西安市雁塔区交通运输局（汇总）

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，区交通局紧密围绕区委、区政府安排部署，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持高质量发展总基调，围绕“优化通行环境，强化综合执法，深化服务水平”的工作理念，认真履行职能，努力开拓创新，持续推进交通运输创新发展，为奋战“一三五三”不断贡献力量。本年度主要工作如下：

交通优化提升方面：一是发挥职能，提升辖区交通环境。按照八个方面重点工作2023年“推广错时共享停车场2个”的任务要求，积极协调相关部门对辖区停车场进行摸排调研，累计推广错时共享停车场6个，超额完成年度任务的300%；合理优化调整临时占道停车位，截至目前，辖区路内停车泊位总量11573个；区级智慧停车平台“雁塔停车”小程序上线运营，已接入辖区所有路内停车泊位，接入封闭停车场370个。与交警、城管等部门开展为期7个月的停车秩序整治，累计对辖区18条重点路段开展集中治理，打造规范停车示范路段。二是养管并重，提升通行环境。我局坚持“养管并重”理念，着力提升辖区道路养护水平，改善农村公路通行质量。在“四好农村路”建设方面，对雁环中路进行小修，于8月竣工验收并通车使用。在道路养护方面，全年共巡查公路里程860公里，清扫保洁2044千平方米，对各街办开展养护检查12次，查处各类问题9起。同时，根据市、区各级防汛工作要求，切实做好行业防汛应急工作。

行业执法方面：一是专项整治，提升执法水平。开展辖区道

路安全和交通执法领域突出问题专项整治工作，制定并印发了专项整治实施方案，成立领导小组，夯实责任分工，重点围绕10个方面问题，在我局执法领域开展自查自纠。通过自查、整改，进一步提升道路运输执法领域依法行政水平，切实维护人民群众合法权益，为推动中国式现代化雁塔实践、围绕雁塔“4620”工作提供良好法治保障。二是夯实责任，推进大气污染治理工作。为全力做好大气污染防治工作，加强日常监督检查，扎实推进国三及以下柴油车淘汰工作，截至目前，完成国三及以下柴油车淘汰104辆，完成任务率106.6%。辖区55家喷烤漆房汽修企业已全部完成水性漆替代工作，并通过市局验收，完成率100%，提前2年完成全市制定的2025年全面完成水性漆替代的目标任务，走在全市的前列。三是积极探索，推动租赁行业规范管理。我局依照《小微型客车租赁经营服务管理办法》，认真开展辖区内汽车租赁企业安全生产监管。目前，全市汽车租赁企业备案287家，雁塔区已备案107家，备案数量为全市最多。全年处理调解群众经营投诉36起，安全生产检查整改42家，通过不断积极探索，推动行业规范化管理，切实群众满意度。

（一）主要职责

西安市雁塔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对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市、区关于交通运输的法律、法规和政策、标准；编制全区交通运输发展规划和年度计划，并负责组织实施；承担辖区交通运输行业机制体制改革。

2.承担全区交通道路运输行业管理。贯彻执行交通运输业相

关技术标准和执行规范；负责运政管理工作，承担辖区旅游客运市场和客运站场周边秩序综合管控；负责辖区汽车维修企业监督管理；承担校车审验管理和各类审批许可事项；负责辖区超限运输治理工作；负责行业信息化建设和统计；承担行业节能减排工作；配合完成公交线路优化和公交首末站建设任务。

3.编制全区农村公路发展规划和年度计划，并负责组织实施，负责全区农村公路建设、养护、质量监督、招投标管理和交竣工验收工作，整治优化公路环境；负责路政管理工作，提高公路服务水平；配合完成国家、省、市公路工程、城乡建设、公共服务、配套设施等重点项目的建设协调与环境保障工作；负责各类县乡道路的标志、标线的设置和完善。

4.负责全区行业安全生产监督管理工作。拟定和组织实施行业安全生产的方针、政策、法规和技术规范、标准；承担辖区货物运输企业安全生产管理，水上交通安全和旅游湖泊、渡口、船舶等交通安全设施的监督检查工作。

5.负责编制交通运输行业应急工作预案，做好应急指挥和应急处置工作；承担全区国防动员交通战备及抢险救灾工作。

6.承办区委、区政府交办的其他任务。

7.职能转变。

将区交通运输局所属的雁塔区公路管理站、市交通运输综合执法支队雁塔大队（原：雁塔区交通运输管理站）的所有行政职能（行政执法、行政管理、行政审批许可等）划入区交通局机关。

（二）内设机构

区交通运输局设下列内设机构：

1.办公室。贯彻执行交通运输行业法律法规及方针政策；编制和组织实施交通运输业发展规划和年度计划；协助局领导组织协调机关日常党务政务；负责党建、思想政治、意识形态和宣传工作；负责局机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责文秘、督查督办、机要保密、档案管理、人事劳资、社会保障等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；指导行业精神文明建设；负责电子政务和办公自动化工作；负责重要会议的组织、宣传、接待和会务工作；组织办理人大代表建议和政协提案工作；负责机关公共事务、后勤管理和人员考勤工作；承办政务公开工作；承担局机关财务管理和国有资产监管工作；承担机关工会、共青团、妇联等职能。

2.综合科。贯彻执行交通运输行业法律法规及方针政策；编制和组织实施交通运输业发展规划和年度计划；负责行业法律法规的政策解释、宣传、咨询和行政应诉工作；承担行业行政审批许可事项和政务服务工作；负责农村公路及附属设施建设、养护和管理工作；配合完成国家、省、市公路工程、城乡建设、公共服务、配套设施等重点项目的建设、协调与环境保障工作；承担全区交通道路运输行业管理，负责行业道路运输管理和行政执法监督检查与指导工作；承担行业安全生产监督管理工作并组织实施；承担行业铁腕治霾工作，负责重污染天气应对应急工作，负责辖区汽修企业监督管理；承担辖区旅游客运市场和客运站场周边秩序综合管控；承担校车审验管理事项；负责辖区超限运输治理工作；承担行业缓堵保畅工作，配合做好辖区公交站点、线路的提升优化和公交首末站建设工作；负责制定行业交通运输应急

管理预案并监督实施，承担应急指挥和应急处置工作；承担全区国防动员交通战备及抢险救灾工作；承担行业节能减排工作；负责交通运输行业信息化建设和统计工作，承担12345等各类市民投诉热线回复办理工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

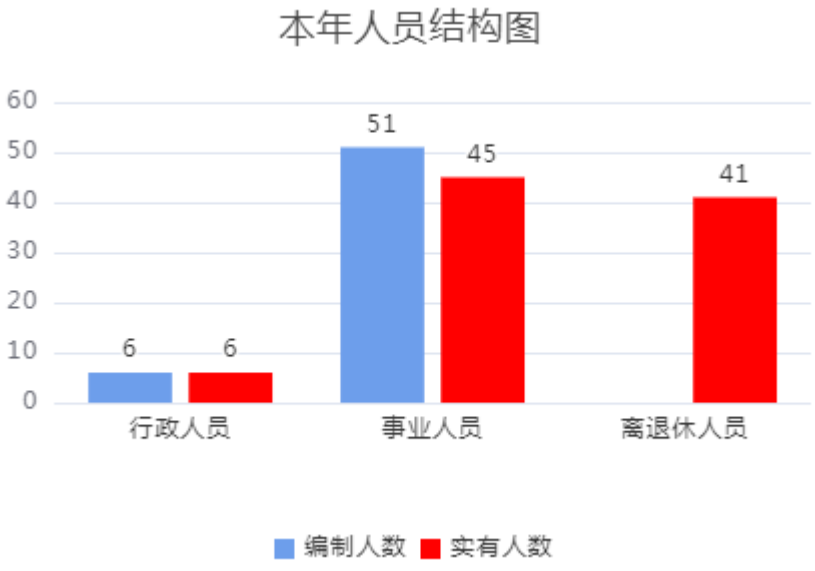
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区交通运输局本级
2	西安市雁塔区公路管理站
3	西安市交通运输综合执法支队雁塔大队

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制57人，其中行政编制6人、事业编制51人；实有人员51人，其中行政6人、事业45人。单位管理的离退休人员41人。



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

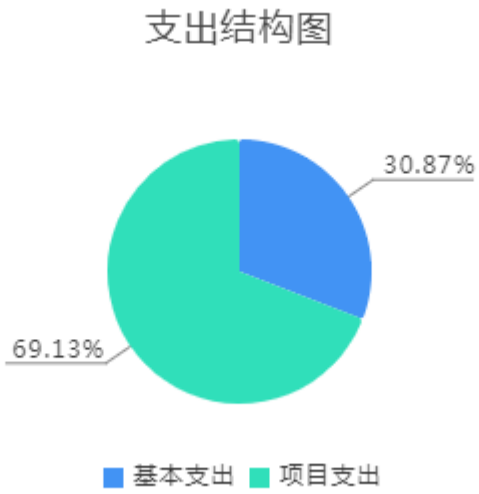
2023年度收入总计、支出总计均为3,140.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加776.85万元，增长32.86%，增长的主要原因是：新增道路临时停车收费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,140.84万元，其中：财政拨款收入3,140.84万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,140.84万元，其中：基本支出969.64万元，占30.87%；项目支出2,171.19万元，占69.13%。

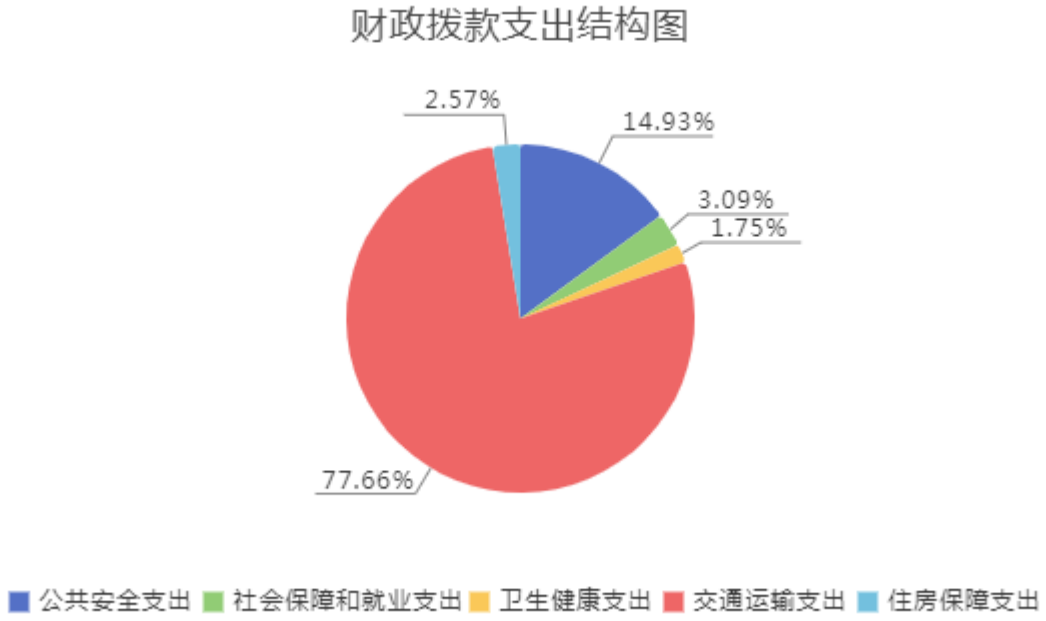


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,140.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加776.85万元，增长32.86%，增长的主要原因是：新增道路临时停车收费支出。

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1,752.92万元，支出决算3,140.84万元，完成年初预算的179.18%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加776.85万元，增长32.86%，增长的主要原因是：新增道路临时停车收费支、评估费、车辆保障等项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算475万元，支出决算468.99万元，完成年初预算的98.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际发生据实结算。

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0.18万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的100%。

3.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2.28万元，支出决算2.28万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算59.59万元，支出决算59.80万元，完成年初预算的100.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费按照实际发生据实结算。

5.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29.79万元，支出决算29.90万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费按照实际发生据实结算。

6.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4.44万元，支出决算4.77万元，完成年初预算的107.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险按照实际发生据实结算。

7.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4万元，支出决算3.87万元，完成年初预算的96.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗保险按照实际发生据实结算。

8.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24.61万元，支出决算25.14万元，完成年初预算的102.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗保险按照实际发生据实结算。

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35.87万元，支出决算25.96万元，完成年初预算的72.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助按照实际发生据实结算。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行

（项）。年初预算381.74万元，支出决算389.32万元，完成年初预算的101.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算25.20万元，支出决算41.65万元，完成年初预算的165.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通运输发展专项资金支出。

12.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629.72万元，支出决算2,008.24万元，完成年初预算的318.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加道路临时停车收费支、评估费、车辆保障等项目支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算80.51万元，支出决算80.73万元，完成年初预算的100.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金按照实际发生据实结算。

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969.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费920.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费49.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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12.25万元，支出决算10.96万元，完成预算的89.47%。支出决算比上年减少2.02万元，下降的主要原因是：本年度区内调动一人至机关运行经费较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共494.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出25.18万元、政府采购服务支出468.99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额494.17万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.18万元，占授予中小企业合同金额的5.10%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的5.10%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的94.90%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆12辆，其中执法执勤用车8辆，执法大队管理3辆，公路站管理5辆。特种专业技术用车2辆，

公路站管理。其他用车2辆，其他用车主要是执法执勤用车，公路站已上缴区政府。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本部门主要计划任务完成情况：良好。

本部门在部门决算中反映交警辅警托管服务，辖区内道路临时停车收费支出（统筹存量）等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1768.99万元，占部门预算项目支出总额的81.82%。

组织对本部门2023年度主管的2022、2023年农村公路养护市补资金，2022年农村公路路面自动化检测费等3个专项资金进行自评，涉及预算金额9.06万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，年初预算数1,752.92万万元，全年预算数3410.84万元，执行数3410.84万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况：良好。取得的成绩：

1.交通优化提升方面：按照八个方面重点工作2023年“推广错时共享停车场2个”的任务要求，积极协调相关部门对辖区停车场进行摸排调研，累计推广错时共享停车场6个，超额完成年度任

务的300%；合理优化调整临时占道停车位，截至目前，辖区路内停车泊位总量11573个；区级智慧停车平台“雁塔停车”小程序上线运营，已接入辖区所有路内停车泊位，接入封闭停车场370个。与交警、城管等部门开展为期7个月的停车秩序整治，累计对辖区18条重点路段开展集中治理，打造规范停车示范路段。

2.公路养管并重，提升通行环境。我局坚持“养管并重”理念，着力提升辖区道路养护水平，改善农村公路通行质量。在“四好农村路”建设方面，对雁环中路进行小修，于8月竣工验收并通车使用。在道路养护方面，全年共巡查公路里程860公里，清扫保洁2044千平方米，对各街办开展养护检查12次，查处各类问题9起。同时，根据市、区各级防汛工作要求，切实做好行业防汛应急工作。

3.行业执法方面：一是专项整治，提升执法水平。开展辖区道路安全和交通执法领域突出问题专项整治工作，制定并印发了专项整治实施方案，成立领导小组，夯实责任分工，重点围绕10个方面问题，在我局执法领域开展自查自纠。通过自查、整改，进一步提升道路运输执法领域依法行政水平，切实维护人民群众合法权益，为推动中国式现代化雁塔实践、围绕雁塔“4620”工作提供良好法治保障。二是夯实责任，推进大气污染治理工作。为全力做好大气污染防治工作，加强日常监督检查，扎实推进国三及以下柴油车淘汰工作，截至目前，完成国三及以下柴油车淘汰104辆，完成任务率106.6%。辖区55家喷烤漆房汽修企业已全部完成水性漆替代工作，并通过市局验收，完成率100%，提前2年完成全市制定的2025年全面完成水性漆替代的目标任务，走在全市的前列。三是积极探索，推动租赁行业规范管理。我局依照《小

微型客车租赁经营服务管理办法》认真开展辖区内汽车租赁企业安全生产监管。目前全市汽车租赁企业备案287家，雁塔区已备案107家，备案数量为全市最多。全年处理调解群众经营投诉36起，安全生产检查整改42家，通过不断积极探索，推动行业规范化管理，切实群众满意度。

发现的问题及原因：本年度预算调整数较大。原因为临时交办的任务，这一部分经费无法估算。包含辖区内道路临时停车收费支出、停车位评估费等项目资金。

下一步改进措施：持续加强绩效管理工作，遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督。进一步提高经费使用的科学性及使用效率，提升预算、决算管理的科学化程度，提升相关资金管理水平。通过分析论证将目标设定中绩效指标进一步明细，将相关指标数据化。积极推进预算支出进度，严格按照考核支出进度完成重点支出完成率。

西安市雁塔区交通运输局部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门名称			西安市雁塔区交通运输局								
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			
	基本支出	人员工资、社保、日常公用经费等基本经费。	完成	969.64	969.64		969.64	969.64		4	100.00%	4
	项目支出	车辆保障经费、客运站及高速路口检查经费、交警辅警托管服务、车停车泊位特许经营权评估费、辖区内道路临时停车收费支出（统筹存量）、单位运行经费、城南整治办租赁、业务用车、农村公路日常养护等。	完成	2162.14	2162.14		2162.14	2162.14		3	100.00%	3
	专项资金支出	交通运输发展专项资金、农村公路市补资金、路面自动化检测费用。	完成	9.06	9.06		9.06	9.06		3	100.00%	3
	金额合计			3140.84	3140.84	0	3140.84	3140.84		10	100.00%	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					
	1、基本支出:人员工资、社保、日常公用经费等基本经费。 2、项目支出：车辆保障经费、客运站及高速路口检查经费、交警辅警托管服务、车停车泊位特许经营权评估费、辖区内道路临时停车收费支出（统筹存量）、单位运行经费、城南整治办租赁、业务用车、农村公路日常养护等。 3、专项资金支出：交通运输发展专项资金、农村公路市补资金、路面自动化检测费用。						1、保障人员工资、社保、日常公用经费等基本经费。 2、对辖区18.573公里农村公路进行公路养护（农村公路养护工程、农村公路日常养护），保证公路畅行，保障群众出行通畅率达到95%以上。 3、保障专项整治工作的顺利开展，确保客运站周边秩序良好。积极开展辖区旅游客运市场秩序专项整治活动，重点打击旅游客运市场“黑车”非法营运行为、旅游客运车辆等违法违规经营行为，确保旅游客运市场秩序良好。有效开展辖区三类机动车维修企业和摩托车维修企业行政处罚、市场监管等工作。对辖区普通货物运输驾驶员诚信考核工作（危险品货物运驾驶员诚信考核除外）严格按照相关规定对不符合诚信考核的驾驶员不予以考核盖章。依照行业法规规定，为对辖区所属学校、幼儿园校车服务提供者核发《道路运输经营许可证》，为辖区学校、幼儿园接送车辆核发《道路运输证》。 4、完成临时交办辖区内道路临时停车管理项目，保障交警辅警托管服务资金及时下达。					
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	数量指标	全年财政资金投入		1752.92万元(年初预算数)		3140.84万元			12.5		10.5
	（50分）	质量指标	保障单位运行及各项业务开展等		完成		完成			12.5		12.5
		时效指标	2023年		1-12月		完成			12.5		12.5
		成本指标	全年预算费用		3140.84万元		3140.84万元			12.5		12.5
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障辖区内交通运输行业整体平安稳定，辖区内道通行优化。		得到提升		完成			15		15
		生态效益指标	改善农村人居环境、提高通行能力		得到提升		得到提升			15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象		≧95%		≧95%			10		10
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城市设施维护，交警辅警托管服务等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1.交警辅警托管服务项目绩效自评综述：年初预算数475万元，全年预算数468.99万元，执行数468.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据区政府工作安排，我局牵头，区财政局，交警雁塔大队配合落实交警雁塔大队区招辅警待遇保障。

2.辖区内道路临时停车收费支出（统筹存量）项目绩效自评综述：全年预算数1300万元，执行数1300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据区财政工作安排，我单位配合工作，拨付区未来停车服务管理有限公司2022年7月至申请日辖区内道路停车收费部分管理成本1300万元。

西安市雁塔区交通运输局
辖区内道路临时停车收费支出项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">辖区内道路临时停车收费支出（统筹存量）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市雁塔区交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市雁塔区交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>—</td><td>1300</td><td>1300</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>—</td><td>1300</td><td>1300</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2022年7月至今辖区道路临时停车收费支出（统筹存量）</td><td colspan="5">2022年7月辖区内道路临时停车收费支出（统筹存量）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2022年7月至今辖区道路临时停车收费支出（统筹存量）</td><td>1300万元</td><td>完成</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">辖区内道路临时停车</td><td>得到提升</td><td>完成</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">停车泊位收费支出</td><td>44986</td><td>44986</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目金额</td><td>1300万元</td><td>1300万元</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辖区内停车管理</td><td>得到提升</td><td>完成</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

西安市雁塔区交通运输局
交警辅警托管服务项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">交警辅警托管服务</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西安市雁塔区交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市雁塔区交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>475</td><td>468.99</td><td>468.99</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>475</td><td>468.99</td><td>468.99</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">进一步做好交通安全管理工作，切实加大交通堵点、乱点治理力度，积极消除交通事故隐患，遏制重大交通事故发生。</td><td colspan="4">交通安全管理工作，切实加大交通堵点、乱点治理力度，积极消除交通事故隐患，遏制重大交通事故发生。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td>二级</td><td rowspan="2">三级指标</td><td>年度</td><td>实际</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>指标</td><td>指标值</td><td>完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50分）</td><td>数量指标</td><td>区招辅警人数</td><td>95人</td><td>95人</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>加强交通安全管理，积极消除交通事故隐患等</td><td>2023年</td><td>完成</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2023年</td><td>2023年</td><td>2023年度</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均年度标准</td><td>5万元</td><td>4.94万元</td><td>12.5</td><td>11.5</td><td>按照实际发生据实结算</td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>保障辖区内交通安全</td><td>得到提升</td><td>完成</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2022、2023年农村公路养护市补资金，2022年农村公路路面自动化检测费等3个专项资金进行自评，涉及预算金额9.06万元。

1.2022年农村公路路面自动化检测费专项资金绩效自评综述：全年预算数0.10万元，执行数0.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成提高路况服务水平，加强养护检查和巡查，及时修复沿线设施，维护路产路权不受侵犯。

2.2023年农村公路养护市补资金专项资金绩效自评综述：全年预算数4.33万元，执行数4.33万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成2023年对田马路工程全长0.31公里，中修，旧路面出现裂缝、掉角等病害的修复。路面全幅加铺4CM+3CM沥青混凝土面层。加强辖区农村公路日常养护、及时修复路面坑槽、沉陷、网裂、断板等病害，填补路基小型缺口，处理轻微翻浆或沉陷。提高路况服务水平，加强养护检查和巡查，及时修复沿线设施，维护路产路权不受侵犯。做好本辖区公路管理养护的环境保障，公路及附属设施的保护工作，组织协调指导村公路的养护工作，组织检查考核村公路养护计划和养护质量。

3.2022年农村公路养护市补资金专项资金绩效自评综述：全年预算数4.63万元，执行数4.63万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成2022年田马路工程全长0.31公里，中修，旧路面出现裂缝、掉角等病害。路面全幅加铺4CM+3CM沥青混凝土面层。

西安市雁塔区交通运输局
2023年农村公路养护市补资金专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年农村公路养护市补资金						
主管部门	西安市雁塔区交通运输局			实施单位		西安市雁塔区公路管理站	
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		4.33	4.33	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		4.33	4.33	10	100.00%	—
	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
	1、 西安市交通运输局关于下达2023年农村公路养护投资计划的通知，2023年田马路工程全长0.31公里，中修，旧路面出现裂缝、掉角等病害。路面全幅加铺4CM+3CM沥青混凝土面层。 2、加强辖区农村公路日常养护、及时修复路面坑槽、沉陷、网裂、断板等病害，填补路基小型缺口，处理轻微翻浆或沉陷。提高路况服务水平，加强养护检查和巡查，及时修复沿线设施，维护路产路权不受侵犯。 3、做好本辖区公路管理养护的环境保障，公路及附属设施的保护工作，组织协调指导村公路的养护工作，组织检查考核村公路养护计划和养护质量。	1、 根据西安市交通运输局关于下达2023年农村公路养护投资计划的通知，2023年对田马路工程全长0.31公里，中修，旧路面出现裂缝、掉角等病害的修复。路面全幅加铺4CM+3CM沥青混凝土面层。 2、加强辖区农村公路日常养护、及时修复路面坑槽、沉陷、网裂、断板等病害，填补路基小型缺口，处理轻微翻浆或沉陷。提高路况服务水平，加强养护检查和巡查，及时修复沿线设施，维护路产路权不受侵犯。 3、做好本辖区公路管理养护的环境保障，公路及附属设施的保护工作，组织协调指导村公路的养护工作，组织检查考核村公路养护计划和养护质量。

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	完成2021年1.87公里农村公路养护工程收尾工作	1.87公里	1.87公里	5	5	
			完成2022年农村公路养护工程	0.31公里	0.31公里	5	5	
			农村公路小修、日常养护里程	27.39公里	27.39公里	5	5	
			修复路面坑槽、沉陷、网裂、断板等病害、提高路况服务水平	27.39公里	27.39公里	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥98%	10	10	
		时效指标	2023年全年	1-12月	2023年完成	10	10	
		成本指标	农村公路养护工程、日常保养维护、小修项目预算执行	4.33	4.33	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升全区交通路况水平，切实保障全区人民群众安全便捷出行	道路状况得到提升	道路状况得到提升	10	10	
		生态效益指标	提升全区交通路况水平，切实保障全区人民群众安全便捷出行	道路状况得到提升	道路状况得到提升	10	10	
		可持续影响指标	保障辖区公路安全畅通	得到提升	得到提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工程路段出行群众满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

西安市雁塔区交通运输局
2022年公路养护市补资金专项资金绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2022年公路养护市补资金（结转）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西安市雁塔区交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市雁塔区公路管理站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>4.63</td><td>4.63</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>4.63</td><td>4.63</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据市交发[2022]47号文件，
西安市交通运输局关于下达2022年农村公路养护投资计划的通知，2022年田马路工程全长0.31公里，中修，旧路面出现裂缝、掉角等病害。路面全幅加铺4CM+3CM沥青混凝土面层。</td><td colspan="4">根据市交发[2022]47号文件， 西安市交通运输局关于下达2022年农村公路养护投资计划的通知，2022年田马路工程全长0.31公里，中修，旧路面出现裂缝、掉角等病害。路面全幅加铺4CM+3CM沥青混凝土面层。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>完成0.31公里公路养护工程</td><td>0.31公里</td><td>0.31公里</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2023年全年</td><td>1-12月</td><td>2023年完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>市级补助资金</td><td>4.63万元</td><td>4.63万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>提升辖区交通路况水平，切实保障全区人民群众安全便捷出行</td><td>道路状况得到提升</td><td>道路状况得到提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提升辖区交通路况水平，切实保障全区人民群众安全便捷出行</td><td>道路状况得到提升</td><td>道路状况得到提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工程路段出行群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥98</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

西安市雁塔区交通运输局
2022年农村公路路面自动化检测费专项资金绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2022年农村公路路面自动化检测费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市雁塔区交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市雁塔区公路管理站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高路况服务水平，加强养护检查和巡查，及时修复沿线设施，维护路产路权不受侵犯。</td><td colspan="5">提高路况服务水平，加强养护检查和巡查，及时修复沿线设施，维护路产路权不受侵犯。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成1.87公里公路养护工程</td><td>1.87公里</td><td>1.87公里</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成0.31公里公路养护工程</td><td>0.31公里</td><td>0.31公里</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2023年全年</td><td>1-12月</td><td>2023年完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目控制在预算内</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升辖区交通路况水平，切实保障全区人民群众安全便捷出行</td><td>道路状况得到提升</td><td>道路状况得到提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升辖区交通路况水平，切实保障全区人民群众安全便捷出行</td><td>道路状况得到提升</td><td>道路状况得到提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工程路段出行群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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.西安市雁塔区交通运输局（汇总）部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

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）88225304。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	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市雁塔区交通运输局（汇总）　　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	3,140.84	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	468.99
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	96.94
	9		九、卫生健康支出	39	54.97
	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	2,439.21
	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	80.73
	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	3,140.84	本年支出合计	57	3,140.84
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	3,140.84	总计	60	3,140.84

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区交通运输局（汇总）　　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	3,140.84	3,140.84					
204	公共安全支出	468.99	468.99					
20402	公安	468.99	468.99					
2040299	其他公安支出	468.99	468.99					
208	社会保障和就业支出	96.94	96.94					
20805	行政事业单位养老支出	92.17	92.17					
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18					
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90					
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77					
210	卫生健康支出	54.97	54.97					
21011	行政事业单位医疗	54.97	54.97					
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87					
2101102	事业单位医疗	25.14	25.14					
2101103	公务员医疗补助	25.96	25.96					
214	交通运输支出	2,439.21	2,439.21					
21401	公路水路运输	2,439.21	2,439.21					
2140101	行政运行	389.32	389.32					
2140106	公路养护	41.65	41.65					
2140199	其他公路水路运输支出	2,008.24	2,008.24					
221	住房保障支出	80.73	80.73					

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
22102	住房改革支出	80.73	80.73					
2210201	住房公积金	80.73	80.73					

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区交通运输局（汇总）　　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	3,140.84	969.64	2,171.19			
204	公共安全支出	468.99		468.99			
20402	公安	468.99		468.99			
2040299	其他公安支出	468.99		468.99			
208	社会保障和就业支出	96.94	96.94				
20805	行政事业单位养老支出	92.17	92.17				
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18				
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90				
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77				
210	卫生健康支出	54.97	54.97				
21011	行政事业单位医疗	54.97	54.97				
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87				
2101102	事业单位医疗	25.14	25.14				
2101103	公务员医疗补助	25.96	25.96				
214	交通运输支出	2,439.21	737.01	1,702.20			
21401	公路水路运输	2,439.21	737.01	1,702.20			
2140101	行政运行	389.32	389.32				
2140106	公路养护	41.65		41.65			
2140199	其他公路水路运输支出	2,008.24	347.69	1,660.55			
221	住房保障支出	80.73	80.73				

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
22102	住房改革支出	80.73	80.73				
2210201	住房公积金	80.73	80.73				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区交通运输局（汇总）　　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	3,140.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	468.99	468.99		
	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	96.94	96.94		
	9		九、卫生健康支出	41	54.97	54.97		
	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	2,439.21	2,439.21		
	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	80.73	80.73		
	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	3,140.84	本年支出合计	59	3,140.84	3,140.84		
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	3,140.84	合计	64	3,140.84	3,140.84		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区交通运输局（汇总）　　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	3,140.84	969.64	2,171.19
204	公共安全支出	468.99		468.99
20402	公安	468.99		468.99
2040299	其他公安支出	468.99		468.99
208	社会保障和就业支出	96.94	96.94	
20805	行政事业单位养老支出	92.17	92.17	
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90	
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	
210	卫生健康支出	54.97	54.97	
21011	行政事业单位医疗	54.97	54.97	
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	
2101102	事业单位医疗	25.14	25.14	
2101103	公务员医疗补助	25.96	25.96	
214	交通运输支出	2,439.21	737.01	1,702.20
21401	公路水路运输	2,439.21	737.01	1,702.20
2140101	行政运行	389.32	389.32	
2140106	公路养护	41.65		41.65
2140199	其他公路水路运输支出	2,008.24	347.69	1,660.55
221	住房保障支出	80.73	80.73	
22102	住房改革支出	80.73	80.73	

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
2210201	住房公积金	80.73	80.73	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区交通运输局（汇总）　　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	907.19	302	商品和服务支出	49.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.03	30201	办公费	12.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.51	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	255.75	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	113.26	30205	水费	1.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.80	30206	电费	5.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.90	30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.96	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.99	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	12.87	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	12.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	0.02	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	5.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.35			
人员经费合计		920.06	公用经费合计					49.58

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区交通运输局（汇总）　　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：本表反映部门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：西安市雁塔区交通运输局（汇总）　　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：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区交通运输局（汇总）　　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：本表反映部门本年度财政拨款“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。