

西安市高陵区交通运输管理站

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：已签审

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：为维护运输市场秩序提供管理保障。授权范围内道路运输经营许可与资质管理；道路运输监督检查及相关服务。

（二）内设机构：设十二个科室，分别为：办公室、财务科、安全科、后勤科、客运科、维修科、驾培科、货运科、稽查队、泾河分站、业务科。

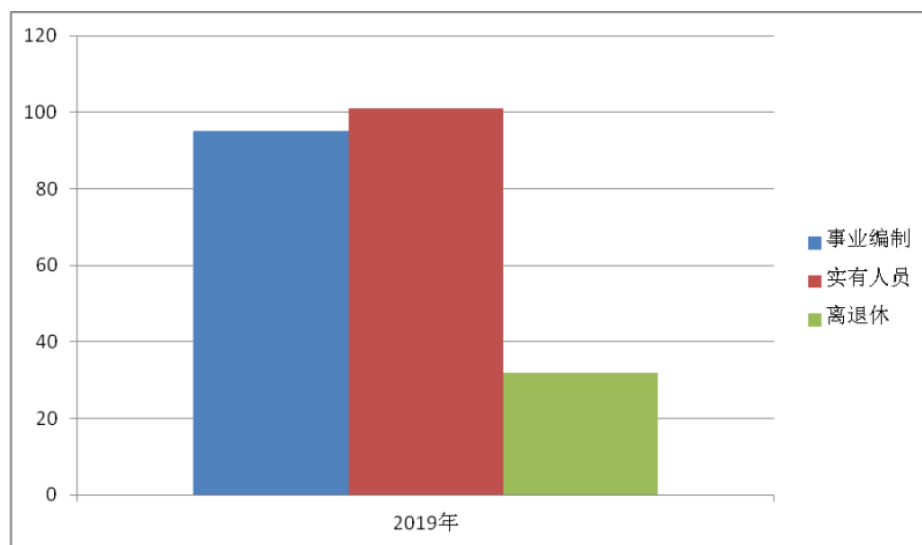
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市高陵区交通运输管理站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 0 人、事业编制 95 人；实有人员 101 人，其中行政 0 人、事业 98 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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决算表	是	不涉及

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管理站

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	1420.56	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	25.7
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	1394.86
		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	0.00
		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	0.00
本年收入合计		本年支出合计	1420.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
收入总计		支出总计	1420.56

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。

[illegible]

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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：西安市高陵区交通运输管理站

金额单位：万元

[illegible]

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管理站

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	1420.56	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	25.7	25.7	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	1394.86	1394.86	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

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管理站

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
本年收入合计	1420.56	本年支出合计	1420.56	1420.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1420.56	支出总计	1420.56	1420.56	0.00

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: 西安市高陵区交通运输管理站

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		1420.56	1394.86	1305.5	89.36	25.7	
212	城乡社区支出	25.7	0.00	0.00	0.00	25.7	
21201	城乡社区管理事务	25.7	0.00	0.00	0.00	25.7	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.7	0.00	0.00	0.00	25.7	
214	交通运输支出	1394.86	1394.86	1305.5	89.36	0.00	
21401	公路水路运输	1394.86	1394.86	1305.5	89.36	0.00	
2140112	公路运输管理	1394.86	1394.86	1305.5	89.36	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：西安市高陵区交通运输管理站

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		1394.86	1305.50	89.36	
301	工资福利支出	0.00	1305.30	0.00	
30101	基本工资	0.00	342.80	0.00	
30103	奖金	0.00	309.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	301	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	60.64	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	140.76	0.00	
30113	住房公积金	0.00	102.8	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	48.3	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	89.36	
30201	办公费	0.00	0.00	1.5	
30203	咨询费	0.00	0.00	3	
30205	水费	0.00	0.00	1.4	
30206	电费	0.00	0.00	8.8	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.8	

30208	取暖费	0.00	0.00	5.3	
30209	物业管理费	0.00	0.00	10.27	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.7	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.6	
30214	租赁费	0.00	0.00	9.26	
30226	劳务费	0.00	0.00	14.8	
30228	工会经费	0.00	0.00	12.93	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	15	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.2	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.2	0.00	

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：西安市高陵区交通运输管理站

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								
决算数	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00

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：西安市高陵区交通运输管理站

金额单位：万元

[illegible]

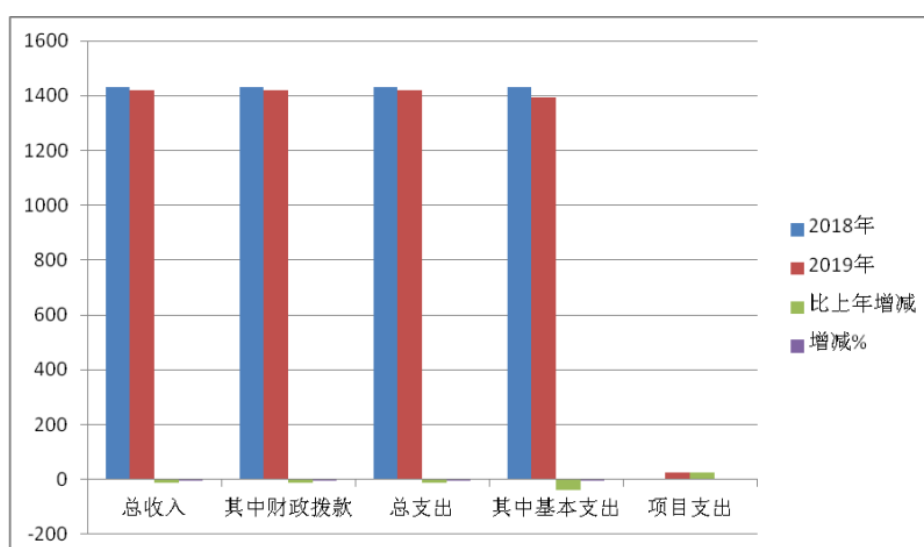
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

1. 收入支出结构分析

(1) 全年收入为 14205612.38 元,其中财政拨款收入为 1420.56 万元，占总收入比重 100%，全年支出为 1420.56 万元,其中基本支出为 1394.86 万元；项目支出为：25.7 万元。

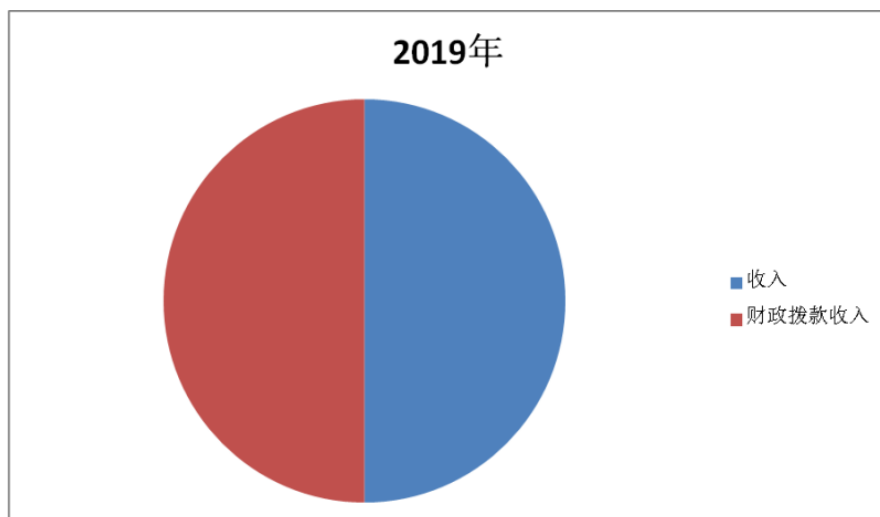


(2)收入支出与上年度对比分析

年 份	2019 年度	2018 年度	比上年增减	增减%
总收入	1420.5612	1433.1195	-12.5583	-0.88
其中:财政拨款	1420.5612	1433.1195	-12.5583	-0.88
其他收入 (盘活资金)				
总支出	1420.5612	1433.1195	-12.5583	-0.88
其中:基本支出	1394.8612	1433.1195	-38.2583	-2.67
项目支出	25.7	0	25.7	0

二、收入决算情况说明

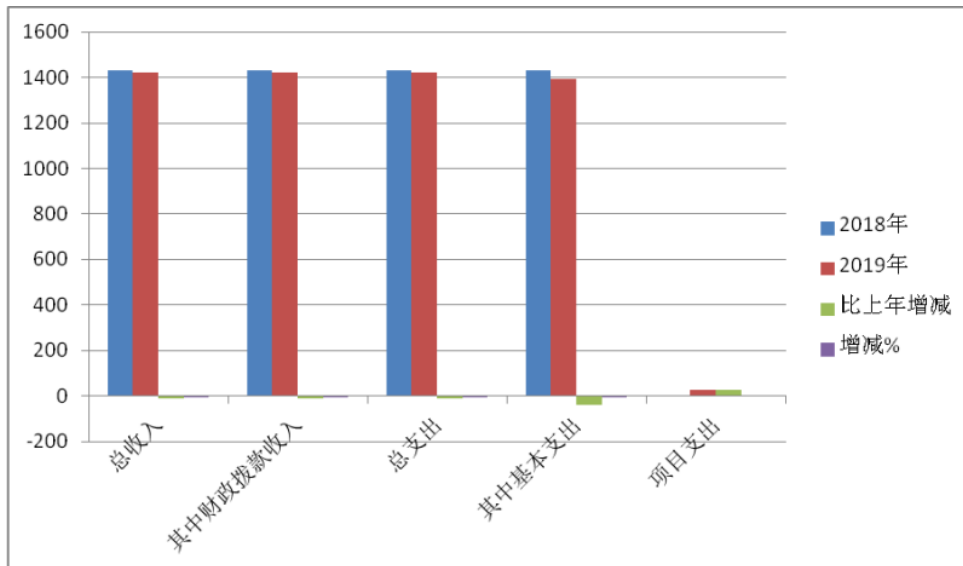
2019 年度收入合计 1420.56 万元，其中：财政拨款收入 1420.56 万元，占总收入比重 100%。



年 份	2019 年度	2018 年度	比上年增减	增减%
总收入	1420.5612	1433.1195	-12.5583	-0.88
其中:财政拨款	1420.5612	1433.1195	-12.5583	-0.88
其他收入(盘活资金)				
总支出	1420.5612	1433.1195	-12.5583	-0.88
其中:基本支出	1394.8612	1433.1195	-38.2583	-2.67
项目支出	25.7	0	25.7	0

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1420.56 万元，其中：基本支出 1394.86 万元，项目支出 25.7 万元。

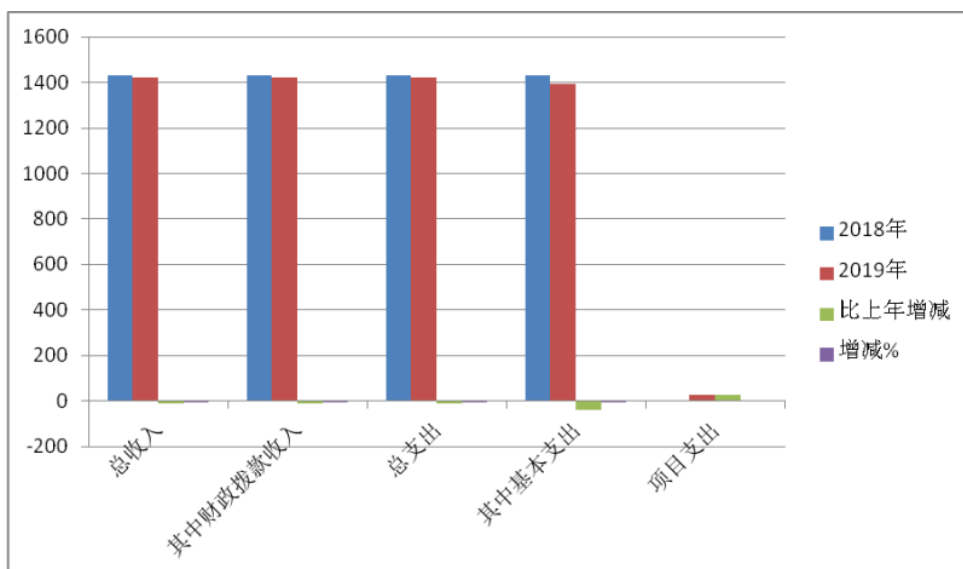


年 份	2019 年度	2018 年度	比上年增减	增减%
总收入	1420.5612	1433.1195	-12.5583	-0.88
其中:财政拨款	1420.5612	1433.1195	-12.5583	-0.88
其他收入 (盘活资金)				
总支出	1420.5612	1433.1195	-12.5583	-0.88
其中:基本支出	1394.8612	1433.1195	-38.2583	-2.67
项目支出	25.7	0	25.7	0

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年减少 0.88%，减少变化的主要原因是人员减少。

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少 0.88%，减少变化的主要原因是人员减少。

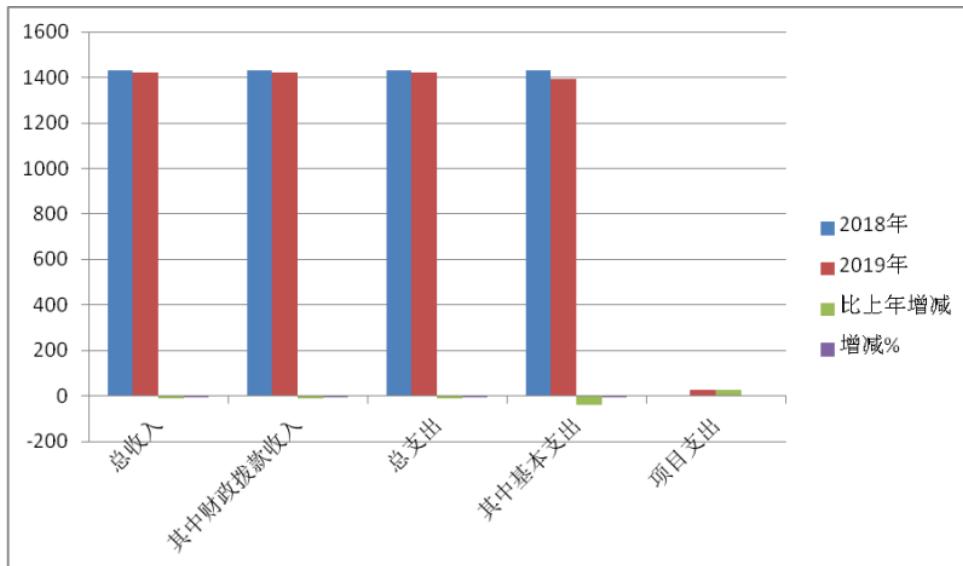


年 份	2019 年度	2018 年度	比上年增减	增减%
总收入	1420.5612	1433.1195	-12.5583	-0.88
其中:财政拨款	1420.5612	1433.1195	-12.5583	-0.88
其他收入（盘活资金）				
总支出	1420.5612	1433.1195	-12.5583	-0.88
其中:基本支出	1394.8612	1433.1195	-38.2583	-2.67
项目支出	25.7	0	25.7	0

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 1420.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.56 万元，减少 0.88%，主要原因是人员减少。



年 份	2019 年度	2018 年度	比上年增减	增减%
总收入	1420.5612	1433.1195	-12.5583	-0.88
其中:财政拨款	1420.5612	1433.1195	-12.5583	-0.88
其他收入（盘活资金）				
总支出	1420.5612	1433.1195	-12.5583	-0.88
其中:基本支出	1394.8612	1433.1195	-38.2583	-2.67
项目支出	25.7	0	25.7	0

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1451.33 万元，支出决算为 1420.56 万元，完成年初预算的 102.12%。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）。

年初预算为 1451.33 万元，支出决算为 1420.56 万元，完成年初预算的 102.12%。

2. 其中城乡社区支出 25.7 万元（类），城乡社区管理事务 25.7 万元（款），其他社区管理事务 25.7 万元（项）。交通运输支出 1394.86 万元（类），公路水路运输 1394.86 万元（款），公路运输管理 1394.86 万元（项）。其中人员经费 1305.50 万元，公用经费 89.36 万元。

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 1394.86 万元，包括：人员经费支出 1305.50 万元和公用经费支出 89.36 万元。

人员经费 1305.50 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 1305.30 万元，还有对个人和家庭的补助 0.20 万元。

公用经费 89.36 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.5 万元、咨询费 3.00 万元、水费 1.4 万元、电费 8.8 万元、邮电费 1.8 万元、取暖费 5.3 万元、物业管理费 10.27 万元、差旅费 2.7 万元、维修（护）费 0.6 万元、租赁费 9.26 万元、劳务费 14.8 万元、工会经费 12.93 万元、公务用车运行维护费 15.00 万元、其他商品和服务支出 2.00 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 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减。

（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 0 万元，占 0%；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 15.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数无变动。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

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 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算较预算数无增减。

培训费支出情况说明。

2019 年度培训费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数无增减。

会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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 1 个项目支出开展了绩效自评，二级项目 1 个，共涉及资金 25.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 25.7 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城乡社区支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 25.7 万元，执行数 25.7 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：城乡社区支出 25.7 万元。

发现的问题及原因：各项费用的增加，年终追加资金不可避免。

下一步改进措施：预算的科学化、详细化。

（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 95 分。全年预算数 1451.33 万元，执行数 1420.56 万元，完成预算的 102.21%。

主要产出和效果：本部门各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成，三公经费的控制率在控制范围以内，系统运行正常率高，社会影响率有所提高。

发现的问题及原因：随着社会经济和科技的发展，业务量的增加。

下一步改进措施：预算的详细化、科学化。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		城乡社区支出（非税收入）						
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管理站		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			25.7	25.7	25.7	10	100%	8
其中： 当年财政拨款			25.7	25.7	25.7	10	100%	8
上年结转资金			0.00	0.00	0.00	0	0%	0
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本部门各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成，非税收入的控制率在控制范围以内，系统运行正常率高，社会影响力有所提高。通过项目实施，保障机关日常业务正常进行。				本部门各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成，非税收入的控制率在控制范围以内，系统运行正常率高，社会影响力有所提高。通过项目实施，保障机关日常业务正常进行。			
绩效指	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

标								
	产出 指标	数量 指标	指标 1：	指标 1：水电 费	12	12	10	
			指标 2：	指标 2：劳务 费、物 业管理 费	12	12	10	
		质量 指标	指标 1：	指标 1：市民 热线响 应	100%	98%	10	
			指标 2：	指标 2：各个 项目查 验合格 率	≥92%	≥92%	10	
		时效 指标	指标 1：	2019 运行时间 年度	2019 年 度	10	6	
			指标 2：	2019 年 支付时间 度	2019 年 度	5	5	
		成本 指标	指标 1：	0 万元	0 万元	10	8	
			指标 2：	25.7 万 元	25.7 万 元	10	7	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					

		社会效益指标	指标 1：	90%	90%	10	6	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1： 执行年度	1 年	1 年	10	8	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 相关业务市民满意度	≥95%		5	4	
			指标 2：					
总分						100	95	

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 89.36 为万元，支出决算为 89.36 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位共有车辆 18 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 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）；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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。