

# 西安市长安区交通运输局（本级）

## 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

长安区交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委、区委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，拟订全区交通运输行业发展规划，并组织实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

（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、制度和技术标准等。

（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。

（6）负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客、紧

急客货运输；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；全区水上交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与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，开展统计工作；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责交通运输业对外交流与合作。

(9)完成区委、区政府交办的其他任务。

## **(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。

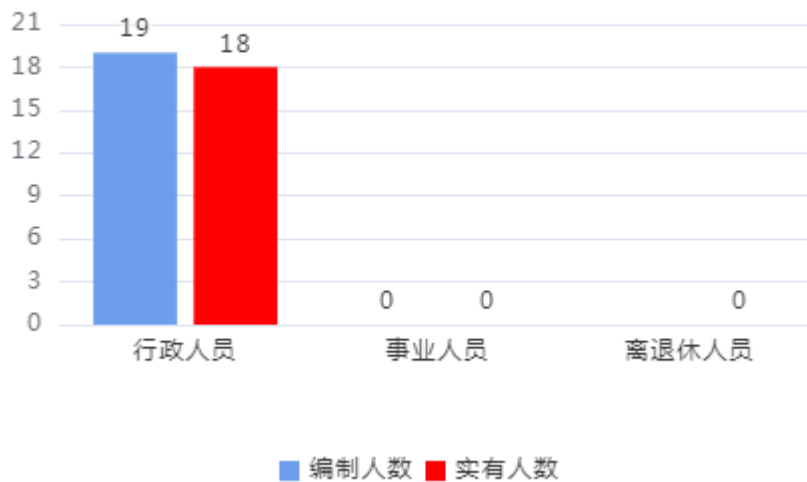
## **二、部门决算单位构成**

本单位作为西安市长安区交通运输局的本级预算单位，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19人，其中行政编制19人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 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9,890.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,061.14万元，增长26.32%，增长的主要原因是：项目支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,890.94万元，其中：财政拨款收入9,890.94万元，占100%。

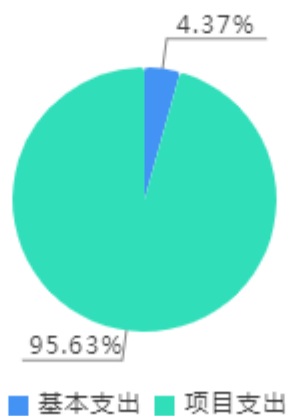
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,890.94万元，其中：基本支出431.88万元，占4.37%；项目支出9,459.06万元，占95.63%。

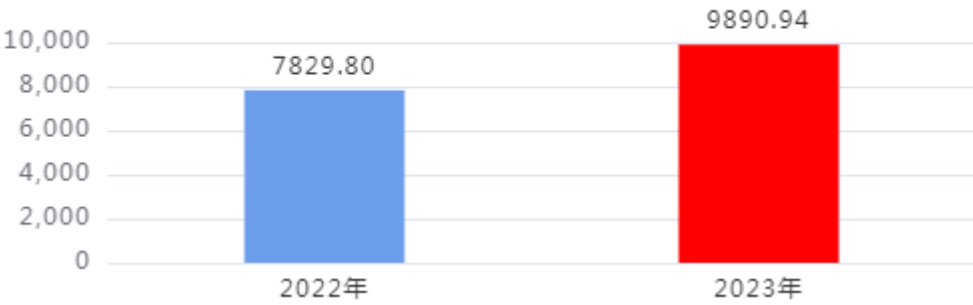
支出结构图



### 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9,890.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,061.14万元，增长26.32%，增长的主要原因是：项目支出增加。

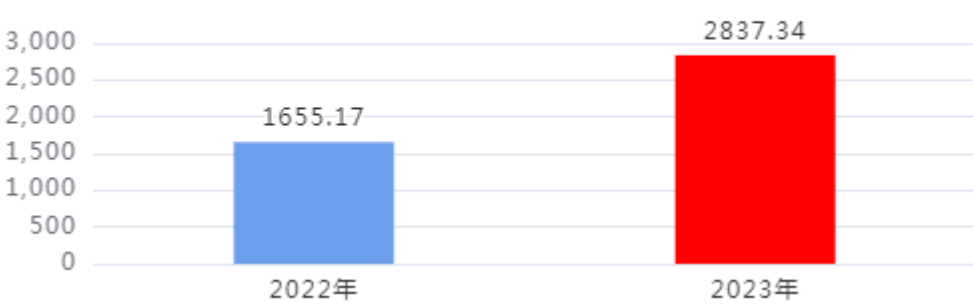
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



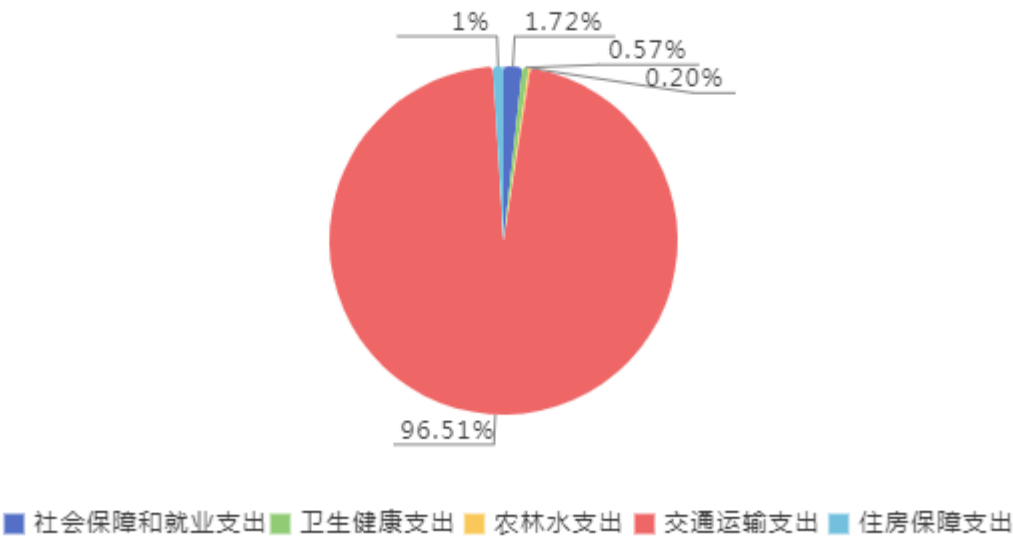
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算598.44万元，支出决算2,837.34万元，完成年初预算的474.12%。占本年支出合计的28.69%。与上年相比，财政拨款支出增加1,182.17万元，增长71.42%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算40.47万元，支出决算25.84万元，完成年初预算的63.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少及核算基数调整。

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20.23万元，支出决算22.93万元，完成年初预算的113.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：核算基数调整。

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0.18万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的88.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少及核算基数调整。

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13.99万元，支出决算11.66万元，完成年初预算的83.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少及核算基数调整。

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4.61万元，支出决算4.61万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算10.68万元，支出决算5.58万元，完成年初预算的52.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未支付乡村振兴支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行

（项）。年初预算382.99万元，支出决算338.39万元，完成年初预算的88.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少及核算基数调整。

8. 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927.72万元，新增支出的主要原因是：2019年通村通组路补充项目。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：路域环境整治。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算91.96万元，支出决算11.17万元，完成年初预算的12.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未支付区属客运终端及监控中心营运经费。

11. 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691万元，新增支出的主要原因是：农村客运补贴资金。

12. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算0万元，支出决算600万元，新增支出的主要原因是：2019年通村通组路项目。

13. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算140万元，新增支出的主要原因是：城市交通发展奖励资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.32万元，支出决算28.29万元，完成年初预算的84.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少及

核算基数调整。

## 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431.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费372.95万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费58.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 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7,053.60万元，支出决算7,053.60万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算1,283.72万元，主要用于：水毁工程及公交购车款。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算588.54万元，主要用于：新征地农民养老保险支出。

3. 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847.35万元，主要用

于：射击场项目支出。

4. 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4,334万元，主要用于：农村客运补贴资金。

## 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

2023年度机关运行经费预算37.35万元，支出决算58.93万元，完成预算的157.78%。支出决算比上年减少314.92万元，下降的主要原因是：疫情防控保障支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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，单位年度主要任务完成情况取得的成效如下：

#### 1、取得荣誉和相关成绩。

(1)2023年4月28日，全市“四好农村路”建设经验交流现场会在长安区召开。

(2)2023年6月长安大道成功入选2022年度全省“十大最美农村路”。

(3)2023年5月，长安区被列入陕西省农村客货邮融合发展样

板县创建名单。

(4)2023年7月，长安区成功入围第三批城乡交通运输一体化示范县创建名单。

## 2、年度目标任务完成情况。

(1) 聚焦聚力抓示范。完成创建城乡交通运输一体化全国示范县的申报工作，长安区作为西安市唯一推荐区县成功入围全国第三批城乡交通运输一体化示范创建县名单。扎实做好陕西省农村客货邮融合发展样板县验收准备工作，开通客货邮示范合作线路10条。

(2) 狠抓项目促发展。成功解决一直困扰210项目的鸣犊街办征迁群众和污水处理厂安置用地选址难题；农村公路养护工程完成工程总量57.2%，农村公路安防设施优化提升工程完成标志牌基础285个、爆闪灯基础86个、波形梁钢护栏2.2千米；杏园村一桥危桥改造工程完成临时便桥和便道建设，正在进行桥梁下部结构施工。

(3) 精细养护保畅通。投入日常养护资金126.34万元，修补坑槽、沉陷4942平方米，施划标线3.45万米，排查整治安全隐患点位140余处，全区县道公路MQI值达到83.5、乡道达到81.9，优良中等路率达到95%以上。

(4) 优化执法严监管。出台《国省干线和农村公路路长制工作考核办法（试行）》，持续推动“路长制”机制高效运行，清理公路“三堆”等495处，拆除非公路标志牌388块，办结擅自开设平交道口等赔补偿案件13起。采取联合执法、蹲点驻守、错时执法等方式，查扣违规经营车辆70辆、黑车58辆，辖区5个地铁站口周边客运秩序明显好转。建立联动治超机制，巡查源头企业436

次。完成11家驾培机构计时培训设备安装工作，取缔非法报名联络点17家。

（5）多措并举提服务。优化调整公交线路5条，实现常宁新区新建社区与主城区公交无缝衔接。举行定制公交线路开通仪式，开通定制公交线路30条。开通S781工业园区通勤专线，覆盖全区已建和在建的7个产业园区。完成政府指令性接驳任务8次、输送1.67万余人，中考、高考期间免费运送考生1万余人次。

（6）全力以赴保安全。开展行业安全宣传活动25次，组织应急演练3次、安全培训7次。深入推进安全生产双重预防机制建设，提前完成市上下达我区15家企业任务。督导检查企业867家，发现并整改一般隐患251个、重大隐患6个，辖区道路运输领域未发生较大、重大安全责任事故。

（7）久久为功治污染。深入推进大气污染防治专项行动，按照“查、削、冲、扫、洒、补、绿、处”的工作思路，出动养护工1.78万人次、扫路机334台次、洒水车3087台次，清扫路面15.64万平方千米，洒水冲洗5.70万公里，整治高路肩4.37万米，全市道路扬尘监测系统通报污染路段次数下降71.6%。指导57家涉气汽修企业完成使用水性漆替代工作，检查汽修企业969家次，发现并完成问题整改1283处。

本单位在部门决算中反映长安区农村公路县乡道及桥隧水毁修复工程等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9314.40万元，占部门预算项目支出总额的98.47%。

## （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97分，全年预算数9890.94万元，执行数9890.94万元，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2023年末长安区被列入陕西省农村客货邮融合发展样板县创建名单，成功入围第三批城乡交通运输一体化示范县创建名单。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

(2023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		372.95	372.95		372.95	372.95		—	100%	—	
	任务2	保障单位正常运转		58.93	58.93		58.93	58.93		—	100%	—	
	任务3	保障交通运输履职专项		3529.09	3529.09		3529.09	3529.09		—	100%	—	
	任务4	保障乡村振兴驻村工作顺利开展		5.97	5.97		5.97	5.97					
	任务5	保障公交线路运营正常运转		5924	5924		5924	5924					
	金额合计			9890.94	9890.94		9890.94	9890.94		10			10
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：按期完成交通安全培训工作，减少安全事故的发生。 目标3：按期完成乡村振兴服务工作，促进区域经济振兴。 目标4：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：按期完成交通安全培训工作，减少安全事故的发生。 目标3：按期完成乡村振兴服务工作，促进区域经济振兴。 目标4：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。							
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			合计21人：在职20人；离休1人		合计21人：在职20人；离休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			2023年		2023年		5		5	
			预算执行及时率			100%		100%		4		4	
		成本指标	基本支出			431.88万元		431.88万元		10		10	
			项目支出			9459.06万元		9459.06万元		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	
			保障群众安全出行			提升		提升		4		4	
		社会效益指标	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		4	
		可持续影响指标	中长期规划、计划执行时间			≥1年		≥1年		5		4	
			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		97	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农村公路县乡道及桥隧水毁修复工程等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、长安区农村公路县乡道及桥隧水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数224.72万元，执行数224.72万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：为保障人民群众生命财产安全提供安全、高效、舒适的重要通道；为人民群众灾后重建，运送生活物资提供重要的交通保障。

2、2021-2022年度城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：提升公交服务品质和乘坐体验，满足全区群众及驻区高校师生出行需求，降低社会出行成本，构建和谐民生关系。

3、客运企业营运补助项目绩效自评综述：全年预算数5088.23万元，执行数5088.23万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：保障2023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。

4、购23辆无站立区公交车项目绩效自评综述：全年预算数659万元，执行数659万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：提升客运服务质量，缓解企业经营困难，方便人民群众出行。

5、陕西省射击射箭运动管理中心周边配套市政工程项目全年预算数504.53万元，执行数504.53万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：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的意义。

6、陕西省射击射箭运动管理中心周边配套市政工程新征地农民养老保险项目全年预算数588.54万元，执行数588.54万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：保护群众基本权益，提高群众生活水平；降低属地信访率，有利于社会和谐稳定。

7、浐河沿线连村道路“五化”提升改造工程项目全年预算数287.36万元，执行数287.36万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：带动周边乡村经济的发展，提高城市环境质量，保证整体环境与周边相融合。

8、2019年通村通组公路补充项目全年预算数1446.57万元，执行数1446.57万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：提高交通效率，方便群众生产生活，助力群众脱贫致富发展经济。

9、“四好农村路”示范县市级奖励资金项目全年预算数320万元，执行数320万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：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。

10、终南大道长安段照明工程项目全年预算数55.46万元，执行数55.46万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：优化道路照明，降低道路安全隐患，保证夜间行车安全。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长安区农村公路县乡道及桥隧水毁修复工程						
主管部门					实施单位			
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		224.72	224.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		224.72	224.72	—	100%	10
		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			
	2022年年底前基本完成所有县乡道水毁修复，项目主体工程基本完工；2023年6月底前彻底完工。				圆满完成			
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	水毁修复点位及公路桥梁总里程	123处 11.807公里	123处 11.807公里	13	13	
		质量指标	质检合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	12	12	
		成本指标	项目投资	224.72万元	224.72万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	避免二次经济损失	提高道路安全性	提高道路安全性	10	8	
		社会效益指标	提升就业并实现增效	有所提升	有所提升	10	8	
		可持续影响指标	交通保障力度	有所提升	有所提升	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
	总分					100	95	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021-2022年度城市交通发展奖励资金						
主管部门					实施单位			
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		140	140	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		140	140	—	100%	10
		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			
	通过项目资金使用，努力提升公交服务品质和乘坐体验，通过新增、优化和延伸线路并加密运营班次，落实“少走路、少等候、少换乘、少用时”的四少原则，满足全区群众及驻区高校师生出行需求，降低社会出行成本，构建和谐民生关系，努力提升市民满意度，				圆满完成			
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	补贴车辆数	398辆	398辆	13	13	
		质量指标	是否按照《西安市农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金管理办法》使用资金	是	是	13	13	
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	12	12	
		成本指标	发放补贴资金总额	140万元	140万元	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城市交通发展水平	有所提升	有所提升	15	13	
		可持续影响指标	可执行年度	>1年	>1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
	总分					100	98	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		客运企业营运补贴						
主管部门					实施单位			
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		5088.23	5088.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		5088.23	5088.23	—	100%	10
		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			
	通过项目资金使用，提升农村客运班线服务品质，改善农村地区出行条件，降低农村地区出行成本，大大改善社会公众出行满意度和对客运企业的满意度，满足途径建制村群众出行需求，构建和谐民生关系。				圆满完成			
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/车辆数	2150万人次/402辆	2150万人次/402辆	13	13	
		质量指标	拨付及时率	≥100%	≥100%	13	13	
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	12	12	
		成本指标	运营补亏	5088.23万元	5088.23万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	开通增加收入，减少亏损，有效改善公司运营状况；降低社会公众出行成本	有所提升	有所提升	10	8	
		社会效益指标	公众出行体验满意率	≥98%	≥98%	10	8	
		可持续影响指标	可执行年度	>1年	>1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
	总分					100	96	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		购23辆无站立区公交车						
主管部门					实施单位			
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		659	659	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		659	659	—	100%	10
		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			
	2023年9月完成23辆无站立区公交车辆交付，并投入比亚迪职工往返宿舍和厂区的通勤车接送及开展景区定制包车运营业务等，年底前实现创收200万元，实现净利110万元，弥补其他常规公交线路亏损，达到企业减亏增效的目的。				圆满完成			
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	购车数量	23辆	23辆	13	13	
		质量指标	车辆合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	12	12	
		成本指标	购车成本	配比金额659万元	配比金额659万元	12	12	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	营运收入	创收净利510.50万元		10	8	
		社会效益指标	满足群众出行需要	满足	满足	10	8	
		可持续影响指标	可执行年度	>1年	>1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
	总分						100	96

## 项目绩效自评表

(2023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					实施单位			
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		504.53	504.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		504.53	504.53	—	100%	10
		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的意义。				圆满完成			
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	≥95%	≥95%	13	13	
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	12	12	
		成本指标	超概算项目比例	≤87.5%	≤87.5%	12	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升周边乡村经济发展	有所提升	有所提升	10	8	
		社会效益指标	提升周边乡村经济发展	有所提升	有所提升	10	8	
		可持续影响指标	可执行年度	>1年	>1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	96		



项目绩效自评表

(2023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新征地农民养老保险						
主管部门					实施单位			
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		588.54	588.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		588.54	588.54	—	100%	10
		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			
	2023年年底前完成新征地农民失地社保缴纳。一是顺利为118名符合参保条件的村民办理完成失地农民社保，保护群众基本权益，提高群众生活水平；二是手续完备后，大大降低属地街办和有关部门的信访率，有利于社会和谐稳定。				圆满完成			
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	参加社保人数	118人	118人	13	13	
		质量指标	拨付完成率	100%	100%	13	13	
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	12	12	
		成本指标	缴纳社保总额	588.54万元	588.54万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低群众医疗成本，提高群众生活品质。	有所降低	有所降低	10	8	
		社会效益指标	降低信访率，有利于社会和谐稳定	有所降低	有所降低	10	8	
		可持续影响指标	可执行年度	>1年	>1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
	总分					100	96	

项目绩效自评表

(2023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					实施单位			
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		287.36	287.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		287.36	287.36	—	100%	10
		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，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。				圆满完成			
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	工程验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	12	12	
		成本指标	工程总成本	287.36万元	287.36万元	12	12	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	工程综合利用率	≥95%	≥95%	10	8	
		社会效益指标	提升周边群众满意率	有所提升	有所提升	10	8	
		可持续影响 指标	可执行年度	>1年	>1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	96	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2019年通村通组公路补充项目						
主管部门		长安区交通运输局			实施单位		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		1446.57	1446.57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1446.57	1446.57	—	100%	10
		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			
	该项目实施后极大提高交通效率，有效改善周边群众出行难问题，方便群众生产生活，助力群众脱贫致富发展经济。				圆满完成			
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	10.57公里	10.57公里	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	≥100%	13	13	
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	12	12	
		成本指标	组价	1446.57万元	1446.57万元	12	12	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	带动区域经济发展	有所提升	有所提升	10	8	
		社会效益指标	方便周边街办群众出行	有所提升	有所提升	10	8	
		可持续影响指标	可执行年度	>1年	>1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
	总分					100	96	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“四好农村路”示范县市级奖励资金						
主管部门					实施单位			
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		320	320	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		320	320	—	100%	10	
	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				
	该项目按中央“三农”政策要求，解决群众急需的出行问题，方便群众生产生活，发展区域旅游，带动周边经济，助力山区群众脱贫攻坚，致富奔小康，本项目实施，将有效改善周边群众出行难问题，方便群众生产生活，助力群众脱贫致富发展经济。			圆满完成				
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	5.9公里	5.9公里	13	13	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	12	12	
		成本指标	工程组价	320万元	320万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边经济发展	有所提升	有所提升	10	8	
		社会效益指标	方便群众出行	有所提升	有所提升	10	8	
		可持续影响 指标	可执行年度	>1年	>1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
	总分					100	96	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		终南大道长安段照明工程项目						
主管部门					实施单位			
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		55.46	55.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		55.46	55.46	—	100%	10
		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			
	该项目依据长行审投复〔2021〕63号文件立项,位于终南大道长安段，道路自长安大道以东至蓝田界共 26 公里，是一项民生工程，对于优化道路照明，降低道路安全隐患，保证夜间行车安全有十分重要的意义。				圆满完成			
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	路灯套数	1582套	1582套	13	13	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	12	12	
		成本指标	成本构成	55.46万元	55.46万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工程综合利用率	100%	100%	10	8	
		社会效益指标	降低道路安全隐患，保证夜间行车安全	有所降低	有所降低	10	8	
		可持续影响指标	可执行年度	>1年	>1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
	总分					100	96	

#### （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. 西安市长安区交通运输局（本级）决算数据反映1个单位收支情况无代管情况。

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：（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 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：西安市长安区交通运输局（本级）

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	2,837.34	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	7,053.60	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	48.93
	9		九、卫生健康支出	39	16.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,053.60
	12		十二、农林水支出	42	5.58
	13		十三、交通运输支出	43	2,738.27
	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	28.29
	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	9,890.94	本年支出合计	57	9,890.94
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	9,890.94	总计	60	9,890.94

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）

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	9,890.94	9,890.94					
208	社会保障和就业支出	48.93	48.93					
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93					
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	16.27	16.27					
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27					
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66					
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61					
212	城乡社区支出	7,053.60	7,053.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,872.26	1,872.26					
2120803	城市建设支出	1,283.72	1,283.72					
2120805	补助被征地农民支出	588.54	588.54					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,181.35	5,181.35					
2121301	城市公共设施	847.35	847.35					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,334.00	4,334.00					
213	农林水支出	5.58	5.58					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.58	5.58					

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.58	5.58					
214	交通运输支出	2,738.27	2,738.27					
21401	公路水路运输	1,998.27	1,998.27					
2140101	行政运行	338.39	338.39					
2140104	公路建设	927.72	927.72					
2140106	公路养护	30.00	30.00					
2140110	公路和运输安全	11.17	11.17					
2140199	其他公路水路运输支出	691.00	691.00					
21406	车辆购置税支出	600.00	600.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	600.00	600.00					
21499	其他交通运输支出	140.00	140.00					
2149999	其他交通运输支出	140.00	140.00					
221	住房保障支出	28.29	28.29					
22102	住房改革支出	28.29	28.29					
2210201	住房公积金	28.29	28.29					

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）

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	9,890.94	431.88	9,459.06			
208	社会保障和就业支出	48.93	48.93				
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93				
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	16.27	16.27				
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27				
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66				
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61				
212	城乡社区支出	7,053.60		7,053.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,872.26		1,872.26			
2120803	城市建设支出	1,283.72		1,283.72			
2120805	补助被征地农民支出	588.54		588.54			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,181.35		5,181.35			
2121301	城市公共设施	847.35		847.35			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,334.00		4,334.00			
213	农林水支出	5.58		5.58			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.58		5.58			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.58		5.58			
214	交通运输支出	2,738.27	338.39	2,399.88			
21401	公路水路运输	1,998.27	338.39	1,659.88			
2140101	行政运行	338.39	338.39				
2140104	公路建设	927.72		927.72			
2140106	公路养护	30.00		30.00			
2140110	公路和运输安全	11.17		11.17			
2140199	其他公路水路运输支出	691.00		691.00			
21406	车辆购置税支出	600.00		600.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	600.00		600.00			
21499	其他交通运输支出	140.00		140.00			
2149999	其他交通运输支出	140.00		140.00			
221	住房保障支出	28.29	28.29				
22102	住房改革支出	28.29	28.29				
2210201	住房公积金	28.29	28.29				

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）

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	2,837.34	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	7,053.60	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	48.93	48.93		
	9		九、卫生健康支出	41	16.27	16.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,053.60		7,053.60	
	12		十二、农林水支出	44	5.58	5.58		
	13		十三、交通运输支出	45	2,738.27	2,738.27		
	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	28.29	28.29		
	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	9,890.94	本年支出合计	59	9,890.94	2,837.34	7,053.60	
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	9,890.94	合计	64	9,890.94	2,837.34	7,053.60	

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）

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	2,837.34	431.88	2,405.46
208	社会保障和就业支出	48.93	48.93	
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93	
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	16.27	16.27	
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27	
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	
213	农林水支出	5.58		5.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.58		5.58
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.58		5.58
214	交通运输支出	2,738.27	338.39	2,399.88
21401	公路水路运输	1,998.27	338.39	1,659.88
2140101	行政运行	338.39	338.39	
2140104	公路建设	927.72		927.72
2140106	公路养护	30.00		30.00
2140110	公路和运输安全	11.17		11.17
2140199	其他公路水路运输支出	691.00		691.00
21406	车辆购置税支出	600.00		600.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	600.00		600.00
21499	其他交通运输支出	140.00		140.00

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
2149999	其他交通运输支出	140.00		140.00
221	住房保障支出	28.29	28.29	
22102	住房改革支出	28.29	28.29	
2210201	住房公积金	28.29	28.29	

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）

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	324.22	302	商品和服务支出	58.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.07	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.82	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		30205	水费	4.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	30206	电费	3.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.93	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.01	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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.29	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	48.72	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	37.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.19	30227	委托业务费	7.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.20	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	16.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		372.95	公用经费合计					58.93

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）

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		7,053.60	7,053.60		7,053.60	
212	城乡社区支出		7,053.60	7,053.60		7,053.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,872.26	1,872.26		1,872.26	
2120803	城市建设支出		1,283.72	1,283.72		1,283.72	
2120805	补助被征地农民支出		588.54	588.54		588.54	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,181.35	5,181.35		5,181.35	
2121301	城市公共设施		847.35	847.35		847.35	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		4,334.00	4,334.00		4,334.00	

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

编制单位：西安市长安区交通运输局（本级）

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：西安市长安区交通运输局（本级）

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。