

**西安市阎良区交通运输局（汇总）**

**2023年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

西安市阎良区交通运输局是西安市阎良区人民政府的组成部门。

### （一）主要职责

主要职责为：

贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律、法规、规章；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。

承担全区道路运输市场监管责任。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、汽车租赁、水上运输器具等行业管理工作；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。

承担全区公路建设市场监管责任。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。

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；承担区交通管理委员会日常工作。负责校车的安全运营管理，承担校车安全管理联席会议办公室工作。

负责交通运输应急指挥、应急处理；承担交通运输和邮电综合协调职责；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，承担国防动员交通战备工作。

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。

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。

承办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。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

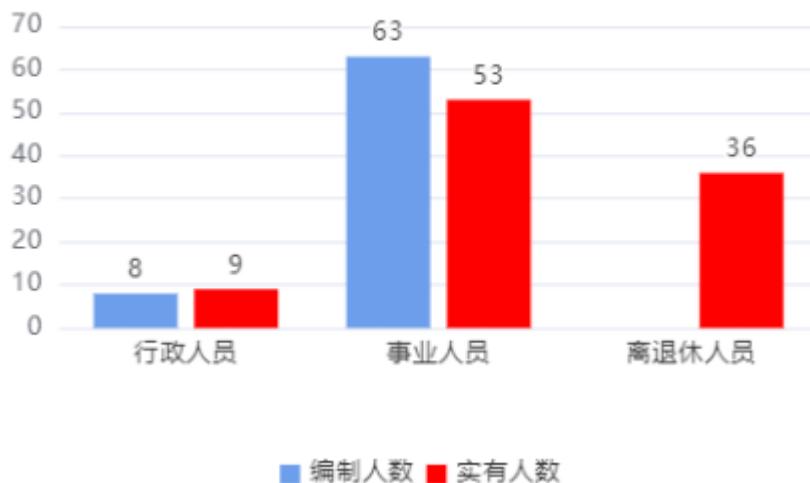
序号	单位名称
----	------

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

### 三、部门人员情况

截至2023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9人、事业53人。单位管理的离退休人员36人。

本年人员结构图

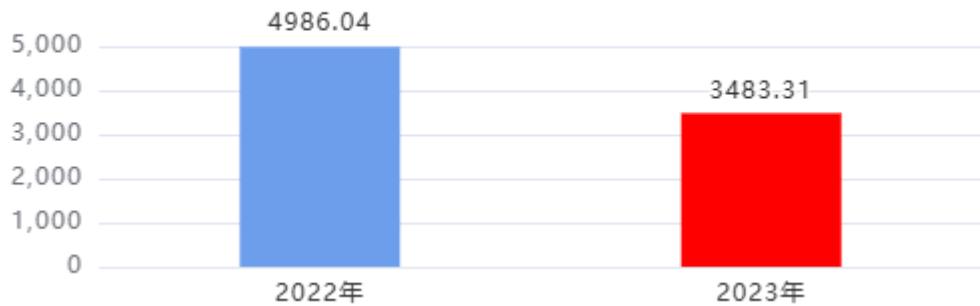


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,483.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,502.73万元，下降30.14%，下降的主要原因是：本年项目减少，压减经费。

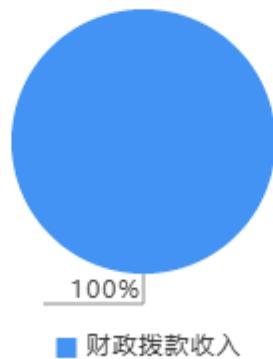
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,483.31万元，其中：财政拨款收入3,483.31万元，占100%。

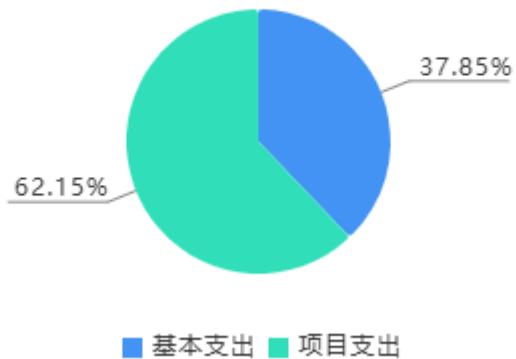
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,483.31万元，其中：基本支出1,318.42万元，占37.85%；项目支出2,164.89万元，占62.15%。

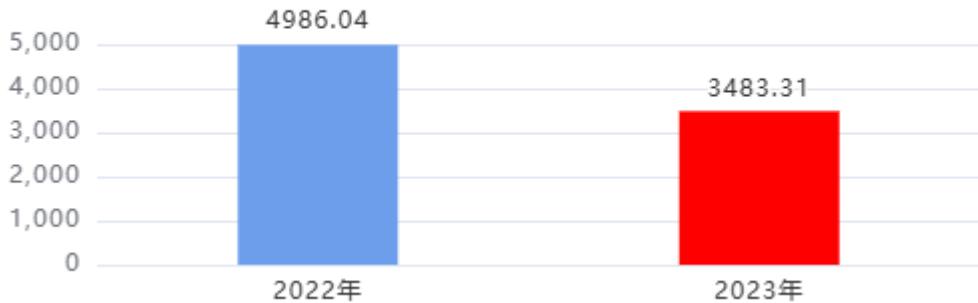
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,483.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,502.73万元，下降30.14%，下降的主要原因是：项目减少、压减经费、人员变动。

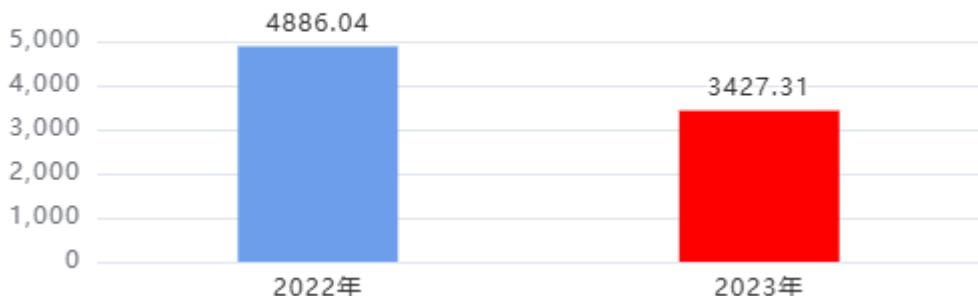
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



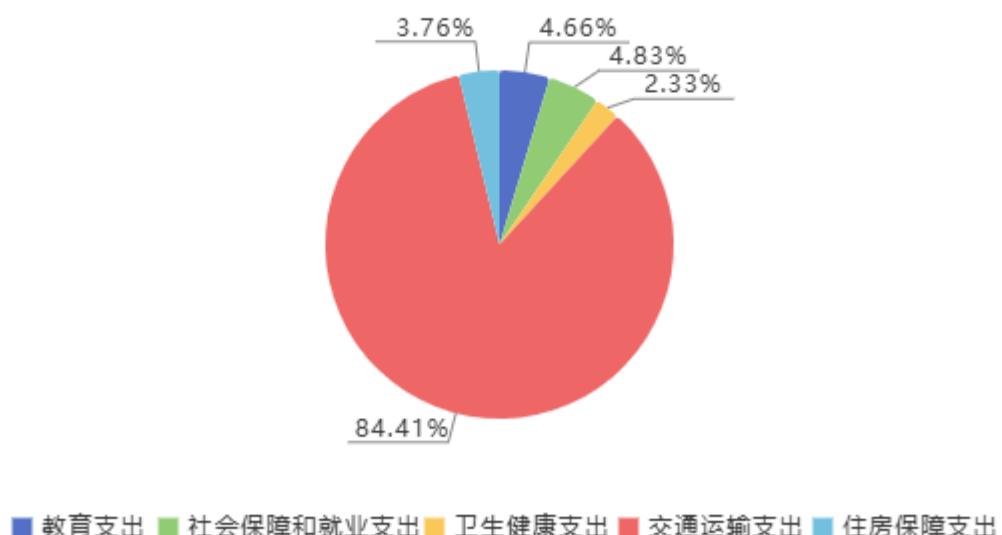
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,825.47万元，支出决算3,427.31万元，完成年初预算的121.30%。占本年支出合计的98.39%。与上年相比，财政拨款支出减少1,458.73万元，下降29.86%，下降的主要原因是：压减经费，项目减少，预算内项目执行率未达到100%。

### 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. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算163万元，支出决算159.68万元，完成年初预算的97.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年校车保险费用有变化。
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145.06万元，支出决算141.52万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24.31万元，支出决算23.67万元，完成年初预算的97.37%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：有人员退休。

4. 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0.41万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的114.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调。

5. 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9.85万元，支出决算9.85万元，完成年初预算的100%。

6. 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36.60万元，支出决算34.28万元，完成年初预算的93.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

7. 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37.75万元，支出决算35.67万元，完成年初预算的94.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算329.87万元，支出决算338.51万元，完成年初预算的102.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据当年工作任务追加资金。

9. 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412万元，支出决算516.80万元，完成年初预算的125.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据当年工作任务追加资金。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设

(项)。年初预算572.63万元，支出决算1,016.13万元，完成年初预算的177.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位涉及项目多为上级补助资金，未纳入年初预算。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算423.05万元，支出决算434.51万元，完成年初预算的102.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常养护工作深入开展。

12. 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446.13万元，支出决算478.17万元，完成年初预算的107.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：目标奖增多。

13. 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28.44万元，新增支出的主要原因是：根据当年工作任务追加资金。

14. 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88.47万元，支出决算80.60万元，完成年初预算的91.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5月编制。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算136.35万元，支出决算129.03万元，完成年初预算的94.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,318.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,275.35万元，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43.06万元，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、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

2023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56万元，支出决算56万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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56万元，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2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12.60万元，支出决算12.60万元，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

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12.60万元，支出决算12.60万元，完成预算的100%。主要用于：我单位主动下调公车经费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算5.83万元，支出决算5.83万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少691.81万元，下降的主要原因是：去年涉及疫情防控经费追加。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共107.10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.10万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额107.10万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2023年末，本部门共有车辆61辆，其中执法执勤用车7辆，其他用车54辆，其他用车主要是小学生校车等。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，区交通运输局上下攻坚克难，担当履职，全面完成年度各项目标任务。本部门在部门决算中反映公交运行经费、农村公路日常养护等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金445.29万元，占部门预算项目支出总额的47.52%。

组织对本部门2023年度主管的公交运行经费、公路养护等两个专项资金进行自评，涉及预算金额445.29万元。

组织对公交运行经费项目开展了部门重点评价，涉及预算金额220万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数2925.47万元，执行数3483.41万元，完成预算的119%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年度各项工作能够按时完成，保障单位正常工作的进行，保障全区交通运输行业有序发展。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023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	1220.09	1220		1275.35	1275.35		—	105%	—
	任务2	公用经费	完成	43.06	43.06		43.06	43.06		—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	1662.32	1662.32		2164.89	2164.89		—	130%	—
金额合计				2925.47	2925.47		3483.41	3483.41			119%	
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2023年各项工作任务。					完成2023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	编制数量		71		62		3	3		
			项目数量		13		13		5	5		
		质量指标	单位正常运转及人员出勤率		100%		100%		5	5		
		时效指标	执行时间		2023年		2023年		10	10		
		成本指标	项目支出		1562.32		2164.89		10	10		
			基本支出		1263.15		1318.41		10	10		
	效益指标 (30分)	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		
		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)		服务对象满意度指标	职工满意度		100%		100%		10	10		
总分									100	100		

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映公交运行经费、日常养护等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公交运行经费项目绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年投入新能源公交车44辆，日运行里程为4519公里，年客运总量93万人次，客运量同比去年增长41%，客运周转量达830万人次。未出现重大伤亡事故。

2. 日常养护项目绩效自评综述：全年预算数225.29万元，执行数225.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全区540余公里农村公路日常养护和沿线环境整治。

项目绩效自评表

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公路养护						
主管部门	西安市阎良区交通运输局			实施单位		西安市阎良区农村公路管理站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		225.29	225.29	225.29	10	100%	
	其中：当年财政拨款		225.29	225.29	225.29	—	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			
	全区530.105公里农村公路的养护和管理(按技术等级划分二级公路30.66公里、三级公路93.02公里、四级公路406.43公里)，按照规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，并达到养护技术规范要求，保证公路畅洁绿美，为人民群众提供安全便捷的出行条件。预算金额：225.29万元。				养护里程为530.105公里，完成率为100%。质量达标率为：县道优良路率为88.97%，MQI评定结果为98.71；乡道优良路率为80.52%，MQI评定结果为86.18；村道优良路率78.17%，MQI评定结果79.94			
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	指标1：	公路长度 530.105公 里	530.105公 里			
			指标2：	养护人数	17人			
		质量 指标	指标1：	县乡道MQI 值80%	80%			
		时效 指标	指标1：	执行时间 2023年	2023年度			
	成本 指标	指标1：	总成本	225.29万元				
		指标2：	养护成本	202.29万元				
		指标3：	人工成本	23万元				
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：	保障农村道 路畅洁路美	保障农村道 路畅洁路美			
		社会效 益指标	指标1：	保障群众出 行畅通	保障群众出 行畅通			
		生态效 益指标	指标1：	保障农村道 路畅洁路美	保障农村道 路畅洁路美			
		可持续 影响 指标	指标1：	执行年度 ≥1年	2023年度			
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：	群众满意度 98%	98%	100	100		
总分								

#### **(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. 校车运行经费。本部门对校车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”（B、C、D）。详见所附报告《区级项目2023年度部门重点绩效评价报告》。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展财政重点绩效评价。

### **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. 西安市阎良区交通运输局（汇总）部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）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 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,427.31	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	56.00	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	159.68
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	165.65
	9		九、卫生健康支出	39	79.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	56.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	2,893.15
	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	129.03
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,483.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,483.31</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,483.31</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,483.31</b>

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区交通运输局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,483.31	3,483.31						
205	教育支出	159.68	159.68						
20502	普通教育	159.68	159.68						
2050202	小学教育	159.68	159.68						
208	社会保障和就业支出	165.65	165.65						
20805	行政事业单位养老支出	165.19	165.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.52	141.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67						
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						
210	卫生健康支出	79.80	79.80						
21011	行政事业单位医疗	79.80	79.80						
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85						
2101102	事业单位医疗	34.28	34.28						
2101103	公务员医疗补助	35.67	35.67						
212	城乡社区支出	56.00	56.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	56.00	56.00						
2121301	城市公共设施	56.00	56.00						
214	交通运输支出	2,893.15	2,893.15						
21401	公路水路运输	2,812.55	2,812.55						
2140101	行政运行	338.51	338.51						
2140102	一般行政管理事务	516.80	516.80						
2140104	公路建设	1,016.13	1,016.13						

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
2140106	公路养护	434.51	434.51						
2140112	公路运输管理	478.17	478.17						
2140199	其他公路水路运输支出	28.44	28.44						
21499	其他交通运输支出	80.60	80.60						
2149999	其他交通运输支出	80.60	80.60						
221	住房保障支出	129.03	129.03						
22102	住房改革支出	129.03	129.03						
2210201	住房公积金	129.03	129.03						

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）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,483.31	1,318.42	2,164.89			
205	教育支出	159.68		159.68			
20502	普通教育	159.68		159.68			
2050202	小学教育	159.68		159.68			
208	社会保障和就业支出	165.65	165.65				
20805	行政事业单位养老支出	165.19	165.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.52	141.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	79.80	79.80				
21011	行政事业单位医疗	79.80	79.80				
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85				
2101102	事业单位医疗	34.28	34.28				
2101103	公务员医疗补助	35.67	35.67				
212	城乡社区支出	56.00		56.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	56.00		56.00			
2121301	城市公共设施	56.00		56.00			
214	交通运输支出	2,893.15	943.93	1,949.21			
21401	公路水路运输	2,812.55	872.95	1,939.60			
2140101	行政运行	338.51	338.51				
2140102	一般行政管理事务	516.80		516.80			
2140104	公路建设	1,016.13		1,016.13			

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
2140106	公路养护	434.51	209.84	224.67			
2140112	公路运输管理	478.17	324.60	153.57			
2140199	其他公路水路运输支出	28.44		28.44			
21499	其他交通运输支出	80.60	70.99	9.61			
2149999	其他交通运输支出	80.60	70.99	9.61			
221	住房保障支出	129.03	129.03				
22102	住房改革支出	129.03	129.03				
2210201	住房公积金	129.03	129.03				

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）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,427.31	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	56.00	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	159.68	159.68		
	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	165.65	165.65		
	9		九、卫生健康支出	41	79.80	79.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	56.00		56.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,893.15	2,893.15		
	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	129.03	129.03		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,483.31	<b>本年支出合计</b>	59	3,483.31	3,427.31	56.00	
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	3,483.31	<b>合计</b>	64	3,483.31	3,427.31	56.00	

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）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,427.31	1,318.42	2,108.89
205	教育支出	159.68		159.68
20502	普通教育	159.68		159.68
2050202	小学教育	159.68		159.68
208	社会保障和就业支出	165.65	165.65	
20805	行政事业单位养老支出	165.19	165.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.52	141.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	79.80	79.80	
21011	行政事业单位医疗	79.80	79.80	
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	
2101102	事业单位医疗	34.28	34.28	
2101103	公务员医疗补助	35.67	35.67	
214	交通运输支出	2,893.15	943.93	1,949.21
21401	公路水路运输	2,812.55	872.95	1,939.60
2140101	行政运行	338.51	338.51	
2140102	一般行政管理事务	516.80		516.80
2140104	公路建设	1,016.13		1,016.13
2140106	公路养护	434.51	209.84	224.67
2140112	公路运输管理	478.17	324.60	153.57
2140199	其他公路水路运输支出	28.44		28.44
21499	其他交通运输支出	80.60	70.99	9.61

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
2149999	其他交通运输支出	80.60	70.99	9.61
221	住房保障支出	129.03	129.03	
22102	住房改革支出	129.03	129.03	
2210201	住房公积金	129.03	129.03	

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）

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	1,265.01	302	商品和服务支出	43.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.15	30201	办公费	18.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.45	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	355.34	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	182.21	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.52	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.52	30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.67	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	1.00	30211	差旅费	2.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	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	10.34	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	6.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.12			
人员经费合计		1,275.35	公用经费合计					43.06

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）

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		56.00	56.00			56.00
212	城乡社区支出		56.00	56.00			56.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		56.00	56.00			56.00
2121301	城市公共设施		56.00	56.00			56.00

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）

单位：万元

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

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市阎良区交通运输局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	12.60		12.60		12.60					
决算数	12.60		12.60		12.60					

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。

## 第五部分 附 件

项目绩效自评表

评价指标	权重	评价标准		评价结果	评价得分	评价说明
		分值	评分标准			
项目概况	20%	评价要素	评价要素	评价结果	评价得分	评价说明
项目名称	20%	评价要素	评价要素	评价结果	评价得分	评价说明
项目类别	20%	评价要素	评价要素	评价结果	评价得分	评价说明
项目资金	20%	评价要素	评价要素	评价结果	评价得分	评价说明
项目产出	20%	评价要素	评价要素	评价结果	评价得分	评价说明
社会效益	20%	评价要素	评价要素	评价结果	评价得分	评价说明

一、项目概况

项目名称：2023年“非遗进校园”活动

项目类别：非物质文化遗产保护与传承

项目资金：2023年“非遗进校园”活动总预算为100万元，其中：中央财政拨款100万元。

项目产出：2023年“非遗进校园”活动将覆盖全国100所高校，预计直接参与学生将达到100万人次。

社会效益：通过开展“非遗进校园”活动，将进一步弘扬中华优秀传统文化，增强大学生对非遗文化的认同感和自豪感，提升非遗保护意识，促进非遗传承与发展。

二、项目资金

项目资金总额：100万元

资金来源：中央财政拨款

资金使用情况：2023年“非遗进校园”活动总预算为100万元，其中：中央财政拨款100万元。

三、项目产出

项目产出数量：100所高校

项目产出质量：通过组织非遗展览、非遗体验、非遗讲座等形式，确保活动内容丰富多样，形式多样。

项目产出时效：2023年10月完成

项目产出成本：100万元

项目产出效益：通过开展“非遗进校园”活动，将进一步弘扬中华优秀传统文化，增强大学生对非遗文化的认同感和自豪感，提升非遗保护意识，促进非遗传承与发展。

四、社会效益

社会效益评价：通过开展“非遗进校园”活动，将进一步弘扬中华优秀传统文化，增强大学生对非遗文化的认同感和自豪感，提升非遗保护意识，促进非遗传承与发展。

社会效益得分：100分

社会效益说明：通过开展“非遗进校园”活动，将进一步弘扬中华优秀传统文化，增强大学生对非遗文化的认同感和自豪感，提升非遗保护意识，促进非遗传承与发展。

五、综合评价

综合评价得分：100分

综合评价说明：通过开展“非遗进校园”活动，将进一步弘扬中华优秀传统文化，增强大学生对非遗文化的认同感和自豪感，提升非遗保护意识，促进非遗传承与发展。