

西安市临潼区交通运输综合执法大队

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

预算公开及绩效报告。

（一）主要职责

1、贯彻执行交通运输行政执法相关法律法规和方针政策，拟订综合执法工作规范和计划并组织实施。

2、承担公路路政方面执法职责。

3、承担道路运输经营、道路运输站（场）经营、机动车维修及机动车驾驶员培训等方面执法职责。

4、承担水路运职责。政、航道行政、港口行政、地方海事行政等方面执法职责。

5、承担公共汽车客运、传统巡游出租汽车及网络预约出租汽车等方面执法职责。

6、承担公路建设市场、工程质量监督管理等方面执法职责。

7、完成区交运局交办的其他任务。

（二）内设机构

区交通运输综合执法大队设置3个内设机构，名称分别为：第一中队、第二中队、第三中队。

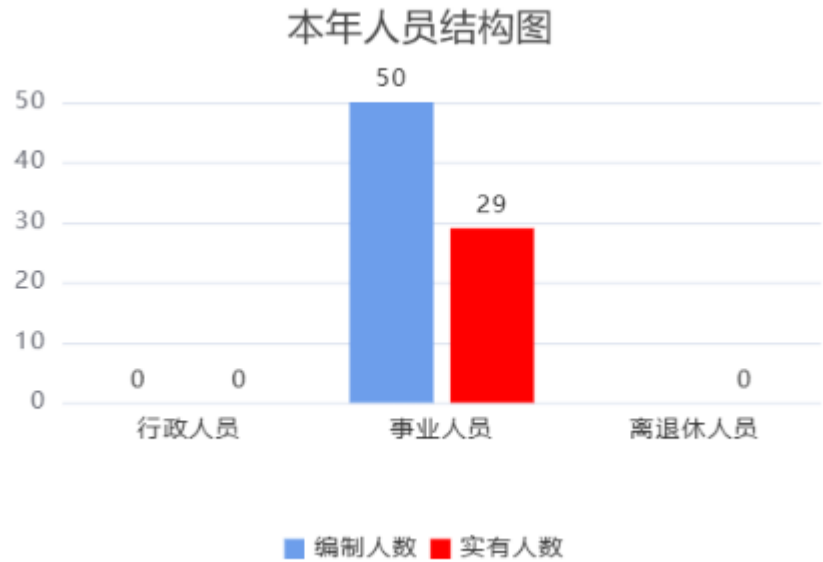
区交通运输综合执法大队党的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市交通运输局的二级预算单位，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50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员0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

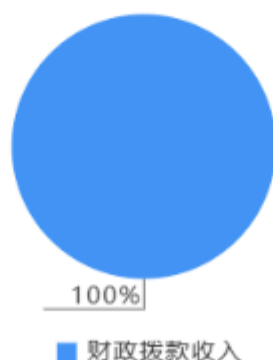
2024年度收入总计、支出总计均为481.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加481.27万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位是2024年新增单位并纳入全额预算。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计481.27万元，其中：财政拨款收入481.27万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计481.27万元，其中：基本支出451.27万元，占93.77%；项目支出30万元，占6.23%。

支出结构图



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481.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加481.27万元，增长率不可比。

（基数为零），增长的主要原因是：本单位是2024年新增单位并纳入全额预算。

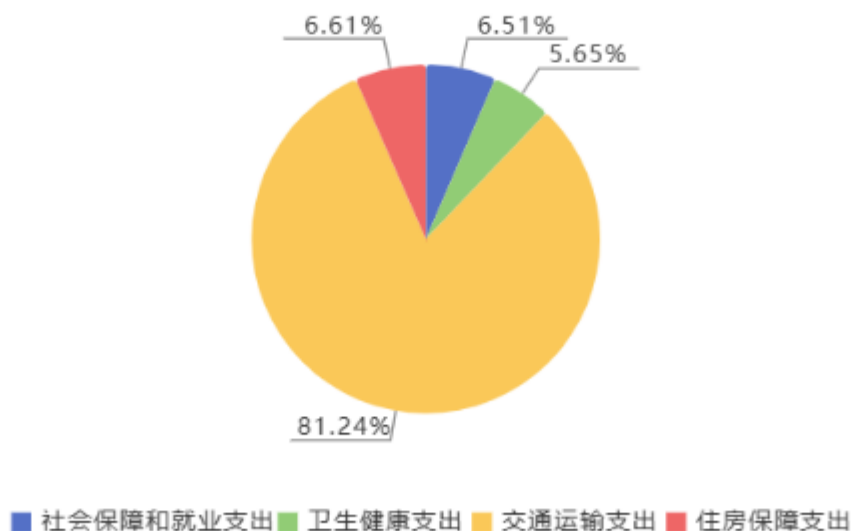


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算573.70万元，支出决算481.27万元，完成年初预算的83.89%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加481.27万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位是2024年新增单位并纳入全额预算，年初预算时没有参考基数。



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63.92万元，支出决算31.14万元，完成年初预算的48.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位是2024年新增单位并纳入全额预算，年初预算时没有参考基数，年初预算时计划人数多于实际人数。

2. 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0.40万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位是2024年新增单位并纳入全额预算，年初预算时没有参考基数，年初预算时计划人数多于实际人数。

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31.96万元，支出决算14.97万元，完成年初预算的46.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位是2024年新增单位并纳入全额预算，年初预算时没有参考基数，年

初预算时计划人数多于实际人数。

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9.99万元，支出决算12.19万元，完成年初预算的122.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位是2024年新增单位并纳入全额预算，年初预算时没有参考基数，预算不足。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算399.51万元，支出决算390.97万元，完成年初预算的97.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位是2024年新增单位并纳入全额预算，年初预算时没有参考基数，年初预算时计划人数多于实际人数。

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67.92万元，支出决算31.83万元，完成年初预算的46.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位是2024年新增单位并纳入全额预算，年初预算时没有参考基数，年初预算时计划人数多于实际人数。

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451.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费441.02万元，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。

（二）公用经费10.25万元，主要包括：办公费、水费、电费。

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

本单位2024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2024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

本单位2024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

本单位2024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2024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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，单位年度主要计划任务完成情况及取得成效：

1、加大执法力度，提高执法检查频率，强化过程监督管理，重点检查企业的经营行为和规范服务情况。

2、建立客运市场秩序整治长效机制，进一步加强我区客运市场管理，进一步规范客运行业经营行为。

3、加强危货运输企业监管，加强货运集散地日常巡查检查。

4、持续推广汽修行业智能监控平台的建立。

5、检查整治驾培企业违规行为。

6、完善执法监督、案卷评查等内部制度体系，落实网上办案等执法信息化建设要求，不断规范行政执法行为。

（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，全年预算数573.69万元，全年执行数481.27万元，预算执行率为83.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年实际支出481.27万元用于2024年区交通运输综合执法大队人员工资社保及执法专用经费支出，整体支出完成情况良好。发现的问题及原因：1、存在问题：（1）现有预算经费不能满足实际业务开展的需要。（2）资金的细化科目分配不均衡。（3）绩效目标编制有待进一步完善。2、原因分析：（1）部门预算编制与预算安排存在差异。（2）部门预算绩效目标设定与实际项目开展存在差距。

（3）部门预算管理措施不够完善。下一步改进措施：（1）合理安排各项资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于单位工作的正常开展。（2）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。（3）加强业务部门和财务部门沟通的及时性，保障信息准确，为单位今后做好绩效目标编制与绩效自评工作创造更好的条件。

(2024年度)

总分

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(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. 西安市临潼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，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-83810008。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	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：西安市临潼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	481.27	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	31.31
	9		九、卫生健康支出	39	27.17
	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	390.97
	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	31.83
	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	481.27	本年支出合计	57	481.27
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	481.27	总计	60	481.27

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：西安市临潼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	481.27	481.27					
208	社会保障和就业支出	31.31	31.31					
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	27.17	27.17					
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17					
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97					
2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19					
214	交通运输支出	390.97	390.97					
21401	公路水路运输	390.97	390.97					
2140199	其他公路水路运输支出	390.97	390.97					
221	住房保障支出	31.83	31.83					
22102	住房改革支出	31.83	31.83					
2210201	住房公积金	31.83	31.83					

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：西安市临潼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	481.27	451.27	30.00			
208	社会保障和就业支出	31.31	31.31				
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	27.17	27.17				
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17				
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97				
2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19				
214	交通运输支出	390.97	360.97	30.00			
21401	公路水路运输	390.97	360.97	30.00			
2140199	其他公路水路运输支出	390.97	360.97	30.00			
221	住房保障支出	31.83	31.83				
22102	住房改革支出	31.83	31.83				
2210201	住房公积金	31.83	31.83				

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：西安市临潼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	481.27	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	31.31	31.31		
	9		九、卫生健康支出	41	27.17	27.17		
	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	390.97	390.97		
	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	31.83	31.83		
	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	481.27	本年支出合计	59	481.27	481.27		
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	481.27	合计	64	481.27	481.27		

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：西安市临潼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	481.27	451.27	30.00
208	社会保障和就业支出	31.31	31.31	
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	27.17	27.17	
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17	
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	
2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19	
214	交通运输支出	390.97	360.97	30.00
21401	公路水路运输	390.97	360.97	30.00
2140199	其他公路水路运输支出	390.97	360.97	30.00
221	住房保障支出	31.83	31.83	
22102	住房改革支出	31.83	31.83	
2210201	住房公积金	31.83	31.83	

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：西安市临潼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	441.02	302	商品和服务支出	10.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.55	30201	办公费	7.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.57	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	87.77	30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.14	30206	电费	1.89	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	14.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.19	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	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.83	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		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		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		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		441.02	公用经费合计					10.25

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：西安市临潼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：西安市临潼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：西安市临潼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。