

# 西安市长安区交通运输综合执法大队

## 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 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 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 单位概况

## 一、单位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：

### (1)、执法一中队：

负责机要、人事、财务、国有资产及后勤服务等各项行政事务工作；负责日常综合协调工作；负责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；负责交通运输综合执法信息化建设；负责交通运输综合执法监管“双随机、一公开”等工作；负责区级组织实施的交通建设工程质量监督执法工作；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执法工作，并查处违法行为；配合司法、公安机关查处交通运输方面治安、刑事案件；负责辖区内旅客运输、货物运输、水路运输、班线客运、机动车维修及机动车驾驶员培训等方面执法工作；依法查处辖区内道路运输企业、客货运站场、客运企业、水路运输企业、机动车维修行业、机动车驾驶员培训机构、出租汽车经营企业（平台）及出租汽车市场等违法行为；负责辖区内区管公路路政执法工作；组织实施日常巡查、依法制止和查处各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及超限运输等违法行为；负责对道路运政、公路路政等交通

运输方面违法行为投诉举报的受理和处置。

(2)、执法二中队：

负责依法查处辖区内地铁站口各类机动车非法营运行为；负责治理地铁站口周边出租车不规范经营行为；负责对地铁站口机动车违法行为投诉举报的受理和处置。

(3)、执法三中队：

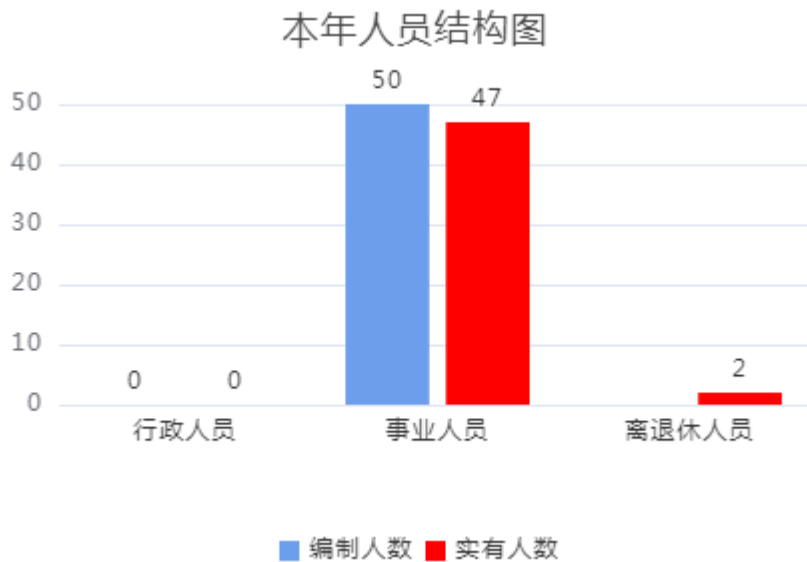
负责依法查处火车南站及周边道路各类机动车非法营运行为；负责查处班线客运、包车客运、旅游客运、公交客运违规经营行为；负责客运站场安全监管工作；负责整治出租车违规经营行为；负责对火车南站机动车违法行为投诉举报的受理和处置。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区交通运输局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员2人。



## 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

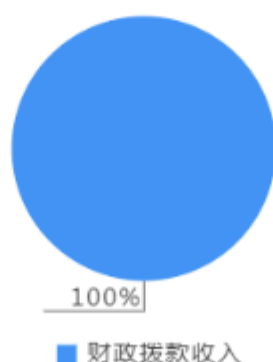
2023年度收入总计、支出总计均为972.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少51.33万元，下降5.01%，下降的主要原因是：2023年1月1人退休及减少了住房公积金和绩效工资增量补发。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计972.50万元，其中：财政拨款收入972.50万元，占100%。

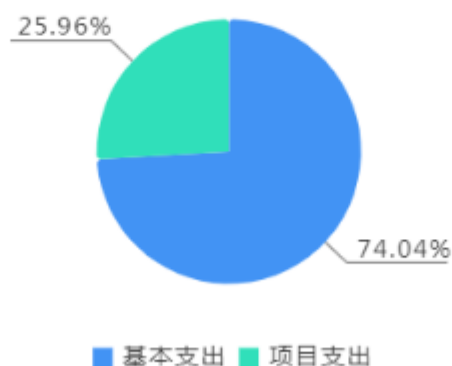
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计972.50万元，其中：基本支出720.01万元，占74.04%；项目支出252.49万元，占25.96%。

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972.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少51.33万元，下降5.01%，下降的主要原因是：2023年1月1人退休及减少了住房公积金和绩效工资增量补发。



财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



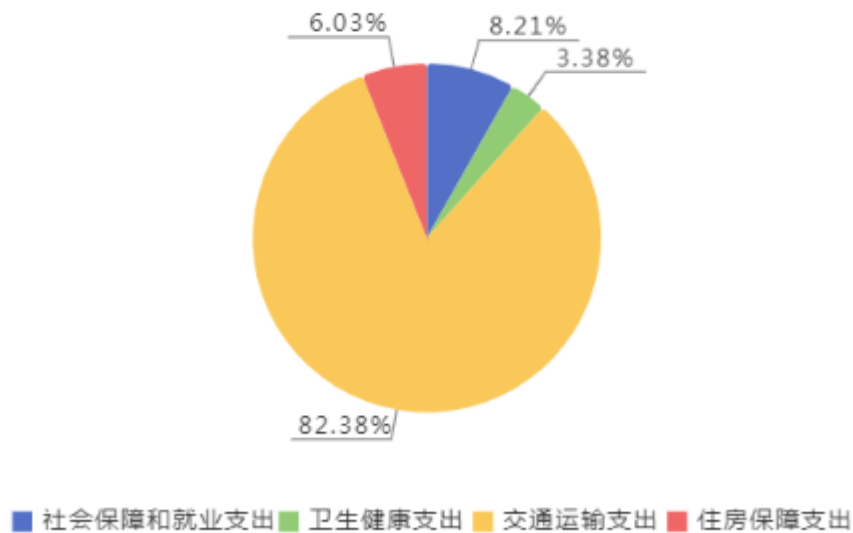
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,086.98万元，支出决算972.50万元，完成年初预算的89.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少51.33万元，下降5.01%，下降的主要原因是：2023年1月1人退休及减少了住房公积金和绩效工资增量补发。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算74.52万元，支出决算50.83万元，完成年初预算的68.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休及年初预算是按12.5个月计算。

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37.26万元，支出决算28.70万元，完成年初预算的77.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休及年初预算是按12.5个月计算。

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0.34万元，支

出决算0.32万元，完成年初预算的94.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休。

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25.85万元，支出决算24.98万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休。

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8.48万元，支出决算7.86万元，完成年初预算的92.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休及年初预算是按12.5个月计算。

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877.72万元，支出决算801.15万元，完成年初预算的91.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休及年初预算是按12.5个月计算。

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62.81万元，支出决算58.67万元，完成年初预算的93.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休及年初预算是按12.5个月计算。

## **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720.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费654.34万元，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65.67万元，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**

本单位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**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位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**

本单位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**

本单位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**

本单位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**

本单位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

本单位2023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

本单位2023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2023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2023年末，本单位共有车辆42辆，其中执法执勤用车42辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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。

本单位在部门决算中反映地铁口综合执法经费、非税收入返还、执法车辆维护三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金203.72万元，占单位预算项目支出总额的80.68%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据2023年度设定的绩效目标，我单位整体支出自评得分96分，全年预算数972.5万元，预算执行数972.5万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：抽调执法人员83人，出动执法车辆35辆，治理维修企业50家，查扣车辆38辆，为职工购置制式服装49套。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，配合上级做好治污减霾工作，改善环境质量。保障区治污减霾工作的顺利进行。保障全区道路运输秩序安全、高效、便捷；提升执法队伍形象。提升道路运输水平，方便了广大群众出行，群众满意

度提高。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，社会群体满意度提高。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。

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

(2023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	89.5	89.5		89.5	89.5		1	100%	0.8
	任务2	保障火车南站周边运输秩序	已完成	20.09	20.09		20.09	20.09		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	2.59	2.59		2.59	2.59		1	100%	0.8
	任务4	补充执法经费，有力打击违法违规事件	已完成	51.3	51.3		51.3	51.3		1	100%	0.8
	任务5	促进执法规范，降低执法成本	已完成	3.6	3.6		3.6	3.6		1	100%	1
	任务6	对依法暂扣或证据保存的违规车辆，实行免费保管，保管费用在管理费中列支	已完成	3.17	3.17		3.17	3.17		1	100%	0.8
	任务7	购置制式服装，提升执法形象	已完成	19.32	19.32		19.32	19.32		1	100%	1
	任务8	确保执法车辆顺利出行，保障执法工作顺利进行	已完成	62.92	92.92		62.92	92.92		1	100%	0.9
	任务9	保障日常工作顺利进行	已完成	720.01	720.01		720.01	720.01		1	100%	1
	金额合计			972.5	972.5		972.5	972.5		10		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

(2023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			
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	2023年	2023年	5	5	
		成本指标	指标1：人员经费	779.21	654.34	5	5	
			指标2：办公经费	81.77	65.67	5	5	
			指标3：项目支出	226	252.49	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	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

本单位在单位决算中反映地铁口执法经费、非税收入返还、交通执法车辆维护费三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、地铁口执法经费项目绩效自评综述：全年预算数89.5万元，执行数89.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目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。人员经费和办公经费，已按照年初预算及时准确支付。此项目2023年全年实际抽调人员75人，在地铁口周边设置专班值勤人员，实行倒班制，不留空档，对扰乱运输秩序的“黑车”进行严厉打击。保障了地铁站口周边运输环境安全、高效、有序。人民群众满意度调查大于95%。保障了营运秩序安全、有序，确保人民群众出行安全，便捷。完成了预算绩效目标。发现的问题及原因：执法人员在现场执法时存在操作不规范的情况，不按照标准操作程序进行执法，导致执法结果的不准确性。下一步改进措施：加强对执法人员的业务培训，提高执法人员的法律业务素质 and 执法水平，确保执法过程的规范性和公正性。

2、非税收入返还项目绩效自评综述：全年预算数51.3万元，执行数51.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据2023年度财政预算排，已支付资金51.3万元，支付执行率100%。项目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。严格按照年初预算制作制式服装，通过政府有关规定，合理合规进行采

购。通过配置统一服装，配备最新装备，提升执法形象，提高工作效率。财政资金到位及时，项目实施严格执行区有关项目管理和经费管理规定，明确项目执行计划、考核指标等，项目实现预期成效，完成各项工作计划。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：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。

3、交通执法车辆维护费自评综述：全年预算数62.92万元，执行数62.92万元。完成预算的100%。项目部绩效目标完成情况：项目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，落实车辆管理制度，加强车辆油料和使用的监督。该项目资金主要用于我单位与车辆有关的所有费用，对执法车辆由专人负责，发现问题及时处理维修，定期保养，按时购买车辆保险，确保车辆在执法过程中安全使用。车辆使用严格遵守相关制度，领导审批，责任到人，以安全为中心，督促驾驶人员遵守交通法规，确保全年无交通事故。发现的问题及原因：存在一些车辆使用率过低或者过度使用的情况，使得内部的资源得不到充分利用，增加了执法工作的难度，影响力了执法效果。下一步改进措施：加强执法车辆的管理制度，建立车辆调配和使用制度，有效避免执法车辆使用和管理上的空白和不规范现象。

# 交通执法车辆维修维护费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通执法车辆维修维护费						
主管部门		长安区交通运输局			实施单位		长安区交通运输综合执法大队	
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	63	62.92	62.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	63	62.92	62.92	10	100%	10
		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			
	保障交通执法工作顺利进行				圆满完成任务			
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：执法车辆数	35辆	35辆	15	15	
		质量指标	指标1：出车率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标1：成本费用	62.92万元	62.92万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：改善交通运输环境	效果显著	效果显著	15	13	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	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%	10	8	
	总分					100	96	

# 非税收入返还费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		非税收入返还						
主管部门		长安区交通运输局			实施单位		长安区交通运输综合执法大队	
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	53	51.3	51.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	53	51.3	51.3	10	100%	10
		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			
	保障交通运输市场正常有序进行				圆满完成任务			
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：出动执法人次	1.3万人次	1.35万人次	15	15	
		质量指标	指标1：纠正违法违规事件	≥36起	38起	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	51.3万元	51.3万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升执法队伍形象	明显提升	明显提升	15	13	
		可持续影响指标	指标1：可持续使用年限	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分					100	96	

## 地铁口执法经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		地铁口执法经费						
主管部门		长安区交通运输局			实施单位		长安区交通运输综合执法大队	
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	90	89.5	89.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90	89.5	89.5	10	100%	10
		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			
	保障地铁站口周边运输环境安全、高效、有序				圆满完成任务			
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：抽调人员	75人	75人	10	10	
		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	
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	指标1：人员费用	84.15万元	84.15万元	10	10	
			指标2：办公费用	5.35万元	5.35万元	10	10	
		社会效益 指标	指标1：保障地铁站口周边 运输环境安全、高效、有序	100%	100%	15	13	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	96	

#### **（四）专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

#### **（五）单位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. 西安市长安区交通运输综合执法大队决算数据反映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 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

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	972.50	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	79.85
	9		九、卫生健康支出	39	32.84
	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	801.15
	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	58.67
	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	972.50	本年支出合计	57	972.50
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	972.50	总计	60	972.50

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

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	972.50	972.50					
208	社会保障和就业支出	79.85	79.85					
20805	行政事业单位养老支出	79.53	79.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.83	50.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	32.84	32.84					
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84					
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98					
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86					
214	交通运输支出	801.15	801.15					
21401	公路水路运输	801.15	801.15					
2140112	公路运输管理	801.15	801.15					
221	住房保障支出	58.67	58.67					
22102	住房改革支出	58.67	58.67					
2210201	住房公积金	58.67	58.67					

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

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	972. 50	720. 01	252. 49			
208	社会保障和就业支出	79. 85	79. 85				
20805	行政事业单位养老支出	79. 53	79. 53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 83	50. 83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 70	28. 70				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32				
210	卫生健康支出	32. 84	32. 84				
21011	行政事业单位医疗	32. 84	32. 84				
2101102	事业单位医疗	24. 98	24. 98				
2101103	公务员医疗补助	7. 86	7. 86				
214	交通运输支出	801. 15	548. 66	252. 49			
21401	公路水路运输	801. 15	548. 66	252. 49			
2140112	公路运输管理	801. 15	548. 66	252. 49			
221	住房保障支出	58. 67	58. 67				
22102	住房改革支出	58. 67	58. 67				
2210201	住房公积金	58. 67	58. 67				

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

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	972.50	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	79.85	79.85		
	9		九、卫生健康支出	41	32.84	32.84		
	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	801.15	801.15		
	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	58.67	58.67		
	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	972.50	本年支出合计	59	972.50	972.50		
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	972.50	合计	64	972.50	972.50		

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

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	972.50	720.01	252.49
208	社会保障和就业支出	79.85	79.85	
20805	行政事业单位养老支出	79.53	79.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.83	50.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	32.84	32.84	
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84	
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98	
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86	
214	交通运输支出	801.15	548.66	252.49
21401	公路水路运输	801.15	548.66	252.49
2140112	公路运输管理	801.15	548.66	252.49
221	住房保障支出	58.67	58.67	
22102	住房改革支出	58.67	58.67	
2210201	住房公积金	58.67	58.67	

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

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	641.47	302	商品和服务支出	65.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.49	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.42	30202	印刷费		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	220.20	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.83	30206	电费	10.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.70	30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.86	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	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	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	12.87	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		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	41.60	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	6.07	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		654.34	公用经费合计					65.67

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

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：西安市长安区交通运输综合执法大队

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：西安市长安区交通运输综合执法大队

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								
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。