

西安市鄠邑区交通运输局（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024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 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，区交通运输局强力推进交通项目建设，加大农村公路管养力度，提升交通运输服务水平，全年各项工作有序开展，具体如下：

一是启动吕公路向西跨涝河贯通工程、古城路向东贯通工程、大庞路局部拓宽工程等一批“断头路”“卡脖子路”建设，实施涝河终南大道人行桥建设及11座桥梁改造，完善89.9公里农村公路提升。

二是建立完善公共交通、职住通勤、全域旅游三位一体综合客运服务保障体系，新增20辆纯电公交车、10辆客运大巴，协调加快西户铁路新车投用并实现公交化、密集聚化运行。

三是强化城市内外联通。西户路工程、鄠邑段鄂周眉高速项目鄠邑段，草堂工业区铁路货运专用线项目进展顺利。

### （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。

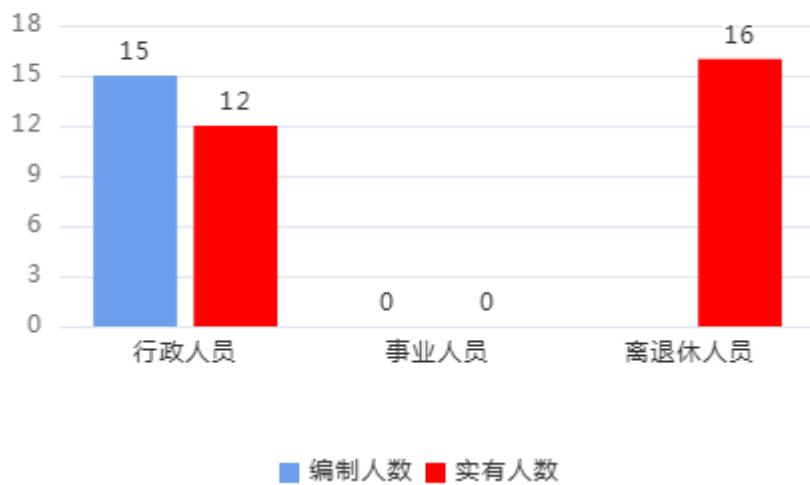
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区交通运输局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024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12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员16人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为14,306.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,895.98万元，增长319.45%，增长的主要原因是：增加农村公路改造提升工程。

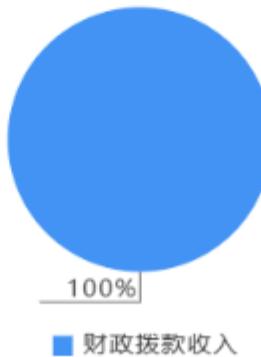
## 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计14,189.26万元，其中：财政拨款收入14,189.26万元，占100%。

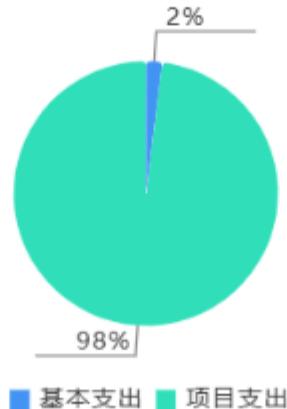
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计14,189.26万元，其中：基本支出283.24万元，占2%；项目支出13,906.02万元，占98%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为14,189.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,895.98万元，增长330.85%，增长的主要原因是：增加农村公路改造提升工程预算。

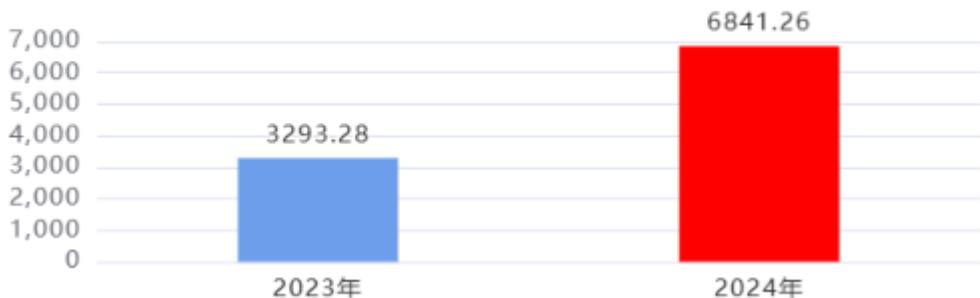
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



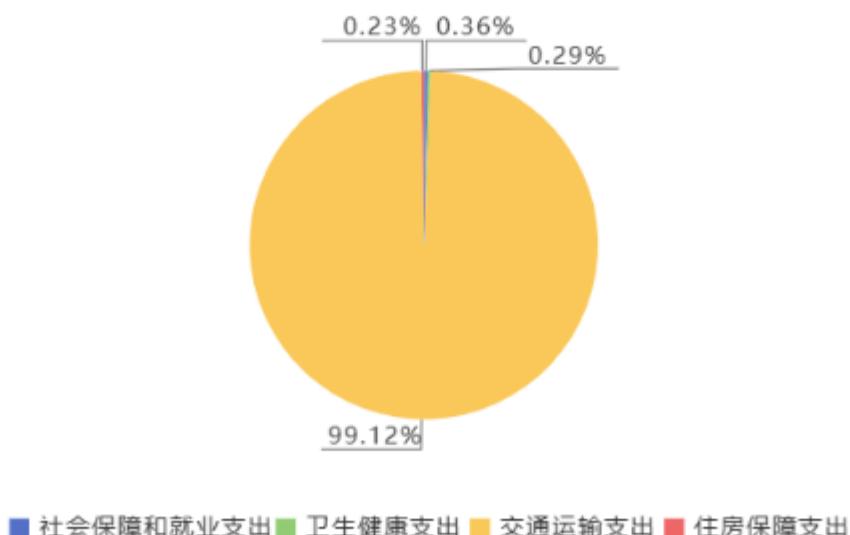
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,562.67万元，支出决算6,841.26万元，完成年初预算的149.94%。占本年支出合计的48.21%。与上年相比，财政拨款支出增加3,547.98万元，增长107.73%，增长的主要原因是：增加草堂工业区铁路货运专用线项目资金支出。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.74万元，支出决算2.98万元，完成年初预算的108.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发退休人员独生子女费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算32.50万元，支出决算21.77万元，完成年初预算的66.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位机构改革，分流9人。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.31万元，支

出决算0.18万元，完成年初预算的58.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位机构改革，分流9人。

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11.81万元，支出决算7.99万元，完成年初预算的67.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位机构改革，分流9人。

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14.34万元，支出决算11.60万元，完成年初预算的80.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位机构改革，分流9人。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算252.91万元，支出决算222.73万元，完成年初预算的88.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位机构改革，分流9人。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算635.18万元，支出决算676.02万元，完成年初预算的106.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加山区公路及三座危桥水毁修复灾后重建工程等支出。

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2,181万元，支出决算1,184.98万元，完成年初预算的54.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城市公共交通运行费支出减少。

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1,408万元，支出决算2,697.02万元，完成年初预算的191.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增

加山区公路及三座危桥水毁修复灾后重建工程等支出。

10. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,000万元，新增支出的主要原因是：新增草堂工业区铁路货运专用线项目资金支出。

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23.89万元，支出决算16万元，完成年初预算的66.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位机构改革，分流9人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出283.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费264.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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。

（二）公用经费18.55万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算7,348万元，支出决算7,348万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排

的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算7,348万元，主要用于：农村公路改造提升工程建设项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算21.66万元，支出决算18.55万元，完成预算的85.64%。支出决算比上年减少3.45万元，下降的主要原因是：压缩办公开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门组织开展了2024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95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2024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50万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。2024年预算项目的实施，切实改变群众出行难题，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2024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市公共交通运行费、城乡一体化及安全基金等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13701.12万元，占部门预算项目支出总额的98.53%。

## （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95分，全年预算数14189.21万元，全年执行数14189.21万元，预算执行率100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是启动吕公路向西跨涝河贯通工程、古城路向东贯通工程、大庞路局部拓宽工程等一批“断头路”“卡脖子路”建设，实施涝河终南大道人行桥建设及11座桥梁改造，完善89.9公里农村公路提升。二是建立完善公共交通、职住通勤、全域旅游三位一体综合客运服务保障体系，新增20辆纯电公交车、10辆客运大巴，协调加快西户铁路新车投用并实现公交化、密集化运行。三是强化城市内外联通。西户路工程、鄠邑段鄠周眉高速项目鄠邑段，草堂工业区铁路货运专用线项目进展顺利。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：将加大与上级交通部门和区级财政部门沟通协调，确保项目资金落实到位。

## 西安市鄠邑区交通运输单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城市公共交通运行费、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、2017户县农村公路改造提升工程建设、交通运输管理经费、草堂工业区铁路货运专用线项目资金、日常养护费、西户路西户铁路项目安置群众过渡费、交通运输一体化示范县中央车购税奖补资金、2021年农村客货邮融合发展样板县及城乡交通一体化示范县奖补资金、鄠邑区2021年山区水毁及三座危桥灾后重建工程、鄠邑区2021年山区水毁及三座危桥灾后重建工程（市级补助）等12个一级项目的绩效自评结果。

1. 城市公共交通运行费项目绩效自评综述：全年预算数875万元，全年执行数875万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，规范城市公共交通秩序，保障公众出行需要和运营安全，维护乘客、经营者及从业人员的合法权益，发挥城市公共交通对资源节约型、环境友好型社会建设的促进作用，推进城镇化和城乡一体化。发现的问题及原因：项目资金未足额落实。下一步改进措施：我局将积极对接相关部门，争取项目资金。

2. 城乡一体化及安全基金项目绩效自评综述：全年预算数90.02万元，全年执行数90.02万元，预算执行率为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：项目资金未足额落

实。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。

3. 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673.71万元，全年执行数673.71万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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，提升区域经济带动里、凝聚力和辐射力，该贷款提前还款，进一步清理了政府隐形债务，消除不良影响。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2017户县农村公路改造提升工程建设项目绩效自评综述：全年预算数7348万元，全年执行数7348万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，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，加速实现副中心城市发展目标提供有力支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 交通运输管理经费项目绩效自评综述：全年预算数79.89万元，全年执行数79.89万元，预算执行率为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：无。下一步改进措施：加大执法力度，完善路政巡查机制。

6. 草堂工业区铁路货运专用线项目资金项目绩效自评综述：

全年预算数2000万元，全年执行数2000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：草堂工业区铁路货运专用线主要承担我市西南片区企业货物的运输任务，全长18.4公里，其中鄠邑区段长约4公里，目前项目已启动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快项目施工进度，确保按期完工。

7. 日常养护费项目绩效自评综述：全年预算数474.52万元，全年执行数474.52万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：加大日常巡查力度，及时发现公路病害，采取有效措施积极治理公路病害，确保人民群众出行安全。发现的问题及原因：养护人员补助费偏低，人员流动性大，不利于养护工作长远发展。下一步改进措施：将加大资金筹措力度，争取提高日常养护费补助标准。

8. 西户路西户铁路项目安置群众过渡费项目绩效自评综述：全年预算数250.2万元，全年执行数250.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年开展西户铁路、西户路工程房屋拆迁安置工作，完成了四个街办的房屋拆迁工作并支付了2年的安置过渡费，现过渡费2年期限已经到期，继续发放西户铁路改造提升工程、西户路工程被拆迁群众过渡费用。发现的问题及原因：拆迁过渡群众未能及时安置。下一步改进措施：建立长效安置机制，保障群众权益。

9. 交通运输一体化示范县中央车购税奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数65.67万元，全年执行数65.67万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：进一步巩固城乡运输交通一体化示范县创建成果，继续推进城乡客运基础设施建设，继续深化建制村通客率100%的创建成果，实现城乡交通运输水平新的提

升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：深化城乡客运融合发展，提升服务水平。

10. 2021年农村客货邮融合发展样板县、城乡交通一体化示范县奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数540万元，全年执行数540万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在农村客货邮发展中以服务乡村振兴，建设人民群众满意交通为宗旨，以资源共享，客货兼顾、运邮结合、融合发展为原则，构建“点多能、一网多用、功能集约、便利高效”的农村运输服务发展新模式；在城乡交通运输一体化中建成分工明确，衔接顺畅、保障有力、安全高效的城乡客运网络。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：整合资源，推动农村物流体系建设。

11. 鄂邑区2021年山区水毁及三座危桥灾后重建工程项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该路段大修改造完成后，将不仅改善沿线群众生产生活及出行条件，极大提升了县域路网通行能力，对区域社会经济发展起到很大促进作用。发现的问题及原因：项目补助资金比例较低。下一步改进措施：将加大资金筹措力度，强化项目质量监管，确保工程安全可靠。

12. 鄂邑区2021年山区水毁及三座危桥灾后重建工程（市级补助）项目绩效自评综述：全年预算数1104.12万元，全年执行数1104.12万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该路段大修改造完成后，不仅改善了沿线群众生产生活及出行条件，极大提升了县域路网通行能力，对区域社会经济发展起到很大促进作用。发现的问题及原因：项目补助资金比例较低。下一步改进措施：将加大资金筹措力度，强化项目质量监管，确保工程安

全可靠。

# 区级城市公共交通运行费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城市公共交通运行费							
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)	
	年度资金总额	1500	875	875	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1500	875	875	—	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			
	该项目的实施，将进一步优先发展城市公共交通，规范城市公共交通秩序，保障公众出行需要和运营安全，维护乘客、经营者及从业人员的合法权益，发挥城市公共交通对资源节约型、环境友好型社会建设的促进作用，推进城镇化和城乡一体化。				该项目的实施，将进一步优先发展城市公共交通，规范城市公共交通秩序，保障公众出行需要和运营安全，维护乘客、经营者及从业人员的合法权益，发挥城市公共交通对资源节约型、环境友好型社会建设的促进作用，推进城镇化和城乡一体化。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公交线路数量	≥2条	3条	10	10	
			公交车常量	40辆	40辆	10	10	
		质量指标	公共交通保有水平	提高	提高	10	10	
		时效指标	实施年度	2024年	2024年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	公交补贴后票价标准	1元/人/次	1元/人/次	5	5	
			西鄂高速补贴后票价标准	5元/人/次	5元/人/次	5	5	
		社会效益指标	方便群众出行	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	引导公众优先选择公共交通	有效	有效	15	15	
	群众满意度				98%	10	10	
	总分					100	100	

## 区级城乡一体化及安全基金项目绩效自评表

(2024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	90.02	90.02	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200	90.02	90.02	—	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			
	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	2024年	2024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	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	客运行业服务水平	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	100	

# 区级2017年农村公路改造提升工程贷款本息项目绩效自评表

(2024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)	得分	
		年度资金总额	1188	673.71	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1188	673.71	—	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			
	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，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	1188万元	673.71万元	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	1188万元	673.71万元	10	10	提前还款。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进沿线经济发展	有效	有效	30	30	
		满意度 指标 (10分)	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	

# 区级2017户县农村公路改造提升工程建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2017户县农村公路改造提升工程建设							
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	7348	7348	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7348	7348	—	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				
	项目建设地址：户县涝店镇、余下镇、祖庵镇、渭丰镇、大王镇、玉蝉镇、天桥镇、蒋村镇。项目建设周期：2017年4月-2018年12月。项目实施计划：2017年1月至2017年3月完成前期立项工作并进行资金筹措；2017年4月至2017年6月完成初步设计及施工图设计；2017年7月至2017年8月完成招标工作，资金筹措到位，2017年9月至2018年9月进行工程施工，2018年10月至12月竣工验收。			该项目的实施，将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，对我县构建现代交通路网格局，提升县域经济带动力，凝聚力，加速实现追赶超越和副中心城市发展目标提供有力支撑。				
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	项目全长34.647公里	完成	完成	10	10	
		质量指标	项目采用二、三级公路技术标准	完成	完成	10	10	
		时效指标	项目工期20个月	完成	完成	10	10	
		成本指标	本项目的建设能够促进地区产业结构的合理化和整个地区经济的协调	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	建设施工阶段加强环保意识，调整施工进度避免噪音机械在夜间施工减少对周围居民的影响		完成	完成	10	10	
		经济效益指标	鄠邑区优越的地理环境为其社会经济的发展提供了便利条件	完成	完成	5	5	
		社会效益指标	本项目的建设是改善区域技术设施功能的需求	完成	完成	5	5	
		生态效益指标	本工程实施后对该地区水换将向着有利的方向发展具有积极意义	完成	完成	10	10	
	可持续影响指标	本项目的建设是鄠邑区交通运输发展的需要	完成	完成	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	98%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

# 区级交通运输管理经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	交通运输管理经费							
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	105	79.89	79.89	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	105	79.89	79.89	—	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				
	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	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	全年综合治理执法成本	≤105万元	79.89万元	10	10	
	效益指标 (30分)	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	100	

# 区级草堂工业区铁路货运专用线项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	草堂工业区铁路货运专用线项目资金							
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	2000	2000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2000	2000	—	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				
	草堂工业区铁路货运专用线主要承担我市西南片区企业货物的运输任务，全长18.4公里，其中鄠邑区段长约4公里。			草堂工业区铁路货运专用线主要承担我市西南片区企业货物的运输任务，全长18.4公里，其中鄠邑区段长约4公里，目前项目已启动。				
绩效 指标 (50分)	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	建设公里数	18.4公里	18.4公里	20	20	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	本年征迁资金额	2000万元	2000万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否对经济发展起促进作用	是	是	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	

## 区级日常养护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	日常养护费							
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	526.18	474.52	474.52	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	526.18	474.52	474.52	—	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				
	加大日常巡查力度，及时发现公路病害，采取有效措施积极治理公路病害，确保人民群众出行安全。			加大日常巡查力度，及时发现公路病害，采取有效措施积极治理公路病害，确保人民群众出行安全。				
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	全区农村公路日常养护巡查公里数	1344.327公里	1344.327公里	20	20	
		质量指标	加大全区农村公路日常养护巡查率	100%	100%	10	10	
		时效指标	日常巡查发现路面病害及时处治	是	是	10	10	
		成本指标	日常养护区级配套资金成本	≤526.18万元	474.52万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否对经济发展起促进作用	是	是	5	5	
		社会效益指标	群众出行安全	有力保障	有力保障	5	5	
		生态效益指标	推进治污减霾工作成效	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	农村公路管养及安全畅通出行	有效提升	有效提升	10	10	
	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		

# 区级西户路西户铁路项目安置群众过渡费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西户路西户铁路项目安置群众过渡费							
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	250.2	250.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	250.2	250.2	—	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				
	2022年我局开展西户铁路、西户路工程房屋拆迁安置工作，完成了四个街办的房屋拆迁工作并支付了2年的安置过渡费，现过渡费2年期限已经到期，计划发放西户铁路改造提升工程、西户路工程被拆迁群众过渡费用。			2022年我局开展西户铁路、西户路工程房屋拆迁安置工作，完成了四个街办的房屋拆迁工作并支付了2年的安置过渡费，现过渡费2年期限已经到期。为了杜绝安置群众舆情发生，现追加西户铁路改造提升工程、西户路工程被拆迁群众过渡费用。				
绩效 指标 (50分)	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 (30分)	数量 指标	被拆迁户数	≤1013户	≤1013户	20	20	
		质量 指标	发放标准	2000元/户	2000元/户	10	10	
		时效 指标	发放时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指 标	被拆迁安置群众过渡费	250.2万元	250.2万元	5	5	
			每一户每一季度过渡费	0.6万元	0.6万元	3	3	
			是否改善城市面貌	是	是	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	是否改善被拆迁对象家庭收入	是	是	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		

# 区级交通运输一体化示范县中央车购税奖补资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	交通运输一体化示范县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	65.67	65.67	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	65.67	65.67	—	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				
	进一步巩固城乡运输交通一体化示范县创建成果，继续推进城乡客运基础设施建设，继续深化建制村通客率100%的创建成果，实现城乡交通运输水平新的提升。			进一步巩固城乡运输交通一体化示范县创建成果，继续推进城乡客运基础设施建设，继续深化建制村通客率100%的创建成果，实现城乡交通运输水平新的提升。				
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	更新全区标识标牌数量	40处	40处	20	20	
		质量指标	城乡交通运输一体化发展水平	AAAAA级	AAAAA级	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	项目成本	65.67万元	65.67万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建制村通车、通邮率	100%	是	30	30	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 区级2021年农村客货邮融合发展样板县、城乡交通一体化示范县奖补资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2021年农村客货邮融合发展样板县、城乡交通一体化示范县奖补资金						
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)
	年度资金总额	0	540	540	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	540	540	—	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			
	在农村客货邮发展中以服务乡村振兴，建设人民群众满意交通为宗旨，以资源共享，客货兼顾、运邮结合、融合发展为原则，构建“点多能、一网多用、功能集约、便利高效”的农村运输服务发展新模式；在城乡交通运输一体化中建成分工明确，衔接顺畅、保障有力、安全高效的城乡客运网络。			在农村客货邮发展中以服务乡村振兴，建设人民群众满意交通为宗旨，以资源共享，客货兼顾、运邮结合、融合发展为原则，构建“点多能、一网多用、功能集约、便利高效”的农村运输服务发展新模式；在城乡交通运输一体化中建成分工明确，衔接顺畅、保障有力、安全高效的城乡客运网络。			
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	客货邮合作线路数	8条	8条	20	20
		质量 指标	城乡交通运输一体化发展水 平	AAAAA级	AAAAA级	10	10
		时效 指标	资金拨付时限	2024年	2024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
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	建制村通车、通邮率	100%	100%	30	30
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

# 区级2021年山区水毁及三座危桥灾后重建工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	鄠邑区2021年山区水毁及三座危桥灾后重建工程							
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		0	200	200	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		0	200	200	—	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			
	该路段大修改造完成后，将不仅改善沿线群众生产生活及出行条件，极大提升了县域路网通行能力，对区域社会经济发展起到很大促进作用。				该路段大修改造完成后，不仅改善了沿线群众生产生活及出行条件，极大提升了县域路网通行能力，对区域社会经济发展起到很大促进作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	水毁修复总里程	57.548公里	57.548公里	20	20	
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目建设周期	2022年5月至 2023年12月	2022年5月至 2023年12月	10	10	
		成本指 标	项目总投资	12190.44万 元	12190.44万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	安全度汛情况	≥98%	100%	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	

# 区级2021年山区水毁及三座危桥灾后重建工程（市级补助）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	鄠邑区2021年山区水毁及三座危桥灾后重建工程（市级补助）							
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	1104.12	1104.12	10	100.00%	10		
其中：当年财政拨款	0	1104.12	1104.12	—	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				
	该路段大修改造完成后，将不仅改善沿线群众生产生活及出行条件，极大提升了县域路网通行能力，对区域社会经济发展起到很大促进作用。			该路段大修改造完成后，不仅改善了沿线群众生产生活及出行条件，极大提升了县域路网通行能力，对区域社会经济发展起到很大促进作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	水毁修复总里程		57.548公里	57.548公里	20	20	
	质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10	10	
	时效指标	项目建设周期		2022年5月至2023年12月	2022年5月至2023年12月	10	10	
	成本指标	项目成本		12190.44万元	12190.44万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	安全度汛情况		≥98%	100%	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		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

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. 西安市鄠邑区交通运输局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024年度部门决算表

## 目录

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

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,841.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,348.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.92
	9		九、卫生健康支出	39	19.59
	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	6,780.75
	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	16.00
	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	7,348.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14,189.26	<b>本年支出合计</b>	57	14,189.26
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	117.58	年末结转和结余	59	117.58
<b>总计</b>	30	14,306.84	<b>总计</b>	60	14,306.84

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：西安市鄠邑区交通运输局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,189.26	14,189.26						
208	社会保障和就业支出	24.92	24.92						
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74						
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77						
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
210	卫生健康支出	19.59	19.59						
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59						
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99						
2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60						
214	交通运输支出	6,780.75	6,780.75						
21401	公路水路运输	4,780.75	4,780.75						
2140101	行政运行	222.73	222.73						
2140106	公路养护	676.02	676.02						
2140112	公路运输管理	1,184.98	1,184.98						
2140199	其他公路水路运输支出	2,697.02	2,697.02						
21402	铁路运输	2,000.00	2,000.00						
2140299	其他铁路运输支出	2,000.00	2,000.00						
221	住房保障支出	16.00	16.00						
22102	住房改革支出	16.00	16.00						
2210201	住房公积金	16.00	16.00						
229	其他支出	7,348.00	7,348.00						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,348.00	7,348.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	7,348.00	7,348.00					

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）

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	14,189.26	283.24	13,906.02			
208	社会保障和就业支出	24.92	24.92				
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74				
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	19.59	19.59				
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59				
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99				
2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60				
214	交通运输支出	6,780.75	222.73	6,558.02			
21401	公路水路运输	4,780.75	222.73	4,558.02			
2140101	行政运行	222.73	222.73				
2140106	公路养护	676.02		676.02			
2140112	公路运输管理	1,184.98		1,184.98			
2140199	其他公路水路运输支出	2,697.02		2,697.02			
21402	铁路运输	2,000.00		2,000.00			
2140299	其他铁路运输支出	2,000.00		2,000.00			
221	住房保障支出	16.00	16.00				
22102	住房改革支出	16.00	16.00				
2210201	住房公积金	16.00	16.00				
229	其他支出	7,348.00		7,348.00			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,348.00		7,348.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	7,348.00		7,348.00			

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）

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	6,841.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,348.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.92	24.92		
	9		九、卫生健康支出	41	19.59	19.59		
	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	6,780.75	6,780.75		
	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	16.00	16.00		
	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	7,348.00		7,348.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	14,189.26	<b>本年支出合计</b>	59	14,189.26	6,841.26	7,348.00	
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				
<b>合计</b>	32	14,189.26	<b>合计</b>	64	14,189.26	6,841.26	7,348.00	

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：西安市鄠邑区交通运输局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,841.26	283.24	6,558.02
208	社会保障和就业支出	24.92	24.92	
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74	
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	19.59	19.59	
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	
2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60	
214	交通运输支出	6,780.75	222.73	6,558.02
21401	公路水路运输	4,780.75	222.73	4,558.02
2140101	行政运行	222.73	222.73	
2140106	公路养护	676.02		676.02
2140112	公路运输管理	1,184.98		1,184.98
2140199	其他公路水路运输支出	2,697.02		2,697.02
21402	铁路运输	2,000.00		2,000.00
2140299	其他铁路运输支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	16.00	16.00	
22102	住房改革支出	16.00	16.00	
2210201	住房公积金	16.00	16.00	

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明细表

公开06表

编制单位: 西安市鄠邑区交通运输局 (本级)

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	264.69	302	商品和服务支出	18.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.12	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.31	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.98	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	264.69			公用经费合计				18.55

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）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		7,348.00	7,348.00		7,348.00	
229	其他支出		7,348.00	7,348.00		7,348.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,348.00	7,348.00		7,348.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		7,348.00	7,348.00		7,348.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市鄠邑区交通运输局（本级）

单位：万元

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

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市鄠邑区交通运输局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。