

# 西安市阎良区交通运输局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，区交通运输局上下攻坚克难，担当履职，统筹抓好疫情防控、重点项目和重点工作，全面完成年度各项目标任务。京昆高速阎良段改扩建项目征迁工作在沿线率先交地、保障项目施工顺利，右幅已建成通车；西延高铁西铜段已启动建设；西阎快速公路、107省道迁改已列入全市2023年公路重点项目建设大会战，计划2023年10月开工建设。地铁17号线正编制项目可研报告，已与市轨道集团在阎良主城区段优先采用地下通行方式和增设1处站点达成一致意见，对外交通成效显著。完成金粟大道富阎连接线涉及的房屋土地腾迁，完成土地报批勘界、组卷等工作；完成友谊路3.2公里的综合改造提升，绿化面积5.6万平方米，先行完成友谊路与富昌大道连接工程0.143公里；友谊路改扩建项目纳入西阎快速公路试验段先行实施，富阎快速干道项目纳入地铁连接线工程，富阎互联高效推进。完成阎富东路1公里的大修工程，提前完成康交路、宏腰路、水腰路等道路改造提升，积极开展临关路改造工程前期工作，完成水毁道路修复12处，路网服务品质大幅提升。高标准编制全区公共交通专项规划。购置车辆35台，开通网络定制客运班线2条。扎实开展省级农村客货邮融合发展样板区创建，已通过省级验收。建成智慧交通平台，赋能交通监管科技化。协调开展ETC智慧停车推广，5家停车场ETC安装到位。重点路段安装喷雾降尘设施5处，更新纯电动公交车辆3台。

2022年，我局被市交通局、区安委办评为安全生产“先进单位”，运输服务持续优化、安全形势稳定向好。此外，高效统筹疫情防控和物流保通保畅，打赢货运物流扫码扫街清零行动。

#### （一）主要职责。

西安市阎良区交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委和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党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策、标准；拟订全区交通运输行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责公路、铁路、城市公共交通、轨道交通等各种运输方式的综合协调；统筹协调邮政行业规划和交通运输规划的衔接；参与拟定物流业发展规划并监督实施；指导全区交通运输行业体制改革及行业信用体系建设；监督实施公路设施养护管理的政策、制度、办法。

（2）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）、汽车租赁、水上运输器具等行业管理工作；监督执行交通运输有关技术标准和营运规范；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序，管理、引导运输市场健康、有序发展；负责汽车出入境运输管理。

（3）负责全区公路建设市场监管；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；负责全区农村公路的养护管理

和路政管理；负责提出全区公路固定资产投资规模和区级财政性资金安排意见；负责农村公路建设资金的管理及养护资金的监督管理；负责全区交通运输设施的监督管理。

（4）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，研究拟订城区交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城区交通管理监督检查和考核工作；负责城区交通管理研究和交通影响评估工作；负责校车的安全运营管理。

（5）负责交通运输应急指挥、应急处理；组织协调节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责辖区内国省干道有关协调工作。

（6）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；负责全区水上运行器具安全及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。

（7）指导交通运输信息化建设，检测分析运输情况，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。

（8）统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法。

（9）负责本机关本系统安全生产管理工作。

（10）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设机构3个，分别是：综合科、交通运输管理科、公路建设管理科。所属二级预算单位无内设科室。

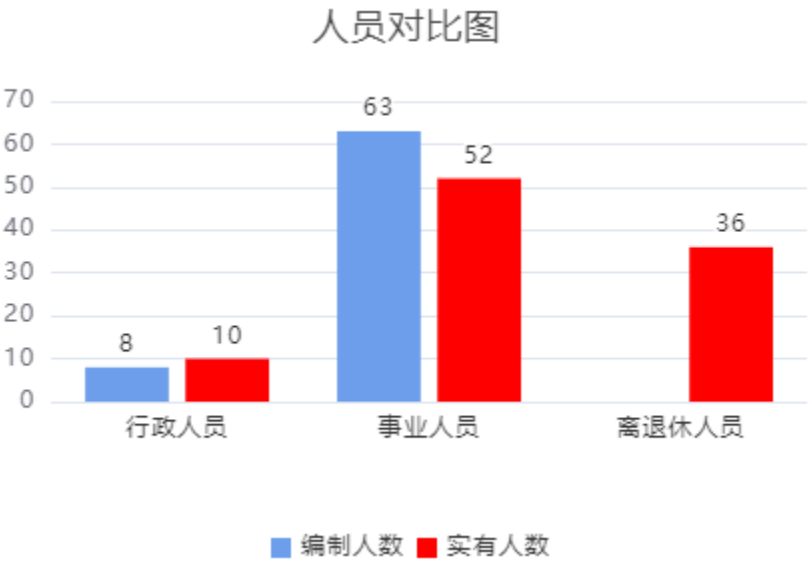
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区交通运输局
2	西安市阎良区交通运输执法大队
3	西安市阎良区农村公路管理站
4	西安市阎良区出租汽车管理所

## 三、人员情况

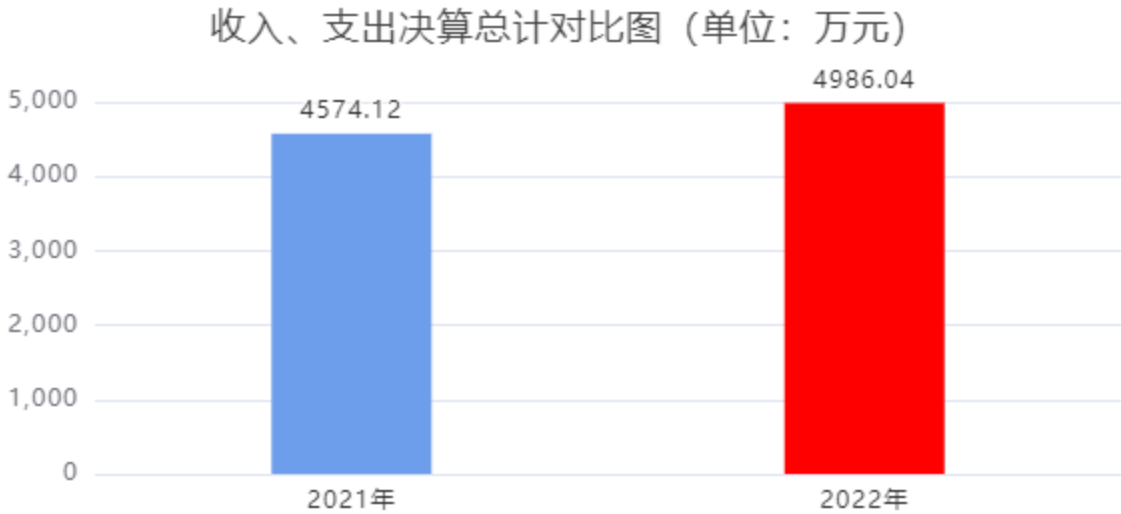
截至2022年底，本部门人员编制71人，其中行政编制8人、事业编制63人；实有人员62人，其中行政10人、事业52人。单位管理的离退休人员36人。



# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4,986.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加411.92万元，增长9.01%，增长的主要原因是：2022年涉及人员变动、工资调整等。

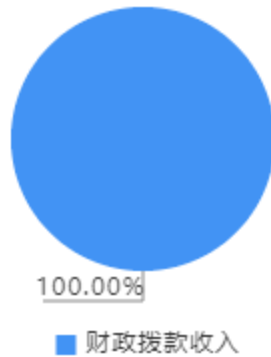


## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,986.04万元，其中：财政拨款收入4,986.04万元，占100%。



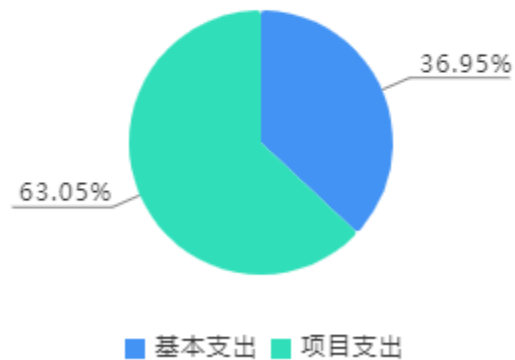
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,986.04万元，其中：基本支出1,842.48万元，占36.95%；项目支出3,143.56万元，占63.05%。

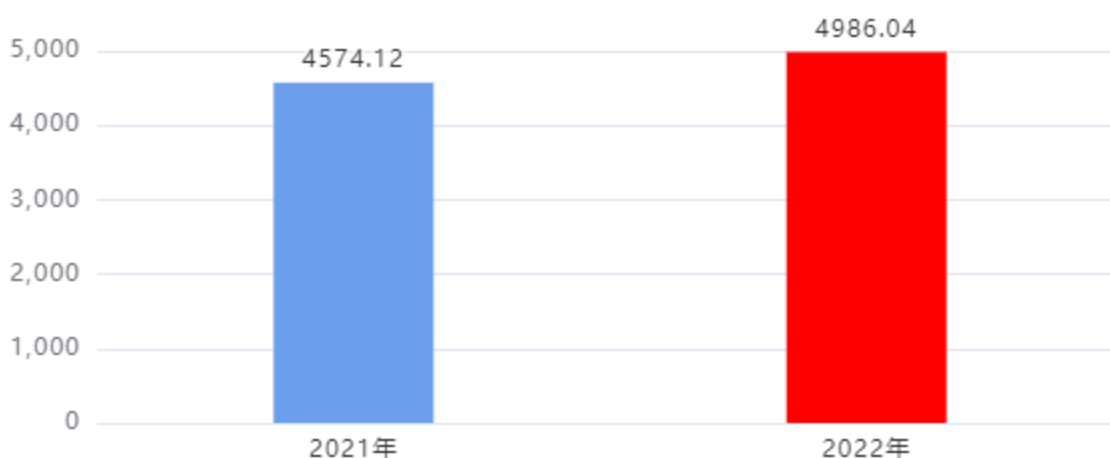
支出结构图



### 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4,986.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加411.92万元，增长9.01%，增长的主要原因是：2022年涉及人员变动、工资调整等。

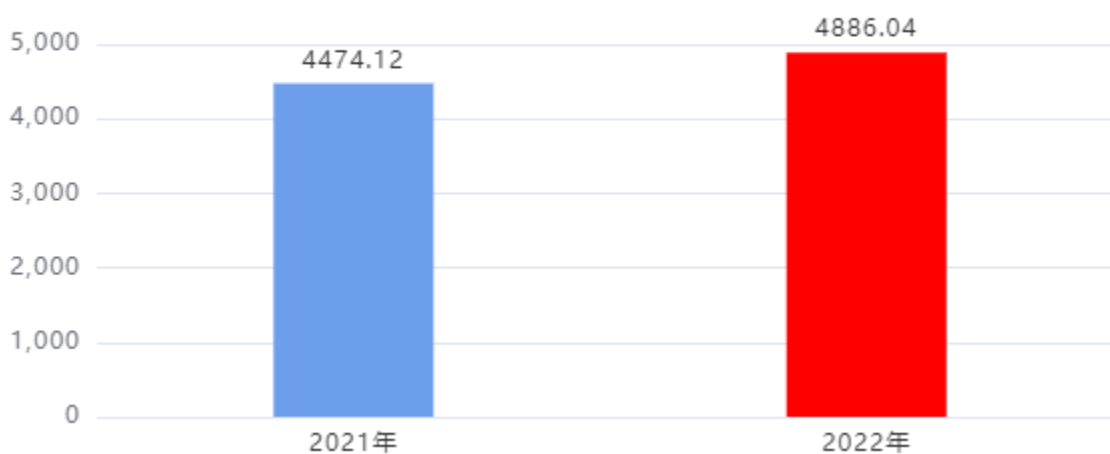
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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1311.31万元，支出决算4,886.04万元，完成年初预算的372.61%，占本年支出合计的97.99%。与上年相比，财政拨款支出增加411.92万元，增长9.21%，增长的主要原因是：2022年涉及人员变动、工资调整等。

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109.11万

元，支出决算107.28万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年涉及人员变动、指标调剂。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.18万元，支出决算16.6万元，完成年初预算的91.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年涉及人员变动、指标调剂。

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0.42万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年涉及人员变动、指标调剂。

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9.89万元，支出决算9.55万元，完成年初预算的96.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年涉及人员变动、指标调剂。

5. 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35.06万元，支出决算32.76万元，完成年初预算的93.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年涉及人员变动、指标调剂。

6. 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0万元，支出决算5.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年有追加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算106.51万元，支出决算1,010.55万元，完成年

初预算的948.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年涉及人员变动、工资调整、补发奖金等。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算383万元，支出决算383万元，完成年初预算的100%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算20万元，支出决算1,623.97万元，完成年初预算的8119.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位建设项目多为上级专项资金，未纳入年初部门预算。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算33.66万元，支出决算801.66万元，完成年初预算的2381.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位建设项目多为上级专项资金，未纳入年初部门预算。

11. 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468.23万元，支出决算549.09万元，完成年初预算的117.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年有追加。

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0万元，支出决算196.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位建设项目多为上级专项资金，未纳入年初部门预算。

13. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算31.3万元。决算数大于

年初预算数的主要原因是：我单位建设项目多为上级专项资金，未纳入年初部门预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算127.25万元，支出决算117.62万元，完成年初预算的92.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年涉及人员变动、指标调剂。

## 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1,842.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,080.64万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费761.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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100万元，支出决算100万元，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）城市基础设施配套费安排的支出

（款）城市公共设施（项）。本年支出决算100万元，主要用于：阎良区农村公路建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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13.94万元，支出决算13.94万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是压减经费。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12.85万元，支出决算12.85万元，完成预算的100%。

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1.09万元，支出决算1.09万元，完成预算的100%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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5.03万元，支出决算697.64万元，完成预算的13869.58%。支出决算比上年增加694.24万元，主要原因是：2022年我单位承担疫情防控工作任务，追加疫情防控经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆13辆，其中执法执勤用车7辆，其他用车6辆，主要是道路运输执法。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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门各项工作均顺利开展。

本部门在部门决算中反映校车运行经费、公交运行经费、公路养护等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金608.29万元，占部门预算项目支出总额的64.92%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对公交运行经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金220万元，从评价情况来看，完成全年的客运运输任务，年度运输总里程达到132万公里以上，年度输送客运量达到54.4万人次。

## （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95，全年预算数1714.27万元，执行数1714.27万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障人员经费、保障机构运转、保障辖区内道路运输领域各项工作正常开展。发现的问题及原因：本部门已按照年初制定绩效指标完成各项目标任务，2022年初预算为1714.27万元，执行率100%。年终决算为4886.04万元，差额为3171.77万元，原因为2022年我单位积极对接上级单位争取资金，并且追加一般公共预算资金。下一步改进措施：在今后预算编制过程中要加强与项目管理人员的沟通，考虑多方因素，准确预测和详细规划，提高预算编制准确率；合理安排预算支出，保证预算数100%完成。



# 西安市阎良区交通运输局整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市阎良区交通运输局									
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			
	任务1	人员经费	完成	737.38	737.38		737.38	737.38		—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	39.89	39.89		39.89	39.89		—	100%	—
	任务3	公交运行经费	完成	220	220		220	220		—	100%	—
	任务4	农村公路建设区级配套	完成	100	100		100	100		—	100%	—
	任务5	汽车站运行费	完成	20	20		20	20			100%	
	任务6	校车运行经费	完成	163	163		163	163			100%	
	任务7	业务费	完成	3	3		3	3			100%	
	任务8	非税返还	完成	16	16		16	16			100%	
	任务9	公路养护	完成	225.29	225.29		225.29	225.29			100%	
	任务10	非税返还	完成	9.72	9.72		9.72	9.72			100%	
	任务11	罚没收入	完成	120	120		120	120			100%	
	任务12	交通运输管理经费	完成	60	60		60	60			100%	
	金额合计			1714.27	1714.27		1714.27	1714.27				
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					
	完成2022年各项工作任务。						完成2022年各项工作任务。					
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（50分）	数量指标	行政人员编制数量			8		10		3		3
			项目数量			10		10		5		5
		质量指标	机关正常运转及人员出勤率			100%		100%		5		5
		时效指标	执行时间			2022年		2022年		10		10
		成本指标	项目支出			937.01		937.01		10		10
			基本支出			777.26		777.26		10		10
	效益指标（	经济效益指标										
		社会效益指标	确保财政资金高效使用、工作高效完成			100%		100%		15		15

	30分)	生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	>1年	>1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	职工满意度	100%	100%	10	10
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 公交运行经费。本部门对公交运行经费开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《公交运行经费项目绩效评价报告》

（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. 本部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中包含了阎良区交通运输局、阎良区农村公路管理站、阎良区出租汽车管理所、阎良区交通运输综合执法大队收支情况。

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）86202596。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市阎良区交通运输局（汇总）

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	4,886.04	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	100.00	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	124.29
	9		九、卫生健康支出	39	48.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	4,595.99
	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	117.62
	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	4,986.04	本年支出合计	57	4,986.04
使用非财政拨款结余	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	4,986.04	总计	60	4,986.04

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：西安市阎良区交通运输局（汇总）

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	4,986.04	4,986.04					
208	社会保障和就业支出	124.29	124.29					
20805	行政事业单位养老支出	123.88	123.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.28	107.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	48.14	48.14					
21011	行政事业单位医疗	48.14	48.14					
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55					
2101102	事业单位医疗	32.76	32.76					
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					
2121301	城市公共设施	100.00	100.00					
214	交通运输支出	4,595.99	4,595.99					
21401	公路水路运输	4,564.69	4,564.69					
2140101	行政运行	1,010.55	1,010.55					
2140102	一般行政管理事务	383.00	383.00					
2140104	公路建设	1,623.97	1,623.97					
2140106	公路养护	801.66	801.66					
2140112	公路运输管理	549.09	549.09					
2140199	其他公路水路运输支出	196.42	196.42					

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
21499	其他交通运输支出	31.30	31.30					
2149999	其他交通运输支出	31.30	31.30					
221	住房保障支出	117.62	117.62					
22102	住房改革支出	117.62	117.62					
2210201	住房公积金	117.62	117.62					

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：西安市阎良区交通运输局（汇总）

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	4,986.04	1,842.48	3,143.56			
208	社会保障和就业支出	124.29	124.29				
20805	行政事业单位养老支出	123.88	123.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.28	107.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	48.14	48.14				
21011	行政事业单位医疗	48.14	48.14				
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55				
2101102	事业单位医疗	32.76	32.76				
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
2121301	城市公共设施	100.00		100.00			
214	交通运输支出	4,595.99	1,552.43	3,043.56			
21401	公路水路运输	4,564.69	1,521.13	3,043.56			
2140101	行政运行	1,010.55	878.16	132.39			
2140102	一般行政管理事务	383.00		383.00			
2140104	公路建设	1,623.97		1,623.97			
2140106	公路养护	801.66	230.96	570.70			
2140112	公路运输管理	549.09	412.01	137.08			
2140199	其他公路水路运输支出	196.42		196.42			



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
21499	其他交通运输支出	31.30	31.30				
2149999	其他交通运输支出	31.30	31.30				
221	住房保障支出	117.62	117.62				
22102	住房改革支出	117.62	117.62				
2210201	住房公积金	117.62	117.62				

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：西安市阎良区交通运输局（汇总）

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	4,886.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	124.29	124.29		
	9		九、卫生健康支出	41	48.14	48.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,595.99	4,595.99		
	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	117.62	117.62		
	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	4,986.04	本年支出合计	59	4,986.04	4,886.04	100.00	
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	4,986.04	总计	64	4,986.04	4,886.04	100.00	

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：西安市阎良区交通运输局（汇总）

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	4, 886. 04	1, 842. 48	3, 043. 56
208	社会保障和就业支出	124. 29	124. 29	
20805	行政事业单位养老支出	123. 88	123. 88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 28	107. 28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 60	16. 60	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41	
210	卫生健康支出	48. 14	48. 14	
21011	行政事业单位医疗	48. 14	48. 14	
2101101	行政单位医疗	9. 55	9. 55	
2101102	事业单位医疗	32. 76	32. 76	
2101103	公务员医疗补助	5. 83	5. 83	
214	交通运输支出	4, 595. 99	1, 552. 43	3, 043. 56
21401	公路水路运输	4, 564. 69	1, 521. 13	3, 043. 56
2140101	行政运行	1, 010. 55	878. 16	132. 39
2140102	一般行政管理事务	383. 00		383. 00
2140104	公路建设	1, 623. 97		1, 623. 97
2140106	公路养护	801. 66	230. 96	570. 70
2140112	公路运输管理	549. 09	412. 01	137. 08
2140199	其他公路水路运输支出	196. 42		196. 42
21499	其他交通运输支出	31. 30	31. 30	
2149999	其他交通运输支出	31. 30	31. 30	
221	住房保障支出	117. 62	117. 62	
22102	住房改革支出	117. 62	117. 62	

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	117.62	117.62	

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：西安市阎良区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,073.74	302	商品和服务支出	761.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	265.54	30201	办公费	27.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	86.17	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	137.91	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	249.50	30205	水费	0.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.26	30206	电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.67	30207	邮电费	2.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.82	30208	取暖费	0.57	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.83	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	117.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.90	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	1.09	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.05	312	对企业补助	
30304	抚恤金	3.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.90	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	1.82	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.98	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.85	39907	国家赔偿费用支出	

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	681.78	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,080.64					公用经费合计	761.84

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：西安市阎良区交通运输局（汇总）

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		100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121301	城市公共设施		100.00	100.00		100.00	

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：西安市阎良区交通运输局（汇总）

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：西安市阎良区交通运输局（汇总）

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	13.94		12.85		12.85	1.09		
决算数	13.94		12.85		12.85	1.09		

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。