

陕西省西咸新区城市管理和交通运输局（汇 总）

2023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 2023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 2023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

一年来，我局紧扣高质量发展主题，聚焦“三个年”活动、“八方面重点工作”和“五场硬仗”有关要求，对标管理，突出重点，统筹推进重点工作不断取得新成效。一是城市精细化管理水平显著提升。印发了《西咸新区开展城市清洁行动提升城市精细化管理工作水平实施方案》《西咸新区环卫保洁精细化作业指引》等文件，坚持每月两次开展“大冲洗、大擦洗”活动，城市环境卫生明显改善。累计清理非法占道经营3.65万家次，清理各类违规户外广告牌匾821处；完成创建城市管理示范街18条。二是绿化管养和市政养护工作成效明显。新增公园绿地面积109万平方米，新建屋顶绿化2.21万平方米，新建垂直绿化2500延米；累计修补市政路面6.4万平方米、人行道1.6万平方米，修复路灯、电缆340余处。指导开展防汛演练5次，组织完成多次强降雨天气城市排涝工作，全年未发生降雨天气积水路段人员、车辆被困情况。三是城市供热保障和城镇燃气安全水平稳步提升。提前安排完成供暖设施设备隐患排查检修。开展“访民问暖”活动，精准督导企业提高供暖质量，及时化解群众投诉问题，冬季供热保障工作平稳有序，新区燃气安全形势总体平稳。四是综合行政执法助力高质量发展作用明显。强化落实综合行政执法“三项制度”，及时更新公示执法信息，累计在西安市信用信息共享平台公示合规行政处罚决定信息705条。开展“一把手跟执法”活动6次，解决问题7个，受到企业群众广泛好评；累计收到12345市民

热线工单20731件,应办理10475件,完成10345件,按时办结率98.76%,回访满意率90.81%,收到数字城管平台案件39736件,其中市派案件5390件,按期处置率达90.22%,行政机关负责人出庭应诉率保持100%。五是交通运输行业服务保障水平显著提高。制定了交通运输保障应急预案,做好重要节假日及重大保障活动;推动新区智轨示范线1号线、地铁16号线一期顺利开通运营,完成新开通公交线路17条、优化调整22条,公交接驳地铁、助企助学覆盖范围不断扩大;累计开展进企宣传20次,发放宣传资料3000余份,检查交通运输企业450家次,督促整改一般隐患96处,安全警示约谈企业8家;累计完成农村公路隐患病害处治8万余平方米,公共出行保障、公路通畅水平大幅提高。六是党的建设全面加强。扎实开展主题教育、“三个年”活动,认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的二十大精神,召开中心组会议12次,开展讲党课活动7次,认真落实民主集中制等要求,坚持把党建与业务工作同研究、同部署、同落实;严格履行“一岗双责”责任制,多次开展“以案促改”警示教育活动,从自身修养、家庭教育等方面筑牢防腐之基;创建“党员先锋岗”11个、“党员模范岗”9个、“干部标兵岗”9个”,推送党员“三岗一榜”典型事迹7件,推动行业从重管理向重服务转变。七是行业安全形势保持平稳向好。组织召开安全生产相关会议18次,深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要论述,印发《2023年西咸新区城管交通领域安全生产工作要点》等文件,严格落实领导班子带头开展安全生产督导检查要求,扎实开展安全生产专项整治三年行动和安全隐患大排查大整治行动,切实督促企业落实主体责任;深入开展城镇燃气安全专项整治,累计排

查归集燃气用户1814家，督促整改问题隐患188条；实行交通运输企业分类分级管控，累计检查道路运输企业157家次；扎实开展公路桥梁安全隐患治理，补划标线5.15万平方米，安装警示桩870根，减速带550米，及时整改道路隐患问题70余处；指导开展交通运输、城市防汛、燃气处置演练7次，进一步提高企业和从业人员应急处置能力。

（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；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，主要负责城市管理、综合执法、交通运输方面工作。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、西咸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

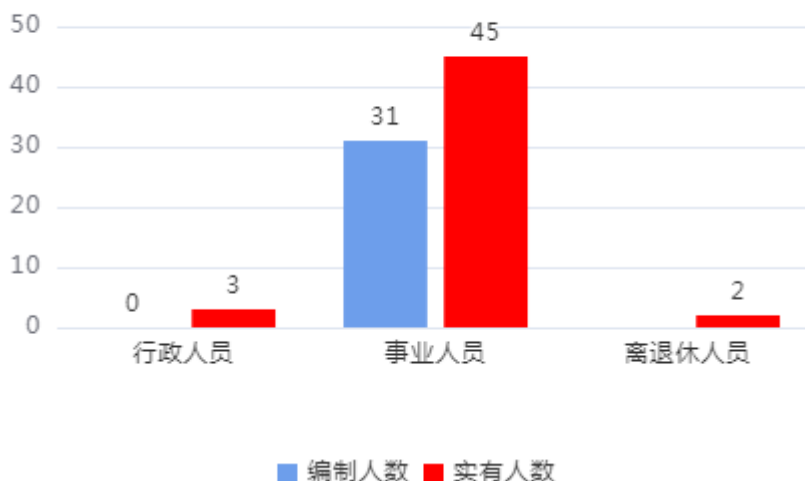
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员63人，其中行政3人、事业45人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为290.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加290.41万元，增长率不可比（基数为零），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，2023年为部门预算第一年，上年无收支情况发生。

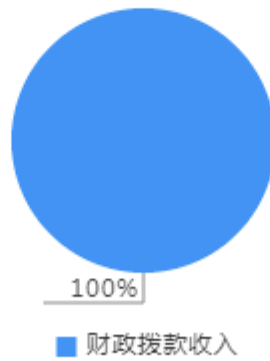
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计290.41万元，其中：财政拨款收入290.41万元，占100%。

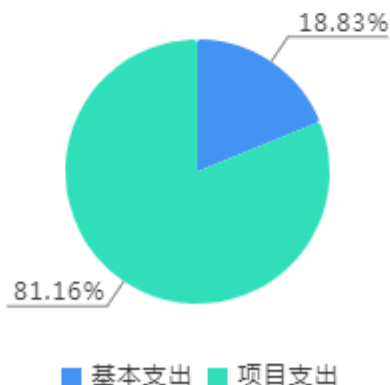
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计290.41万元，其中：基本支出54.69万元，占18.83%；项目支出235.71万元，占81.16%。

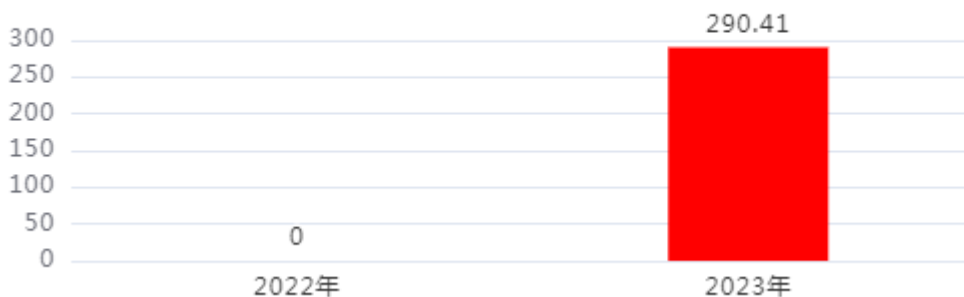
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为290.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加290.41万元，增长率不可比（基数为零），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，2023年为部门预算第一年，上年无收支情况发生。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

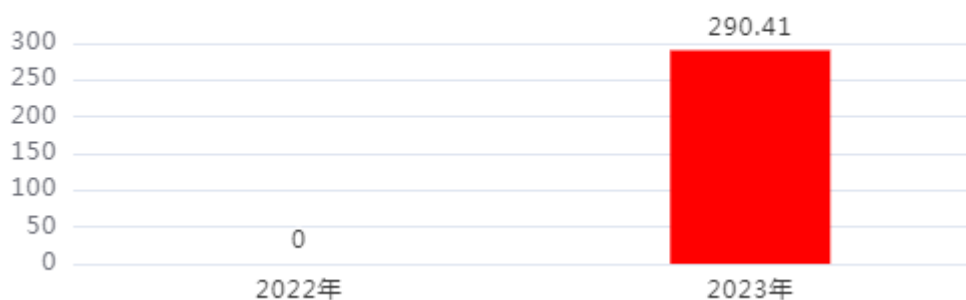


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

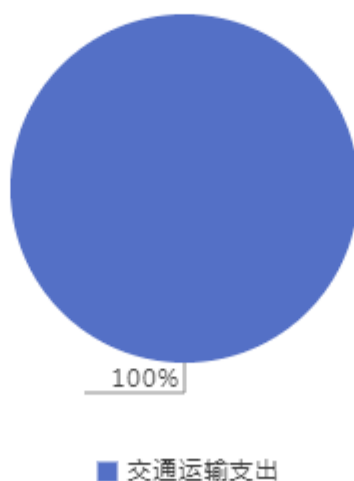
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算465.72万元，支出决算290.41万元，完成年初预算的62.36%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加290.41万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：下属西咸新区交通运输

管理服务中心为新设立独立核算单位，2023年为部门预算第一年，上年无一般公共预算拨款支出发生。

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. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算76.98万元，支出决算54.69万元，完成年初预算的71.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位为2023年度新增预算单位，部分支出未完成。

2. 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383.74万元，支出决算230.80万元，完成年初预算的60.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位为2023年度新增预算单位，部分支出未完成。

3. 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：本单位为2023年度新增预算单位，部分支出未完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出54.69万元，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54.69万元，主要包括：办公费、印刷费、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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算11.87万元，支出决算8.54万元，完成预算的71.95%，决算数小于预算数的主要原因是：培训次数减少。决算数较上年增加的主要原因是：下属交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023年为部门预算第一年，上年无培训费发生。主要用于：行业工作能力提升。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共216.58万元，其中：政府采购货物支出200.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.03万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中

小企业合同金额的0%；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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023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管理工作。根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数505.72万元，执行数290.41万元，完成预算的57.43%。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，加强预算绩效管理，增强预算编制科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政性资金使用效益，建立多层次绩效目标管制。根据预算绩效管理要求，本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。

（二）部门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95，全年预算数505.72万元，执行数290.41万元，完成预算的57.43%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是完成沔河梁家桥危桥改造工程、康竹路路面改造工程等7个“以奖代补”项目和G312国道（磨子桥至瑞凝村段）大中修等3个项目方案设计、工可研编制及施工图批复；完成了太仟路养护等3个农村公路养护工

程设计及施工图批复工作。完成对883家（具有喷漆业务的217家）汽修企业逐一备案建册，并建立全员包抓制度，全年累计检查汽修企业159家。二是全年共完成客运包车系统车辆审核230辆，审核驾驶员资格210人；完成线上省际包车资料审核63辆次，机场接机及长恨歌保障夜间行驶审批报备43辆次，对客运车辆开展年审外检及资料审核430辆次；开展危运企业专职监控人员培训16人，企业动态监控报警处理率90%以上，截至11月动态监控报警总次数308次，累计处罚21车次；发现电子运单不规范企业8家，已全部要求整改到位。三是进一步落实便民政策，组织培训企业人员，补正系统数据，及时生成电子证照，实现了企业证照线上管理。截至目前，已生成业户电子证照92个，生成率14.9%，车辆电子证照2388个，生成率30.2%。四是开展了维修企业喷烤漆房废气排放检测工作，共抽检120家，抽检率51%；对汽修试点企业开展末端治理设施提升改造工作，完成提升企业2家；推进水性漆源头替代工作，2023年完成水性涂料替代工作66家，累计完成96家企业，提前完成不少于44家的年度任务。全年累计排查汽修企业234家，发现环保问题242项，现场整改问题34项，限期整改问题208项。

发现的问题及原因：因体制改革，人员流失较大，在对危运企业监管、公路项目建设、驾培企业监管方面存在因人员不足，监管不到位问题。

下一步改进措施：提升内部管理；做好统筹协调；开展行业创建；加强环境整治；严格交通执法。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西咸新区城市管理和交通运输局 | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------|----------------|--------|--------|-----------|--------------------------------|---------|----|-----|--------|---|
| 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 | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1 | 日常公用经费 | 71.04% | 76.98 | 76.98 | | 54.69 | 54.69 | | — | 71.04% | — |
| | 任务2 | 项目专用经费 | 54.98% | 428.74 | 428.74 | | 235.71 | 235.7 | | — | 54.98% | — |
| 金额合计 | | | | 505.72 | 505.72 | | 290.4 | 290.4 | | 10 | | 7 |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 日常工作任务完成率 | | | | 100.00% | 100.00% | 15 | 12 | | |
| | | 质量指标 | 项目评估通过率 | | | | 100.00% | 100.00% | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | | | | 按时 | 按时 | 15 | 15 | | |
| | | 成本指标 | 预算内执行 | | | | 505.72 | 290.4 | 20 | 20 | | |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | | | | 持续提升 | 持续提升 | 20 | 20 | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | | | | | |
| 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% | ≥ 90% | 10 | 8 | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 | | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（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

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 陕西省西咸新区城市管理和交通运输局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：02933246863。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 2023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 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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 | 290.41 | 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 | |
| | 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 | 290.41 |
| | 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 | 290.41 | 本年支出合计 | 57 | 290.41 |
| 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 | 290.41 | 总计 | 60 | 290.41 |

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 | 290.41 | 290.41 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 290.41 | 290.41 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 290.41 | 290.41 | | | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 54.69 | 54.69 | | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 230.80 | 230.80 | | | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 4.92 | 4.92 | | | | | |

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 | | 290.41 | 54.69 | 235.71 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 290.41 | 54.69 | 235.71 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 290.41 | 54.69 | 235.71 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 54.69 | 54.69 | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 230.80 | | 230.80 | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 4.92 | | 4.92 | | | |

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 | 290.41 | 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 | | | | |
| | 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 | 290.41 | 290.41 | | |
| | 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 | 290.41 | 本年支出合计 | 59 | 290.41 | 290.41 | | |
| 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 | 290.41 | 合计 | 64 | 290.41 | 290.41 | | |

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 | 290.41 | 54.69 | 235.71 |
| 214 | 交通运输支出 | 290.41 | 54.69 | 235.71 |
| 21401 | 公路水路运输 | 290.41 | 54.69 | 235.71 |
| 2140101 | 行政运行 | 54.69 | 54.69 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 230.80 | | 230.80 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 4.92 | | 4.92 |

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 | 54.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | 23.69 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 11.16 | 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 | | 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 | 3.33 | 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 | 8.54 | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.97 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | 54.69 |

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 | | | | | | | | 11.87 |
| 决算数 | | | | | | | | 8.54 |

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。