

# 西安市高陵区交通运输局(汇总)

## 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

西安市高陵区交通运输局是高陵区政府主管全区公路交通的职能部门，接受市交通运输局业务指导，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。下设 4 个事业单位：交通运输管理站、农村公路管理站、出租汽车管理所、交通工程管理所。交通运输管理站主要对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、客（货）站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训实施监督管理。农村公路管理站主要对全区农村公路进行规范的建设、养护和管理。出租汽车管理所主要对本区经营出租汽车（小轿车和 5 座以下小型客运车辆）的单位和个人进行行业管理。交通工程管理所主要承担全区交通建设工程质量和安全生产 监管、公路水运养护工程质量安全监管的行政辅助工作，承担全 省公路水运工程造价、监理和试验检测行业管理的行政辅助工 作，协助做好交通建设工程安全生产和应急管理的行政辅助工 作。

### （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。下属 9 个单位：交通运输管理站、农村公路管理站、出租汽车管理所、交通工程管理所、昌通运输公司、第二运输公司、通达货运服务有限责任公司、方兴公路工程养护有限公司、高陵区运输公司校车分公司。合资公司：西高公司。

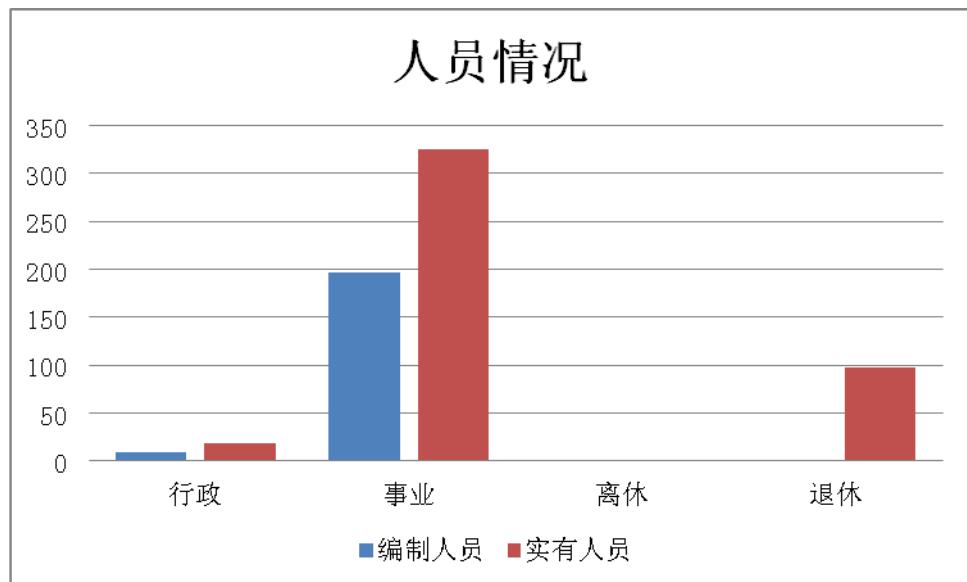
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 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
2	西安市高陵区交通运输管理站
3	西安市高陵区出租汽车管理所
4	西安市高陵区农村公路管理站
5	西安市高陵区交通工程管理所

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 205 人，其中行政编制 9 人，事业编制 196；实有人员 343 人，其中行政 18 人、事业 325 人。单位管理的离退休人员 98 人，其中离休 1 人、退休 97 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	否	
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

公开 01 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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	7,188.92	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	25,257.72	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	1,958.38	8. 社会保障和就业支出	4.07
		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	17,559.46
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	9,481.30
		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	383.03
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排支出	8,118.37
<b>本年收入合计</b>	<b>34,405.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,546.22</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余	1168.20	年末结转和结余	27.00
<b>收入总计</b>	<b>35,573.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,573.22</b>

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
					小 计	其中：教育 收费			
	合 计	34,405.0 2	32,446.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.38
208	社会保障 和就业支 出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行 政事业单 位养老支 出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就 业补助支 出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	17,559.4 6	17,559.46	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	17,139.3 5	17,139.35	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	17,139.3 5	17,139.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输 支出	8,340.10	6,381.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.38
21401	公路水路 运输	8,339.40	6,381.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.38
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	241.64	241.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中：教育 收费			
	设								
2140106	公路养护	2,076.77	638.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.86
2140112	公路运输管理	930.10	930.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,574.71	4,054.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.52
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	383.03	383.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	383.03	383.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	383.03	383.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别 国债安排 的支出	8,118.37	8,118.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施 建设	8,118.37	8,118.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基 础设施建设	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基 础设施建设	4,868.37	4,868.37	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 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	35,546.22	3,844.19	31,702.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事 业单位养老支 出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补 助支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,559.46	0.00	17,559.46	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	17,139.35	0.00	17,139.35	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	17,139.35	0.00	17,139.35	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,481.30	3,461.16	6,020.14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,480.60	3,461.16	6,019.44	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	241.64	0.00	241.64	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,076.77	0.00	2,076.77	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管 理	930.10	910.10	20.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水 路运输支出	5,715.91	2,380.16	3,335.75	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称						
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	383.03	383.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383.03	383.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	383.03	383.03	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	8,118.37	0.00	8,118.37	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	8,118.37	0.00	8,118.37	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设 施建设	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设 施建设	4,868.37	0.00	4,868.37	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	7,188.92	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	25,257.72	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	4.07	4.07	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	17,559.46	420.11	17,139.35	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	7,522.92	7,522.92	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	383.03	383.03	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

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
		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	8,118.37	0.00	8,118.37	0.00
<b>收入总计</b>	<b>32,446.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,587.84</b>	<b>8,330.12</b>	<b>25,257.72</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	1,168.20	年末财政拨款结转和结余	27.00	27.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,168.20					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>33,614.84</b>	<b>总计</b>	<b>33,614.84</b>	<b>8,357.12</b>	<b>25,257.72</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

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小 计	人员经费	公用经费		
	合 计	8,330.12	3,844.18	3,625.39	218.80	4,485.94	
208	社会保障和就业支出	4.07	0.00	0.00	0.00	4.07	
20805	行政事业单位养老支出	1.67	0.00	0.00	0.00	1.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.67	0.00	0.00	0.00	1.67	
20807	就业补助	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	
2080799	其他就业补助支出	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	
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	7,522.92	3,461.16	3,242.36	218.79	4,061.76	
21401	公路水路运输	7,522.22	3,461.16	3,242.36	218.79	4,061.06	
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	241.64	0.00	0.00	0.00	241.64	
2140106	公路养护	638.91	0.00	0.00	0.00	638.91	
2140112	公路运输管理	930.10	910.10	865.56	44.54	20.00	
2140199	其他公路水路运输支出	5,195.39	2,380.16	2,220.72	159.43	2,815.23	
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	383.03	383.03	383.03	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	383.03	383.03	383.03	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	383.03	383.03	383.03	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		3,844.18	3,625.39	218.80	
301	工资福利支出	3,496.78	3,496.79	0.00	
30101	基本工资	1,318.25	1,318.25	0.00	
30102	津贴补贴	116.71	116.71	0.00	
30106	伙食补助费	3.93	3.93	0.00	
30107	绩效工资	787.13	787.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.23	314.23	0.00	
30109	职业年金缴费	71.27	71.27	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.52	131.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	84.00	84.00	0.00	
30113	住房公积金	547.07	547.07	0.00	
30199	其他工资福利支出	122.67	122.67	0.00	
302	商品和服务支出	218.79	0.00	218.80	
30201	办公费	12.46	0.00	12.46	
30202	印刷费	0.02	0.00	0.01	
30203	咨询费	2.20	0.00	2.20	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	2.39	0.00	2.39	
30206	电费	8.84	0.00	8.84	
30207	邮电费	2.54	0.00	2.54	
30208	取暖费	4.12	0.00	4.12	
30211	差旅费	2.77	0.00	2.77	
30213	维修(护)费	12.57	0.00	12.57	
30214	租赁费	12.66	0.00	12.66	
30216	培训费	0.16	0.00	0.16	

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				
30226	劳务费	43.61	0.00	43.61	
30228	工会经费	35.10	0.00	35.10	
30229	福利费	9.47	0.00	9.47	
30231	公务用车运行维护费	36.45	0.00	36.45	
30239	其他交通费用	25.26	0.00	25.26	
30299	其他商品和服务支出	8.16	0.00	8.16	
303	对个人和家庭的补助	128.61	128.60	0.00	
30301	离休费	12.83	12.83	0.00	
30304	抚恤金	35.89	35.89	0.00	
30305	生活补助	33.45	33.45	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	70.18	0.00	0.00	70.18	0.00	70.18	0.00	0.00		
决算数	61.18	0.00	0.00	61.18	0.00	61.18	0.00	0.32		

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	25,257.72	25,257.72	0.00	25,257.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17,139.35	17,139.35	0.00	17,139.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17,139.35	17,139.35	0.00	17,139.35	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17,139.35	17,139.35	0.00	17,139.35	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	8,118.37	8,118.37	0.00	8,118.37	0.00
23401	基础设施建设	0.00	8,118.37	8,118.37	0.00	8,118.37	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	4,868.37	4,868.37	0.00	4,868.37	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

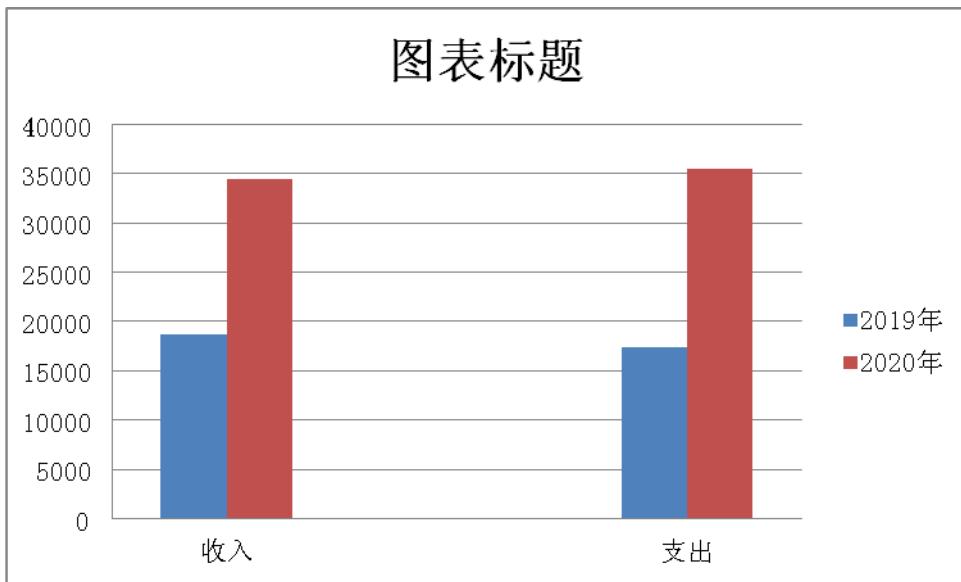
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

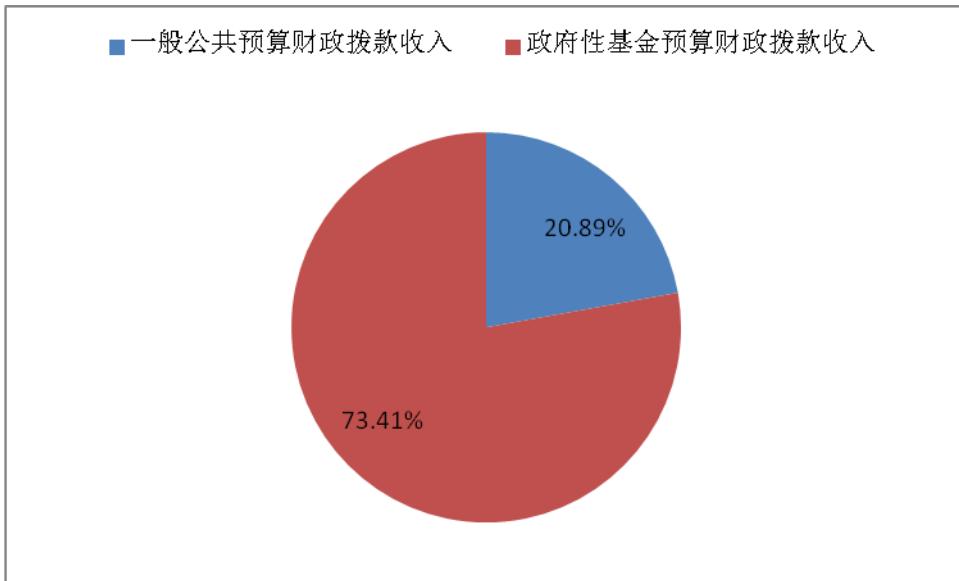
2020 年收入 34405.02 万元及比上年收入 18630.88 万元增加 15774.14，主要原因是 2020 年预算新增一个预算单位(西安市高陵区交通工程管理所)。

2020 年支出 35546.22 万元比上年增加 17364.05，主要原因是 2020 年预算新增一个预算单位(西安市高陵区交通工程管理所)。



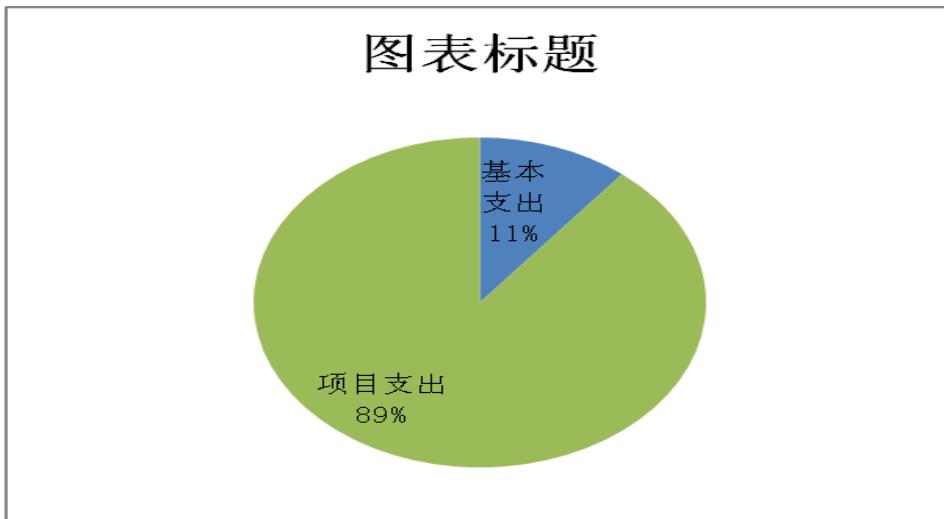
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 34405.02 万元，其中：财政拨款收入 7188.92 万元，占 20.89%；政府性基金预算财政拨款收入 25257.72 万元、占 73.41%。；其他收入 1958.38 万元，占 5.69%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 35546.22 万元，其中：基本支出 3844.18 万元，占 10.81%；项目支出 31702.04 万元，占 89.18%。

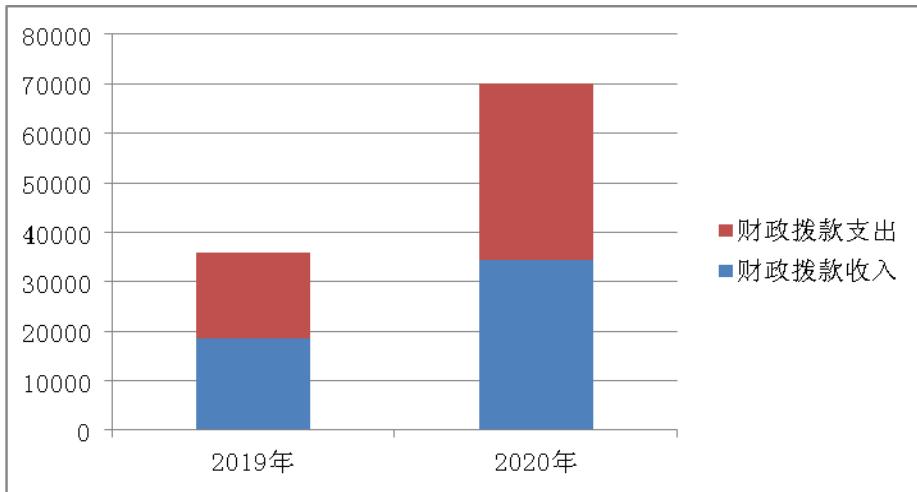


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 34405.02 万元及比上年增加 15774.14 万元，主要原因是 2020 年预算新增一个预算单位(西安市高陵区交通工程管理所)。

2020 年财政拨款支出 35546.22 万元及比上年增加 17364.05

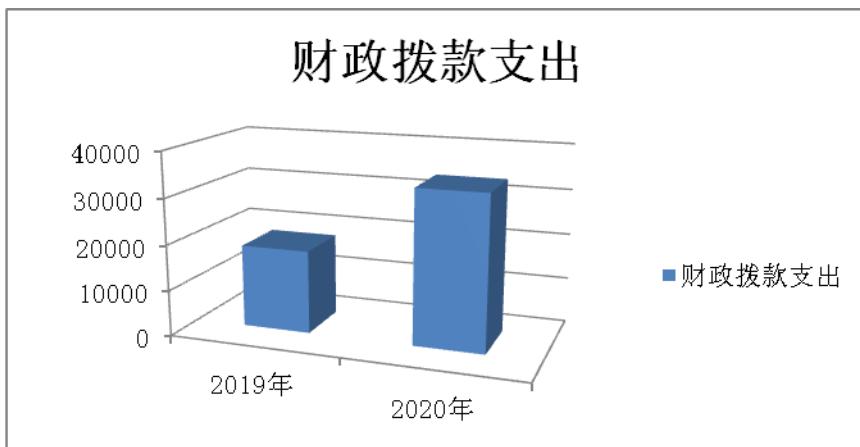
万元，主要原因是 2020 年预算新增一个预算单位(西安市高陵区交通工程管理所)。



## 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 年财政拨款支出 33587.84 万元，占本年支出合计的 94.49%。与上年 18182.17 万元相比，财政拨款支出增加 15405.67 万元，增长 84.72%，主要原因是 2020 年预算新增一个预算单位(西安市高陵区交通工程管理所)。



### (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 31329.54 万元，支出决算为

33587.84 万元，完成预算的 113.59%。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）其他行政事业单位养老支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是清退养老保险改革试点期间个人账户资金。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫公益专岗工资支出。

3. 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 0，支出决算为 420.11 万元。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因项目贷款本息。

4、交通运输支出（类）公路水路支出（款）行政运行（项）：年初预算为 414.91 万元，支出决算为 170.90 万元，完成年初预算的 41.2%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整支出功能科目。

5、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 290 万元，支出决算为 345.28 万元，完成年初预算的 119%。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）公路建设

(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 241.64 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金。

7、交通运输支出（类）公路水路支出（款）公路养护（项）：年初预算为 200 万元，支出决算为 638.91 万元，完成年初预算的 319%。决算数大于预算数的主要原因是包含上级补助资金。

8、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 998.1 万元，支出决算为 930.1 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整支出功能科目。

9、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 3044.33 万元，支出决算为 5195.39 万元，完成年初预算的 170%。决算数大于年初预算数的原因是 2019 年待返还资金及调整资金。

10、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）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金。

11、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 382.2 万元，支出决算为 383.03 万元，完成年初预算的 100.2%。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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3844.18 万元，包括：人员经费支出 3625.39 万元和公用经费支出 218.80 万元。

人员经费 3625.39 万元，主要包括：基本工资 1318.25 万元、津贴补贴 116.71 万元、伙食补助 3.93 万元、绩效工资 787.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 314.23 万元、职业年金缴费 71.27 万元、职工基本医疗保险缴费 131.52 万元、其他社会保障缴费 84 万元、住房公积金 547.07 万元、其他工资福利支出 122.67 万元。

公用经费 218.80 万元，主要包括：办公费 12.46 万元，印刷费 0.01 万元、咨询费 2.20 万元、手续费 0.01 万元、水费 2.39 万元、电费 8.84 万元、邮电费 2.54 万元，取暖费 4.12 万元、差旅费 2.77 万元，维修（护）费 12.57 万元，租赁费 12.66 万元、培训费 0.16 万元，劳务费 43.61 万元，工会经费 35.10 万元，福利费 9.47 万元、公务用车运行维护费 36.45 万元，其他交通费 25.26、其他商品和服务支出 8.16 万元。

对个人和家庭的补助 128.61 万元。主要包括：离休费 12.83 万元，抚恤金 35.89 万元，生活补助 33.45 万元，其他对个人和家庭的补助 46.44 万元。

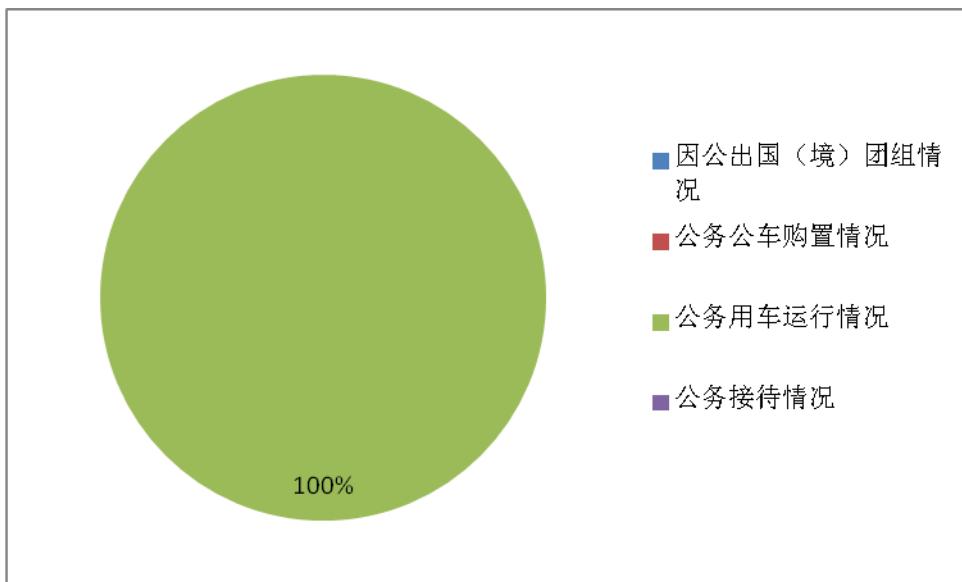
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 70.18 万元，支出决算为 61.18 万元，完成预算的 87.18%。决算数较预算数减

少 9.1 万元，主要原因是公务用车费用减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 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 0.00%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 61.18 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。

2020 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，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数较上年无增减。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数较上年无增减。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 70.18 万元，支出决算为 61.08 万元，完成预算的 87.18%，决算数较预算数减少 9.1 万元，主要原因是公务用车费用减少；决算数较上年减少（增加）3.43 万元，主要原因是按照三公经费支出逐年下降要求，节约开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 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），完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年减少（增加）0 万元，决算数较上年无增减。

#### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 18.1 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 2.65%，决算数较预算数减少 17.62 万元，主要原因是有人员培训减少。决算数较上年减少（增加）6.38 万元，主要原因是按照三公经费支出逐年下降要求，节约开支。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年减少（增加）0 万元，决算数较上年无增减。

### 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 25257.72 万元，较上年 4990.15 万元增加 20267.57 万元，主要原因是；支出 25257.72 万元，较上年 4990.15 万元增加 20267.57 万元，主要

原因是维修项目工程增加、项目支出增加。

## **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 282.52 万元，支出决算为 218.80 万元，完成预算的 77.44%。决算数较预算数减少 63.72 万元，主要原因是维修维护、其他交通费用等费用的减少。；决算数较上年减少 442.45 万元，主要原因是贯彻过紧日子精神，压缩一切不必要支出。

## **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 33 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 31 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。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。**

本部门组织对 2020 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 3844.18 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 46.14%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1750 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 6.92%。

## （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 3944.97 万元，执行数 3844.18 万元，完成预算的 97.44%。

主要产出和效果：人员经费和公用经费支出 3844.18 万元、支付职工工资及年终考评奖 2348.72 万元、支付职工社保及住房缴费 1148.06 万元、支付离休职工工资 18.83 万元、支付机关日常运行费共 218.80 万元。其他对个人和家庭补助支出 109.77 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。

## （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 31329.54 万元，执行数 35546.22 万元，完成预算的 113.45%。

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:	3944.97	3884.18	97.44%	
(万元)		其中: 区级财政资金	3884.18	3884.18	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			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。		
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	
	效益指标	成本指标	人员经费	295.64	295.64	
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标				
		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。

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 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)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额:	1750	1750	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	1750	1750	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	1750	1	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	显著	显著	
		社会效益指标	为人民群众提供安全、便捷出行条件	显著	显著	
		生态效益指标	建养并重, 改善道路通行环境和社会环境。	显著	显著	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上,服务为本, 创新引领度	显著	显著	
	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
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。					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35546.22万元。其中，基本支出为3844.19万元；项目支出为31702.04万元。具体分为社会保障和就业支出为4.07万元；城乡社区支出为17559.46万元；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 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。					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35546.22万元。其中，基本支出为3844.19万元；项目支出为31702.04万元。具体分为社会保障和就业支出为4.07万元；城乡社区支出为17559.46万元；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 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	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。					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35546.22万元。其中，基本支出为3844.19万元；项目支出为31702.04万元。具体分为社会保障和就业支出为4.07万元；城乡社区支出为17559.46万元；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 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
				加追减) *100%。							
				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 < 20W, 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
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	

(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35546.22万元。其中，基本支出为3844.19万元；项目支出为31702.04万元。具体分为社会保障和就业支出为4.07万元；城乡社区支出为17559.46万元；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 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
		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。	
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。	

(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35546.22万元。其中，基本支出为3844.19万元；项目支出为31702.04万元。具体分为社会保障和就业支出为4.07万元；城乡社区支出为17559.46万元；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 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
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。