

# **西安市鄠邑区交通运输局(机关)**

## **2020 年部门决算**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 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. 贯制执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全区综合交通运输 发展政策；参与拟定全区综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；指导全区交通运输行业体制改革及行业信用体系建设；拟定全区公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、制度、办法并监督实施。

2. 负责推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划全区公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制；组织编制全区综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路、铁路、民航、城市轨道交通、邮政行业规划；组织拟订全区交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 指导综合交通枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；负责公路、城市公共交通、城市轨道交通等各种运输方式的综合协调；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

4. 负责全区道路运输市场监管；负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车（含网约车）、城市轨道交通运营、汽车租

赁、船舶水运等行业管理工作；制定交通运输有关技术标准和营运规范并监督执行；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。

5. 负责提出全区公路等交通固定资产投资规模 and 方向、区级财政性资金安排意见，审定年度投资计划项目并监督实施；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；参与拟订全区公路、水路有关规费政策并监督实施；筹措交通建设资金并监督使用。

6. 负责全区农村公路建设市场监管和公路养护市场监管；贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区农村公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区农村公路建设、养护工作。

7. 牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作；承担区交通管理委员会日常工作。

8. 负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全区干线路网运行监测和应急处置协调。

9. 负责全区道路运输行业和城乡客运的安全生产监督管理工作；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处

理工作。

10. 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工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

11. 统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法。

12. 完成区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

根据《中共西安市鄠邑区委办公室西安市鄠邑区人民政府办公室关于印发〈西安市鄠邑区交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（鄠办字〔2019〕49号），西安市鄠邑区交通运输局是区政府工作部门，为正处级。单位下设十个内设机构，分别为：办公室、组织人事科、财务审计科、安全法制科、建设综合规划科、运输科、公路管理科、综合交通科、科技信息科、轨道交通科。

## 二、部门决算单位构成

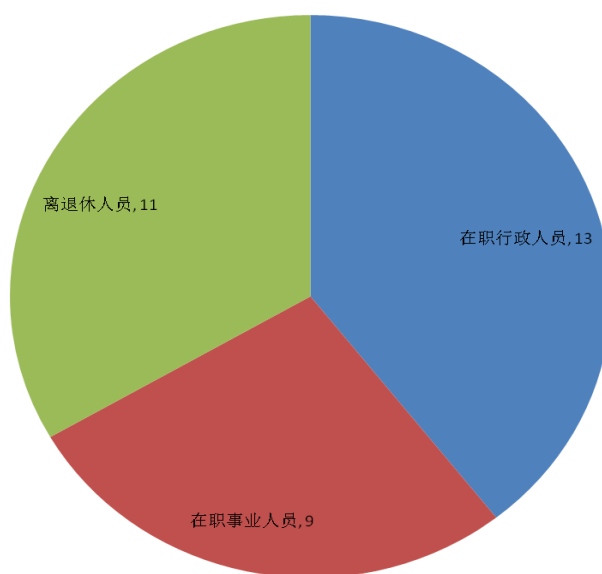
纳入2020年本部门决算编制范围的单位1个：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区交通运输局本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止2020年底，机关人员编制24人，其中行政编制15人、事业编制9人；实有人员22人，其中行政13人、事业9人。单位管理的离退休人员11人，如图：

人员构成饼图



## 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	本单位不涉及



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区交通运输局（本级）

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,162.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,988.35	八、社会保障和就业支出	56.33
		九、卫生健康支出	9.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	9,119.97
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9,650.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,714.72</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	164.87	年末结转和结余	100.59
<b>收入总计</b>	<b>9,815.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,815.30</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：西安市鄠邑区交通运输局（本级）

2020 年

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		9,650.44	7,662.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.35
208	社会保障和就业支出	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	500.00	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	500.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,055.68	7,067.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.35
21401	公路水路运输	8,842.78	6,854.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.35
2140101	行政运行	321.04	321.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,025.50	4,043.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.65
2140106	公路养护	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	385.40	385.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,510.84	1,504.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	212.90	212.90	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	212.90	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.10	29.10	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：西安市鄠邑区交通运输局（本级）

2020 年

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		9,714.72	434.45	9,280.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.33	29.63	26.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,119.97	366.40	8,753.57	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,907.07	366.40	8,540.67	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	359.70	359.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,025.50	0.00	6,025.50	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	385.40	0.00	385.40	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,536.47	6.70	1,529.77	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的 补贴	212.90	0.00	212.90	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支 出	212.90	0.00	212.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.10	29.10	0.00	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  
金额单位: 万元

编制部门: 西安市鄠邑区交通运输局(本级)

2020 年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	7,162.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	500.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.33	56.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.33	9.33	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	7,067.34	7,067.34	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	29.10	29.10	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	7,662.09	支出总计	7,662.09	7,162.09	500.00	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	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					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7,662.09	总计	7,662.09	7,162.09	500.00	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算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：西安市鄠邑区交通运输局（本级）

2020 年

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		7,162.09	389.10	357.62	31.48	6,772.99	
208	社会保障和就业支出	56.33	29.63	29.63	0.00	26.70	
20805	行政事业单位养老支出	28.79	28.79	28.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79	28.79	0.00	0.00	
20806	企业改革补助	26.70	0.00	0.00	0.00	26.70	
2080699	其他企业改革发展补助	26.70	0.00	0.00	0.00	26.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	
214	交通运输支出	7,067.33	321.04	289.56	31.48	6,746.29	
21401	公路水路运输	6,854.43	321.04	289.56	31.48	6,533.39	
2140101	行政运行	321.04	321.04	289.56	31.48	0.00	
2140104	公路建设	4,043.85	0.00	0.00	0.00	4,043.85	
2140106	公路养护	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
2140112	公路运输管理	385.40	0.00	0.00	0.00	385.40	
2140199	其他公路水路运输支出	1,504.14	0.00	0.00	0.00	1,504.14	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	212.90	0.00	0.00	0.00	212.90	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	212.90	0.00	0.00	0.00	212.90	
221	住房保障支出	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.10	29.10	29.10	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：西安市鄠邑区交通运输局（本级）

2020 年

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		389.10	357.62	31.48	
301	工资福利支出	357.21	357.20	0.00	
30101	基本工资	148.48	148.48	0.00	
30102	津贴补贴	65.30	65.30	0.00	
30103	奖金	55.48	55.48	0.00	
30107	绩效工资	19.89	19.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.79	28.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	9.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.00	
30113	住房公积金	29.10	29.10	0.00	
302	商品和服务支出	31.49	0.00	31.48	
30201	办公费	3.23	0.00	3.23	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30206	电费	0.41	0.00	0.41	
30207	邮电费	1.59	0.00	1.59	
30211	差旅费	3.74	0.00	3.74	
30226	劳务费	6.97	0.00	6.97	
30229	福利费	2.47	0.00	2.47	
30239	其他交通费用	13.04	0.00	13.04	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	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：西安市鄠邑区交通运输局（本级）

2020 年

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	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
决算数	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	6.15	0.12

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：西安市鄠邑区交通运输局（本级）

2020 年

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	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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

编制单位：西安市鄠邑区交通运输局（本级）

2020 年 12 月

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				

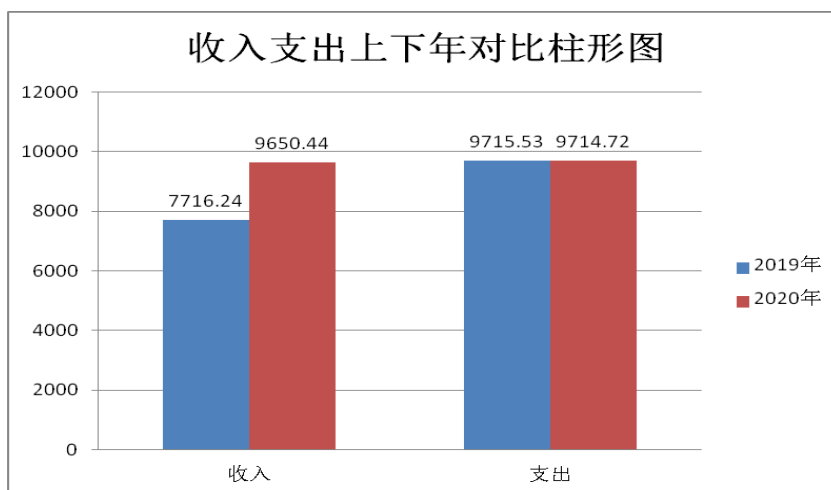
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

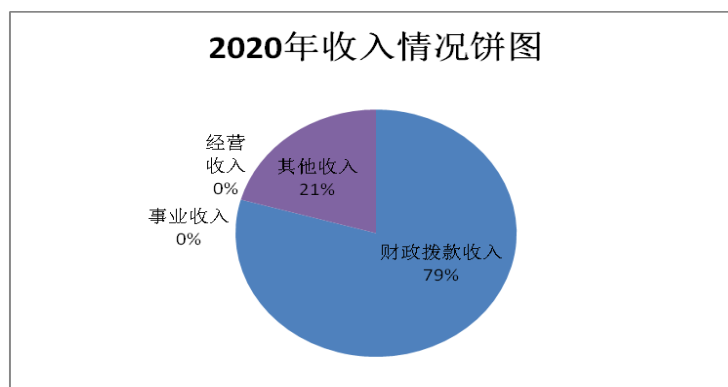
2020 年收入合计 9650.44 万元，较上年增加 1934.2 万元，增长 25.07%，增加的主要原因是因全年业务工作需要，增加通村通组路及“油返沙”项目收入。

2020 年支出合计 9714.72 万元，较上年增加 0.81 万元，增长 0.001%，增加的主要原因是本年公路建设项目支出。



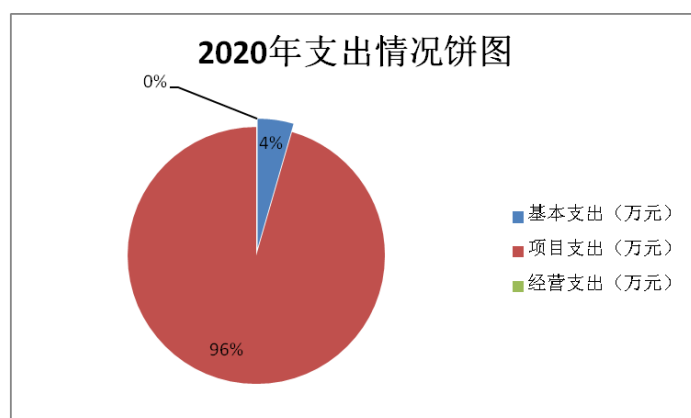
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 9650.44 万元，其中：财政拨款收入 7662.09 万元，占 79.40%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1988.35 万元，占 20.6%。



### 三、支出决算情况说明

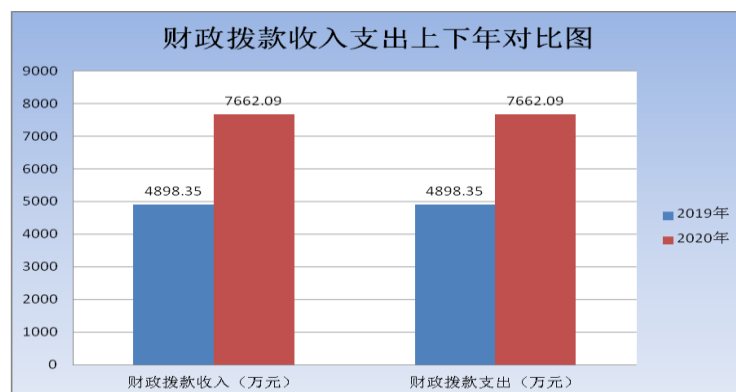
2020 年支出合计 9714.72 万元，其中：基本支出 434.45 万元，占 4.47%；项目支出 9280.27 万元，占 95.53%；经营支出 0 万元，占 0%。如图：



### 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 7662.09 万元，较上年增加 2763.74 万元，增长 56.42%，增长主要原因是本年新增公路建设类项目预算收入。

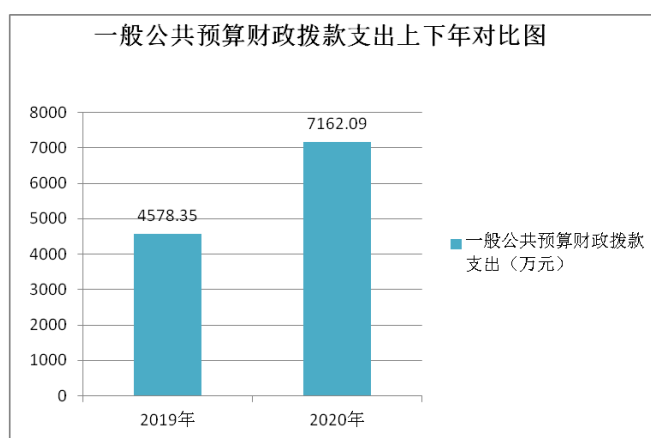
2020 年财政拨款支出 7662.09 万元，较上年增加 2763.74 万元，增长 56.42%，增长主要原因是本年新增公路建设类项目支出。如图：



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算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 7162.09 万元，占本年支出合计的 73.72%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2583.74 万元，增长 56.43%，主要原因是本年新增公路建设项目支出。如图：



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 2150.04 万元，支出决算为 7162.09 万元，完成预算的 333.11%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 26.02 万元，支出决算为 28.79 万元，完成预算的 110.65%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。预算为 0 万元，支出决算为 26.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增预算项目。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算为 0.78 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 107.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起缴费调整。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 5.11 万元，支出决算为 9.01 万元，完成预算的 176.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起缴费调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%。决算大于预算的主要原因是调整缴费项目。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。预算为 183.78 万元，支出决算为 321.04 万元，完成预算的 174.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增预算项目支出。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。预算为 109 万元，支出决算为 4043.85 万元，完成预算的 3709.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增公路建设预算项目支出。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。预算为 0 万元，支出决算为 600 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增水毁修复预算项目。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。预算为 385.4 万元，支出决算为 385.4 万元，完成预算的 100。与上年预算持平。

10. 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）。预算为 1413 万元，支出决算为 1504.14 万元，完成预算的 106.45%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增预算项目。

11. 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）。预算为 0 万元，支出决算为 212.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增成品油价格补贴项目支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 26.95 万元，支出决算为 29.01 万元，完成预算的 107.64%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

## 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 389.1 万元，包括：人员经费支出 357.62 万元和公用经费支出 31.48 万元。

**人员经费** 357.62 万元，主要包括基本工资 148.48 万元、津贴补贴 65.3 万元、奖金 55.48 万元、绩效工资 19.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.79 万元、职工基本医疗保险缴费 9.33 万元、其他社会保障缴费 0.84 万元、住房公积金 29.1 万元、生活补助 0.41 万元。

**公用经费** 31.48 万元，主要包括办公费 3.23 万元、手续费 0.04 万元、电费 0.41 万元、邮电费 1.59 万元、差旅费 3.74 万元、劳务费 6.97 万元、福利费 2.47 万元、其他交通费用 13.03 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 2.25 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 37.33%。决算数较预算数减少 1.41 万元，主要原因是按照中央八项规定及“厉行节约”要求，缩减“三公”开支。

## **（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%；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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.84 万元，占 100%。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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是按照中央八项规定及厉行节约要求，缩减相关开支。

### **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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是我局为公车改革单位，无公务车辆，无相关开支。

### **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 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，主要原因是我局为公车改革单位，无公务车辆，无相关开支。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 2 批次，57 人次，预算为 2.25 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 37.33%，决算数较预算数减少 1.41

万元，主要原因是我局严格按照要求贯彻落实中央八项规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格按照接待标准安排公务接待费支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 6%，决算数较预算数减少 1.88 万元，主要原因是我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 6.15 万元，完成预算的 307.5%，决算数较预算数增加 4.15 万元，主要原因是城乡一体化验收及“四好路”观摩会议支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 500 万元，占全年收入的合计的 5.18%，与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加 148 万元，增长 42.05%，主要原因是增加 101、102 公交补贴预算项目。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 500 万元，占全年支出合计的 5.18%，与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 148 万元，增长 42.05%，主要原因是 101、102 公交补贴在此列支。

## **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 16.76 万元，支出决算为 31.48 万元，完成预算的 187.83%。决算数较预算数增加 14.72 万元，主要原因是增加运输企业 60 年代精简人员补助。

### **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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 0 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 4114.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.71%。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 500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映城市公共交通运行费等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 城市公共交通运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数 650 万元，执行数 650 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**通过政府补贴资金扶持，城市公交运营车辆安全管理更加规范，服务质量有所提高，乘客投诉率下降，群众满意度不断提升。101 路（西城高铁鄂邑站-洩陂湖）贯穿城区东西，覆盖玉蝉街办、甘亭街办、五竹街办，途径 3 所大专院校，线路日客流量 7000 人左右，符合免票乘坐条件占 35%。102 路（惠安厂北门-北转盘）贯穿城区南北，覆盖余下街办、甘亭街办，途径 3 所大专院校。线路日客流量 5800 人左右，符合免票乘坐条件占 55%。基本上能够满足城乡居民出行的需求，同时也提升了鄂邑区形象。**发现的问题及原因：**一是社会公众或服务对象知晓度、满意度有待提高问题；二是管理中存在项目绩效意识不强问题。**下一步改进措施：**一是完善公交运营管理，规范服务项目，提高服务质量，优化发车区间时间，通过对车辆营运期限和营运时间以及平均发车时间及车辆卫生设置考核指标，考核指标与工资奖金挂钩、解决群众关心的等车时间过长等问题，促进公共交通的有序发展。二是在资金使用项目申报时设定明确的细化、量化的绩效目标，完整填写效益指标；加大项目实施过程中强化对指标的考核和监督。项目完成后，我局根据项目完成情况结合绩效目标编制项目自评报告。

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		城市公共交通运行费项目						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位	陕西省户县运输公司		
项目资金	650	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)		650	650	650	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款					—		—	
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			
	该项目的实施,将进一步优先发展城市公共交通,规范城市公共交通秩序,保障公众出行需要和运营安全,维护乘客、经营者及从业人员的合法权益,发挥城市公共交通对资源节约型、环境友好型社会建设的促进作用,推进城镇化和城乡一体化。				该项目的实施,进一步优先发展城市公共交通,规范城市公共交通秩序,保障公众出行需要和运营安全,维护乘客、经营者及从业人员的合法权益,发挥城市公共交通对资源节约型、环境友好型社会建设的促进作用,推进城镇化和城乡一体化。			
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 50	数量 指标	公交线路 数量	2 条	2 条	10	10	
			公交车常 量	30 辆	30 辆	10	10	
		质量 指标	公共交 通保有水平	提高	提高	10	9	
		时效 指标	实施年度	2021 年 全年	2021 年 全 年	5	5	
			公交车运 行间隔	10 分钟	10 分 钟	5	5	
		成本 指标	补贴后票 价标准	1 元/人/ 次	1 元 /人/次	10	10	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	区域经 济发展	有 力 推 进	有力 推进	10	10	

		社会效益指标	方便群众出行	有效	有效	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	引导公众优先选择公共交通	有效	有效	10	10
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	100%	100	10	9
总分						100	98

2. 庞光交通综合执法**项目绩效自评综述**：项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况**：今年在做好日常巡查工作的同时，着力开展超限运输专项整治百日行动。共开展大规模夜间治超行动 170 余次，扎点驻守 100 余天。全年共检测运输车辆 500 余辆，依法立案查处超限运输、路面抛撒等违法行为车辆 158 起，结案 158 起，规范完善法律文书制作程序，全年未发生行政复议案件。有效遏制了违法超限运输势头，交通运输环境安全有序。**发现的问题及原因**：一是治超工作社会关注度高，难度大，是社会关注的焦点难点问题，点多、线长、面广，虽然我们采取了很多办法，但治理效果达不到人民群众的预期目标。二是法律文书和执法程序有待进一步规范，执法水平有待再提高，执法的规范性有待再加强。**下一步改进措施**：一是加强路警运地联合治超机制，强化治超频次，加大治超力度，力争形成全天候、无死角、全覆盖，确保治超效果。

二是加强政治理论及业务知识学习，努力提高全体干部职工政治站位和业务技能，完善项目管理制度。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		庞光交通综合执法						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位	西安市鄠邑区交通运输局		
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)		80	80	80	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		80	80	80	—	100%	—	
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			
	通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。				通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。			
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
			专项整治 宣传活动 开展次数	≥8 次	10 次	10	10	
		质量 指标	督办案件 落实率	≥90%	95%	10	10	
		时效 指标	实施时间	2020 全年	2020 全年	10	10	
		成本 指标	全年综合 治理执法 成本	≤80 万元	≤80 万 元	10	10	
			单次活动 成本	≤3000 元	≤3000 元	10	10	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	减少超限 车辆对农 村公路的 损坏	明显减少	明显减少	10	10	
		社会 效益	保护路产 路权	有效	有效控制	10	10	

	指标						
	生态效益指标	道路交通 运输市场 环境明显 好转	空气环 境质量明 显提高	空气质量 得到进一 步改善	5	4	
	可持续 影响指 标	有 利 于 促 进 建 立 健 全 保 护 公 路	有效促进	有效促进	5	4	
满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	≥95%	95%	10	9	
总分					100	97	

## 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。

