

# **西安市高陵区交通运输局(本级)**

## **2020 年度部门决算公开**

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 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、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
- 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、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

### 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

（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；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的政策、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；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 8 个内设科室：办公室、财务科、公路科、经济运行科、工程质量监督科、治污减霾办、绿化科、校车办，其中内设科室 4 个：办公室、公路科、经济运行科、工程质量监督科。

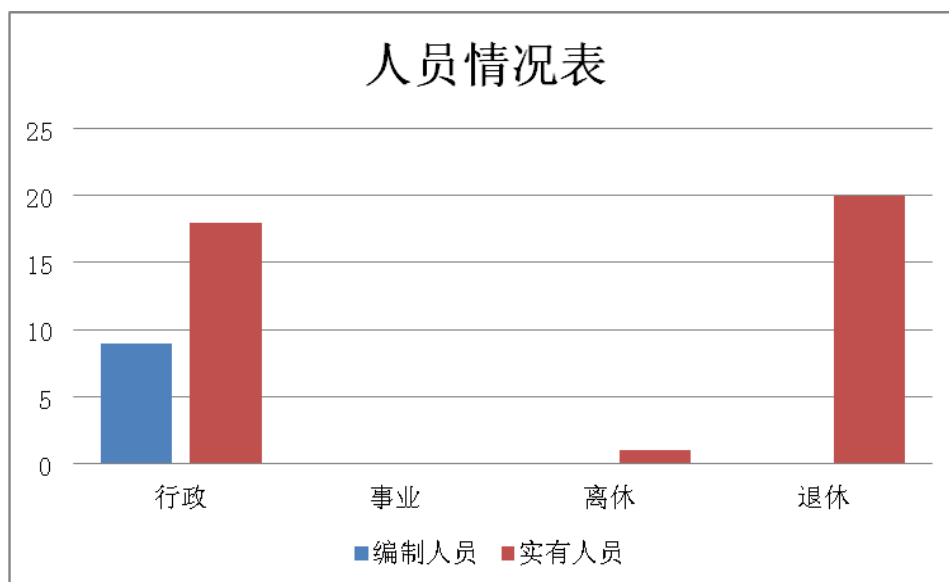
## 二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年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局（本级）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 21 人。



## 第二部分 2020 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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

编制部门：西安市高陵区交通运输局

公开 01 表  
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	2986.23	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	17023.13	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	480.33	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	16234.29
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	4162.28
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	25.37
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	1208.95
本年收入合计	20489.69	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1168.2	年末结转和结余	27
收入总计	21657.89	支出总计	21657.89

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

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		20489.69	20009.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.33
212	城乡社区支出	16234.29	16234.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	420.11	420.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	420.11	420.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	15814.18	15814.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	15814.18	15814.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3021.09	2540.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.33
21401	公路水路运输	3020.39	2540.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.33
2140101	行政运行	170.90	170.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	345.28	345.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	438.91	438.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	1928.30	1447.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.33
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补 贴其他支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 支出	1208.94	1208.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1208.94	1208.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2340109	交通基础设施建设	436.29	436.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	772.65	772.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

项 目	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上	经营	对附属
-----	------	------	------	-----	----	-----

功能分类科目编码	科目名称	合计			级支出	支出	单位补助支出
合 计		21630.89	310.46	21320.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16234.29	0.00	16234.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	420.11	0.00	420.11	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	420.11	0.00	420.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15814.18	0.00	15814.18	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15814.18	0.00	15814.18	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4162.29	285.09	3877.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4161.59	285.09	3876.50	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	170.90	170.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	345.28	0.00	345.28	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	438.91	0.00	438.91	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3069.50	114.19	2955.31	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排支出	1208.94	0.00	1208.94	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1208.94	0.00	1208.94	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设设施	436.29	0.00	436.29	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础建设设施	772.65	0.00	772.65	0.00	0.00	0.00

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

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财 政拨款	2986.23	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 政府性基金预算 财政拨款	17023.13	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	16234.29	420.11	15814.18	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	3681.95	3681.95	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	25.37	25.37	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排支出	1208.95		1208.95	
<b>本年收入合计</b>	<b>20009.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21150.56</b>	<b>4127.43</b>	<b>17023.13</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款 结转和结余	1168.20	年末财政拨款 结转和结余	27.00	27.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	1168.20					
政府性基金预算	0.00					

财政拨款						
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>21177.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>21177.56</b>	<b>4154.43</b>	<b>17023.13</b>	<b>0.00</b>

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		4127.43	310.46	295.64	14.82	3816.97	

212	城乡社区支出	420.11	0.00	0.00	0.00	420.11	
21201	城乡社区管理事务	420.11	0.00	0.00	0.00	420.11	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	420.11	0.00	0.00	0.00	420.11	
214	交通运输支出	3681.96	285.09	270.27	14.82	3396.86	
21401	公路水路运输	3681.26	285.09	270.27	14.82	3396.16	
2140101	行政运行	170.90	170.90	156.08	14.82	0.00	
2140102	一般行政管理事务	345.28	0.00	0.00	0.00	345.28	
2140104	公路建设	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00	
2140106	公路养护	438.91	0.00	0.00	0.00	438.91	
2140199	其他公路水路运输支出	2589.17	114.19	114.19	0.00	2474.97	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	
221	住房保障支出	25.37	25.37	25.37	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	25.37	25.37	25.37	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.37	25.37	25.37	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：西安市高陵区交通运输局

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		310.46	295.64	14.82	
301	工资福利支出	210.59	210.59	0.00	
30101	基本工资	94.84	94.84	0.00	
30102	津贴补贴	60.94	60.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.53	21.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	7.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	
30113	住房公积金	25.37	25.37	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	0.00	
302	商品和服务支出	14.82	0.00	14.82	
30239	其他交通费用	14.82	0.00	14.82	
303	对个人和家庭补助	85.06	85.05	0.00	
30301	离休费	9.48	9.47	0.00	
30305	生活补助	29.14	29.14	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.44	46.44	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								
决算数							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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 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		0.00	17023.13	17023.13	0.00	17023.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15814.18	15814.18	0.00	15814.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15814.18	15814.18	0.00	15814.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出	0.00	15814.18	15814.18	0.00	15814.18	0.00

	让收入安排的支出						
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1208.94	1208.94	0.00	1208.94	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1208.94	1208.94	0.00	1208.94	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	436.29	436.29	0.00	436.29	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	772.65	772.65	0.00	772.65	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市高陵区交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
合 计				

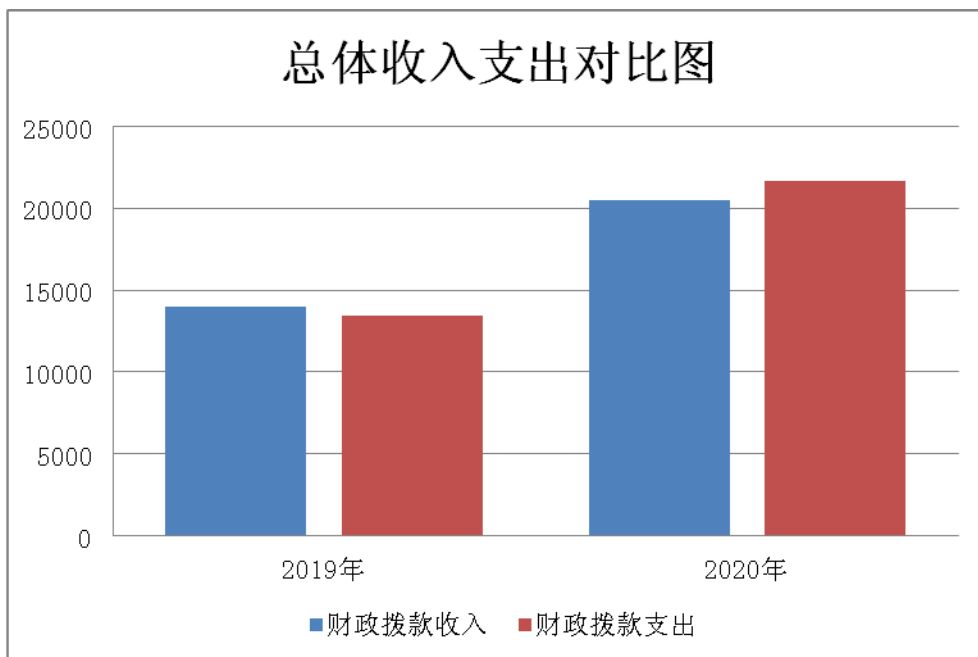

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

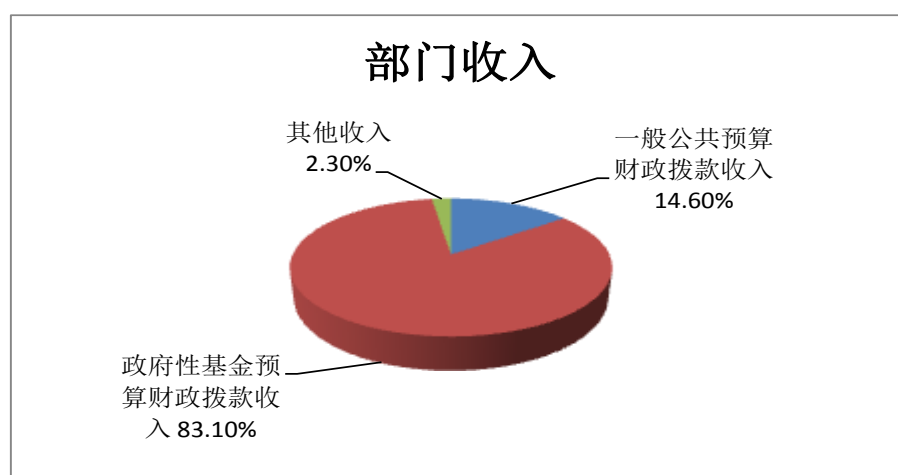
2020 年度收入 20489.69 万元比 2019 年度收入 13955.16 万元增加了 6534.53 万元，主要原因是城乡社区拨款收入及抗疫特别国债财政拨款收入的增加。

2020 年度支出 21630.89 万元比 2019 年度支出 13479.09 万元增加了 8151.8 万元，主要原因是城乡社区支出及抗疫特别国债安排的支出的增加。



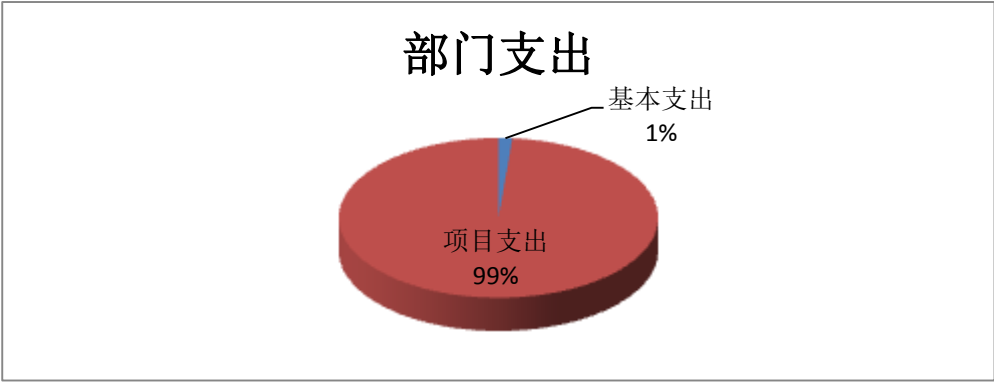
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 20489.69 万元，其中：财政拨款收入 20009.36 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2986.23 万元，占 14.6%，政府性基金预算财政拨款收入 17023.13 万元，占 83.1%；其他收入 480.33 万元，占 2.3%。



## 三、支出决算情况说明

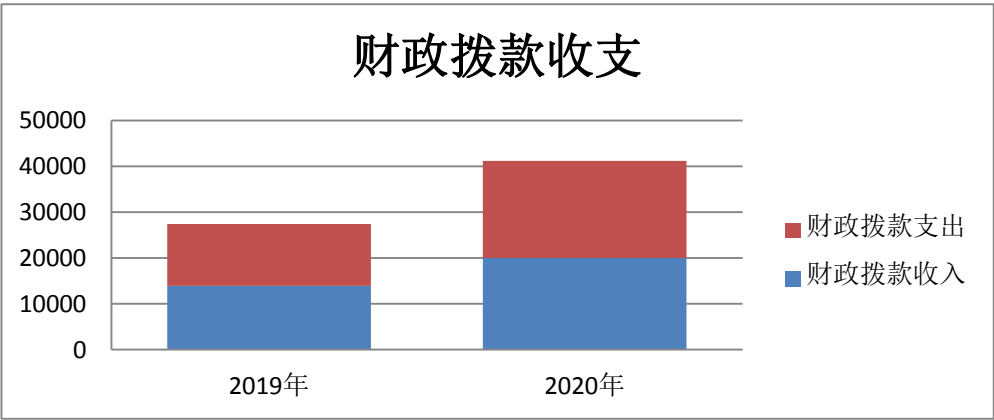
2020 年支出合计 21630.89 万元，其中：基本支出 310.46 万元，占 1.4%；项目支出 21320.43 万元，占 98.6%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 20009.36 万元比 2019 年度财政拨款收入 13955.16 万元增加 6054.2 万元，主要原因是城乡社区拨款收入及抗疫特别国债财政拨款收入的增加。

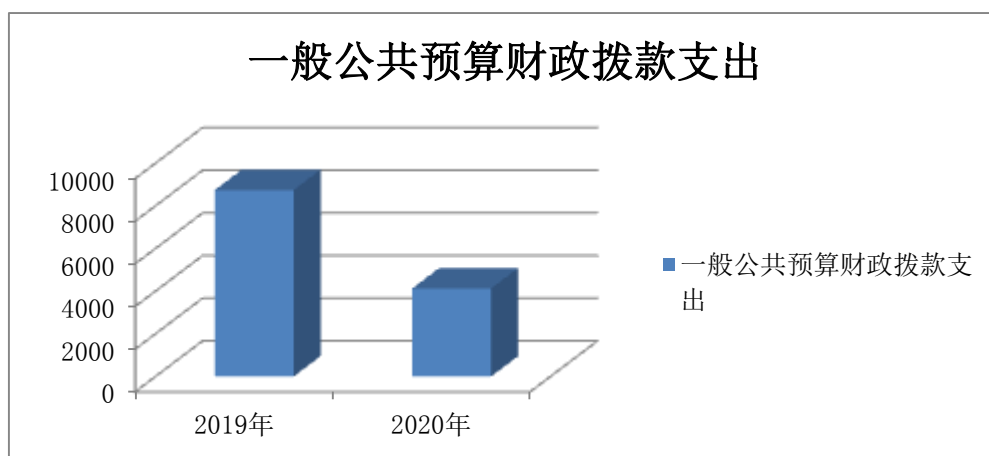
2020 年度财政拨款支出 21150.56 万元比 2019 年度财政拨款支出 13479.09 万元增加 7671.47 万元，主要原因是城乡社区支出及抗疫特别国债安排的支出的增加。



## 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。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 4127.43 万元，占本年支出合计的 19.5%。与 2019 年 8739.95 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 4612.58 万元，减少 52.8%，主要原因是交通运输支出的减少。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2222.06 万元，支出决算为 4127.43 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

预算为 0 万元，2020 年度决算支出为 420.11 万元，决算数大于预算数的原因是预算项目经费增加。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行

（项）。

预算数为 175.6 万元，2020 年度决算数为 170.9 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的原因是预算人员减少。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

预算数为 290 万元，2020 年度决算数为 345.28 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于年初预算数的原因是项目经费增加。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

预算数为 0 万元，2020 年度决算数为 137 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是支出为 2019 上级补助资金。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

预算数为 0 万元，2020 年度决算数为 438.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是支出为 2019 年上级资金。

6、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）。

预算数为 564.21 万元，2020 年度决算数为 2589.17 万元，完成年初预算的 459%。决算数大于年初预算数的原因是支出为



2019 年待返还资金及调整资金。

7、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。

预算数为 0 万元，2020 年度决算数为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是支出为上级补助资金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算数为 24.05 万元，2020 年度决算数为 25.37 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于年初预算数的原因是住房公积金调整及人员增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出为 310.46 万元，包括：人员经费支出 295.64 万元和公用经费支出 14.82 万元。

人员经费 295.64 万元，主要包括工资福利支出 210.59 万元；对个人和家庭的补助 85.05 万元。

公用经费 14.82 万元，主要包括其他交通费用 14.82 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2020 年培训费年初预算为 14.10 万元，年度支出预算为 0 万元。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 17023.13 万元，较上年的 4740.15 万元增加了 12282.98 万元，主要原因是城乡社区财政拨款收入的增加；支出 17023.13 万元，较上年的 4740.15 万元增加了 12282.98 万元，主要用于城乡社区支出及抗疫特别国债安排的支出。

#### **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，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 21.34 万元，支出决算为 14.82 万元，完成预算的 69.44%。决算数较预算数减少 6.52 万元，主要原因是维修维护、其他交通费用等费用的减少。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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）。2020 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）。

### 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 310.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.5%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

人员经费和公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 286.74 万元，执行数 310.46 万元，完成预算的 108.27%。

主要产出和效果：人员经费和公用经费支出 310.46 万元、支付职工工资及年终考评奖 155.96 工社保及住房缴费 54.63 万元、支付离退休职工工资 9.48 万元、支付机关日常运行费共 14.82 万元。

发现的问题及原因：随着经济的发展，各项费用的增加，年中追加资金不可避免，故导致预算的调整率较大。

下一步改进措施：预算的详细化、科学化。

#### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门 2020 年度自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 21091.63 万元，执行数 21630.89 万元，完成预算的 102.56%。

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，社会影响力有所提高。

通过项目实施，保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常进行、保障日常工资有序进行。

发现的问题及原因：随着社会经济和科技的发展，业务量有所增加，对各职工的计算机操作及一体化办公等工作能力提出了更高要求。

下一步改进措施：预算的详细化、科学化。

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		人员经费和公用经费			
区级主管部门		西安市高陵区交通运输局本级		实施单位	西安市高陵区交通运输局本级
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额:	286.74	310.46	108.27%
(万元)		其中: 区级财政资金	310.46	310.46	100%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	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要求下按时完成，三公经费的控制率在控制范			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	

	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，保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常进行、保障日常工资有序进行。			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，社会影响力有所提高。通过项目实施，保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常进行、保障日常工资有序进行。		
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
	产品指标	数量指标	工资福利支出	100%	100%	
		质量指标	各个项目查验合格率	100%	98%	加强质量把控
		时效指标	运行时间	2020年	2020年	
		成本指标	人员经费	295.64	295.64	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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	相关业务市民满意度	>98%	>95%	加强服务意识，提高服务能力
说明	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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 西安市高陵区交通运输局

自评得分： 90 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					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；承担全区道路运输市场监管责任；承担全区道路运输市场监管责任；承担全区公路建设市场监管责任；负责全区交通运输行业对外交流与合作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年度部门支出总决算为21630.89万元。其中，基本支出为310.46万元；项目支出为21320.43万元。具体分为城乡社区支出为16234.29万元；交通运输支出为4162.29万元；住房保障支出为25.37万元；抗疫特别国债安排的支出为1208.94万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					维护交通运输市场秩序，方便群众出行。						
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扶取方式	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)		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。	预算与决算支出的对比	100%	102.56%	10	准确完成各预算指标，确保预算资金的完成率	

(一) 简要概述部门职能与职责。					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；承担全区道路运输市场监管责任；承担全区道路运输市场监管责任；承担全区公路建设市场监管责任；负责全区交通运输行业对外交流与合作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年度部门支出总决算为21630.89万元。其中，基本支出为310.46万元；项目支出为21320.43万元。具体分为城乡社区支出为16234.29万元；交通运输支出为4162.29万元；住房保障支出为25.37万元；抗疫特别国债安排的支出为1208.94万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					维护交通运输市场秩序，方便群众出行。						
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扶取方式	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
		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。	年度预算追加	<5%	<5%	5	做好年度预算计划，合理进行预算资金的调整追加。	
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。	按进度支付	100%	105%	5	财务科做好统一协调，与往来单位做好联系，合理安排支出。	

(一) 简要概述部门职能与职责。					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；承担全区道路运输市场监管责任；承担全区道路运输市场监管责任；承担全区公路建设市场监管责任；负责全区交通运输行业对外交流与合作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年度部门支出总决算为21630.89万元。其中，基本支出为310.46万元；项目支出为21320.43万元。具体分为城乡社区支出为16234.29万元；交通运输支出为4162.29万元；住房保障支出为25.37万元；抗疫特别国债安排的支出为1208.94万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					维护交通运输市场秩序，方便群众出行。						
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扶取方式	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
		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。	准确程度	0	0	5	做好预算计划，确保预算编制准确率	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）		“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。	控制合理	5	5	5	财务科统一协调，把控经费合理使用	
		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。	是否规范	5	5	5	财务科统一协调，确保资产管理的规范性。	



(一) 简要概述部门职能与职责。					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；承担全区道路运输市场监管责任；承担全区道路运输市场监管责任；承担全区公路建设市场监管责任；负责全区交通运输行业对外交流与合作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年度部门支出总决算为21630.89万元。其中，基本支出为310.46万元；项目支出为21320.43万元。具体分为城乡社区支出为16234.29万元；交通运输支出为4162.29万元；住房保障支出为25.37万元；抗疫特别国债安排的支出为1208.94万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					维护交通运输市场秩序，方便群众出行。						
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扶取方式	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。	是否合规	5	5	5	财务科加强核验，确保预算资金的合规使用。	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目是否完成目标，符合要求	100%-80%	90%	35	及时把控指标的完成。	
		项目效益 (20分)	20			项目效益是否达标	100%-80%	90%	15	加强项目效率，确保效益。	

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。

## 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**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. **财政拨款费用**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

8. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

9. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。