

西安市高陵区交通工程管理所

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

我单位承担全区交通建设工程质量和安全生产监管、公路水运养护工程质量安全监管的行政辅助工作，承担全省公路水运工程造价、监理和检验检测行业管理的行政辅助工作，协助做好交通建设工程安全生产和应急管理的行政辅助工作，以及其他相关行政辅助工作。2023年，较好的完成了全年的工作任务。

（一）主要职责

根据部门三定方案，我单位承担全区交通建设工程质量和安全生产监管、公路水运养护工程质量安全监管的行政辅助工作，承担全省公路水运工程造价、监理和检验检测行业管理的行政辅助工作，协助做好交通建设工程安全生产和应急管理的行政辅助工作，以及其他相关行政辅助工作。

（二）内设机构

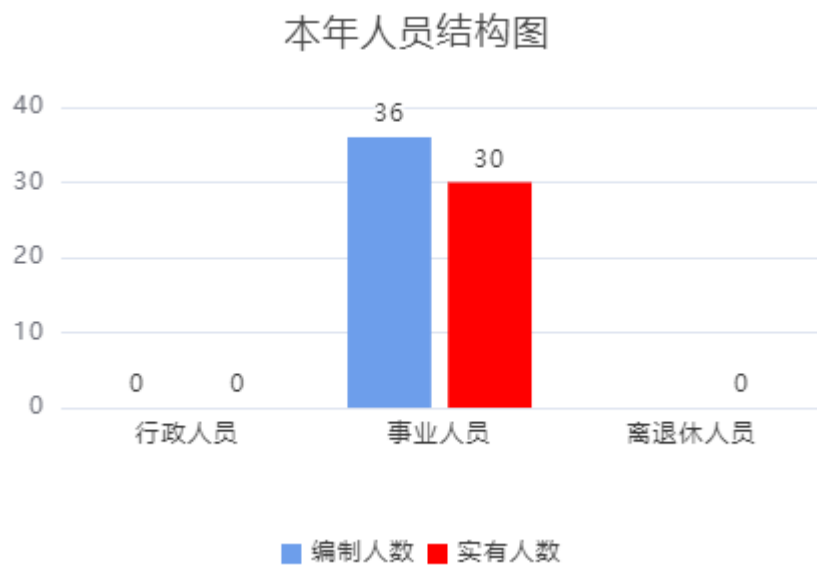
西安市高陵区交通工程管理所是西安市高陵区交通局下属全额拨款事业单位，内设办公室、工程科和财务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵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36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员0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612.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少432.44万元，下降41.37%，下降的主要原因是：项目收入和支出减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计612.95万元，其中：财政拨款收入612.95万元，占100%。

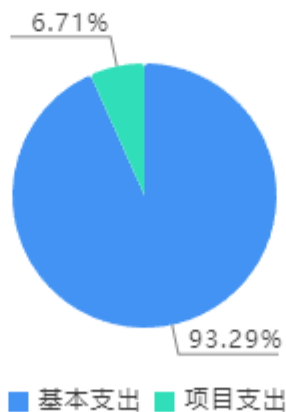
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计612.95万元，其中：基本支出571.82万元，占93.29%；项目支出41.13万元，占6.71%。

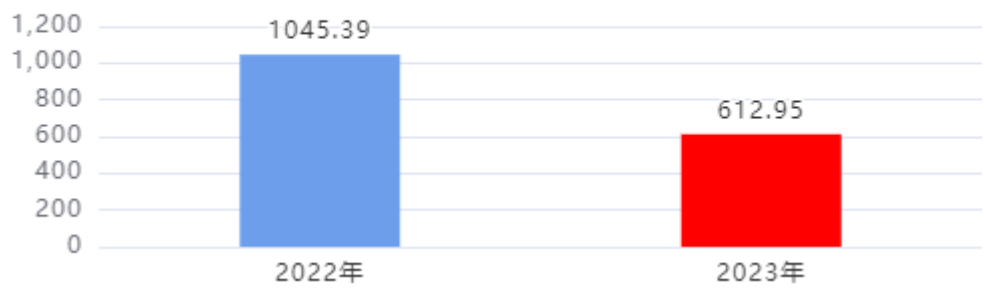
支出结构图



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612.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少432.44万元，下降41.37%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



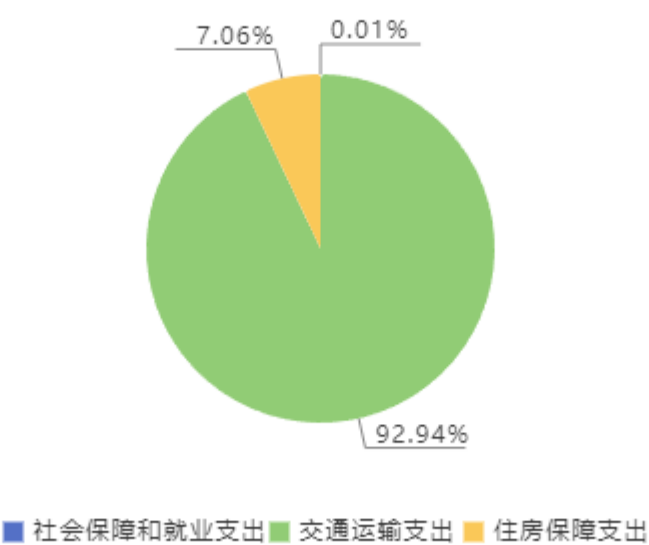
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算429.53万元，支出决算571.82万元，完成年初预算的133.13%。占本年支出合计的93.29%。与上年相比，财政拨款支出增加7.44万元，增长1.32%，增长的主要原因是：人员工资变动。

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）事业单位离退休（项）。年初预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的100%。

2. 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402.45万元，支出决算531.43万元，完成年初预算的132.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.05万元，支出决算40.35万元，完成年初预算的149.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出571.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费548.32万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费23.50万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算41.13万元，支出决算41.13万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算41.13万元，主要用于：东方红路西延伸段水土补偿费。

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

（一）2023年度政府采购支出总额共154.68万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出154.68万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额154.68万元，占政府采购支出合同总额的100%，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金额的0%，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金额的100%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市高陵区工程管理所较好的完成2023年的工作任务，但还存在一些不足，单位内部机构科室的预算管理意识比较淡薄，预算编制不够细化，在资金的使用过程中不能严格按照预算项目的类款项和经济分类使用，单位内部资产管理不够规范。

（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75，全年预算数1425.05万元，执行数612.95万元，完成预算的43%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：西安市高陵区工程管理所较好的完成2023年的工作任务，但还存在一些不足。单位内部机构科室的预算管理意识比较淡薄，预算编制不够细化；在资金的使用过程中不能严格按照预算项目的类款项和经济分类使用，单位内部资产管理不够规范。发现的问题及原因：单位内部机构科室的预算管理意识比较淡薄，预算编制不够细化；在资金的使用过程中不能严格按照预算项目的类款项和经济分类使用，单位内部资产管理不够规范。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

表14

单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		西安市高陵区交通工程管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位正常运转	41.13	41.13	
	任务2	保障各项目进展顺利	571.82	571.82	
	任务3				
					
金额合计			612.95	612.95	
年度 总体 目标	保障各项目进展顺利 保障单位正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	治理目标控制率 ≥90%		≥90%
		质量指标	项目完成进度		2023年
		时效指标	管理制度健全性		健全率达90%以上
		成本指标	挽回农民工损失的影响率		1
	效益指标	经济效益 指标	对提高农民工利益的影响程度		95%以上
		社会效益 指标	款项专用率		1
		生态效益 指标	对提高农民工利益的持续影响		1
		可持续影响 指标	满意度		90%以上
	满意度指标	服务对象 满意度指标	资金到达率		1

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

（三）项目绩效自评结果

本单位2023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）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. 西安市高陵区交通工程管理所决算数据反映1个单位收支情况0

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：02986919885。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	否	
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：西安市高陵区交通工程管理所

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	571.82	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	41.13	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	0.04
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	41.13
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	531.43
	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	40.35
	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	612.95	本年支出合计	57	612.95
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	612.95	总计	60	612.95

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：西安市高陵区交通工程管理所

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	612.95	612.95					
208	社会保障和就业支出	0.04	0.04					
20805	行政事业单位养老支出	0.04	0.04					
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04					
212	城乡社区支出	41.13	41.13					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	41.13	41.13					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	41.13	41.13					
214	交通运输支出	531.43	531.43					
21401	公路水路运输	531.43	531.43					
2140199	其他公路水路运输支出	531.43	531.43					
221	住房保障支出	40.35	40.35					
22102	住房改革支出	40.35	40.35					
2210201	住房公积金	40.35	40.35					

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：西安市高陵区交通工程管理所

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	612.95	571.82	41.13			
208	社会保障和就业支出	0.04	0.04				
20805	行政事业单位养老支出	0.04	0.04				
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04				
212	城乡社区支出	41.13		41.13			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	41.13		41.13			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	41.13		41.13			
214	交通运输支出	531.43	531.43				
21401	公路水路运输	531.43	531.43				
2140199	其他公路水路运输支出	531.43	531.43				
221	住房保障支出	40.35	40.35				
22102	住房改革支出	40.35	40.35				
2210201	住房公积金	40.35	40.35				

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：西安市高陵区交通工程管理所

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	571.82	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	41.13	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	0.04	0.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	41.13		41.13	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	531.43	531.43		
	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	40.35	40.35		
	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	612.95	本年支出合计	59	612.95	571.82	41.13	
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	612.95	合计	64	612.95	571.82	41.13	

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：西安市高陵区交通工程管理所

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	571.82	571.82	
208	社会保障和就业支出	0.04	0.04	
20805	行政事业单位养老支出	0.04	0.04	
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	
214	交通运输支出	531.43	531.43	
21401	公路水路运输	531.43	531.43	
2140199	其他公路水路运输支出	531.43	531.43	
221	住房保障支出	40.35	40.35	
22102	住房改革支出	40.35	40.35	
2210201	住房公积金	40.35	40.35	

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：西安市高陵区交通工程管理所

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	548.32	302	商品和服务支出	22.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.13	30201	办公费	16.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.68	30202	印刷费	2.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.76	30203	咨询费		310	资本性支出	1.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.20	30205	水费		31002	办公设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.35	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		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	3.70	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		548.32	公用经费合计					23.50

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：西安市高陵区交通工程管理所

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		41.13	41.13		41.13	
212	城乡社区支出		41.13	41.13		41.13	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		41.13	41.13		41.13	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		41.13	41.13		41.13	

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：西安市高陵区交通工程管理所

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：西安市高陵区交通工程管理所

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。