

# **西安市高陵区交通运输局(汇总)**

## **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**

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 3 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。

### **(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

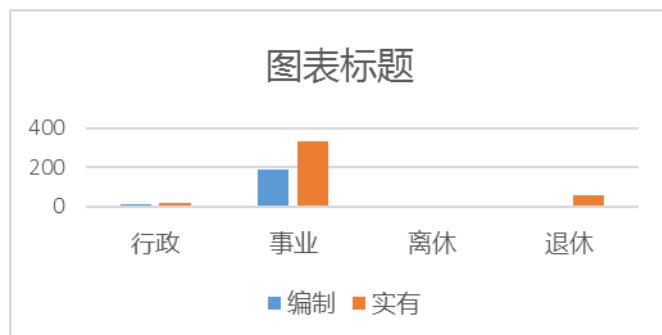
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

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	西安市高陵区出租汽车管理所
4	西安市高陵区农村公路管理站

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 185 人，其中行政编制 9 人，事业编制 176；实有人员 349 人，其中行政 18 人、事业 331

人。单位管理的离退休人员 60 人,其中离休 2 人、退休 58 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	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）

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	13,640.73	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	4,990.15	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		8. 社会保障和就业支出	1.20
		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	3,701.04
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	11,969.44

		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	
		19. 住房保障支出	263.80
		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	2,246.69
本年收入合计	18,630.88	本年支出合计	18,182.17
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	719.49	年末结转和结余	1,168.20
收入总计	19,350.37	支出总计	19,350.37

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	财政	上级	事业收入	经营	附属单	其他

功能 分类 科目 编码	科目 名称	收入 合计	拨款 收入	补助 收入	小计	其中：教 育 收 费	收入	位上缴 收入	收入
	合 计	18,63 0.88	18,63 0.88						
208	社会 保障 和就 业支 出		1.20	1.20					
20807	就业 补助		1.20	1.20					
208079 9	其 他就 业补 助支 出		1.20	1.20					
212	城 乡 社 区 支 出	3,701 .04	3,701 .04						
21201	城 乡 社 区 管 理 事 务		25.70	25.70					
212019 9	其 他城 乡社		25.70	25.70					

	区管 理事 务支 出								
21210	国有 土地 收益 基金 及对 应专 项债 务收 入安 排的 支出	1,250 .00	1,250 .00						
212109 9	其 他国 有土 地收 益基 金支 出	1,250 .00	1,250 .00						
21213	城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出	1,493 .46	1,493 .46						
212130	城	1,266	1,266						

1	市公共设施	.46	.46							
212130 2	城市环境卫生	227.0 0	227.0 0							
21299 212990 1	其他城乡社区支出	931.8 8	931.8 8							
214	其他城乡社区支出	931.8 8	931.8 8							
214 21401	交通运输支出	12,41 8.15	12,41 8.15							
214010 1	公路水路运输	12,40 5.45	12,40 5.45							
214010 2	行政运行	227.8 2	227.8 2							
214010 2	一般行政管理事	910.3 1	910.3 1							

	务								
214010 4	公路建设	0.65	0.65						
214010 6	公路养护	773.6 7	773.6 7						
214011 2	公路运输管理	2,662 .06	2,662 .06						
214019 9	其他公路水路运输支出	7,830 .94	7,830 .94						
21404	成品油价改革对交通运输的补贴	12.70	12.70						
214049 9	成品油价格改革	12.70	12.70						

	补贴 其他 支出								
221	住房 保障 支出	263.8 0	263.8 0						
22102	住房 改革 支出	263.8 0	263.8 0						
221020 1	住 房公 积金	263.8 0	263.8 0						
229	其他 支出	2,246 .69	2,246 .69						
22904	其他 政府性 基金及 对应项 目债务 收入安排 的支出	2,246 .69	2,246 .69						
229040 1	其 他政 府性 基 金 安 排	2,246 .69	2,246 .69						

	的支 出								
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

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）

金额单位：万元

项 目		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	18,182.17	5,173.88	13,008.29			
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00			
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00			
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	0.00			
212	城乡社区支出	3,701.04	0.00	3,701.04			
21201	城乡社区管理事务	25.70	0.00	25.70			
212019	其他城	25.70	0.00	25.70			

9	乡社区管理事务支出						
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,250.00	0.00	1,250.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,250.00	0.00	1,250.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,493.46	0.00	1,493.46			
2121301	城市公共设施	1,266.46	0.00	1,266.46			
2121302	城市环境卫生	227.00	0.00	227.00			
21299	其他城乡社区支出	931.88	0.00	931.88			
2129901	其他城乡社区支出	931.88	0.00	931.88			
214	交通运输支出	11,969.44	4,908.88	7,060.56			
21401	公路水路	11,956.7	4,908.	7,047.8			

	运输	4	88	6			
214010 1	行政运 行	237.36	237.36	0.00			
214010 2	一般行 政管理事 务	910.31	0.00	910.31			
214010 4	公路建 设	683.24	0.00	683.24			
214010 6	公路养 护	773.67	0.00	773.67			
214011 2	公路运 输管理	2,662.06	1,394. 86	1,267.2 0			
214019 9	其他公 路水路运 输支出	6,690.10	3,276. 66	3,413.4 4			
21404	成品油价 格改革对 交通运输 的补贴	12.70	0.00	12.70			
214049 9	成品油 价格改革 补贴其他 支出	12.70	0.00	12.70			
221	住房保障 支出	263.80	263.80	0.00			
22102	住房改革 支出	263.80	263.80	0.00			
221020 1	住房公积 金	263.80	263.80	0.00			

229	其他支出	2,246.69	0.00	2,246.69			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,246.69	0.00	2,246.69			
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,246.69	0.00	2,246.69			

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）

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	13,640 .73	1. 一般公共服务支出			

2. 政府性基 金预算财政 拨款	4, 990. 15	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	1. 20	1. 20	0. 00
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出	3, 701 . 04	957. 58	2, 743. 46
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出	11, 96 9. 44	11, 969. 44	
		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	263. 8 0	263. 80	0. 00

		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出	2,246 .69	0.00	2,246.69

### 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）

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	18,630.88	本年支出合 计	18,182.1 7	13,192. 02	4,990.15
年初财政拨款 结转和结余	719.49	年末财政拨 款 结转和结余	1,168.20	1,168.2 0	0.00
一、一般公共 预 算财政拨 款	719.49				

二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	19,350.37	支出总计	19,350.37	14,360.22	4,990.15

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（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	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	13,192.02	5,173.88	4,512.64	661.25	8,018.14	
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	957.58	0.00	0.00	0.00	957.58	
21201	城乡社区管理事务	25.70	0.00	0.00	0.00	25.70	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.70	0.00	0.00	0.00	25.70	
21299	其他城乡社区支出	931.88	0.00	0.00	0.00	931.88	
2129901	其他城乡社区支出	931.88	0.00	0.00	0.00	931.88	
214	交通运输支出	11,969 .44	4,90 8.88	4,247 .63	661.25	7,060. 56	
21401	公路水路运输	11,956 .74	4,90 8.88	4,247 .63	661.25	7,047. 86	
2140101	行政运行	237.36	237. 36	222.5 0	14.86	0.00	
2140102	一般行政管理事务	910.31	0.00	0.00	0.00	910.31	
2140104	公路建设	683.24	0.00	0.00	0.00	683.24	
2140106	公路养护	773.67	0.00	0.00	0.00	773.67	
2140112	公路运输管理	2,662. 06	1,39 4.86	1,305 .50	89.36	1,267. 20	
2140199	其他公路水路运输支出	6,690. 10	3,27 6.66	2,719 .63	557.03	3,413. 44	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	12.70	0.00	0.00	0.00	12.70	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	12.70	0.00	0.00	0.00	12.70	
221	住房保障支出	263.80	263. 80	263.8 0	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	263.80	263. 80	263.8 0	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	263.80	263.80	263.80	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（汇总）

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 类科目的 编码	科目名称				
	合 计	5,173.88	4,512.64	661.25	
301	工资福利支出	0.00	4,399.12	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,257.15	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	59.96	0.00	
30103	奖金	0.00	1,084.66	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.84	0.00	
30107	绩效工资	0.00	885.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	159.85	0.00	

30109	职业年金缴费	0.00	2.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	112.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	308.22	0.00	
30113	住房公积金	0.00	398.27	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	130.27	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	658.18	
30201	办公费	0.00	0.00	131.36	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.10	
30203	咨询费	0.00	0.00	3.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.06	
30205	水费	0.00	0.00	8.23	
30206	电费	0.00	0.00	26.22	
30207	邮电费	0.00	0.00	5.76	
30208	取暖费	0.00	0.00	5.30	
30209	物业管理费	0.00	0.00	12.75	
30211	差旅费	0.00	0.00	8.79	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	203.22	
30214	租赁费	0.00	0.00	10.52	
30216	培训费	0.00	0.00	1.46	
30218	专用材料费	0.00	0.00	107.10	
30226	劳务费	0.00	0.00	33.22	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.90	
30228	工会经费	0.00	0.00	31.21	

30229	福利费	0.00	0.00	0.47	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	64.51	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	113.52	0.00	
30301	离休费	0.00	19.52	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.83	0.00	
30305	生活补助	0.00	91.17	0.00	
30306	救济费	0.00	2.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	3.06	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.70	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	2.37	

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	64.51	0.00	0.00	64.51	0.00	64.51	0.00	8.6		
决算数	64.51	0.00	0.00	64.51	0.00	64.51	0.00	6.86		

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局（汇总）

金额单位：万元

项 目	年初结	本年	本年支出	年末结转

功能分类科目编码	科目名称	转和结余	收入	小计	基本支出	项目支出	和结余
	合 计	0. 00	4, 99 0.15	4, 9 90. 15	0.00	4, 99 0.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2, 743. 46	2, 7 43. 46	0.00	2, 74 3.46	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1, 250. 00	1, 2 50. 00	0.00	1, 25 0.00	0.00
212109 9	其他国有土地收益基金支出	0.00	1, 250. 00	1, 2 50. 00	0.00	1, 25 0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1, 493. 46	1, 4 93. 46	0.00	1, 49 3.46	0.00
212130 1	城市公共设施	0.00	1, 26 6.46	1, 2 66. 46	0.00	1, 26 6.46	0.00
212130 2	城市环境卫生	0.00	227. 00	227 .00	0.00	227. 00	0.00
229	其他支出	0.00	2, 24	2, 2	0.00	2, 24	0.00

			6.69	46. 69		6.69	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,24 6.69	2,2 46. 69	0.00	2,24 6.69	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	2,24 6.69	2,2 46. 69	0.00	2,24 6.69	0.00

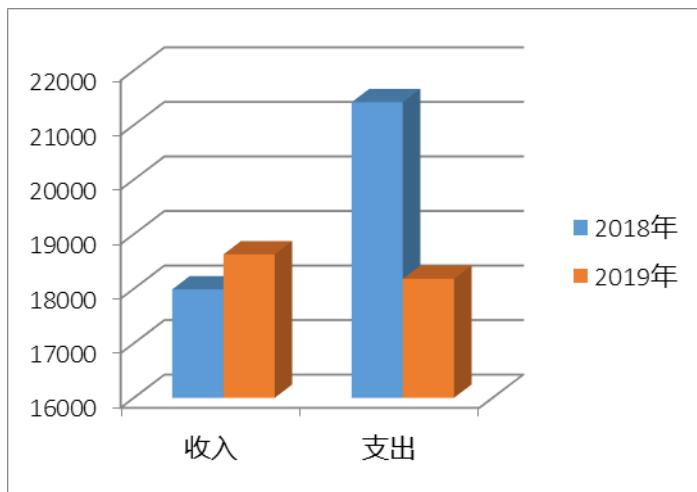
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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

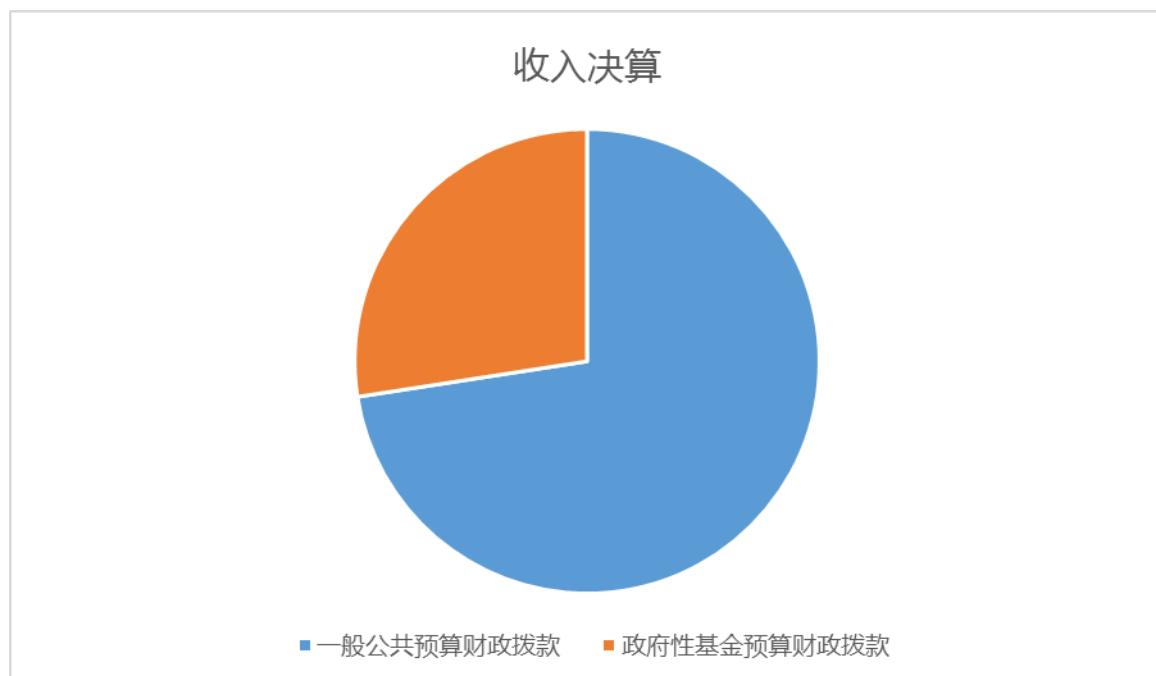
2019 年度收入 18630.88 万元比上年收入 17989.27 万增加 641.61 万元，主要是因为 2019 年更换及购买了一批客运车辆。

2019 年度年支出 18182.17 万元及比上年支出 21419.41 万元减少 3237.24 万元，主要是因为公路养建资金减少。



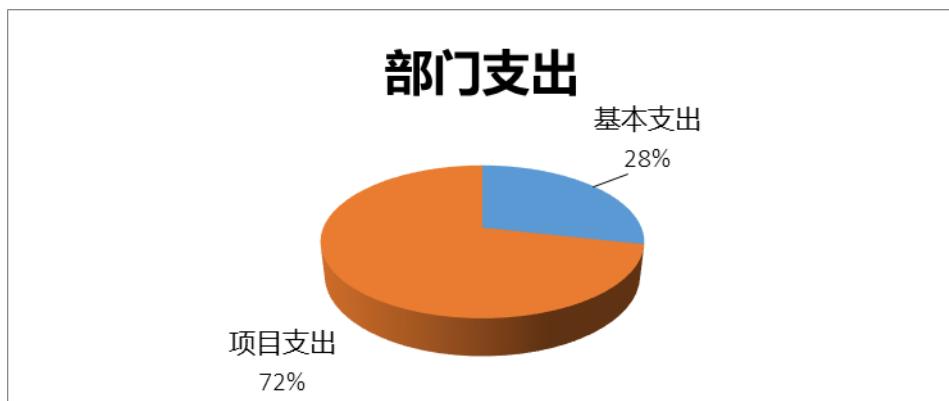
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入 18630.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13640.73 万元，占 72.55%；政府性基金预算财政拨款收入 4990.15 万元、占 27.45%。



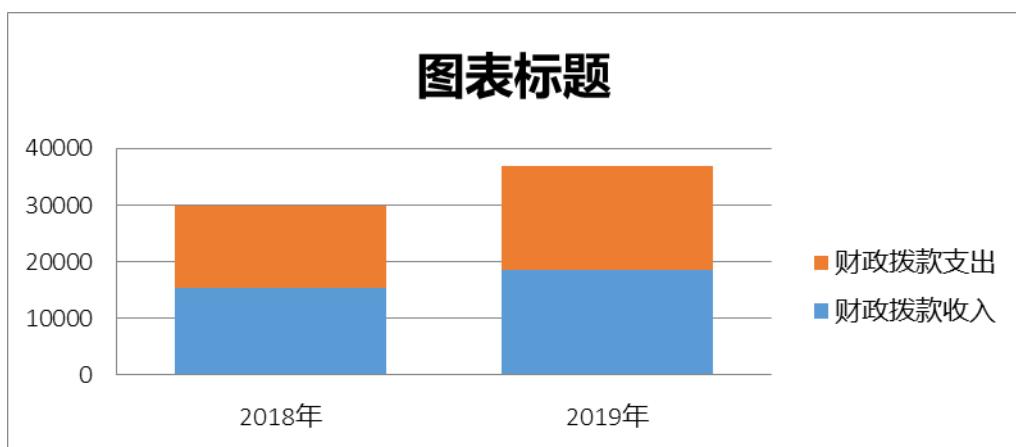
### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出 18182.17 万元。基本支出 5173.88 万元，占 28.46%、项目支出 13008.29 万元，占 71.54%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

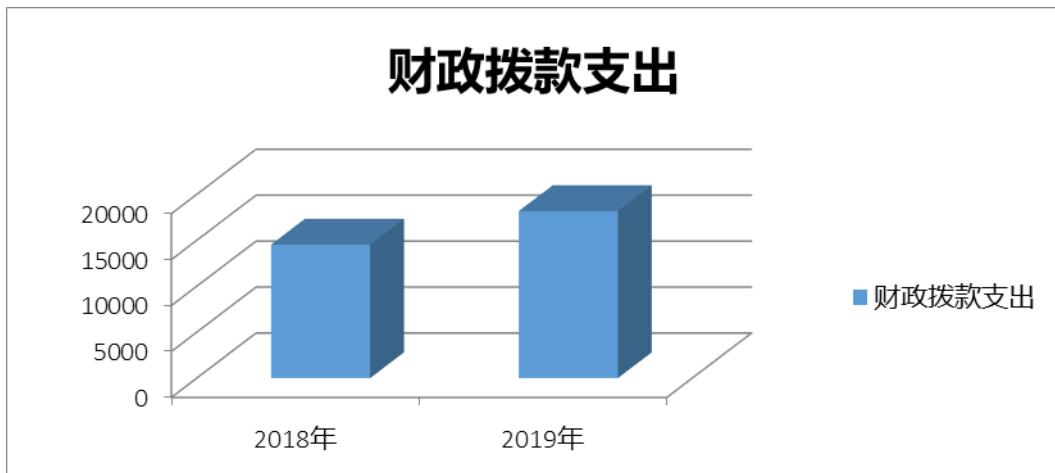
- (1) 财政拨款收入共 18630.88 万元，较上年 增加 3375.7 万元，原因为道路基础设施建设项目增加，人员经费支出增加。
- (2) 财政拨款支出共 18182.17 万元，较上年增加 3646.96 万元，原因为道路基础设施建设增加，人员经费支出增加。



## 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。

2019 年度财政拨款支出 18182.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 14535.21 万元相比，财政拨款支出增加 3646.96 万元，增加 25.09%，主要原因是工程项目设施投资增加。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 24078.13 万元，支出决算为 18182.17 万元，完成年初预算的 75.51%。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 148.61 万元，支出决算为 237.36 万元，完成年初预算的 159.72%。决算数大于预算数的主要原因是：增加扶贫公益转岗工资支出，及人员工资级别晋升和年末考评奖金。

2、一般行政管理事务,年初预算为 750 万元,支出决算为 910.31 万元,完成年初预算的 121.37%。决算数大于预算数的主要原因是:城区免费公交线路运营费增加。

3、公路建设,年初预算为 370 万元,支出决算为 683.24 万元,完成年初预算的 184.66%。决算数大于预算数的主要原因是:项目投资建设增加实际执行数大于项目年初预算数产生的差异。

4、公路养护,年初预算为 248 万元,支出决算为 773.67 万元,完成年初预算的 311.96%。决算数大于预算数的主要原因是:公路养护维修工程项目投资增加,实际执行数大于项目年初预算数产生的差异。

5、公路运输管理,年初预算为 1714.83 万元,支出决算为 2662.06 元,完成年初预算的 155.24%。决算数大于预算数的主要原因是:项目投资建设增加实际执行数大于项目年初预算数产生的差异。

6、其他公路水路运输,年初预算为 2236.2 万元,支出决算为 6690.10 万元,完成年初预算的 119.04%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资级别晋升及年末考评奖金。

7、住房公积金年初预算为 137.48 万元,支出决算为 263.8 万元,完成年初预算的 191.88%。决算数大于预算数的主要原因是:年初及年中两次住房基数调整。

8、公路水路运输,年初预算为 5467.65 万元,支出决算为 11956.74 万元,完成年初预算的 218.68%。决算数大于预算数的主

要原因是项目实际执行数大于项目年初预算数产生的差异。

9、城乡社区管理支出年初预算为 40 万元，支出决算为 957.58 万元，完成年初预算的 2393.95%。决算数大于预算数的主要原因是：项目投资建设增加实际执行数大于项目年初预算数产生的差异。

10、社会保障和就业支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加扶贫公益转岗工资支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5173.88 万元，包括：人员经费支出 4512.64 万元和公用经费支出 661.25 万元。

人员经费 4512.64 万元，主要为工资福利支出 4399.12 万元、对个人和家庭的补助 113.52 万元，是指为单位职工发放工资及缴纳社会保险而发生的支出

公用经费 661.25 万元，其中：办公费 131.36 万元，印刷费 2.1 万元，邮电费 5.76 万元，差旅费 8.79 万元，咨询费 3 万元、取暖费 5.3 万元、维修（护）费 203.22 万元，劳务费 33.22 万元，培训费 1.46 万元，物业管理费 12.75 万元、工会经费 31.21 万元，公务用车运行维护费 64.51 万元，电费 26.22 万元，租赁费 10.52 万元、水费 8.23 万，手续费 0.06 万元，福利费 0.47 万元、专用材

料费 107.1 万元, 委托业务费 0.9 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

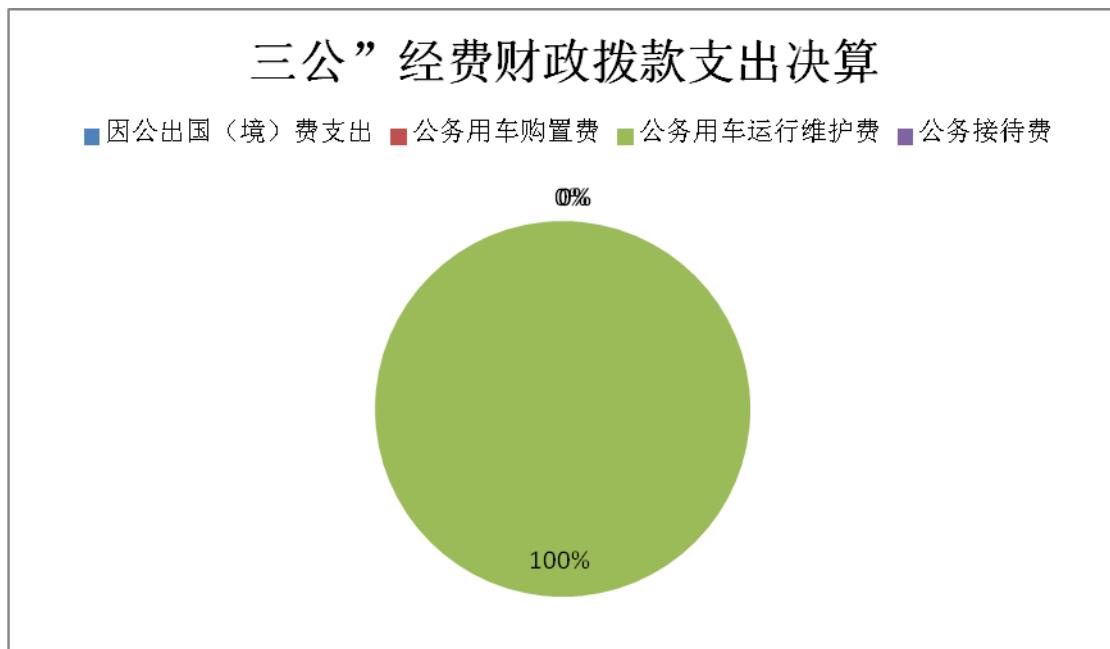
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (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 64.51 万元，支出决算为 64.51 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 0.00%；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 64.51 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%。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（如没有支出填 0），完成预算的 0.00%，决算数较预算数无增减。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

示 2019 年度购置车辆 0 台，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 64.51 万元，支出决算为 64.51 万元（如没有支出填 0），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（如没有支出填 0），完成预算的 0.00%，决算数较预算数无增减。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 8.6 万元，支出决算为 6.86 元（如没有支出填 0），完成预算的 79.77%，决算数较预算数减少 1.74 万元，主要原因是人员培训减少。

### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 1 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 1 万元，主要原因是年度无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年政府性基金财政拨款收入 4990.15 万元，支出 4990.15 万元，包括主要用于城区免费公交及园区资金支出、成品油价格支出支出、项目工程设施等建设资金。

政 府性基 金预 算收 支情 况表						
0 8 表						
编制部门：西安市高陵区交通运输局（本级）			2019 年			位： 万元
功能分 类科 目编 码	科目名称	年初结 转和结 余	本年收 入	本年支 出	末结 转和 结余	
项目		小计	基本 支出	项目支 出		
合计		0.00	4,990.15	4,990.15	0.00	4,990.15
212	城乡社区支出	0.00	2,743.46	2,743.46	0.00	2,743.46
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00
212109	其他国有土地收益基金支 9	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00

	出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,493.46	1,493.46	0.00	1,493.46	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,266.46	1,266.46	0.00	1,266.46	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	227.00	227.00	0.00	227.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,246.69	2,246.69	0.00	2,246.69	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,246.69	2,246.69	0.00	2,246.69	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	2,246.69	2,246.69	0.00	2,246.69	0.00

## 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 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5199.59 万元。

### (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 90 分。项目全年预算数 3505.93 万元，执行数 5199.59 万元，完成预算的 100%

主要产出和效果：人员经费和公用经费支出 5173.88 万元、支付职工工资及年终考评奖等 4399.12 万元、支付离退休职工工资及遗嘱补助 113.52 万元、支付系统日常运行费共 661.25 万元；非税收入 25.7 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：预算的精细化、科学化。

### （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 2019 年度整体自评得分 85 分。全年预算数 3505.93 万元，执行数 5199.59 万元，完成预算的 100%。

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。

## 财政项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

项目名称	非税收入						
	主管部門	西安市高陵区交通运输局		实施单位	西安市高陵区出租汽车管理所		
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 )		30.00	30.00	33.57	10	100%	8
其中： 当年财政拨款		30.00	30.00	33.57	—	—	—
上年结转资金	0	0	0	—			—
其他资金				—			—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	本单位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，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、机关日常业务正常有序进行。				本单位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，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	实际 完成值	分 值	得分
产出 指标	数量 指标	指标 1 :	5	5	10	10		
	质量	指标 1 :	100%	98%	10	9		

		指标	指标 2 : ≥92%	≥92%	10	8	
	时效	指标 1 : 运行时间	2019 年度	2019 年度	10	7	
	指标	指标 2 : 支付时间	2019 年度	2019 年度	5	3	
	成本	指标 1 : 罚没返还	24 万元	24 万元	10	8	
	指标	指标 2 :					
	经济效益 指标	指标 1 :					
		指标 2 :					
		.....					
	社会效益 指标	指标 1 :					
		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 : 1 年	1 年	10	10	
			指标 2 :				
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1 : $\geq 95\%$		5	3		
		指标 2 :					
总分				100	85		

### 财政项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

项目名 称	人员经费		
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		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)	3381.62	3381.62	4512.64	10	100%	8	
其中： 当年财政拨款	3381.62	3381.62	4512.64	10	100%	8	
上年结转资金				—		—	
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，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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1: 办公用品购买批次	5	5	10	10		
			12	12	10	10		
	质量指标	指标 1: 市民热线响应	100%	98%	10	9		
			≥92%	≥92%	10	8		
	时效指标	指标 1: 运行时间	2019 年度	2019 年度	10	7		
			2019 年度	2019 年度	5	3		

		成本指标	指标 1: 人员 经费	4515.6 4万元	4512.6 4元	10	8	
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	9	
		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	10	
	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	3	
总分					100	85		

## 财政项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

项目名称	办公经费					
	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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额 (万元)		98.61	98.61	661.25	10	100%
其中： 当年财政拨款		98.61	98.61	661.25	10	100%
上年结转资金					—	
其他资金					—	
年度	预期目标			实际完成情况		

总体目标	<p>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。</p>					<p>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。</p>	
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
产出指标	数量指标	指标 1: 办公用 品购 买批次					
				5	5	10	10
	质量指标	指标 2: 社会 保障及 住房		12	12	10	10
	质量指标	指标 1: 市民 热线响					
				100%	98%	10	9

		应			
	指标 2: 各个 项目查 验合格 率	$\geq 92\%$	$\geq 92\%$	10	8
	时效 指标	指标 1: 运行 时间	2019 年度	2019 年 度	10
		指标 2: 支付 时间	2019 年 度	2019 年 度	5
	成本 指标	指标 1: 公用 经费	661.25 万元	661.25 万元	10
	效益 指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
	社会效益 指标	指标 1:	90%	90%	10
		指标 2:			
	生态 效益	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	10
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	$\geq 95\%$	5	3
总分			100	85	

### 财政项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

项目名称	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	—	—	—
上年结转资金		0	0	0	—	—	—
其他资金					—	—	—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	本单位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，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、机关日常业务正常有序进行。			本单位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，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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1 :	5	5	10	10		
		指标 2 :	12	12	10	10		
	质量指标	指标 1 :	100%	98%	10	9		
		指标 2 :	≥92%	≥92%	10	8		
	时效指标	指标 1 : 运行时间	2019 年度	2019 年度	10	7		
		指标 2 : 支付时间	2019 年度	2019 年度	5	3		
	成本指标	指标 1 : 罚没返还	25.7 万元	25.7 万元	10	8		
		指标 2 :						

		指标 1 :				
		指标 2 :				
		.....				
		指标 1 :				
		指标 2 :				
		指标 1 :				
		指标 2 :				
		指标 1 :	1 年	1 年	10	10
		指标 2 :				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 :	≥95%		5	3
		指标 2 :				
总分				100	85	





(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。									
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 （25分）	预算完成率 （10分）	10	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。		3505.9	5199.6	9		
		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。		3505.9	5199.6	5		
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 （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。						
		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=（预算数/决算数）×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。						

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。				5		
		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。				5		

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	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。						

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 （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。				5		
效果 （60分）	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。				26		
		项目效益 （20分）	20						20		
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。											

## **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为 98.61 万元，支出决算为 661.25 万元，完成预算的 670.57%。决算数较预算数减少（增加）562.64 万元，主要原因是西安市高陵区农村公路管理站执法经费增加。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

本部门 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，本部门机关及所属单位共有车辆 36 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）。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：调整预算数 = 年初预算数 + 颐算调增数 - 颐算调减数。