

西安市阎良区交通运输局（汇总）

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 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 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 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

内设三个科室，分别为综合科、交通运输管理科、公路建设管理科。

二、部门决算单位构成

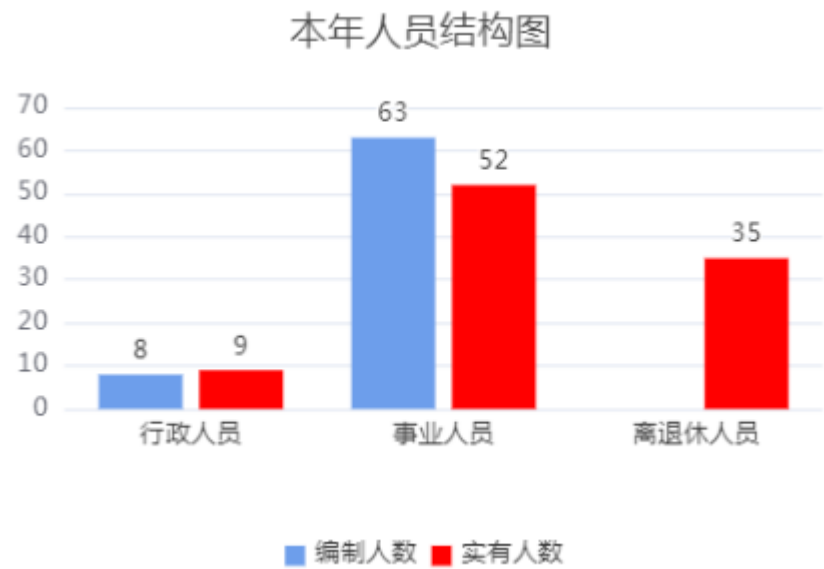
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

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	西安市阎良区出租汽车管理所
3	西安市阎良区农村公路管理站
4	西安市阎良区交通运输综合执法大队

三、部门人员情况

截至2024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61人，其中行政9人、事业52人。单位管理的离退休人员35人。

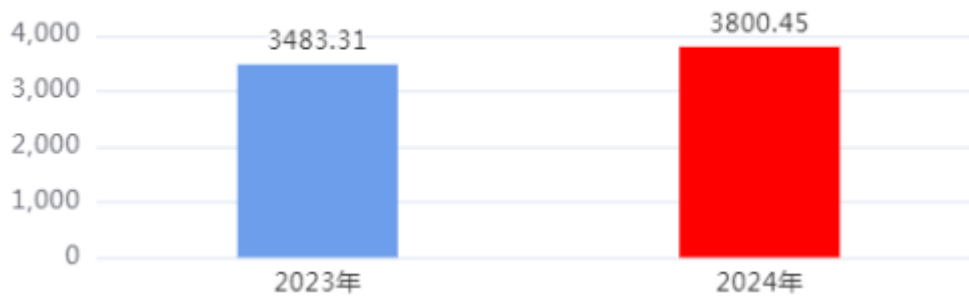


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,800.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加317.14万元，增长9.10%，增长的主要原因是：新增支出的主要原因是本年项目支出增加。。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,800.45万元，其中：财政拨款收入3,800.45万元，占100%。

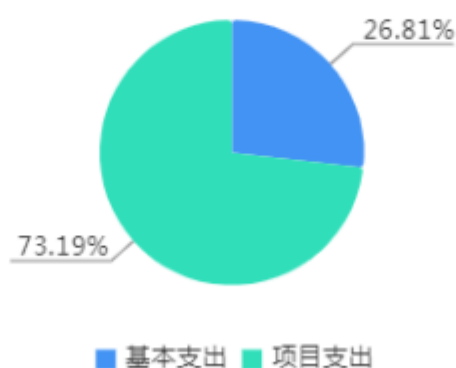
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,800.45万元，其中：基本支出1,018.98万元，占26.81%；项目支出2,781.47万元，占73.19%。

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3,800.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加317.14万元，增长9.10%，增长的主要原因是：项目支出增加。。

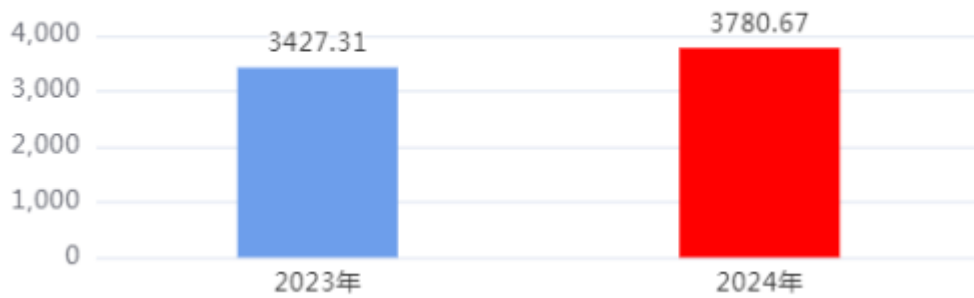
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



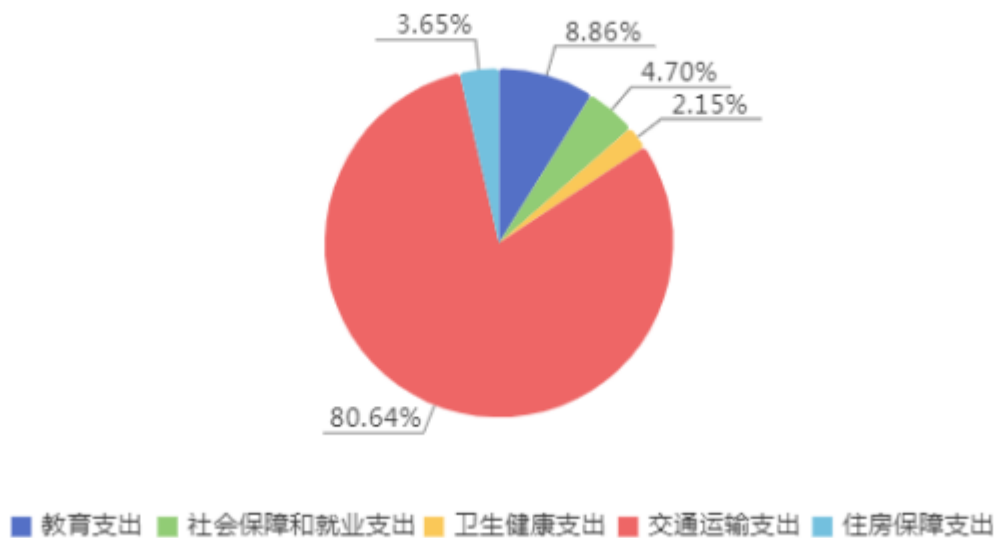
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,987.50万元，支出决算3,780.67万元，完成年初预算的190.22%。占本年支出合计的99.48%。与上年相比，财政拨款支出增加353.36万元，增长10.31%，增长的主要原因是：本年项目增加、调资等。。

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334.94万元，完成年初预算的205.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算包含市级校车运行经费。

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152.94万元，支出决算145.71万元，完成年初预算的95.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休。

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25.49万元，支

出决算31.82万元，完成年初预算的124.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金纪实资金支出。

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0.23万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的95.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休。

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9.80万元，支出决算8.29万元，完成年初预算的84.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休。

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37.40万元，支出决算36.53万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休。

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38.11万元，支出决算36.52万元，完成年初预算的95.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算165.51万元，支出决算127.93万元，完成年初预算的77.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

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70万元，支出决算141.02万元，完成年初预算的201.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加资

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0万元，支出决算1,687.80万元，新增支出的主要原因是：本年有上级专项资金及本级追加资金。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算406.70万元，支出决算471.07万元，完成年初预算的115.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含市级养护经费。

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507.58万元，支出决算450.75万元，完成年初预算的88.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨付率低。

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220万元，支出决算121.50万元，完成年初预算的55.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨付率低。

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53.70万元，支出决算48.70万元，完成年初预算的90.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨付率低。

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137.04万元，支出决算137.86万元，完成年初预算的100.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年调资。

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1,018.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费977.70万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费41.28万元，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、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19.79万元，支出决算19.79万元，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19.79万元，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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.81万元，支出决算6.81万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年压减三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.81万元，支出决算6.81万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2024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12.98万元，支出决算12.98万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加7.15万元，增长的主要原因是：办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共36.2万元，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36.2万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额36.2万元，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2024年末，本部门共有车辆60辆，其中机要通信用车5辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车5辆，其他用车48辆，其他用车主要是小学生小车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024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、校车运行经费、农村公路日常养护等多个项目的绩效自评结果，涉及预算资金2781.47万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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3800.5万元，全年执行数3800.5万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年度各项工作能够按时完成，保障机关正常工作的进行，保障全区交通运输行业有序发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：1. 预算编制方面：结合项目规划和部门职责做好项目目标设定，重视绩效目标申报工作，以确保预算项目的科学、合理性。2. 预算执行方面：在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。3. 加强内控管理，完善各类管理制度，强化风险意识。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区交通运输局（汇总）									
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	基本支出	全部完成	1018.98	1018.98	0	1018.98	1018.98	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	全部完成	2781.47	2781.47	0	2781.47	2781.47	0	—	100%	—
	金额合计			3800.45	3800.45	0	3800.45	3800.45	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	顺利完成交通系统2024年各项工作						顺利完成交通系统2024年各项工作					
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	指标1：单位数量			4个		4个		5	5	
			指标2：人员编制数量			71人		71人		5	5	
		质量指标	指标1：工作完成率			100%		100%		5	5	
			指标2：人员出勤率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：执行时间			2024年		2024年		20	20	
		成本指标	指标1：总成本			3800.5万元		3800.5万元		5	5	
			指标2：投入达标率			100%		100%		5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障交通运输市场健康有序发展			≥95%		≥95%		5	5	
			保障道路运输安全			≥95%		≥95%		5	5	
		可持续影响指标	指标1：持续时间			长期		长期		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：员工满意度			≥95%		≥95%		10	10	
			指标2：群众满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

1. 校车运行经费项目绩效自评综述：全年预算数335万元，执行数335万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：校车运营部管理校车48辆，校车驾驶员50名，管理人员8名。48辆校车承担了全区18所农村定点小学学生3391人的接送任务，接送范围覆盖7个街道办。校车运行线路94条，每天运行总里程1830余公里。2024年度48辆校车全年接送学生1254670人次，运行338550公里。完成全区农村定点小学百分百全覆盖。

2. 公交运行经费项目绩效自评综述：全年预算数91.5万元，执行数91.5万元，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。未出现重大伤亡事故。由于城市正处于整修重建阶段，道路站牌尚未设立，乘车点标准不明显，投诉率无减。

西安市阎良区项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		校车运行经费						
主管部门		区交通局			实施单位		区交通局	
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	335	335	335	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	335	335	335	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2024年度48辆校车全年接送学生1254670人次，运行338550公里。完成全区农村定点小学百分百全覆盖。			2024年度48辆校车全年接送学生1254670人次，运行338550公里。完成全区农村定点小学百分百全覆盖。				
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：车辆数	48辆	44辆	10	10	
			指标2：运营总里程	40万	40万	10	10	
		质量指标	指标1：乘车环境	便捷、舒适	便捷、舒适	5	5	
			指标2：运营安全	达标	达标	5	5	
		时效指标	指标1：政府补贴发放额度	100%	100%	5	5	
			指标2：补贴期限/每年	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	5	5	
		成本指标	指标1：运营补贴额度	335万元	335万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完成以学校为中心2.5km以外的所有学生上下学接送任务	完成全覆盖	完成全覆盖	10	10	
		社会效益指标	解决农村学生上下学接送困难的问题	全部解决	全部解决	10	10	
		可持续影响指标	执行时间	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	>98%	>98%	10	10	
	总分					100	100	

西安市阎良区项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公交运行经费						
主管部门		区交通局			实施单位		区惠航公交有限公司	
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	220	91.5	91.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220	91.5	91.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、结合自身的实际和运力，高标准、高质量、高效率，打造理想的公交乘车环境，实现全年任务指标。 2、健全安全生产体系，实现全年“0”事故安全运营任务。 3、紧跟城市的规划建设，完善公交网络体系；创新发展、优化经营模式，提高经济效益。			1、完成全年的客运运输任务。 2、不断健全完善企业内部管理制度，强化安全运营制度等；加强安全生产培训及演练、业务知识学习及应急处置培训；加强车辆及线路风险隐患排查及驾驶员安全维稳排查；全年未发现重大安全隐患、未发生重大安全责任事故； 3、创新发展，充分利用自身的资源和阵地，实现了振兴乡村发展的客货邮发展项目。 4、强化为民服务的意识，投诉率不断降低，群众满意度上升。				
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	指标1：车辆数	44辆	44辆	10	10	
			指标2：运营总里程	大于132万	大于132万	10	10	
		质量指标	指标1：乘车环境	便捷、舒适	便捷、舒适	5	5	
			指标2：运营安全	达标	达标	5	5	
		时效指标	指标1：政府补贴发放额度	100%	100%	5	5	
			指标2：补贴期限/每年	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	5	5	
		成本指标	指标1：运营补贴额度	220万元	万元	4	4	
			指标2：公交运营补贴每辆补贴成本	5万/年	5万/年	3	3	
			指标3：车辆老化	维修费用增加	车辆蓄电能力下降，急需更换电池	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：公交运营状况	IC卡刷卡客运提高2%，推动电子支付	实现社保科一卡通覆盖4条线路	5	5	
			指标2：社会公众出行成本	扩大城乡交通覆盖范围80%	延伸公交线路服务基地群众出行	5	5	
		社会效益指标	指标1：实行城乡一体化战略	开通城乡公交线路4条	开通城乡公交线路4条	3	3	
			指标2：有效缓解了城市交通拥堵，解决了城乡学生、居民出行难的问题，为营造良好的营商环境起到了良好的促进作用。	持续推进	持续推进	3	3	
		生态效益指标	指标1：对环境的影响	绿色出行	100%新能源	3	3	
			指标2：对资源的影响	耗能下降	绿色出行，减少排放	3	3	
		可持续发展	指标1：运营补贴低、拨付不及时	收入<支出	驾驶员薪资不能及时发放	4	4	

		可持续性影响指标	指标2: 车辆老化, 更换问题无着落	强制报废期13年	车辆老化, 蓄电能力下降, 企业更新车辆无信心	4	4	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 绿色环保、便捷舒适	>98%	>97%	10	10	
总分						100	100	

区级项目绩效自评表

(2024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）	得分		
		年度资金总额	225.29	225.29	225.29	10	100%	10		
		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500余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500余公里，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 500余公里	500余公里	10	10		
			指标2：		养护人数	18人	5	5		
		质量 指标	指标1：		县乡道MQI 值80%	80%	10	10		
			时效 指标	指标1：		完成任务及 时率	100%	10	10	
		成本 指标		指标1：		总成本	225.29万元	5	5	
			指标2：		养护成本	202.29万元	5	5		
			指标3：		人工成本	23万元	5	5		
	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	8	8		
		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	7	7		
		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	7	7		
		可持续 影响 指标	指标1：		对交通行业 未来的发展	100%	8	8		
	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%	10	10		
	总分							100	100	

(市级、区级、县级三选一) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通运输管理经费和罚没收入							
主管部门		西安市阎良区交通运输局			实施单位		西安市阎良区交通运输综合执法大队		
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	156	143.68	143.68	10	100.00%	9	
		其中：当年财政拨款	156	143.68	143.68	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业的健康发展，交通运输管理经费年初预算60万元，罚没收入年初预算96万元				为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业的健康发展，交通运输管理经费全年实际执行58.98万元，罚没收入全年实际执行64万元				
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：临聘人员工资社保、执法检查及日常办公费用		156万元	143.68	10	9	财政紧日子实际执行下降
		质量指标	指标1：发放准确率		100%	100.00%	10	9	财政紧日子实际执行下降
			指标2：人员出勤率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：临聘时间		2025年1月-2025年12月	2025年1月-2025年11月	5	5	财政紧日子临聘工资实际执行至11月
		成本指标	指标1：投入达标率		100%	≥98%	10	9	财政紧日子实际执行下降
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障交通运输市场健康有序发展		≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：保障道路运输安全		≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	指标1：环保合格率		≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提高交通执法工作水平		长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：临聘人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96		

（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。

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. 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）86203137。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	3,780.67	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	19.79	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	334.94
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	177.75
	9		九、卫生健康支出	39	81.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	19.79
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	3,048.77
	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	137.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,800.45	本年支出合计	57	3,800.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,800.45	总计	60	3,800.45

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）

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, 800. 45	3, 800. 45					
205	教育支出	334. 94	334. 94					
20502	普通教育	334. 94	334. 94					
2050202	小学教育	334. 94	334. 94					
208	社会保障和就业支出	177. 75	177. 75					
20805	行政事业单位养老支出	177. 53	177. 53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 71	145. 71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 82	31. 82					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22					
210	卫生健康支出	81. 34	81. 34					
21011	行政事业单位医疗	81. 34	81. 34					
2101101	行政单位医疗	8. 29	8. 29					
2101102	事业单位医疗	36. 53	36. 53					
2101103	公务员医疗补助	36. 52	36. 52					
212	城乡社区支出	19. 79	19. 79					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19. 79	19. 79					
2121301	城市公共设施	19. 79	19. 79					
214	交通运输支出	3, 048. 77	3, 048. 77					
21401	公路水路运输	3, 000. 07	3, 000. 07					
2140101	行政运行	127. 93	127. 93					
2140102	一般行政管理事务	141. 02	141. 02					
2140104	公路建设	1, 687. 80	1, 687. 80					

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	471.07	471.07					
2140112	公路运输管理	450.75	450.75					
2140199	其他公路水路运输支出	121.50	121.50					
21499	其他交通运输支出	48.70	48.70					
2149999	其他交通运输支出	48.70	48.70					
221	住房保障支出	137.86	137.86					
22102	住房改革支出	137.86	137.86					
2210201	住房公积金	137.86	137.86					

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, 800. 45	1, 018. 98	2, 781. 47			
205	教育支出	334. 94		334. 94			
20502	普通教育	334. 94		334. 94			
2050202	小学教育	334. 94		334. 94			
208	社会保障和就业支出	177. 75	177. 75				
20805	行政事业单位养老支出	177. 53	177. 53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 71	145. 71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 82	31. 82				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22				
210	卫生健康支出	81. 34	81. 34				
21011	行政事业单位医疗	81. 34	81. 34				
2101101	行政单位医疗	8. 29	8. 29				
2101102	事业单位医疗	36. 53	36. 53				
2101103	公务员医疗补助	36. 52	36. 52				
212	城乡社区支出	19. 79		19. 79			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19. 79		19. 79			
2121301	城市公共设施	19. 79		19. 79			
214	交通运输支出	3, 048. 77	622. 03	2, 426. 74			
21401	公路水路运输	3, 000. 07	575. 83	2, 424. 24			
2140101	行政运行	127. 93	127. 93				
2140102	一般行政管理事务	141. 02		141. 02			
2140104	公路建设	1, 687. 80		1, 687. 80			

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	471. 07	140. 82	330. 25			
2140112	公路运输管理	450. 75	307. 07	143. 68			
2140199	其他公路水路运输支出	121. 50		121. 50			
21499	其他交通运输支出	48. 70	46. 20	2. 50			
2149999	其他交通运输支出	48. 70	46. 20	2. 50			
221	住房保障支出	137. 86	137. 86				
22102	住房改革支出	137. 86	137. 86				
2210201	住房公积金	137. 86	137. 86				

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	3,780.67	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	19.79	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	334.94	334.94		
	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	177.75	177.75		
	9		九、卫生健康支出	41	81.34	81.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.79		19.79	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3,048.77	3,048.77		
	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	137.86	137.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,800.45	本年支出合计	59	3,800.45	3,780.67	19.79	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,800.45	合计	64	3,800.45	3,780.67	19.79	

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	3,780.67	1,018.98	2,761.68
205	教育支出	334.94		334.94
20502	普通教育	334.94		334.94
2050202	小学教育	334.94		334.94
208	社会保障和就业支出	177.75	177.75	
20805	行政事业单位养老支出	177.53	177.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.71	145.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	81.34	81.34	
21011	行政事业单位医疗	81.34	81.34	
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	
2101102	事业单位医疗	36.53	36.53	
2101103	公务员医疗补助	36.52	36.52	
214	交通运输支出	3,048.77	622.03	2,426.74
21401	公路水路运输	3,000.07	575.83	2,424.24
2140101	行政运行	127.93	127.93	
2140102	一般行政管理事务	141.02		141.02
2140104	公路建设	1,687.80		1,687.80
2140106	公路养护	471.07	140.82	330.25
2140112	公路运输管理	450.75	307.07	143.68
2140199	其他公路水路运输支出	121.50		121.50
21499	其他交通运输支出	48.70	46.20	2.50

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	48.70	46.20	2.50
221	住房保障支出	137.86	137.86	
22102	住房改革支出	137.86	137.86	
2210201	住房公积金	137.86	137.86	

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明细表

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	968.57	302	商品和服务支出	41.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.62	30201	办公费	14.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.45	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.46	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.71	30206	电费	4.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.44	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.82	30208	取暖费	0.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.93	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	0.51	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.20	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	9.13	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	0.74	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.86	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	0.55	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.07	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	6.81	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	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	4.16	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		977.70	公用经费合计					41.28

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		19.79	19.79		19.79	
212	城乡社区支出		19.79	19.79		19.79	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		19.79	19.79		19.79	
2121301	城市公共设施		19.79	19.79		19.79	

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	6.81		6.81		6.81			
决算数	6.81		6.81		6.81			

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。