

西安市阎良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

区交通运输综合执法大队属于机构改革单位，承担辖区内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、公共汽车客运管理、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、工程质量监督管理等领域执法职责，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、负责依法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、港口行政、地方海事行政等方面的工作。

3、负责依法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工作。

4、负责依法承担区级组织实施的农村公路建设工程质量监督执法工作。

5、依法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、突发事项和重大自然灾害

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、承担区交通运输局交办的其他事项。

（二）内设机构。

1、综合协调执法中队。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；负责依法组织实施辖区内区管水域水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等方面执法工作，依法查处违法行为；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；组织实施交通运输综合执法监管“双随机、一公开”等工作。

2、道路运输执法中队。负责辖区内旅客运输、货物运输、运输服务、汽车租赁、城市公交客运、机动车维修及机动车驾驶员培训等方面道路运政执法工作；依法查处辖区内道路运输企业、客货运站场、公共交通运输企业、传统巡游出租车及网约车、机动车维修行业、机动车驾驶员培训市场、出租汽车经营企业（平台）及出租汽车市场等违法行为；负责道路运政违法行为的投诉

受理和查处。

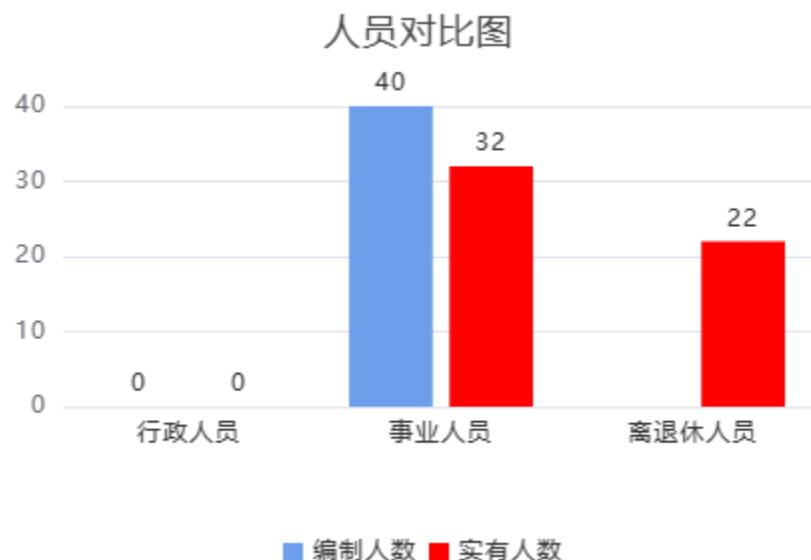
3、公路管理执法中队。负责辖区内区管公路路政执法工作，组织实施日常巡查，依法制止和查处公路路产违法行为；负责区级组织实施的农村公路建设工程质量监督执法工作；依法查处辖区内各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及超限运输行为；负责公路路政违法行为的投诉受理和查处。

二、决算单位构成

本单位作为西安市阎良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40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员22人。

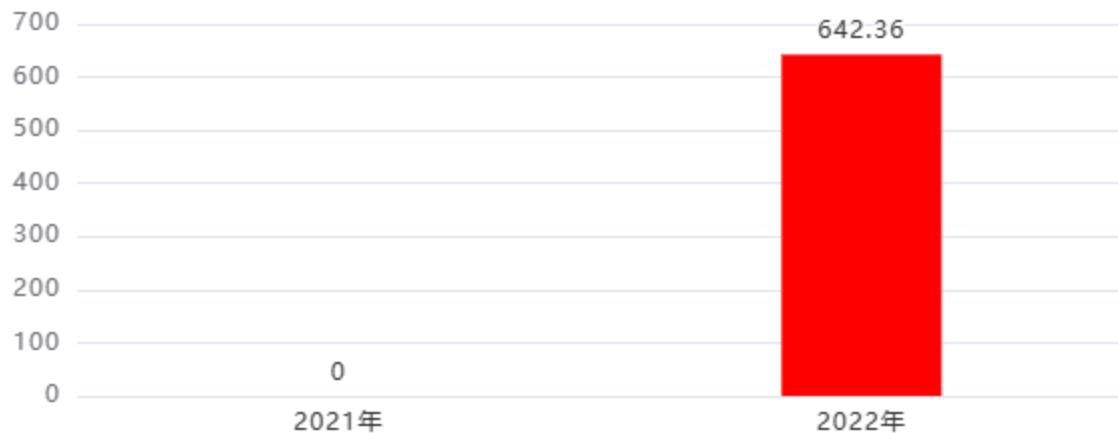


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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642.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是机构改革新增单位，上一年未单独做决算。

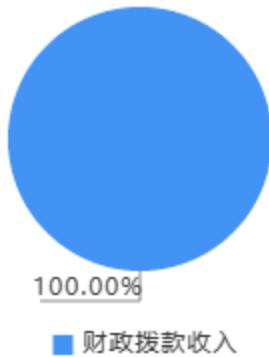
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计642.36万元，其中：财政拨款收入642.36万元，占100%。

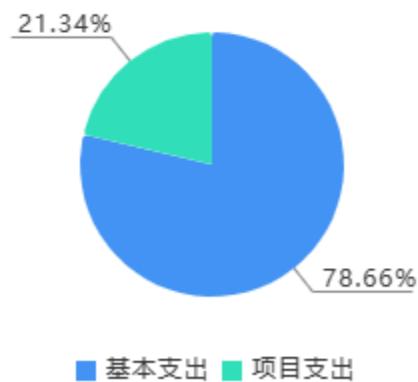
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计642.36万元，其中：基本支出505.28万元，占78.66%；项目支出137.08万元，占21.34%。

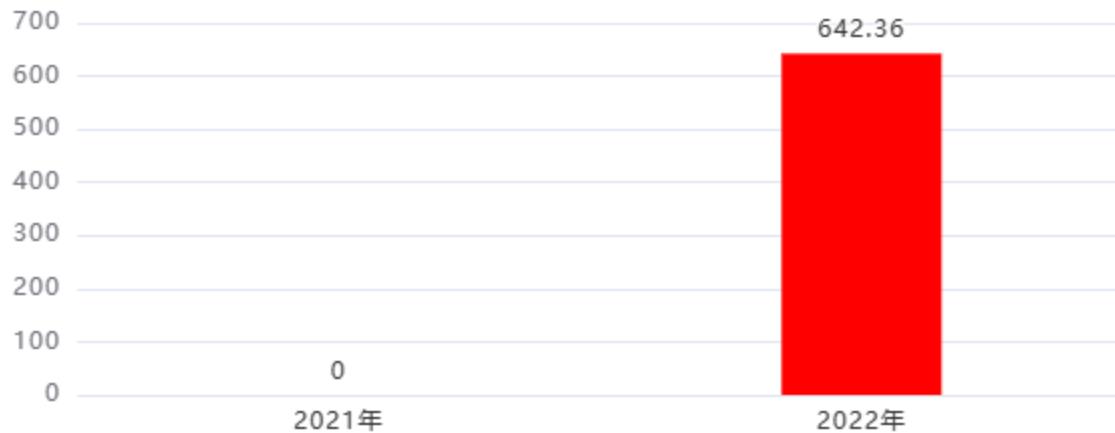
支出结构图



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642.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是机构改革新增单位，上一年未单独做决算。

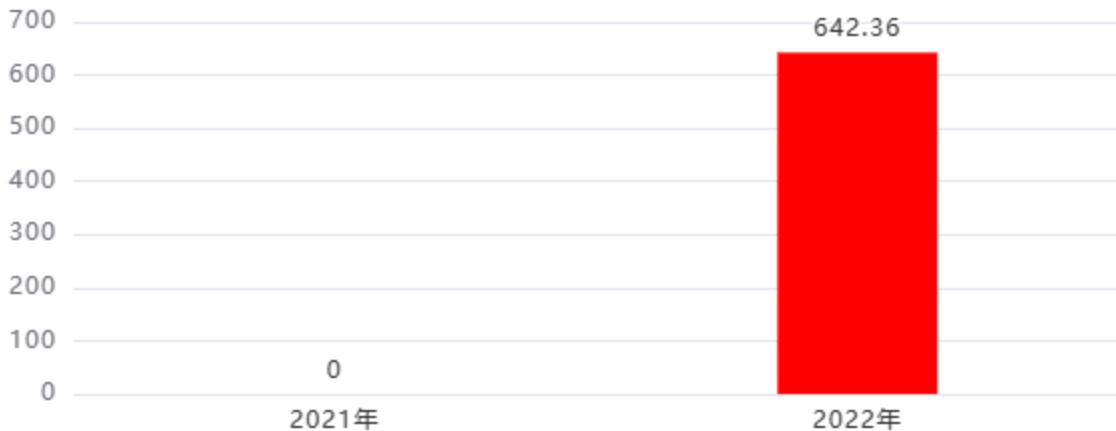
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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558.03万元，支出决算642.36万元，完成年初预算的115.11%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是机构改革新增单位，上一年未单独做决算。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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53.46万元，支出决算53.46万元，完成年初预算的100%。
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8.9万元，支出决算8.9万元，完成年初预算的100%。
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0.2万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的100%。
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22.43万元，支出决算22.43万元，完成年初预算的100%。
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0万元，支出决算3.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助年初未做预算。

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412.8万元，支出决算496.47万元，完成年初预算的120.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有追加服装款，调标等其他资金。

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60.24万元，支出决算57.35万元，完成年初预算的95.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算做的多。

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505.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费471.1万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费34.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、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

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.6万元，支出决算8.6万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是单位是机构改革新增单位，上一年未单独做决算。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8.6万元，支出决算8.6万元，完成预算的100%。

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5辆，其中执法执勤用车5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，2022年全年财政资金保障职工工资福利的日常发放，保障单位日常工作正常进行，维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业的健康发展。（简述单位年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

本单位在部门决算中反映交通运输管理经费和罚没收入等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金120万元，占部门预算项目支出总额的66.67%。

（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95，全年预算数642.36万元，执行数642.36万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障单位日常工作正常进行，维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业的健康发展。发现的问题及原因：因为罚没收缴工作无法预料，不确定因素过多，如2022年疫情防控影响罚没收缴工作等，导致资金安排使用、项目组织实施等受限，影响项目绩效目标的实现。下一步改进措施：日后加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理，对风险提前做出评估，保障项目绩效目标的实现。

西安市阎良区交通运输综合执法大队整体支出绩效自评表
(2022年度)

单位名称			西安市阎良区交通运输综合执法大队									
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	工资福利	100%	354.61	354.61		354.61	354.61		—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	22.22	22.22		22.22	22.22		—	100%	—
	任务3	对个人和	100%	1.20	1.20		1.20	1.20		—	100%	—
	任务4	交通运输	100%	60.00	60.00		60.00	60.00		—	100%	—
任务5 罚没收入			100%	120.00	120.00		83.00	83.00		—	69%	—
金额合计				558.30	558.3		521.30	521.30		—	93%	—
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：保障单位正常运转，人员工资正常发放。 目标2：为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业的健康发展，交通运输管理经费全年预算60万元。 目标3：为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展，罚没款返还全年预算120万元。						目标1：保障了单位正常运转，人员工资正常发放。 目标2：维护了道路运输市场秩序，保障了道路运输安全，促进了道路运输业的健康发展。 目标3：罚没款返还全年预算120万元实际执行83万元。					
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	编制人数		32		32		5	5		
			车辆		5		5		5	5		
			临聘借调		21		21		5	5		
		质量指标	机关正常运转及业务正常完成率		100%		100%		5	5		
		时效指标	执行时间		2022年全年		2022年全年		10	10		
	成本指标		项目支出		180		143		10	8		
			基本支出		378.3		378.3		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	实现预算收入、预算支出达标率		>95%		>95%		15	13		
		社会效益指标										
		生态效益指标	保障单位工作环境		合格		合格		10	10		
		可持续影响指标	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	区委、政府、职工及预算单位满意度		>95%		>95%		10		10		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映罚没收入等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市阎良区交通运输综合执法大队项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数83万元，完成预算的69.17%。项目绩效目标完成情况：为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业的健康发展，罚没收入全年预算120万，年底收缴不足120万元，实际执行83万元。发现的问题及原因：因罚没收缴工作无法预料，不确定因素过多，如2022年疫情防控影响罚没收缴工作等，导致资金安排使用、项目组织实施等受限，影响项目绩效目标的实现。下一步改进措施：日后加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理，对风险提前做出评估，保障项目绩效目标的实现。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		罚没收入						
主管部门		西安市阎良区交通运输局		实施单位		西安市阎良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	120	120	83	10	69.17%	7	
	其中：当年财政拨款	120	120	83	—	69.17%	—	
	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				
	为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业健康发展			维护了道路运输市场秩序，保障了道路运输安全，促进了道路运输业健康发展				
绩效 指标 (50分)	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	数量指标	人员数量、车辆数量	17人、4辆	17人、4辆	10	10	
		质量指标	人员出勤率、车辆出勤率	100%、100%	100%、100%	15	15	
		时效指标	执行时间	大于等于1年	大于等于1年	10	10	
		成本指标	总成本	120万	83万	15	12	
	效益指标	经济效益指标	经济工作效率	有很大提升	有很大提升	10	10	
		社会效益指标	保障阎良交通运输市场健康有序发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	治污减霾工作	有很大提升	有很大提升	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	大于98%	大于98%	10	10	
总分					100	97		

(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. 与年初预算单位相比变化情况说明。2022年全年预算数558.03万元，执行数642.36万元，完成预算的115.11%，预算内资金主要用于人员工资发放，单位日常运转，项目经费主要是交通运输管理经费和罚没收入，交通运输管理经费实际资金到位60万元，罚没收入实际资金到位83万元，总计143万元，保障单位日常工作正常进行，维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业的健康发展。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02986202332。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市阎良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	642.36	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	62.56
	9		九、卫生健康支出	39	25.98
	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	496.47
	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	57.35
	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	642.36	本年支出合计	57	642.36
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	642.36	总计	60	642.36

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市阎良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	642.36	642.36						
208	社会保障和就业支出	62.56	62.56						
20805	行政事业单位养老支出	62.36	62.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90						
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
210	卫生健康支出	25.98	25.98						
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98						
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43						
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55						
214	交通运输支出	496.47	496.47						
21401	公路水路运输	496.47	496.47						
2140112	公路运输管理	496.47	496.47						
221	住房保障支出	57.35	57.35						
22102	住房改革支出	57.35	57.35						
2210201	住房公积金	57.35	57.35						

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：西安市阎良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		642.36	505.28	137.08			
208	社会保障和就业支出	62.56	62.56				
20805	行政事业单位养老支出	62.36	62.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	25.98	25.98				
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98				
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43				
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55				
214	交通运输支出	496.47	359.39	137.08			
21401	公路水路运输	496.47	359.39	137.08			
2140112	公路运输管理	496.47	359.39	137.08			
221	住房保障支出	57.35	57.35				
22102	住房改革支出	57.35	57.35				
2210201	住房公积金	57.35	57.35				

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：西安市阎良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	642.36	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、国有资本经营预算财政拨款	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	62.56	62.56		
	9		九、卫生健康支出	41	25.98	25.98		
	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	496.47	496.47		
	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	57.35	57.35		
	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	642.36	本年支出合计	59	642.36	642.36		
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	642.36	总计	64	642.36	642.36		

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入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：西安市阎良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	642.36	505.28	137.08
208	社会保障和就业支出	62.56	62.56	
20805	行政事业单位养老支出	62.36	62.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	25.98	25.98	
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98	
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43	
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	
214	交通运输支出	496.47	359.39	137.08
21401	公路水路运输	496.47	359.39	137.08
2140112	公路运输管理	496.47	359.39	137.08
221	住房保障支出	57.35	57.35	
22102	住房改革支出	57.35	57.35	
2210201	住房公积金	57.35	57.35	

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：西安市阎良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	466.90	302	商品和服务支出	34.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	113.77	30201	办公费	3.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.18	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	64.64	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	76.19	30205	水费	0.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.10	30206	电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.97	30207	邮电费	2.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	30208	取暖费	0.57	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	4.20	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	12.05	312	对企业补助	
30304	抚恤金	3.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.20	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	1.82	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	1.23	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	8.60	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	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	471.10					公用经费合计	34.19

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：西安市阎良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：西安市阎良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：西安市阎良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	8.60		8.60		8.60					
决算数	8.60		8.60		8.60					

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。