西安市交通发展研究中心

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

西安市交通发展研究中心是根据市委编办《关于同意成立西安市交通发展研究中心的复函》批准成立的公益一类事业单位。

（一）主要职责

主要职责是承担西安城市交通发展战略、政策和相关规划研究；承担城市交通热点和难点问题跟踪与研究,为市政府决策提供专业依据；承担城市交通发展研究项目相关技术性事务性工作；承担城市交通发展专项咨询项目的立项、申报、签约等工作。

（二）内设机构

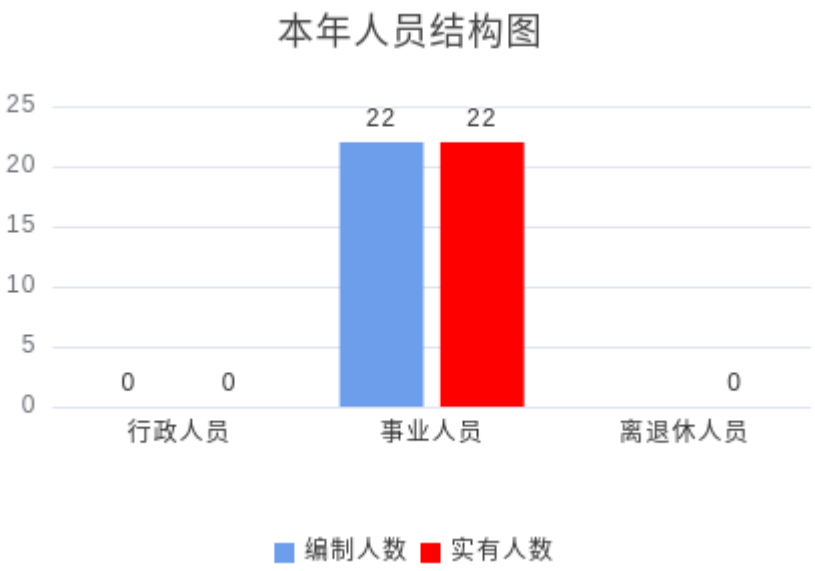
西安市交通发展研究中心隶属于西安市交通运输局，规格相当于县处级，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制30名，其中处级领导职数3名（主任1名，副主任2名），科级领导职数8名（4正4副）。核定内设机构4个，分别为办公室、项目管理部、发展研究部、专家服务部。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市交通运输局（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

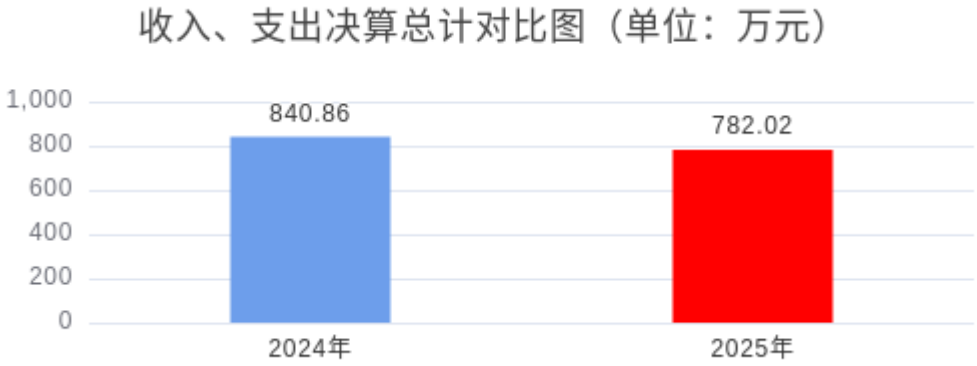
截至2025年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。 2025年年末实有在职人数22人，与2024年度相比，增加1人，在职人数变动原因：调入1人。



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782.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少58.84万元，下降7%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，项目支出预算压减100.87万元、下降24.63%，公用经费减少4.75万元、下降19.84%；同时新增1名在编人员及15人住房货币化补贴46.78万元。上述增减因素相抵后，全年收入、支出总计仍减少58.84万元，下降7%。



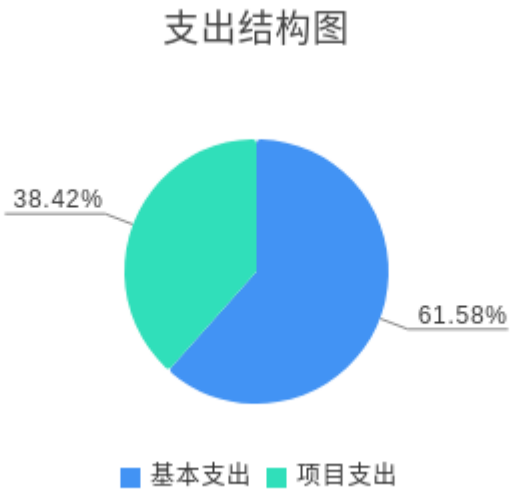
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计782.02万元，其中：财政拨款收入782.02万元，占100%。



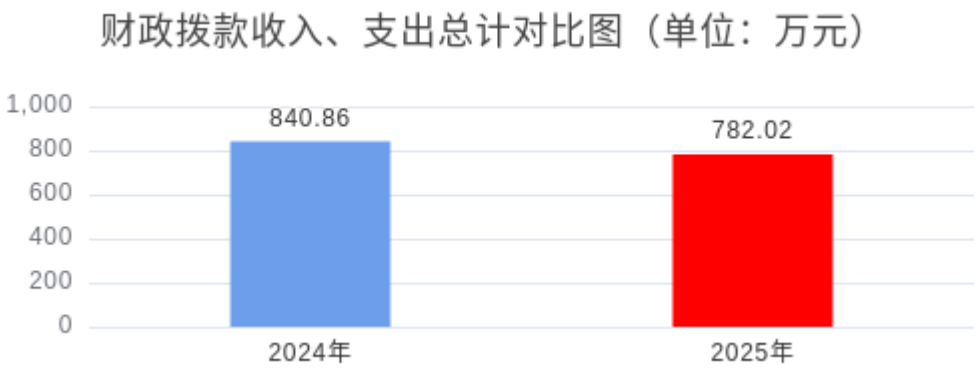
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计782.02万元，其中：基本支出481.56万元，占61.58%；项目支出300.46万元，占38.42%。



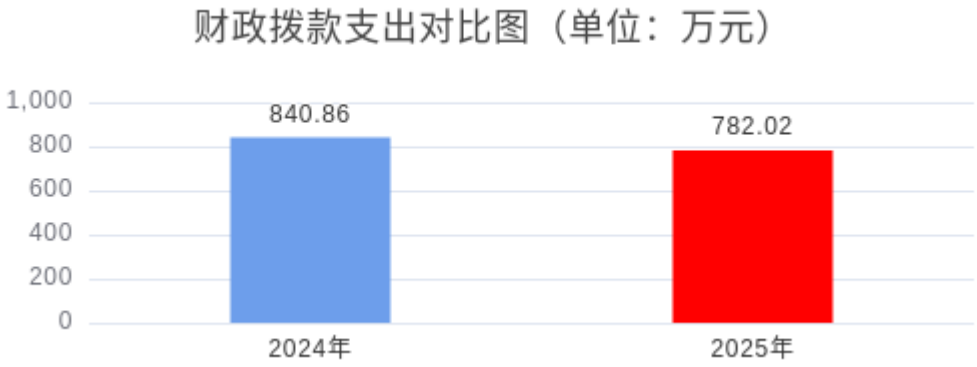
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

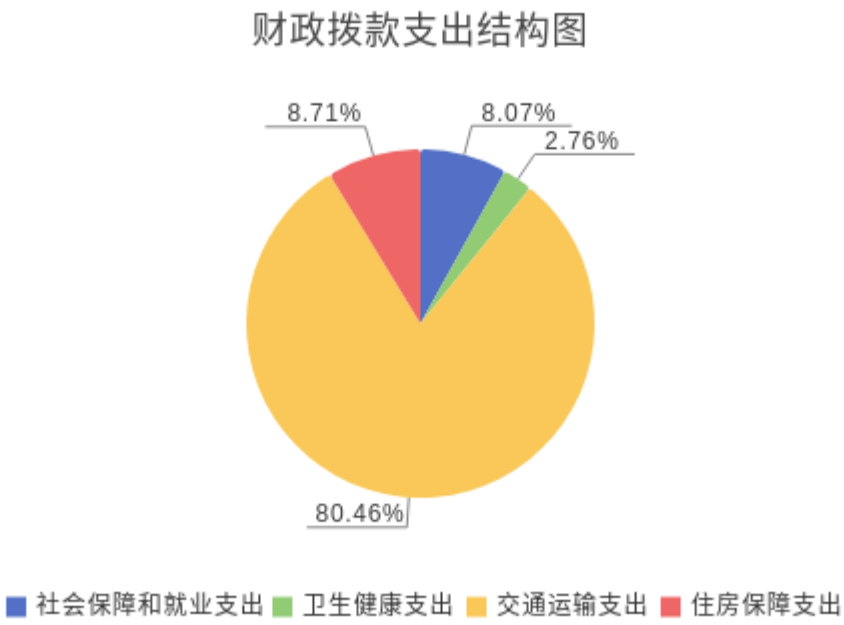
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为782.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少58.84万元，下降7%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，项目支出预算压减100.87万元、下降24.63%，公用经费减少4.75万元、下降19.84%；同时新增1名在编人员及15人住房货币化补贴46.78万元。上述增减因素相抵后，全年收入、支出总计仍减少58.84万元，下降7%。



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707.93万元，支出决算782.02万元，完成年初预算的110.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少58.84万元，下降7%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，项目支出预算压减100.87万元、下降24.63%，公用经费减少4.75万元、下降19.84%；同时新增1名在编人员及15人住房货币化补贴46.78万元。上述增减因素相抵后，全年收入、支出总计仍减少58.84万元，下降7%。





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38.92万元，支出决算41.91万元，完成年初预算的107.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年单位新增1名在编人员，增长4.76%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.46万元，支出决算20.95万元，完成年初预算的107.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年单位新增1名在编人员，增长4.76%。

3.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0.27万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的100%。

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10.44万元，支出决算11.82万元，完成年初预算的113.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年单

位新增1名在编人员，增长4.76%。

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8.65万元，支出决算9.73万元，完成年初预算的112.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年单位新增1名在编人员，增长4.76%。

6.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597.25万元，支出决算629.24万元，完成年初预算的105.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年单位新增1名在编人员，增长4.76%。

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29.19万元，支出决算33.49万元，完成年初预算的114.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年单位新增1名在编人员，增长4.76%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.74万元，支出决算34.62万元，完成年初预算的925.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：同时新增15人住房货币化补贴46.78万元，增长88%。

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481.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费462.38万元，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19.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费。

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

本单位2025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2025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

本单位2025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2025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263.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出263.17万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额44.52万元，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44.52万元，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0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

西安市交通发展研究中心财务工作由中心办公室负责，各项支出严格按照《政府会计准则制度》和相关财经法规的要求执行。2025年，中心以全过程预算管理、绩效目标实现为导向，进

一步加强了绩效评价结果应用，牢固树立了“讲绩效，重绩效，用绩效”的绩效管理理念，进一步增强了支出责任意识和效率意识，健全绩效管理工作机制，明确岗位职责分工，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。在决算组织与编报中，严格按照财政部门统一制定的决算报表格式和编制说明，认真填报收入支出决算总表、财政拨款收入支出决算表等各类报表。在填报过程中，注重数据的准确性，做到表内数据勾稽关系正确、表间数据衔接一致，确保决算数据真实反映单位年度预算执行结果和财务情况。同时，单位报表填报完成后，公式审核逐一通过。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理有关要求，我单位2025年预算整体分为两部分，一是基本支出经费481.56万元，二是项目支出经费300.46万元，均已按照有关规定完成支出，实现了年初预定的绩效指标。其中，基本支出保障方面，人员工资按时足额发放，各类社保按规定足额缴纳，日常公用经费支出保障到位，确保单位正常运转。项目支出方面，全年共完成12期《城市交通发展内参》，完成编制《国家综合货运枢纽补链强链绩效评价》《国家综合货运枢纽补链强链项目资金绩效复审》《西安外环高速货车一致性收费政策成效评估与优化研究》《低空经济交通应用场景与对策研究》《深化综合交通运输体制改革对策研究》报告等5项重点工作，合格率95%。其中，核心量化指标均达到年度目标，工作量饱满、覆盖面到位，有效保障了工作整体推进节奏。成果质量符合上级要求与工作实际，工作落实成效均达到预期标准。我单位各

项目在2025年度应执行的目标已在规定时间内完成阶段性任务，各项资金支付及时，工作进度安排合理。全年预算数800.38万元，实际执行数782.02万元，各项目成本控制在预算范围内。

西安市交通发展研究中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">西安市交通发展研究中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>机构运转</td><td>保障单位正常运转</td><td>已完成</td><td>496.38</td><td>496.38</td><td>0</td><td>481.56</td><td>481.56</td><td>0</td><td>—</td><td>97.01%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>高质量完成业务工作</td><td>履行单位职责专项业务</td><td>已完成</td><td>304</td><td>304</td><td>0</td><td>300.46</td><td>300.46</td><td>0</td><td>—</td><td>98.84%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>800.38</td><td>800.38</td><td>0</td><td>782.02</td><td>782.02</td><td>0</td><td>10</td><td>97.71%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="8">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td>年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">目标1. 完成西安市国家综合货运枢纽补链强链2024年度绩效评价及项目资金绩效复审。
目标2. 完成三项课题研究：外环高速货车一致性收费政策成效评估与优化、低空经济交通应用场景与对策、深化综合交通运输体制改革对策，并形成报告和建议。
目标3. 加强行业专家及研究人员交流，深化城市交通专项课题研究，形成高质量内参报告，为城市交通治理提供决策参考。
目标4. 完成物业服务采购，保障保安、保洁服务有序开展，确保电暖费用按时缴纳，满足单位基本办公需求。</td><td colspan="8">目标1：已完成西安市国家综合货运枢纽补链强链2024年度绩效评价，形成绩效评价报告；已完成2024年项目资金绩效复审，形成复审意见，相关成果已按要求报送并应用于后续管理。
目标2：三项课题研究均已完成。其中，《西安外环高速货车一致性收费政策成效评估与优化研究》已形成评估报告，并提出收费政策优化建议；《低空经济交通应用场景与对策研究》已完成调研分析，梳理应用场景并提出对策建议；《深化综合交通运输体制改革对策研究》已完成难点问题分析、外地经验对比，提出内部职能优化和外部机制优化建议，形成决策参考。
目标3：已持续加强与行业专家及研究人员的互动交流，深化城市交通专项课题研究，推动形成高质量内参报告，并为城市交通治理提供决策参考。
目标4：已按既定标准完成物业服务采购，保安、保洁服务有序开展；电暖费用按时缴纳，单位基本办公需求得</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="3">≤496.38万</td><td colspan="2">481.56万</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目经费支出</td><td colspan="3">≤304万</td><td colspan="2">300.46万</td><td>5</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">单位从业人员</td><td colspan="3">22人</td><td colspan="2">22人</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">相关报告</td><td colspan="3">≥5份</td><td colspan="2">5份</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">报告质量</td><td colspan="3">优</td><td colspan="2">优</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">合格率</td><td colspan="3">≥98%</td><td colspan="2">98%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度预算执行进度</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">周期</td><td colspan="3">2025.01-2025.12</td><td colspan="2">2025.01-2025.12</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">交通管理水平</td><td colspan="3">提高</td><td colspan="2">提高</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">群众出行条件</td><td colspan="3">改善</td><td colspan="2">改善</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">促进交通发展</td><td colspan="3">长期</td><td colspan="2">长期</td><td>5</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">货物运输</td><td colspan="3">完善</td><td colspan="2">完善</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公众满意度</td><td colspan="3">≥85%</td><td colspan="2">85%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>95</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

项目完成西安市2024国家综合货运枢纽补链强链绩效评价工作，协助西安市争取到上级资金支持。补助资金用于西安市13个综合货运枢纽项目、7个集疏运项目、12个设备更新项目、7个信息化项目的建设，促进西安市加快实现综合货运枢纽基础设施及装备硬联通，持续完善标准规则及服务软联通，建立健全一体化运营机制，保障新能源汽车、装备制造、航空航天、能源化工等重点产业链安全稳定，有力支撑国家级城市群对西北地区发展的核心引领作用和国家向西开放战略支点建设，服务带动黄河流域生态保护和高质量发展。

市级国家综合货运枢纽补链强链绩效评价项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">国家综合货运枢纽补链强链绩效评价</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市交通发展研究中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>150</td><td>150</td><td>146</td><td>10</td><td>97.33%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>150</td><td>150</td><td>146</td><td>—</td><td>97.33%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">组织开展西安市国家综合货运枢纽补链强链2024年绩效评价，加快地方软联通落地实施。</td><td colspan="4">形成西安市国家综合货运枢纽补链强链实施方案2024年度工作报告和2024年绩效评价证明材料汇编成果，有力支撑西安市申请国家综合货运枢纽补链强链资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目支出</td><td>≤150万</td><td>146万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">吸引带动社会投资</td><td>有效吸引带动社会投资</td><td>有效吸引带动社会投资</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">生态环境成本</td><td>不破坏生态环境</td><td>不破坏生态环境</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">编制相关研究报告</td><td>1份</td><td>1份</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目研究报告合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目研究周期</td><td>2025.07-2025.11</td><td>2025.07-2025.11</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">区域经济发展</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>9</td><td>通过周跟踪、月调度等方式压实责任</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">西安市综合货运枢纽、物流业发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>9</td><td>通过周跟踪、月调度等方式压实责任</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">绿色低碳发展贡献</td><td>增加</td><td>增加</td><td>5</td><td>4</td><td>通过周跟踪、月调度等方式压实责任</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续性</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象综合满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>9</td><td>通过周跟踪、月调度等方式压实责任</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

（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，合理保障西安市综合货运枢纽补链强链绩效评价、西安市综合货运枢纽补链强链绩效复审等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，交通运输支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他公路水路运输支出(项)，2025年度决算数为629.24万元，占财政拨款支出总额的80.46%，主要用于单位基本支出以及西安市综合货运枢纽补链强链绩效评价、交通发展政策研究课题、物业管理费、城市交通发展内参等方面。

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.西安市交通发展研究中心决算数据反映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）61326703。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	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：西安市交通发展研究中心　　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	782.02	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	63.12
	9		九、卫生健康支出	39	21.55
	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	629.24
	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	68.11
	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	782.02	本年支出合计	57	782.02
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	782.02	总计	60	782.02

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：西安市交通发展研究中心　　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	782.02	782.02					
208	社会保障和就业支出	63.12	63.12					
20805	行政事业单位养老支出	62.85	62.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	21.55	21.55					
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55					
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82					
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73					
214	交通运输支出	629.24	629.24					
21401	公路水路运输	629.24	629.24					
2140199	其他公路水路运输支出	629.24	629.24					
221	住房保障支出	68.11	68.11					
22102	住房改革支出	68.11	68.11					
2210201	住房公积金	33.49	33.49					
2210203	购房补贴	34.62	34.62					

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：西安市交通发展研究中心　　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	782.02	481.56	300.46			
208	社会保障和就业支出	63.12	63.12				
20805	行政事业单位养老支出	62.85	62.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	21.55	21.55				
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55				
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82				
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73				
214	交通运输支出	629.24	328.78	300.46			
21401	公路水路运输	629.24	328.78	300.46			
2140199	其他公路水路运输支出	629.24	328.78	300.46			
221	住房保障支出	68.11	68.11				
22102	住房改革支出	68.11	68.11				
2210201	住房公积金	33.49	33.49				
2210203	购房补贴	34.62	34.62				

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：西安市交通发展研究中心　　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	782.02	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	63.12	63.12		
	9		九、卫生健康支出	41	21.55	21.55		
	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	629.24	629.24		
	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	68.11	68.11		
	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	782.02	本年支出合计	59	782.02	782.02		
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	782.02	合计	64	782.02	782.02		

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：西安市交通发展研究中心　　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	782.02	481.56	300.46
208	社会保障和就业支出	63.12	63.12	
20805	行政事业单位养老支出	62.85	62.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	21.55	21.55	
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55	
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73	
214	交通运输支出	629.24	328.78	300.46
21401	公路水路运输	629.24	328.78	300.46
2140199	其他公路水路运输支出	629.24	328.78	300.46
221	住房保障支出	68.11	68.11	
22102	住房改革支出	68.11	68.11	
2210201	住房公积金	33.49	33.49	
2210203	购房补贴	34.62	34.62	

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：西安市交通发展研究中心　　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	462.38	302	商品和服务支出	19.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.69	30201	办公费	8.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.31	30202	印刷费	1.24	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	176.12	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	41.91	30207	邮电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.95	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.73	30211	差旅费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.49	30213	维修(护)费	2.44	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	0.09	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	2.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.91	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		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		462.38	公用经费合计					19.18

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：西安市交通发展研究中心　　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：西安市交通发展研究中心　　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：西安市交通发展研究中心　　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								
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。