

西安市交通运输局（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

2022年，市交通局聚焦加快建设国际性综合交通枢纽城市目标，积极融入和服务新发展格局，组建“西安都市圈交通基础设施互联互通联盟”，全速推动重点“空铁公”项目提速，西安交通基础设施建设步入新阶段，完成以下亮点工作：一是机场三期工程稳步推进，西安东站、西延高铁西铜段开工建设，西十、西康2个续建高铁项目加速推进，“米”字型高铁线网主骨架全面落地。包茂高速曲江至太乙宫段改扩建项目开工建设，京昆高速改扩建工程右半幅建成通车，外环高速南段建成通车，外环高速大环线实现全线贯通。210国道西安过境公路、东临路、107省道鄠邑段改造提升3个市级项目顺利启动。二是公路养管能力水平全面增强，出台《西安市“四好农村路”建设考核办法》，建立农村公路“市、县、镇、村”四级路长制组织体系，指导周至县入选全国示范县确定创建单位，灞桥区成功创建省级示范县，实现涉农区县省级示范县全覆盖。全市因灾损毁的农村公路已全部修复完成，长安区长安大道、周至县尚九路成功入选全省“十大最美农村路”。三是中心城区交通优化提升三年行动圆满收官，地铁、公交和城市慢行系统协同增效，新开、调整公交线路62条，创新开通网约动态公交1条，为市民提供了更多更好的公共交通出行体验，我市入选绿色出行创建考核评价达标城市。四是切实做好行业疫情防控，完成“一场两站”重点人员及入境人员转运任务。建立市物流保通保畅工作机制，明确重点工作任务，常态化

开展督导检查整改，确保运输网络畅通高效。构建营运车辆动态监管服务体系，健全防汛指挥体制机制，建立公路应急物资储备库，交通运输行业安全形势平稳。

（一）主要职责。

西安市交通运输局是西安市政府的组成部门，主管全市辖区内的国省干线公路、农村公路的规划建设和养护工作，是全市客货运输、城市公交、轨道交通、邮政行业、水上安全的行业管理部门。主要职责是：1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市综合交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；参与拟订全市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；指导全市交通运输行业体制改革及行业信用体系建设；拟订全市公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、制度、办法并监督实施。2、负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划全市公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制；组织编制全市综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路、铁路、民航、城市轨道交通、邮政行业规划；组织拟订全市交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划，并组织实施。3、指导综合交通枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；负责公路、城市公共交通、城市轨道交通等各种运输方式的综合协调；参与拟订物流业发展规划并监督实施。4、负责全市道路运输市场监管；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（含网约车）、城市轨道交通运营、汽车租赁、船舶水运等行业管理工

作；制定交通运输有关技术标准和营运规范并监督执行；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。5、负责提出全市公路等交通固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，审定年度投资计划项目并监督实施；按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；参与拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施；负责全市收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。6、负责全市国省干线等重点公路建设市场监管和公路养护市场监管；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；负责全市重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导全市农村公路建设、养护工作；负责全市重点公路等交通运输设施的管理和维护。7、牵头组织全市交通综合治理工作。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；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作；承担市交通管理委员会日常工作。8、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；负责全市干线路网运行监测和应急处置协调。9、负责全市道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；负责全市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；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。10、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；负责全市交通运输行业对外交流与合作。11、统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法。12、完成市委、市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

局机关内设办公室、综合规划处、财务审计处、建设管理处、道路运输处、安全监督处、科技信息处、政策法规处、组织人事处、综合交通处、城市客运处、公路管理处、轨道交通处、铁路民航邮政处等14个处室。

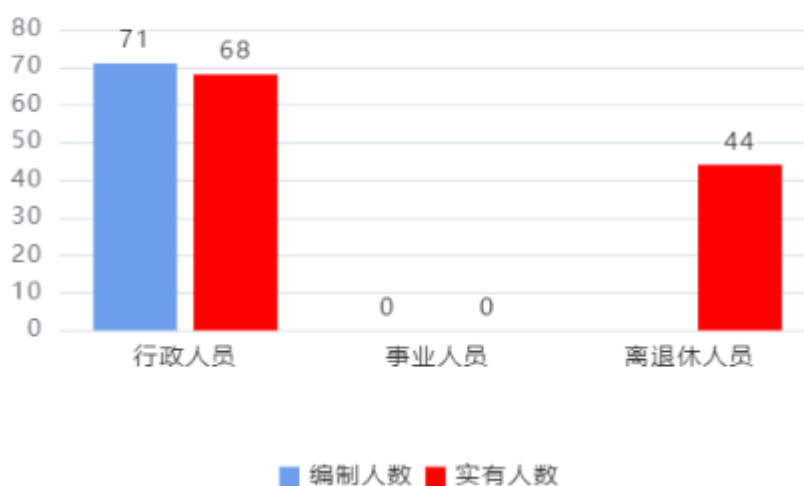
二、决算单位构成

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71人，其中行政编制71人、事业编制0人；实有人员68人，其中行政68人、事业0人。单位管理的离退休人员44人。

人员对比图



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35,545.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,266.06万元，增长25.69%，增长的主要原因是：增加西户路工程征迁补助金和东临路征迁补助金。

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35,291.46万元，其中：财政拨款收入35,291.46万元，占100%。

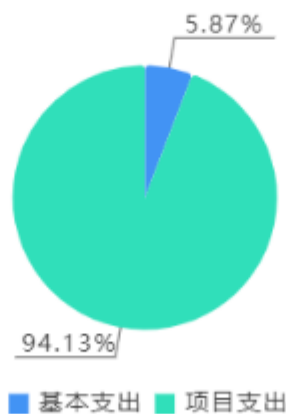
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计35,545.28万元，其中：基本支出2,087.78万元，占5.87%；项目支出33,457.5万元，占94.13%。

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35,291.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,990.54万元，增长39.49%，增长的主要原因是：增加西户路工程征迁补助金和东临路征迁补助金。

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44572.51万元，支出决算35,291.46万元，完成年初预算的79.18%，占本年支出合计的99.29%。与上年相比，财政拨款支出增加9,990.54万元，增长39.49%，增长的主要原因是：增加西户路工程征迁补助金和东临路征迁补助金。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算30万元，支出决算5.15万元，完成年初预算的17.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情影响，减少现场教育

培训支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算4.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加行政事业单位养老支出经费。

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89.20万元，支出决算121.14万元，完成年初预算的135.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初养老保险缴费基数调增。

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44.60万元，支出决算63.72万元，完成年初预算的142.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初职业年金缴费基数调增。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算82.00万元，支出决算44.37万元，完成年初预算的54.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际核算的企业改革补助减少。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算4.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：安置企业军转困难补助由市退役军人事务局统一审核后，追加该预算。

7. 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0.98万元，支出决算4.67万元，完成年初预算的476.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：安置企业军转困难补助由市退役军人事务局统

一审核后，追加该预算。

8. 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40.51万元，支出决算37.66万元，完成年初预算的92.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度我局在职人员变动，导致缴费基数发生变化。

9. 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13.32万元，支出决算12.86万元，完成年初预算的96.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度我局在职人员变动，导致缴费基数发生变化。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算1,040.78万元，支出决算1,676.84万元，完成年初预算的161.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度追加人员基础绩效奖及年度考核奖。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,249.50万元，支出决算1,508.57万元，完成年初预算的120.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加西户路工程征迁补助金和东临路征迁补助金经费。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算18,723.00万元，支出决算14,983.05万元，完成年初预算的80.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经市财局批准，年中将公路建设前期费由我局调整到市公路工程管理处。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）。年初预算0万元，支出决算6,972.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年收费公路还本付息市级

配套资金经费。

14. 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779万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到西安市客运站场站改造工程省级补助经费。

15. 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13,000.00万元，支出决算8,902.18万元，完成年初预算的68.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按照实际补贴资金，调减甲醇出租车M100甲醇燃料补贴资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算101.76万元，支出决算129.27万元，完成年初预算的127.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中公积金基数调整。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算40.86万元，支出决算40.86万元，完成年初预算的100%。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算10116万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整年初预算项目至其他单位。

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2,087.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,936.94万元，主要包括：职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、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、离休费、奖金、生活补助、职业年金缴费、津贴补贴、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出。

（二）公用经费150.83万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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19.07万元，支出决算19.07万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是按照市财政局严控“三公”经费的要求，我局切实将政府过紧日子的要求落到实处。

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局（本级）等单位购置公务用车1辆，预算11.98万元，支出决算11.98万元，完成预算的100%。

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7.09万元，支出决算7.09万元，完成预算的100%。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算30万元，支出决算5.15万元，完成预算的17.17%。决算数较预算数减少24.85万元，主要原因是由于疫情影响，减少现场教育培训支出。决算数较预算数减少24.85万元，主要原因是本年增加安全生产培训和应急演练经费。

（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164.62万元，支出决算150.83万元，完成预算的91.62%。支出决算比上年增加24.28万元，主要原因是：2022年我局在职人员较2021年有所增加以及采购公务用车。

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1,742.66万元，其中：政府采购货物支出30.92万元、政府采购工程支出14.83万元、政府采购服务支出1,696.91万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额731.56万元，占政府采购支出合同总额的41.98%，其中：授予小微企业合同金额572.65万元，占授予中小企业合同金额的78.28%；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41.29%。

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5辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，先后成立机关绩效管理工作领导小组及专用指标体系，制定了《西安市交通运输局预算绩效管理方案》，建立健全绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，加强重点项目、专项资金和部门整体支出绩效自评，提高预算编制的科学性、财政资金使用效益，明确了绩效管理工作职能。局机关办公室负责对预算绩效管理工作的安

排，组织协调各机关处室做绩效管理各项工作，建立本部门预算绩效管理工作体系，制定相关制度，局财审处负责绩效目标的审核汇总，及部门及单位绩效自评工作。本单位在部门决算中反映西户路工程鄂邑区剩余征迁补助资金等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金31734.39万元，占部门预算项目支出总额的94.85%。

（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87分，全年预算数35,291.46万元，执行数35,545.27万元，完成预算的100.72%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，提高了工作效率；提升了行政执法能力、执法过程、效率及形象，保障道路运输市场秩序安全；通过不断提升服务能力、科学优化线网布局、稳步推进民营线路回购，提升了城市公交服务品质；通过开展“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；提升安全生工作能力、落实动态监控考核，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。加强了收费管理工作，严格执行各项收费政策。严格执行国家及省市收费政策，全力做到应收尽收，确保完成全年征收任务，认真做好节假日免收小型客车通行费工作。坚持做好扫黑除恶常态化专项治理工作，确保收费秩序良好。为受众群体提供良好的政务服务环境，不断提高行业信息化水平，提升业务办理效率，加强对汽车维修、机动车驾驶员培训行业服务与管理，开展汽修企业、驾培机构质量信誉考核工作，促使其为广大群众提供更加优质的服务，开展经营性道路客

货物运输驾驶员从业资格管理工作，为行业安全生产保驾护航，积极对汽修企业治污减霾进行督导检查，促进维修、驾培行业有序、健康、可持续发展。我单位通过对道路工程的养建工作及客运站改造工程有效的降低物流成本，提升了区域经济发展。通过实施抢险保通工作，确保道路畅通，有效延长公路使用寿命，降低公路设施维护成本，极大地改善群众出行条件，为群众致富创造了良好条件。提高了货物流通能力，有效促进了我市经济社会更好更快发展，进一步提高了公路安全水平。对生态环境进行全过程的施工管理和控制，尽可能的降低噪声污染、大气污染、减少能源消耗，减少临时用地面积，减少对施工现场周围自然环境的破坏，尽量不扰动当地生态，切实有效保护生态。降低了交通安全隐患，符合区域交通网规划发展，并建立了科学养护制度。畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领的理念。发现的问题：一是项目绩效目标编制不清晰、不细化、不明确，不具有可考核性；二是全年预算调整率较高；三是预算执行进度一季度、二季度及11月份均未达标，存在预算执行过于集中的情况。原因主要是预算执行进度缺乏有效监督以及业务合同约定付款时间较为集中。下一步改进措施：我单位将加强预算绩效管理，不断优化预算绩效管理制度，通过加大绩效业务培训及聘请第三方参与绩效评价工作，提升单位绩效管理质量。单位财审处和业务处室加强沟通，对项目绩效目标进行梳理、优化，制定更为科学、精确、可考核的绩效目标。努力提升单位预算管理水平和严肃预算编制，规范和加强单位预算项目支出管理、提升资金使用绩效等方面所能发挥的重要作用。

附件

西安市交通运输局（本级）单位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	保障部门机构正常运转	已完成	2,087.77	2,087.77	0.00	2,087.77	2,087.77	0	4	100%	-
	任务2	履行部门职责专项业务	已完成	33,457.50	33,203.69	253.81	33,457.50	33,203.69	253.81	6	100%	-
金额合计				35,545.27	35,291.46	253.81	35,545.27	35,291.46	253.81	10	100%	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					
	<p>目标1：保障交通运输部门机构的正常运转，为交通行业的追赶超越提供保障。</p> <p>目标2：加快国家综合交通枢纽建设，保障西安市客运站场改造补助资金及时到位，高效推动经济高质量发展。为群众出行、货物流通提供交通保障。</p> <p>目标3：加速公路提质改造，争创“四好农村路”全国示范城市。</p> <p>目标4：加快建设工程项目前期工作，提高西户路、东三环至临潼公路工程等项目征迁补助资金使用效率。</p> <p>目标5：确保西安市收费公路正常运营，不发生到期债务无法偿还等影响政府信用的问题。</p> <p>目标6：根据第三方审计机构结果和2021年下半年出租汽车甲醇加注量补贴审核专题会议安排，2022年度分两次对我市城六区甲醇出租汽车加注M100甲醇燃料量进行核查，市财政按照0.6元/升的补贴标准给予甲醇加注站补贴。</p>						<p>目标1完成情况：足额保障交通运输部门机构正常运转</p> <p>目标2完成情况：2022年7月已编制完成综合货运枢纽补链强链实施方案，并上报国家；已完成对纺织城客运站、城南客运站和西安市汽车站改造项目的补贴发放工作。</p> <p>目标3完成情况：已完成对高陵区、临潼区、周至县“四好农村路”奖补资金的发放。</p> <p>目标4完成情况：西户路、东三环至临潼公路工程征迁补助资金已按要求发放。</p> <p>目标5完成情况：西安市收费公路正常运营，未发生到期债务无法偿还等影响政府信用的问题。</p> <p>目标6完成情况：根据第三方审计机构专项审计结果和出租汽车甲醇加注量补贴审核专题会议安排，于2022年6-11月对城六区32个加注站进行补贴。</p>					
产出指标 (50分)	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		
	数量指标		单位从业人员			68	68		4	4		
			客运站场站改造工程补贴及国家综合货运枢纽补链强链申报工作			4	已完成对纺织城客运站、城南客运站改造项目的补贴发放工作；已完成西安市汽车站改造工作并已编制完成综合货运枢纽补链强链实施方案		3	3		
			“四好农村路”奖补区县（个数）			3	已向高陵区、临潼区、周至县下拨奖补资金		2	2		
			征迁补助项目数			3	东三环至临潼公路工程临潼区、东三环至临潼公路工程灞桥区、西户路工程鄠邑区以上3个项目剩余征迁补助资金已发放		2	2		
			2021年收费公路还本付息次数			6	6		2	2		
			受补贴加注站数			32	32		2	2		
			出租汽车补贴项目			4项	4项		2	2		
			公务车辆购置数			1辆	1辆		1	1		
			补助资金执行准确率			100%	100%		2	2		
			补助资金执行及时性			按计划完成	按计划完成核拨工作		2	2		
	绩效目标明确性			清晰、明确	较为清晰、明确		2	1				

年度 绩效 指标 完成 情况	质量指标	绩效目标合理性	准确、合理	较为准确、合理	2	1	
		预算调整率	控制在5%以内	2022年全年调整预算金额9042.64万元，全年预算金额35545.27万元，预算调整率25.44%	4	0	
		预算执行进度	一般公共预算一季度支出进度25%，二季度50%，三季度80%，11月底92%的目标，全年95%以上	一季度、二季度、11月份支付进度均未达标，我单位支付主要集中在9月、12月，支付过于集中。	5	2	
		机构正常运转情况	正常	正常	3	3	
	成本指标	基本支出	2087.77万元	2087.77万元	6	6	
		项目支出	33457.5万元	33457.5万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	区域经济发展	显著提升	有所提升	8	6
		社会效益指标	群众出行条件	明显改善	有所改善，但因施工占道短期存在道路交通拥堵情况	4	2
			货物流通	明显顺畅	明显顺畅	3	3
			道路安全水平	有所提升	有所提升	3	3
		生态效益指标	道路通行环境	优	优	3	3
			是否对生态环境进行全过程的施工管理和控制	是	是	3	3
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领的理念	长期	长期	3	3
	符合区域交通网规划发展		符合	符合	3	3	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	80%	100%	5	5	
		单位人员满意度	80%	99.6%	5	5	
总分					100	87	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西户路工程鄠邑区剩余征迁补助资金等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 西安市客运站场站改造工程省级补助项目绩效自评综述：全年预算数779万元，执行数779万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成西安市汽车站改造省级专项资金179万元、付西安城南客运站改造省级专项资金300万元、付西安纺织城客运站改造省级专项资金300万元。发现的问题：无。2. 2021年收费公路还本付息市级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数6972.35万元，执行数6972.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西安市收费公路正常运营，未发生到期债务无法偿还等影响政府信用的问题。发现的问题：无。3. 西安市城六区甲醇出租汽车M100甲醇燃料补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数9000万元，执行数8902.18万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：根据第三方审计机构专项审计结果和出租汽车甲醇加注量补贴审核专题会议安排，于2022年6-11月对城六区32个加注站进行补贴。发现的问题：无。4. G211、G310、G312、S107、G344等项目前期工作费项目绩效自评综述：全年预算数513万元，执行数360.05万元，完成预算70.19%。项目绩效目标完成情况：西阎快速路工程、国道310周至县城至青化段新建工程、211国道沔西新城至沔峪口公路、国道312罗李村至磨子桥段一级公路改扩建工程、省道107阎良过境公路等新建项目顺利开工。发现的问题：无。资金未全部支付的原因是：预留质保金。5. 西户路工程鄠邑区剩余征迁补助资金项目绩效自评综述：全年预算数9711.57万元，执行数9711.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区县用地已交付，完成征地拆

迁面积666亩。发现的问题：无。6. 东三环至临潼公路工程临潼区征迁补助资金项目绩效自评综述：全年预算数2613.81万元，执行数2613.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区县用地已交付，完成征地拆迁面积110亩。无发现的问题。7. 东三环至临潼公路工程灞桥区剩余征迁补助资金项目绩效自评综述：全年预算数2297.61万元，执行数2297.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区县用地已交付，完成征地拆迁面积1687.50亩。发现的问题：无。

G211、G310、G312、S107、G344等项目 前期工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		G211、G310、G312、S107、G344等项目前期工作费						
主管部门		西安市交通运输局			实施单位		西安市交通运输局及西安市公路工程管理处	
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	4,100.00	4,100.00	3,947.05	10	96.27%	9.63
		其中：当年财政拨款	4,100.00	4,100.00	3,947.05	—	96.27%	—
		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			
	西阎快速路工程、国道310周至县城至青化段新建工程、211国道洋西新城至洋峪口公路、国道312罗李村至磨子桥段一级公路改扩建工程、省道107阎良过境公路。				西阎快速路工程、国道310周至县城至青化段新建工程、211国道洋西新城至洋峪口公路、国道312罗李村至磨子桥段一级公路改扩建工程、省道107阎良过境公路。			
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	前期工作项目数量	≥8个	9	13	13	
		质量指标	前期工作项目验收数量	≥4个	4	12	12	
		时效指标	2022年12月底前全面开展	≥8个	9	15	15	
		成本指标	2022年度成本执行进度	4100万元	3947.05万元	10	9.63	预留质保金
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	后续项目落实	≥95%	100%	15	15	
		生态效益	建设项目符合环评标准	符合	符合	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与前期手续办理相关单位满意度	≥90%	99%	10	10	
总分						100	99.26	

东三环至临潼公路工程灞桥区剩余征迁补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	东三环至临潼公路工程灞桥区剩余征迁补助资金							
主管部门	西安市交通运输局			实施单位		西安市灞桥区交通运输局		
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	2,297.61	2,297.61	2,297.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2,297.61	2,297.61	2,297.61	—	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				
	项目起点位于临潼区凤凰大道与平峪路丁字口，终点与灞桥区纺四路相接，途经灞桥区、临潼区，全线采用双向六车道城市快速路及一级公路技术标准，项目全长10.919公里。			区县用地已交付，完成征地拆迁面积687.50亩				
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	灞桥区完成征地拆迁面积	687.50亩	687.50亩	15	15	
		质量指标	区县交付用地率	≥90%	100.00%	15	15	
		时效指标	征迁资金计划下达时限	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	灞桥区征地拆迁补助资金	2297.61	2297.61	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优化东部交通基础设施条件	符合	符合	10	10	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	后续项目落实	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与征迁区县群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

东三环至临潼公路工程临潼区征迁补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	东三环至临潼公路工程临潼区征迁补助资金							
主管部门	西安市交通运输局			实施单位		西安市临潼区交通运输局		
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	2,613.81	2613.81	2613.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2,613.81	2613.81	2613.81	—	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				
	项目起点位于临潼区凤凰大道与平峪路丁字口，终点与灞桥区纺四路相接，途经灞桥区、临潼区，全线采用双向六车道城市快速路及一级公路技术标准，项目全长10.919公里。			区县用地已交付，完成征地拆迁面积110亩				
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	临潼区完成征地拆迁面积	≥100亩	110.00亩	15	15	
		质量指标	区县交付用地率	≥90%	100.00%	15	15	
		时效指标	征迁资金计划下达时限	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	临潼区征地拆迁补助资金	2613.81	2613.81	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优化东部交通基础设施条件	符合	符合	10	10	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	后续项目落实	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与征迁区县群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100

西安市城六区甲醇出租汽车M100甲醇燃料补贴资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市城六区甲醇出租汽车M100甲醇燃料补贴资金								
主管部门	西安市交通运输局			实施单位		西安市交通运输局			
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	13,000	9,000	8,902.18	10	99%	6.8		
	其中:当年财政拨款	13,000	9,000	8,902.18	—	99%	—		
	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					
	根据第三方审计机构结果和2021年下半年出租汽车甲醇加注量补贴审核专题会议安排,2022年度分两次对我市城六区甲醇出租汽车加注M100甲醇燃料量进行核查,市财政按照0.6元/升的补贴标准给予甲醇加注站补贴。			根据第三方审计机构专项审计结果和出租汽车甲醇加注量补贴审核专题会议安排,于2022年6-11月对城六区32个加注站进行补贴。					
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	受补贴区县数	6个	6个	5	5		
			受补贴单位数	8个	8个	5	5		
			受补贴加注站数	32个	32个	5	5		
			补贴甲醇出租汽车车辆数	8123辆	8123辆	5	5		
		质量指标	补贴发放准确率	准确发放	准确发放	10	10		
			时效指标	甲醇燃料补贴审核工作时间	2022年3月-12月	2022年3-12月	5	5	
				甲醇燃料补贴发放时间	2022年4月-12月	2022年6月-11月	5	5	
	成本指标	补贴成本	0.6元/升	0.6元/升	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	出租汽车个体经营者运营	≥20%	≥20%	10	10		
		社会效益指标	公众节能减排意识	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	城市出租车对环境、资源影响	改善	改善	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	出租车司机满意度	≥90%	99.7%	3	3		
			出租车运营企业满意度	≥90%	99.7%	3	3		
主管部门满意度			≥95%	99.70%	4	4			
总分						100	96.8		

西安市客运站场站改造工程省级补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市客运站场站改造工程省级补助						
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			779.00	779.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			779.00	779.00	10	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				
	完成客运站改造工程补贴			已完成西安市汽车站改造省级专项资金179万元、付西安城南客运站改造省级专项资金300万元、付西安纺织城客运站改造省级专项资金300万元。				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	客运站改造工程补贴项目数	3	3	10	10	
		质量指标	项目补贴按照上级主管部门要求完成发放	是	是	10	10	
		时效指标	按期完成年度投资	2022年	2022年9月	10	10	
		成本指标	城南客运站改造工程省级补助	300万元	300万元	8	8	
			纺织城客运站改造工程省级补助	300万元	300万元	8	8	
			西安市汽车站改造工程省级补助	179万元	179万元	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展有一定的促进作用	是	是	10	10	
		社会效益指标	一定程度上改善客运站服务水平	改善服务水平	改善服务水平	6	6	
		生态效益指标	符合行业节能减排有关要求	符合	符合	6	6	
		可持续影响	持续保障客运站安全运营	长期	长期	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升人民满意度	≥80	99.10%	10	10	
	总分						100	100

西户路工程鄠邑区剩余征迁补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西户路工程鄠邑区剩余征迁补助资金							
主管部门	西安市交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区交通运输局		
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	9,711.57	9,711.57	9,711.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9,711.57	9,711.57	9,711.57	—	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				
	西户路工程起点位于高新区西部大道延伸线，途经高新区、西咸新区、鄠邑区，终点止于鄠邑区甘曹路，路线全长27.6公里，采用一级公路标准建设，主车道采用双向6车道，辅道采用双向4车道。			区县用地已交付，完成征地拆迁面积666亩				
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	鄠邑区完成征地拆迁面积	666.00亩	666.00亩	15	15	
		质量指标	区县交付用地率	≥90%	100.00%	15	15	
		时效指标	征迁资金计划下达时限	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	鄠邑区征地拆迁补助资金	9,711.57	9,711.57	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进开发区发展	符合	符合	10	10	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	后续项目落实	≥95%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与征迁区县群众满意度	≥90%	99.48%	10	10		
总分					100	100		

(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，其中包含了西安市交通运输局本级收支情况。

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）86787338。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：西安市交通运输局（本级）

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	35,291.46	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	5.15
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	243.69
	9		九、卫生健康支出	39	50.51
	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	35,075.79
	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	170.13
	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	35,291.46	本年支出合计	57	35,545.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	253.81	年末结转和结余	59	
总计	30	35,545.28	总计	60	35,545.28

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	35,291.46	35,291.46					
205	教育支出	5.15	5.15					
20508	进修及培训	5.15	5.15					
2050803	培训支出	5.15	5.15					
208	社会保障和就业支出	243.69	243.69					
20805	行政事业单位养老支出	189.80	189.80					
2080501	行政单位离退休	4.94	4.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.14	121.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.72	63.72					
20806	企业改革补助	44.37	44.37					
2080601	企业关闭破产补助	44.37	44.37					
20809	退役安置	4.85	4.85					
2080905	军队转业干部安置	4.85	4.85					
20899	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67					
210	卫生健康支出	50.51	50.51					
21011	行政事业单位医疗	50.51	50.51					
2101101	行政单位医疗	37.66	37.66					
2101103	公务员医疗补助	12.86	12.86					
214	交通运输支出	34,821.98	34,821.98					
21401	公路水路运输	25,919.80	25,919.80					
2140101	行政运行	1,676.84	1,676.84					
2140102	一般行政管理事务	1,508.57	1,508.57					

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
2140104	公路建设	14,983.05	14,983.05					
2140111	公路还贷专项	6,972.35	6,972.35					
2140199	其他公路水路运输支出	779.00	779.00					
21499	其他交通运输支出	8,902.18	8,902.18					
2149999	其他交通运输支出	8,902.18	8,902.18					
221	住房保障支出	170.13	170.13					
22102	住房改革支出	170.13	170.13					
2210201	住房公积金	129.27	129.27					
2210203	购房补贴	40.86	40.86					

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	35,545.28	2,087.78	33,457.50			
205	教育支出	5.15		5.15			
20508	进修及培训	5.15		5.15			
2050803	培训支出	5.15		5.15			
208	社会保障和就业支出	243.69	190.30	53.39			
20805	行政事业单位养老支出	189.80	189.80				
2080501	行政单位离退休	4.94	4.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.14	121.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.72	63.72				
20806	企业改革补助	44.37		44.37			
2080601	企业关闭破产补助	44.37		44.37			
20809	退役安置	4.85		4.85			
2080905	军队转业干部安置	4.85		4.85			
20899	其他社会保障和就业支出	4.67	0.50	4.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.67	0.50	4.17			
210	卫生健康支出	50.51	50.51				
21011	行政事业单位医疗	50.51	50.51				
2101101	行政单位医疗	37.66	37.66				
2101103	公务员医疗补助	12.86	12.86				
214	交通运输支出	35,075.79	1,676.84	33,398.96			
21401	公路水路运输	26,173.61	1,676.84	24,496.78			
2140101	行政运行	1,676.84	1,676.84				
2140102	一般行政管理事务	1,508.57		1,508.57			

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
2140104	公路建设	14,983.05		14,983.05			
2140106	公路养护	253.81		253.81			
2140111	公路还贷专项	6,972.35		6,972.35			
2140199	其他公路水路运输支出	779.00		779.00			
21499	其他交通运输支出	8,902.18		8,902.18			
2149999	其他交通运输支出	8,902.18		8,902.18			
221	住房保障支出	170.13	170.13				
22102	住房改革支出	170.13	170.13				
2210201	住房公积金	129.27	129.27				
2210203	购房补贴	40.86	40.86				

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	35,291.46	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	5.15	5.15		
	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	243.69	243.69		
	9		九、卫生健康支出	41	50.51	50.51		
	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	34,821.98	34,821.98		
	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	170.13	170.13		
	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	35,291.46	本年支出合计	59	35,291.46	35,291.46		
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	35,291.46	总计	64	35,291.46	35,291.46		

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	35,291.46	2,087.78	33,203.69
205	教育支出	5.15		5.15
20508	进修及培训	5.15		5.15
2050803	培训支出	5.15		5.15
208	社会保障和就业支出	243.69	190.30	53.39
20805	行政事业单位养老支出	189.80	189.80	
2080501	行政单位离退休	4.94	4.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.14	121.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.72	63.72	
20806	企业改革补助	44.37		44.37
2080601	企业关闭破产补助	44.37		44.37
20809	退役安置	4.85		4.85
2080905	军队转业干部安置	4.85		4.85
20899	其他社会保障和就业支出	4.67	0.50	4.17
2089999	其他社会保障和就业支出	4.67	0.50	4.17
210	卫生健康支出	50.51	50.51	
21011	行政事业单位医疗	50.51	50.51	
2101101	行政单位医疗	37.66	37.66	
2101103	公务员医疗补助	12.86	12.86	
214	交通运输支出	34,821.98	1,676.84	33,145.14
21401	公路水路运输	25,919.80	1,676.84	24,242.97
2140101	行政运行	1,676.84	1,676.84	
2140102	一般行政管理事务	1,508.57		1,508.57
2140104	公路建设	14,983.05		14,983.05

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
2140106	公路养护			
2140111	公路还贷专项	6,972.35		6,972.35
2140199	其他公路水路运输支出	779.00		779.00
21499	其他交通运输支出	8,902.18		8,902.18
2149999	其他交通运输支出	8,902.18		8,902.18
221	住房保障支出	170.13	170.13	
22102	住房改革支出	170.13	170.13	
2210201	住房公积金	129.27	129.27	
2210203	购房补贴	40.86	40.86	

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	1,839.65	302	商品和服务支出	150.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	405.39	30201	办公费	37.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	330.45	30202	印刷费	2.76	31002	办公设备购置	
30103	奖金	693.85	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	63.72	30207	邮电费	7.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	8.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	129.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	44.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	97.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	53.68	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.32	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.18	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	7.09	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	72.87	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	36.29	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.94	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	1,936.94					公用经费合计	150.83

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						

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	19.07		19.07	11.98	7.09			30
决算数	19.07		19.07	11.98	7.09			5.15

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。