

西安市灞桥区交通运输局（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、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

2022年，全局上下认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神、党的十九届六中全会精神，全力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，统筹推进“四好农村路”高质量发展，全力做好省市重点项目环境协调保障，扎实完成“十项重点工作”，持续做好行业应急管理及安全生产、治污减霾等工作；通过扎实开展党史学习教育，落实“我为群众办实事”，进一步全面推进党的建设和党风廉政建设工作，努力提升交通运输行业行政效能和综合服务水平。

（一）主要职责。

1. 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；负责编制交通运输行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责交通运输和邮电综合协调；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。
2. 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、船舶水运等行业管理工作；贯彻执行交通运输有关技术标准和营运规范；负责县乡道路超限运输许可、道路普通货物运输许可和三类及以下机动车维修企业经营许可。
3. 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；负责全区重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责规定权限内的公路工程

项目设计变更、公路建设项目交竣工验收许可和区建设的公路工程招投标管理；负责全区交通运输设施的监督管理；负责县乡道路增设或者改造平面交叉道口许可和建筑控制区内架设、埋设管线、电缆等设施许可；负责县乡道路设置公路标志以外的其他标志许可。4. 负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；贯彻落实公路有关规费政策；筹措交通建设资金并监督使用。5. 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，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作。6. 负责交通运输应急指挥、应急处置；组织紧急客货运输和重要物资运输；负责全区干线路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备有关工作。7. 负责全区道路运输行业安全生产监督管理工作；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。8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，上报有关信息；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。9. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

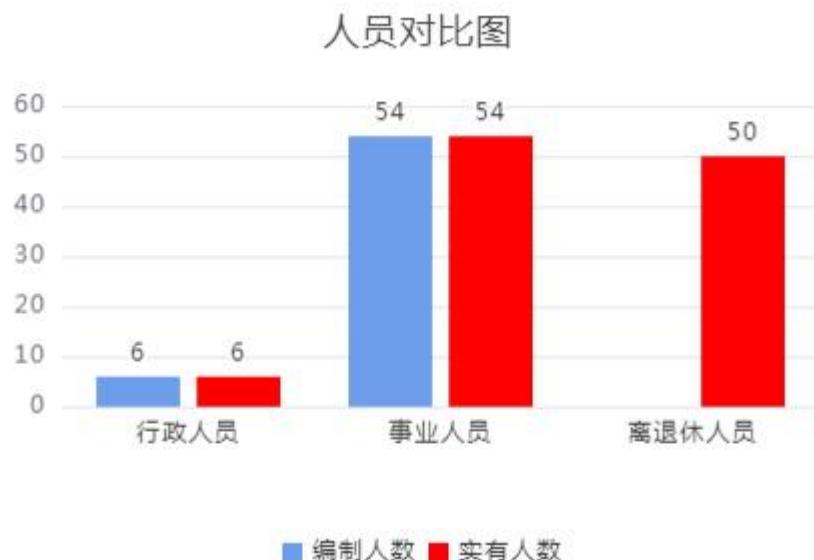
区交通局内设机构有：办公室、交通科、建设管理科。

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，包括西安市灞桥区交通运输局本级及西安市灞桥区公路管理站、西安市交通运输综合执法支队灞桥大队、西安市灞桥区地方海事处，三个二级预算单位。

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制60人，其中行政编制6人、事业编制54人；实有人员60人，其中行政6人、事业54人。单位管理的离退休人员50人。

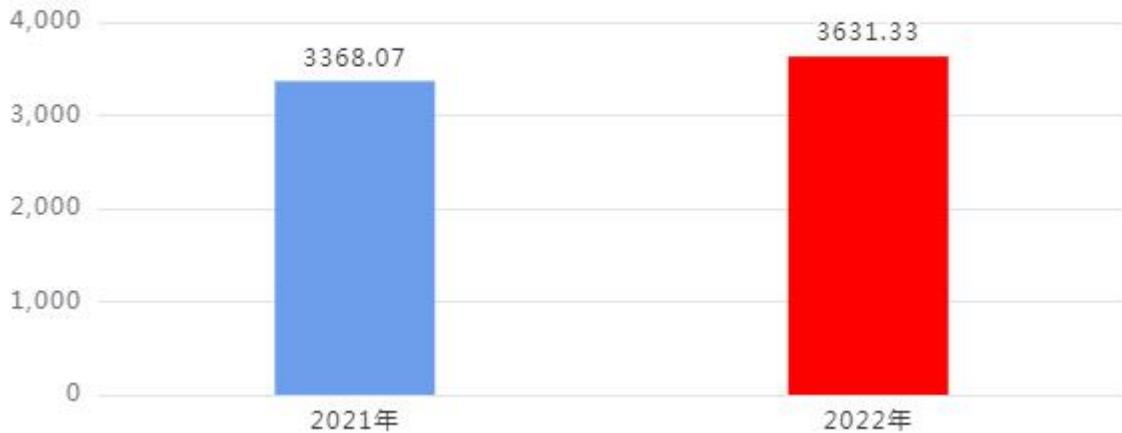


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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3,631.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加263.26万元，增长7.82%，增长的主要原因是：公路日常养护项目资金。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,631.33万元，其中：财政拨款收入3,631.33万元，占100%。

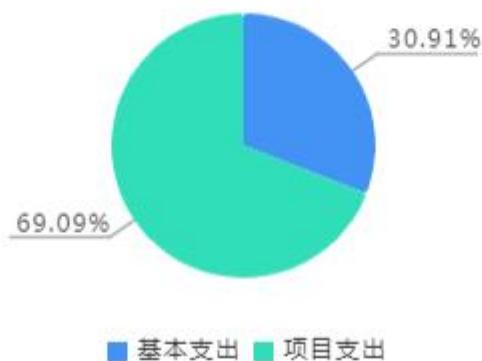
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,631.33万元，其中：基本支出1,122.39万元，占30.91%；项目支出2,508.94万元，占69.09%。

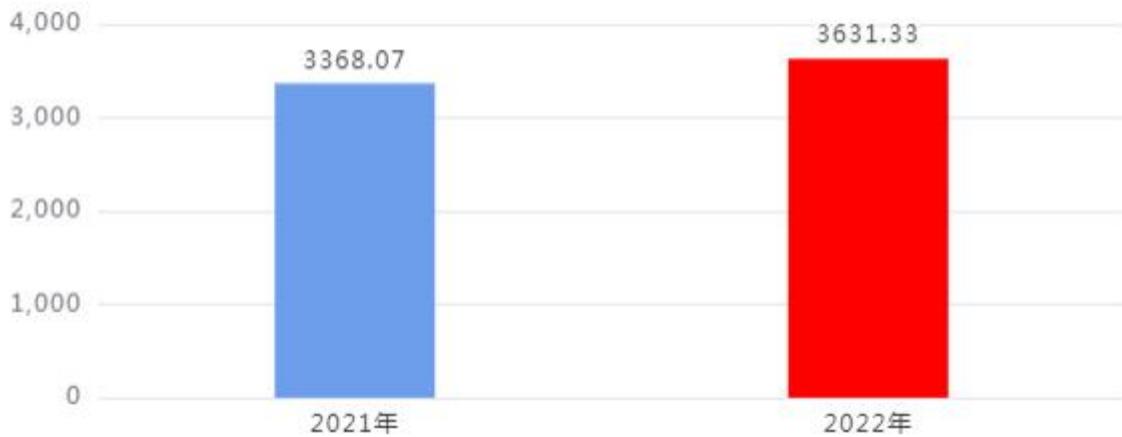
支出结构图



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3,631.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加263.26万元，增长7.82%，增长的主要原因是：公路日常养护项目资金。

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3631.33万元，支出决算3,631.33万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加763.26万元，增长26.61%，增长的主要原因是：公路日常养护项目资金。

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）行政单位离退休（项）。年初预算4.03万元，支出决算4.03万

元，完成年初预算的100%。

2. 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20.36万元，支出决算20.36万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算76.48万元，支出决算76.48万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.82万元，支出决算18.82万元，完成年初预算的100%。

5. 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0.42万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算28万元，支出决算28万元，完成年初预算的100%。

7. 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3.83万元，支出决算3.83万元，完成年初预算的100%。

8. 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32.36万元，支出决算32.36万元，完成年初预算的100%。

9. 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42.03万元，支出决算42.03万元，完成年初预算的100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算112.22万元，支出决算112.22万元，完成年初预算的100%。

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66.98万元，支出决算66.98万元，完成年初预算的100%。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算2167.72万元，支出决算2,167.72万元，完成年初预算的100%。

13. 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1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

14. 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811.26万元，支出决算811.26万元，完成年初预算的100%。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算35.9万元，支出决算35.9万元，完成年初预算的100%。

16. 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115.04万元，支出决算115.04万元，完成年初预算的100%。

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94.89万元，支出决算94.89万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,122.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,055.68万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费66.71万元，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

本部门2022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13.24万元，支出决算13.24万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩了公务用车日常维护费用。

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13.24万元，支出决算13.24万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。

（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%。支出决算比上年减少17.05万元，主要原因是：压缩了日常公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共3.35万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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的0%。

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16辆，其中机要通信用车3辆，执法执勤用车6辆，其他用车7辆。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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据各科室职责分别制定了预算绩效管理规章制度，工作规划，操作规范。完善了绩效管理工作机制，开展事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理，绩效评价管理以及评价结果反馈和结果应用管理等工作。明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理工作领导小组。小组围绕灞桥交通发展规划，以预算资金管理为主线，统筹各项业务活动，将预算收支全面纳入绩效管理，从成本、效率、效能和满意度等方面，衡量我局整体及核心业务实施效果，推动提高整体绩效水平。本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1200万元，占部门预算项目支出总额的33.05%。**2022年度组织对美丽乡村道路大修养护工程专项资金项目进行自评，涉及预算金额1200万元。从评价情况来看，2021年美丽乡村道路大修养护工程：项目全年预算1200万元，执行数624.9万元，完成预算的52%。本部门紧紧围绕年度目标任务，坚持党史学习教育同中心工作深度融合，加快推进交通基础设施建设，不断深化行业体制改革，持续提升交通运输服务质量，切实发挥了先行保障作用。圆满完成各项目标任务。本部门2022年度未开展部门重点绩效评价。**

（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98，全年预算数3631.33万元，执行数3631.33万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：已完成。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

附件2

2022年部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位(盖章)

自评得分:

98

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在75%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得2分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%	100%	10
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	5%	5%	4
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	100%	100%	5
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	15%	15%	5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	100%	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	100%	100%	5
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	100%	100%	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	推进“四好农村路”高质量发展，全力做好省市重点项目环境协调保障，扎实完成“九个方面重点工作”，持续做好行业应急管理及安全生产、治污减霾等工作；通过扎实开展作风建设专项行动，进一步全面推进党的建设和党风廉政建设工作，努力提升交通运输行业行政效能和综合服务水平。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	39
		项目效益（20分）	20	灞桥区通村客运定制线路的开通，为区域沿线产业货物运输提供了更方便的交通条件，改善了沿线群众出行难题，带动周边农副产品的销售，吸引旅游观光、采摘、农家乐产业的快速发展，提高沿线人民的收入，改善人民的生活环境。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	20

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映美丽乡村道路大修养护工程一级项目
的绩效自评结果。 具体见下： 1. 2021年美丽乡村道路大修养护
工程：项目全年预算1200 万元，执行数624. 9万元，完成预算的
52%。项目绩效目标完成情况： 已完成。发现的问题及原因：
无问题。下一步改进措施： 无。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021 年美丽乡村道路大修养护工程				
区级主管部门		西安市灞桥区交通运输局		实施单位		西安市灞桥区公路管理站
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	1200	624.9		100%
		其中: 区级财政资金	1200	624.9		
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	养护村道里程 296.615 公里, 保证村道路面安全畅通, 环境整洁。			养护村道里程 296.615 公里, 保证村道路面安全畅通, 环境整洁。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	养护村级道路:	296.615 公里	296.615 公里	
		质量指标	普通公路技术状况:	100%	100%	
		时效指标	施工时间:	100%	100%	
		成本指标	项目成本控制:	12000000 元	6249000 元	
	效益指标	经济效益指标	成本控制率:	100%	100%	
		社会效益指标	质量达标率:	100%	100%	
		生态效益指标	符合环评标准:	100%	95%	
		可持续影响指标	执行年度:	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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，其中包含了局本级及所属3个二级预算单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比有市级补助资金到位。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 83546452。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市灞桥区交通运输局（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	3,631.33	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	
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	120.10
	9		九、卫生健康支出	39	106.22
	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	3,310.12
	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	94.89
	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	3,631.33	本年支出合计	57	3,631.33
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	3,631.33	总计	60	3,631.33

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：西安市灞桥区交通运输局（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	3,631.33	3,631.33						
208	社会保障和就业支出	120.10	120.10						
20805	行政事业单位养老支出	119.68	119.68						
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03						
2080502	事业单位离退休	20.36	20.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.48	76.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82						
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
210	卫生健康支出	106.22	106.22						
21004	公共卫生	28.00	28.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.00	28.00						
21011	行政事业单位医疗	78.22	78.22						
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83						
2101102	事业单位医疗	32.36	32.36						
2101103	公务员医疗补助	42.03	42.03						
214	交通运输支出	3,310.12	3,310.12						
21401	公路水路运输	3,310.12	3,310.12						
2140101	行政运行	112.22	112.22						
2140102	一般行政管理事务	66.98	66.98						
2140106	公路养护	2,167.72	2,167.72						
2140110	公路和运输安全	1.00	1.00						
2140112	公路运输管理	811.26	811.26						

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	1	2	3	4	5	6	7
2140131	海事管理	35.90	35.90					
2140199	其他公路水路运输支出	115.04	115.04					
221	住房保障支出	94.89	94.89					
22102	住房改革支出	94.89	94.89					
2210201	住房公积金	94.89	94.89					

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：西安市灞桥区交通运输局（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	3,631.33	1,122.39	2,508.94			
208	社会保障和就业支出	120.10	120.10				
20805	行政事业单位养老支出	119.68	119.68				
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03				
2080502	事业单位离退休	20.36	20.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.48	76.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	106.22	78.22	28.00			
21004	公共卫生	28.00		28.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.00		28.00			
21011	行政事业单位医疗	78.22	78.22				
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83				
2101102	事业单位医疗	32.36	32.36				
2101103	公务员医疗补助	42.03	42.03				
214	交通运输支出	3,310.12	829.18	2,480.94			
21401	公路水路运输	3,310.12	829.18	2,480.94			
2140101	行政运行	112.22	112.22				
2140102	一般行政管理事务	66.98		66.98			
2140106	公路养护	2,167.72		2,167.72			
2140110	公路和运输安全	1.00		1.00			
2140112	公路运输管理	811.26	681.06	130.20			

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
2140131	海事管理	35.90	35.90				
2140199	其他公路水路运输支出	115.04		115.04			
221	住房保障支出	94.89	94.89				
22102	住房改革支出	94.89	94.89				
2210201	住房公积金	94.89	94.89				

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：西安市灞桥区交通运输局（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	3,631.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	120.10	120.10		
	9		九、卫生健康支出	41	106.22	106.22		
	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	3,310.12	3,310.12		
	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	94.89	94.89		
	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	3,631.33	本年支出合计	59	3,631.33	3,631.33		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,631.33	总计	64	3,631.33	3,631.33		

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：西安市灞桥区交通运输局（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	3,631.33	1,122.39	2,508.94
208	社会保障和就业支出	120.10	120.10	
20805	行政事业单位养老支出	119.68	119.68	
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03	
2080502	事业单位离退休	20.36	20.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.48	76.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	106.22	78.22	28.00
21004	公共卫生	28.00		28.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.00		28.00
21011	行政事业单位医疗	78.22	78.22	
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	
2101102	事业单位医疗	32.36	32.36	
2101103	公务员医疗补助	42.03	42.03	
214	交通运输支出	3,310.12	829.18	2,480.94
21401	公路水路运输	3,310.12	829.18	2,480.94
2140101	行政运行	112.22	112.22	
2140102	一般行政管理事务	66.98		66.98
2140106	公路养护	2,167.72		2,167.72
2140110	公路和运输安全	1.00		1.00
2140112	公路运输管理	811.26	681.06	130.20
2140131	海事管理	35.90	35.90	

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
2140199	其他公路水路运输支出	115.04		115.04
221	住房保障支出	94.89	94.89	
22102	住房改革支出	94.89	94.89	
2210201	住房公积金	94.89	94.89	

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：西安市灞桥区交通运输局（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	1,028.12	302	商品和服务支出	66.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	319.09	30201	办公费	38.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	90.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	206.39	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	99.73	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.23	30207	邮电费	1.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	42.03	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	111.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.51	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	18.60	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.34	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.33	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.18	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.94	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	13.24	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	0.98	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	0.11	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	1,055.68					公用经费合计	66.71

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：西安市灞桥区交通运输局（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						

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：西安市灞桥区交通运输局（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：西安市灞桥区交通运输局（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	13.24		13.24		13.24			1.00		
决算数	13.24		13.24		13.24			1.00		

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。