

西安市鄠邑区交通运输局（本级）

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年，我局各方面工作取得了长足进步，一是交通基础设施建设呈现新亮点。西户铁路改造提升项目2022年11月1日实现客运化通车试运行。西户路工程鄠邑段（16.356公里）征迁及环境保障工作基本完成。西汉高速四改八项目鄠邑段（17.2公里）2022年11月底河池寨至鄠邑实现单幅双向通车。鄠周眉高速项目鄠邑段（12.4公里）目前正在开展地附赔付工作。环山旅游公路鄠邑段改造提升工程施工单位完成驻地建设。二是农村公路建设取得新进展。山区公路和危桥水毁修复项目共55.4公里，计划投资1.2亿元，完成投资额约9000万元；完成文涝路、甘曹路、安哑路等县乡村公路改造工程近90公里，累计投资5800万元；提升东西八号路、蔡家坡景观路、石井街道府前街等道路约10公里，投资约1000万元，全区公路通行能力和服务水平持续提升。三是交通运输管理实现新提升。开通西鄠快客、西鄠高速、928路城南站三爻地铁口补客点，增设930路公交安远门站公交补客点，进一步便捷群众出行。全力做好防疫运力保障。“两站一场”、医护及重点人员运输保障累计出动车辆达1680台次，出租车运送核酸检测样本累计出动14400辆次。完成甘曹路、阿电路等道路两侧绿化美化110公里，康竹路、渭涝路等“高台土”整治75公里，甘曹路入围“全省最美农村路”评选，公路养护管理考核成绩位于全市前列。四是运输市场秩序取得新成效。深化路警联合、区域联动机制，开展打击盗采砂石、倾倒建筑垃圾等整治行动30余次，查

扣超限运输车辆近500台。强化出租、汽修等行业监管，扎实开展汽车东站、高铁站及大学校园周边等重点区域交通秩序整治，查扣非法营运车辆60辆，检查汽修驾培行业千余次。紧扣群众需求，提高办事效率，全年办理客货运许可、证件审验等事项5700余件。

（一）主要职责。

1. 贯制执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全区综合交通运输发展政策；参与拟定全区综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；指导全区交通运输行业体制改革及行业信用体系建设；拟定全区公路、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. 负责推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划全区公路、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；组织编制全区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；组织拟订全区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. 负责全区道路运输市场监管；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. 负责提出全区公路等交通固定资产投资规模和方向、区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；按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；参与拟订全区公路、水路有关规费政策并监督实施；筹措交通建设资金并监督使用。

6. 负责全区农村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；负责全区农村公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区农村公路建设、养护工作。

7. 牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作；承担区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；负责全区干线路网运行监测和应急处置协调。

9. 负责全区道路运输行业和城乡客运的安全生产监督管理工作；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；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；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

11. 统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法。

12. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据《中共西安市鄠邑区委办公室西安市鄠邑区人民政府办公室关于印发〈西安市鄠邑区交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（鄠办字〔2019〕49号），西安市鄠邑区交通运输局是区政府工作部门，为正处级。单位下设十个内设机构，分别为：办公室、组织人事科、财务审计科、安全法制科、建设综合规划科、运输科、公路管理科、综合交通科、科技信息科、轨道交通科。

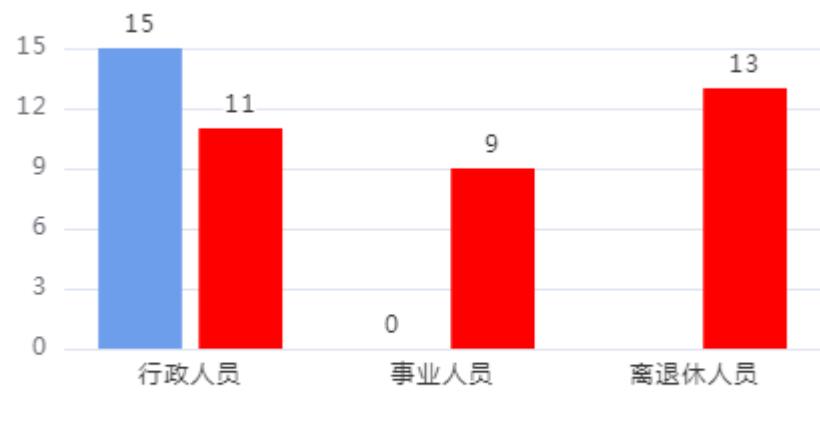
二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区交通运输局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员20人，其中行政11人、事业9人。单位管理的离退休人员13人。

人员对比图



■ 编制人数 ■ 实有人数

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8,498.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,922.34万元，增长137.63%，增长的主要原因是：西户铁路征地拆迁资金收入增加，支出相应增加。

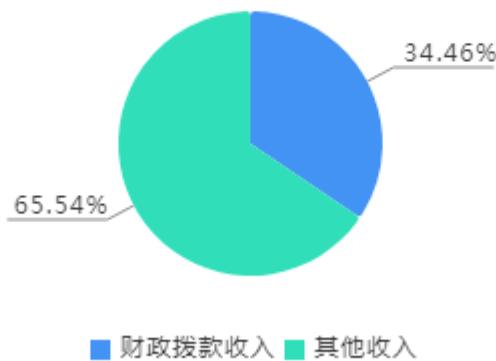
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,377.39万元，其中：财政拨款收入2,887.16万元，占34.46%；其他收入5,490.23万元，占65.54%。

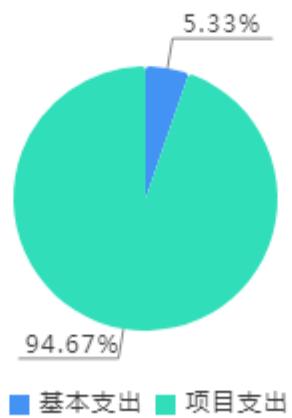
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,382.15万元，其中：基本支出446.58万元，占5.33%；项目支出7,935.57万元，占94.67%。

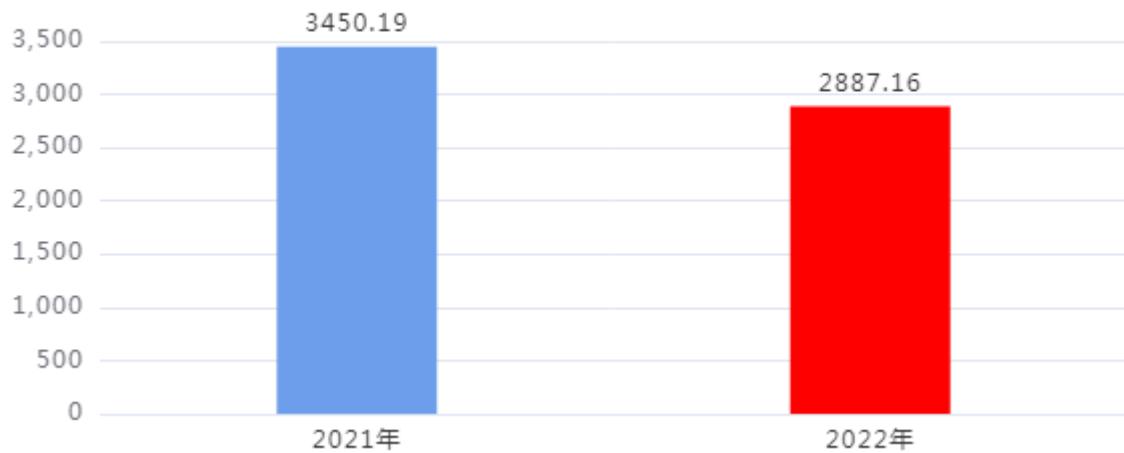
支出结构图



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2,887.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少563.03万元，下降16.32%，下降的主要原因是：2022年城市公共交通运行费为收回部门存量资金，未纳入预算，财政拨款收入支出减少。

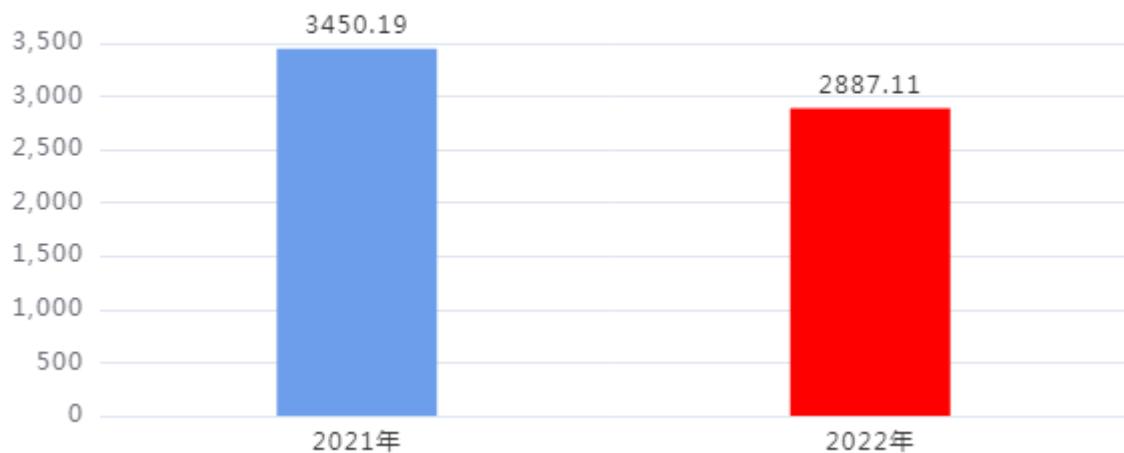
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,306.01万元，支出决算2,887.11万元，完成年初预算的221.06%，占本年支出合计的34.44%。与上年相比，财政拨款支出减少563.08万元，下降16.32%，下降的主要原因是：2022年城市公共交通运行费为收回部门存量资金，未纳入预算，一般公共预算财政拨款收入支出减少。

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. 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26.16万

元，支出决算29.85万元，完成年初预算的114.11%。决算数大于年初预算数的原因是：工资调整引起缴费基数增加，支出增加。

2. 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0.32万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的65.63%。决算数小于年初预算数的原因是：年初预算数较大。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算20万元。决算数大于年初预算数的原因是：疫情防控经费支出增加。

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12.23万元，支出决算11.44万元，完成年初预算的93.54%。决算数小于年初预算数的原因是：医保个人部分财政不再承担，支出减少。

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11.89万元，支出决算13.73万元，完成年初预算的115.48%。决算数大于年初预算数的原因是：人员变动引起缴费调整，支出增加。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算222.27万元，支出决算358.23万元，完成年初预算的161.17%。决算数大于年初预算数的原因是：工资调整引起支出增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算40.49万元。决算数大于年初预算数的原因是：禹余路、涝机路黄浦段、重阳路耕地占用税支出增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算679万元，支出决算506.78万元，完成年初预算的74.64%。决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，公路运输管理支出减少。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算320万元，支出决算1,849.21万元，完成年初预算的577.88%。决算数大于年初预算数的原因是：农村公路改造提升工程贷款本息支出增加。

10. 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30.16万元。决算数大于年初预算数的原因是：交通运输一体化中央车购税奖补资金支出增加。

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34.13万元，支出决算27万元，完成年初预算的79.11%。决算数小于年初预算数的原因是：公积金个人部分财政不再承担，支出减少。

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440.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费414.79万元，主要包括：生活补助、绩效工资、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、奖励金、基本工资、奖金、其他社会保障缴费、抚恤金、机关事业单位基

本养老保险缴费。

（二）公用经费25.68万元，主要包括：邮电费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、印刷费、租赁费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0.05万元，支出决算0.05万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算0.05万元，主要用于：铁路沿线综合整治支出。

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2.23万元，支出决算2.2万元，完成预算的98.65%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：按照中央八项规定及“厉行节约”要求，缩减“三公”开支。决算数较上年增加的主要原因是部分区县来我区考察学习“四好农村路”建设工作发生接待支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算2.23万元，支出决算2.2万元，完成预算的98.65%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：按照中央八项规定及“厉行节约”要求，缩减公务接待费开支。其中：

国内公务接待支出2.2万元。主要是本单位与国内部分区县来我区考察学习“四好农村路”建设工作发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾367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0万元，支出决算0.06万元，决算数较预算数增加0.06万元，主要原因是单位职工专业技术培训费用支出增加。决算数较上年减少的主要原因是本年未组织行政执法业务培训、党史学习等。

（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12.41万元，支出决算25.68万元，完成预算的206.93%。支出决算比上年减少50.83万元，主要原因是：剔除代管的大王、祖庵、渭河、庞光四个交通运输管理中心经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局总体得分98分，评价结果为“优”。我局高度重视绩效管理工作，专门成立了绩效管理工作领导小组，建立了绩效跟踪监督制度。及时报送了2022年预算绩效管理目标申报表、部门预算整体绩效监控情况表，并对区级20万元以上的资金进行了绩效自评，从而将绩效评价纳入到项目运行的全过程，确保项目资金专款专用，提高资金使用效率。2022年预算项目的实施，切实改变群众出行难问题，明显改善部分区域落后的交通运输状况，为群众生产、生活迈上新台阶。

奠定了基础。通过随机调查、现场走访等形式调查，我局2022年工作受到广大群众的一致好评。

本单位在部门决算中反映城乡一体化及安全基金、2017年农村公路改造提升工程贷款本息、2021年区级交通运输专项配套资金及治超工作经费剩余资金等16个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2413.52万元，占部门预算项目支出总额的98.65%。

（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98分，全年预算数2887.11万元，执行数2887.11万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是交通基础设施建设呈现新亮点。西户铁路改造提升项目2022年11月1日实现客运化通车试运行。西户路工程鄠邑段（16.356公里）征迁及环境保障工作基本完成。西汉高速四改八项目鄠邑段（17.2公里）2022年11月底河池寨至鄠邑实现单幅双向通车。鄠周眉高速项目鄠邑段（12.4公里）目前正在开展地附赔付工作。环山旅游公路鄠邑段改造提升工程施工单位完成驻地建设。二是农村公路建设取得新进展。山区公路和危桥水毁修复项目共55.4公里，计划投资1.2亿元，完成投资额约9000万元；完成文涝路、甘曹路、安哑路等县乡村公路改造工程近90公里，累计投资5800万元；提升东西八号路、蔡家坡景观路、石井街道府前街等道路约10公里，投资约1000万元，全区公路通行能力和服务水平持续提升。三是交通运输管理实现新提升。开通西鄠快客、西鄠高速、928路城南站三爻地铁口补客点，增设930路公交安远门站公交补客点，进一步便捷群众出行。全力做好防疫运力保障。“两站一场”、医护及重点人员运输保障累计出动车辆达1680台次，出租车运送核酸检测样

本累计出动14400辆次。完成甘曹路、阿电路等道路两侧绿化美化110公里，康竹路、渭涝路等“高台土”整治75公里，甘曹路入围“全省最美农村路”评选，公路养护管理考核成绩位于全市前列。四是运输市场秩序取得新成效。深化路警联合、区域联动机制，开展打击盗采砂石、倾倒建筑垃圾等整治行动30余次，查扣超限运输车辆近500台。强化出租、汽修等行业监管，扎实开展汽车东站、高铁站及大学校园周边等重点区域交通秩序整治，查扣非法营运车辆60辆，检查汽修驾培行业千余次。紧扣群众需求，提高办事效率，全年办理客货运许可、证件审验等事项5700余件。发现的问题及原因：我局承担公路建设工程量大，省市补助资金有限，区级配套资金不足。下一步改进措施：我局将加大与区级财政部门沟通协调力度，确保资金落实到位。

西安市鄠邑区交通运输局2022年度部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城乡一体化及安全基金、2017年农村公路改造提升工程贷款本息、2021年区级交通运输专项配套资金及治超工作经费剩余资金等十六个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡一体化及安全基金项目绩效自评综述：全年预算数199.67万元，执行数199.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡一体化项目实施，进一步促进我区建成分工明确、衔接顺畅、保障有力、安全高效的城乡客运网络，形成与其他客运服务有机衔接、协调融合的城乡客运服务体系；极大的增强了驾驶人员的安全责任意识和服务水平，提高驾驶人员安全操作技能和驾驶水平。发现的问题及原因：该项目资金短缺，已经不能满足项目支出需要。下一步改进措施：积极协调财政部门，建立城乡一体化及安全基金逐年递增的长效机制。

2. 2017年农村公路改造提升工程贷款本息项目绩效自评综述：全年预算数1275.68万元，执行数1275.68万元，完成预算的1000%。项目绩效目标完成情况：2017年农村公路改造提升工程贷款本息项目实施，进一步发挥农村公路在统筹城乡、保障民生等方面的基础性、先导性作用，对我区构建现代交通路网格局，提升区域经济带动里、凝聚力和辐射力，该贷款本息的清还，将进一步清理政府隐形债务，消除不良影响。发现的问题及原因：项目支付手续繁琐，存在逾期支付风险。下一步改进措施：责任落实到人，专人负责每月支付。

3. 2021年区级交通运输专项配套资金及治超工作经费剩余资金绩效自评综述：全年预算数387.05万元，执行数387.05万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。发现的问题及原因：单位人员对绩效管理意识不强。下一步改进措施：对项目支出后续所有工作将进一步加强绩效管理，同时将资金的分配、管理、使用、评估更有效结合起来，实现资金使用全程监督，确保项目支出资金的使用绩效。

4. 结转2021年疫情防控经费绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据疫情防控工作要求，负责全区交通、出租、城际客运的运力保障和协配，督导区内客运站场进站乘客进行测温和查验登记，对客运车辆进行消毒，并督导客运站做好售票窗口、候检大厅、检票口、停车场以及卫生间、垃圾箱等区域消毒工作；负责全区应急保障车辆的调配；负责中高风险地区来返车辆和冷链运输车辆查控；负责对全区交通查控点的业务指导，负责高铁鄂邑站疫情防控和消杀工作，协调督促高铁鄂邑站落实各项疫情防控措施；负责指挥办公室交办的其他工作。根据鄂办字〔2021〕40号文件，我局为交通查控组，负责运输站场、高铁站、高速出口等多个点位防疫工作，储备消杀口罩等防疫物资。发现的问题及原因：因疫情防控工作时间紧、任务重，物资配备有所滞后。下一步改进措施：抽调人员专门负责疫情物资调配工作，保证疫情防控工作顺利开展。

5. 禹余路、涝机路黄浦段、重阳路耕地占用税绩效自评综述：全年预算数40.92万元，执行数40.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：耕地占用税已缴纳，禹余路、涝机

路黄浦段、重阳路改建后，将使鄂邑区区域道路变得便捷通畅，通行能力得到极大提升。发现的问题及原因：耕地占用税缴纳时间较紧。下一步改进措施：及时和项目管理人员沟通协调，降低财务支付压力。

6. 房屋租赁费绩效自评综述：全年预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过办公用房租赁，提高了工作效率、降低了公路运输管理成本、提高了交通职工满意度，促进了群众与政府部分的沟通，提高了交通运输社会形象。发现的问题及原因：因我单位人员较多，办公用房人均使用面积较少。下一步改进措施：加强对办公用房的统一管理和调配，最大限度利用现有办公用房，不增加额外开支。

7. 大王交通综合执法绩效自评综述：全年预算数67.03万元，执行数67.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。发现的问题及原因：路政、运政执法工作环境有待提升，对企业监管难度较大，需要投入较多人力、物力、财力。下一步改进措施：努力改善交通执法环境，引进电子治超与监管，提高公共服务水平，保护路产路权。

8. 庞光交通综合执法绩效自评综述：全年预算数25.67万元，执行数25.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。发现的问题

及原因：路政、运政执法工作环境有待提升，对企业监管难度较大，需要投入较多人力、物力、财力。下一步改进措施：努力改善交通执法环境，引进电子治超与监管，提高公共服务水平，保护路产路权。

9. 祖庵交通综合执法绩效自评综述：全年预算数33.24万元，执行数33.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。发现的问题及原因：路政、运政执法工作环境有待提升，对企业监管难度较大，需要投入较多人力、物力、财力。下一步改进措施：努力改善交通执法环境，引进电子治超与监管，提高公共服务水平，保护路产路权。

10. 渭河交通综合执法绩效自评综述：全年预算数44.61万元，执行数44.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。发现的问题及原因：路政、运政执法工作环境有待提升，对企业监管难度较大，需要投入较多人力、物力、财力。下一步改进措施：努力改善交通执法环境，引进电子治超与监管，提高公共服务水平，保护路产路权。

11. 交通运输管理绩效自评综述：全年预算数98.57万元，执行数98.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低

超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。发现的问题及原因：路政、运政执法工作环境有待提升，对企业监管难度较大，需要投入较多人力、物力、财力。下一步改进措施：努力改善交通执法环境，引进电子治超与监管，提高公共服务水平，保护路产路权。

12. 2021年第五批省级交通运输发展专项(2020年建制村通客车省级补助)绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据相关要求，建制村通车率达到100%，方便城乡居民快捷出行。发现的问题及原因：补助标准较低。下一步改进措施：积极协调相关部门提高补助标准，缓解运输企业经营压力。

13. 疫情防控费用补助绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市、区新型冠状病毒肺炎防控指挥部的统一安排，我局重点做好区域内交通查控、道路消杀作业及临时指令性工作任务。全系统600多名工作人员全员上岗、积极参与疫情防控工作，在西成客专鄂邑高铁站，鄂邑、涝峪口、纸坊、朱雀高速出口及全区入鄂重要路口设立23个交通疫情查控组24小时开展疫情防控检查；另我局负责南院门广场核酸点对广大人民群众进行核酸检测。根据防疫工作要求，需要购买帐篷、电脑、桌凳、口罩等防疫物资并保障全系统600余人及检查点公安干警日常防疫工作需要。同时，按照区委、区政府及区疫情指挥部安排，我局还承担“两站一场”保障、医护人员接送、点对点接送、疫情指挥部重点人员接送及核酸样本转运等运输保障服务。因疫情防控工作时间紧、任务

重，物资配备有所滞后。下一步改进措施：抽调人员专门负责疫情防控物资调配工作，保证疫情防控工作顺利开展。

14. 2022年度第五批省级交通发展专项资金（省级通村客运交强险补助）绩效自评综述：全年预算数33.4557万元，执行数33.4557万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目管理中，我局建立健全了项目管理办法等多项建管制度。定期对各企业的车辆保险情况进行督导检查，确保车辆依法依规运营，有效保证财政资金的正常使用。该项目主要是完成136辆通过客运车辆的交强险购买，通过项目的实施，缓解运输企业经营压力，激发企业经营动力，提高企业服务质量。发现的问题及原因：由于交强险补助按照“先垫后拨”的模式进行，导致企业先期垫付资金较多，资金周转存在困难。下一步改进措施：针对该项目实际运行中存在的问题，建议行业部门采取先拨付预算资金，后按照实际使用资金情况实行“多退少补”模式进行补助，便于运输企业利用资金更好发展。

15. 鄢邑区西户路、西户铁路征地拆迁资金贷款办理费用绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西户路、西路铁路改建后，将使鄢邑区区域道路变得便捷通畅，通行能力得到极大提升。发现的问题及原因：西户路、西户铁路建设配套资金严重不足，影响项目进展。下一步改进措施：积极协调相关部门，多方筹措资金，保证项目顺利进行。

16. 交通运输一体化中央车购税奖补资金绩效自评综述：全年预算数30.1585万元，执行数30.1585万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，将进一步巩固全国示范县创

建成果，持续完善交通基础设施，提升客运服务能力，推进交通融合发展，实现城乡交通运输水平新的提升。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目未施工完成。下一步改进措施：加快工程进度，保证项目按期完成。

城乡一体化及安全基金项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|-------------|---------------|---|-------------|----------------|-------------|
| 项目名称 | 城乡一体化及安全基金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市鄠邑区交通运输局 | | | 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 | | 200 | 199.67 | 199.67 | 10 | 100.00% 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 200 | 199.67 | 199.67 | — | — | |
| | 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 | | | |
| | 增强驾驶人员安全责任意识和服务水平，不断提高驾驶人员安全操作技能和驾驶水平。建成分工明确、衔接顺畅、保障有力、安全高效的城乡客运网络，形成与其他客运服务有机衔接、协调融合的城乡客运服务体系。全面实现城乡道路客运一体化，即农村客运公文化营运率达100%、全县分别建成等级客运站或调度站、候车厅、调度指挥系统等智能化系统全面建成。 | | | | 增强驾驶人员安全责任意识和服务水平，不断提高驾驶人员安全操作技能和驾驶水平。建成分工明确、衔接顺畅、保障有力、安全高效的城乡客运网络，形成与其他客运服务有机衔接、协调融合的城乡客运服务体系。全面实现城乡道路客运一体化，即农村客运公文化营运率达100%、全县分别建成等级客运站或调度站、候车厅、调度指挥系统等智能化系统全面建成。 | | | |
| 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 | 扶贫线路 | 2条 | 3条 | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 农村客运公文化运营率 | 验收合格 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 实施年度 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 驾驶员安全里程奖励标准 | 3000元/30万公里以上 | 3000元/30万公里以上 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 社会效益 指标 | 客运行业服务水平 | | 有效 | 30 | 30 | |
| | | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

2021年区级交通运输专项配套资金及治超工作经费剩余资金项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|------------|--------------|--|-------------|----------|-----------------|
| 项目名称 | 2021年区级交通运输专项配套资金及治超工作经费剩余资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市鄠邑区交通运输局 | | | 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) | |
| | 年度资金总额 | | 388 | 388 | 387.05 | 10 | 99.00% | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 388 | 388 | 387.05 | — | — | |
| | 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 | | | |
| | 通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。 | | | | 通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。 | | | |
| 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 | 超限超载率 | ≤3% | ≤3% | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 督办案件落实率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 实施年度 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 全年综合治理执法成本 | ≤388万元 | 387.05万元 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 社会效益指标 | 保护路产路权 | 有效 | 有效 | 30 | 30 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

禹余路、涝机路黄浦段、重阳路耕地占用税项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|--------------|--------------|---|--------------|----|
| 项目名称 | | 禹余路、涝机路黄浦段、重阳路耕地占用税 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市鄠邑区交通运输局 | | | 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 | 0 | 40.49 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 40.49 | — | — | — |
| | | 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 | | |
| | 禹余路、涝机路黄浦段、重阳路改建后，将使鄠邑区区域道路变得便捷通畅，通行能力得到极大提升。 | | | | 禹余路、涝机路黄浦段、重阳路改建后，将使鄠邑区区域道路变得便捷通畅，通行能力得到极大提升。目前，耕地占用税已缴纳。 | | |
| 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 | 耕地占用税所含项目数 | 3个 | 3个 | 20 | 20 |
| | | 质量 指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效 指标 | 耕地占用税缴纳时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |
| | | 成本 指标 | 耕地占用税成本 | ≤40.49万 元 | 40.49万元 | 10 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 促进路域环境提升 | 有效促进 | 有效促进 | 30 | 29 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | |

房屋租赁费项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|-------------------|--|-----------|--------------|----|
| 项目名称 | 房屋租赁 | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市鄠邑区交通运输局 | | | 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 | 28 | 28 | 28 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 28 | 28 | 28 | — | 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 | | | |
| | 租赁鄠邑区草堂南路与吕公路十字西南角办公用房，保证正常工作开展，为服务对象提供良好的办事场所，助力城市规划发展。 | | | 租赁鄠邑区草堂南路与吕公路十字西南角办公用房，保证正常工作开展，为服务对象提供良好的办事场所，助力城市规划发展。 | | | |
| 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 | 房屋间使用面积 | 1000平方米 | 1000平方米 | 10 | 10 |
| | | 质量 指标 | 提高工作服务质量 | 有效促进 | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效 指标 | 租赁期 | 2022年全年 | 2022年全年 | 20 | 20 |
| | | 成本 指标 | 租赁成本 | 28万 | 28万 | 10 | 10 |
| | 满意度 指标 (10分) | 社会效益指标 | 更好为人民服务，保障正常工作开展。 | 保障货运市场的安全性 | 有效促进 | 30 | 29 |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | |

大王交通运输综合执法项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|------------|--|--------------|-------------|----------|-----------------|
| 项目名称 | 大王交通运输综合执法 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市鄠邑区交通运输局 | | | 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) | |
| | 年度资金总额 | 84 | 67.03 | 67.03 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 84 | 67.03 | 67.03 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。 | | | 通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。 | | | | |
| 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 | 超限超载率 | ≤3% | ≤3% | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 督办案件落实率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 实施年度 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 全年综合治理执法成本 | ≤84万元 | 67万元 | 10 | 8 | |
| | 社会效 益指标 | 社会效 益指标 | 保护路产路权 | 有效 | 有效 | 30 | 30 | |
| | | 服务对 象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

庞光交通运输综合执法项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|------------|--------------|--|-------------|----------|-----------------|
| 项目名称 | 庞光交通运输综合执法 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市鄠邑区交通运输局 | | | 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) | |
| | 年度资金总额 | 84 | 25.67 | 25.67 | 10 | 100.00% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 84 | 25.67 | 25.67 | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | 通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。 | | | | 通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。 | | | |
| 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 | 超限超载率 | ≤3% | ≤3% | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 督办案件落实率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 实施年度 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 全年综合治理执法成本 | ≤84万元 | 25.67万元 | 10 | 3 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 社会效益 指标 | 保护路产路权 | 有效 | 有效 | 30 | 30 | |
| | | 服务对 象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93 | | |

祖庵交通运输综合执法项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 祖庵交通运输综合执法 | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|------------|--|-----------|-----|----|-----------------|
| 主管部门 | | 西安市鄠邑区交通运输局 | | | 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 | 84 | 33.24 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 84 | 33.24 | — | — | — | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。 | | | 通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。 | | | | |
| 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 | 超限超载率 | ≤3% | ≤3% | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 督办案件落实率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 实施年度 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 全年综合治理执法成本 | ≤84万元 | 33.24万元 | 10 | 4 | |
| | | 满意度 指标 (10分) | 社会效益指标 | 保护路产路权 | 有效 | 30 | 30 | |
| | | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 94 | | |

渭河交通运输综合执法项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 渭河交通运输综合执法 | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------|--|----------|-------------|-----------------|--|
| 主管部门 | | 西安市鄠邑区交通运输局 | | | 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 | 84 | 44.61 | 44.61 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 84 | 44.61 | 44.61 | — | — | — | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。 | | | | 通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。 | | | | |
| 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 | 超限超载率 | ≤3% | ≤3% | 20 | 20 | | |
| | | 质量 指标 | 督办案件落实率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效 指标 | 实施年度 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | | |
| | | 成本 指标 | 全年综合治理执法成本 | ≤84万元 | 44.61万元 | 10 | 6 | | |
| | | | 社会效益指标 | 保护路产路权 | 有效 | 有效 | 30 | 30 | |
| | | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | | |

交通运输管理专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 交通运输管理 | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|------------|--|-----------|-------------|----|
| 主管部门 | 西安市鄠邑区交通运输局 | | | 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 | 105 | 98.57 | 98.57 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 105 | 98.57 | 98.57 | — | — | — |
| | 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 | | | |
| | 通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。 | | | 通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 超限超载率 | ≤3% | ≤3% | 20 | 20 |
| | | 质量 指标 | 督办案件落实率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效 指标 | 实施年度 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |
| | | 成本 指标 | 全年综合治理执法成本 | ≤105万元 | 98.57万元 | 10 | 9 |
| | 满意度 指标 (10分) | 社会效益 指标 | 保护路产路权 | 有效 | 有效 | 30 | 30 |
| | | 服务对 象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | |

2021年第五批省级交通运输发展专项 (2020年建制村通客车省级补助)项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------|--------------|----|
| 项目名称 | | 2021年第五批省级交通运输发展专项(2020年建制村通客车省级补助) | | | | | |
| 主管部门 | 西安市鄠邑区交通运输局 | | | 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 | 0 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 30 | 30 | — | 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 | | | |
| | 根据相关要求，建制村通车率达到100%，方便城乡居民快捷出行。 | | | 根据相关要求，建制村通车率达到100%，方便城乡居民快捷出行。 | | | |
| 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 | 通客车建制村数 | 193 | 193 | 20 | 20 |
| | | 质量 指标 | 建制村通客车率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效 指标 | 完成时间 | 2022年全年 | 2022年全年 | 10 | 10 |
| | | 成本 指标 | 项目实施总支出 | 30万元 | 30万元 | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 降低企业运营成本 | 有效 | 有效 | 30 | 29 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | |

疫情防控费用补助项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 疫情防控费用补助 | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|------------|--------------|--|---------|--------------|-----------------|
| 主管部门 | | 西安市鄠邑区交通运输局 | | | 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 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100.00% | 10 | — |
| | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — | — | — | — |
| | 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 | | | |
| | 通过超限治理工为切实加强疫情防控工作，按照市、区新型冠状病毒肺炎防控指挥部的统一安排，我局重点做好区域内交通查控、道路消杀作业及临时指令性工作任务。全系统600多名工作人员全员上岗、积极参与疫情防控工作，在西成客专鄠邑高铁站，鄠邑、涝峪口、纸坊、朱雀高速出口及全区入鄠重要路口设立23个交通疫情查控组24小时开展疫情防控检查；另我局负责南院门广场核酸点对广大人民群众进行核酸检测。根据防疫工作要求，需要购买帐篷、电脑、桌凳、口罩等防疫物资并保障全系统600余人及检查点公安干警日常防疫工作需要。同时，按照区委、区政府及区疫情指挥部安排，我局还承担“两站一场”保障、医护人员接送、点对点接送、疫情指挥部重点人员接送及核酸样本转运等运输保障服务。 | | | | 为切实加强疫情防控工作，按照市、区新型冠状病毒肺炎防控指挥部的统一安排，我局重点做好区域内交通查控、道路消杀作业及临时指令性工作任务。全系统600多名工作人员全员上岗、积极参与疫情防控工作，在西成客专鄠邑高铁站，鄠邑、涝峪口、纸坊、朱雀高速出口及全区入鄠重要路口设立23个交通疫情查控组24小时开展疫情防控检查；另我局负责南院门广场核酸点对广大人民群众进行核酸检测。根据防疫工作要求，需要购买帐篷、电脑、桌凳、口罩等防疫物资并保障全系统600余人及检查点公安干警日常防疫工作需要。同时，按照区委、区政府及区疫情指挥部安排，我局还承担“两站一场”保障、医护人员接送、点对点接送、疫情指挥部重点人员接送及核酸样本转运等运输保障服务。 | | | |
| 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 | 防疫人数 | ≤600人 | 580人 | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 消杀覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 清运样本及点对点接送 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 实际支出 | ≤50万元 | 50万元 | 10 | 10 | |
| | 满意度 (10分) | 社会效益指标 | 交通领域防疫工作成效 | 显著 | 显著 | 30 | 30 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

2022年度第五批省级交通发展专项资金 (省级通村客运交强险补助)项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|---------------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|
| 项目名称 | 2022年度第五批省级交通发展专项资金(省级通村客运交强险补助) | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市鄠邑区交通运输局 | | | 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 | 0 | 33.46 | 33.46 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 33.46 | 33.46 | — | 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136辆通过客运车辆的交强险购买。 | | | 完成136辆通过客运车辆的交强险购买。 | | | | |
| 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 | 购买交强险车辆数 | 136辆 | 136辆 | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 购买交强险及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 完成时间 | 2022年全年 | 2022年全年 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 项目实施总支出 | 33.46万元 | 33.46万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 降低企业运营成本 | 有效 | 有效 | 30 | 29 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

鄠邑区西户路、西户铁路征地拆迁资金贷款办理费用 项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|--------------|--|-----------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称 | 鄠邑区西户路、西户铁路征地拆迁资金贷款办理费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市鄠邑区交通运输局 | | | 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 | 0 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 50 | 50 | — | — | — | |
| | 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、西户铁路改造提升项目是我区的重点项目，该项目建成后将成为鄠邑区连接西咸新区、中心城区的客运辅助通道，极大缓解交通拥堵，满足群众出行要求。 | | | 西户路、西户铁路改造提升项目是我区的重点项目，该项目建成后将成为鄠邑区连接西咸新区、中心城区的客运辅助通道，极大缓解交通拥堵，满足群众出行要求。 | | | | |
| 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 | 贷款办理所含项目数 | 2个 | 2个 | 10 | 10 | |
| | | | 西户铁路里程 | 9.653公里 | 9.653公里 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 贷款办理时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 社会效益 指标 | 贷款办理费用成本 | ≤50万元 | 50万元 | 10 | 10 | |
| | | | 促进路域环境提升 | 有效促进 | 有效促进 | 30 | 29 | |
| | | 服务对 象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

结转2021年疫情防控经费项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|------------|---|-------|-------------|----|-------------|
| 项目名称 | 结转2021年疫情防控经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市鄠邑区交通运输局 | | | 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 | 0 | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 20 | 20 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 设立依据:根据鄂办字(2021)40号 项目概述:根据鄂办字(2021)40号文件,我局为交通查控组,负责运输站场、高铁站、高速出口等多个点位防疫工作,需储备消杀口罩等防疫物资。经费测算:项目实施方案:负责全区交通、出租、城际客运的运力保障和协配,督导区内客运站场进站乘客进行测温和查验登记,对客运车辆进行消毒,并督导客运站做好售票窗口、候检大厅、检票口、停车场以及卫生间、垃圾箱等区域消毒工作;负责全区应急保障车辆的调配;负责中高风险地区来返车辆和冷链运输车辆查控;负责对全区交通查控点的业务指导,负责高铁鄠邑站疫情防控和消杀工作,协调督促高铁鄠邑站落实各项疫情防控措施;负责指挥办公室交办的其他工作。 | | | 设立依据:根据鄂办字(2021)40号项目概述:根据鄂办字(2021)40号文件,我局为交通查控组,负责运输站场、高铁站、高速出口等多个点位防疫工作,需储备消杀口罩等防疫物资。经费测算:项目实施方案:负责全区交通、出租、城际客运的运力保障和协配,督导区内客运站场进站乘客进行测温和查验登记,对客运车辆进行消毒,并督导客运站做好售票窗口、候检大厅、检票口、停车场以及卫生间、垃圾箱等区域消毒工作;负责全区应急保障车辆的调配;负责中高风险地区来返车辆和冷链运输车辆查控;负责对全区交通查控点的业务指导,负责高铁鄠邑站疫情防控和消杀工作,协调督促高铁鄠邑站落实各项疫情防控措施;负责指挥办公室交办的其他工作。 | | | | |
| 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 | 防疫人数 | ≥200人 | 580人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 消杀覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 清运样本及点对点接送 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 实际支出 | ≤20万元 | 20万元 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 (10分) | 社会效益指标 | 交通领域防疫工作成效 | 显著 | 显著 | 30 | 30 | |
| | | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

交通运输一体化中央车购税奖补资金项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 交通运输一体化中央车购税奖补资金 | | | | | | |
|----------------------------|--|------------------|----------|--------------|-------------------------|-----------|--------------|----|
| 主管部门 | | 西安市鄠邑区交通运输局 | | | 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 | 0 | 30.16 | 30.16 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 30.16 | 30.16 | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | 项目的实施，将进一步巩固全国示范县创建成果，持续完善交通基础设施，提升客运服务能力，推进交通融合发展，实现城乡交通运输水平新的提升。 | | | | 建设雨棚式候车亭4处，更新全区标识标牌40处。 | | | |
| 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 | 建设雨棚式候车亭 | | 4处 | 4处 | 10 | 10 |
| | | | 更新全区标识标牌 | | 40处 | 40处 | 10 | 10 |
| | | 质量 指标 | 项目实施合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效 指标 | 实施年度 | | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |
| | | 成本 指标 | 项目实施成本 | | ≤30.16万元 | 30.16万元 | 10 | 8 |
| | 满意度 指标 (10分) | 社会效益 指标 | 保护路产路权 | | 有效 | 有效 | 30 | 30 |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 98% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

2017年农村公路改造提升工程贷款本息项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|--------------|--|-----------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称 | 2017年农村公路改造提升工程贷款本息 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市鄠邑区交通运输局 | | | 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) | | |
| | 年度资金总额 | 1296.03 | 1275.68 | 1275.68 | 10 | 100.00% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1296.03 | 1275.68 | 1275.68 | — | — | | |
| | 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 | | | | |
| | 农村公路提升改造项目的实施，进一步发挥农村公路在统筹城乡、保障民生等方面的基础性、先导性作用，对我区构建现代交通路网格局，提升区域经济带动力、凝聚力和辐射力，该贷款本息的清还，将进一步清理政府隐形债务，消除不良影响。 | | | 农村公路提升改造项目的实施，进一步发挥农村公路在统筹城乡、保障民生等方面的基础性、先导性作用，对我区构建现代交通路网格局，提升区域经济带动力、凝聚力和辐射力，该贷款本息的清还，将进一步清理政府隐形债务，消除不良影响。 | | | | |
| 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 | 清还本息数 | 1296.03万元 | 1275.68万元 | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 还款及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 还款频率 | 每月一次 | 每月一次 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 清还数额 | 1296.03万元 | 1275.68万元 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 社会效益指标 | 促进沿线经济发展 | 有效 | 有效 | 30 | 30 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 沿线群众出行安全满意度 | ≥90% | 98% | 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5个单位收支情况，其中包含了代管的西安市鄠邑区大王交通运输管理中心、西安市鄠邑区祖庵交通运输管理中心、西安市鄠邑区庞光交通运输管理中心、西安市鄠邑区渭河交通运输管理中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84828992。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区交通运输局（本级）

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,887.11 | 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 | 0.05 | 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 | 5,490.23 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 30.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 45.18 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.05 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 8,279.86 |
| | 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 | 27.00 |
| | 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 | 8,377.39 | 本年支出合计 | 57 | 8,382.15 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 121.35 | 年末结转和结余 | 59 | 116.58 |
| 总计 | 30 | 8,498.74 | 总计 | 60 | 8,498.74 |

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市鄠邑区交通运输局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
|---------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|----------|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 8,377.39 | 2,887.16 | | | | | 5,490.23 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.06 | 30.06 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.85 | 29.85 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.85 | 29.85 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.18 | 45.18 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.18 | 25.18 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.44 | 11.44 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.73 | 13.73 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 8,275.10 | 2,784.87 | | | | | 5,490.23 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 8,244.94 | 2,754.71 | | | | | 5,490.23 | |
| 2140101 | 行政运行 | 359.58 | 358.23 | | | | | 1.35 | |
| 2140104 | 公路建设 | 149.49 | 40.49 | | | | | 109.00 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 506.78 | 506.78 | | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7,229.09 | 1,849.21 | | | | | 5,379.88 | |

| 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 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 30.16 | 30.16 | | | | | | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 30.16 | 30.16 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.00 | 27.00 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.00 | 27.00 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 | | | | | | |

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：西安市鄠邑区交通运输局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 8,382.15 | 446.58 | 7,935.57 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.06 | 30.06 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.85 | 29.85 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.85 | 29.85 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.18 | 25.18 | 20.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.18 | 25.18 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.44 | 11.44 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.73 | 13.73 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.05 | | 0.05 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.05 | | 0.05 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.05 | | 0.05 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 8,279.86 | 364.34 | 7,915.52 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 8,249.70 | 364.34 | 7,885.36 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 364.34 | 364.34 | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 149.49 | | 149.49 | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 506.78 | | 506.78 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7,229.09 | | 7,229.09 | | | |

| 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 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 30.16 | | 30.16 | | | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 30.16 | | 30.16 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.00 | 27.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.00 | 27.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 | | | | |

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：西安市鄠邑区交通运输局（本级）

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,887.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.05 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 30.06 | 30.06 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 45.18 | 45.18 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.05 | | 0.05 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 2,784.87 | 2,784.87 | | |
| | 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 | 27.00 | 27.00 | | |
| | 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 | 2,887.16 | 本年支出合计 | 59 | 2,887.16 | 2,887.11 | 0.05 | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,887.16 | 总计 | 64 | 2,887.16 | 2,887.11 | 0.05 | |

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入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：西安市鄠邑区交通运输局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,887.11 | 440.47 | 2,446.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.06 | 30.06 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.85 | 29.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.85 | 29.85 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.18 | 25.18 | 20.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 20.00 | | 20.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.00 | | 20.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.18 | 25.18 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.44 | 11.44 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.73 | 13.73 | |
| 214 | 交通运输支出 | 2,784.87 | 358.23 | 2,426.64 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,754.71 | 358.23 | 2,396.48 |
| 2140101 | 行政运行 | 358.23 | 358.23 | |
| 2140104 | 公路建设 | 40.49 | | 40.49 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 506.78 | | 506.78 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,849.21 | | 1,849.21 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 30.16 | | 30.16 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 30.16 | | 30.16 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.00 | 27.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.00 | 27.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 | |

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：西安市鄠邑区交通运输局（本级）

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 386.45 | 302 | 商品和服务支出 | 25.68 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 102.76 | 30201 | 办公费 | 3.76 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.54 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 131.24 | 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 | 22.67 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.85 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.52 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.18 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.98 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.33 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 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 | 0.14 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 28.16 | 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 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.32 | 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 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.00 | 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 | | | | |
| | | 414.79 | | | | | | 25.68 |

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：西安市鄠邑区交通运输局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|--------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | 0.05 | 0.05 | | | 0.05 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 0.05 | 0.05 | | | 0.05 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 0.05 | 0.05 | | | 0.05 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 0.05 | 0.05 | | | 0.05 |

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：西安市鄠邑区交通运输局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市鄠邑区交通运输局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------|--|--|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | 2.23 | | | | | 2.23 | | | | |
| 决算数 | 2.20 | | | | | 2.20 | | 0.06 | | |

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。