

西安市交通运输管理处 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

西安市交通运输管理处是西安市交通运输局下属的县处级财政全额拨款事业单位，2002年3月29日经市编办同意(编办发〈2002〉10号)增挂陕西省西安市地方海事局牌子，是国家法规授权的市级道路运输管理机构。2022年在市交通局的正确领导下，本单位锚定目标任务，精准推进各项工作，积极提高行政执法能力和效率、优化城市公交线网、规范客运市场管理、保障行业生产安全，维护道路运输市场秩序，不断促进城市道路运输行业健康可持续发展。

(一) 主要职责。

根据《中华人民共和国道路运输条例》和《陕西省道路运输管理条例》，负责全市道路运输和城市公共交通行业及市场的监督管理工作，规范道路旅客运输、货物运输、汽车租赁、城市公交客运企业经营行为，维护道路运输秩序。与地方海事局合署，负责和组织实施水上船舶安全监督管理等。

(二) 内设机构。

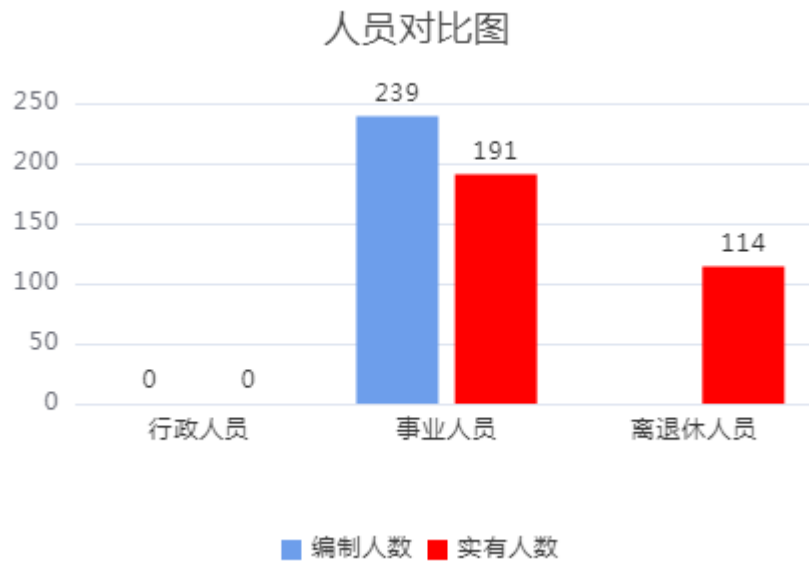
处机关内设办公室、组织人事科、财务管理科、行政审批科、客运管理科、货运管理科、公交管理科、安全监督管理科、政策法规科、海事管理科、治理超限管理科、运政稽查科、违章处理科、综合信息管理科等14个科室。下设城东管理所、城西管理所、城南管理所、城北管理所4个直属运管所。

二、决算单位构成

本单位作为西安市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239人，其中行政编制0人、事业编制239人；实有人员191人，其中行政0人、事业191人。单位管理的离退休人员114人。

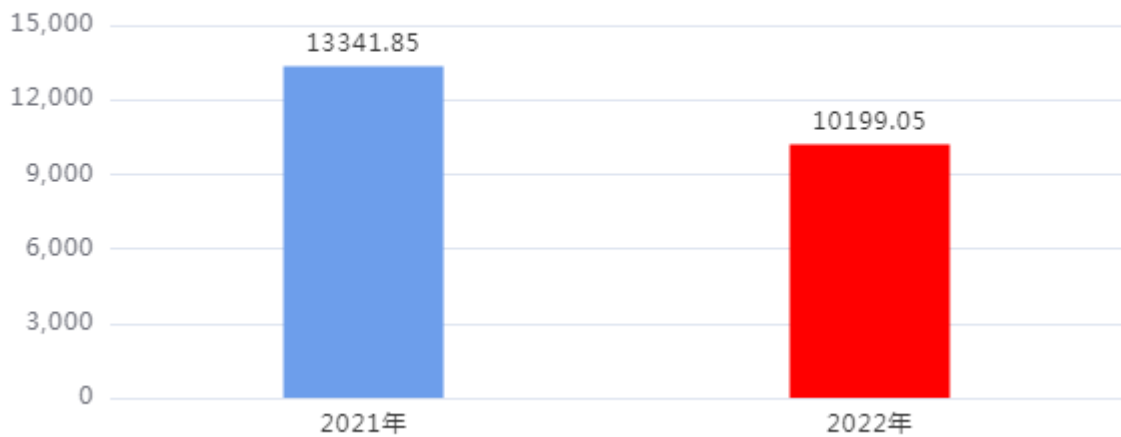


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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10,199.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,142.8万元，下降23.56%，下降的主要原因是：2021年收到财政追加下达的中央节能与新能源公交车运营补贴资金，而2022年没有下达相关补贴资金，从而使收支减少。

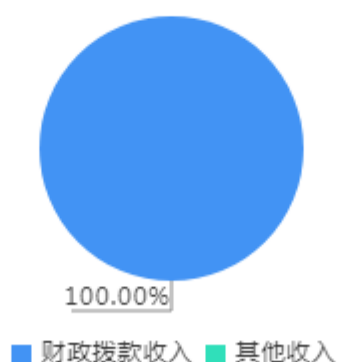
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10,191.04万元，其中：财政拨款收入10,190.92万元，占100%；其他收入0.12万元，占0%。

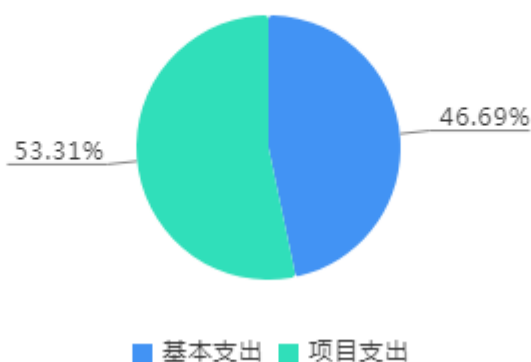
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10,199.05万元，其中：基本支出4,762.34万元，占46.69%；项目支出5,436.7万元，占53.31%。

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10,190.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,113.86万元，下降23.4%，下降的主要原因是：2021年收到财政追加下达的中央节能与新能源公交车运营补贴资金，而2022年没有下达相关补贴资金，从而使收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,076.59万元，支出决算10,190.92万元，完成年初预算的112.28%，占本年支出合计的99.92%。与上年相比，财政拨款支出减少3,113.86万元，下降23.4%，下降的主要原因是：2021年收到财政追加下达的中央节能与新能源公交车运营补贴资金，而2022年没有下达相关补贴资金，从而使支出减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算21万元，支出决算7.69万元，完成年初预算的36.62%。决算

数小于年初预算数的主要原因是：年中调减和受疫情影响采取线上等多种培训方式使支出决算数减少。

2. 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0万元，支出决算2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位调资，年中追加下达了离休人员增资部分。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算209万元，支出决算209万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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104.5万元，支出决算104.5万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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2.61万元，支出决算1.26万元，完成年初预算的48.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：核定的工伤保险比例大于实际缴纳比例。

6. 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99.89万元，支出决算95.24万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：存在人员退休。

7. 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32.66万元，支出决算31.51万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：存在人员退休。

8. 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4704万元，支出决算4,162.13万元，完成年初预算的88.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减了该项目的预算。

9. 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3490.62万元，支出决算4,906.36万元，完成年初预算的140.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位调资，年中追加了人员基本工资及绩效总量。

10. 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276.73万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加下达并拨付了省内异地支援西安工作队归建运费、援助甘肃物资运费和入境转运运费三个项目预算资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算244.22万元，支出决算226.44万元，完成年初预算的92.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：存在人员退休。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算168.09万元，支出决算168.09万元，完成年初预算的100%。

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4,762.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,517.58万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本

养老保险缴费、奖金、退休费、绩效工资、住房公积金、职业年金缴费、离休费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资。

(二) 公用经费244.64万元，主要包括：公务接待费、物业管理费、委托业务费、印刷费、福利费、劳务费、手续费、租赁费、其他交通费用、电费、培训费、其他商品和服务支出、专用材料费、办公费、差旅费、工会经费、维修(护)费、公务用车运行维护费、水费、邮电费。

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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算93万元，支出决算69.6万元，完成预算的74.84%，决算数较预算数减少23.4万元，主要原因是：认真执行“中央八项规定”，公务接待费和公

务车辆运行维护费用减少。决算数较上年增加的主要原因是单位加强公务用车管理，控制公务支出，导致公务用车运行费用和公务接待费减少。

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。

2022年度财政拨款安排为西安市交通运输管理处等单位购置公务用车2辆，预算24万元，支出决算23.96万元，完成预算的99.83%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：车辆购置费用节约。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算65万元，支出决算45.44万元，完成预算的69.91%，决算数较预算数减少19.56万元，主要原因是：单位加强车辆管理，公务用车运行维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算4万元，支出决算0.2万元，完成预算的5%，决算数较预算数减少3.8万元，主要原因是：新冠肺炎疫情期间，单位接待人员较少。其中：

国内公务接待支出0.2万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾100人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算17万元，支出决算7.69万元，完成预算的45.24%。决算数较预算数减少9.31万元，主要原

因是新冠肺炎疫情期间单位培训活动减少。决算数较预算数减少9.31万元，主要原因是新冠肺炎疫情期间线下培训减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算4.9万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少4.90万元，主要原因是新冠疫情期间单位现场会议活动暂停，采用视频会议方式。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共4,565.32万元，其中：政府采购货物支出288.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,277.02万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4,530.23万元，占政府采购支出合同总额的99.23%，其中：授予小微企业合同金额2,961.78万元，占授予中小企业合同金额的65.38%；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的100%，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的99.31%。

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42辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休

干部用车0辆，其他用车40辆，主要是公务用车和执法车辆。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2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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了年度工作任务。主要体现在：一是提升城市公交服务品质，科学优化公交线路网布局。截至2022年底，市区常规公交线路416条，日均客运量173.16万人次，中心城区公交站点500米覆盖率达100%；全年新开通公交线路18条，调整公交线路41条；开通运营11条社区巴士线路，实现区域公交“微循环”。二是推进客运行业创新发展。开展“四好农村路”创建，助力我市成功创建“四好农村路”建设市域突出单位；开展了定制客运业务，涉及平凉、甘肃、庄里、商州、洛南等方向；推进定制班线规范化管理。三是强化行业安全生产保障，开展隐患排查治理。制定《2022年安全生产专项整治三年行动工作任务清单》，落实责任部门，聚焦重点领域和年度重点问题整治；提升安全生产工作能力，组织培训执法人员。四是全力完成疫情防控任务。坚决贯彻行业常态化疫情防控要求，制定行业重点人群周期性核酸检测工作方案；精心组织公交、客运站场、货运行业疫情防控工作；全力支援保障全市疫情防控工作，完成境外旅客转运任务，筑牢了全市“内防反弹、外防输入”的坚强屏障。五是全力维护市场秩序。实施客运秩序集中整

治“攻坚”行动，大力整治非法营运、非法揽客及营运车辆违规经营等扰乱客运秩序的违法违规行爲，用实际行动爲人民群众提供安全、有序、畅通的出行环境。六是加强基层党组织建设。配齐选强党支部书记和党务工作者，爲强化执法队伍政治思想建设提供有力组织保障；推进行业党委建设，制定印发了《全市道路运输行业“红色方向盘”党建活动实施方案的通知》，突出行业特色，明确党建任务；狠抓队伍作风建设，在全处开展“查思想、找差距、严作风、促落实”学习教育，进一步提振工作精神、提高工作标准、提升工作效能。

本单位在部门决算中反映公共交通安全员配备、单位日常运行管理、综合执法支队设备采购、防疫物资采购及转运、道路运输管理履职专项工作经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5472.31万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，单位整体自评得分96.83分。全年预算数10371.37万元，执行数10199.05万元，完成预算的98.34%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2022年在市政府、市交通局的正确领导下，本单位锚定目标任务，精准谋划推进各项工作，服务于道路运输市场发展，取得了良好的成果。认真履行职责，注重工作效果，提升了行政执法能力、执法效率及形象，保障道路运输市场秩序安全；不断强化服务能力、科学优化公交线网布局、稳步推进民营线路回购，提升了城市公交服务品质；开展“四好农村路”创建、推进补客点标准化建设、规范定制客运班线服务，推进客运行业创新发展；提升安全生产工作

能力、落实动态监控考核，强化行业安全生产保障；全力支援保障全市疫情防控工作，调动公交车辆、客车转运大学生、医护等群体，完成境外旅客入境隔离转运任务，筑牢了全市“内防反弹、外防输入”的坚强屏障；有效规范行政执法行为，提高执法人员素质，促进公共交通健康可持续发展。发现的问题及原因：预算编制不精准，年中预算调整率较高，预算执行进度较为缓慢，其原因部分项目为年中临时追加项目，导致预算调整率较高，同时因疫情原因，部分项目未能如期开展。下一步改进措施：夯实预算编制基础，提高预算编制的准确性；在预算编制过程中，应做好前期基础工作，预算编制应做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确；加强项目预算管理，加强与业务科室沟通，合理安排项目进度，加快资金支付，提高支出进度率。

附件5

西安市交通运输管理处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市交通运输管理处										
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	公共交通安全员配备	以政府购买服务的形式,借助社会专业安保力量、增配公共交通安全员,承担重点公共交通区域、客运站场的安全防范、秩序维护、应急处置等辅助性工作。	4,166.40	4,166.40		4,162.13	4,162.13		—	99.90%	—	
任务2	单位日常运行管理专项经费	落实政府部门关于购买服务政策,通过物业外包服务确保各办公地点物业后勤工作进行顺利。	440.00	440.00		440.00	440.00		—	100.00%	—	
任务3	综合执法支队设备采购	根据需求配备执法终端设备,支持综合管理信息系统建设及应用,全面提升交通运输行政执法能力、执法质量和执法效率。	348.00	348.00		340.34	340.34		—	97.80%	—	
任务4	防疫物资采购及转运	完成疫情期间境外航班人员的运力保障及车辆护送、人员交接工作及西安国际航班直航的旅客转运任务。	283.73	283.73		283.73	283.73		—	100.00%	—	
任务5	道路运输管理履职专项工作经费	主要完成单位道路运输安全监管人员和人员培训、行政执法与市场整顿、道路运输安全监管、运输行业媒体宣传等工作,保障道路运输市场规范、有序、科学发展。	234.18	234.18		210.51	210.51		—	89.89%	—	
任务6	保障人员经费与公用经费	保障在职人员基本支出和日常公用支出。	4,899.06	4,899.06		4,762.34	4,762.34		—	97.21%	—	
金额合计			10,371.37	10,371.37	—	10,199.05	10,199.05	—	10	9.83		
年度主要任务完成情况		<p>预期目标(年初设定)</p> <p>目标1:配备公共交通安全员。 目标2:通过物业外包服务确保六个办公地点物业管理工作,按时支付物业管理费、水电费和供暖费用。 目标3:根据需求配备执法终端设备,支持综合管理信息系统建设及应用;购置公务用车,建设OA办公系统。 目标4:坚决贯彻疫情防控要求,全力完成疫情防控及运输保障任务。 目标5:积极完成行政执法与管理专项业务、法制法规及执法宣传、行政管理辅助服务等履职专项工作。 目标6:保障人员经费与公用经费。</p> <p>目标实际完成情况</p> <p>目标1完成情况:按照预定工作任务目标,开展政府购买公共安全服务,在重点公共交通区域和客运站场等人员密集区域配备专业安保人员,保障了公共交通安全。 目标2完成情况:与第三方签订物业管理服务合同,将物业管理外包,保证各办公地点物业管理工作顺利进行,按时支付水电供暖费用,保障单位正常运转。 目标3完成情况:本年度配备手持执法终端116部、执法记录仪193部、车载(船载)移动执法终端11个、车载(船载)移动执法终端(升级)6个、执法记录仪采集站6个,全面提升交通运输行政执法能力、执法质量和执法效率;购置车辆2辆;开发建设OA办公系统1个平台6个模块。 目标4完成情况:贯彻疫情防控要求,完成援助甘肃防疫物资配送运输、采购防疫物资、境外旅客入境隔离转运、省内异地支援西安疫情人员转运四项工作。 目标5完成情况:本年度完成行政执法与专项整顿、执法宣传等履职类专项工作12项,保障道路运输市场规范、有序、科学发展。 目标6完成情况:保障在职人员基本支出和日常公用支出。</p>										
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			
年度绩效指标完成情况	数量指标	指标1:公共交通安全员数量	868人				868人	3	3			
		指标2:物业服务范围、服务内容	服务范围:含光路办公楼、城西运管所、城北运管所、城南运管所、城东运管所;服务内容:维修服务、安保服务、职工食堂、会议服务、保洁等				已完成	3	3			
		指标3:配备各类执法终端设备数量	手持执法终端116部、执法记录仪193部、车载(船载)移动执法终端11个、车载(船载)移动执法终端(升级)6个、执法记录仪采集站6个				采购完成	3	3			
		指标4:公务用车购置、OA办公系统建设	购置车辆2辆;开发建设OA办公系统1个平台6个模块				完成	3	3			
		指标5:新冠肺炎疫情防控防疫相关工作	采购防疫物资;援助甘肃防疫物资运输;完成机场大巴境外旅客隔离转运运费支付;完成省内异地支援西安疫情人员转运。				4项工作已完成	3	3			
		指标6:完成履职类专项工作数量	12项				12项工作已完成	3	3			
	产出指标(50分)	质量指标	指标1:公共交通安全员配备	合格				合格	3	3		
			指标2:物业管理和售后服务;供电供暖保障率	良好;100%				良好;100%	3	3		
			指标3:执法行为规范及执法效率提升	较大提升				较大提升	3	3		
			指标4:办公管理效率	提升				提升	3	2		
			指标5:防疫资金支付;防疫物资标准	规范;合格				规范;合格	3	3		
			指标6:单位职能工作完成质量	良好				良好	3	3		
	时效指标	指标1:安全员配备期限	12个月				12个月	1.5	1.5			
		指标2:物业管理与服务期限	12个月				12个月	1.5	1.5			
		指标3:采购项目时限	2022年12月31日前				2022年12月31日前	1.5	1			
		指标4:公务用车购置及OA办公系统完成时限	2022年12月31日前				2022年12月31日前	1.5	1.5			
		指标5:防疫工作完成时限	在规定时间内完成				已按时完成	1.5	1.5			
		指标6:职能类工作完成时限	12个月				12个月	1.5	1			
	成本指标	指标1:预算控制数	10371.37万元				10199.05万元	5	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:保障客运站场及重点交通区域的安全及运输秩序。	有效				有效	3	3		
			指标2:物业服务社会化程度	≥98%				物业服务覆盖率100%	3	2.5		
			指标3:保障道路运输市场秩序安全;规范行政执法行为,提高执法人员素质。	有效				有效	3	3		
			指标4:办公正常运行保障率	100%				100%	3	3		
			指标5:疫情防控成果	有效				有效	3	3		
指标6:交通执法过程、效率、形象			提升				提升	3	3			
生态效益指标	指标1:办公环境治理污率	≥95%				≥95%	3.5	3.5				
	指标2:无纸化办公程度	有所提升				有所提升	3.5	3.5				
可持续影响指标	指标1:公共交通健康可持续发展。	有效				有效	5	5				
	指标1:人员满意度	≥95%				≥95%	2.5	2.5				

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标2: 执法装备使用者满意率	≥95%	≥95%	2.5	2.5
		指标3: 公务用车、OA办公系统使用满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5
		指标4: 群众满意率	≥95%	≥90%	2.5	2
		总分				100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公共交通安全员配备等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共交通安全员配备项目绩效自评综述：全年预算数4166.40万元，执行数4162.13万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：根据项目工作安排，通过政府购买服务形式，完成了公共交通安全员配备，加强了公共交通人员密集区域的安全风险防范管控能力，促进了公共交通安全。发现的问题及原因：预算编制不准确，公共交通安全员配备项目年初预算数4704万元，年中调减预算537.60万元，调整后预算4166.40万元，预算调整率11.43%，调整率较高，其原因在于公开招标中竞价与预算价格存在差异。下一步改进措施：夯实预算编制基础，提高预算编制的准确性，做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确。

2. 单位日常运行管理项目绩效自评综述：全年预算数440万元，执行数440万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预定工作任务目标，开展政府购买物业外包服务，与第三方签订物业管理服务合同，保证办公地点物业管理工作顺利进行，按时支付水电供暖费用，保障单位正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 综合执法支队设备采购项目绩效自评综述：全年预算数348万元，执行数340.34万元，完成预算的97.80%。项目绩效目标完成情况：根据需求配备执法终端设备，支持综合管理信息系统建设及应用，配备手持执法终端116部、执法记录仪193部、车载

（船载）移动执法终端11个、车载（船载）移动执法终端（升级）6个、执法记录仪采集站6个；购置车辆2辆；开发建设OA办公系统1个平台6个模块，全面提升交通运输行政执法能力、执法质量和执法效率。发现的问题及原因：执法终端设备采购完成时间较晚，未能在当年度充分发挥资金使用效益，主要原因为采购计划安排不及时。下一步改进措施：及时、合理安排相关采购计划，积极发挥财政资金效益。

4. 防疫物资采购及转运项目绩效自评综述：全年预算数283.73万元，执行数283.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成采购合格的防疫物资、援助甘肃防疫物资转运、机场转运运费支付、省内异地支援西安疫情人员转运四项工作，坚决贯彻疫情防控要求，疫情防控成果有效，维护社会稳定。发现的问题及原因：疫情防控工作突发性较强，时间紧任务重，在实际执行过程中存在不及时的情况，其原因在于预算资金申请较慢。下一步改进措施：对应急事件加强培训与应对，尽快完成资金申请与支付。

5. 道路运输管理履职专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数234.18万元，执行数210.51万元，完成预算的89.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要完成单位道路运输安全监管人员和技术人员培训、行政执法与市场整顿、道路运输安全监管、运输行业媒体宣传等工作，提高了道路运输安全监管人员的管理水平和工作能力，促进了道路客运和货运市场的规范发展。发现的问题及原因：部分项目预算执行率较低，例如行政执法与市场整顿项目预算执行率79.67%；大练兵专项预算执行率51.53%，还有项目预算申报过程中部分绩效目标为“规范、合

格、提升”等，指标设置不够精准，其原因在于预算编制业务不熟练。下一步改进措施：夯实预算编制基础，提高预算编制的准确性，对预算申报人员加强绩效目标管理培训，提升业务能力，准确的编制项目绩效目标和有效的开展项目执行管理，绩效目标应尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。

市级公共交通安全员配备项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公共交通安全员配备							
主管部门		西安市交通运输局		实施单位		西安市交通运输管理处			
项目资金		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(万元)		4704万元	4166.40万元	4162.13万元	10	99.90%	9.9		
其中:当年财政拨款		4704万元	4166.40万元	4162.13万元	10	99.90%	9.9		
上年结转资金									
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	通过政府购买服务的形式,借助社会专业安保力量承担公共交通、客运站场等人员密集区域的反恐维稳、安全防范和执行维护,保障公共交通安全。			按照预定工作任务目标,开展政府购买公共安全服务,在公共交通和客运站场等人员密集区域配备专业安保人员,保障了公共交通安全。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公共交通安全员配备数量		868人	845人	10	9.74	预算编制不准确;加强预算编制的准确性
		质量指标	公共交通安全员配置		合格	合格	10	10	
		时效指标	配备期限		12个月	12个月	10	10	
		成本指标	安全员配备成本		4166.40万元	4162.13万元	10	9.9	
	效益指标	社会效益指标	保障客运站场及重点交通区域的安全及运输秩序		有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	公共交通健康可持续发展		可持续	可持续	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共交通安全群众满意度		≥95%	基本满意	20	18		
总分						100	97.54		

市级单位日常运行管理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		单位日常运行管理							
主管部门		西安市交通运输局		实施单位		西安市交通运输管理处			
项目资金		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(万元)		440万元	440万元	440万元	10	100%	10		
其中:当年财政拨款		440万元	440万元	440万元	10	100%	10		
上年结转资金									
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	认真落实政府部门关于购买服务政策,通过物业外包服务保证我处信息大厦及东南西北四个直属所以及建设西路办公场所的物业管理工作,按时支付电费、供暖费用,确保我处六个办公地点物业后勤工作的顺利进行。			按照预定工作任务目标,开展政府购买物业外包服务,与第三方签订物业管理服务合同,保证六个办公地点物业管理工作顺利进行,按时支付水电供暖费用,保障单位正常运转。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	物业服务范围、服务内容		服务范围:含光路办公楼、东南西北四个运管所、新城北办公楼;服务内容:维修、安保、食堂、会议、保洁等	已完成	10	10	
		质量指标	物业管理和服务:供电供暖保障率		良好;100%	合格	10	10	
		时效指标	管理与服务期限		12个月	12个月	10	10	
		成本指标	日常运行管理成本		440万元	440万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	物业服务社会化程度		≥98%	委托第三方进行物业管理,实现社会化服务	15	15	
		可持续影响指标	确保后勤工作的顺利进行,保障单位正常运转		可持续	已完成各项后勤保障工作,确保单位正常运转	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥95%	基本满意	20	18	
总分						100	98.00		

市级综合执法支队设备采购项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合执法支队设备采购						
主管部门		西安市交通运输局		实施单位		西安市交通运输管理处		
项目资金		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 (万元)		324万元	348万元	340.34万元	10	97.80%	9.78	
其中: 当年财政拨款		324万元	348万元	340.34万元	10	97.80%	9.78	
上年结转资金								
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标 (年初设定)			全年实际完成情况				
	陕西省交通运输厅正在部署建设全省交通运输行政执法综合管理信息系统, 要求各地市根据需求配备执法终端设备, 支持综合管理信息系统建设及应用。系统建成后, 将全面提升交通运输行政执法能力、执法质量、执法效率和执法公信力。			根据需求配备执法终端设备, 支持综合管理信息系统建设及应用, 全面提升交通运输行政执法能力、执法质量和执法效率。本年度配备手持执法终端116部、执法记录仪193部、车载(船载)移动执法终端11个、车载(船载)移动执法终端(升级)6个、执法记录仪采集站6个, 全面提升交通运输行政执法能力、执法质量和执法效率; 购置车辆2辆; 开发建设OA办公系统1个平台6个模块。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配备各类执法终端设备数量	手持执法终端116部、执法记录仪193部、车载移动执法终端11个、车载移动执法终端6个、执法记录仪采集站6个	手持执法终端116部、执法记录仪193部、车载移动执法终端11个、车载移动执法终端6个、执法记录仪采集站6个	5	5	
			公务用车购置、OA办公系统建设	购置车辆2辆; 开发建设OA办公系统1个平台6个模块	购置车辆2辆; 开发建设OA办公系统1个平台6个模块	5	5	
		质量指标	执法行为规范及执法效率提升	较大提升	较大提升	5	4	设备采购时间较晚, 执法效率提升未在当年体现; 改进措施: 合理安排相关采购计划, 及时发挥财政资
			办公管理效率	提升	提升	5	5	
		时效指标	采购项目时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
	成本指标	设备采购投入金额	≤348万元	340.34万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障道路运输市场秩序安全; 规范行政执法行为	有效	基本有效	15	14	
可持续影响指标		公共交通健康可持续发展	可持续	可持续	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	执法装备使用者满意率	≥95%	基本满意	10	9		
		公务用车、OA办公系统使用者满意率	≥95%	满意	10	10		
总分						100	96.78	

市级防疫物资采购及转运项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		防疫物资采购及转运							
主管部门		西安市交通运输局		实施单位		西安市交通运输管理处			
项目资金		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(万元)		10万元	283.73万元	283.73万元	10	100.00%	10		
其中:当年财政拨款		10万元	283.73万元	283.73万元	10	100.00%	10		
上年结转资金									
其他资金									
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	坚决贯彻疫情防控要求, 全力完成疫情防控任务。			完成采购防疫物资、援助甘肃防疫物资转运、疫情期间境外航班人员的运力保障及车辆护送、人员交接工作及西安国际航班直航的运输保障任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新冠肺炎疫情防控防疫相关工作	1. 采购防疫物资; 2. 援助甘肃防疫物资转运; 3. 支付机场转运运费; 4. 完成省内异地支援西安疫情人员转运。	已完成		20	20	
		质量指标	防疫资金支付; 防疫物资标准	规范; 合格	规范; 合格		10	10	
		时效指标	防疫工作完成时限	已于规定时限完成相关工作	已完成		10	10	
		成本指标	防疫物资采购及转运成本	283.73万元	283.73万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控成果	有效	有效		10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	可持续	可持续		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%		20	18	
总分						100	98		

市级道路运输管理履职专项工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		道路运输管理履职专项工作经费						
主管部门		西安市交通运输局	实施单位		西安市交通运输管理处			
项目资金		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(万元)		237万元	234.18万元	210.51万元	10	89.89%	8.99	
其中:当年财政拨款		229万元	226.18万元	202.51万元				
上年结转资金		8万元	8万元	8万元				
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	不断提升行政执法能力和水平,保障道路运输市场规范、有序、科学发展,是当前交通运输综合执法重要而迫切的任务,是保证社会经济平稳发展,树立城市精细化管理良好形象的基本目标。行政执法与管理专项业务包括道路运输安全监管人员和专业技术人员培训、行政执法与市场整顿、道路运输安全监管、运输行业媒体宣传等工作,通过项目的实施,提高了道路运输安全监管人员的管理水平和工作能力,促进了道路客运和货运市场的规范发展。			主要完成单位道路运输安全监管人员和专业技术人员培训、行政执法与市场整顿、道路运输安全监管、运输行业媒体宣传等工作,通过项目的实施,提高了道路运输安全监管人员的管理水平和工作能力,促进了道路客运和货运市场的规范发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成履职类专项工作	12项	除大练兵项目外,履职类工作基本完成	10	9	疫情原因,大练兵项目2022年度未能完成,2023年度项目已实施
		质量指标	单位职能工作完成质量	规范;合格	基本规范;基本合格	10	9	
		时效指标	职能类工作完成时限	12个月	除天练兵项目外,其他项目在规定的时间内已完成	10	9	疫情原因,大练兵项目2022年度未能完成,2023年度项目已实施
		成本指标	专项工作经费	≤234.18万元	210.51万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通执法过程、效率、形象	提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	道路运输安全监管	可持续	通过项目的实施,提高了道路运输安全监管人员的管理水平和工作能力,促进了道路客运和货运市场的可持续发展	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	基本满意	20	19		
总分						100	94.99	

(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。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 88225955。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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市交通运输管理处

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,190.92	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	7.69
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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	316.75
	9		九、卫生健康支出	39	126.75
	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	9,353.33
	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	394.52
	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	10,191.04	本年支出合计	57	10,199.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.00	年末结转和结余	59	
总计	30	10,199.05	总计	60	10,199.05

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：西安市交通运输管理处

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	10,191.04	10,190.92					0.12
205	教育支出	7.69	7.69					
20508	进修及培训	7.69	7.69					
2050803	培训支出	7.69	7.69					
208	社会保障和就业支出	316.75	316.75					
20805	行政事业单位养老支出	315.49	315.49					
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.00	209.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.50	104.50					
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
210	卫生健康支出	126.75	126.75					
21011	行政事业单位医疗	126.75	126.75					
2101102	事业单位医疗	95.24	95.24					
2101103	公务员医疗补助	31.51	31.51					
214	交通运输支出	9,345.33	9,345.21					0.12
21401	公路水路运输	9,345.33	9,345.21					0.12
2140110	公路和运输安全	4,162.13	4,162.13					
2140112	公路运输管理	4,906.48	4,906.36					0.12
2140199	其他公路水路运输支出	276.73	276.73					
221	住房保障支出	394.52	394.52					
22102	住房改革支出	394.52	394.52					
2210201	住房公积金	226.44	226.44					

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
2210203	购房补贴	168.09	168.09					

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：西安市交通运输管理处

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	10,199.05	4,762.34	5,436.70			
205	教育支出	7.69	0.69	7.00			
20508	进修及培训	7.69	0.69	7.00			
2050803	培训支出	7.69	0.69	7.00			
208	社会保障和就业支出	316.75	316.75				
20805	行政事业单位养老支出	315.49	315.49				
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.00	209.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.50	104.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	126.75	126.75				
21011	行政事业单位医疗	126.75	126.75				
2101102	事业单位医疗	95.24	95.24				
2101103	公务员医疗补助	31.51	31.51				
214	交通运输支出	9,353.33	3,923.62	5,429.71			
21401	公路水路运输	9,353.33	3,923.62	5,429.71			
2140110	公路和运输安全	4,162.13		4,162.13			
2140112	公路运输管理	4,914.48	3,923.62	990.85			
2140199	其他公路水路运输支出	276.73		276.73			
221	住房保障支出	394.52	394.52				
22102	住房改革支出	394.52	394.52				
2210201	住房公积金	226.44	226.44				

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
2210203	购房补贴	168.09	168.09				

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：西安市交通运输管理处

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	10,190.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	7.69	7.69		
	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	316.75	316.75		
	9		九、卫生健康支出	41	126.75	126.75		
	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	9,345.21	9,345.21		
	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	394.52	394.52		
	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	10,190.92	本年支出合计	59	10,190.92	10,190.92		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,190.92	总计	64	10,190.92	10,190.92		

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：西安市交通运输管理处

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	10,190.92	4,762.22	5,428.70
205	教育支出	7.69	0.69	7.00
20508	进修及培训	7.69	0.69	7.00
2050803	培训支出	7.69	0.69	7.00
208	社会保障和就业支出	316.75	316.75	
20805	行政事业单位养老支出	315.49	315.49	
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.00	209.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.50	104.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	126.75	126.75	
21011	行政事业单位医疗	126.75	126.75	
2101102	事业单位医疗	95.24	95.24	
2101103	公务员医疗补助	31.51	31.51	
214	交通运输支出	9,345.21	3,923.50	5,421.70
21401	公路水路运输	9,345.21	3,923.50	5,421.70
2140110	公路和运输安全	4,162.13		4,162.13
2140112	公路运输管理	4,906.36	3,923.50	982.85
2140199	其他公路水路运输支出	276.73		276.73
221	住房保障支出	394.52	394.52	
22102	住房改革支出	394.52	394.52	
2210201	住房公积金	226.44	226.44	
2210203	购房补贴	168.09	168.09	

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：西安市交通运输管理处

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	4,404.03	302	商品和服务支出	244.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	819.89	30201	办公费	28.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	429.43	30202	印刷费	8.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,016.67	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	467.08	30205	水费	8.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.02	30206	电费	2.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	105.51	30207	邮电费	5.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	31.51	30209	物业管理费	13.15	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	3.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	226.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	85.63	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.36	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	113.55	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.74	30216	培训费	0.69	31022	无形资产购置	
30302	退休费	13.95	30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.92	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.21	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	0.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.78	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.65	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.07	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	5.31	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	83.66	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.06	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	4,517.58					公用经费合计	244.64

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：西安市交通运输管理处

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						

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：西安市交通运输管理处

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：西安市交通运输管理处

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	93.00		89.00	24.00	65.00	4.00	4.90	17.00
决算数	69.60		69.40	23.96	45.44	0.20		7.69

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。