

# 西安市高陵区交通运输局

## 2021 年度部门决算(汇总)

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2021 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

## 第三部分 2021 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

# 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。

西安市高陵区交通运输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。主要职责是：

（一）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。

（二）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工作；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。

（三）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。

（四）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；筹措交通建设资金并监督使用。

（五）负责全区交通运输行业安全生产的监督管理工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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办法》，建立健全全区校车安全管理长效机制。

（十）负责全区交通运输行业对外交流与合作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设机构 4 个：办公室、经济运行科、公路科、工程质量监督科。机关行政编制 9 名。设局长 1 名，副局长 1 名，科级领导职数 4 名。

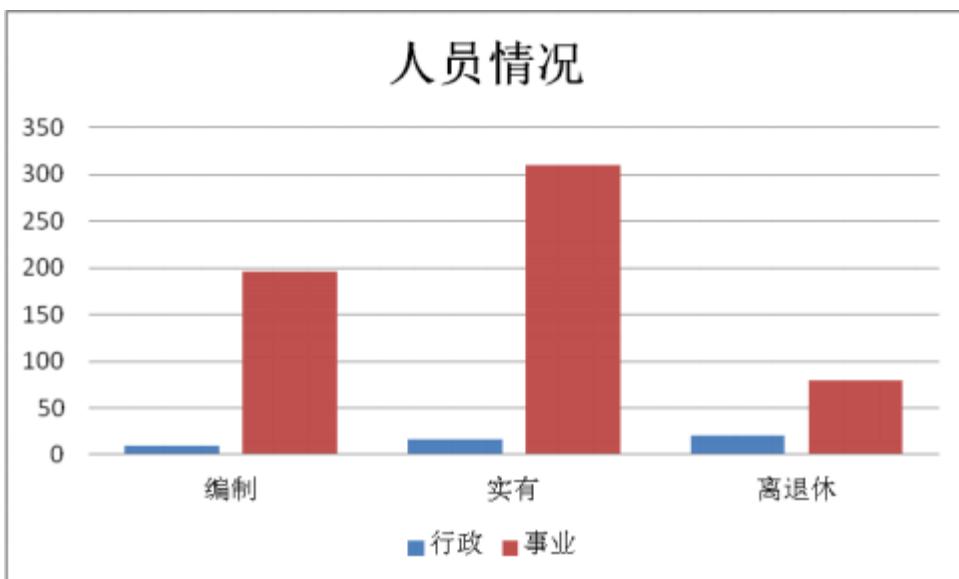
## 二、决算单位构成

示例：纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 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管理站
3	西安市高陵区农村公路管理站
4	西安市高陵区出租汽车管理所
5	西安市高陵区交通工程管理所

### 三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 205 人，其中行政编制 9 人、事业编制 196 人；实有人员 327 人，其中行政 17 人、事业 310 人。单位管理的离退休人员 101 人。



## 第二部分2021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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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

公开 01 表  
编制部门：西安市高陵区交通运输局（汇总）  
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	11114.75	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	17458.72	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	1021.45	8. 社会保障和就业支出	0.12
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	17458.72
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	11674.65
		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	461.43
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	29594.92	本年支出合计	29594.92
使用非财政拨款结余		结余分配	

## 收入支出决算总表(续)

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	29594.92	支出总计	29594.92

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）

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	29594.9 2	28573. 47						1021.4 5
208	社会保障和就 业支出	0.12	0.12						
20805	行政事业单位 养老支出	0.12	0.12						
2080502	事业单位离退 休	0.12	0.12						
212	城乡社区支出	17458.7 2	17458. 72						
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	17124.5 2	17124. 52						
2120804	农村基础设施 建设支出	2584.27	2584.2 7						
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	14540.2 5	14540. 25						
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	334.2	334.2						
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	334.2	334.2						
214	交通运输支出	11674.6 6	10653. 21						1021.4 5
21401	公路水路运输	11674.66	10653.2 1						1021.4 5
2140101	行政运行	429.52	429.52						

## 收入决算表（续）

公开02表

编制部门：西安市高陵区交通运输局（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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
2140102	一般行政管理 事务	14.3	14.3						
2140104	公路建设	586.01							586.01
2140106	公路养护	3356.26	3356.26						
2140112	公路运输管理	1549.69	1549.69						
2140199	其他公路水路 运输支出	5738.88	5303.44						435.44
221	住房保障支出	461.43	461.43						
22102	住房改革支出	461.43	461.43						
2210201	住房公积金	461.43	461.43						

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

编制部门：西安市高陵区交通运输局（汇总）

公开03表  
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
功能分 类科目的 编码	科目名称						
	合 计	29594.92	6737.61	22857.31			
208	社会保障和就业 支出	0.12	0.12				
20805	行政事业单位养 老支出	0.12	0.12				
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12				
212	城乡社区支出	17458.72		17458.72			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	17124.52		17124.52			
2120804	农村基础设施建 设支出	2584.27		2584.27			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	14540.25		14540.25			
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	334.2		334.2			
2121399	其他城市基础设 施配套费安排的 支出	334.2		334.2			
214	交通运输支出	11674.66	6276.07	5398.6			
21401	公路水路运输	11674.66	6276.07	5398.6			
2140101	行政运行	429.52	429.52				
2140102	一般行政管理事 务	14.3		14.3			
2140104	公路建设	586.01		586.01			
2140106	公路养护	3356.26		3356.26			

## 支出决算表（续）

公开03表

编制部门：西安市高陵区交通运输局（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
功能分 类科目 编码	科目名称						
2140112	公路运输管理	1549.69	1515.7	33.99			
2140199	其他公路水路运 输支出	5738.88	4330.85	1408.04			
221	住房保障支出	461.43	461.43				
22102	住房改革支出	461.43	461.43				
2210201	住房公积金	461.43	461.43				

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

编制部门：西安市高陵区交通运输局（汇总）

公开04表  
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	11114.75	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款	17458.72	2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		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	0.12	0.12	
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出	17458.72		17458.72
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出	10653.2	10653.2	
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制部门：西安市高陵区交通运输局（汇总）

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
		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	461.43	461.43	
		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			
		23. 债务还本支出			
		25. 债务付息支出			
		26. 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	28573.47	本年支出合计	28573.47	11114.75	17458.72
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营财政拨款					
收入总计	28573.47	支出总计	28573.47	11114.75	17458.72

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入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（汇总）

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	11114.75	6737.61	4377.14
208	社会保障和就业支出	0.12	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	0.12	0.12	
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	
214	交通运输支出	10653.21	6276.07	4377.15
21401	公路水路运输	10653.21	6276.07	4377.15
2140101	行政运行	429.52	429.52	
2140102	一般行政管理事务	14.3		14.3
2140106	公路养护	3356.26		3356.26
2140112	公路运输管理	1549.69	1515.7	33.99
2140199	其他公路水路运输支出	5303.44	4330.85	972.6
221	住房保障支出	461.43	461.43	
22102	住房改革支出	461.43	461.43	
2210201	住房公积金	461.43	461.43	

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（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		6387.54	公用经费合计		350.08
301	工资福利支出	6358.93	302	商品和服务支出	350.08
30101	基本工资	1559.13	30201	办公费	96.07
30102	津贴补贴	173.59	30202	印刷费	2.69
30103	奖金	1485.37	30203	咨询费	7.9
30106	伙食补助费	2.53	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	1910.76	30205	水费	5.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.98	30206	电费	19.28
30109	职业年金缴费	103.84	30207	邮电费	4.31
30110	职工基本医疗保险缴费	191.35	30208	取暖费	8.97
30112	其他社会保障缴费	9.86	30211	差旅费	3.88
30113	住房公积金	482.18	30213	维修(护)费	19.24
30199	其他工资福利支出	96.34	30214	租赁费	1.05
303	对个人和家庭的补助	28.61	30216	培训费	0.96
30301	离休费	10.18	30218	专用材料费	7.81
30304	抚恤金	8.54	30226	劳务费	52.97
30305	生活补助	6.46	30227	委托业务费	20.44
30399	其他对个人和家庭的补助	3.42	30228	工会经费	37.4
			30229	福利费	1.35
			30231	公务用车运行维护费	41.92
			30239	其他交通费用	15.05
			30299	其他商品和服务支出	3.14

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（汇总）

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	42.8			42.8		42.8				
决算数	42.8			42.8		42.8		0.96		

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、培训费的支出预算决算情况。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（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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合 计			17458.72	17458.72		17458.72	
212	城乡社区支出		17458.72	17458.72		17458.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17124.52	17124.52		17124.52	
2120804	农村基础设施建设支出		2584.27	2584.27		2584.27	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		14540.25	14540.25		14540.25	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		334.2	334.2		334.2	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		334.2	334.2		334.2	

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(汇总)

金额单位: 万元

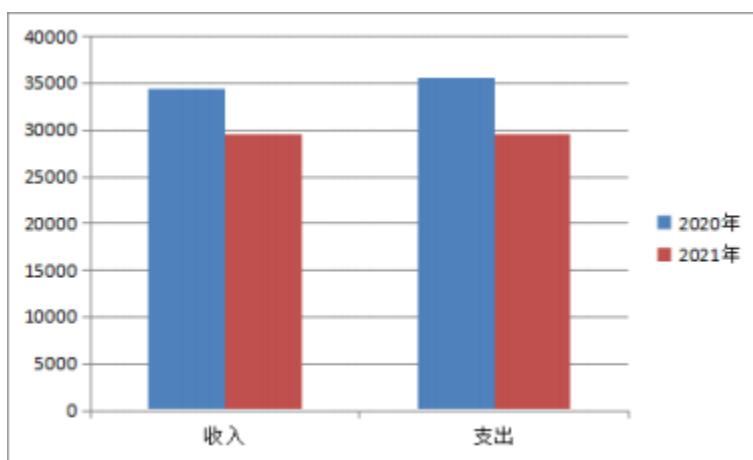
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

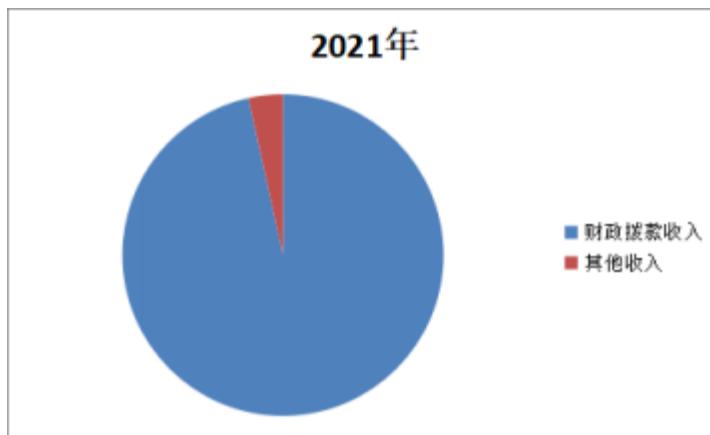
2021 年收入 29594.92 万元比上年减少 4810.1 万元，主要原因是 2021 年项目和人员减少。

2021 年支出 29594.92 万元比上年减少 4810.1 万元，增减主要原因是 2021 年项目和人员减少。



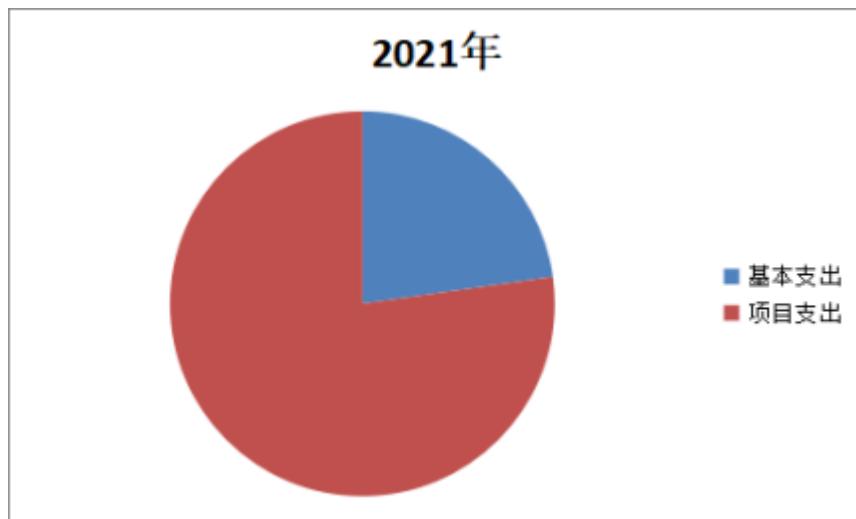
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 29594.92 万元，其中：财政拨款收入 28573.47 万元，占 97%；其他收入 1021.45 万元，占 3%。



### 三、支出决算情况说明

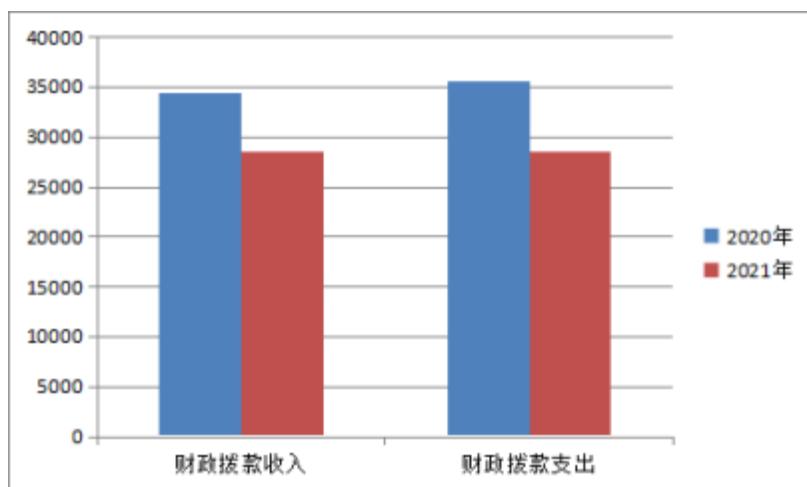
2021 年支出合计 29594.92 万元，其中：基本支出 6737.61 万元，占 23%；项目支出 22857.31 万元，占 77%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入合计 28573.47 万元比上年减少 3873.17 万元，主要是项目和人员减少。

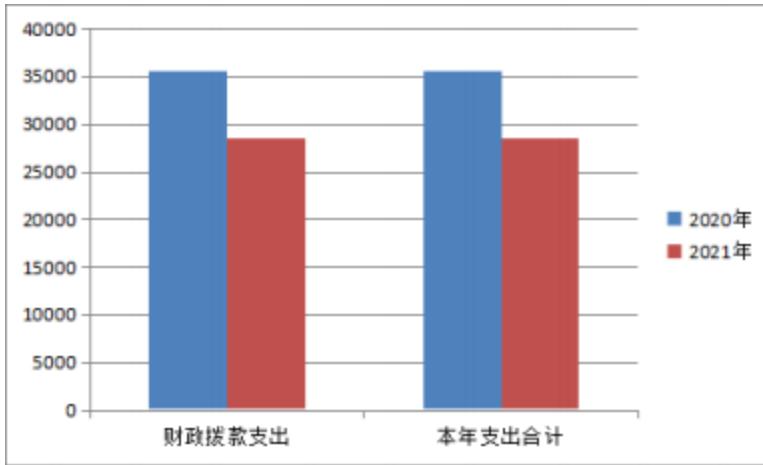
2021 年财政拨款支出合计 28573.47 总体情况及比上年减少 6972.75，主要是项目和人员减少。



## 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。

2021 年财政拨款支出 28573.47 万元，占本年支出合计的 96.5%。与上年相比，财政拨款支出减少 6972.75 万元，下降 24.4%，主要原因是本年度将项目减少。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 19437.38 万元，支出决算为 28573.47 万元，完成预算的 147%。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）事业单位离退休（项）预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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支出（项），年初预算数为 15138 万元，支出决算为 17458.72 万元。完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主

要原因项目贷款本息。

3. 交通运输支出（类）公路水路支出（款）行政运行（项）预算为 241.87 万元，支出决算为 429.52 万元，决算数大于预算数的 178%。决算数大于预算数的主要原因是预算项目经费增加。

4. 交通运输支出（类）公路水路支出（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 40.72 万元，支出决算为 14.3 万元，完成年初预算的 35%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

5. 交通运输支出（类）公路水路支出（款）公路养护（项）：年初预算为 390 万元，支出决算为 3356.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算项目经费增加。。

6. 交通运输支出（类）公路水路支出（款）公路运输管理（项）：年初预算为 1055.35 万元，支出决算为 1549.69 万元，完成年初预算的 147%。决算数大于预算数的主要原因是预算项目经费增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路支出（款）其他公路水路运输支出（项）：年初预算为 2151.68 万元，支出决算为 5303.44 万元，完成年初预算的 246%。决算数大于预算数的主要原因是预算项目经费增加

8. 住房保障支付（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 419.64 万元，支出决算为 461.43 万元，完

成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 6737.61 万元，包括：人员经费支出 6387.54 万元和公用经费支出 350.08 万元。

人员经费 6737.61 万元，主要包括：基本工资 1559.13 万元、津贴补贴 173.59 万元、奖金 1485.37 万元、伙食补助 2.53 万元、绩效工资 1910.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 343.98 万元、职业年金缴费 103.84 万元、职工基本医疗保险缴费 191.35 万元、其他社会保障缴费 9.86 万元、住房公积金 482.18 万元、其他工资福利支出 96.34 万元。

公用经费 350.08 万元，主要包括办公费 96.07 万元，印刷费 2.69 万元、咨询费 7.9 万元、手续费 0.02 万元、水费 5.65 万元、电费 19.28 万元、邮电费 4.31 万元，取暖费 8.97 万元、差旅费 3.88 万元，维修（护）费 19.24 万元，租赁费 1.05 万元、培训费 0.96 万元，专用材料费 7.81 万元、劳务费 52.97 万元、委托业务费 20.44 万元、工会经费 37.4 万元，福利费 1.35 万元、公务用车运行维护费 41.92 万元，其他交通费 15.05 万元、其他商品和服务支出 3.14 万元。

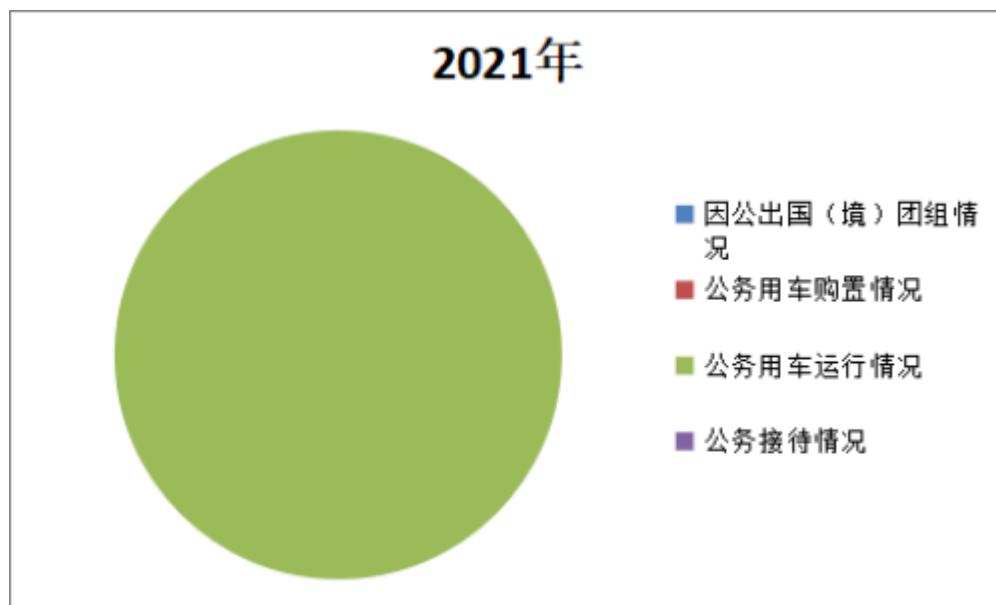
对个人和家庭的补助 28.61 万元。主要包括：离休费 10.18 万元，抚恤金 8.54 万元，生活补助 6.46 万元，其他对个人和家庭的补助 3.42 万元。

## 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 30 万元，支出决算为 42.8 万元，完成预算的 143%。决算数较预算数增加 12.8 万元，主要原因是 2021 年度由于疫情严重公务用车次数增加；

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2021 年“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 42.8 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。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万

元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 30 万元，支出决算为 42.8 万元（如没有支出填 0），完成预算的 143%，决算数较预算数增加 12.8 万元，主要原因是主要是 2021 年度由于疫情严重公务用车次数增加。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### （三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数（增加 0.96 万元，主要原因是人员技能培训。

### （四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 17458.72 万元，较上年减少 7799 万元，减少原因为部分项目完工；支出 17458.72 万元，减少原因为部分项目完工。

## **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。**

2021 年机关运行经费预算为 333.39 万元，支出决算为 350.08 万元，完成预算的 105%。决算数较预算数增加 16.69 万元，主要原因是物价上涨。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 47 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 47 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 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。

本部门组织对 2021 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 6737.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.61%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2269 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 12.99%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

（本部门在部门决算中反映 2 个项目绩效自评结果。

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 90 分。项目全年预算数 15631 万元，执行数 22857.31 万元，完成预算的 146.23%。

主要产出和效果：人员经费和公用经费支出 6737.61 万元、支付职工工资及年终考评奖 6358.93 万元、支付离休职工工资等 28.61 万元、支付机关日常运行费共 350.08 万元。

发现的问题及原因：执行数比预算数减少主要是项目资金减少。

下一步改进措施：预算的精细化、科学化。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 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汇总		实施单位	西安市高陵区交通运输局汇总
		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:	3806.39	6737.61	177.01%
(万元)		其中: 区级财政资金	3806.39	6737.61	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			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
	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%
		时效指标	运行时间	2021年	2021年
	效益指标	成本指标	人员经费	6387.54	6387.54
			公用经费	350.08	350.08
		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

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。

预算（项目）绩效目标自评表  
(2021年度)

项目名称		东方红路延伸段新建工程				
区级主管部门		西安市高陵区交通运输局汇总		实施单位	西安市高陵区交通运输局汇总	
				全年预算数(A)	全年执行数(B)	
项目资金		年度资金总额:	2269万元	2269万元	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	2269万元	2269万元	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		
	新修道路3.9公里			新修道路 3.9 公里		
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	新修道路	3.9KM	3.9KM	
		质量指标	保证新修道路合格率	100%	100%	加强质量把控
		时效指标	建设期	1年	1年	
		成本指标	执行金额	2269	1	
	对高陵区域经济发展提供公路交通保障		显著	显著		
	经济效益指标		为人民群众提供安全、便捷出行条件	显著	显著	
	社会效益指标	建养并重, 改善道路通行环境和社会环境。	显著	显著		
		生态效益指标	畅通主导、安全至上,服务为本, 创新引领度	显著	显著	
		可持续影响指标	新修道路	3.9KM	3.9KM	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意度程度	>95%	>95%	加强服务意识,提高服务能力	

(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，本部门自评得分90分。

部门整体支出全年预算数19437.38万元，执行数29594.92万元，

完成预算的152.26%。

**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：**随着经济和科技的发展，业务量的增加。

**下一步改进措施：**预算的精细化、科学化。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位： 西安市高陵区交通运输局（汇总） 自评得分： 90

(一) 简要概述部门职能与职责。	负责全区公路建设、养护和管理工作；负责全区公路、交通运输、出租汽车的行业管理及全区交通运政、公路路政执法队伍建设工作；负责公路运输车辆技术、车辆检测、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作；负责协调公路运输相关的经济活动；负责全区交通战备和道路交通安全工作；承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它工作的行政单位。
(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29594.92万元。其中，基本支出为6737.61万元；项目支出为22857.31万元。具体分为社会保障和就业支出为0.12万元；城乡社区支出为17458.72万元；交通运输支出为9481.3万元；住房保障支出为383.03万元；抗疫特别国债安排的支出为8118.37万元。
(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 (25分)	预算执行	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	预算与决算支出的对比	100%	152.26	10	准确完成各预算指标，确保预算资金的完成率	
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	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。	

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	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	按进度支付	100%	100%	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。	
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	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)	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。	控制合理	5	5	5	财务科统一协调，把控经费合理使用	

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 （15分）	预算管理	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。	
		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。		5	5	5	财务科统一协调，确保资产管理的规范性。	

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
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≥*）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。	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。