西安市交通运输局
2019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、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　2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019 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
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明

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

（一）主要职责

西安市交通运输局是西安市政府的组成部门，主管全市辖区内的国省干线公路、农村公路的规划建设和养护工作，是全市客货运输、城市公交、轨道交通、邮政行业、水上安全的行业管理部门。主要职责是:

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市综合交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；参与拟订全市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；指导全市交通运输行业体制改革及行业信用体系建设;拟订全市公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、制度、办法并监督实施。

2、负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划全市公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制；组织编制全市综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路、铁路、民航、城市轨道交通、邮政行业规划；组织拟订全市交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、指导综合交通枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合;负责公路、城市公共交通、城市轨道交通等各种运输方式的综

合协调；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

4、负责全市道路运输市场监管；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（含网约车）、城市轨道交通运营、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；制定交通运输有关技术标准和营运规范并监督执行；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。

5、负责提出全市公路等交通固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，审定年度投资计划项目并监督实施；按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；参与拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施；负责全市收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6、负责全市国省干线等重点公路建设市场监管和公路养护市场监管；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；负责全市重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导全市农村公路建设、养护工作；负责全市重点公路等交通运输设施的管理和维护。

7、牵头组织全市交通综合治理工作。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；承担市交通管理委员会日常工作。

8、负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全市干线路网运行监测和应急处置协调。

9、负责全市道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；负责全市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。

10、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，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；负责全市交通运输行业对外交流与合作。

11、统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法。

12、完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

局机关内设办公室、综合规划处、财务审计处、建设管理处、道路运输处、安全监督处、科技信息处、政策法规处、组织人事处、综合交通处、城市客运处、公路管理处、轨道交通处、铁路民航邮政处等 14 个处室。下设西安公路管理局、市交通运输管理处、市出租汽车管理处、市汽车维修行业管理处、市公路工程管理处、市交通基本建设工程质量监督站、市交通职业培训中心、市收费公路管理中心、市交通信息中心等事业单位。

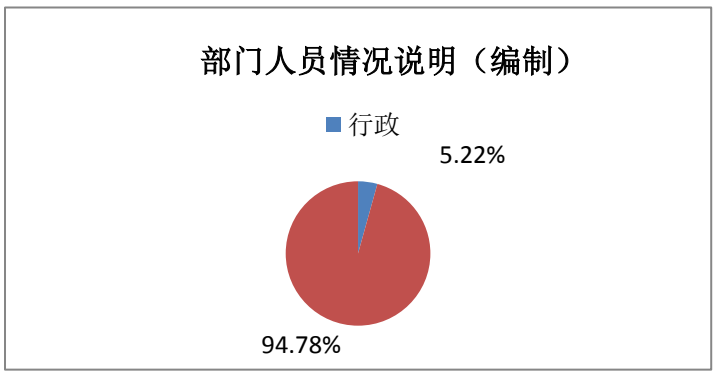
二、部门决算单位构成

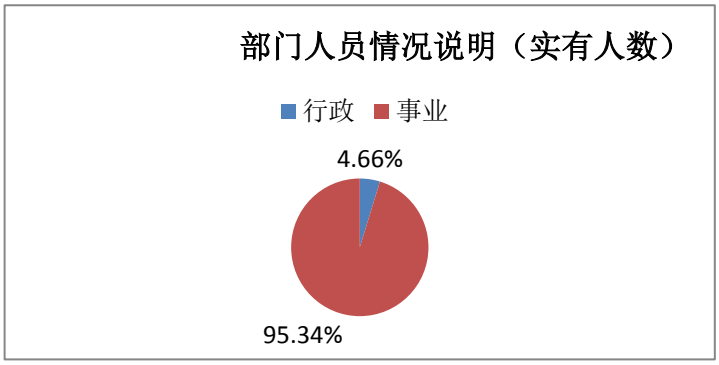
纳入 2019 年度本部门决算编报范围的单位共有 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市交通运输局部门本级（机关）
2	西安市出租汽车管理处
3	西安市交通运输管理处
4	西安市公路工程管理处
5	西安市汽车维修行业管理处
6	西安市交通职业培训中心
7	西安交通基本建设工程质量监督站
8	陕西省西安公路管理局
9	西安市交通信息中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 1361 人，其中行政编制 71 人，事业编制 1290 人；实有人数 1202 人，其中行政 56 人，事业 1146 人。单位管理的离退休人员 10 人。





第二部分 2019 年度部门决算报表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市交通运输局　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	134,011.01	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	1,406.46	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	
5、事业收入	12,404.61	5、教育支出	
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	73,601.21	8、社会保障和就业支出	2,140.71
		9、卫生健康支出	26.91
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	20,763.72
		12、农林水支出	3.00
		13、交通运输支出	195,824.95
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	1,693.65
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	619.55
本年收入合计	221,423.29	**本年支出合计**	221,072.49
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15,495.14	年末结转和结余	15,845.94
收入总计	236,918.43	**支出总计**	236,918.43

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：西安市交通运输局　　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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		221423.29	135,417.47		12,404.61				73,601.21
208	社会保障和就业支出	2,140.71	2,140.71						
20805	行政事业单位离退休	2,126.68	2,126.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565.27	1,565.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	561.41	561.41						
20899	其他社会保障和就业支出	14.03	14.03						
2089901	其他社会保障和就业支出	14.03	14.03						
210	卫生健康支出	26.91	26.91						
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91						
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91						
212	城乡社区支出	20,763.72	20,763.72						
21203	城乡社区公共设施	20,000.00	20,000.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,000.00	20,000.00						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	763.72	763.72						
2120803	城市建设支出	763.72	763.72						
213	农林水支出	3.00	3.00						
21301	农业	3.00	3.00						
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00						
214	交通运输支出	196,152.56	110,146.74		12404.61				73601.21

21401	公路水路运输	140,857.79	62,320.97		12,404.61				66,132.21
2140101	行政运行	2,139.84	2,139.84		0.00				0.00
2140102	一般行政管理事务	789.62	789.62		0.00				0.00
2140104	公路建设	46,724.22	6,724.22		0.00				40,000.00
2140106	公路养护	35,945.62	13,086.82		12,404.61				10,454.19
2140109	交通运输信息化建设	1,838.49	1,323.13						515.36
2140110	公路和运输安全	5,231.52	5,231.52						0.00
2140111	公路还贷专项	41,721.09	26,721.09						15,000.00
2140112	公路运输管理	5,649.25	5,488.51						160.74
2140199	其他公路水路运输支出	818.14	816.22						1.92
21402	铁路运输	32.41	2.41						30.00
2140299	其他铁路运输支出	32.41	2.41						30.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8,217.75	8,217.75						0.00
2140403	对出租车的补贴	8,217.75	8,217.75						0.00
21406	车辆购置税支出	6,610.00	6,610.00						0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,570.00	6,570.00						0.00
2140699	车辆购置税其他支出	40.00	40.00						0.00
21499	其他交通运输支出	40,434.61	32,995.61						7,439.00
2149901	公共交通运营补助	1,956.00	978.00						978.00
2149999	其他交通运输支出	38,478.61	32,017.61						6,461.00
221	住房保障支出	1,693.64	1,693.64						
22102	住房改革支出	1,693.64	1,693.64						
2210201	住房公积金	1,549.06	1,549.06						
2210203	购房补贴	144.58	144.58						
229	其他支出	642.74	642.74						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	642.74	642.74						
2290401	其他政府性基金安排的支出	579.77	579.77						

2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	62.97	62.97						

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：西安市交通运输局　　金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		221,072.49	21,441.40	199,631.08			
208	社会保障和就业支出	2,140.71	2,132.05	8.67			
20805	行政事业单位离退休	2,126.68	2,126.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565.27	1,565.27	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	561.41	561.41	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14.03	5.37	8.67			
2089901	其他社会保障和就业支出	14.03	5.37	8.67			
210	卫生健康支出	26.91	26.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91	0.00			
212	城乡社区支出	20,763.72	0.00	20,763.72			
21203	城乡社区公共设施	20,000.00	0.00	20,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,000.00	0.00	20,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	763.72	0.00	763.72			
2120803	城市建设支出	763.72	0.00	763.72			
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00			

21301	农业	3.00	0.00	3.00			
2130106	科技转化与推广服务	3.00	0.00	3.00			
214	交通运输支出	195,824.95	17,588.79	178,236.16			
21401	公路水路运输	141,196.25	17,201.87	123,994.38			
2140101	行政运行	2,139.84	2,139.84	0.00			
2140102	一般行政管理事务	790.09	0.00	790.09			
2140104	公路建设	46,335.74	22.00	46,313.74			
2140106	公路养护	36,506.31	10,313.34	26,192.97			
2140109	交通运输信息化建设	1,838.49	158.83	1,679.66			
2140110	公路和运输安全	5,231.52	0.00	5,231.52			
2140111	公路还贷专项	41,721.09	0.00	41,721.09			
2140112	公路运输管理	5,814.97	4,006.61	1,808.36			
2140199	其他公路水路运输支出	818.20	561.25	256.95			
21402	铁路运输	2.41	0.00	2.41			
2140299	其他铁路运输支出	2.41	0.00	2.41			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8,217.75	0.00	8,217.75			
2140403	对出租车的补贴	8,217.75	0.00	8,217.75			
21406	车辆购置税支出	5,973.82	0.00	5,973.82			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,585.43	0.00	5,585.43			
2140699	车辆购置税其他支出	388.39	0.00	388.39			
21499	其他交通运输支出	40,434.72	386.92	40,047.80			
2149901	公共交通运营补助	1,956.00	0.00	1,956.00			

2149999	其他交通运输支出	38,478.72	386.92	38,091.80			
221	住房保障支出	1,693.64	1,693.64	0.00			
22102	住房改革支出	1,693.64	1,693.64	0.00			
2210201	住房公积金	1,549.06	1,549.06	0.00			
2210203	购房补贴	144.58	144.58	0.00			
229	其他支出	619.55	0.00	619.55			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	619.55	0.00	619.55			
2290401	其他政府性基金安排的支出	556.58	0.00	556.58			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	62.97	0.00	62.97			

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：西安市交通运输局　　金额单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	134,011.01	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	1,406.46	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	2,140.71	2,140.71	0.00
		9、卫生健康支出	26.91	26.91	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	20,763.72	20,000.00	763.72
		12、农林水支出	3.00	3.00	0.00
		13、交通运输支出	107,102.72	107,102.72	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	1,693.65	1,693.65	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	619.55	0.00	619.55
本年收入合计	135,417.47	**本年支出合计**	132,350.26	130,966.99	1,383.27
年初财政拨款结	3,620.03	年末财政拨款结转和结余	6,687.24	6,446.15	241.09

转和结余					
一、一般公共预算财政拨款	3,402.14				
二、政府性基金预算财政拨款	217.89				
总计	139,037.50	**总计**	139,037.50	137,413.15	1,624.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市交通运输局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		130,966.99	21,430.40	20,284.83	1,145.57	109,536.59	
208	社会保障和就业支出	2,140.71	2,132.05	2,132.05	0.00	8.67	
20805	行政事业单位离退休	2,126.68	2,126.68	2,126.68	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565.27	1,565.27	1,565.27	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	561.41	561.41	561.41	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	14.03	5.37	5.37	0.00	8.67	
2089901	其他社会保障和就业支出	14.03	5.37	5.37	0.00	8.67	
210	卫生健康支出	26.91	26.91	26.91	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	26.91	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91	26.91	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
21203	城乡社区公共设施	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
213	农林水支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
21301	农业	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2130106	科技转化与推广服务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
214	交通运输支出	107,102.73	17,577.79	16,432.21	1,145.57	89,524.93	
21401	公路水路运输	59,913.03	17,190.87	16,074.25	1,116.61	42,722.15	

2140101	行政运行	2,139.84	2,139.84	1,918.28	221.56	0.00	
2140102	一般行政管理事务	789.62	0.00	0.00	0.00	789.62	
2140104	公路建设	6,335.74	22.00	22.00	0.00	6,313.74	
2140106	公路养护	11,067.29	10,313.34	9,710.32	603.02	753.95	
2140109	交通运输信息化建设	1,323.13	158.83	148.69	10.14	1,164.30	
2140110	公路和运输安全	5,231.52	0.00	0.00	0.00	5,231.52	
2140111	公路还贷专项	26,721.09	0.00	0.00	0.00	26,721.09	
2140112	公路运输管理	5,488.51	3,997.52	3,773.32	224.20	1,490.98	
2140199	其他公路水路运输支出	816.29	559.34	501.64	57.69	256.95	
21402	铁路运输	2.41	0.00	0.00	0.00	2.41	
2140299	其他铁路运输支出	2.41	0.00	0.00	0.00	2.41	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8,217.75	0.00	0.00	0.00	8,217.75	
2140403	对出租车的补贴	8,217.75	0.00	0.00	0.00	8,217.75	
21406	车辆购置税支出	5,973.82	0.00	0.00	0.00	5,973.82	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,585.43	0.00	0.00	0.00	5,585.43	
2140699	车辆购置税其他支出	388.39	0.00	0.00	0.00	388.39	
21499	其他交通运输支出	32,995.72	386.92	357.96	28.96	32,608.80	
2149901	公共交通运营补助	978.00	0.00	0.00	0.00	978.00	
2149999	其他交通运输支出	32,017.72	386.92	357.96	28.96	31,630.80	
221	住房保障支出	1,693.64	1,693.64	1,693.64	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,693.64	1,693.64	1,693.64	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,549.06	1,549.06	1,549.06	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	144.58	144.58	144.58	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市交通运输局　　金额单位：万元

项　　目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		21,430.40	20,284.83	1,145.57	
301	工资福利支出	19,652.87	19,652.89	0.00	
30101	基本工资	4,506.22	4,506.22	0.00	
30102	津贴补贴	2,852.63	2,852.63	0.00	
30103	奖金	283.57	283.57	0.00	
30107	绩效工资	6,045.74	6,045.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,631.64	1,631.64	0.00	
30109	职业年金缴费	584.97	584.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.78	161.78	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.57	6.57	0.00	
30112	其他社会保障缴费	437.36	437.36	0.00	
30113	住房公积金	1,626.98	1,626.98	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,515.41	1,515.41	0.00	
302	商品和服务支出	1,143.12	0.00	1,143.10	
30201	办公费	272.67	0.00	272.67	
30202	印刷费	26.16	0.00	26.16	
30203	咨询费	0.01	0.00	0.01	
30204	手续费	2.15	0.00	2.15	
30205	水费	34.93	0.00	34.93	
30206	电费	187.09	0.00	187.09	
30207	邮电费	42.29	0.00	42.29	
30208	取暖费	18.61	0.00	18.61	
30209	物业管理费	20.03	0.00	20.03	

30211	差旅费	55.39	0.00	55.39	
30213	维修(护)费	57.09	0.00	57.09	
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50	
30215	会议费	13.37	0.00	13.37	
30216	培训费	19.68	0.00	19.68	
30217	公务接待费	1.74	0.00	1.74	
30218	专用材料费	2.49	0.00	2.49	
30226	劳务费	3.75	0.00	3.75	
30227	委托业务费	32.06	0.00	32.06	
30228	工会经费	125.64	0.00	125.64	
30229	福利费	3.96	0.00	3.96	
30231	公务用车运行维护费	147.16	0.00	147.16	
30239	其他交通费用	46.58	0.00	46.58	
30299	其他商品和服务支出	29.77	0.00	29.77	
303	对个人和家庭的补助	631.93	631.94	0.00	
30301	离休费	123.86	123.86	0.00	
30302	退休费	20.82	20.82	0.00	
30304	抚恤金	79.95	79.95	0.00	
30305	生活补助	217.53	217.53	0.00	
30306	救济费	3.33	3.33	0.00	
30309	奖励金	111.89	111.89	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	74.55	74.55	0.00	
310	资本性支出	2.48	0.00	2.47	
31002	办公设备购置	1.33	0.00	1.32	
31003	专用设备购置	1.15	0.00	1.15	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市交通运输局　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	286.15	21.00	24.65	240.5	0	240.5	43.51	78.33
决算数	251.57	19.68	1.74	230.16	0.00	230.16	18.24	46.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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08表

编制部门：西安市交通运输局　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		217.89	1,406.46	1,383.27	0.00	1,383.27	241.09
212	城乡社区支出	0.00	763.72	763.72	0.00	763.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	763.72	763.72	0.00	763.72	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	763.72	763.72	0.00	763.72	0.00
229	其他支出	217.89	642.74	619.55	0.00	619.55	241.09
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	217.89	642.74	619.55	0.00	619.55	241.09
2290401	其他政府性基金安排的支出	217.89	579.77	556.58	0.00	556.58	241.09
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	62.97	62.97	0.00	62.97	0.00

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

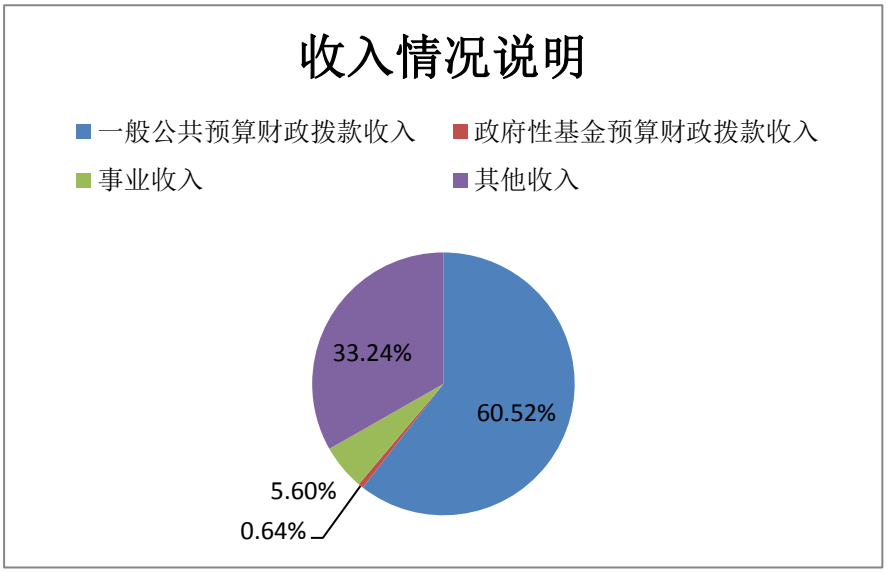
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 221,423.29 万元，较上年增加 39,909.48 万元，增加 21.99%，增加的主要原因为新增纯电动出租汽车更新补贴 22000 万元,甲醇车推广应用补贴 13323 万元。

2019 年度支出合计 221，072.49 万元，较上年减少 21092.95 万元，减少 8.71%，减少的主要原因为公路养建支出减少。

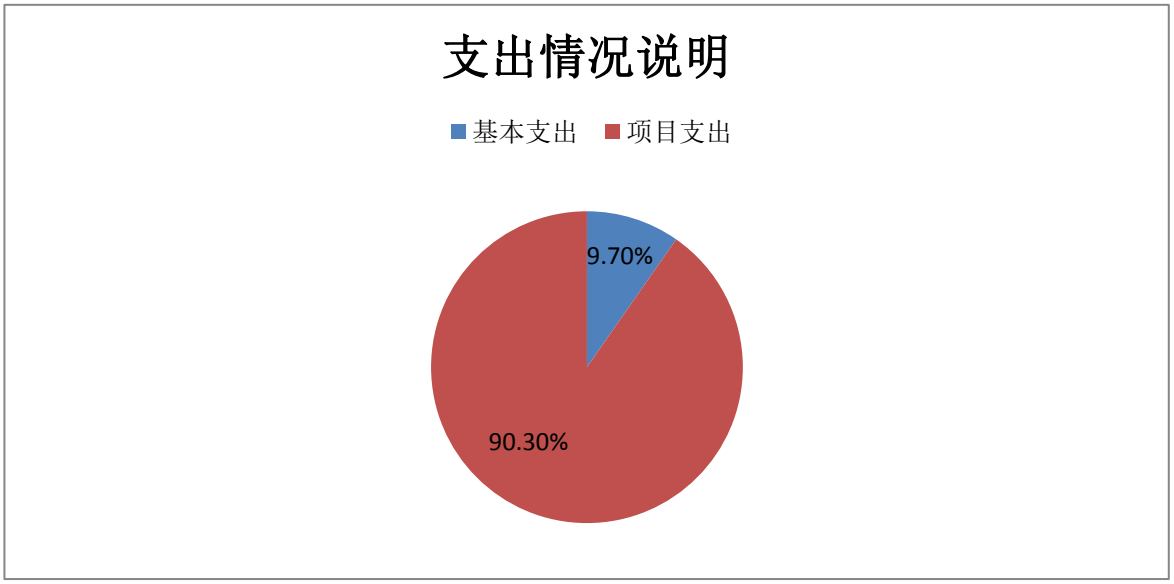
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 221,423.29 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 134,011.01 万元，占 60.52%；政府性基金预算财政拨款收入 1,406.46 万元，占 0.64%；事业收入 12,404.61 万元，占 5.6%；其他收入 73,601.21 万元，占 33.24%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 221，072.49 万元，其中，基本支出 21，441.40 万元，占 9.70%；项目支出 199，631.08 万元，占 90.30%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 135,417.47 万元，较上年增加 61,100.02 万元，增加 82.21%，增加的主要原因为新增

纯电动出租汽车更新补贴 22，000 万元，甲醇车推广应用补贴 13，323 万元。

2019 年度财政拨款支出合计 132，350.26 万元，较上年增加 54，968.14 万元，增加 71.03%，增加的主要原因为新增纯电动出租汽车更新补贴 22，000 万元，甲醇车推广应用补贴 13，323 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出合计 130，966.99 万元，占本年支出合计的 59.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 60，336.65 万元，增加 85.43%，增加的主要原因为新增纯电动出租汽车更新补贴 22，000 万元，甲醇车推广应用补贴 13，323 万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 57，435.58 万元，支出决算为 130，966.99 万元，完成年初预算的 228.02%。按照政府功能分类科目，其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 1，585.01 万元,支出决算为 1565.27 万元，完成年初预算的 98.75%，支出决算数与年初预算数基本持平。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 561.41 万元，支出决算为 561.41 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

3.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）。

年初预算为 6.98 万元，支出决算为 14.03 万元，完成年初预算的 201%。决算数大于年初预算数的主要原因是企业军转干部生活困难补助资金 8.67 万元属专项资金，不与年初预算一起下达。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 34.8 万元，支出决算为 26.91 万元，完成年初预算的 77.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助预算编制标准与实际核实的缴费金额产生的差异。

5.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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20,000.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为市财政拨付市交投集团的注册资金，属专项资金，不与年初预算一起下达。

6.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是该资金为农村秸秆禁烧专项奖励资金。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

年初预算为 2，004.61 万元，支出决算为 2，139.84 万元，完成年初预算的 106.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性的增加人员工资、社保等费用。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 946 万元，支出决算为 789.62 万元，完成年初预算的 83.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目实际执行数小于项目年初预算数产生的差异。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

年初预算为 10，000.00 万元，支出决算为 6，335.74 万元，完成年初预算的 63.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是公路建设年初预算数 10，000.00 万元属市交通运输局管理的专项资金控制数，该专项资金年中二次分配给各区县，由各区县进行决算；该支出决算数 6，335.74 万元为年中下达的调整预算执行数。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 30，168.89 万元，支出决算为 11，067.29 万元，完成年初预算的 36.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是公路养护年初预算数中 21，870.22 万元属市交通运输局管理的专项资金控制数，该专项资金年中二次分配给

各区县，由各区县进行决算；该支出决算数为年初预算 8，298.67 万元和年中下达的调整预算 2,768.62 万元的执行数。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。

年初预算为 1，752.34 万元，支出决算为 1，323.13 万元，完成年初预算的,75.51%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目实际执行数小于项目预算数产生的差异。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为 2，160.00 万元，支出决算为 5，231.52 万元，完成年初预算的 242.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算数 3，103.56 万元属调整预算下达。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26，721.09 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算数属调整预算下达。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为 3，927.5 万元，支出决算为 5，488.51 万元，完成年初预算的 139.75%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算 1，561.01 万元属调整预算下达。

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）。

年初预算为554.55万元，支出决算为816.29万元，完成年初预算的147.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算261.74万元属调整预算下达。

16.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.41万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算2.41万元属调整预算下达。

17.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8，217.75万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算属调整预算下达。

18.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5，585.43万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算属调整预算下达。

19.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 388.39 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算属调整预算下达。

20.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算为 2，479 万元，支出决算为 978 万元，完成年初预算的 39.45%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是民营公交回购资金延迟支付。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 1,546.50 万元,支出决算为,1,549.06 万，完成年初预算的 100.17%元。支出决算数与年初预算数基本持平。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为,144.58 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算属调整预算下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21，430.4 万元,包括:人员经费支出 20,284.83 万元和公用经费支出 1，145.57 万元。

人员经费 20，284.83 万元，主要包括基本工资 4506.22 万元，津贴补贴 2852.63 万元，奖金 283.57 万元，绩效工资 6045.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1631.64 万元，职业年金缴费 584.97 万元，职工基本医疗保险缴费 161.78 万元，公务员医疗补助缴费 6.57 万元，其他社会保障缴费 437.36 万元，住房公积金 1626.98 万元，其他工资福利支出 1515.41 万元，离休费 123.86 万元，退休费 20.82 万元，抚恤金 79.95 万元，生活补助 217.53 万元，救济费 3.33 万元，奖励金 111.89 万元，其他对个人和家庭的补助 74.55 万元。

公用经费 1145.57 万元，主要包括办公费 272.67 万元，印刷费 26.16 万元，咨询费 0.01 万元，手续费 2.15 万元，水费 34.93 万元，电费 187.09 万元，邮电费 42.29 万元，取暖费 18.61 万元，物业管理费 20.03 万元，差旅费 55.39 万元,维修(护)费 57.09 万元,租赁费 0.5 万元,会议费 13.37 万元，培训费 19.68 万元，公务接待费 1.74 万元，专用材料费 2.49 万元,劳务费 3.75 万元,委托业务费 32.06 万元，工会经费 125.64 万元，福利费 3.96 万元，公务用车运行维护费 147.16 万元，其他交通费用 46.58 万元，其他商品和服务支出 29.77 万元，办公设备购置 1.33 万元，专用设备购置 1.15 万元。

七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费及会议费、

培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 286.15 万元，支出决算为 251.57 万元，完成预算的 87.92%。决算数较预算数减少 34.58 万元，主要原因是认真执行“中央八项规定”，公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 19.68 万元，占 7.82%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 230.16 万元，占 91.49%；公务接待费支出决算 1.74 万元，占 0.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 3 个，3 人次，预算为 21.00 万元，支出决算为 19.68 万元，完成预算的 93.71%，决算数较预算数减少 1.32 万元，主要原因是严格执行预算管理，实际执行数与预算数的差异。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为240.5万元，支出决算为230.16万元，完成预算的95.7%，决算数较预算数减少10.34万元，主要原因是严格执行预算管理，实际执行数与预算数的差异。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待24批次，255人次，预算为24.65万元，支出决算为1.74万元，完成预算的7.06%，决算数较预算数减少22.91万元，主要原因是认真执行“中央八项规定”，公务接待费用减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为78.33万元，支出决算为46.38万元,完成预算的59.21%,决算数较预算数减少31.95万元，主要原因是改变部分培训方式，由现场培训改为网络培训，降低培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为43.51万元，支出决算为18.24万元,完成预算的41.92%,决算数较预算数减少25.27万元，主要原因是增加视频会议，控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1,406.46万元，政府性基金预算财政拨款支出1，383.27万元

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目 4 个，共涉及资金 77711.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.95%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 556.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 40.24%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 221,072.49 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、西安外环高速公路（南段）建设项目征地拆迁补助资金项目绩效自评综述：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 20000 万元，执行数 20000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，及时申请、拨付项目资金，确保项目正常进行。

2、收费公路还本资金、收费公路还本付息配套补助资金项目绩效自评综述：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 26721.09 万元，执行数 26721.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，及时完成项目还本付息资金，保障债权人利益，确保西安市收费公路正常运营，未发生到期债务无法偿还情

况，维护政府信誉。

3、纯电动出租更新补贴及甲醇出租汽车推广应用补贴项目绩效自评综述：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28862万元，执行数28862万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，减少了纯电动和甲醇出租汽车运营成本，全面淘汰双燃料出租汽车，完成出租汽车的转型升级，满足新时代交通发展需要，减少了大气污染物排放总量，降低颗粒物浓度，改善空气质量，项目实施效果良好。

4、公共交通安全员配备项目绩效自评综述：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2127.96万元，执行数2127.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，配备公共交通安全员600名，保障公交站点、客运站场出入口、市区出入口等区域的安全、规范和公共交通安全，满足群众安全出行需要。

5、路产恢复及路政经费弥补556.58万元（政府性基金）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92.76分。项目全年预算数600万元，执行数556.58万元，完成预算的 92.76%。主要产出和效果：通过项目实施，弥补经费，做好公路保护工作，保障公路的完好、安全和畅通。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 86 分。全年预算数 234,483.63 万元,执行数 221,072.49 万元，完成预算的 94.28%。

主要产出和效果： 2019 年航空、铁路、公路客货运周转量，均较去年有明显增长。积极配合西安咸阳国际机场三期工程建设，机场旅客吞吐量和货邮吞吐量增速居全国十大机场第一。新开调整公交线路 101 条,增加调整公交路牌 500 块,日客运量 382 万人次,主城区公交站点 500 米覆盖率 100%开通客运线路 102 条，日客运量 10.5 万人次，更新吉利甲醇出租汽车 8124 辆。国道 210 西安过境公路、国道 211 东江渡至堰南村公路前期工作进展顺利，国道 310 西安过境公路、省道 101 木岔至灞源公路、省道 107 西安境南段改扩建工程蓝田段完成年度计划任务。

主要工作绩效是：根据市委、市政府对全市经济工作的总体部署，2019 年西安市交通运输局着力构建多层次的交通运输体系，综合交通枢纽建设扎实推进；持续织密路网交通，公路通行能力升级成效显著；优化改善出行条件，运输服务水平全面提升等。普通干线公路技术状况 MQI 为 90.12，路面使用性能指数 PQI 为 86.29，全市农村公路养建工程质量合格率 100%,单点抽检合格率 93%,关键指标抽检合格率 98%,均达到市考指标要求。落实“四好农村路”省级示范县配套

资金 1000 万元，全面推进农村公路建、管、养、运协调发展。积极开展“四好农村路”示范县创建工作，鄠邑区获全国示范县，长安区、阎良区、蓝田县获省级示范县，创建比例居全国同类城市前列。长安区“五化”道路建设得到交通部李小鹏部长好评。经交通部考核验收，成功创建全国“公交都市”示范城市

发现的问题及原因：预算调整较大、编制准确率不足，新增资产配置预算执行率不高。

下一步改进措施：加强预算管理，提高新增资产配置预算、预算编制准确率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			西安外环高速公路（南段）建设项目征地拆迁补助资金			
市级主管部门			西安市交通运输局		实施单位	西安市交通运输局
项目资金（万元）			项目	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	20000	20000	100%
			其中：市级财政资金	20000	20000	100%
			区县财政资金			
			其他资金			
年度总体目标			年初设定目标		全年实际完成情况	
			及时申请、拨付项目资金，确保项目正常进行		按时申请、拨付资金。	
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	申请、拨付资金		20000	100%	
		质量指标	足额		100%	100%	
		时效指标	及时		100%	100%	
		成本指标					
		……					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保项目及时实施		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指	拨给单位满意度		100%	100%	
		……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有						

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">收费公路债务还本付息配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">西安市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">西安市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>26721.09</td><td colspan="2">26721.09</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td>26721.09</td><td colspan="2">26721.09</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>区县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保西安市收费公路正常运营，不发生到期债务无法偿还等影响政府信用的问题</td><td colspan="4">全年及时完成还本付息26721.09万元，保障债权人利益，维护政府信誉。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">还本付息次数</td><td>10次</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">还本付息率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期归还债务本息</td><td>及时</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">还本付息配套资金</td><td>21018.06</td><td>26721.09</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">逾期率</td><td>0</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护政府信用</td><td>按时归还债务本息</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">维护政府信用</td><td>2019年按时归还债务本息</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">债权人对债务还本付息满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">2019年纯电动和甲醇出租汽车补贴资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="3">西安市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">西安市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>28862</td><td colspan="2">28862</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td>28862</td><td colspan="2">28862</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">区县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">纯电动出租汽车</td><td>6461</td><td>5500</td><td>原因：充电桩数量不能满足计划更新数量。改进措施：协调相关部门加大充电桩建设力度。</td></tr>
<tr><td colspan="3">甲醇出租汽车</td><td>8124</td><td>8124</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">补贴资金合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">发放及时率</td><td>及时</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">减少纯电动和甲醇出租汽车运营成本</td><td>明显</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">全面淘汰双燃料出租汽车，完成出租汽车的转型升级，满足新时代交通发展需要</td><td>明显</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">减少大气污染物排放总量，降低颗粒物浓度，改善空气质量（车辆合规）</td><td>合格</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">持续性</td><td>明显</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">公共交通安全员配备</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">西安市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">西安市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td>项目</td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2127.96</td><td colspan="2">2127.96</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td>2127.96</td><td colspan="2">2127.96</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>区县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.按照公共安全员工作规范，落实日常检查责任，配合公安、交通执法人员实施公交站点、客运站场出入口、市区出入口等区域的人群管控和安全防范。2.增配的随车公共交通安全员，由市公交总公司统一安排，对城市公共交通车辆随车进行巡逻，遏制公交企业、客运站场、客运企业违规经营问题，消除公共交通运行安全和暴恐隐患。</td><td colspan="2">保障公共交通安全，满足群众安全出行需要</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">安全员</td><td>600名</td><td>600名</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">检查覆盖率</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公共交通安全维护</td><td>2019.1-12</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人均劳务费</td><td>36000元/年</td><td>35466元/年</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障公交站点、客运站场出入口、市区出入口</td><td>良好</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			路产恢复及路政经费弥补			
市级主管部门			西安市交通运输局		实施单位	西安市交通运输局
项目资金（万元）			项目	全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	600	556.58	92.76%
			其中：市级财政资金	600	556.58	92.76%
			区县财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	依法做好公路保护工作，保障公路的完好、安全和畅通。				全年完成　公里道路保护和畅通	
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	路政管理里程		698.46公里	100%	
		质量指标	足额		100%	100%	
		时效指标	实施期限		1年	100%	
		成本指标	项目支出		600	556.58	
		……					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	干线公路技术状况指数		≥85	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意的		≥91%	100%	
		……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请						

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

填报单位:西安市交通运输局　　自评得分：86

（一）简要概述部门职能与职责。	西安市交通运输局是西安市政府的组成部门，主管全市辖区内的国省干线公路、农村公路的规划
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年支出221072.49万元，其中：基本支出21441.4万元（人员经费20284.83万元、日常公用经费
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	1.启动“十四五”综合交通规划编制工作，统筹推进多种交通运输方式融合发展。2.城市客运管

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	预算完成率=221072.49/234483.63=94.28%	100%	94.28%	8		
		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。	预算调整率=162872.35/221423.29=73.58%	绝对值≤5%	73.58%	0		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	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。	半年进度率71.85% 三季度进度率 81.75%	半年≥45% 三季度大于≥75%	半年进度率71.85% 三季度进度率 81.75%	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。	准确率=86005.81/515.36-1=65.88%	≤20%	65.88%	0		
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。	控制率=251.57/286.15=87.92%	≤100%	87.92%	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。	资产预算执行=1247.33/308.81=403.92%	全部符合	新增资产配置未按预算执行	3		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	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。	支出自查	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1.聚焦“三个经济”，着力构建多层次的交通运输体系，综合交通枢纽建设扎实推进。启动“十四五”综合交通规划编制工作，统筹推进多种交通运输方式融合发展；2.抢抓中省加大基础设施建设重大机遇，持续织密路网交通，公路通行能力升级成效显著；3. 优化改善出行条件，运输服务水平全面提升。成功创建国家公交都市示范城市；4. 加快行业法制化建设，行业治理体系日益完善。深化法治部门建设，按步骤推进事业单位机构改革。创新投融资体制，组建西安交投集团，全市交通发展增添了强力引擎；5. 坚持科学创新，积极推进互联网大数据资源赋能交通发展，智慧交通建设换挡提速；6. 不断提高党的建设质量，加快推动作风转变，干部队伍素质再上台阶。	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。	目标考评资料及结果争先进位奖（二等奖）	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	根据市委、市政府对全市经济工作的总体部署，2019年西安市交通运输局着力构建多层次的交通运输体系，综合交通枢纽建设扎实推进；抢抓中省加大基础设施建设重大机遇，持续织密路网交通，公路通行能力升级成效显著；优化改善出行条件，运输服务水平全面提升等。		考核资料	100%	100%	20		
备注：1.“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。 2.“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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为221.56万元，支出决算为221.56万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共7，376.27万元，其中政府采购货物类支出1，650.51万元、政府采购服务类支出2，376.66万元、政府采购工程类支出3349.1万元。授予中小企业合同金额262.37万元，占政府采购支出总额的3.56%，其中：授予小微企业合同金额257.27万元，占政府采购支出总额的3.49%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆225辆;单价50万元以上的通用设备31台（套）；单价100万元以上的专用设备9台（套）。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台（套）,资产重新分类，由专用设备调入通用设备14台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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：指部门使用一般公共预算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.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。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

西安市交通运输局

2020年9月20日