西安市城市快速干道管理中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

我单位在局党委的正确领导下,深入开展党纪学习教育，加强职工队伍建设，聚焦以服务为中心，推动中心各项工作迈上新台阶。

（一）主要职责

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；负责城市快速干道各类应急、抢险和通行安全工作；协助处理快速干道交通事故，保证道路畅通运行。

（二）内设机构

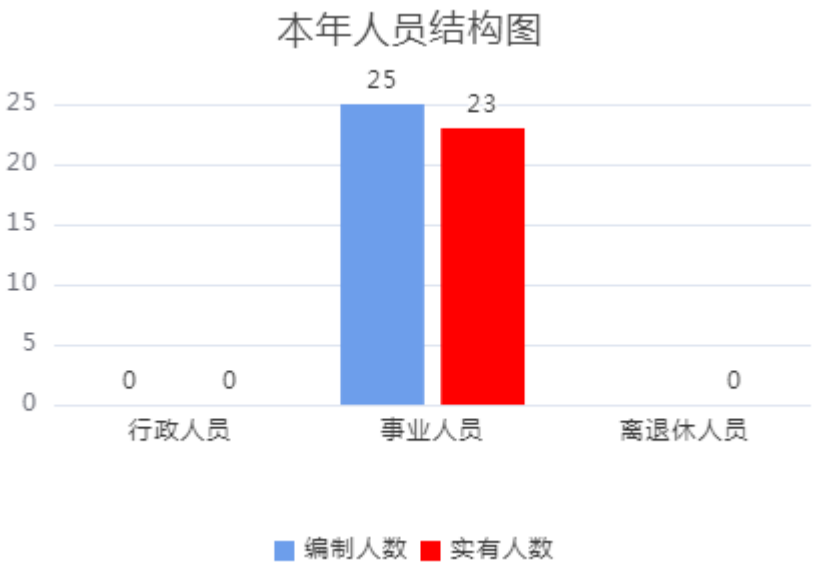
西安市城市快速干道管理中心设3个内设机构，分别是：办公室、设施管理部、巡检部。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市城市管理和综合执法局（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

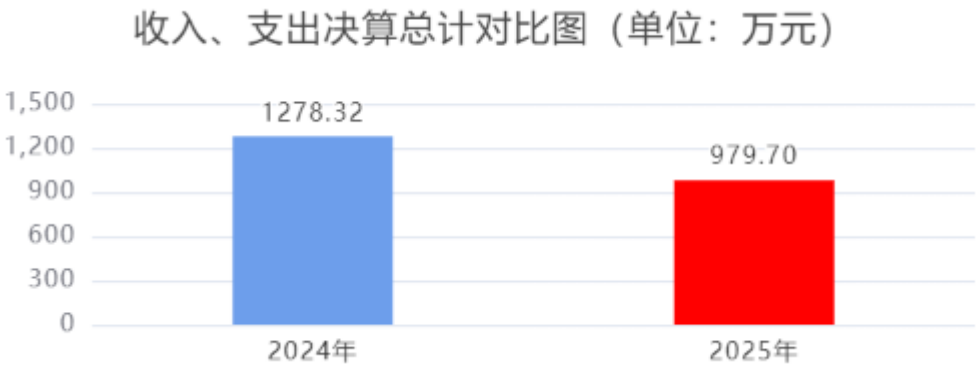
截至2025年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为979.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少298.62万元，下降23.36%，下降的主要原因是：因机构改革，我单位将职责、编制和人员整建制划入新单位，导致经费支出减少。



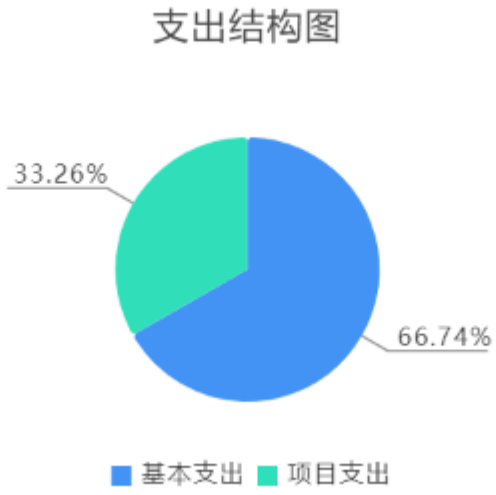
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计979.70万元，其中：财政拨款收入979.70万元，占100%。



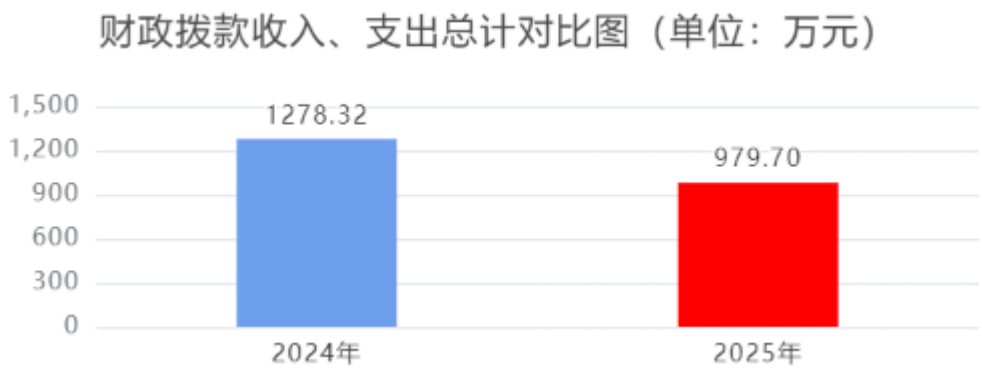
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计979.70万元，其中：基本支出653.88万元，占66.74%；项目支出325.82万元，占33.26%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

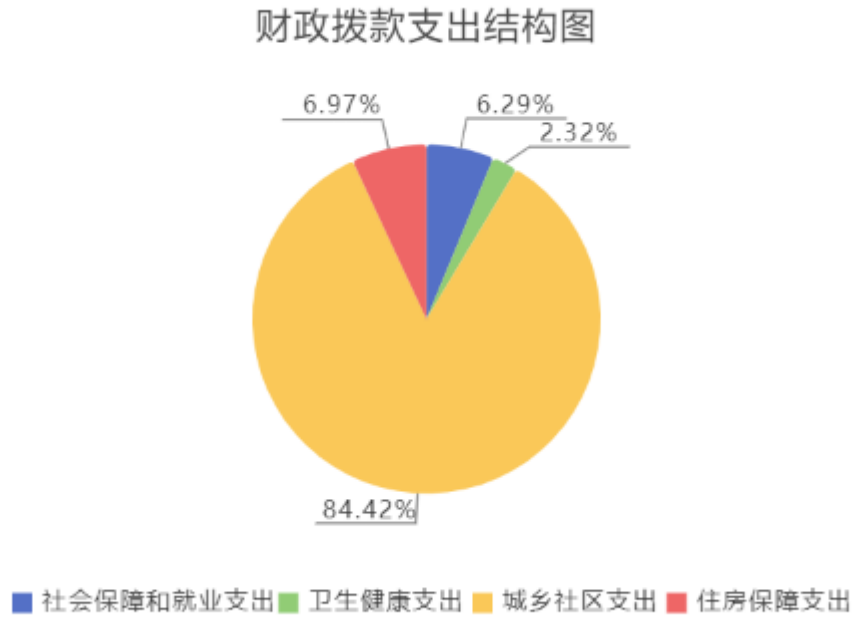
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为979.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少298.62万元，下降23.36%，下降的主要原因是：因机构改革，我单位将职责、编制和人员整建制划入新单位，导致经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,073.98万元，支出决算979.70万元，完成年初预算的91.22%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加94.39万元，增长10.66%，增长的主要原因是：本年项目预算较上年增加。





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0.36万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的36.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革导致相关人员经费核减，事业单位离退休支出减少。

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47.10万元，支出决算39.28万元，完成年初预算的83.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革导致相关人员经费核减，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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23.55万元，支出决算22.25万元，完成年初预算的94.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革导致相关人员经费核减，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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13.46万元，支出决算11.96万元，完成年初预算的88.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革导致相关人员经费核减，事业单位医疗支出减少。

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11.80万元，支出决算10.78万元，完成年初预算的91.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革导致相关人员经费核减，公务员医疗补助支出减少。

6.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905.83万元，支出决算827.05万元，完成年初预算的91.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革导致相关人员经费核减，其他城乡社区公共设施支出减少。

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35.33万元，支出决算30.74万元，完成年初预算的87.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革导致相关人员经费核减，住房公积金支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算36.54万元，支出决算37.51万元，完成年初预算的102.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂新增人员住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出653.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费612.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费41.62万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算23.89万元，支出决算23.88万元，完成预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因是：车辆到期报废更新等。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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

2025年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算11.39万元，支出决算11.39万元，完成预算的100%。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12.50万元，支出决算12.49万元，完成预算的99.92%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：加强公务用车管理，从严控制车辆运行费用。主要用于：公务用车日常维护、维修、保养、油料等。

4．公务接待费支出情况说明

本单位2025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2025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2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共244.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出216.11万元、政府采购服务支出28.28万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额244.39万元，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244.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆14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5辆，其他用车主要是道路巡查及快速干道桥梁管护车辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆1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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位能够保障全年城

市快速干道设施维护工作顺利开展，为全市市民提供了安全、干净、通畅的道路环境。

（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98.9分，全年预算数1073.98万元，全年执行数979.7万元，预算执行率为91.22%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：城市快速干道建设、管理和养护工作顺利开展。

西安市城市快速干道管理中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市城市快速干道管理中心									
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			
	机构及运行管理	保障单位人员工资福利及单位正常运转	完成	727.18	727.18	0.00	653.88	653.88	0.00	—	89.92%	—
	专项业务开展	实现机关各项专项业务有序开展实施	完成	346.80	346.8	0.00	325.82	325.82	0.00	—	93.95%	—
	金额合计			1073.98	1073.98	0.00	979.70	979.70	0.00	10	91.22%	9.12
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、保障单位人员工资福利。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻中央、省、市、局决策部署和工作要求。加强职工队伍建设，聚焦服务为中心，突出抓好政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，以党的政治建设为统领，以建章立制为保障，以高质量党建引领高质量发展，推动中心各项工作迈上新台阶。 目标2：持续推进城市快速干道建设、管理和养护工作，提升城市道路精细化管理水平，加强日常对城市快速干道的管理和养护，以科学、高效、专业的手段，确保城市快速干道畅通运行。						目标1：保障单位正常运转、保障单位25名人员工资福利。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻中央、省、市、局决策部署和工作要求。加强职工队伍建设，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，落实基层党建重点任务，强化党员队伍建设与教育，落实党建责任制，加强干部作风能力，落实意识形态工作责任制工作。 目标2：持续推进城市快速干道建设、管理和养护工作，提升城市道路精细化管理水平，加强日常对城市快速干道的管理和养护，以科学、高效、专业的手段，确保城市快速干道畅通运行。2025年完成7座主线桥、2座匝道桥结构检测，共计对快速干道全线巡查1090余次，安全专项检查41余次，累计发现安全隐患100余处，下发维修通知单80余份，召开安全专项会议4次，组织防汛应急演练1次，组织消防培训3次，召开施工安全专题会议7次，施工安全专项检查共计17次，确保所辖范围内无事故隐患。通过对10.71公里快速干道的维护，及时发现并修复道路病害，避免小问题演变成大故障，减少大规模翻修与重建成本，有效降低道路全生命周期成本，提高资金使用效率。					
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		
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费（万元）	≤680.6		612.26万元		2		1.9		
			公用经费（万元）	≤46.51		41.62万元		2		1.98		
			专项业务费（万元）	≤346.8		325.82万元		6		5.90		
	产出指标（40分）	数量指标	维护路灯数量（盏）	771		771		4		4		
			监控设备维护数量（部）	21		21		4		4		
			桥梁检测数量（座）	7		7		4		4		
			特种车运维数量（辆）	1		1		2		2		
			在编人员制式服装采购数量（套）	17		17		2		2		
			食堂运行数量（个）	1		1		2		2		
			快速干道维护面积（万平方米）	44		44		2		2		
		质量指标	路灯亮灯率（%）	≥99		100		1		1		
			监控设备维护合格率（%）	100		100		2		2		
			桥梁检测完成合格率（%）	≥98		100		2		2		
			特种车辆运维合格率（%）	100		100		1		1		
			一线人员安全防护服采购验收合格率（%）	100		100		1		1		
			食品安全率（%）	100		100		1		1		
			快速干道设施维护合格率（%）	100		100		2		2		
		时效指标	按时完成年度工作任务	2025年1—12月		2025年1—12月		5		5		
			项目完成时间	2025年1—12月		2025年1—12月		5		5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位正常运转（%）	100		100		5		5		
			提高城市建设管理及服务水平	有所提升		有提升		10		10		
		可持续影响指标	道路、桥梁安全通行影响年限	长期		长期		10		10		
			城市快速干道维护工作开展作用年限	长期		长期		5		5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	≥95		100		5		5		
			群众满意度（%）	≥95		98		5		5		
总分								100		98.9		

（三）项目绩效自评结果

本单位2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障全年城市快速干道设施维护工作等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他城乡社区公共设施支出(项)，2025年度决算数为827.05万元，占财政拨款支出总额的84.42%，主要用于城市快速干道建设、管理和养护工作。

十五、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.西安市城市快速干道管理中心决算数据反映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）84382124。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

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　　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	979.70	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	61.67
	9		九、卫生健康支出	39	22.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	827.05
	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	68.25
	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	979.70	本年支出合计	57	979.70
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	979.70	总计	60	979.70

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　　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	979.70	979.70					
208	社会保障和就业支出	61.67	61.67					
20805	行政事业单位养老支出	61.67	61.67					
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25					
210	卫生健康支出	22.74	22.74					
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74					
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96					
2101103	公务员医疗补助	10.78	10.78					
212	城乡社区支出	827.05	827.05					
21203	城乡社区公共设施	827.05	827.05					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	827.05	827.05					
221	住房保障支出	68.25	68.25					
22102	住房改革支出	68.25	68.25					
2210201	住房公积金	30.74	30.74					
2210203	购房补贴	37.51	37.51					

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　　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	979.70	653.88	325.82			
208	社会保障和就业支出	61.67	61.67				
20805	行政事业单位养老支出	61.67	61.67				
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25				
210	卫生健康支出	22.74	22.74				
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74				
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96				
2101103	公务员医疗补助	10.78	10.78				
212	城乡社区支出	827.05	501.23	325.82			
21203	城乡社区公共设施	827.05	501.23	325.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	827.05	501.23	325.82			
221	住房保障支出	68.25	68.25				
22102	住房改革支出	68.25	68.25				
2210201	住房公积金	30.74	30.74				
2210203	购房补贴	37.51	37.51				

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　　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	979.70	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	61.67	61.67		
	9		九、卫生健康支出	41	22.74	22.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	827.05	827.05		
	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	68.25	68.25		
	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	979.70	本年支出合计	59	979.70	979.70		
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	979.70	合计	64	979.70	979.70		

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　　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	979.70	653.88	325.82
208	社会保障和就业支出	61.67	61.67	
20805	行政事业单位养老支出	61.67	61.67	
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25	
210	卫生健康支出	22.74	22.74	
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	
2101103	公务员医疗补助	10.78	10.78	
212	城乡社区支出	827.05	501.23	325.82
21203	城乡社区公共设施	827.05	501.23	325.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	827.05	501.23	325.82
221	住房保障支出	68.25	68.25	
22102	住房改革支出	68.25	68.25	
2210201	住房公积金	30.74	30.74	
2210203	购房补贴	37.51	37.51	

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：西安市城市快速干道管理中心　　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	612.26	302	商品和服务支出	41.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.67	30201	办公费	21.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.91	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.28	30207	邮电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.25	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.78	30211	差旅费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.74	30213	维修(护)费	3.14	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	189.93	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	12.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		612.26	公用经费合计					41.62

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　　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：西安市城市快速干道管理中心　　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：西安市城市快速干道管理中心　　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	23.89		23.89	11.39	12.50			
决算数	23.88		23.88	11.39	12.49			

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。