

西安市鄠邑区交通运输管理站 2020 年部门综合决算

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。

西安市鄠邑区交通运输管理站是为维护运输市场秩序提供管理保障；道路运输经营许可与资质管理；道路运输从业人员资质管理；道路运输经营监督与违章经营处罚；道路运输质量纠纷调解的部门。

（二）内设机构。

我单位内设办公室、稽查一队、稽查二队、治超办公室、法制法规科、行政处罚大厅。

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 1 个

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区交通运输管理站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。

单位管理的离退休人员 16 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	是	不涉及
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：西安市鄠邑区交通运输管理站

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	534.14	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	41.47
		9. 卫生健康支出	12.97
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	436.88
		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	42.83
		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	
本年收入合计	534.14	本年支出合计	534.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.65	年末结转和结余	3.65
收入总计	537.79	支出总计	537.79

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管理站

金额单位：万

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		534.14	534.14						
208	社会保障和就业支出	41.47	41.47						
20805	行政事业单位养老支 出	40.27	40.27						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.27	40.27						
20899	其他社会保障和就业 支出	1.2	1.2						
289901	其他社会保障和就 业支出	1.2	1.2						
210	卫生健康支出	12.96	12.96						
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96						
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.37	0.37						
214	交通运输支出	436.88	436.88						
21401	公路水路运输	436.88	436.88						
2140112	公路运输管理	436.88	436.88						
221	住房保障支出	42.83	42.83						
22102	住房改革支出	42.83	42.83						
2210201	住房公积金	42.83	42.83						

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管理站

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		534.14	534.14				
208	社会保障和就业支出	41.47	41.47				
20805	行政事业单位养老支出	40.27	40.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27				
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2				
210	卫生健康支出	12.96	12.96				
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96				
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
214	交通运输支出	436.88	436.88				
21401	公路水路运输	436.88	436.88				
2140112	公路运输管理	436.88	436.88				
221	住房保障支出	42.83	42.83				
22102	住房改革支出	42.83	42.83				
2210201	住房公积金	42.83	42.83				

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

编制部门：西安市鄠邑区交通运输管理站

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	534.14	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	41.47	41.47		
		9. 卫生健康支出	12.97	12.97		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	436.88	436.88		
		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	42.83	42.83		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区交通运输管理站

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
本年收入合计	534.14	本年支出合计	534.14			
年初财政拨款结转和结余	3.65	年末财政拨款结转和结余	3.65			
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						
收入总计	537.79	支出总计	537.79			

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：西安市鄠邑区交通运输管理站

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		534.14	466.68	453.65	13.03	67.46	
208	社会保障和就业支出	41.47	41.47	41.47			
20805	行政事业单位养老支出	40.27	40.27	40.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27	40.27			
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2			
210	卫生健康支出	12.96	12.96	12.96			
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	12.96			
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	12.59			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37			
214	交通运输支出	436.88	356.39	356.39	13.03	67.46	
21401	公路水路运输	436.88	356.39	356.39	13.03	67.46	
2140112	公路运输管理	436.88	356.39	356.39	13.03	67.46	
221	住房保障支出	42.83	42.83	42.83			
22102	住房改革支出	42.83	42.83	42.83			
2210201	住房公积金	42.83	42.83	42.83			

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管理站

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		466.68	453.65	13.03	
301	工资福利支出	450.54	450.53		
30101	基本工资	211.37	211.37		
30102	津贴补贴	58.28	58.28		
30107	绩效工资	83.25	83.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.64	40.64		
30109	职业年金缴费	0	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	12.97		
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2		
30113	住房公积金	42.83	42.83		
302	商品和服务支出	13.03		13.03	
30201	办公费	0.17		0.17	
30206	电费	1.41		1.41	
31030213	维修(护)费	0.36		0.36	
3100230226	劳务费	0.23		0.23	
3100330228	工会经费	5.02		5.023	
30229	福利费	5.61		5.61	
30239	其他交通费用	0.23		0.23	
303	对个人和家庭的补助	3.12	3.12		
30304	抚恤金	1.56	1.56		
30305	生活补助	1.38	1.38		
30309	奖励金	0.18	0.18		

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

编制单位：西安市鄠邑区交通运输管理站

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	2.58		0.56			1.99		0.036
决算数	0		0			0		0

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。

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： 西安市鄠邑区交通运输管理站

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				

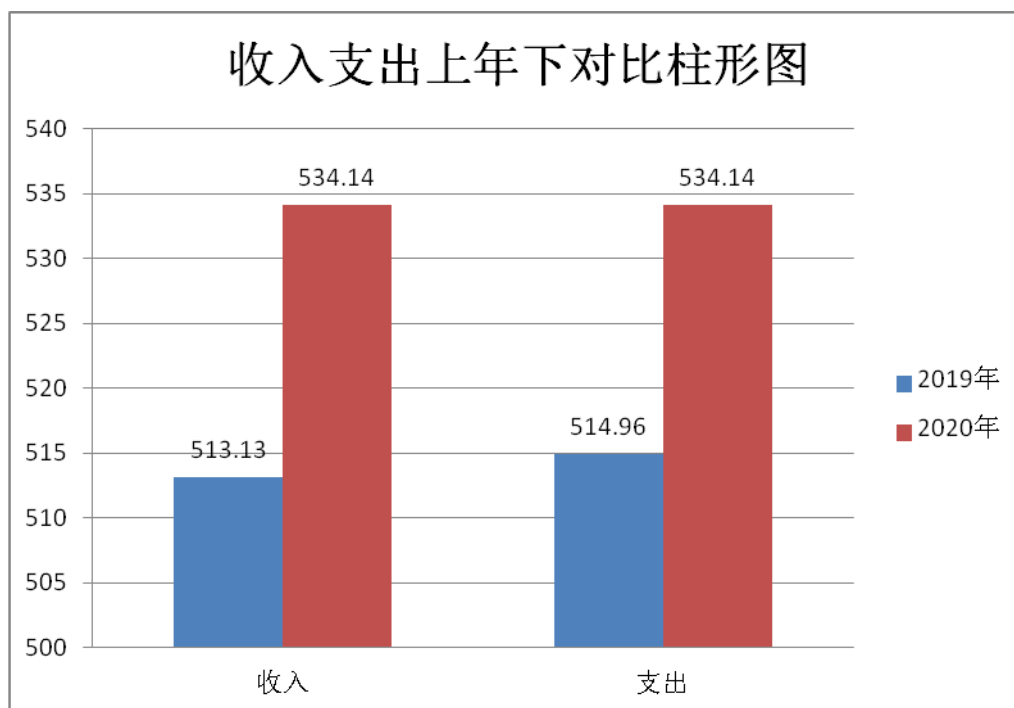
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

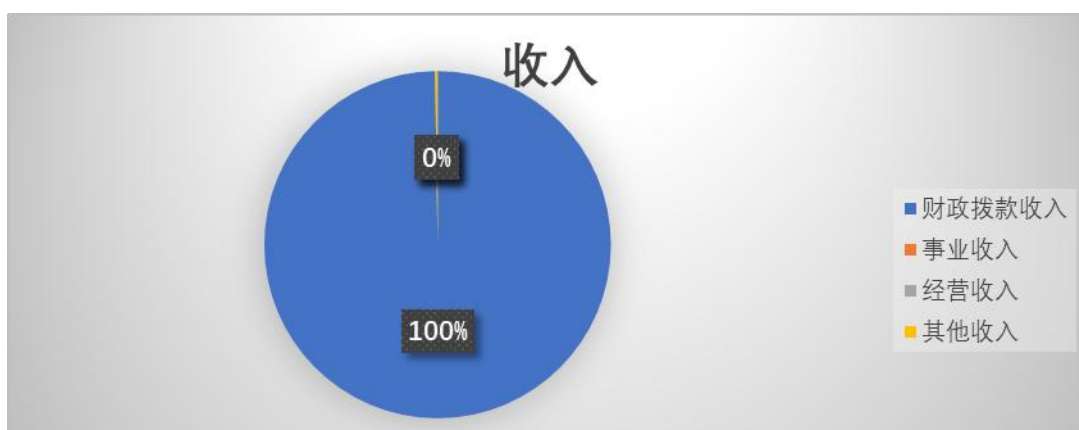
2020 年收入 534.14 万元，比上年增加 21.01 万元，主要原因是增加项目预算及绩效增量。

2020 年支出总体情况及比上年增长 19.18 万元，主要原因是发放绩效增量。



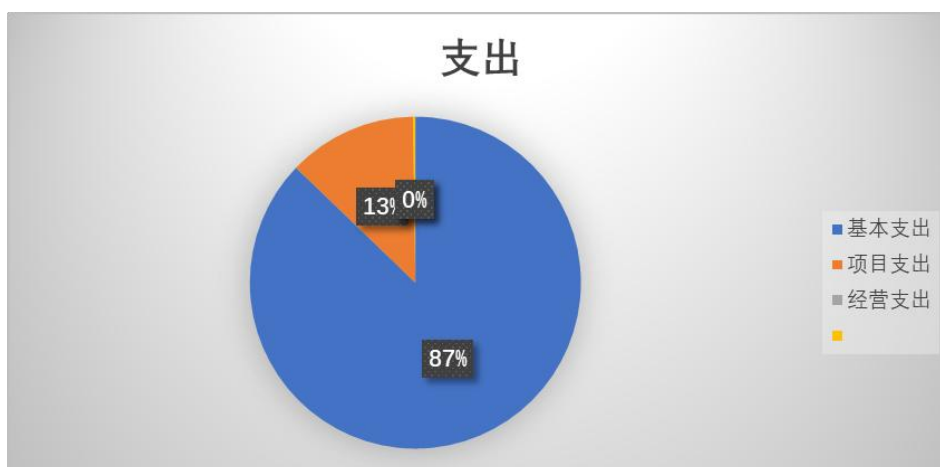
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 534.14 万元，其中：财政拨款收入 534.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



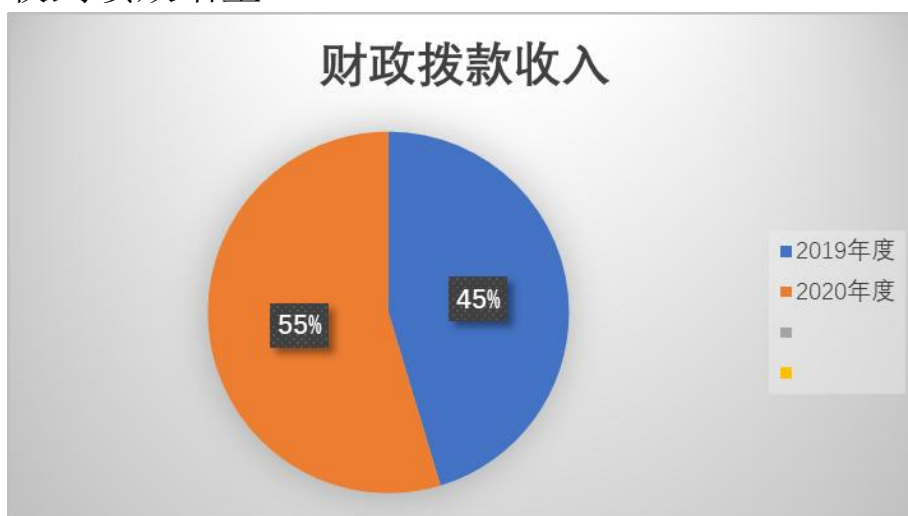
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 534.14 万元，其中：基本支出 466.68 万元，占 87.37 %；项目支出 67.46 万元，占 12.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

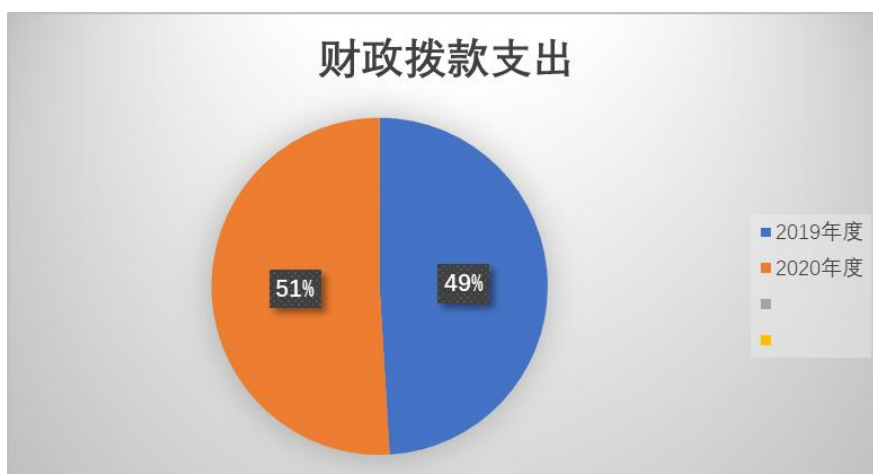


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增加 21.01 万元，由于收到绩效增量。



2020 年财政拨款支出总体情况及比上年比上年增长 19.18 万元，由于发放绩效增量。



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 534.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.18 万元，增长 11.12%，主要原因是由于疫情。



（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 534.14 万元，支出决算为 534.14 万元，完成预算的 100%。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 40.27 万元，支出决算为 40.27 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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 1.2 万元, 支出决算为 1.2 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。 预算为 12.59 万元, 支出决算为 12.59 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

4. 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支出(项)。 预算为 0.37 万元, 支出决算为 0.37 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。 预算为 436.88 万元, 支出决算为 436.88 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 预算为 42.83 万元, 支出决算为 42.83 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

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 466.68 万元, 包括: 人员经费支出 453.65 万元和公用经费支出 13.03 万元。

人员经费 453.65 万元, 主要包括基本工资 211.36 万元、津贴补贴 58.28 万元、绩效工资 83.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.64 万元、职工基本医疗保险缴费 12.97 万元、其

他社会保障缴费 1.2 万元、住房公积金 42.83 万元、抚恤金 1.56 万元、生活补助 1.38 万元、奖励金 0.18 万元。

公用经费 13.03 万元,主要包括办公费 0.17 万元、电费 1.41 万元、维修(护)费 0.36 万元、劳务费 0.23 万元、工会经费 5.02 万元、福利费 5.61 万元、其他交通费 0.23 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 2.58 万元,支出决算为 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“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 0.56 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。

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%。

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 1.99 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待预算为 0.56 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是按照中央八项规定及“厉行节约”要求，压缩公务接待开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.036 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（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%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 3 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 3 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；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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 54.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.16%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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运政巡查 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 超限运输专项整治项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**培育和完善道路货物运输市场，加强普（危）货物运输管理，

维护运输秩序，保障道路运输安全，保护道路运输相关各方当事人合法权益，促进道路运输业健康发展，主要肩负着县域内道路普（危）货运输的监督管理工作。**发现的问题及原因：**社会公众或服务对象的知晓度、满意度有待提高。**下一步改进措施：**一是加强路警运地联合运政管控机制，加大巡查力度，力争形成全天候、无死角、全覆盖，确保工作效果。二是针对管理中存在问题，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		运政巡查						
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)			54.5	54.5	54.5	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			
	根据《中华人民共和国道路运输条例》授权，依法行使道路运输行业的经营许可、人员资金管理、依法查处违法经营行为、道路运输货运战场安全监管等工作。				加强县域内道路普通货物运输、危险品货物运输、货运站场、货运源头治超、运输服务等行业的日常管理工作。			
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	案件查处 率	≥90%	100%	10	10	

50		专项整治 宣传活动 开展次数	≥8 次	10 次	5	5	
	质量 指标	督办案件 落实率	≥90%	100%	10	10	
	时效 指标	实施时间	2020 全 年	2020 全年	10	10	
	成本 指标	成本	≤54.5 万	54.5 万	10	10	
		单次活动 成本	≤3000 元	≤3000 元	5	5	
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 指标	保障货运 市场的安全 性	有效	有效控制	10	10	
	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	原因：道路交通运输 市场环境整治的改变是通过长期不间断的维护，是通过大家一起共同维护和改善的。改进措施：继续加强治超力度
	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	原因：建立健全保护 公路是经过长期不断有效促进改善。改进措施：加大治超力度
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	原因：治超难度大、 点多、线长，人员配置有限，车辆使用年限较长。改进措施： 加强路警运地联合 治超机制，强化治超 频次
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。