

西安市未央区交通运输局（本级）

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 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年度工作目标实现及工作亮点包括：

1、提升交通安全：通过加强交通执法、改善道路设施、加强交通管理等措施，降低交通事故发生率，保障道路使用者的安全。

2、缓解交通拥堵：通过优化交通信号控制、改善道路网络，提升公共交通的发展，减轻交通拥堵，提高交通运输效率。

3、推动可持续交通发展：促进绿色出行方式，如步行、自行车、公共交通等，减少汽车对交通系统和环境的影响，降低碳排放量。

4、改善交通基础设施：加强道路建设和维护工作，改善道路状况，确保道路安全和通行效率。

（一）主要职责

1. 贯彻执行有关交通运输方面的法律法规和方针政策；负责拟订辖区交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施。

2. 承担辖区道路运输监管职责；负责全区交通行政执法和监督宣传工作。

3. 贯彻执行有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施全区重点公路建设和工程质量监督管理工作；负责辖区交通设施的监督管理工作；负责全区公路的路政管理工作。

4. 负责交通运输应急指挥、应急处置；组织协调道路运输抢险救灾、防空抢险和战略物资等重点物资和紧急客货运输；承担

区国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

5. 负责全区道路运输行业安全生产的监督管理工作；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。

6. 负责全区三类及以下机动车维修企业经营许可及监管。

7. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

我局设3个内设机构：办公室、交通科、运输秩序科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区交通运输局本级预算单位，编制2023年度部门决算的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员13人。

本年人员结构图

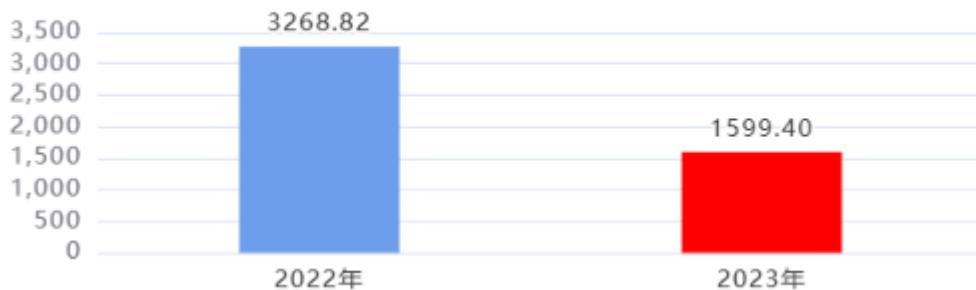


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,599.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,669.42万元，下降51.07%，下降的主要原因是：工程项目减少。

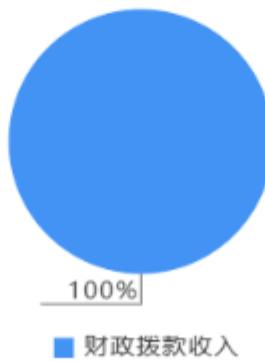
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,599.40万元，其中：财政拨款收入1,599.40万元，占100%。

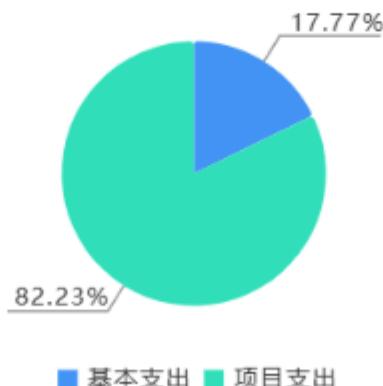
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,599.40万元，其中：基本支出284.25万元，占17.77%；项目支出1,315.15万元，占82.23%。

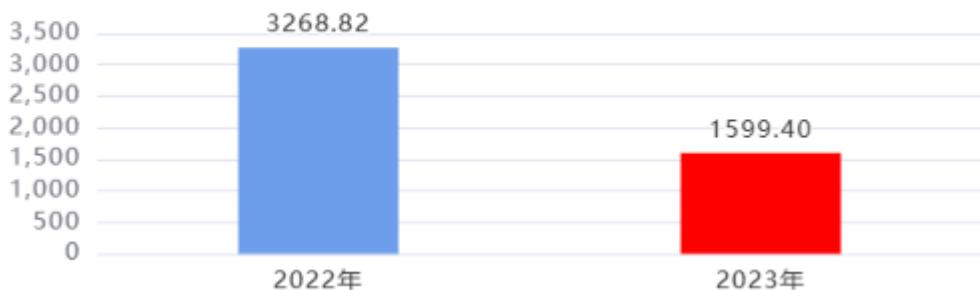
支出结构图



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1,599.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,669.42万元，下降51.07%，下降的主要原因是：工程项目减少。

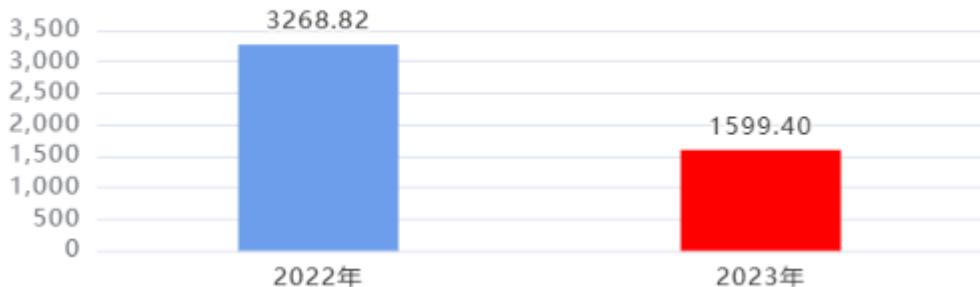
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



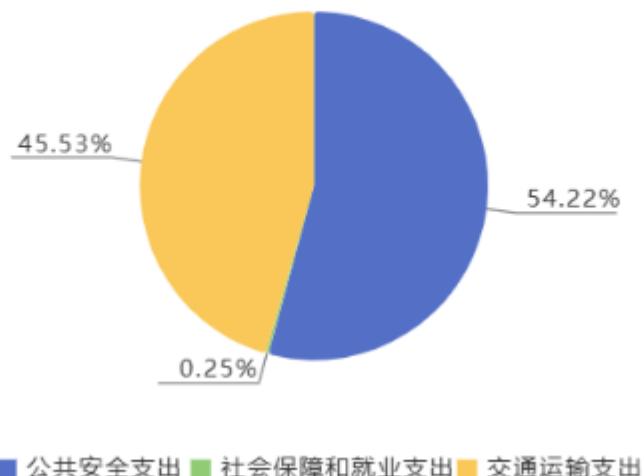
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,903.48万元，支出决算1,599.40万元，完成年初预算的84.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,669.42万元，下降51.07%，下降的主要原因是：工程项目减少。

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. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算595.14万元，支出决算867.16万元，完成年初预算的145.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：交警未央大队辅警人数增加。
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0万元，支出决算4.05万元，新增支出的主要原因是：年中追加退休人员职业年金记实。
3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算238.19万元，支出决算280.20万元，完成年初

预算的117.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利待遇提升。

4. 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70.14万元，支出决算35.86万元，完成年初预算的51.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算1,000万元，支出决算412.13万元，完成年初预算的41.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工程项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出284.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费265.40万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费18.85万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车老旧，维修成本增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公车老旧，维修成本增加。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

本单位2023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70.14万元，支出决算18.85万元，完成预算的26.87%。支出决算比上年增加4.17万元，增长的主要原因是：办公设施老旧，耗材成本增加，日常公用经费增大。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。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，本单位组织对2023年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金共1083.14万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算5个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1083.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对国有资本经营预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织开展2023年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金1083.14万元。从评价情况来看，2023年度本部门机关单位整体支出绩效自评工作，涉及资金1083.14万元。从评价情况来看，2023年度本单位预算完成基本满足年度支出需求。

（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92，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数1599.40万元，执行数1,599.40万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

按照计划完成了上级交办的任务，贯彻执行有关交通运输方面的法律法规和方针政策；负责拟订辖区交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施。承担辖区道路运输监管职责；负责全区交通行政执法和监督宣传工作。

存在问题：尽管我单位的部门整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。对此，我单位将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

下一步改进措施：进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

西安市未央区交通运输局单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称			西安市未央区交通运输局											
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					
	工资福利支出	保障单位人 员工资福利	每月按时发放	126.3	126.3		188.1	188.1		-	100%	-		
	机关运行	保障单位正 常运转	保障机关 正常运转	17.31	17.31		14.68	14.68		-	85%	-		
	专业项目	保障农村公 路安全畅通， 提高依法 行政水平	保障各项财 政职能的发 挥	1681.64	1681.64		1232.12	1232.12		-	73%	-		
	金额合计			1825.25	1825.25		1434.90	1434.90		10	79%	7.86		
年度总体	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况									
	目标1：保障区交通运输局、交通运输综合执法未央大队、区公路管理站正常运转；				目标1完成情况：完成预算收入1434.90万元，预算支出1434.90万元；									
	目标2：完成预算收入1825.25万元，预算支出1825.25万元；				目标2完成情况：通过聘用临聘人员，补充了岗位，使交通职能得到更好的履行。									
	目标3：完成农村公路养护、道路运输经营许可、交通战备及救灾等工作任务。				目标3完成情况：完成农村公路养护、道路运输经营许可、交通战备及救灾等工作任务。									
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	机构人员：在职(行政)；离退休		合计24人；11人，13人		合计24人；11人，13人		5	5				
			临聘人员人数		10人		10人		5	4				
			机关廉政灶		1个		1个		5	4				
			代发次数		12次		12次		5	5				
	产出指标 (50分)	质量指标	在职人员控制率：“三公、公用经费控制率；支出合规率		100%		100%		3	3				
			临聘人员出勤率		100%		100%		3	3				
			代发业务及时率		100%		100%		3	3				
			政府采购合格率；验收合格率		100%		100%		3	3				
	时效指标	执行时间		2023年1-12月		2023年1-12月		3		3				
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		143.61万元；126.3万元；17.31万元		288.1万元；14.68万元		3	3				
			项目支出：机关运行类项目；基本履职类项目		63.59万元；644.73万元		60.76万元；2501.26万元		3	3				
			临聘人员劳务费		49.19万元		48.82万元		3	3				
	效益指标 (30分)	机关运行费		20.15万元		11.94万元		3		2				
		交警未央大队工资代发		587.79万元		504.02万元		3		3				
		提高政府行政能力		有所提升		有所提升		10		9				
		保障单位基本运转		100%		100%		5		5				
	满意度指标 (10分)	保障辖区内群众出行顺畅、安全		≥95%		≥95%		5		5				
		执行年度		≥1年		≥1年		10		10				
总分			职工满意度				≥95%		5	5				
			群众满意度				≥95%		5	5				
									100	93.86				

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年交警未央大队经费等6个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 交警未央大队经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数595.14万元，执行数595.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

2. 编制外聘用人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。项目全年预算数52.00万元，执行数18.51万元，完成预算的35.60%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的问题及原因：预算目标偏差。下一步改进措施：做好预算编制，将预算做实做细。

3. 物业管理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数18.14万元，执行数17.35万元，完成预算的95.64%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：下一步将继续加强绩效管理。

4. 工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数477.00万元，执行数183.25万元，完成预算的38.42%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的问题及原因：预算目标偏差。下一步改进措施：做好预算编制，将预算做实做细。

5. 交警未央大队辅警工资自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数398.14万元，执行数

276.50万元，完成预算的69.45%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：下一步将继续加强绩效管理。

6. 罗寨十字排水项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数141.22万元，执行数141.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

交警未央大队经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	交警未央大队经费							
主管部门	西安市未央区交通运输局			实施单位		西安市未央区交通运输局		
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	595.14	595.14	595.14	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	595.14	595.14	595.14	—	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				
	总预算595.14万元，代管交警未央大队区招辅警103人费用。			总预算595.14万元，代管交警未央大队区招辅警103人费用。				
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	辅警人数	103人	103人	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	5951428.16	5951428.16	10	10	
			单月辅警费用	495952.35	495952.35	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	及时发放交警未央大队辅警工资	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代发对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

编制外聘用人员项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	编制外聘用人员							
主管部门	西安市未央区交通运输局			实施单位		西安市未央区交通运输局		
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		52.00	52.00	18.51	10	35.60%	
	其中：当年财政拨款		52.00	52.00	18.51	—	35.60%	
	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				
	为保障机关各项工作顺利开展，2023年1月1日至2023年12月31日，交通运输局局机关，聘用编制外工作人员10名。			为保障机关各项工作顺利开展，2023年1月1日至2023年12月31日，交通运输局局机关，聘用编制外工作人员10名。				
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	聘用人数	10人	10人	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-3月	10	5	原因：3月清退一批临聘人员 改进措施：做好预算
		经济成本指标	总成本	520000	185096.7	10	5	3月清退一批临聘人员 改进措施：做好预算
			人均费用	4333	4333	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	保障局机关工作顺利开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	临聘人员满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	88		

工程项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工程项目						
主管部门		西安市未央区交通运输局			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	477.00	477.00	183.25	10	38.42%		
	其中：当年财政拨款	477.00	477.00	183.25	—	38.42%		
	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				
	2023年支付往年应付工程项目尾款，保障辖区农村道路通行安全，单位安全稳定。			2023年支付往年应付工程项目尾款，保障辖区农村道路通行安全，单位安全稳定。				
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	工程项目数量	23人	23人	10	10	
		质量 指标	按要求及时支付工程欠款	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	10000000	1832452.82	10	10	
			工程欠款	10000000	10000000	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保障辖区农村公路安全通常，单位工作秩序安全稳定	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行时间	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	95		

交警未央大队辅警工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交警未央大队辅警工资						
主管部门		西安市未央区交通运输局		实施单位		西安市未央区交通运输局		
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	398.14	398.14	276.50	10	69.45%	6.94	
	其中：当年财政拨款	398.14	398.14	276.50	—	69.45%	—	
	上年结转资金			—		—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金			—		—	—	
	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023年代管交警未央大队新增区招辅警78人费用			2023年代管交警未央大队新增区招辅警78人费用				
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	新增辅警人数	78	78	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	总成本	3981370.9	2765002.75	10	8	根据工作安排支出，下一步加快支出进度。
			单月辅警费用	495952.35	495952.35	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	及时发放辅警工资	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	94.94		

罗寨十字排水项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		罗寨十字排水项目						
主管部门		西安市未央区交通运输局			实施单位		西安市未央区交通运输局	
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	141.22	141.22	141.22	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	141.22	141.22	141.22	—	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				
	总预算141.22万元，2023年支付往年应付罗寨十字排水工程项目尾款，保障辖区农村道路通行安全，单位安全稳定。			总预算141.22万元，2023年支付往年应付罗寨十字排水工程项目尾款，保障辖区农村道路通行安全，单位安全稳定。				
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	欠款家数	6	6	8	8	
		质量指标	按要求及时支付工程欠款	100%	100%	8	8	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	8	8	
		成本指标	总成本	141.22万元	141.22万元	8	8	
			工程款尾款	135.92万元	135.92万元	8	8	
			监理费	4.16万元	4.16万元	5	5	
			设计费	1.15万元	1.15万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障辖区农村公路安全通常，单位工作秩序安全稳定	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行时间	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

物业管理服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业管理服务费						
主管部门		西安市未央区交通运输局			实施单位		西安市未央区交通运输局	
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	18.14	18.14	17.35	10	95.64%	9.56
		其中：当年财政拨款	18.14	18.14	17.35	—	95.64%	—
		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			
	2023年区交通局本级设立廉政灶，并聘用法律顾问1名。				2023年区交通局本级设立廉政灶，并聘用法律顾问1名。			
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	法律顾问人数	1	1	5	5	
			廉政灶个数	1	1	5	5	
			邮电费支出次数	12	12	5	5	
		质量指标	顾问服务及时率	100%	100%	5	5	
			邮电费缴纳及时率	100%	100%	5	5	
			廉政灶采购及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
		经济成本指标	总成本	181400	181400	5	5	
			律师服务费	20000	20000	5	5	
			廉政灶费用	144000	136113.82	3	2	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
			办公经费补助	17400	17400	2	2	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障机关正常运行		100%	100%	15	15	
	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		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98.56	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市未央区交通运输局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
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）86277961。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：西安市未央区交通运输局（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	1,599.40	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		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	867.16
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	4.05
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	728.19
	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	
	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	1,599.40	本年支出合计	57	1,599.40
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	1,599.40	总计	60	1,599.40

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：西安市未央区交通运输局（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	1,599.40	1,599.40						
204	公共安全支出	867.16	867.16						
20499	其他公共安全支出	867.16	867.16						
2049999	其他公共安全支出	867.16	867.16						
208	社会保障和就业支出	4.05	4.05						
20805	行政事业单位养老支出	4.05	4.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05						
214	交通运输支出	728.19	728.19						
21401	公路水路运输	728.19	728.19						
2140101	行政运行	280.20	280.20						
2140102	一般行政管理事务	35.86	35.86						
2140106	公路养护	412.13	412.13						

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：西安市未央区交通运输局（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		1,599.40	284.25	1,315.15			
204	公共安全支出	867.16		867.16			
20499	其他公共安全支出	867.16		867.16			
2049999	其他公共安全支出	867.16		867.16			
208	社会保障和就业支出	4.05	4.05				
20805	行政事业单位养老支出	4.05	4.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05				
214	交通运输支出	728.19	280.20	447.99			
21401	公路水路运输	728.19	280.20	447.99			
2140101	行政运行	280.20	280.20				
2140102	一般行政管理事务	35.86		35.86			
2140106	公路养护	412.13		412.13			

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：西安市未央区交通运输局（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	1,599.40	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		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	867.16	867.16		
	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	4.05	4.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	728.19	728.19		
	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				
	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	1,599.40	本年支出合计	59	1,599.40	1,599.40		
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	1,599.40	合计	64	1,599.40	1,599.40		

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：西安市未央区交通运输局（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	1, 599. 40	284. 25	1, 315. 15
204	公共安全支出	867. 16		867. 16
20499	其他公共安全支出	867. 16		867. 16
2049999	其他公共安全支出	867. 16		867. 16
208	社会保障和就业支出	4. 05	4. 05	
20805	行政事业单位养老支出	4. 05	4. 05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 05	4. 05	
214	交通运输支出	728. 19	280. 20	447. 99
21401	公路水路运输	728. 19	280. 20	447. 99
2140101	行政运行	280. 20	280. 20	
2140102	一般行政管理事务	35. 86		35. 86
2140106	公路养护	412. 13		412. 13

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：西安市未央区交通运输局（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	253.32	302	商品和服务支出	18.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.48	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.39	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	14.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.05	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.26	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	65.61	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	12.08	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	12.08	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	2.18	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.76	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				
人员经费合计		265.40	公用经费合计					18.85

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：西安市未央区交通运输局（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						

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：西安市未央区交通运输局（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：西安市未央区交通运输局（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	2.00		2.00		2.00					
决算数	2.00		2.00		2.00					

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。
9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。
10. 公路建设支出：指辖区内农村公路路面提升改造等支出。

保障辖区道路安全畅通。

11. 农村公路日常养护工程专项资金：由市级财政补助养护工程资金和区配套资金构成。