

西安市高陵区交通运输局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据中共西安市高陵区委办公室高陵区人民政府办公室《关于印发〈西安市高陵区交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（高办字〔2019〕25号）规定，西安市高陵区交通运输局（以下简称“区交通局”）为正处级区政府工作部门。区交通局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

（一）主要职责

1. 贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，拟订全区交通运输行业发展规划，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。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责出租汽车行业管理工作和公路路政执法队伍建设工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

3、承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家工程建设政策、制度和技术标准；负责全区重点公路建设、工程质量、工程招投标和安全生产监督工作；负责全区交通运输设施的监督管理。

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项目；筹措交通建设资金并监督使用。

5、负责全区交通运输行业安全生产的监督管理工作。

6、按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调，配合相关单位国防动员有关工作。

7、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。

8、实施区公路的绿化工程施工、管理及对已建成绿化带花草树木的日常管护工作，绿化美化公路环境；对所属管理范围全段进行定员管理，并定期对管护人员进行业务培训，以提高管护水平。

9、统筹协调全区校车安全管理工作，全面掌握全区校车安全管理工作情况，研究制定相关措施，协调解决校车安全管理相关问题，指导相关部门、镇街（管委会）贯彻落实《校车安全管理条例》、《西安市校车安全管理办法》，建立健全全区校车安全管理长效机制。

10、负责全区交通运输行业对外交流与合作。

11、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

局机关有6个内设科室：办公室、公路科、经济运行科、工程质量监督科、治污减霾办、绿化科。下属9个单位：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心、西安市高陵区农村公路管理站、西安市高陵区交通运输综合执法大队、西安市高陵区交通工程管理所、西安市高陵区昌通运输公司、西安市高陵区第二运输公司、西安市高陵区通达货运服务有限责任公司、西安市高陵区拓通公

路工程养护有限公司、西安市高陵区运输公司校车分公司。合资公司：西高公司。

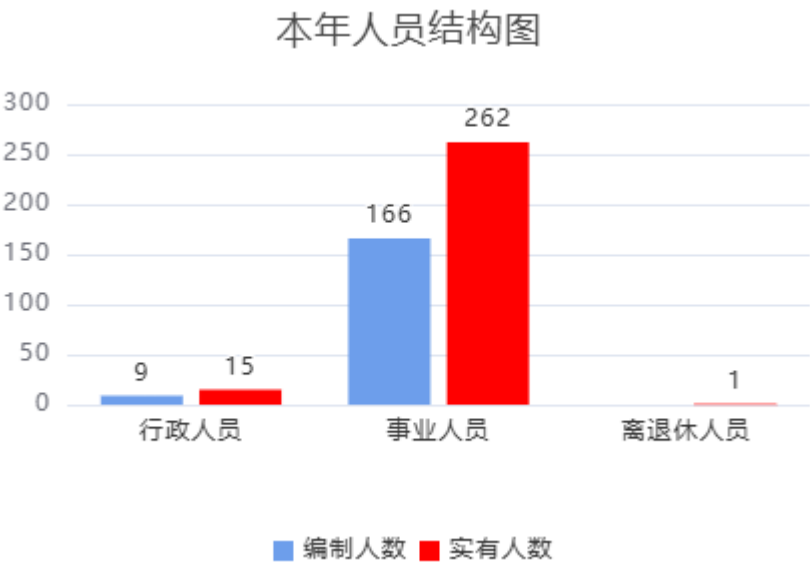
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区交通运输局本级
2	西安市高陵区交通运输事业发展服务中心
3	西安市高陵区农村公路管理站
4	西安市高陵区交通运输综合执法大队
5	西安市高陵区交通工程管理所

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制175人，其中行政编制9人、事业编制166人；实有人员277人，其中行政15人、事业262人。单位管理的离退休人员1人。

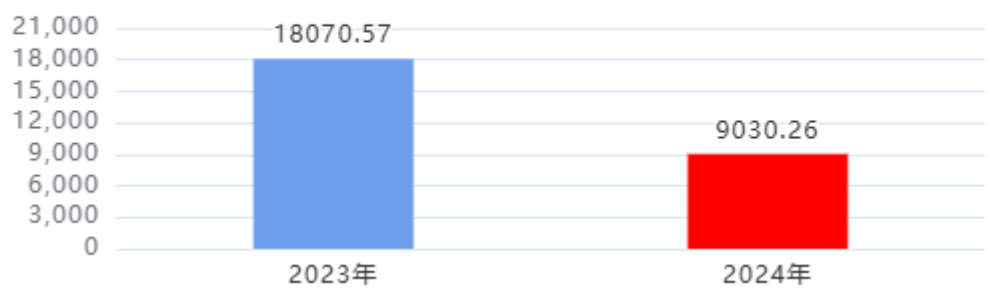


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为9,030.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,040.31万元，下降50.03%，下降的主要原因是：预算项目减少，维修工程项目设施投资减少。

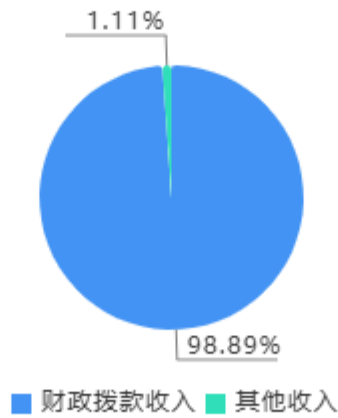
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,030.26万元，其中：财政拨款收入8,930.26万元，占98.89%；其他收入100万元，占1.11%。

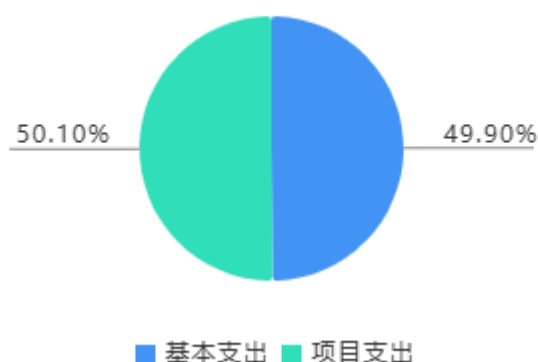
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9,030.26万元，其中：基本支出4,506.25万元，占49.90%；项目支出4,524.01万元，占50.10%。

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8,930.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,026.61万元，下降36.02%，下降的主要原因是：预算项目减少，维修工程项目设施投资减少。

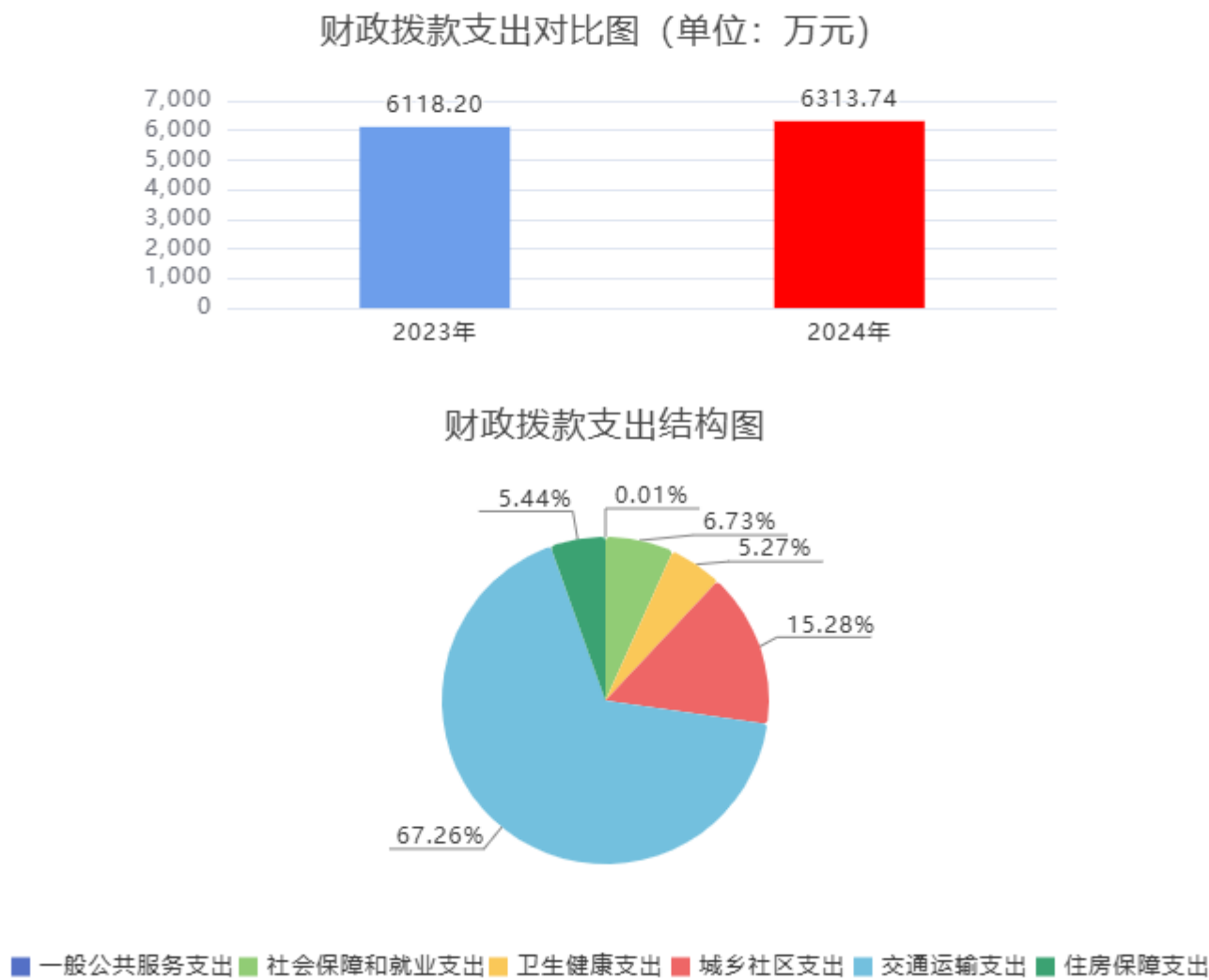
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,615.95万元，支出决算6,313.74万元，完成年初预算的112.43%。占本年支出合计的69.92%。与上年相比，财政拨款支出增加195.54万元，

增长3.20%，增长的主要原因是：根据财政局文件将2022年农村公路养护工程（渭阳九路）及210国道道路绿化2个项目资金由政府性基金更正为一般公共预算财政拨款支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.90万元，新增支出的主要原因是：追加2023年度三等功奖励。
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14.74万元，支出决算14.74万元，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2万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：原退休人员大额医疗保险已由个人缴纳。

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406.44万元，支出决算408.96万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加高级工及技师工资引起的养老保险变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.59万元，支出决算10.44万元，完成年初预算的98.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年1月医疗保险用以前年度待转金缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算172.72万元，支出决算173.41万元，完成年初预算的100.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加高级工及技师工资引起的医疗保险变动。

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147.48万元，支出决算148.93万元，完成年初预算的100.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算392.45万元，新增支出的主要原因是：年中增加高陵区交叉口隐患改造及诉讼赔偿项目。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社

区支出（项）。年初预算0万元，支出决算572.28万元，新增支出的主要原因是：210国道道路绿化项目资金由政府性基金更正为一般公共预算财政拨款支出及追加高陵区道路交通优化提升项目资金。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算192.24万元，支出决算230.31万元，完成年初预算的119.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有人员增加。

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100万元，支出决算85.50万元，完成年初预算的85.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩办公经费，落实过紧日子思想。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算1,202.36万元，支出决算672.77万元，完成年初预算的55.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公路养护项目未执行完毕。

13. 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1,156.37万元，支出决算1,252.58万元，完成年初预算的108.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加高级工及技师工资和目标考核奖。

14. 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1,514.12万元，支出决算1,621.14万元，完成年初预算的107.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资及三金调整。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运

输支出（项）。年初预算353.21万元，支出决算384.52万元，完成年初预算的108.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资变动。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算343.70万元，支出决算343.62万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加高级工及技师工资引起的住房公积金变动。

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4,506.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,254.01万元，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252.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,616.52万元，支出决算2,616.52万元，年末结转和结余0

万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算136.70万元，主要用于：国三及以下排放标准柴油货车淘汰补贴资金和农村公路养护工程项目及农村公路养护车辆运行项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算164.82万元，主要用于：支付2021年度城市交通发展奖励资金。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算15万元，主要用于：创建“四好农村路”全国示范县办公经费。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算2,300万元，主要用于：高陵区店子王泾河大桥项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算62.50万元，支出决算54.57万元，完成预算的87.31%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度公务用车运行油料费减少。决算数较上年减少的主要原因是：本年度公务用车运行油料费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算62.50万元，支出决算54.57万元，完成预算的87.31%。决算数较预算数减少7.93万元，主要原因是：本年度公务用车运行油料费减少。主要用于：公务用车加油费、维修费和保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算27万元，支出决算25.84万元，完成预算的95.7%。支出决算比上年减少1.55万元，下降的主要原因是：压缩办公经费，落实过紧日子思想。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆49辆，其中执法执勤用车11辆，特种专业技术用车13辆，其他用车25辆，其他用车主要是轿车和治污减霾车辆。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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立健全绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，加强重点项目和部门整体支出绩效自评，提高预算编制的科学性、财政资金使用效益，明确了绩效管理工作职能。局机关办公室负责对预算工作进行安排，组织协调各机关处室做绩效管理各项工作，建立本部门预算绩效管理工作体系，制定相关制度，局财务室负责绩效目标的审核汇总，及部门绩效自评工作。

本部门在部门决算中反映高陵区店子王泾河大桥项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2930.48万元，占部门预算项目支出总额的64.78%。

组织对本部门2024年度主管的2024年成品油税费改革转移支

付农村公路日常养护市补资金1个专项资金进行自评，涉及预算金额265.52万元。从评价情况来看，我部门按期完成全区范围内二级以上公路日常养护129.31公里，县道日常养护52.802公里，乡道日常养护86.386公里，村道日常养护449.26公里，达到预期目标。

（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99，全年预算数9030.26万元，全年执行数9030.26万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，区交通运输局在区委、区政府的领导和支持下，在上级交通部门的指导下，紧紧围绕区委“一二三六”的发展思路，以“八个新突破”重点工作为核心，以“党纪学习教育”活动为抓手，全力做好重点项目建设保障，各项工作顺利推进。一是我局先后完成了西咸互联互通泾河街道段综合整治工程、泾惠八路（区中医院段）农村公路提升工程，旅游大道抢修项目（高泾路至渭阳九路）。二是我区货运量为293.31万吨，货运周转量为8991.69万吨公里，客运量为1532.09万人次，客运周转量为7085.69万人公里（含西高公司数据）。三是全面开展“治污减霾”工作。四是国三及以下排放标准柴油货车的淘汰工作。五是打击非法营运工作持续加强。六是已完成对本辖区农村公路的管理工作，完成农村公路的日常养护工作。按照年初任务，已完成保障基本支出和项目支出经费的落实，保障了单位正常运转。发现的问题及原因：在进行单位整体支出绩效自评工作中发现，我局预算绩效管理方面稍有偏差，主要是各业务处室预算绩效目标管理意识不强，业务合同约定付款时间较为集中。下一步改进措施：我局将加强预

算绩效管理，不断优化预算绩效管理制度，通过加大绩效业务培训及聘请第三方参与绩效评价工作，提升我局绩效管理质量。进一步加强处室沟通联络，对项目绩效目标进行梳理、优化，制定更为科学、精确、可考核的绩效目标。今后我局将努力提升预算管理水平和预算编制，规范和加强我局预算项目支出管理、提升资金使用绩效。

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映高陵区店子王泾河大桥项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高陵区店子王泾河大桥项目绩效自评综述：全年预算数2300万元，全年执行数2300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已基本完成店子王泾河大桥新建工程项目资金2300万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目已完成，后续加强日常养护。

2. 2022年农村公路养护工程（渭阳九路）项目绩效自评综述：全年预算数258万元，全年执行数258万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年农村公路养护工程（渭阳九路）258万元，对高陵区域经济发展提供公路交通保障，为人民群众提供安全便捷的出行条件，建养并重，改善道路通行环境和社会环境，已基本完成改项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目已完成，后续加强日常养护。

3. 210国道道路绿化项目绩效自评综述：全年预算数372.48万元，全年执行数372.48万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：区交通运输局申请资金372.48万元，用于支付鹿苑街办、张卜街办、前期剩余部分租地、青苗、地表附着物赔偿的费用，区农村公路管理站前期绿化用地整平的费用及区城市建设开发有限公司垫付资金等费用，项目已按照工程进度完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目已按照工程进度完成，后续加强日常养护。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			高陵区店子王泾河大桥项目						
主管部门			西安市高陵区交通运输局			实施单位		西安市高陵区交通运输局	
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	2300	2300	2300	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	2300	2300	2300	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	项目全长1134米，店子王泾河大桥新建工程起于高陵区泾渭体育运动中心渭环西路与西铜一级路连接线平交处，路线向南延伸，跨泾河后路线继续向南延伸至店子王村，终于泾渭北路与泾渭中路平交处其中新建两条泾河大桥引线，北引线长91.5米，南引线长245.5米，路基宽度为32米；拟建桥梁长797米，桥宽32米。公路等级为一级公路，设计车速60km/h, 桥梁设计为荷载公路-I级。目前工程已完工，项目资金为政府投资					2024年已付款完成并通车成功			
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	项目公里数		北引线长91.5米，南引线长245.5米，路基宽度为32米；拟建桥梁长797米，桥宽32米	北引线长91.5米，南引线长245.5米，路基宽度为32米；拟建桥梁长797米，桥宽32米	10	10	
		质量指标	项目完成合格率		100%	100%	15	10	项目已完成，后续加强日常养护
		时效指标	项目完成时间		2024年	2024年	15	10	项目已完成，后续加强日常养护
		成本指标	项目成本		2300万	2300万	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障		有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	是否为群众提供安全便捷的出行条件		是	是	10	10	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境率		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	畅通主导，安全至上，服务为本，创新引领		效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度达到90%		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	90	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年农村公路养护工程（渭阳九路）							
主管部门		西安市高陵区交通运输局			实施单位		西安市高陵区交通运输局		
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	258	258	258	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	258	258	258	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	2022年农村公路养护工程（渭阳九路）258万元，对高陵区域经济发展提供公路交通保障，为人民群众提供安全便捷的出行条件，建养并重，改善道路通行环境和社会环境				已完成				
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	项目公里数		1.86公里	1.86公里	10	10	
		质量 指标	项目完成合格率		100%	100%	15	10	项目已完成，后续 加强日常养护
		时效 指标	项目完成时间		2024年	2024年	15	10	项目已完成，后续 加强日常养护
		成本 指标	项目成本		258万	258万	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障		有效促进	有效促进	10	10	
		社会效 益指标	是否为人民群众提供安全便捷的出行条件		是	是	10	10	
		生态效 益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境率		100%	100%	5	5	
		可持续 影响 指标	畅通主导，安全至上，服务为本，创新引领		效果明显	效果明显	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众对公路通行条件满意程度达到90%		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	90	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			210国道道路绿化						
主管部门			西安市高陵区交通运输局			实施单位		西安市高陵区交通运输局	
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	372.48	372.48	372.48	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	372.48	372.48	372.48	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	区交通运输局申请资金372.48万元，用于支付鹿苑街办、张卜街办、前期剩余部分租地、青苗、地表附着物赔偿的费用，区农村公路管理站前期绿化用地整平的费用及区城市建设开发有限公司垫付资金等费用				区交通运输局申请资金372.48万元，用于支付鹿苑街办、张卜街办、前期剩余部分租地、青苗、地表附着物赔偿的费用，区农村公路管理站前期绿化用地整平的费用及区城市建设开发有限公司垫付资金等费用				
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	赔付亩数		≤60亩	≤60亩	10	10	
		质量 指标	项目完成合格率		100%	100%	15	10	持续进行道路绿化 项目
		时效 指标	项目完成时间		2024年	2024年	15	10	持续进行道路绿化 项目
		成本 指标	项目成本		372.48万	372.48万	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障		有效促进	有效促进	10	10	
		社会效 益指标	对绿色、干净、舒适的社会环境影响		效果明显	效果明显	10	10	
		生态效 益指标	对区域的生态环境保护作用影响程度		作用明显	显著提升	5	5	
		可持续 影响 指标	对持续改善区域空气质量影响		效果明显	显著提升	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众对公路通行条件满意程度达到90%		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	90	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年成品油税费改革转移支付农村公路日常养护市补资金1个专项资金进行自评，涉及预算金额265.52万元。

1. 2024年成品油税费改革转移支付农村公路日常养护市补资金专项资金绩效自评综述：全年预算数265.52万元，全年执行数265.52万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了全区范围内二级以上公路日常养护129.31公里，县道日常养护52.802公里，乡道日常养护86.386公里，村道日常养护449.26公里，达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年成品油税费改革转移支付农村公路日常养护市补资金						
主管部门		西安市高陵区交通运输局			实施单位		西安市高陵区农村公路管理站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	265.52	265.52	265.52	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	265.52	265.52	265.52	—	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			
	完成二级以上公路日常养护129.31公里，县道日常养护52.802公里，乡道日常养护86.386公里，村道日常养护449.26公里。				完成了全区范围内二级以上公路日常养护129.31公里，县道日常养护52.802公里，乡道日常养护86.386公里，村道日常养护449.26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	二级以上公路日常维护里数	129.31	129.31	4	4	
			县道公路日常维护里数	52.802	52.802	4	4	
			乡道公路日常维护里数	86.386	86.386	4	4	
			村道公路日常维护里数	449.26	449.26	4	4	
		质量指标	日常养护合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	日常养护完成及时率	100%	100%	11	11	
		成本指标	日常养护成本控制率	100%	100%	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动社会投资	有所提升	提升	4	4	
			拉动地方就业	有所提升	提升	3	3	
		社会效益指标	道路通畅率	有所提升	提升	3	3	
			路面整洁度	有所提升	提升	3	3	
			改善交通隐患	有所改善	改善	3	3	
		生态效益指标	周边生态环境影响	良好	良好	7	7	
		可持续影响指标	后期管护延续性	长期	长期	4	4	
			延长道路使用年限	24个月	24个月	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	10	9	群众满意度有待提高
总分						100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

（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. 西安市高陵区交通运输局（汇总）部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86913251。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市高陵区交通运输局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,313.74	一、一般公共服务支出	31	0.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,616.52	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	100.00	八、社会保障和就业支出	38	424.90
	9		九、卫生健康支出	39	332.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,281.25
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	4,346.81
	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	343.62
	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	2,300.00
	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	9,030.26	本年支出合计	57	9,030.26
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	9,030.26	总计	60	9,030.26

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：西安市高陵区交通运输局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,030.26	8,930.26					100.00
201	一般公共服务支出	0.90	0.90					
20106	财政事务	0.90	0.90					
2010601	行政运行	0.90	0.90					
208	社会保障和就业支出	424.90	424.90					
20805	行政事业单位养老支出	424.90	424.90					
2080501	行政单位离退休	14.74	14.74					
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.96	408.96					
210	卫生健康支出	332.78	332.78					
21011	行政事业单位医疗	332.78	332.78					
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44					
2101102	事业单位医疗	173.41	173.41					
2101103	公务员医疗补助	148.93	148.93					
212	城乡社区支出	1,281.25	1,281.25					
21203	城乡社区公共设施	392.45	392.45					
2120303	小城镇基础设施建设	392.45	392.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	301.52	301.52					
2120803	城市建设支出	136.70	136.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164.82	164.82					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00	15.00					

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00	15.00					
21299	其他城乡社区支出	572.28	572.28					
2129999	其他城乡社区支出	572.28	572.28					
214	交通运输支出	4,346.81	4,246.81					100.00
21401	公路水路运输	3,962.29	3,862.29					100.00
2140101	行政运行	230.31	230.31					
2140102	一般行政管理事务	85.50	85.50					
2140106	公路养护	672.77	672.77					
2140112	公路运输管理	1,252.58	1,252.58					
2140199	其他公路水路运输支出	1,721.14	1,621.14					100.00
21499	其他交通运输支出	384.52	384.52					
2149999	其他交通运输支出	384.52	384.52					
221	住房保障支出	343.62	343.62					
22102	住房改革支出	343.62	343.62					
2210201	住房公积金	343.62	343.62					
229	其他支出	2,300.00	2,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00	2,300.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,300.00	2,300.00					

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：西安市高陵区交通运输局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,030.26	4,506.25	4,524.01			
201	一般公共服务支出	0.90	0.90				
20106	财政事务	0.90	0.90				
2010601	行政运行	0.90	0.90				
208	社会保障和就业支出	424.90	424.90				
20805	行政事业单位养老支出	424.90	424.90				
2080501	行政单位离退休	14.74	14.74				
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.96	408.96				
210	卫生健康支出	332.78	332.78				
21011	行政事业单位医疗	332.78	332.78				
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44				
2101102	事业单位医疗	173.41	173.41				
2101103	公务员医疗补助	148.93	148.93				
212	城乡社区支出	1,281.25		1,281.25			
21203	城乡社区公共设施	392.45		392.45			
2120303	小城镇基础设施建设	392.45		392.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	301.52		301.52			
2120803	城市建设支出	136.70		136.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164.82		164.82			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00		15.00			

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00		15.00			
21299	其他城乡社区支出	572.28		572.28			
2129999	其他城乡社区支出	572.28		572.28			
214	交通运输支出	4,346.81	3,404.05	942.76			
21401	公路水路运输	3,962.29	3,032.45	929.84			
2140101	行政运行	230.31	230.31				
2140102	一般行政管理事务	85.50		85.50			
2140106	公路养护	672.77		672.77			
2140112	公路运输管理	1,252.58	1,226.13	26.45			
2140199	其他公路水路运输支出	1,721.14	1,576.01	145.12			
21499	其他交通运输支出	384.52	371.60	12.92			
2149999	其他交通运输支出	384.52	371.60	12.92			
221	住房保障支出	343.62	343.62				
22102	住房改革支出	343.62	343.62				
2210201	住房公积金	343.62	343.62				
229	其他支出	2,300.00		2,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00		2,300.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,300.00		2,300.00			

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：西安市高陵区交通运输局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,313.74	一、一般公共服务支出	33	0.90	0.90		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,616.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	424.90	424.90		
	9		九、卫生健康支出	41	332.78	332.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,281.25	964.73	316.52	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,246.81	4,246.81		
	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	343.62	343.62		
	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	2,300.00		2,300.00	
	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	8,930.26	本年支出合计	59	8,930.26	6,313.74	2,616.52	
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	8,930.26	合计	64	8,930.26	6,313.74	2,616.52	

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：西安市高陵区交通运输局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6, 313. 74	4, 506. 25	1, 807. 49
201	一般公共服务支出	0. 90	0. 90	
20106	财政事务	0. 90	0. 90	
2010601	行政运行	0. 90	0. 90	
208	社会保障和就业支出	424. 90	424. 90	
20805	行政事业单位养老支出	424. 90	424. 90	
2080501	行政单位离退休	14. 74	14. 74	
2080502	事业单位离退休	1. 20	1. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408. 96	408. 96	
210	卫生健康支出	332. 78	332. 78	
21011	行政事业单位医疗	332. 78	332. 78	
2101101	行政单位医疗	10. 44	10. 44	
2101102	事业单位医疗	173. 41	173. 41	
2101103	公务员医疗补助	148. 93	148. 93	
212	城乡社区支出	964. 73		964. 73
21203	城乡社区公共设施	392. 45		392. 45
2120303	小城镇基础设施建设	392. 45		392. 45
21299	其他城乡社区支出	572. 28		572. 28
2129999	其他城乡社区支出	572. 28		572. 28
214	交通运输支出	4, 246. 81	3, 404. 05	842. 76
21401	公路水路运输	3, 862. 29	3, 032. 45	829. 84
2140101	行政运行	230. 31	230. 31	
2140102	一般行政管理事务	85. 50		85. 50
2140106	公路养护	672. 77		672. 77

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
2140112	公路运输管理	1, 252. 58	1, 226. 13	26. 45
2140199	其他公路水路运输支出	1, 621. 14	1, 576. 01	45. 12
21499	其他交通运输支出	384. 52	371. 60	12. 92
2149999	其他交通运输支出	384. 52	371. 60	12. 92
221	住房保障支出	343. 62	343. 62	
22102	住房改革支出	343. 62	343. 62	
2210201	住房公积金	343. 62	343. 62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市高陵区交通运输局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,223.38	302	商品和服务支出	246.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,222.43	30201	办公费	73.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	275.33	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	889.31	30203	咨询费	2.40	310	资本性支出	6.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	656.92	30205	水费	3.80	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.32	30206	电费	21.05	31003	专用设备购置	3.00
30109	职业年金缴费	43.56	30207	邮电费	4.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.92	30208	取暖费	12.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	140.74	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	3.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	356.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.87	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	30.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.90	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.71	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.70	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	27.65	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	50.62	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.72	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	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	2.52	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		4,254.01	公用经费合计					252.24

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：西安市高陵区交通运输局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2, 616. 52	2, 616. 52		2, 616. 52	
212	城乡社区支出		316. 52	316. 52		316. 52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		301. 52	301. 52		301. 52	
2120803	城市建设支出		136. 70	136. 70		136. 70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		164. 82	164. 82		164. 82	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		15. 00	15. 00		15. 00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		15. 00	15. 00		15. 00	
229	其他支出		2, 300. 00	2, 300. 00		2, 300. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2, 300. 00	2, 300. 00		2, 300. 00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		2, 300. 00	2, 300. 00		2, 300. 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。

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：西安市高陵区交通运输局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市高陵区交通运输局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	62.50		62.50		62.50			
决算数	54.57		54.57		54.57			

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。