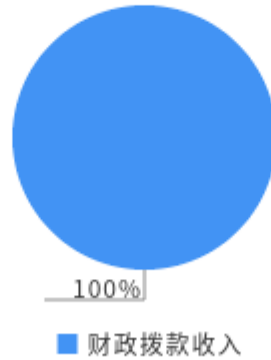
2025年度收入总计、支出总计均为1,541.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,225.43万元，下降44.28%，下降的主要原因是：主要因为财政资金紧张，建设项目受到影响，部分项目资金未能在年度内完成支付。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,541.90万元，其中：财政拨款收入1,541.90万元，占100%。

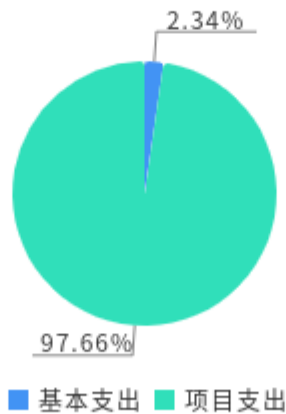
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,541.90万元，其中：基本支出36.11万元，占2.34%；项目支出1,505.79万元，占97.66%。

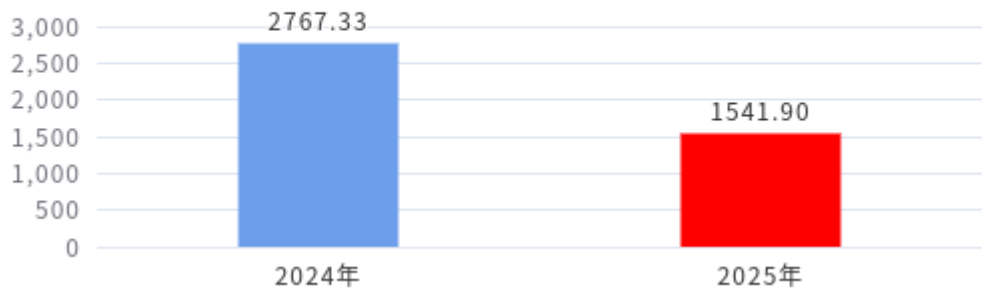
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,541.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,225.43万元，下降44.28%，下降的主要原因是：主要因为资金紧张，财政拨款减少。

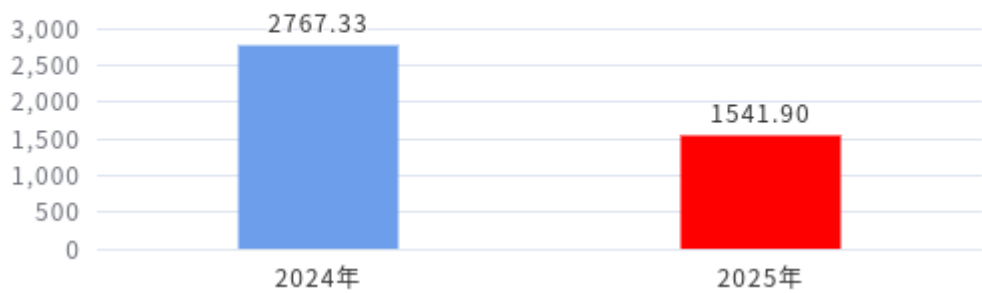
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



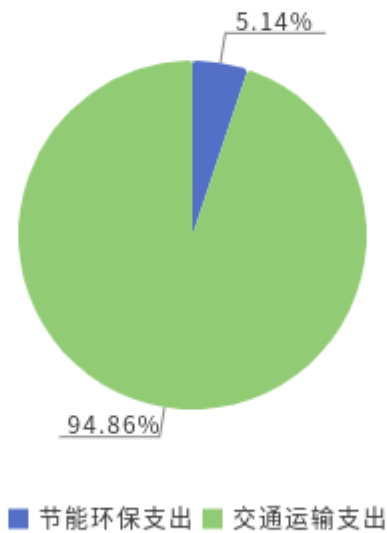
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,286.03万元，支出决算1,541.90万元，完成年初预算的35.98%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,225.43万元，下降44.28%，下降的主要原因是：主要因为财政资金紧张，建设项目受到影响，部分项目资金未能在年度内完成支付。

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106万元，支出决算79.33万元，完成年初预算的74.84%。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。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算65.75万元，支出决算36.11万元，完成年初预算的54.92%。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29.16万元，支出决算4.97万元，完成年初预算的17.04%。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44.09万元，支出决算40万元，完成年初预算的90.72%。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3,257.50万元，支出决算652.50万元，完成年初预算的20.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，部分养护项目未能在年度内完成支付。

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21万元，支出决算0万元，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46.59万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，压缩了非刚性项目采购费用。

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715.94万元，支出决算729万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算轻微误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出36.11万元，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36.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.47万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：无“三公”经费支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务接待费预算3.47万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少3.47万元，主要原因是：无公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算9.55万元，支出决算4.34万元，完成预算的45.45%。决算数较预算数减少5.21万元，主要原因是：财政资金紧张，压缩了非刚性支出。决算数与上年相比持平。主要用于：行业安全培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,431.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,334.95万元、政府采购服务支出97.04万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额94.65万元，占政府采购支出合同总额的6.6%，其中：授予小微企业合同金额84.65万元，占授予中小企业合同金额的89.43%；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3.37%，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51.16%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025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

2025年，我中心紧紧围绕年度重点工作任务，严格落实预算绩效管理要求，强化绩效目标导向，扎实推进预算编制、执行与监控全过程管理。全年预算安排总额为9788.73万元，实际执行1541.91万元，预算执行率为15.75%。在预算执行过程中，我中心坚持“以事定钱、以绩效为导向”的原则，聚焦老旧货车淘汰、涉漆汽修企业治理、“两客一危”监管、公路建养、信访处置等重点领域，合理安排资金，强化支出责任，确保各项任务有序推进。同时，积极配合财政、审计等部门开展绩效监控与评价，及时掌握资金使用效益，推动预算管理与业务工作深度融合，进一步提升了财政资金使用效率和公共服务水平。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，我中心对2025年单位整体支出进行了全面绩效自评，综合得分96分。全年总体预算为9788.73万元，年终执行数为1541.91万元，预算执行率为15.75%。本年度，我中心在重点任务推进、安全监管、生态环保、执法能力提升、营商环境优化等方面取得积极成效：一是完成509辆老旧货车淘汰，涉漆汽修企业水性漆替代和废气治理全面达标；二是“两客一危”动态监控报警率低于控制指标，危运电子运单填报率和有效率均达行业要求；三是公路建养稳步推进，走航监测PM10浓度同比下降，西兴高速大气污染防治整改完成率达100%；四是信访处置和12345工单办结率、满意率保持较高水平；五是执法规范化水平不断提升，行业服务效能持续增强。整体来看，我中心2025年预算绩效目标完成情况良好，资金使用规范有效，公共服务能力稳步提升，为实现交通运输高质量发展提供了有力保障。

陕西省西咸新区交通运输管理服务中心单位整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省西咸新区交通运输管理服务中心									
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	包括办公及印刷费、差旅费、邮电费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出费用	54.92%	65.75	65.75	0	36.11	36.11	0	—	54.92%	—
	专项业务支出经费	西咸新区道路运输管理信息系统软件维护项目、西咸新区汽修企业喷漆房有机废气抽检项目、公路建设及养护项目、客运线路标志牌制作、道路运输专网费等项目	15.49%	9722.98	9722.98	0	1505.8	1505.8	0	—	15.49%	—
	金额合计			9788.73	9788.73	0	1541.91	1541.91	0	10	15.75%	8
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：严格落实各项预算支出 目标2：推动交通运输工作有序开展						目标1完成情况：基本完成 目标2完成情况：基本完成					
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	
	成本指标 （10分）	经济成本	养护项目成本控制			≤年度批复预算		1		3	3	
			标准内执行			严格按支出标准执行		1		2	2	
		社会成本	安全生产责任事故发生数			0起		0起		3	3	
			施工扰民等信访投诉办结率			1		1		1	1	
		生态环境成本	环保治理及废气抽检投入落实率			1		1		1	1	
	产出指标 （40分）	数量指标	社会稳定风险评估率			100%		95%		5	5	
			日常工作任务完成率			100%		95%		5	5	
		质量指标	项目评估通过率			≥100 %		100%		5	5	
			合规性			100%		100%		5	5	
			公路养护工程合格率			≥ 90%		100%		5	5	
		时效指标	公路养护项目投资完成率			≥ 80%		60%		5	5	
			工作任务时效			按时		基本完成		5	4	
			任务完成时间			在规定时间内		基本完成		5	4	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	公路安全水平			持续提升		持续提升		5	5	
			基本公共服务水平			持续提升		持续提升		5	5	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求			符合		符合		5	5	
			公路环境条件			持续提升		持续提升		5	5	
		可持续影响指标	交通项目适合未来交通需求			适应		适应		5	5	
			后续管理落实			≥ 90%		95%		5	5	
	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			≥ 90%		95%		5	5	
			部门/单位人员满意度			≥95%		95%		5	5	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映国省干线公路养护项目、农村公路养护项目等2个一级项目的绩效自评结果。全年预算数5554.48万元，全年执行数834.78万元，预算执行率为15.03%。项目绩效目标完成情况：支持普通公路建设养护，资金使用合规，完工项目验收合格，保障公路良好技术状态，促进经济发展，提升公路安全水平和基本公共服务水平，沿线群众满意度大于等于80%。发现的问题及原因：计划实施7个养护工程，实际完成2个，按期完成投资未完成，主要原因为资金保障困难，个别项目前期手续复杂。下一步改进措施：积极协调资金，全力推进项目建设进度及资金支付使用。项目自评得分76分。

县级西咸新区农村公路工程项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		西咸新区农村公路工程项目							
主管部门		陕西省西咸新区城市管理和交通运输局			实施单位		陕西省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	5554.48	5554.48	834.78	10	15.03%	2	
		其中：当年财政拨款	5554.48	5554.48	834.78	—	15.03%	—	
		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				
	规定的技术和规范对公路进行日常养护，及时修复损坏部分，延长公路使用年限，保证行车安全、畅通、舒适。为人民群众提供安全便捷的出行条件，对县域经济发展提供公路交通保障。				实施公路养护工程，保障公路处于良好技术状态，延长公路使用年限，保证行车安全、畅通、舒适。为人民群众提供安全便捷的出行条件，对县域经济发展提供公路交通保障。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	项目概算控制率		100%	100%	4	4	
		社会成本	施工扰民投诉数量		≤3起	0起	3	3	
		生态环境成本	突发环境事故发生次数		0起	0起	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	实施公路养护工程项目（个数）		7	2	10	3	资金保障困难、个别项目前期手续复杂
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	0	5	3	资金保障困难、个别项目前期手续复杂
			资金使用合规性		100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成投资		按时完成	未完成	10	3	资金保障困难、个别项目前期手续复杂
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	明显	5	5	
		社会效益指标	公路安全水平		提升	提升	10	10	
		生态效益指标	沿线排水通常率		≥98%	≥98%	5	5	
		可持续发展影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求		100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	沿线群众满意度		≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	76	

(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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，交通运输支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他公路水路运输支出(项)，2025年度决算数为729万元，占财政拨款支出总额的47.28%，主要用于王马路路面改造项目、高太路空港新城段路面改造项目、高太路秦汉新城段改建项目、康竹路路面改造项目、道路安全年竞赛活动劳保补助资金以及2024年省级交通运输发展专项资金。

十五、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：33186539。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

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	1,541.90	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	79.33
	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	1,462.58
	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	1,541.90	本年支出合计	57	1,541.90
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	1,541.90	总计	60	1,541.90

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	1,541.90	1,541.90					
211	节能环保支出	79.33	79.33					
21103	污染防治	79.33	79.33					
2110301	大气	79.33	79.33					
214	交通运输支出	1,462.58	1,462.58					
21401	公路水路运输	1,462.58	1,462.58					
2140101	行政运行	36.11	36.11					
2140102	一般行政管理事务	4.97	4.97					
2140104	公路建设	40.00	40.00					
2140106	公路养护	652.50	652.50					
2140199	其他公路水路运输支出	729.00	729.00					

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	1, 541. 90	36. 11	1, 505. 79			
211	节能环保支出	79. 33		79. 33			
21103	污染防治	79. 33		79. 33			
2110301	大气	79. 33		79. 33			
214	交通运输支出	1, 462. 58	36. 11	1, 426. 47			
21401	公路水路运输	1, 462. 58	36. 11	1, 426. 47			
2140101	行政运行	36. 11	36. 11				
2140102	一般行政管理事务	4. 97		4. 97			
2140104	公路建设	40. 00		40. 00			
2140106	公路养护	652. 50		652. 50			
2140199	其他公路水路运输支出	729. 00		729. 00			

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	1,541.90	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	79.33	79.33		
	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	1,462.58	1,462.58		
	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	1,541.90	本年支出合计	59	1,541.90	1,541.90		
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	1,541.90	合计	64	1,541.90	1,541.90		

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	1, 541. 90	36. 11	1, 505. 79
211	节能环保支出	79. 33		79. 33
21103	污染防治	79. 33		79. 33
2110301	大气	79. 33		79. 33
214	交通运输支出	1, 462. 58	36. 11	1, 426. 47
21401	公路水路运输	1, 462. 58	36. 11	1, 426. 47
2140101	行政运行	36. 11	36. 11	
2140102	一般行政管理事务	4. 97		4. 97
2140104	公路建设	40. 00		40. 00
2140106	公路养护	652. 50		652. 50
2140199	其他公路水路运输支出	729. 00		729. 00

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	36.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	4.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					36.11

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	3.47					3.47		9.55
决算数								4.34

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。