

西安市城市快速干道管理中心 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

2022年，西安市城市快速干道管理中心深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕中心全年工作目标任务，大力加强内部管理，狠抓工作落实，各项工作更加规范、细致，进一步提升了快速干道的管理水平。

（一）主要职责。

1. 负责城市快速干道建设、管理和养护工作，负责城市快速干道各类标志的设置和维护管理工作。

2. 负责城市快速干道各类应急、抢险和通行安全工作，负责快速干道防汛及除冰雪工作。协助处理快速干道交通事故，保证道路畅通运行。

3. 负责道路、桥梁及其附属设施的安全检查及管理。处理各类突发事件，保障快速干道畅通。负责行政执法、行政处罚及各类处置工作，负责执法装备的配置工作。

（二）内设机构。

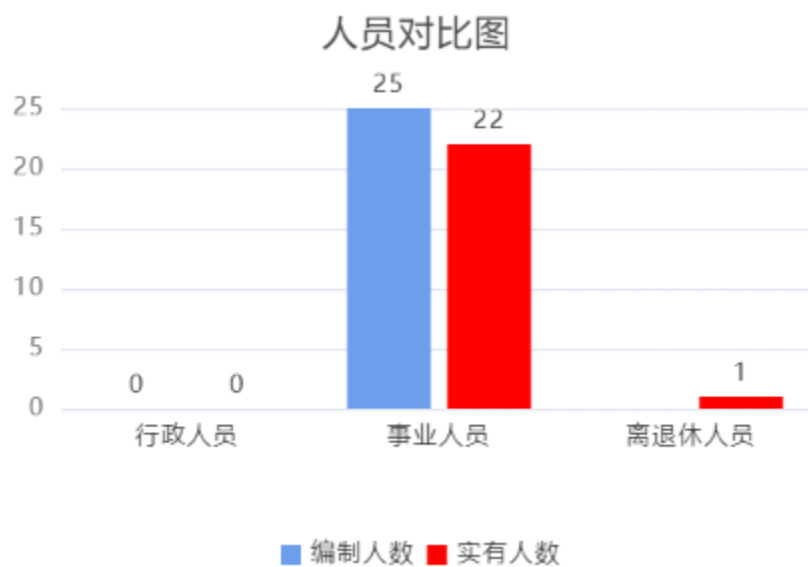
西安市城市快速干道管理中心设3个内设机构，分别是：办公室、设施管理部、巡检部。

二、决算单位构成

本单位作为西安市城市管理和综合执法局二级预算单位，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25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员1人。

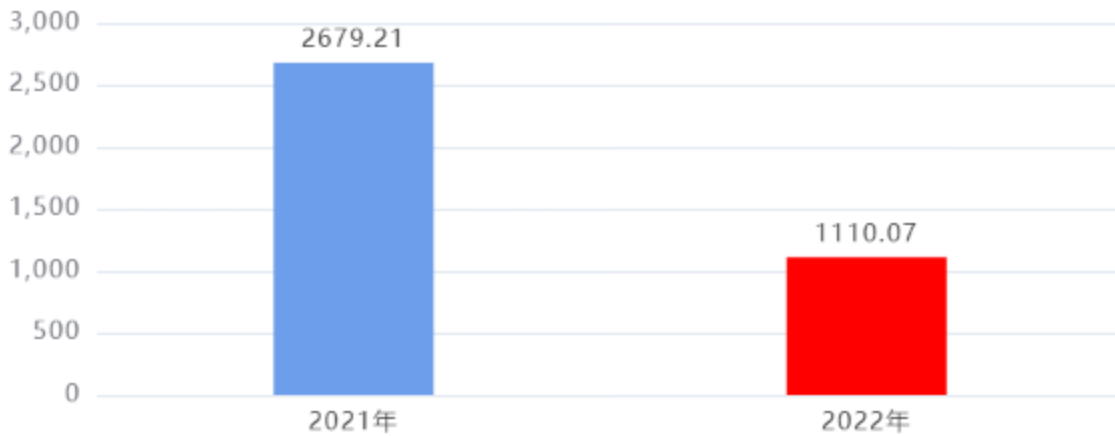


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,110.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,569.14万元，下降58.57%，下降的主要原因是：减少了城市建设及维护专项资金中的“道路桥梁设施改造（高架快速干道一期工程梁体侧向倾斜修复工程）”项目。

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1,110.07万元，其中：财政拨款收入1,110.07万元，占100%。

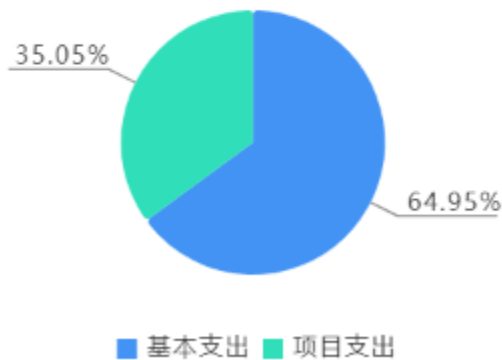
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,110.07万元，其中：基本支出721.01万元，占64.95%；项目支出389.06万元，占35.05%。

支出结构图

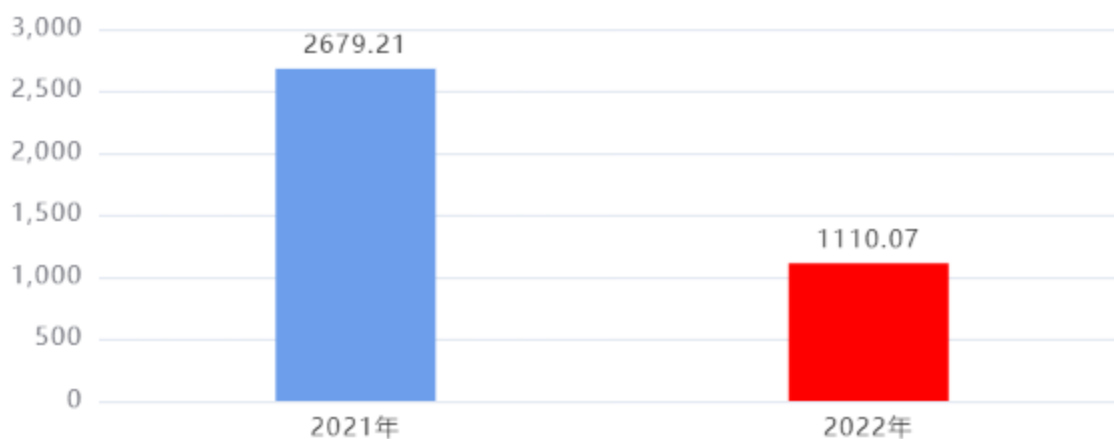


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,110.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,569.14万元，下降58.57%，下降的主要原因是：减少了城市建设及维护专项资金中

的“道路桥梁设施改造（高架快速干道一期工程梁体侧向倾斜修复工程）”项目。

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714.45万元，支出决算1,110.07万元，完成年初预算的155.37%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加357.87万元，增长47.58%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加、绩效工资标准调整及年中追加“城市快速干道设施维护”项目。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1万元，支出决算0.99万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，提高经费使用效率。

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22.52万元，支出决算22.52万元，完成年初预算的100%。

3. 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11.26万元，支出决算11.26万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.28万元，支出决算0.28万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算10.77万元，支出决算10.77万元，完成年初预算的100%。

6. 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3.52万元，支出决算3.52万元，完成年初预算的100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算620.53万元，支出决算1,016.15万元，完成年初预算的163.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员经费增加、绩效工资标准调整及年中

追加“城市快速干道设施维护”项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.6万元，支出决算26.6万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算17.97万元，支出决算17.97万元，完成年初预算的100%。

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721.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费682.43万元，主要包括：津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、医疗费补助、住房公积金、其他工资福利支出、基本工资。

（二）公用经费38.58万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、手续费、培训费。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.18万元，支出决算10.18万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是2021年购置了一辆公务用车，2022年未购置。

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10.18万元，支出决算10.18万元，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。

2022年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算0.99万元，完成预算的99.00%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是节约经费，提高经费使用效率。

(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

(一) 2022年度政府采购支出总额共291.72万元，其中：政府采购货物支出6.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出284.73万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额281.48万元，占政府采购支出合同总额的96.49%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的2.48%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的97.52%。

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15辆，其中应急保障用车7辆，特种专业技术用车2辆，其他用车6辆，主要是洒水车、除雪车及巡查车辆等。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年西安市快速干道管理中心对所管理的快速干道进行设施维护工作开展良好，能够保障全年城市快速干道设施维护工作顺利开展，减少了因雨雪天气导致的交通中断事故次数，为全市市民提供了安全、干净、通畅的道路环境。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98分，全年预算数1135.44万元，执行数1110.06万元，完成预算的98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度基本支出和项目支出都能依据每月工作的进度，按时支付。发现的问题及原因：存在问题为预算执行不均衡，原因是政府采购工作启动慢，导致招标晚、支出进度慢。下一步改进措施：提前开展政府采购工作，将项目内容进一步细化，合理编制明年预算。

西安市城市快速干道管理中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 单位名称 | | | 西安市城市快速干道管理中心 | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------------------|-----------|---------------|------|---|---------|------|----|--------|----|
| | 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 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 人员工资福利 | 保证单位人员工资福利 | 已完成 | 682.43 | 682.43 | | 682.43 | 682.43 | | — | 100% | — |
| | 单位运转 | 保障单位正常运转 | 已完成 | 38.57 | 38.57 | | 38.57 | 38.57 | | — | 100% | — |
| | 专项业务 | 保障专项业务开展 | 已完成 | 414.44 | 414.44 | | 389.06 | 389.06 | | — | 94% | — |
| | 金额合计 | | | 1135.44 | 1135.44 | | 1110.06 | 1110.06 | | 10 | 98.00% | 9 |
| 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:负责城市快速干道建设、管理和养护工作,负责城市快速干道各类标志的設置和维护管理工作。 目标2:负责城市快速干道各类应急、抢险和通行安全工作,负责快速干道防汛及除冰雪工作。协助处理快速干道交通事故,保证道路畅通运行。 目标3:负责道路、桥梁及其附属设施的安全检查及管理。处理各类突发事件,保障快速干道畅通。负责行政执法、行政处罚及各类处置工作,负责执法装备的配置工作。 | | | | | | 目标1完成情况:城市快速干道建设、管理和养护工作顺利开展。 目标2完成情况:城市快速干道各类应急、抢险和通行安全工作,负责快速干道防汛及除冰雪工作保质保量完成。 目标3完成情况:道路、桥梁及其附属设施的安全检查及管理工作及时开展。 | | | | | |
| 产出指标(50分) | 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 | | |
| | 数量指标 | | 指标1:在职机构人员 | | 22人 | | 22人 | | 1 | 1 | | |
| | | | 指标2:服装采购人数 | | 22人 | | 22人 | | 1 | 1 | | |
| | | | 指标3:用灯数量 | | 1000盏 | | 1000盏 | | 2 | 2 | | |
| | | | 指标4:特种专业用车 | | 1辆 | | 1辆 | | 2 | 2 | | |
| | | | 指标5:道路长度 | | 10.71公里 | | 10.71公里 | | 2 | 2 | | |
| | | | 指标6:桥梁数量 | | 7座 | | 7座 | | 2 | 2 | | |
| | 质量指标 | | 指标1:在职人员控制率;“三公”、公用经费控制率;支出合规率 | | 100% | | 100% | | 2 | 2 | | |
| | | | 指标2:合同执行率 | | 100% | | 100% | | 2 | 2 | | |
| | | | 指标3:政府采购执行率 | | 100% | | 100% | | 3 | 3 | | |
| | | | 指标4:验收合格率 | | 100% | | 100% | | 3 | 3 | | |
| | 时效指标 | | 指标1:预算执行及时率 | | 90% | | 90% | | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2:政府采购完成时间 | | 2022年12月31日之前 | | 2022年12月31日之前 | | 5 | 5 | | |
| | | 指标1:基本支出:人员经费;公用经费 | | 721万 | | 721万 | | 3 | 3 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------------------|------------------------------|---------------|----------|------|----|
| 年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 指标2: 项目支出: 通用项目; 专用项目 | 389.06万 | 389.06万 | 2 | 2 | |
| | | 指标3: 工作人员服装购置 | 1.04万 | 1.04万 | 1 | 1 | |
| | | 指标4: 路灯电费及水费 | 95万 | 95万 | 1 | 1 | |
| | | 指标5: 特种专业用车运行维护费 | 2.34万 | 2.34万 | 1 | 1 | |
| | | 指标6: 道路桥梁定期检测 | 47万 | 47万 | 1 | 1 | |
| | | 指标7: 城市快速干道设施维护 | 243.68万 | 243.68万 | 1 | 1 | |
| | | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1: 保障单位正常运转 | 100% | 100% | 7 |
| | 指标2: 提升城市治理水平 | | | 有所提升 | 有所提升 | 8 | 8 |
| | 可持续影响指标 | | 指标1: 年度计划、单位规划与“三定方案”一致性、合理性 | 匹配、一致、合理 | 匹配、一致、合理 | 5 | 5 |
| | | | 指标2: 年度计划与中长期规划明确性、可实现度 | 明确、可实现 | 明确、可实现 | 5 | 4 |
| | | | 指标3: 为市民提供安全、通畅的道路环境 | 确保提供 | 确保提供 | 5 | 5 |
| | 满意度指标 (10分) | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 市民满意度 | ≥90% | ≥90% | 4 |
| | | 指标2: 单位满意度 | | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 |
| | | 指标3: 城管部门满意度 | | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 |
| | 总分 | | | | | 100 | 98 |

(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。

本单位不主管专项资金。

(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）86787211。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：西安市城市快速干道管理中心

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 | 1,110.07 | 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 | 0.99 |
| 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 | 34.07 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 14.29 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,016.15 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 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 | 44.57 |
| | 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 | 1,110.07 | 本年支出合计 | 57 | 1,110.07 |
| 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 | 1,110.07 | 总计 | 60 | 1,110.07 |

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：西安市城市快速干道管理中心

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 | 1,110.07 | 1,110.07 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.99 | 0.99 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.99 | 0.99 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.99 | 0.99 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.07 | 34.07 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.78 | 33.78 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.52 | 22.52 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.26 | 11.26 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.29 | 14.29 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.29 | 14.29 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.77 | 10.77 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.52 | 3.52 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,016.15 | 1,016.15 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,016.15 | 1,016.15 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,016.15 | 1,016.15 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.57 | 44.57 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.57 | 44.57 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.60 | 26.60 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.97 | 17.97 | | | | | |

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：西安市城市快速干道管理中心

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 | | 1,110.07 | 721.01 | 389.06 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.99 | 0.99 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.99 | 0.99 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.99 | 0.99 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.07 | 34.07 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.78 | 33.78 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.52 | 22.52 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.26 | 11.26 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.29 | 14.29 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.29 | 14.29 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.77 | 10.77 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.52 | 3.52 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,016.15 | 627.09 | 389.06 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,016.15 | 627.09 | 389.06 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,016.15 | 627.09 | 389.06 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.57 | 44.57 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.57 | 44.57 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.60 | 26.60 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.97 | 17.97 | | | | |

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：西安市城市快速干道管理中心

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 | 1,110.07 | 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 | 0.99 | 0.99 | | |
| | 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 | 34.07 | 34.07 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.29 | 14.29 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,016.15 | 1,016.15 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 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 | 44.57 | 44.57 | | |
| | 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 | 1,110.07 | 本年支出合计 | 59 | 1,110.07 | 1,110.07 | | |
| 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 | 1,110.07 | 总计 | 64 | 1,110.07 | 1,110.07 | | |

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：西安市城市快速干道管理中心

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 | 1,110.07 | 721.01 | 389.06 |
| 205 | 教育支出 | 0.99 | 0.99 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.99 | 0.99 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.99 | 0.99 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.07 | 34.07 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.78 | 33.78 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.52 | 22.52 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.26 | 11.26 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.29 | 14.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.29 | 14.29 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.77 | 10.77 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.52 | 3.52 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,016.15 | 627.09 | 389.06 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,016.15 | 627.09 | 389.06 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,016.15 | 627.09 | 389.06 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.57 | 44.57 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.57 | 44.57 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.60 | 26.60 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.97 | 17.97 | |

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：西安市城市快速干道管理中心

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 | 675.93 | 302 | 商品和服务支出 | 38.58 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 75.04 | 30201 | 办公费 | 16.25 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.48 | 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 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 270.86 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.88 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.30 | 30207 | 邮电费 | 0.77 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.50 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.52 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 30211 | 差旅费 | 0.34 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 7.32 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 189.37 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.50 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.99 | 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 | 0.19 | 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 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.18 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.66 | 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 | 10.18 | 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 | 0.13 | 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 | 682.43 | | | | | 公用经费合计 | 38.58 |

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：西安市城市快速干道管理中心

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：西安市城市快速干道管理中心

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：西安市城市快速干道管理中心

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 | 10.18 | | 10.18 | | 10.18 | | | 1.00 |
| 决算数 | 10.18 | | 10.18 | | 10.18 | | | 0.99 |

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。