

西安市交通运输综合执法支队莲湖大队

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年莲湖大队在市支队、区工信交通局党委的坚强领导和精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦交通运输综合执法职能作用，全力抓好行业管理、安全生产、改革攻坚等重点工作，扎实完成各项任务。

（一）主要职责

（1）贯彻执行交通运输行政执法相关的法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府有关交通运输管理的政策、制度及规范性文件，拟订交通运输综合执法工作规划和计划并组织实施。

（2）加强全市交通运输综合执法的管理和监督，全面推进严格规范公正文明执法；负责城六区及市属开发区交通运输综合执法的统筹协调、监督检查和考核工作；指导七个远郊区和县交通运输综合执法工作。

（3）依法组织市管普通国省干线公路路政和公路治超综合执法工作，负责市级组织实施的公路建设工程质量监督综合执法工作，负责城市轨道交通运营企业安全和服务方面的综合执法工作。

（4）依法组织城六区农村公路路政、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、传统巡游出租车、网络预约出租车、小微型客车租赁、机动车维修、机动车驾驶员培训、农村公路建设工程质量监督等方面的综合执法工作。依法组织实施市属开发区交通运输客运市场秩序整治方面的综合执法工作。

(5) 负责查处全市跨区域、具有重大影响及上级交办的案件;对所属执法机构和人员遵守纪律、履行职责、行使职权情况实施督察;处理投诉举报, 查处违法行为。

(6) 负责全市交通运输综合执法体系规范化、制度化建设组织开展法制宣传、人员培训和队伍建设等工作。

(7) 组织、协调交通运输综合执法突发事件、应急事件处置。

(8) 承办市交通运输局交办的其他工作。

(二) 内设机构

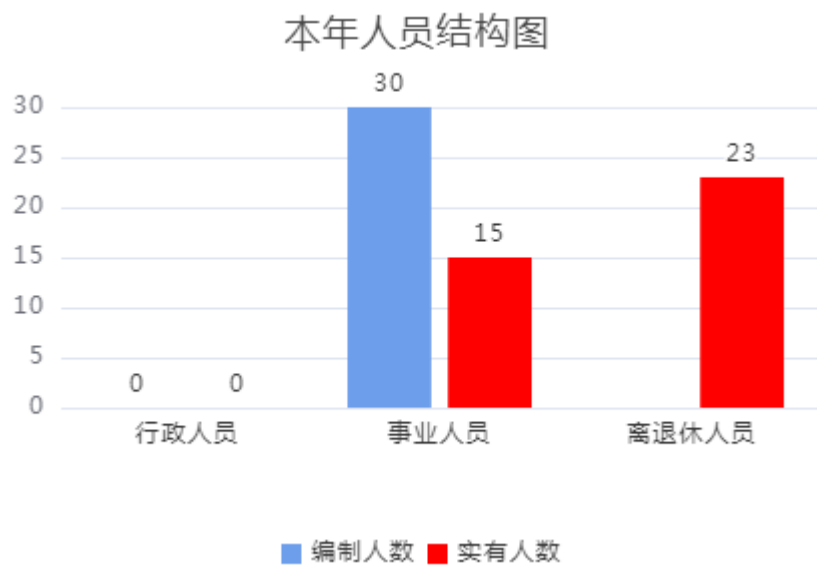
西安市交通运输综合执法支队莲湖大队, 为副处级, 编制由原来的25名调整为30名。设大队长1名(副处长级), 副大队长2名(正科长级)。取消2个中队科级领导4名, 其中, 中队长2名(正科长级)、副中队长2名(副科长级)。为规范西安市交通运输综合执法支队的职能配置、内设机构和人员编制, 推进机构、职能、权限、程序、责任法定化, 根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈西安市机构改革方案〉的通知》(厅字〔2023〕65号), 对单位人员编制进行了调整。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区工业信息化和交通局的二级预算单位, 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30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

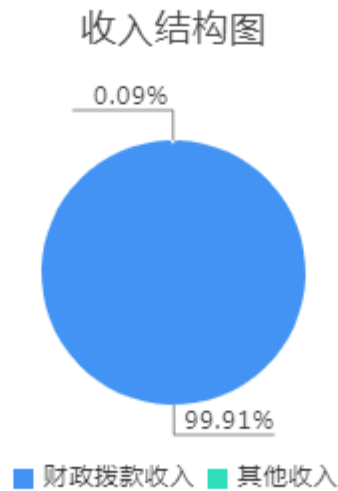
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为413.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加413.33万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位上年无决算。



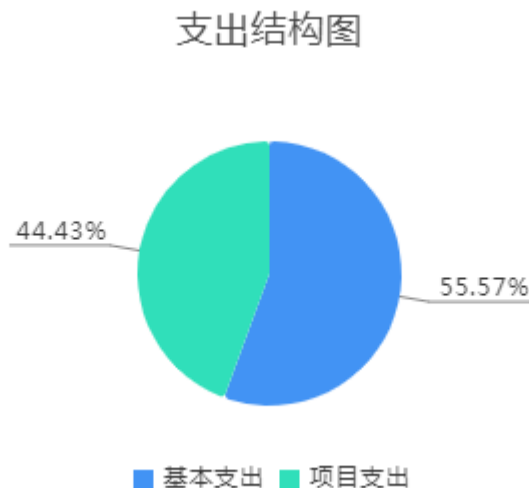
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计412.28万元，其中：财政拨款收入411.92万元，占99.91%；其他收入0.36万元，占0.09%。



三、支出决算情况说明

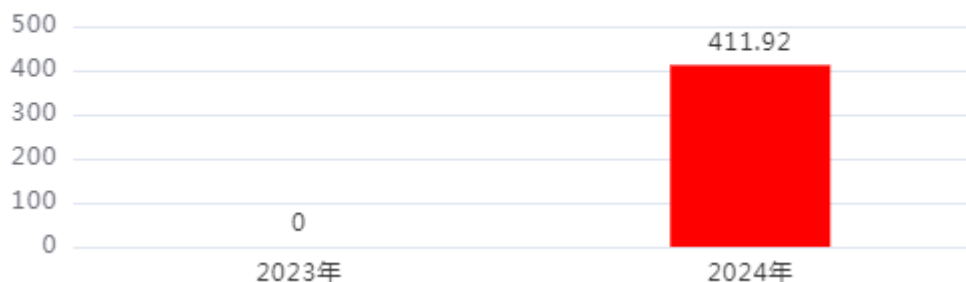
2024年度本年支出合计412.42万元，其中：基本支出229.18万元，占55.57%；项目支出183.24万元，占44.43%。



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411.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加411.92万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位上年无决算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



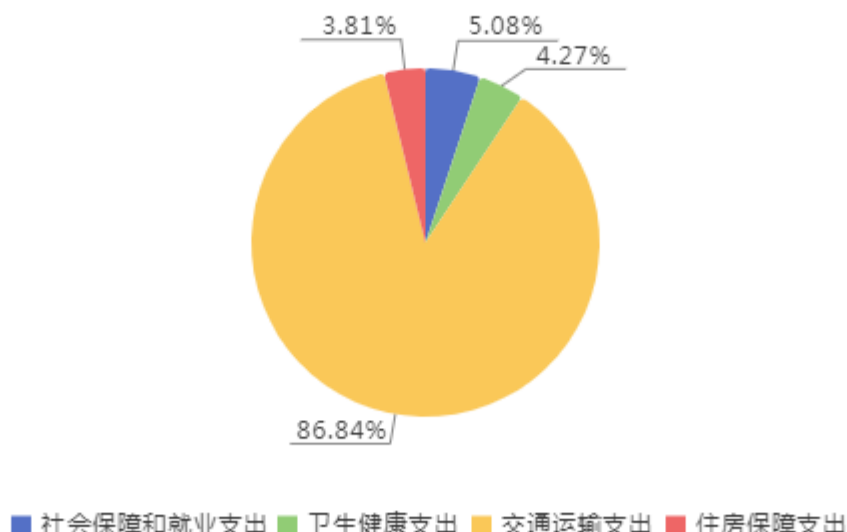
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算441.91万元，支出决算411.92万元，完成年初预算的93.21%。占本年支出合计的99.88%。与上年相比，财政拨款支出增加411.92万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位上年无决算。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.18万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位当年无培训支出。

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23.21万元，支出决算20.91万元，完成年初预算的90.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

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7.63万元，支出决算8.03万元，完成年初预算的105.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补交上年度人员医保。

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5.31万元，支出决算9.55万元，完成年初预算的179.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退休人员的公务员医疗补助。

5. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算385.76万元，支出决算357.71万元，完成年初预算的92.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭节约，项目资金支出减少。

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19.81万元，支出决算15.71万元，完成年初预算的79.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

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228.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费206.01万元，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。

（二）公用经费22.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2024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14.88万元，支出决算14.88万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：严格按照预算支出。

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14.88万元，支出决算14.88万元，完成预算的100%。主要用于：公车的日常运行及维护维修支出。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算0.18万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0万元，主要原因是：本年未发生培训支出。决算数与上年相比持平。主要用于：本年未发生培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.18万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0万元，主要原因是：本年未发生会议支出。决算数与上年相比持平。主要用于：本年未发生会议支出。

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11辆，其中执法执勤用车11辆。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，加强道路运输市场管理，提升行业安全监督水平，保障公众出行安全与便捷。在大气污染的预防与治理中，我单位秉承一贯的治超治严，从源头抓紧治超工作，促进地方经济健康稳定发展。深入开展2024年交通运输领域突出问题整治。持续巩固整治成果，纠治执法领域突出问题，强化执法队伍素质提升，执法信息化建设工作稳步推进。

本单位在部门决算中反映2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金142.98万元，占部门预算项目支出总额的78.14%。

（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90.5，全年预算数412.42万元，全年执行数412.42万元，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：通过各项工作的开展，我单位在保障道路运输市场秩序、提升行业安全水平、改善公众出行条件以及大气污染预防治理等方面都取得了显著的成效，得到了上级部门和社会各界的认可。发现的问题及原因：预算不够细化、实际支出与年初预算有一定的偏差。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理要求，提高预算编报准确性，同时

在预算执行中，严格按合同、项目进度拨付资金，确保预算执行的均衡性。

西安市交通运输综合执法支队莲湖大队单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市交通运输综合执法支队莲湖大队									
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	保证单位人员工资福利以及单位正常运转	已完成	229.45	229.45	0	229.45	229.45	0	—	100%	—
	任务2	保障道路交通综合治理的顺利进行	已完成	56.03	56.03	0	56.03	56.03	0	—	100%	—
	任务3	保障交通运输安全工作顺利开展	已完成	86.95	86.95	0	86.95	86.95	0	—	100%	—
	任务4	基层执法站所“四基四化”标准化建设顺利完成	已完成	39.99	39.99	0	39.99	39.99	0	—	100%	—
金额合计			412.42	412.42	0	412.42	412.42	0	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：保障西安市交通运输综合执法支队莲湖大队单位的正常运转、贯彻落实相关部门关于交通运输安全工作部署的实现。 目标2：完成人员社保工资福利，维护职工队伍和谐、稳定，满足保障交通运输执法管理人才需要，促进行业稳定发展。 目标3：加强道路运输监管以及道路运输市场秩序管理、汽修企业治污减霾、安全生产以及客运站防控重点工作。 目标4：顺利完成基层执法站所“四基四化”标准化建设，提升执法队伍形象。						目标1：完成情况：完成西安市交通运输综合执法支队莲湖大队单位的正常运转、交通运输安全工作以全面落实。 目标2：完成情况：排查疑似“黑车”1700余辆；扣查非法营运车辆73台；累计检查辖区交通运输企业185家，发现一般隐患33个，已整改33家，重大安全隐患1家，已整改。 目标3：完成情况：检查汽修企业917家次，问题企业98家，完成整改27家，查封烤漆房36间，已整改。 目标4：完成集成站所基本的标准化建设。					
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	排查非法营运车辆			≥1500量		≥1700量		5	4	
			检查汽修企业			全覆盖		≥917家次		5	4	
			行政处罚案件数量			100%		90件		4	4	
			非法运营车辆查处数			全覆盖		73辆		4	4	
		质量指标	安全隐患整改验收通过率			100%		100%		4	4	
			执法记录仪使用合规率			100%		100%		4	4	
			行政处罚案件合格率			≥98%		100%		4	4	
		时效指标	案件平均办结时间			≤10个工作日		≤10个工作日		4	4	
			查处安全隐患整改时效			≤7个工作日		≤7个工作日		4	3	
		成本指标	基本支出：人员经费和日常公用经费			255.81万元		229.45万元		3	3	
			交通运输安全工作人均费用			≤5000元		4831元		3	3	
			道路交通综合治理人均费用			≤1947.92元		1945.49元		3	3	
	四基四化建设费用			40万		39.99万		3	3			
	效益指标（30分）	社会效益指标	汽修企业安全隐患减少			从9%降至5%		3.93%		8	6	
			群众投诉量减少			15%		20%		7	6	
可持续影响指标		企业安全评估达标率			≥90%		≥95%		8	6		
		网约车合规率			从70%提升至85%		提升至89%		7	6		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10	9.5		
总分										100	90.5	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 交通运输安全工作经费项目绩效自评综述：全年预算数86.95万元，全年执行数86.95万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度在开展非法营运整治方面，共开展联合整治行动129余次，排查疑似“黑车”、“黑网约车”1900余辆，驱离“车托”180余人，联合公安抓获“车托”70余人，暂扣车辆营运手续5套，查扣涉嫌非法营运车辆73台；在行业大气污染防治检查方面，全年累计出动579人次，检查汽修企业917家次，发现企业问题98个，下达红、黄牌警示书14个，查封烤漆房以及其他设备36间，企业已全部整改完成。另外对37家企业下达责令整改通知书，27家整改完成，其中10家涉及尾气治理维修企业正在整改中。在处理群众投诉办理方面，按照市支队关于做好群众投诉快接快处工作机制，优化投诉处理流程，缩短办结时限，做到及时回复办理结果。同时坚持“群众利益无小事”原则，积极协调处理行业纠纷问题。全年累计处理12345、12328平台投诉和建议工单476件，办结率达100%；处理群众电话投诉7起，西部网投诉2起，处理网络舆情6起，信访转办件2件，较好的维护了行业公平和群众利益。发现的问题及原因：部分辅助执法人员受到文化水平、身体素质、知识结构及执法意识无法适应当前复杂的执法形势。科技执法手段有待提高，信息化建设推进程度不足，车载执法终端、执法信息采集等信息化设备配备不足，在实现现场执法电子化和取证、处理方面存在不足。下一步改进措施加强队伍的法治建设以及执法过程中的细节培训，提高综合执法能力。完

善信息化建设，实现执法环节可追溯，全面提升交通执法形象。

2. 道路交通综合治理经费项目绩效自评综述：全年预算数56.03万元，全年执行数56.03万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我单位积极响应上级号召，足额按时支付此部分费用，切实做到以高退休人员的生活质量为基础，保障退休人员的基本权益为宗旨，促进退休人员的身心健康为目的，提高退休人员的生活幸福指数为己任，认真做好退休人员的相关工作，在重要传统节日对退休人员送关心，送温暖，认真聆听对退休人员生活中的困难以及对大队工作的建议以及意见，针对退休人员不懂得相关政策认真的解读，通过上门走访的方式了解到退休人员满意度调查结果在95%以上，满意度良好。发现的问题及原因：未按精准时间发放。下一步改进措施：我单位性质已经转为财政全额单位，退休人员此部分费用将划归社保端口，单位不再负担此部分费用。

西安市交通运输综合执法支队莲湖大队区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通运输安全及综合治理工作经费							
主管部门		西安市莲湖区工业信息化和交通局			实施单位		西安市交通运输综合执法支队莲湖大队		
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	86.95	86.95	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	90	86.95	86.95	—	100.00%	—	
		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				
	保证单位的正常运转，贯彻落实相关部门关于交通运输安全工作部署的实现，进一步提升队伍整体建设水平，推进交通运输综合执法水平向精细化迈进。				单位正常运转，相关部门关于交通运输安全工作的部署全部落实到位，提升了队伍的整体建设水平，也进一步推进了交通运输综合执法水平向精细化。				
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	保障交通运输安全执法工作 人数	15人	15人	15	15		
		质量 指标	人员出勤率	100%	100%	15	15		
		时效 指标	发放时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10		
		成本 指标	交通运输安全工作人均成本	≤5000元	4831元	10	8	严格细化预算	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	排查黑车和黑网约车	全覆盖	≥1700辆	5	4	逐步规范网约车平 台	
			检查汽修企业	全覆盖	917家次	4	3	逐步规范汽修企业	
			查扣非法营运车辆	全覆盖	73台	4	3	逐步规范车辆运营 合法化	
		生态效 益指标	预防大气污染整改烤漆房	全覆盖	36间	5	3	加大查处范围	
			查处尾气治理维修企业	全覆盖	10家	4	3	加大查处范围	
			大气污染防治业务培训会	10场	10场	4	4		
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	4	4		
	满意度 指标	服务对象满意	社会群众满意度	≥95%	≥93%	10	8	提升服务水平	
	总分						100	90	

西安市交通运输综合执法支队莲湖大队区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		道路交通综合治理经费						
主管部门		西安市莲湖区工业信息化和交通局			实施单位		西安市交通运输综合执法支队莲湖大队	
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	56.1	56.03	56.03	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	56.1	56.03	56.03	—	100.00%	—
		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			
	确保退休人员享受到基本的退休待遇，维持他们的基本生活水平，让他们在退休生活中拥有相对宽裕和舒适的环境，为退休人员提供更多的经济支持，使他们能够参与社会消费，为社会经济发展做出贡献。				保证退休人员基本待遇的正常发放，维持了他们的基本生活水平，为退休人员提供了更好的经济支持，让其参与社会消费，积极促进社会经济的发展。			
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	退休人数	24	24	10	10	
			退休人员工资	1945.63/人/月	1945.63/人/月	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2025年1-12月	2025年1-12月	10	10	
		成本指标	退休人员工资	56.1	56.03	10	5	严格细化预算
	效益指标 （30分）	社会效益指标	确保退休人员享受到基本的退休待遇，以维持他们的基本生活水平	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	≥93%	10	8	提升服务水平
	总分						100	93

（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. 西安市交通运输综合执法支队莲湖大队决算数据反映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）84232724。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	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：西安市交通运输综合执法支队莲湖大队

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	411. 92	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	0. 36	八、社会保障和就业支出	38	20. 91
	9		九、卫生健康支出	39	17. 58
	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	358. 21
	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	15. 71
	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	412. 28	本年支出合计	57	412. 42
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	1. 05	年末结转和结余	59	0. 91
总计	30	413. 33	总计	60	413. 33

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：西安市交通运输综合执法支队莲湖大队

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	412.28	411.92					0.36
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91					
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91					
210	卫生健康支出	17.58	17.58					
21011	行政事业单位医疗	17.58	17.58					
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03					
2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55					
214	交通运输支出	358.07	357.71					0.36
21499	其他交通运输支出	358.07	357.71					0.36
2149999	其他交通运输支出	358.07	357.71					0.36
221	住房保障支出	15.71	15.71					
22102	住房改革支出	15.71	15.71					
2210201	住房公积金	15.71	15.71					

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：西安市交通运输综合执法支队莲湖大队

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	412. 42	229. 18	183. 24			
208	社会保障和就业支出	20. 91	20. 91				
20805	行政事业单位养老支出	20. 91	20. 91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 91	20. 91				
210	卫生健康支出	17. 58	17. 58				
21011	行政事业单位医疗	17. 58	17. 58				
2101102	事业单位医疗	8. 03	8. 03				
2101103	公务员医疗补助	9. 55	9. 55				
214	交通运输支出	358. 21	174. 97	183. 24			
21401	公路水路运输	0. 27		0. 27			
2140199	其他公路水路运输支出	0. 27		0. 27			
21499	其他交通运输支出	357. 94	174. 97	182. 97			
2149999	其他交通运输支出	357. 94	174. 97	182. 97			
221	住房保障支出	15. 71	15. 71				
22102	住房改革支出	15. 71	15. 71				
2210201	住房公积金	15. 71	15. 71				

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：西安市交通运输综合执法支队莲湖大队

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	411.92	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	20.91	20.91		
	9		九、卫生健康支出	41	17.58	17.58		
	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	357.71	357.71		
	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	15.71	15.71		
	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	411.92	本年支出合计	59	411.92	411.92		
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	411.92	合计	64	411.92	411.92		

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：西安市交通运输综合执法支队莲湖大队

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	411.92	228.95	182.97
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91	
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	
210	卫生健康支出	17.58	17.58	
21011	行政事业单位医疗	17.58	17.58	
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	
2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55	
214	交通运输支出	357.71	174.74	182.97
21499	其他交通运输支出	357.71	174.74	182.97
2149999	其他交通运输支出	357.71	174.74	182.97
221	住房保障支出	15.71	15.71	
22102	住房改革支出	15.71	15.71	
2210201	住房公积金	15.71	15.71	

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：西安市交通运输综合执法支队莲湖大队

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	206.01	302	商品和服务支出	22.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.98	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.22	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	39.54	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.91	30206	电费	3.00	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	8.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.55	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.71	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	0.11	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		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		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	1.08	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	14.88	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		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		206.01	公用经费合计					22.94

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：西安市交通运输综合执法支队莲湖大队

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：西安市交通运输综合执法支队莲湖大队

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：西安市交通运输综合执法支队莲湖大队

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	14.88		14.88		14.88		0.18	0.18
决算数	14.88		14.88		14.88			

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。