

西安市长安区交通运输局（本级） 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

西安市长安区交通运输局贯彻落实区委、区政府关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

（一）主要职责。

（1）贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针政策，拟定全区交通运输行业发展规划，并组织实施；参与拟定物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

（2）承担全区道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（3）承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区县乡道路（部分）、农村公路建设的规划、设计、施工和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区交通运输设施的监督管理；负责区境内农村公路的养护和管理。

（4）负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(5) 牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作。

(6) 负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全区干线路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备工作。

(7) 负责全区道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；主管全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；对运输燃气企业、人员、车辆进行监督检查，依法查处违法违规行为；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

(8) 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

(9) 完成区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

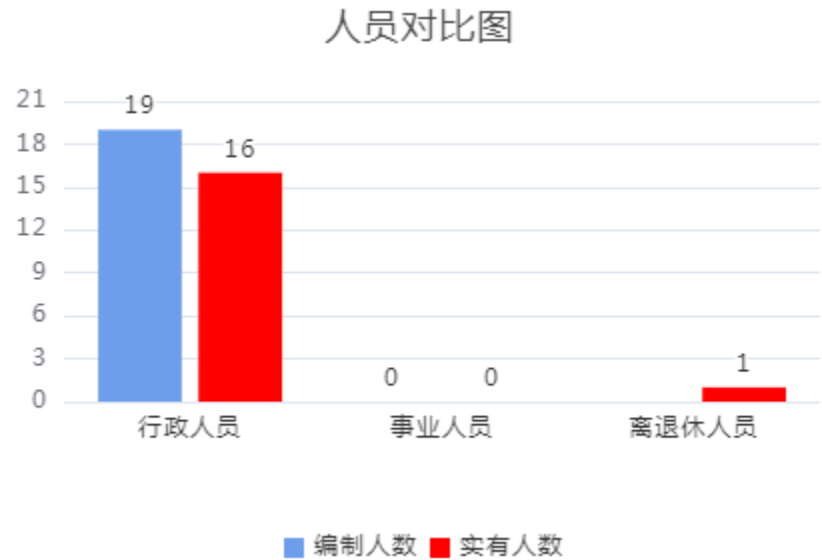
(1) 党政办公室 (2) 计划财务科 (3) 公路科 (交通战备科) (4) 运输管理科 (5) 工程质量监督科 (6) 综合规划科 (7) 安全监督科

二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区交通运输局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

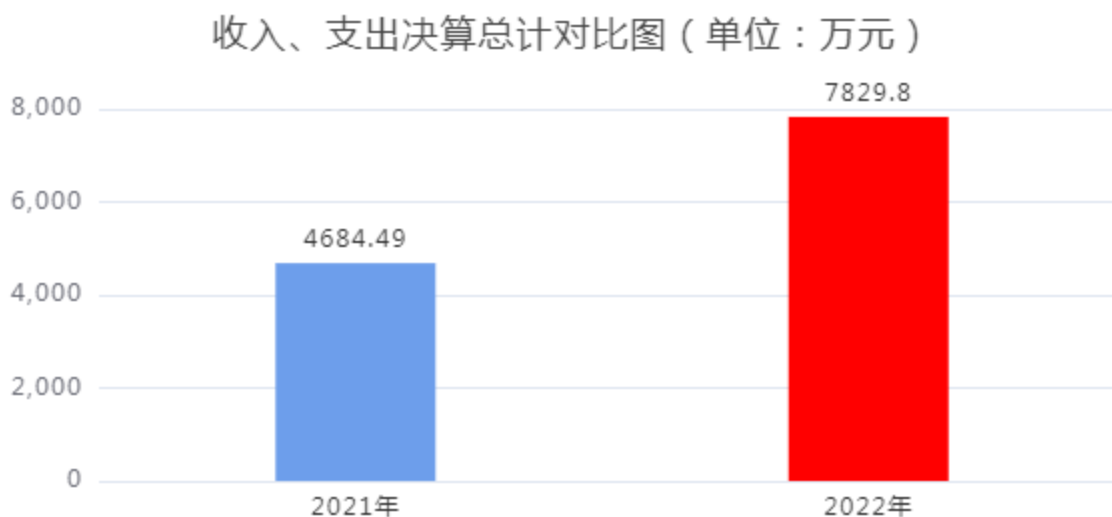
截至2022年底，本单位人员编制19人，其中行政编制19人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。



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7,829.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,145.31万元，增长67.14%，增长的主要原因是：用于支付租地款及工程款，客运公司营运补助。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,829.8万元，其中：财政拨款收入7,829.8万元，占100%。

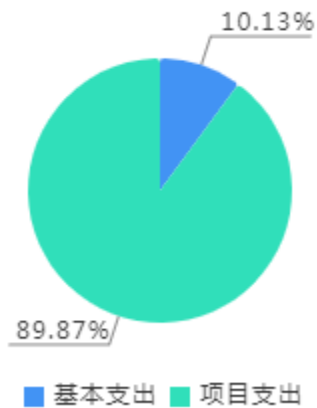
收入结构图



三、支出决算情况说明

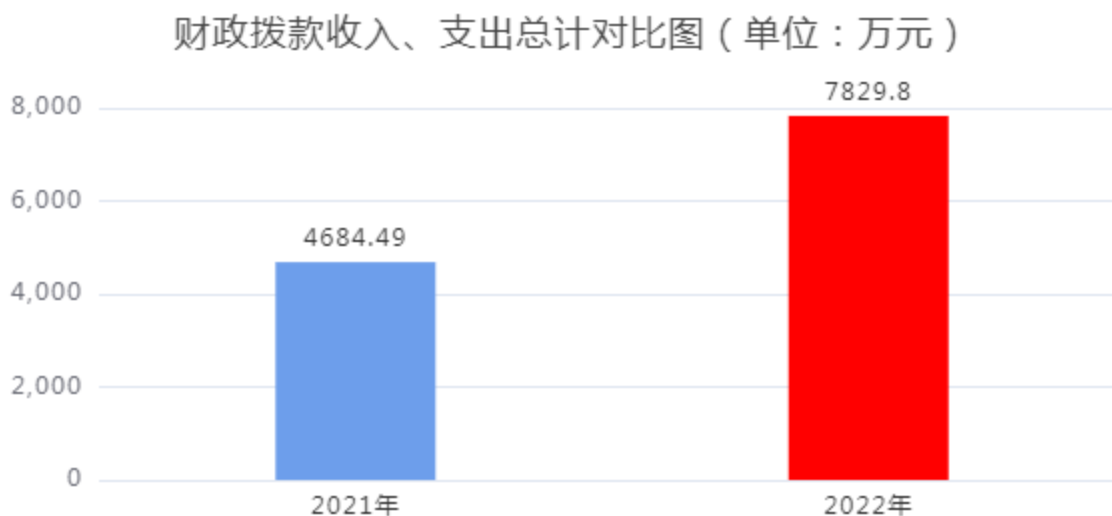
2022年度本年支出合计7,829.8万元，其中：基本支出793.47万元，占10.13%；项目支出7,036.34万元，占89.87%。

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7,829.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,145.31万元，增长67.14%，增长的主要原因是：用于支付工程款及客运公司营运补助。



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514.79万元，支出决算1,655.17万元，完成年初预算的321.52%，占本年支出合计的21.14%。与上年相比，财政拨款支出减少925.32万元，下降35.86%，下降的主要原因是：工程款支付资金来源为政府基金。

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. 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30.39万元，支出决算27.9万元，完成年初预算的91.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动造成。

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15.19万元，支出决算23.27万元，完成年初预算的153.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动造成。

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0.38万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的42.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动造成。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.22万元，支出决算13.12万元，完成年初预算的72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动造

成。

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7.41万元，支出决算10.84万元，完成年初预算的146.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动造成。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算397.61万元，支出决算619.11万元，完成年初预算的155.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控保障支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算850.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程款支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算0万元，支出决算0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务委托费支出。

9. 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0万元，支出决算66.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：通村客车及交强险补助。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.59万元，支出决算42.93万元，完成年初预算的94.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动造成。

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793.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费419.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费373.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、费用补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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6,174.63万元，支出决算6,174.63万元，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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算1,261.95万元，主要用于：租地款。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算2,560.68万元，主要用于：工程款。

3. 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2,352万元，主要用于：客运公司运营补助。

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。

本单位 2022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。

本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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

2022年度机关运行经费预算79.85万元，支出决算373.85万元，完成预算的468.19%。支出决算比上年增加309.04万元，主要原因是：疫情防控保障支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

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0辆。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，单位年度主要计划任务完成情况及取得的成效如下：

本单位取得相关荣誉和成绩：

1. 2022年1月，长安区被交通运输部、财政部、农业农村部、国家乡村振兴局命名为“四好农村路”全国示范县。

2. 2022年8月，长安大道被中国公路学会授予“第二届全国美丽乡村路”。

本单位年度目标任务完成情况：

1. 省市重点工程保障有力。外环高速2022年9月通车；完成包茂高速改扩建项目先行用地手续办理；完成210国道项目放线、埋桩、勘界、房屋清点及安置用地确定，浐河桥段完成场地清理、设备机械进场，第一个桩基施工；配合完成蓝田通用机场工程区境内道路建设任务。

2. 重点项目建设有序推进。“五化”道路提升改造项目主体完工；终南大道长安段照明工程项目竣工验收；农村公路县乡道及桥隧水毁修复工程、2019年通村通组公路补充项目、2022年农村公路养护工程、2022年农村公路水毁修复工程（村道）加快推进。

3. 公路养管水平全面提升。推动“四好农村路”建设高质量发展，县道MQI值达到83.5乡道MQI值达到81.9。严格落实国省干线和农村公路路长制，成立区街村三级路长制组织机构，统筹协调各街办安装路长制公示牌296块。

4. 公交服务品质持续提升。开通定制路线、旅游专线、校园专线、包车等服务功能，满足不同人群的出行需求。完成政府指令性接驳任务4次、输送1.4万余人，开通旅游直通车2条、转送游客1.2万人次，中考、高考期间免费运送考生1.4万余人次。

5. 交通优化提升积极推进。开展南长安街等4条拥堵路段疏堵整治，优化靖宁路等2处交通组织；扎实推进解决“停车难”问题工作，建设“地磁感应”停车位4502个、公共停车场6处，向社会提供停车泊位1788个。推广共享停车场3处，向社会提供错时共享停车泊位607个。

6. 行业管理水平切实加强。清理公路“三堆”、摆摊设点459处，拆除非公路标志牌225块，收缴赔补偿费93.7万元。开展城区地铁站口、高校及火车南站周边客运秩序整治，查扣违规违法车辆38辆，处罚2.6万元。完成全区12家驾培机构质量信誉考核，取缔非法报名联络点25家。

7. 交通防汛保畅保障有力。修订防汛工作预案，做好抢险人员物资储备，完成67座县乡公路桥梁全面普查和隧道专项检查，开展山区塬区重点路段安全隐患排查20次，组织开展交通在建工程防汛应急演练，强化防大汛、抢大险、救大灾的思想认识。

8. 安全生产形势稳定向好。扎实开展交通运输行业“安全生产专项整治三年行动”，开展督导检查651次，检查驾培机构24家次、水运企业88家次、运输企业232家次、维修企业794家次。组织道路运输企业反恐消防应急演练等3次，开展安全培训5次。

9. 行业疫情防控落实严格。牵头太乙卡口疫情防控，查验冷链车辆4766辆次、其他车辆183.85万辆次。完成B、C类及中高风险地区来返人员点对点转运11896人，保障医护、酒店专班人员1.32万人次。落实货运及快递物流行业从业人员周期性核酸检测47次15.42万人。

本单位在部门决算中反映沪河沿线连村道路“五化”提升改造工程等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6964.35万元，占部门预算项目支出总额的98.98%。

（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95分，全年预算数7829.8万元，执行数7829.8万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况良好，至2022年末长安区被交通运输部、财政部、农业农村部、国家乡村振兴局命名为“四好农村路”全国示范县。长安大道被中国公路学会授予“第二届全国美丽乡村路”。发现的问题及原因：预算绩效管理经验需要进一步积累。预算绩效管理工作政策性、专业性较强，涉及面较广，操作难度较大，由于经验不足，容易导致工作进度缓慢，影响工作效率。下一步改进措施：1、开展全过程绩效管理，增强绩效评价意识。2、加强绩效管理的培训，提高绩效管理业务工作能力。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市长安区交通运输局 | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|---------------|-----------|---------|---|-----------|-----------------------|--------|----|---------|---------|
| 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 | | | |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | | 419.62 | 419.62 | | 419.62 | 419.62 | | — | 100.00% | — |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | | 373.85 | 373.85 | | 373.85 | 373.85 | | — | 100.00% | — |
| | 任务3 | 保障交通运输履职专项 | | 3371.7 | 3371.7 | | 3371.7 | 3371.7 | | — | 100.00% | — |
| | 任务4 | 保障乡村振兴驻村工作顺利开展 | | 10.37 | 10.37 | | 10.37 | 10.37 | | | 100.00% | |
| | 任务5 | 保障公交线路运营正常运转 | | 2381.07 | 2381.07 | | 2381.07 | 2381.07 | | | 100.00% | |
| | 任务6 | 保障二级网化租地款 | | 1273.19 | 1273.19 | | 1273.19 | 1273.19 | | — | 100.00% | — |
| | 金额合计 | | | | 7829.8 | 7829.8 | | 7829.8 | 7829.8 | | 10 | 100.00% |
| 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：保障交通运输局工作的正常运转，农村公路处于良好的技术状态，达到安全畅通。维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全。 目标2：按期完成预算收入7829.8万元，预算支出7829.8万元 目标3：按期完成交通安全培训工作，减少安全事故的发生。 目标4：按期完成乡村振兴服务工作，促进区域经济振兴。 目标5：保障交通正常运营，方便群众出行，为当地百姓提供安全出行的交通环境。 目标6：保障二级网化租地款按时支付。 | | | | | 目标1：保障交通运输局工作的正常运转，农村公路处于良好的技术状态，达到安全畅通。维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全。 目标2：按期完成预算收入7829.8万元，预算支出7829.8万元 目标3：按期完成交通安全培训工作，减少安全事故的发生。 目标4：按期完成乡村振兴服务工作，促进区域经济振兴。 目标5：保障交通正常运营，方便群众出行，为当地百姓提供安全出行的交通环境。 目标6：保障二级网化租地款按时支付。 | | | | | | |
| 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 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 机构人员：在职；离休；遗嘱 | | | 合计22人：在职20人；离休1人；遗嘱1人 | | 合计22人：在职20人；离休1人；遗嘱1人 | | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 公开招标方式 | | | 100% | | 100% | | 4 | 4 | |
| | | | 合同执行率 | | | 100% | | 100% | | 4 | 4 | |
| | | | 补贴发放及时率 | | | 100% | | 100% | | 4 | 4 | |
| | | | 驻村天数 | | | ≥22天/月 | | ≥22天/月 | | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | | | 2022年 | | 2022年 | | 5 | 5 | |
| | | | 预算执行及时率 | | | 100% | | 100% | | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 基本支出 | | | 793.47万元 | | 793.47万元 | | 10 | 10 | |
| | | | 项目支出 | | | 7036.34万元 | | 7036.34万元 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 改善出行环境，提升影响力 | | | 提升 | | 提升 | | 4 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 保障群众安全出行 | | | 提升 | | 提升 | | 4 | 4 | |
| | | | 维护道路运输市场秩序 | | | 提升 | | 提升 | | 4 | 4 | |
| | | | 运输环境安全、高效、有序 | | | 提升 | | 提升 | | 4 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | | | 提升 | | 提升 | | 4 | 3 | |
| | | 可持续影响指标 | 中长期规划、计划执行时间 | | | ≥1年 | | ≥1年 | | 5 | 3 | |
| | 提升公路路域环境 | | | 提升 | | 提升 | | 5 | 4 | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥95% | | ≥95% | | 10 | 9 | |
| | 总分 | | | | | | | | | | 100 | 95 |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映浐河沿线连村道路“五化”提升改造工程等11个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 浐河沿线连村道路“五化”提升改造工程项目绩效自评综述：全年预算数582万元，执行数582万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，既方便了群众出行，又扩大了居民活动空间。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 终南大道照明工程项目绩效自评综述：全年预算数850.46万元，执行数850.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，在优化道路照明，降低安全隐患，保证夜间行车安全方面具有重要意义。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2019年油返砂整治工程项目绩效自评综述：全年预算数813万元，执行数813万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，完善了村域路网，加快了新农村建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2016年通村通组路项目绩效自评综述：全年预算数335.87万元，执行数335.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，完善了村域路网结构，方便了当地群众出行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 陕西省射击射箭运动管理中心周边配套市政工程项目绩效自评综述：全年预算数655.55万元，执行数655.55万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了十四运交通安全出行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 疫情防控保障经费项目绩效自评综述：全年预算数262万元，执行数262万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障在规定时间内完成指挥部下达的转运任务，确保人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 纯电动车租赁费用项目绩效自评综述：全年预算数252万元，执行数252万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障群众出行，满足驻区高校学生出行需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 客运企业营运补助项目绩效自评综述：全年预算数2100万元，执行数2100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障2022年度公共交通正常营运，满足驻区高校学生出行及边远乡村群众出行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 二级公路网化租地款第1批次项目绩效自评综述：全年预算数837.07万元，执行数837.07万元，完成预算的88.85%。项目绩效目标完成情况：长安大道不仅是西安南北中轴线的延伸和补充，也是长安百万人民期盼多年的民心工程，该项目的实施，彻底打通了西安大都市南北中轴线。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 南横线绿道绿化工程租地款项目绩效自评综述：全年预算

数170.36万元，执行数170.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目建成后，将有效改善沿线所在村镇群众的出行问题，同时将进一步完善我区公路网络结构及通行能力，方便群众生产生活，服务地区经济发展.发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 马鸣公路二期工程租地款项目绩效自评综述：全年预算数106.04万元，执行数106.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目建成后，将有效改善沿线所在村镇群众的出行问题，同时将进一步完善我区公路网络结构及通行能力，方便群众生产生活，服务地区经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|------------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 浐河沿线连村道路“五化”提升改造工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区交通运输局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区交通运输局 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 582 | 582 | 582 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 582 | 582 | 582 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 本工程是一项民生工程，在方便群众出行，改善居住环境的同时，将会极大带动周边乡村经济的发展，能够突出人文与自然的融合 可扩大居民活动空间，提高居民休闲质量，提高生态效益和景观效果，切实提高城市环境的综合质量，同时保证整体环境与周边相融合。 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 公里数 | 4.72公里 | 4.72公里 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | 时效指标 | 完工时间 | 10/1/2021 | 10/1/2021 | 13 | 13 | |
| | | 成本指标 | 超概算项目比例 | 80.84% | 80.84% | 12 | 12 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 工程综合利用得到提升 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 绿化覆盖得到提升 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 9 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97 | |

项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|---------------------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 2019年油返砂整治工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区交通运输局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区交通运输局 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 813 | 813 | 813 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 813 | 813 | 813 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 项目建设总投资3426.92万元，其中省市级补助资金985.4万元，其余为区配套资金。共完成30条路线全长36.65公里，整治长度28.035公里。修复通村路面病害问题，得到解决，完善了村域路网，为农村地区全面建设社会主义新农村创造了有利条件，对地区社会效益、经济效益将会有较大的提高。也是加快新农村建设，建设生态文明和谐新农村的必由之路。 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 公里数 | 41.5公里 | 41.5公里 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 完工时间 | 1/1/2017 | 1/1/2017 | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 工程总投资 | 813万元 | 813万元 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 方便周边街办群众出行，带动区域经济发展 | 有所改善 | 有所改善 | 15 | 14 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 14 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97 | |

项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|---------------------|--------------|--------------|-----|-------------|-----------------|
| 项目名称 | | 2016年通村通组路 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区交通运输局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区交通运输局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数（ A） | 全年执行数（ B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 335.87 | 335.87 | 335.87 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 335.87 | 335.87 | 335.87 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 项目建设总投资3480.73万元，其中省补助资金1245万元，其余区级为配套资金。新建29条通村公路，共41.5公里。完善了村域路网结构，服务了当地群众出行，为当地加快了建设新农村创造了有利条件 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 公里数 | 41.5公里 | 41.5公里 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 完工时间 | 1/1/2017 | 1/1/2017 | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 工程成本 | 335.87万元 | 335.87万元 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 方便周边街办群众出行，带动区域经济发展 | 有所改善 | 有所改善 | 15 | 14 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 14 | |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|------------|--------------|--------------|-----|-------------|-----------------|
| 项目名称 | | 陕西省射击射箭运动管理中心周边配套市政工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区交通运输局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区交通运输局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 655. 55 | 655. 55 | 655. 55 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 655. 55 | 655. 55 | 655. 55 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 陕西省射箭射击运动管理中心项目是2021年第十四届全国运动会主场馆之一，场馆周边配套市政工程项目实施，对于省射击射箭运动管理中心的建设提供不可或缺的条件，同时打通该片区与滨河大道及樊川路的道路建设。对十四运交通出行保障具有重要意义 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 公里数 | 3. 548公里 | 3. 548公里 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | ≥100% | ≥100% | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 开工完工时间 | 2020-2021 | 2020-2021 | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 工程成本 | 655. 55万元 | 655. 55万元 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 工程综合利用得到提升 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 绿化覆盖得到提升 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 9 | |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 指标 | 周边群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----|-------------|-----------------|
| 项目名称 | | 疫情防控保障经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区交通运输局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区交通运输局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 262 | 262 | 262 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 262 | 262 | 262 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 在规定时限内完成指挥部下达的转运任务 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 达到指挥部规定的转运要求 | 及时保质保量完成转运任务 | 及时保质保量完成转运任务 | 16 | 16 | |
| | | 时效指标 | 达到指挥部规定的转运要求 | 及时保质保量完成转运任务 | 及时保质保量完成转运任务 | 16 | 16 | |
| | | 成本指标 | 疫情保障经费 | 262万元 | 262万元 | 18 | 18 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 保障群众生命安全 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障群众生命安全 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 防止疫情扩散 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 9 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99 | |

项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----|------------|-----------------|
| 项目名称 | | 纯电动车租赁费用 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区交通运输局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区客运公司 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 252 | 252 | 252 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 252 | 252 | 252 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障2022年度长安区群众出行，满足驻区高校学生出行需求 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 租赁车辆数 | 184辆 | 184辆 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 租赁车辆合格率 | 100% | 100% | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 2022年度 | 2022年度 | 2022年度 | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 租赁费用 | 252万元 | 252万元 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 满足驻区高校学生出行需求 | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 14 | |
| | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 14 | |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意 度指标 | 乘客满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 客运企业营运补助项目 | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|-----|------------|-----------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区交通运输局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区客运公司 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 2100 | 2100 | 2100 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 2100 | 2100 | 2100 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障2022年度公共交通正常营运，满足驻区高校学生出行及边远乡村群众出行 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 年运送旅客数 | 1800万人次 | 1800万人次 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 拨付及时率 | 100% | 100% | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年度 | 2022年度 | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 2100万元 | 2100万元 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 满足区域内群众出行 | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 14 | |
| | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 14 | |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意 度指标 | 群众出行满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 二级公路网化租地款第1批次 | | | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区交通运输局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区交通运输局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 837.07 | 837.07 | 837.07 | 10 | 89% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 837.07 | 837.07 | 837.07 | — | 89% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 长安大道不仅是西安南北中轴线的延伸和补充，也是长安百万人民期盼多年的民心工程，该项目彻底打通了西安大都市南北中轴线。该项目建设是以绿色生态为导向，现代农业产业化为主旨，传承乡村农耕文化，建设产业兴旺，生态宜居、生活富裕的美丽宜居乡村。 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 租地亩数 | 2692.31亩 | 2692.31亩 | 18 | 18 | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 2022年-2025年 | 2022年-2025年 | 2022年-2025年 | 14 | 14 | |
| | | 成本指标 | 租地款 | 837.07万元 | 837.07万元 | 18 | 18 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 完善公路网络结构 | 有所提升 | 有所提升 | 8 | 7 | |
| | | 社会效益指标 | 方便群众生产生活 | 有所提升 | 有所提升 | 7 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 建设产业兴旺，生态宜居、生活富裕的美丽宜居乡村。 | 有所提升 | 有所提升 | 8 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 7 | 7 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 96 | |

| 项目绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|--------------------------|-------------|-------------|-----|-------------|-----------------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 南横线绿道绿化工程租地款 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区交通运输局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区交通运输局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 170.36 | 170.36 | 170.36 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 170.36 | 170.36 | 170.36 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 该项目建成后，将有效改善沿线所在村镇群众的出行问题，同时将进一步完善我区公路网络结构及通行能力，方便群众生产生活，服务地区经济发展 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 租地亩数 | 490.5402亩 | 490.5402亩 | 18 | 18 | |
| | | 时效指标 | 2022年-2025年 | 2022年-2025年 | 2022年-2025年 | 14 | 14 | |
| | | 成本指标 | 租地款 | 170.36万元 | 170.36万元 | 18 | 18 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 完善我区公路网络结构 | 有所提升 | 有所提升 | 8 | 7 | |
| | | 社会效益指标 | 方便群众生产生活 | 有所提升 | 有所提升 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 建设产业兴旺，生态宜居、生活富裕的美丽宜居乡村。 | 有所提升 | 有所提升 | 8 | 7 | |
| | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 7 | 7 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意 度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97 | |

| 项目绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|--------------------------|-------------|-------------|-----|-------------|-----------------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 马鸣公路二期工程租地款 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区交通运输局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区交通运输局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 106.04 | 106.04 | 106.04 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 106.04 | 106.04 | 106.04 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 该项目建成后，将有效改善沿线所在村镇群众的出行问题，同时将进一步完善我区公路网络结构及通行能力，方便群众生产生活，服务地区经济发展 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 租地亩数 | 305.33亩 | 305.33亩 | 18 | 18 | |
| | | 时效指标 | 2022年-2025年 | 2022年-2025年 | 2022年-2025年 | 14 | 14 | |
| | | 成本指标 | 租地款 | 106.04万元 | 106.04万元 | 18 | 18 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 完善公路网络结构 | 有所提升 | 有所提升 | 8 | 7 | |
| | | 社会效益指标 | 方便群众生产生活 | 有所提升 | 有所提升 | 7 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 建设产业兴旺，生态宜居、生活富裕的美丽宜居乡村。 | 有所提升 | 有所提升 | 8 | 7 | |
| | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 7 | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意 度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 96 | |

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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，其中不包含代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85296997。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 | 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：西安市长安区交通运输局（本级）

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 | 1,655.17 | 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 | 6,174.63 | 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 | 51.33 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 23.96 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 6,174.63 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 1,536.95 |
| | 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 | 42.93 |
| | 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 | 7,829.80 | 本年支出合计 | 57 | 7,829.80 |
| 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 | 7,829.80 | 总计 | 60 | 7,829.80 |

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：西安市长安区交通运输局（本级）

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 | 7,829.80 | 7,829.80 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.33 | 51.33 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.17 | 51.17 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.90 | 27.90 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.27 | 23.27 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.96 | 23.96 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.96 | 23.96 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.12 | 13.12 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.84 | 10.84 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,174.63 | 6,174.63 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,261.95 | 1,261.95 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,261.95 | 1,261.95 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4,912.68 | 4,912.68 | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 2,560.68 | 2,560.68 | | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2,352.00 | 2,352.00 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1,536.95 | 1,536.95 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,536.95 | 1,536.95 | | | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 619.11 | 619.11 | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 850.46 | 850.46 | | | | | |

| 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 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 66.98 | 66.98 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.93 | 42.93 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.93 | 42.93 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.93 | 42.93 | | | | | |

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：西安市长安区交通运输局（本级）

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 | 7, 829. 80 | 793. 47 | 7, 036. 34 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51. 33 | 51. 33 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51. 17 | 51. 17 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27. 90 | 27. 90 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23. 27 | 23. 27 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 16 | 0. 16 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 16 | 0. 16 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23. 96 | 23. 96 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23. 96 | 23. 96 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13. 12 | 13. 12 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10. 84 | 10. 84 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6, 174. 63 | | 6, 174. 63 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1, 261. 95 | | 1, 261. 95 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1, 261. 95 | | 1, 261. 95 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4, 912. 68 | | 4, 912. 68 | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 2, 560. 68 | | 2, 560. 68 | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2, 352. 00 | | 2, 352. 00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1, 536. 95 | 675. 25 | 861. 70 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 1, 536. 95 | 675. 25 | 861. 70 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 619. 11 | 619. 11 | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 850. 46 | | 850. 46 | | | |

| 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 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 66.98 | 55.74 | 11.24 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.93 | 42.93 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.93 | 42.93 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.93 | 42.93 | | | | |

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：西安市长安区交通运输局（本级）

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 | 1,655.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,174.63 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 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 | 51.33 | 51.33 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.96 | 23.96 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 6,174.63 | | 6,174.63 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 1,536.95 | 1,536.95 | | |
| | 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 | 42.93 | 42.93 | | |
| | 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 | 7,829.80 | 本年支出合计 | 59 | 7,829.80 | 1,655.17 | 6,174.63 | |
| 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 | 7,829.80 | 总计 | 64 | 7,829.80 | 1,655.17 | 6,174.63 | |

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：西安市长安区交通运输局（本级）

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 | 1,655.17 | 793.47 | 861.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.33 | 51.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.17 | 51.17 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.90 | 27.90 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.27 | 23.27 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.96 | 23.96 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.96 | 23.96 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.12 | 13.12 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.84 | 10.84 | |
| 214 | 交通运输支出 | 1,536.95 | 675.25 | 861.70 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,536.95 | 675.25 | 861.70 |
| 2140101 | 行政运行 | 619.11 | 619.11 | |
| 2140104 | 公路建设 | 850.46 | | 850.46 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 0.40 | 0.40 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 66.98 | 55.74 | 11.24 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.93 | 42.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.93 | 42.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.93 | 42.93 | |

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：西安市长安区交通运输局（本级）

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 | 393.65 | 302 | 商品和服务支出 | 62.35 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 118.12 | 30201 | 办公费 | 2.66 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 79.10 | 30202 | 印刷费 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 70.46 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 3.10 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.90 | 30206 | 电费 | 2.66 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.27 | 30207 | 邮电费 | 0.73 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.12 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.58 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.96 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 13.27 | 30216 | 培训费 | | 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 | 311.50 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 11.06 | 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 | 22.86 | 31204 | 费用补贴 | 311.50 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 3.40 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.30 | 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 | | 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 | 18.66 | 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 | 1.64 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.62 | 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 | 419.62 | | | | | 公用经费合计 | 373.85 |

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：西安市长安区交通运输局（本级）

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 | | 6,174.63 | 6,174.63 | | 6,174.63 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 6,174.63 | 6,174.63 | | 6,174.63 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1,261.95 | 1,261.95 | | 1,261.95 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 1,261.95 | 1,261.95 | | 1,261.95 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 4,912.68 | 4,912.68 | | 4,912.68 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 2,560.68 | 2,560.68 | | 2,560.68 | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 2,352.00 | 2,352.00 | | 2,352.00 | |

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：西安市长安区交通运输局（本级）

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：西安市长安区交通运输局（本级）

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 | | | | | | | | |
| 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。