

西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

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

2024年度我中心深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实科学发展观，牢固树立以人为本服务理念，本年度我中心在区局的正确领导下，紧紧围绕区局工作会议精神和要求，认真完成各项工作任务，结合监管职责，扎实有效地推动各项工作稳步向前，全体干部职工认真履职，勇于担当，克服困难，精心组织，科学安排，阶段性工作取得了一定成绩：1、加强职工队伍建设。全面加强学习，深入开展创先争优活动，抓好对职工的法律法规、政治理论、业务知识的教育培训，以热情服务为重点，进一步转变观念，坚持依法监管，强化服务意识，提高行业管理水平和干部队伍的综合素质。2、加大企业监管力度。加大对客运企业、危运企业、维修、驾培、校车等企业的安全监管，切实履行行业的监管责任，督导客货运企业、危运企业、物流企业落实安全生产主体责任，安全培训教育，车辆动态监控管理，保证行业监管零事故。3、我中心将认真抓好精神文明建设、维稳安保、安全生产、治污减霾、源头治超等工作，为我区道路运输市场的健康有序发展提供良好的环境。

（一）主要职责

贯彻落实国家有关道路客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、地方海事的政策和规定、各类出租企业及所属车辆档案归档等公益服务职能。承担辖区内四级及以下客运企业、二级及以下汽车客运站、机动车维修企业和机动车驾驶员培训机构的质

量信誉评定工作；承担源头治超工作的相关信息统计及治超人员的教育培训宣传工作；承担出租汽车车辆年检、更新等行业事务性工作，指导各类出租汽车企业建立企业及所属车辆档案；为维护运输市场秩序提供管理保障、道路运输企业动态监控情况统计及相关事务性工作；授权范围内道路运输经营许可与资质管理；道路运输监督检查及相关服务。

（二）内设机构

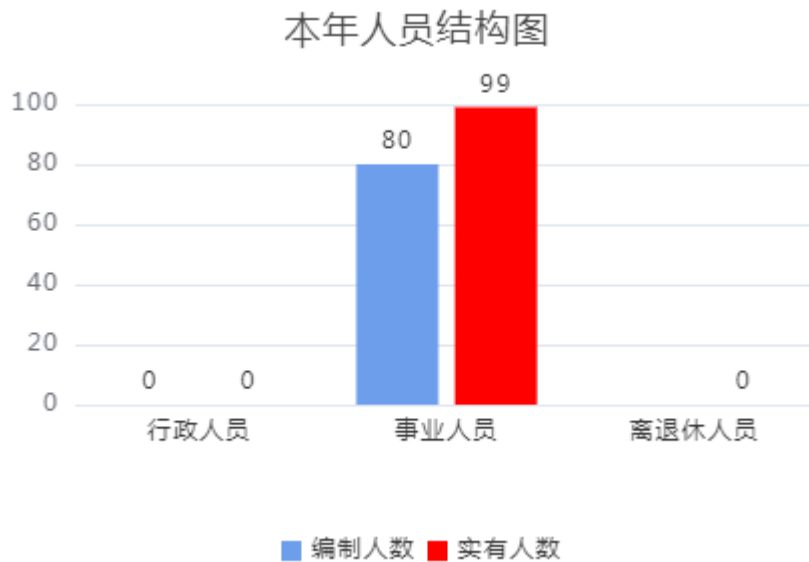
内设十三个科室，分别为：办公室、财务科、安全科、后勤、客运科、出租科、汽车租赁、维修科、驾培科、资格证、货运科、业务科、物业办。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区交通运输局的所属预算单位，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80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员99人，其中行政0人、事业99人。单位管理的离退休人员0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

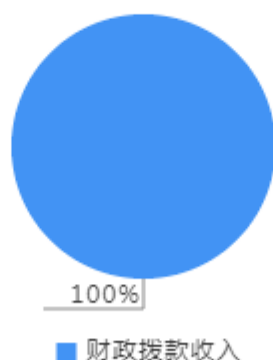
2024年度收入总计、支出总计均为1,685.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少186.65万元，下降9.97%，下降的主要原因是：上年度补发基础绩效奖。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,685.62万元，其中：财政拨款收入1,685.62万元，占100%。

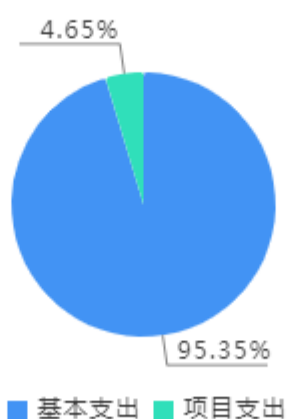
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,685.62万元，其中：基本支出1,607.30万元，占95.35%；项目支出78.32万元，占4.65%。

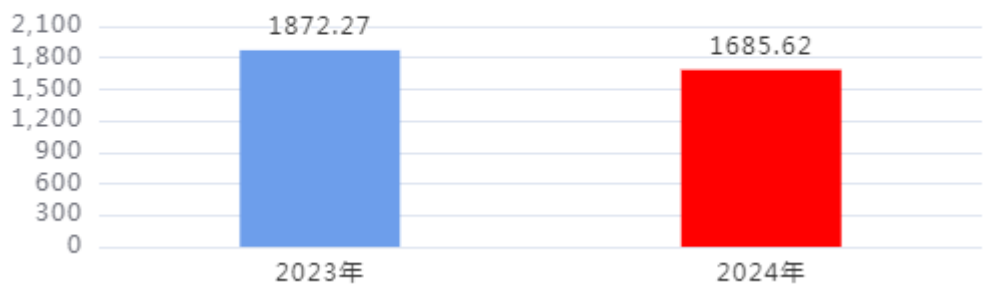
支出结构图



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1,685.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少186.65万元，下降9.97%，下降的主要原因是：上年度补发基础绩效奖。

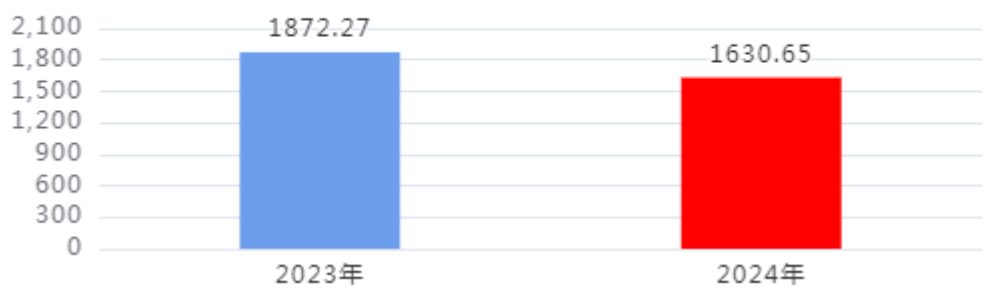
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



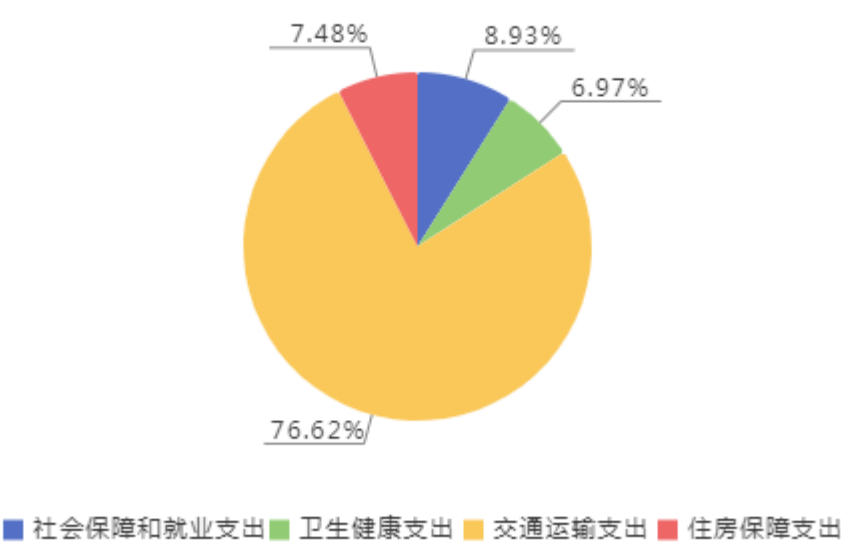
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,534.43万元，支出决算1,630.65万元，完成年初预算的106.27%。占本年支出合计的96.74%。与上年相比，财政拨款支出减少241.62万元，下降12.91%，下降的主要原因是：上年度补发基础绩效奖。

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0.41万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的19.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：原退休人员大额医疗保险已由个人缴纳。

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143.60万元，支出决算145.52万元，完成年初预算的101.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加高级工及技师工资引起的养老保险变动。

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64.64万元，支出决算65.45万元，完成年初预算的101.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加高级工及技师工资引起的医疗保险变动。

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47.66万元，支出决算48.15万元，完成年初预算的101.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加高级工及技师工资引起的公务员医疗补助变动。

5. 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1,156.37万元，支出决算1,249.48万元，完成年初预算的108.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加高级工及技师工资和目标考核奖。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算121.75万元，支出决算121.96万元，完成年初预算的100.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加高级工及技师工资引起的住房公积金变动。

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1,607.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,518.41万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费88.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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54.97万元，支出决算54.97万元，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54.97万元，主要用于：支付2021年度城市交通发展奖励资金。

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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算30万元，支出决算25.62万元，完成预算的85.40%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度公务用车运行油料费减少。决算数较上年减少的主要原因是：本年度公务用车运行油料费减少。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算30万元，支出决算25.62万元，完成预算的85.40%。决算数较预算数减少4.38万元，主要原因是：本年度公务用车运行油料费减少。主要用于：车辆加油费、维修费和保险费等。

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

截至2024年末，本单位共有车辆20辆，其中其他用车20辆，其他用车主要是轿车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，工作目标实现及工作亮点有：深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实科学发展观，牢固树立以人为本服务理念，本年度我中心在区局的正确领导下，紧紧围绕区局工作会议精神和要求，认真完成各项工作任务，结合监管职责，扎实有效地推动各项工作稳步向前，全体干部职工认真履职，勇于担当，克服困难，精心组织，科学安排，阶段性工作取得了一定成绩：1、加强职工队伍建设。全面加强学习，深入开展创先争优活动，抓好对职工的法律法规、政治理论、业务知识的教育培训，以热情服务为重点，进一步转变观念，坚持依

法监管，强化服务意识，提高行业管理水平和干部队伍的综合素质。2、加大企业监管力度。加大对客运企业、危运企业、维修、驾培、校车等企业的安全监管，切实履行行业的监管责任，督导客货运企业、危运企业、物流企业落实安全生产主体责任，安全培训教育，车辆动态监控管理，保证行业监管零事故。3、我中心将认真抓好精神文明建设、维稳安保、安全生产、治污减霾、源头治超等工作，为我区道路运输市场的健康有序发展提供良好的环境。

（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97分，全年预算数1685.62万元，全年执行数1685.62万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障中心正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。全年按时发放其中在职人员99人工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金等人员经费。对项目资金的预算，能提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到区级财政部门。在项目资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口科室下达的各类指标后，能够按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。发现的问题及原因：1、年初预算部

分绩效指标未细化和量化。应当在2024年度的基础数据上根据业务做好2025年计划，细化预算指标，提高预算科学性；加强预算执行的约束力；并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体目标数值。

2、对政府预算编制和执行的认识有待提高。加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

下一步改进措施：进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算的编制。加强资金的管理，不断修改和完善各项财务规章制度，从严控制，以不断提高资金的使用效益。

西安市高陵区交通运输事业发展服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区交通运输事业发展服务中心									
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			
	任务1	基本经费	完成	1607.3	1607.3	0.00	1607.3	1607.3	0.00	—	100%	—
	任务2	项目经费	完成	78.32	78.32	0.00	78.32	78.32	0.00	—	100%	—
	金额合计			1685.62	1685.62	0.00	1685.62	1685.62	0.00	10	100%	10
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：保障交通运输事业发展服务中心机构的正常运转，促进交通行业健康稳定发展。加强客、货运站场管理，优化运输环境；整治维修企业，加强治污减霾工作；加强出租汽车企业管理；驾培机构经营行为日趋规范；加强源头治超工作；安全生产工作管理形势平稳；开展作风纪律整顿；保障各项工作顺利开展。 目标2：按照年初任务，保障项目经费的正常运转与实施。						目标1完成情况：为保障中心正常运转，促进交通行业健康、稳定发展，根据预算，按照任务完成各项工作任务； 目标2完成情况：按照年初任务，完成保障项目经费的正常运转与实施。					
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	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：人员工资及经费保障			1607.3		1607.3		7	7	
			指标2：促进交通行业健康稳定发展，加强源头治超工作，整治维修企业，加强治污减霾工作；为提高职工工作效率及单位整体安全购置固定资产。			78.32		78.32		6	6	
		质量指标	指标1：保障监管运输企业正常运转			100%		100%		6	6	
			指标2：购置办公设备符合国家标准			100%		100%		6	6	
		时效指标	指标1：规定时间内完成			2024年度		2024年度		6	6	
			指标2：监管运输企业及新购办公设备及时有效			97%		97%		6	6	
		成本指标	指标1：基本经费			1607.3		1607.3		7	7	
			指标2：项目经费			78.32		78.32		6	6	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：保障各项工作顺利开展			≥98%		≥98%		4	4	
			指标2：推进绿色发展，促进交通行业健康稳定发展			有效提高		有效提高		4	4	
		社会效益指标	指标1：高效能工作效率，提高服务对象满意度			服务对象明显提高		服务对象明显提高		4	4	
			指标2：提高职工工作积极性			明显提高		明显提高		3	3	
		生态效益指标	指标1：交通运输市场环境稳定发展			长期		长期		4	3	
			指标2：交通运输市场环境改善			≥90		≥90		3	3	
		可持续影响指标	指标1：提升人民生活质量，增强交通运输市场可持续发展的能力			长期		长期		4	4	
			指标2：提高新设备使用年限			≥6年		≥6年		4	3	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：单位职工对工资、经费保障的满意度			99%		99%		5	4	
			指标2：服务对象满意度			100%		100%		5	5	
	总分										100	97

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西安市高陵区交通运输事业发展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：（029）86912251。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

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	1,630.65	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	54.97	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	145.60
	9		九、卫生健康支出	39	113.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	54.97
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1,249.48
	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	121.96
	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	1,685.62	本年支出合计	57	1,685.62
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	1,685.62	总计	60	1,685.62

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：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

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	1,685.62	1,685.62					
208	社会保障和就业支出	145.60	145.60					
20805	行政事业单位养老支出	145.60	145.60					
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.52	145.52					
210	卫生健康支出	113.60	113.60					
21011	行政事业单位医疗	113.60	113.60					
2101102	事业单位医疗	65.45	65.45					
2101103	公务员医疗补助	48.15	48.15					
212	城乡社区支出	54.97	54.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.97	54.97					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.97	54.97					
214	交通运输支出	1,249.48	1,249.48					
21401	公路水路运输	1,249.48	1,249.48					
2140112	公路运输管理	1,249.48	1,249.48					
221	住房保障支出	121.96	121.96					
22102	住房改革支出	121.96	121.96					
2210201	住房公积金	121.96	121.96					

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：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

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, 685. 62	1, 607. 30	78. 32			
208	社会保障和就业支出	145. 60	145. 60				
20805	行政事业单位养老支出	145. 60	145. 60				
2080502	事业单位离退休	0. 08	0. 08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 52	145. 52				
210	卫生健康支出	113. 60	113. 60				
21011	行政事业单位医疗	113. 60	113. 60				
2101102	事业单位医疗	65. 45	65. 45				
2101103	公务员医疗补助	48. 15	48. 15				
212	城乡社区支出	54. 97		54. 97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54. 97		54. 97			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54. 97		54. 97			
214	交通运输支出	1, 249. 48	1, 226. 13	23. 35			
21401	公路水路运输	1, 249. 48	1, 226. 13	23. 35			
2140112	公路运输管理	1, 249. 48	1, 226. 13	23. 35			
221	住房保障支出	121. 96	121. 96				
22102	住房改革支出	121. 96	121. 96				
2210201	住房公积金	121. 96	121. 96				

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：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

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	1,630.65	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	54.97	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	145.60	145.60		
	9		九、卫生健康支出	41	113.60	113.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	54.97		54.97	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,249.48	1,249.48		
	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	121.96	121.96		
	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	1,685.62	本年支出合计	59	1,685.62	1,630.65	54.97	
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	1,685.62	合计	64	1,685.62	1,630.65	54.97	

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：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

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	1,630.65	1,607.30	23.35
208	社会保障和就业支出	145.60	145.60	
20805	行政事业单位养老支出	145.60	145.60	
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.52	145.52	
210	卫生健康支出	113.60	113.60	
21011	行政事业单位医疗	113.60	113.60	
2101102	事业单位医疗	65.45	65.45	
2101103	公务员医疗补助	48.15	48.15	
214	交通运输支出	1,249.48	1,226.13	23.35
21401	公路水路运输	1,249.48	1,226.13	23.35
2140112	公路运输管理	1,249.48	1,226.13	23.35
221	住房保障支出	121.96	121.96	
22102	住房改革支出	121.96	121.96	
2210201	住房公积金	121.96	121.96	

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：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

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	1,511.48	302	商品和服务支出	88.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	450.55	30201	办公费	24.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.66	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	317.84	30203	咨询费	1.20	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	253.12	30205	水费	3.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.52	30206	电费	5.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.48	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.55	30208	取暖费	7.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.15	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	1.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.87	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	6.93	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	0.08	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	5.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.62	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	8.16	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	25.62	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.49	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		1, 518. 41	公用经费合计					88. 88

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：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

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		54.97	54.97		54.97	
212	城乡社区支出		54.97	54.97		54.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		54.97	54.97		54.97	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		54.97	54.97		54.97	

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：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

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：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心

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	30.00		30.00		30.00			
决算数	25.62		25.62		25.62			

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。