

西安市长安区交通运输综合执法大队 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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 单位概况

一、主要职责及内设机构

西安市长安区交通运输综合执法大队承担辖区内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、公共汽车客运管理、道路货物运输管理、传统巡游出租车及网约车管理、机动车维修行业及驾驶员培训机构管理、区级组织建设实施交通建设工程质量安全监督管理等方面的执法职责，以区交通运输局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（一）主要职责。

- 1、贯彻执行交通运输综合执法相关的法律法规和方针政策，拟订全区交通运输综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。
- 2、组织实施辖区内公路路政、道路运政、区管水域水路运政、航道行政、地方海事行政等方面的执法工作。
- 3、组织实施辖区内的公共汽车客运管理、道路货物运输管理、传统巡游出租车及网约车管理、机动车维修及机动车驾驶员培训等方面的执法工作。
- 4、承担区级组织实施的交通建设工程质量安全监督执法。
- 5、承担与交通运输行业相关的安全生产、生态环境保护等执法职能，参与行业生态环境保护、突发事件和重大自然灾害的应急处置、安全生产有关事故调查处理、保障国家重点物资道路（水路）运输、重要节假日旅客运输、紧急客货运输工作。

6、负责全区交通运输综合执法领域违法行为投诉举报的受理和处置。

7、负责全区交通运输综合执法队伍建设、业务培训和法制宣传工作。

8、承担区委、区政府和区交通运输局交办的其他工作。

（二）内设机构。

西安市长安区交通运输综合执法大队设三个执法中队。具体为：执法一中队、执法二中队、执法三中队。

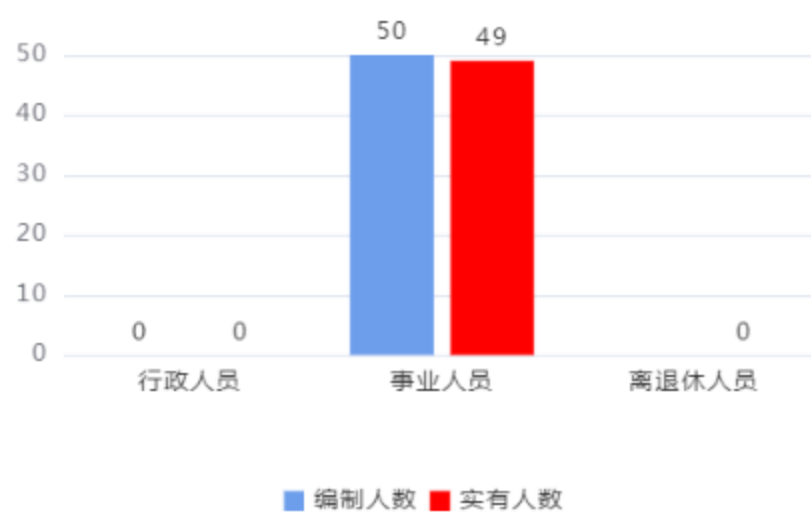
二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区交通运输局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员49人，其中行政0人、事业49人。单位管理的离退休人员0人。

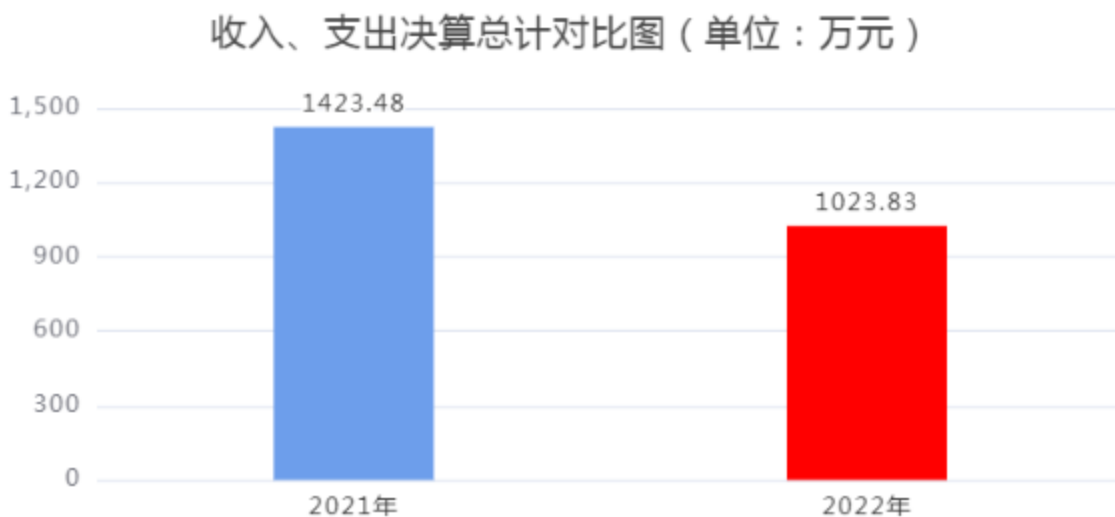
人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,023.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少399.65万元，下降28.08%，下降的主要原因是：2021年决算收入、支出中均包含机构改制前职工部分绩效工资增量，2022年无此项收入与支出。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,023.83万元，其中：财政拨款收入1,023.83万元，占100%。

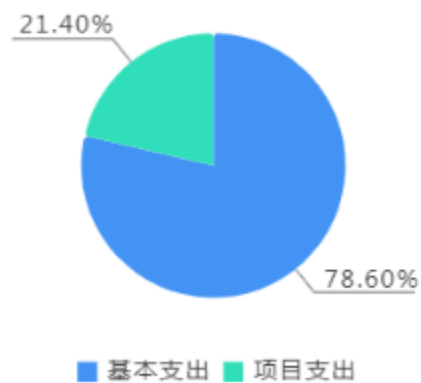
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,023.83万元，其中：基本支出804.71万元，占78.6%；项目支出219.12万元，占21.4%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

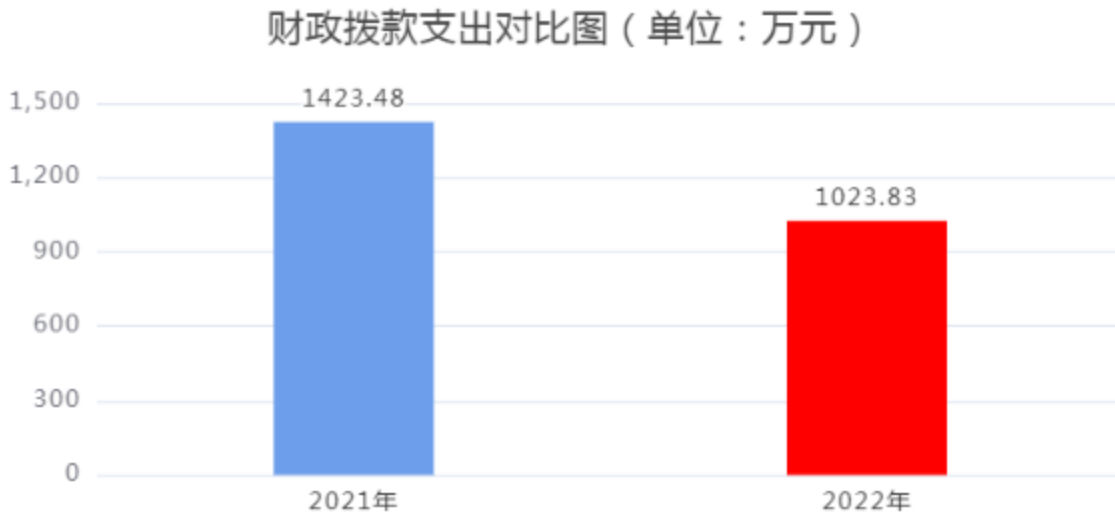
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,023.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少399.65万元，下降28.08%，下降的主要原因是：2021年决算收入、支出中均包含机构改制前职工部分绩效工资增量，2022年无此次项收入与支出。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算989.3万元，支出决算1,023.83万元，完成年初预算的103.49%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少399.65万元，下降28.08%，下降的主要原因是：2021年决算支出中包含机构改制前职工部分绩效工资增量，2022年无此项支出。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算52.12万元，支出决算50.15万元，完成年初预算的96.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算是按12.5个月核算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26.06万元，支出决算25.01万元，完成年初预算的95.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算是按12.5个月核算，且从6月开始减少1人。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.65万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的50.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是税率降低，二是年初预算是按12.5个月核算，且从6月开始减少1人。

4. 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31.43万元，支出决算25.1万元，完成年初预算的79.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算是按12.5个月核算，且从6月开始减少1人。

5. 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21.59万元，支出决算20.69万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算是按12.5个月核算，且从6月开始减少1人。

6. 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779.29万元，支出决算818.12万元，完成年初预算的104.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年绩效工资增量。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算78.19万元，支出决算84.42万元，完成年初预算的107.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资增加，缴费金额相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出804.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费744.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费59.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费。

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2022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2022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 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆42辆，其中执法执勤用车42辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在地铁口火车站南站配置专班工作人员和执法车辆，严厉打击非法营运车辆，保障营运秩序安全、有序，保障人民群众安全便捷出行。对维修企业进行有效监管，对汽车维修企业露天喷漆作业等违法违规操作进行彻

底整治，保障区治污减霾工作的顺利进行。资金管理严格遵循先有预算、后有支出的原则，资金全程由财政云支付系统申请，财政审批，支出及时明确。项目实施严格按照专项资金管理办法执行，通过前期对历年预算的资料梳理，明确本单位为下一阶段的发展提出的目标和任务，同时全面细致的分析部门投入和产出，确定年度预算金额和预算分项，使单位在财务收支上规划更为清晰，更为有针对性。在预算实施过程中，采用科学、合理、有效的管理办法，不断优化管理流程，强化耗费管控，实现预算收支的动态监控。对每个预算分项进行了详细的执行计划，确保预算工作的高效性，同时运用绩效评估和绩效考核手段，对预算执行情况进行全面监管，及时总结经验，优化管理。本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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分，全年预算数1023.83万元，执行数1023.83万元，完成预算的100%。

总体运行情况：2022年，执法大队预算编制和实施顺利完成，收支平衡，预算执行率100%，预算执行效果显著。预算监管机制逐渐完善，为后续预算工作提供了有益的经验 and 启示。预算管理員水平有了较大提高，单位预算编制和执行工作具有更高的规划性和科学性。

取得的成绩：一是客运秩序整治成效显著；提升了道路运输水平，方便了广大群众出行，方便、快捷的交通增加社会就业

率，减少安全隐患，保障公路通行能力。保障各项目的顺利推进。二是公路路政执法保通保畅，严厉打击破坏路产路权等违法行为，落实村级公路养护责任，做到“有路必管、管必到位”三是疫情防控压实四方责任。牵头公安、交警、卫健等部门共同做好太乙卡口疫情防控工作，积极协助韦曲街办，督促侯家湾村委会严防死守，完成人员梳理、网格建设、信息分类登记等工作。

发现的问题及原因：1、预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标值和指标值不够准确，仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2. 预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果

下一步改进措施：1、我单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。

2、高度重视，加强绩效管理工作的培训，提高工作人员绩效管理业务工作能力。

西安市长安区交通运输综合执法大队单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称												
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	保障地铁口周边运输秩序	已完成	90	90		90	90		1	100%	0.8
	任务2	保障火车南站周边运输秩序	已完成	16.71	16.71		16.71	16.71		1	100%	0.9
	任务3	治理汽车维修企业，做好治污减霾工作	已完成	2.21	2.21		2.21	2.21		1	100%	0.8
	任务4	妥善处理劳动纠纷案件	已完成	19.42	19.42		19.42	19.42		1	100%	0.8
	任务5	促进执法规范，降低执法成本	已完成	6.28	6.28		6.28	6.28		1	100%	1
	任务6	改善职工办公环境	已完成	10	10		10	10		1	100%	0.8
	任务7	购置办公设备，提高工作效率	已完成	0.63	0.63		0.63	0.63		1	100%	1
	任务8	严查冷链运输车辆，做好疫情防控工作	已完成	1.09	1.09		1.09	1.09		1	100%	1
	任务9	确保执法车辆顺利出国，保障执法工作进行	已完成	72.76	72.76		72.76	72.76		1	100%	0.9
	任务10	保障日常工作顺利进行	已完成	804.71	804.71		804.71	804.71		1	100%	1
	金额合计			1023.83	1023.83		1023.83	1023.83		10	100%	9

西安市长安区交通运输综合执法大队单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称							
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：保障人员工资正常发放 目标2：维持单位日常工作正常运转 目标3：保障辖区内地铁口、客运站场、高校周边运输秩序 目标4：解决劳动纠纷案件				目标1完成情况：按时发放工资 目标2完成情况：日常工作顺利进行 目标3完成情况：辖区内运输秩序环境安全、便捷、有序 目标4完成情况：及时结案，及时支付。		
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：抽调执法人员数	83人	83人	5	5
			指标2：出动执法车辆数	35辆	35辆	5	5
			指标3：治理维修企业数	50家	50家	5	5
		质量指标	指标1：群众投诉率	≤5%	≤5%	5	4
			指标2：文件执行率	100%	100%	5	5
			指标3：考核达标率	100%	100%	5	5
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	5	5
		成本指标	指标1：人员经费	744.72	744.72	5	5
			指标2：办公经费	59.99	59.99	5	5
			指标3：项目支出	219.12	219.12	5	5
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：运输环境安全、高效、有序	提升	效果显著	5	5
			指标2：减少环境污染	提升	提升	5	4
			指标3：提升执法队伍形象	提升	效果显著	5	5
		生态效益 指标	指标1：改善生态环境	提升	提升	5	4
			可持续影 响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	5
		指标2：提升道路运输环境		长期	长期	5	5
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
			指标2：职工满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-85653712。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 2022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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区交通运输综合执法大队

金额单位：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, 023. 83	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	75. 49
	9		九、卫生健康支出	39	45. 80
	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	818. 12
	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	84. 42
	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, 023. 83	本年支出合计	57	1, 023. 83
使用非财政拨款结余	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, 023. 83	总计	60	1, 023. 83

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：西安市长安区交通运输综合执法大队

金额单位：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, 023. 83	1, 023. 83					
208	社会保障和就业支出	75. 49	75. 49					
20805	行政事业单位养老支出	75. 17	75. 17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 15	50. 15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 01	25. 01					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33					
210	卫生健康支出	45. 80	45. 80					
21011	行政事业单位医疗	45. 80	45. 80					
2101102	事业单位医疗	25. 10	25. 10					
2101103	公务员医疗补助	20. 69	20. 69					
214	交通运输支出	818. 12	818. 12					
21401	公路水路运输	818. 12	818. 12					
2140112	公路运输管理	818. 12	818. 12					
221	住房保障支出	84. 42	84. 42					
22102	住房改革支出	84. 42	84. 42					
2210201	住房公积金	84. 42	84. 42					

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：西安市长安区交通运输综合执法大队

金额单位：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, 023. 83	804. 71	219. 12			
208	社会保障和就业支出	75. 49	75. 49				
20805	行政事业单位养老支出	75. 17	75. 17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 15	50. 15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 01	25. 01				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33				
210	卫生健康支出	45. 80	45. 80				
21011	行政事业单位医疗	45. 80	45. 80				
2101102	事业单位医疗	25. 10	25. 10				
2101103	公务员医疗补助	20. 69	20. 69				
214	交通运输支出	818. 12	599. 00	219. 12			
21401	公路水路运输	818. 12	599. 00	219. 12			
2140112	公路运输管理	818. 12	599. 00	219. 12			
221	住房保障支出	84. 42	84. 42				
22102	住房改革支出	84. 42	84. 42				
2210201	住房公积金	84. 42	84. 42				

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：西安市长安区交通运输综合执法大队

金额单位：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	1	1,023.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	75.49	75.49		
	9		九、卫生健康支出	41	45.80	45.80		
	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	818.12	818.12		
	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	84.42	84.42		
	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	1,023.83	本年支出合计	59	1,023.83	1,023.83		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1,023.83	总计	64	1,023.83	1,023.83		

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：西安市长安区交通运输综合执法大队

金额单位：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	1,023.83	804.71	219.12
208	社会保障和就业支出	75.49	75.49	
20805	行政事业单位养老支出	75.17	75.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.15	50.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.01	25.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	45.80	45.80	
21011	行政事业单位医疗	45.80	45.80	
2101102	事业单位医疗	25.10	25.10	
2101103	公务员医疗补助	20.69	20.69	
214	交通运输支出	818.12	599.00	219.12
21401	公路水路运输	818.12	599.00	219.12
2140112	公路运输管理	818.12	599.00	219.12
221	住房保障支出	84.42	84.42	
22102	住房改革支出	84.42	84.42	
2210201	住房公积金	84.42	84.42	

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表

公开06表

编制单位：西安市长安区交通运输综合执法大队

金额单位：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	744.19	302	商品和服务支出	59.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	205.72	30201	办公费	6.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	296.60	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.15	30206	电费	7.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.01	30207	邮电费	2.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20.69	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	84.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	38.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 53	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	744. 71					公用经费合计	59. 99

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：西安市长安区交通运输综合执法大队

金额单位：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

编制部门：西安市长安区交通运输综合执法大队

金额单位：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			

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：西安市长安区交通运输综合执法大队

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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								
决算数								

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。