

西安市未央区交通运输局（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9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员13人。

本年人员结构图

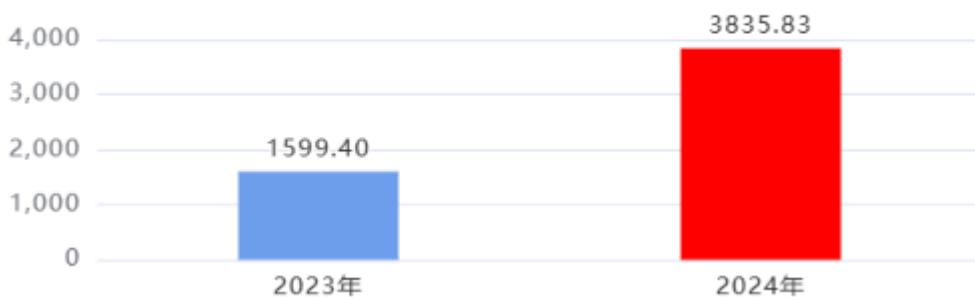


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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3,835.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,236.43万元，增长139.83%，增长的主要原因是：工程项目增多。

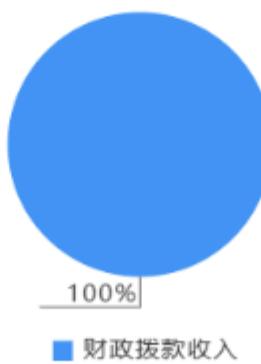
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,835.83万元，其中：财政拨款收入3,835.83万元，占100%。

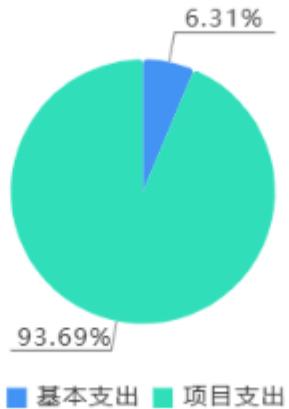
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,835.83万元，其中：基本支出242.14万元，占6.31%；项目支出3,593.69万元，占93.69%。

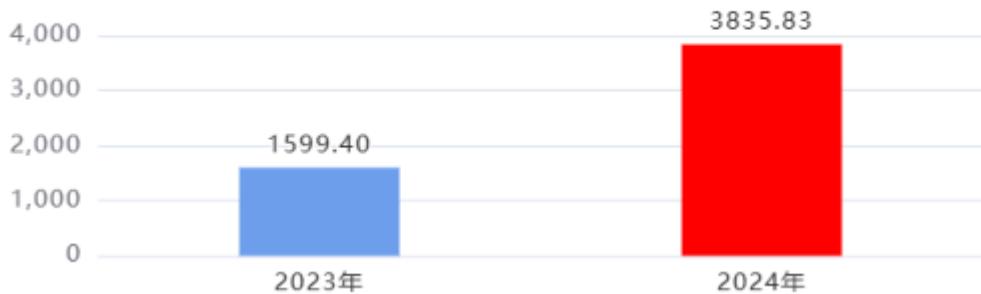
支出结构图



#### 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3,835.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,236.43万元，增长139.83%，增长的主要原因是：工程项目增多。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



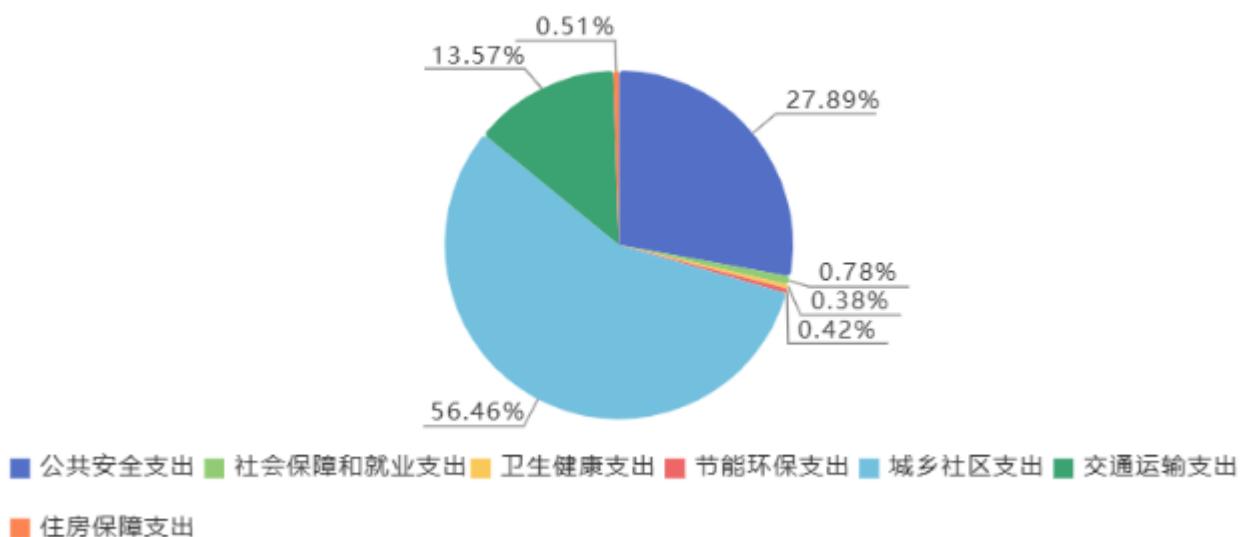
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,474.57万元，支出决算3,835.83万元，完成年初预算的260.13%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,236.43万元，增长139.83%，增长的主要原因是：工程项目增多。

### 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1,076.58万元，支出决算1,069.63万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：交警未央大队辅警人数减少。
2. 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3.42万元，支出决算3.42万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.21万元，新增支出的主要原因是：年中追加退休人员退休金记实。

4. 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18.21万元，支出决算18.21万元，完成年初预算的100%。

5. 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8.03万元，新增支出的主要原因是：年中追加退休人员职业年金记实。

6. 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6.32万元，支出决算5.78万元，完成年初预算的91.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：补缴医保数额。

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9.85万元，支出决算8.65万元，完成年初预算的87.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：补缴公务员医疗补助。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算16.30万元，新增支出的主要原因是：2024年新增国三及以下柴油货车淘汰补贴项目。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,165.59万元，新增支出的主要原因是：补缴往年费用。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算157.56万元，支出决算178.35万元，完成年初预算的113.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利待遇提升。

11. 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24.40万元，支出决算40.56万元，完成年初预算的166.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加任务。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算4.10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关服务开支减少。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算90万元，支出决算8.43万元，完成年初预算的9.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工程项目支出减少。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算64.98万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工程款项未支付。

15. 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293.17万元，新增支出的主要原因是：特定项目任务的增加。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算0万元，支出决算0.32万元，新增支出的主要原因是：补缴往年费用。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.16万元，支出决算19.16万元，完成年初预算的100%。

## 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242.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费226.80万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.34万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

## 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2024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1.74万元，支出决算1.74万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待费减少。

#### 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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.74万元，支出决算1.74万元，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74.73万元，支出决算15.34万元，完成预算的20.53%。支出决算比上年减少3.51万元，下降的主要原因是：日常公用经费减少。

## 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

截至2024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）。

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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标基本完成，2024年本单位全年执行数为1073.59万元，占部门预算支出总额的100%。本单位总体运行情况良好，按照计划完成了上级交办的任务。2024年度本单位预算完成基本满足年度支出需求。

本单位在部门决算中反映法律顾问服务费等8个项目绩效自评结果，涉及预算资金1449.90万元，占部门预算项目支出总额的100%。

#### **（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87，全年预算数1449.90万元，全年执行数1073.59万元，预算执行率为74.05%。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。发现的问题及原因：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，我单位力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

(2024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				
	交警未央大队经费	交警未央大队区招辅警192人费用	交警未央大队区招辅警192人费用	1264.82	1264.82	0.00	1060.53	1060.53	0.00	—	#####	—	
	物业管理服务费	更新办公设备，提升机关效能；区交通局为院外单位	更新办公设备，提升机关效能；区交通局为院外单位	21.00	19.40	1.60	13.06	11.82	1.24	—	62.19%	—	
	防汛工作	保障防汛物资，开展辖区县乡防汛工作	保障防汛物资，开展辖区县乡防汛工作	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	法律咨询服务	聘请法律顾问，对日常执法工作开展缺乏专业审核	聘请法律顾问，对日常执法工作开展进行专业审核	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	汉城街办村内道路损毁修复	对路面进行提升改造，合计里程1.855公里	对路面进行提升改造，合计里程1.855公里	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	遗址区路灯维护	对遗址区现有路灯进行维修维护	对遗址区现有路灯进行维修维护	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
金额合计			1449.90	1448.30	1.60	1073.59	1072.35	1.24	10	74.05%	7		
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						
	目标1：2024年总预算1076.58万元，代管交警未央大队区招辅警192人费用。 目标2：提高机关工作人员办公效率，提升机关效能。 目标3：总预算1.74万元用于区交通局廉政灶2023年食材采购未支付款项，预算16万元，用于支付廉政灶食材采购。 目标4：保障防汛物资，开展辖区县乡公路防汛工作。 目标5：保障执法成效、规范执法行为、强化法制审核力量，对日常执法工作开展缺乏专业审核与指导。 目标6：建设优美村庄，优化村内交通微循环，提升人居环境，对路面进行提升改造，合计里程1.855公里。 目标7：确保辖区太阳能路灯正常工作，解决群众急难愁盼的路灯不亮问题，保障遗址区群众正常出行。						目标1完成情况：2024年总预算1076.58万元，代管交警未央大队区招辅警192人费用。 目标2完成情况：提高机关工作人员办公效率，提升机关效能。 目标3完成情况：总预算1.74万元用于区交通局廉政灶2023年食材采购未支付款项，预算16万元，用于支付廉政灶食材采购。 目标4完成情况：保障防汛物资，开展辖区县乡公路防汛工作。 目标5完成情况：保障执法成效、规范执法行为、强化法制审核力量，对日常执法工作开展缺乏专业审核与指导。 目标6完成情况：建设优美村庄，优化村内交通微循环，提升人居环境，对路面进行提升改造，合计里程1.855公里。 目标7完成情况：确保辖区太阳能路灯正常工作，解决群众急难愁盼的路灯不亮问题，保障遗址区群众正常出行。						
	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		
	年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	辅警人数	192人	192人	192人	192人	192人	3	3		
				耗材采购批次：安可设备替代台数；食材采购批次	5次；6台；12次	5次；6台；12次	5次；6台；12次	5次；6台；12次	5次；6台；12次	2	2		
				防汛工具、雨具采购次数	1批	1批	1批	1批	1批	2	2		
				律师人数	1名	1名	1名	1名	1名	3	3		
			质量指标	修复里程	1.855公里	1.855公里	1.855公里	1.855公里	1.855公里	3	3		
				路灯数量	294根	294根	294根	294根	294根	3	3		
		成本指标	发放及时率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4	4		
			合同执行率	100%	100%	100%	100%	100%	3	3			
			产品质量	合格	合格	合格	合格	合格	4	4			
			律师服务质量	优	优	优	优	优	4	4			
	效益指标(30分)	时效指标	工程质量	合格	合格	合格	合格	合格	合格	4	4		
			执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	2024年1月-12月	2024年1月-12月	2024年1月-12月	3	3			
			2024年辅警经费	1076.58万元	902.71万元	902.71万元	902.71万元	902.71万元	2	1			
			耗材、设备、廉政灶采购成本	210000元	130600元	130600元	130600元	130600元	2	1			
		社会效益指标	防汛物资采购费用	41000元	0元	0元	0元	0元	0元	2	0		
			律师服务费	50000元	0元	0元	0元	0元	2	0			
	可持续影响指标	道路修复成本	900000元	0元	0元	0元	0元	0元	0元	2	0		
		路灯维修成本	649784元	0元	0元	0元	0元	2	0				
		及时发放辅警工资	100%	100%	100%	100%	100%	3	3				
		防汛工作质量	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	4	4				
	满意度指标(10分)	机关办公效率	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	4	4		
		法制审核力量	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	3	3				
		村内通行条件	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	4	4				
		辅警工作效率提升	≥1年	≥1年	≥1年	≥1年	≥1年	4	4				
		服务对象满意度指标	物资在防汛工作中运用时间	≥1年	≥1年	≥1年	≥1年	≥1年	≥1年	4	4		
			维护后有效使用年限	≥1年	≥1年	≥1年	≥1年	≥1年	4	4			
		交警未央大队满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	3	3		
		遗址区群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	4	4		
		职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	3	3		
总分										100	87		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年法律顾问服务费等8个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 法律顾问服务费项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，全年执行数0.00万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，款项未付。发现的问题及原因：资金对接不及时，暂未支付资金。下一步改进措施：加强资金对接，提高支付效率。

2. 防汛工作经费项目绩效自评综述：全年预算数4.10万元，全年执行数0.00万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未完成。发现的问题及原因：汛情预估过当，采购冗余。下一步改进措施：建立动态预算机制，优化储备。

3. 汉城街办村内道路损毁修复项目绩效自评综述：全年预算数90.00万元，全年执行数0.00万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未完成，项目结转下年。发现的问题及原因：损毁预估过高，招标节支。下一步改进措施：精准摸排，优化采购理。

4. 交警未央大队经费项目绩效自评综述：全年预算数1264.82万元，全年执行数1060.53万元，预算执行率为83.85%。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：预算编制不精，活动缩减。下一步改进措施：精细预算，强化绩效管理。

5. 物业管理服务费项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，全年执行数0.00万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成

情况：绩效目标已完成，款项未付。发现的问题及原因：资金对接不及时。下一步改进措施：加快对接进度，及时支付资金。

6. 物业管理服务费1项目自评综述：全年预算数2.80万元，全年执行数2.80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

7. 物业管理服务费2项目绩效自评综述：全年预算数13.20万元，执行数10.26万元，预算执行率为77.73%。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：预算估高，运维节省。下一步改进措施：精准预算，优化维护。

8. 遗址区路灯维护项目绩效自评综述：全年预算数64.98万元，全年执行数0.00万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，款项未付。发现的问题及原因：资金对接不及时。下一步改进措施：加快对接进度，及时支付资金。

# 法律顾问服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	法律顾问服务费							
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 总体 目标 完成 情况	年度资金总额	5.00	5.00	0.00	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	—	0%	—	
	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				
	目标1：保障执法成效、规范执法行为、强化法制审核力量，对日常执法工作开展缺乏专业审核与指导。			保障执法成效、规范执法行为、强化法制审核力量，对日常执法工作开展缺乏专业审核与指导。				
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人	1人	8	8	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		服务质量	优	优	10	10		
		时效 指标	服务期限	2024年1月-12月	2024年1月-12月	8	8	
	成本 指标	总成本	50000元	0元	7	0		原因：预算不准，人效偏低 改进措施：精预算，提人效
		法律顾问费用	50000元	0元	7	0		原因：预算不准，人效偏低 改进措施：精预算，提人效
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	法制审核力量 执法成效	有效提升 有效提升	有效提升 有效提升	10 10	10 10	
		可持续 影响 指标	法律顾问对交通执法工作的 作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	执法人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	76		

# 防汛工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	防汛工作经费							
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		4.10	4.10	0.00	10	0%	
	其中：当年财政拨款		4.10	4.10	0.00	—	0%	
	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				
	目标1：保障防汛物资，开展辖区县乡公路防汛工作。			保障防汛物资，开展辖区县乡公路防汛工作。				
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	工作人员用雨具	100套	100套	4	4	
			通讯工具	6套	6套	4	4	
			手推式泵台	2套	2套	4	4	
			铁锹等工具	35套	35套	4	4	
		质量 指标	反光背心	50件	50件	4	4	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	产品质量	合格	合格	5	5	
			物资购买时间	2024年1-5月	2024年1-5月	4	4	
			县乡路防汛工作时间	2024年5-9月	2024年5-9月	4	4	
	成本 指标		总成本	41000元	0元	2	0	原因：采购冗余 改进措施：优化储备
			雨具	16600	0	2	0	原因：采购冗余 改进措施：优化储备
			通讯工具	3400	0	2	0	原因：采购冗余 改进措施：优化储备
			泵台	12000	0	2	0	原因：采购冗余 改进措施：优化储备
			手持工具	6000	0	2	0	原因：采购冗余 改进措施：优化储备
			反光背心	3000	0	2	0	原因：采购冗余 改进措施：优化储备
效益指标 (30分)	社会效益指标	防汛工作质量		有效提升	有效提升	15	15	
	可持续影响指标	物资在防汛工作中运用时间		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%	≥90%	10	10
总分					100	78		

# 汉城街办村内道路损毁修复项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	汉城街办村内道路损毁修复							
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	90.00	90.00	0.00	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	0.00	—	0%	—	
	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				
	目标1：建设优美村庄，优化村内交通微循环，提升人居环境，对路面进行提升改造，合计里程1.855公里。			建设优美村庄，优化村内交通微循环，提升人居环境，对路面进行提升改造，合计里程1.855公里。				
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	修复里程	1.855公里	1.855公里	10	10	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	9	9	
		病害处理率		100%	100%	9	9	
		时效 指标	工程实施时间	2024年1月-9月	2024年1月-9月	7	7	
	成本 指标	总成本	900000	0	5	0	原因：损毁预估过高， 招标节支 改进措施：精 准摸排，优化采购	
		路面加铺成本	520000	0	5	0	原因：损毁预估过高， 招标节支 改进措施：精 准摸排，优化采购	
		病害处理成本	380000	0	5	0	原因：损毁预估过高， 招标节支 改进措施：精 准摸排，优化采购	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	村内交通微循环	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	对村内路遇环境提升优化	≥1年	≥1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	75		

# 交警未央大队经费项目绩效自评表

(2024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)	得分
	年度资金总额		1076.58	1264.82	1060.53	10	83.85%	8
	其中：当年财政拨款		1076.58	1264.82	1060.53	—	83.85%	—
	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			
	目标1：2024年总预算1076.58万元，代管交警未央大队区招辅警192人费用。				2024年总预算1060.53万元，代管交警未央大队区招辅警192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	162人	162人	5	5	
			行政辅助岗人数	30	30	5	5	
		质量 指标	发放及时率	100%	100%	8	8	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	8	8	
	成本 指标	总成本		1076.58万 元	902.71万元	7	6	原因：活动缩减 改进措施：强化绩效管理
		辅警工资及社保		1046.31万 元	877.34万元	6	5	原因：活动缩减 改进措施：强化绩效管理
		办公费		22.176万元	18.595万元	6	5	原因：活动缩减 改进措施：强化绩效管理
		服装购置		8.1万元	6.8万元	5	4	原因：活动缩减 改进措施：强化绩效管理
	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	交警未央大队满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	94		

# 物业管理服务费项目绩效自评表

(2024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	5.00	5.00	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	—	0%	—		
	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				
	目标1：保障机关正常运行。 目标2：提高机关工作人员办公效率，提升机关效能。			保障机关正常运行，提高机关工作人员办公效率，提升机关效能。				
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	电话费缴费次数	6次	6次	6	6	
			耗材采购批次	5次	5次	4	4	
			安可设备采购数量	6台	6台	6	6	
	质量 指标	合同执行率	100%	100%	8	8		
		办公质量提升率	30%	30%	8	8		
	成本 指标	时效 指标	采购时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	6	6	
		总成本	50000元	0元	3	0	原因：预算估高，运维节省 改进措施：精准预算，优化维护	
		邮电费	12000元	0元	3	0	原因：预算估高，运维节省 改进措施：精准预算，优化维护	
		安可设备采购	24000元	0元	3	0	原因：预算估高，运维节省 改进措施：精准预算，优化维护	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	耗材成本	14000元	0元	3	0	原因：预算估高，运维节省 改进措施：精准预算，优化维护
			机关办公效率	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	后勤保障对机关运行效率提升影响	≥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	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	78	

# 物业管理服务费1项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	物业管理服务费1								
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	2.80	2.80	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	2.80	2.80	—	100%	—			
	上年结转资金			—		—			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	目标1：总预算17421元用于区交通局廉政灶2023年食材采购未支付款项。			总预算17421元用于区交通局廉政灶2023年食材采购未支付款项。					
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	廉政灶个数	1个	1个	9	9		
		质量 指标	支付及时率	100%	100%	11	11		
		时效 指标	执行时间	2024年1-5 月	2024年1-5 月	10	10		
		成本 指标	总成本	28000	28000	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	2023年末支付款项	28000	28000	10	10		
			及时支付	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	供应商满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100	100			

## 物业管理服务费2项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	物业管理服务费2							
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		13.20	13.20	10.26	10	77.73%	
	其中：当年财政拨款		11.60	11.60	10.26	—	88.45%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金		1.60	1.60	0.00	—	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			
	目标1：区交通局为院外单位，设廉政灶1个。2024年总预算16万元，用于支付廉政灶食材采购。				区交通局为院外单位，设廉政灶1个。2024年总预算16万元，用于支付廉政灶食材采购。			
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	廉政灶个数	1个	1个	9	9	
		质量 指标	食材安全卫生	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	总成本	13.20万元	10.26万元	7	5	原因：预算估高，运 维节省 改进措施：精 准预算，优化维护
			预算资金	11.60万元	9.02万元	7	5	原因：预算估高，运 维节省 改进措施：精 准预算，优化维护
			自筹资金	1.60万元	1.24万元	7	5	原因：预算估高，运 维节省 改进措施：精 准预算，优化维护
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	食材安全健康	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	92		

# 遗址区路灯维护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	遗址区路灯维护							
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	64.98	64.98	0.00	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	64.98	64.98	0.00	—	0%	—	
	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				
	目标1：确保辖区太阳能路灯正常工作，解决群众急难愁盼的路灯不亮问题。 目标2：保障遗址区群众正常出行。			确保辖区太阳能路灯正常工作，解决群众急难愁盼的路灯不亮问题，保障遗址区群众正常出行。				
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	更换组件数	10根	10根	5	5	
			更换电池数	164根	164根	5	5	
			修剪树木数	120根	120根	5	5	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	7	7	
			照明效率提升率	30%	30%	6	6	
	成本 指标	时效 指标	路灯维护时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	7	7	
			总成本	649784元	0元	3	0	原因：预算估高，维护节省 改进措施：精准编预算
			更换组件	285242元	0元	3	0	原因：预算估高，维护节省 改进措施：精准编预算
			电池更换	231742元	0元	3	0	原因：预算估高，维护节省 改进措施：精准编预算
			树木修剪	34800元	0元	3	0	原因：预算估高，维护节省 改进措施：精准编预算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人工费用	98000元	0元	3	0	原因：预算估高，维护节省 改进措施：精准编预算
			遗址区路灯照明	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	维护后有效使用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	遗址区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	75		

**(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 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	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	3,835.83	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	1,069.63
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	29.87
	9		九、卫生健康支出	39	14.43
	10		十、节能环保支出	40	16.30
	11		十一、城乡社区支出	41	2,165.59
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	520.52
	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	19.48
	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>	27	3,835.83	<b>本年支出合计</b>	57	3,835.83
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>	30	3,835.83	<b>总计</b>	60	3,835.83

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	3,835.83	3,835.83						
204	公共安全支出	1,069.63	1,069.63						
20499	其他公共安全支出	1,069.63	1,069.63						
2049999	其他公共安全支出	1,069.63	1,069.63						
208	社会保障和就业支出	29.87	29.87						
20805	行政事业单位养老支出	29.87	29.87						
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42						
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03						
210	卫生健康支出	14.43	14.43						
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43						
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78						
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65						
211	节能环保支出	16.30	16.30						
21103	污染防治	16.30	16.30						
2110301	大气	16.30	16.30						
212	城乡社区支出	2,165.59	2,165.59						
21203	城乡社区公共设施	2,165.59	2,165.59						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,165.59	2,165.59						
214	交通运输支出	520.52	520.52						
21401	公路水路运输	520.52	520.52						
2140101	行政运行	178.35	178.35						

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
2140102	一般行政管理事务	40.56	40.56						
2140106	公路养护	8.43	8.43						
2140199	其他公路水路运输支出	293.17	293.17						
221	住房保障支出	19.48	19.48						
22101	保障性安居工程支出	0.32	0.32						
2210101	廉租住房	0.32	0.32						
22102	住房改革支出	19.16	19.16						
2210201	住房公积金	19.16	19.16						

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	3,835.83	242.14	3,593.69			
204	公共安全支出	1,069.63		1,069.63			
20499	其他公共安全支出	1,069.63		1,069.63			
2049999	其他公共安全支出	1,069.63		1,069.63			
208	社会保障和就业支出	29.87	29.87				
20805	行政事业单位养老支出	29.87	29.87				
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42				
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03				
210	卫生健康支出	14.43	14.43				
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43				
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78				
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65				
211	节能环保支出	16.30		16.30			
21103	污染防治	16.30		16.30			
2110301	大气	16.30		16.30			
212	城乡社区支出	2,165.59		2,165.59			
21203	城乡社区公共设施	2,165.59		2,165.59			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,165.59		2,165.59			
214	交通运输支出	520.52	178.35	342.16			
21401	公路水路运输	520.52	178.35	342.16			
2140101	行政运行	178.35	178.35				

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
2140102	一般行政管理事务	40.56		40.56			
2140106	公路养护	8.43		8.43			
2140199	其他公路水路运输支出	293.17		293.17			
221	住房保障支出	19.48	19.48				
22101	保障性安居工程支出	0.32	0.32				
2210101	廉租住房	0.32	0.32				
22102	住房改革支出	19.16	19.16				
2210201	住房公积金	19.16	19.16				

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	3,835.83	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	1,069.63	1,069.63		
	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	29.87	29.87		
	9		九、卫生健康支出	41	14.43	14.43		
	10		十、节能环保支出	42	16.30	16.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,165.59	2,165.59		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	520.52	520.52		
	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	19.48	19.48		
	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	3,835.83	<b>本年支出合计</b>	59	3,835.83	3,835.83		
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	3,835.83	<b>合计</b>	64	3,835.83	3,835.83		

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	3,835.83	242.14	3,593.69
204	公共安全支出	1,069.63		1,069.63
20499	其他公共安全支出	1,069.63		1,069.63
2049999	其他公共安全支出	1,069.63		1,069.63
208	社会保障和就业支出	29.87	29.87	
20805	行政事业单位养老支出	29.87	29.87	
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42	
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	
210	卫生健康支出	14.43	14.43	
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65	
211	节能环保支出	16.30		16.30
21103	污染防治	16.30		16.30
2110301	大气	16.30		16.30
212	城乡社区支出	2,165.59		2,165.59
21203	城乡社区公共设施	2,165.59		2,165.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,165.59		2,165.59
214	交通运输支出	520.52	178.35	342.16
21401	公路水路运输	520.52	178.35	342.16
2140101	行政运行	178.35	178.35	
2140102	一般行政管理事务	40.56		40.56

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
2140106	公路养护	8.43		8.43
2140199	其他公路水路运输支出	293.17		293.17
221	住房保障支出	19.48	19.48	
22101	保障性安居工程支出	0.32	0.32	
2210101	廉租住房	0.32	0.32	
22102	住房改革支出	19.16	19.16	
2210201	住房公积金	19.16	19.16	

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	188.81	302	商品和服务支出	15.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.13	30201	办公费	13.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.80	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	18.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	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	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.16	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	37.99	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	26.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.63	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		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	1.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.02	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		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	226.80			公用经费合计				15.34

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	1.74		1.74		1.74					
决算数	1.74		1.74		1.74					

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。