

西安市鄠邑区交通运输管理站 2021 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位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、单位决算单位构成

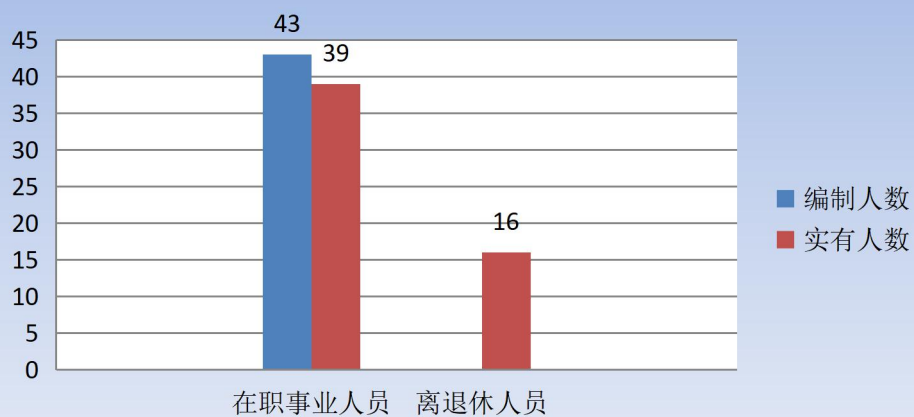
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位 1 个：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区交通运输管理站

三、单位人员情况

截止 2021 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。如图：

西安市鄠邑区交通运输管理站 人员构成柱状图



第二部分 2021 年度单位决算表

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	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	445.73	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	2.00	8. 社会保障和就业支出	33.01
		9. 卫生健康支出	19.76
		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	357.64
		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	40.30
		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	447.73	本年支出合计	450.71
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	0.67
收入总计	451.38	支出总计	451.38

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		447.73	445.73						2.00
208	社会保障和就业支出	33.01	33.01						
20805	行政事业单位养老支 出	32.77	32.77						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.77	32.77						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.24	0.24						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.24	0.24						
210	卫生健康支出	19.76	19.76						
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76						
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.46	0.46						
214	交通运输支出	354.66	352.66						
21401	公路水路运输	354.66	352.66						
2140112	公路运输管理	354.66	352.66						2.00
221	住房保障支出	40.30	40.30						
22102	住房改革支出	40.30	40.30						
2210201	住房公积金	40.30	40.30						

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	对附属位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		450.71	434.44	16.28			
208	社会保障和就业支出	33.01	33.01				
20805	行政事业单位养老支出	32.77	32.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.77	32.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	19.76	19.76				
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76				
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
214	交通运输支出	357.64	341.36	16.28			
21401	公路水路运输	357.64	341.36	16.28			
2140112	公路运输管理	357.64	341.36	16.28			
221	住房保障支出	40.30	40.30				
22102	住房改革支出	40.30	40.30				
2210201	住房公积金	40.30	40.30				

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	445.73	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	33.01	33.01		
		9. 卫生健康支出	19.76	19.76		
		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	352.66	352.66		
		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	40.30	40.30		
		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	445.73	本年支出合计	445.73	445.73		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	445.73	支出总计	445.73	445.73		

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		445.73	432.44	425.53	6.91	13.30	
208	社会保障和就业支出	33.01	33.01	33.01			
20805	行政事业单位养老支出	32.77	32.77	32.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77	32.77			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24			
210	卫生健康支出	19.76	19.76	19.76			
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76	19.76			
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	19.30			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46			
214	交通运输支出	352.66	339.36	332.45	6.91	13.30	
21401	公路水路运输	352.66	339.36	332.45	6.91	13.30	
2140112	公路运输管理	352.66	339.36	332.45	6.91	13.30	
221	住房保障支出	40.30	40.30	40.30			
22102	住房改革支出	40.30	40.30	40.30			
2210201	住房公积金	40.30	40.30	40.30			
208	社会保障和就业支出	33.01	33.01	33.01			
20805	行政事业单位养老支出	32.77	32.77	32.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险	32.77	32.77	32.77			

	险缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24			
210	卫生健康支出	19.76	19.76	19.76			
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76	19.76			

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		432.44	425.53	6.91	
301	工资福利支出	424.10	424.10		
30101	基本工资	171.89	171.89		
30102	津贴补贴	43.35	43.35		
30103	奖金	74.63	74.63		
30107	绩效工资	33.87	33.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.77	32.77		
30109	职业年金缴费	7.29	7.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	19.30		
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70		
30113	住房公积金	40.30	40.30		
302	商品和服务支出	6.91		6.91	
30201	办公费	1.88		1.88	
30202	印刷费	0.12		0.12	
30207	邮电费	0.23		0.23	
30208	取暖费	0.04		0.04	
30226	劳务费	2.98		2.98	
30228	工会经费	0.95		0.95	
30229	福利费	0.71		0.71	
303	对个人和家庭的补助	1.43	1.43		
30305	生活补助	1.43	1.43		

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		
预算数	1.98			1.98		1.98		
决算数	1.57			1.57		1.57		

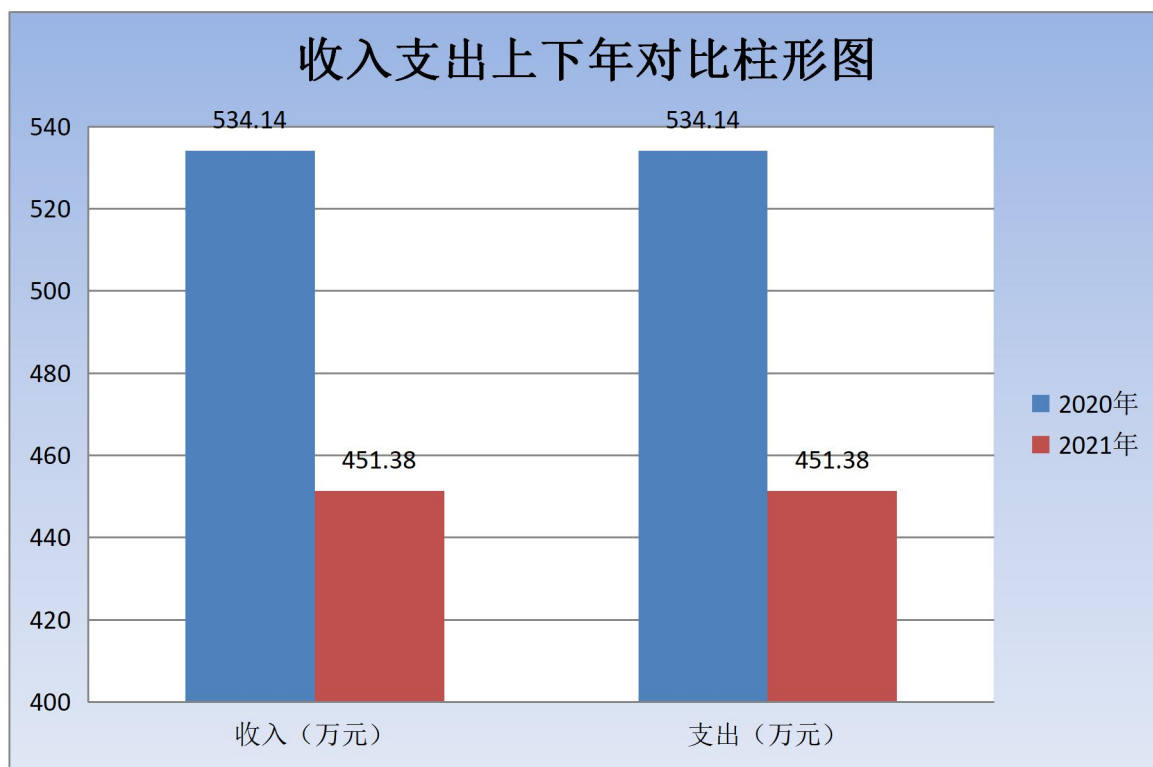
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

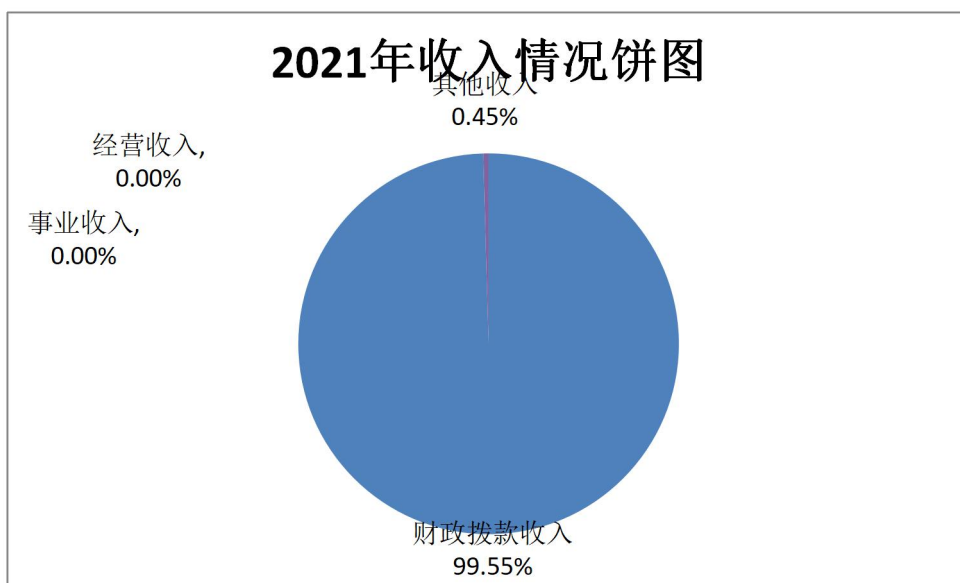
收入合计 451.38 万元，较上年减少 82.76 元，减少 15.49%，减少的主要原因是单位运政治理方面收入减少。

支出合计 451.38 万元，较上年减少 82.76 万元，减少 15.49%，减少的主要原因是单位运政治理方面支出减少。如图：



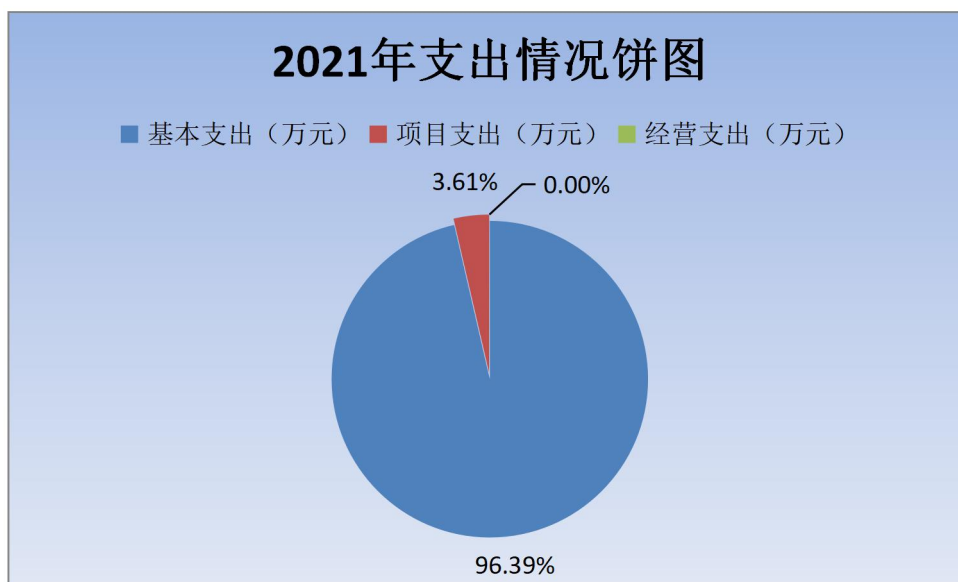
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 447.73 万元，其中：财政拨款收入 445.73 万元，占 99.55%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2 万元，占 0.45%。如图：



三、支出决算情况说明

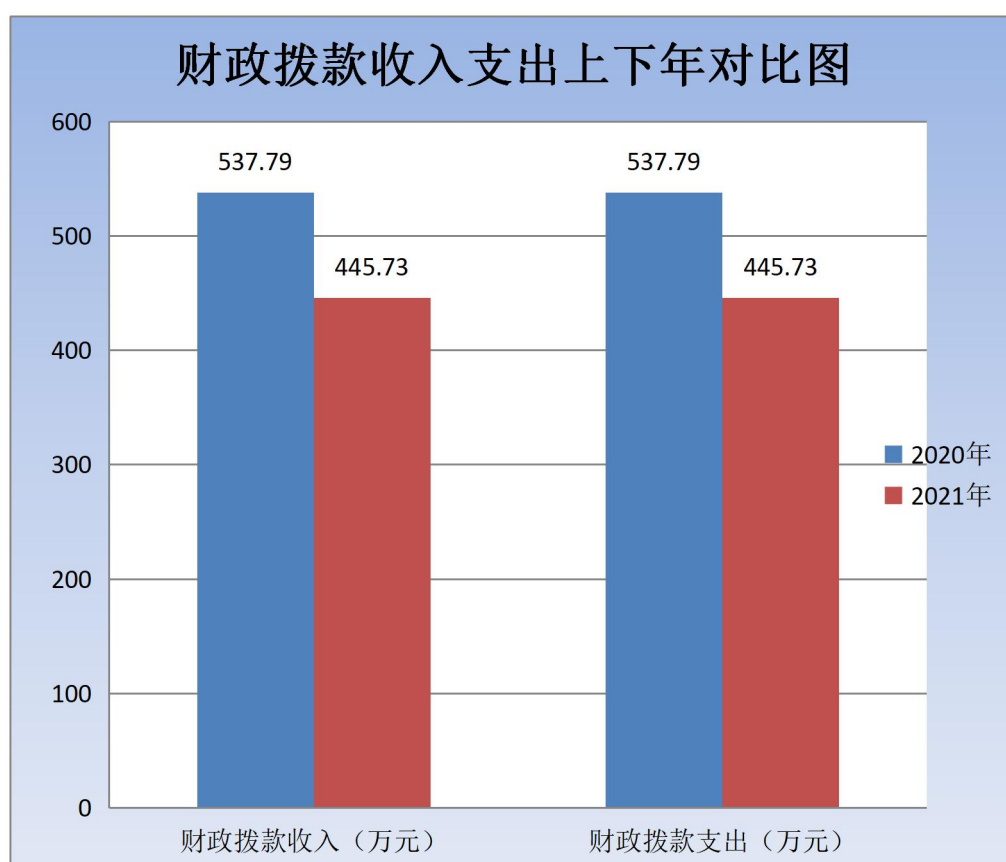
2021 年支出合计 450.71 万元，其中：基本支出 434.44 万元，占 96.39%；项目支出 16.28 万元，占 3.61%；经营支出 0 万元，占 0%。如图：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 445.73 万元,较上年减少 92.06 万元,减少 17.12%,减少的主要原因是单位运政治理方面收入减少。

2021 年财政拨款支出 445.73 万元,较上年减少 92.06 万元,减少 17.12%,减少的主要原因单位运政治理方面收入减少。如图:



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 445.73 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 898.41 万元,减少 16.55%,主要原因是单位运政治理方面支出减少。

（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 475.09 万元，支出决算为 445.73 万元，完成预算的 93.82%。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 41.17 万元，支出决算为 32.77 万元，完成预算的 79.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起缴费调整。

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 0.51 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 47.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起缴费调整。

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 19.30 万元，支出决算为 19.30 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）。预算为 0.53 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 86.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起缴费调整。

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 349.26 万元，支出决算为 352.66 万元，完成预算的 100.97%。决算数大于预算数的主要原因是发放绩效增量。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 43.74 万元，支出决算为 40.3 万元，完成预算的 92.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起缴费调整。

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 432.44 万元，包括：人员经费支出 425.53 万元和公用经费支出 6.91 万元。

人员经费 425.53 万元，主要包括基本工资 171.89 万元、津贴补贴 43.35 万元、奖金 74.63 万元、绩效工资 33.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.77 万元、职业年金缴费 7.29 万元、职工基本医疗保险缴费 19.3 万元、其他社会保障缴费 0.7 万元、住房公积金 40.3 万元、生活补助 4.43 万元。

公用经费 6.91 万元，主要包括主要包括办公费 1.88 万元、印刷费 0.12 万元、邮电费 0.23 万元、取暖费 0.04 万元、劳务费 2.98 万元、工会经费 0.95 万元、福利费 0.71 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 1.98 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 79.29%。决算数较预算数减少 0.41 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。

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 1.98 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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，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，本年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 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，决算数与预算数持平，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，本年无公务用车购置费用支出。

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 1.98 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 79.29%，决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是我单位按照中央八项规定及厉行节约要求，严格控制“三公”开支。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，决算

数与预算数持平，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，本年无公务接待费支出。

（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 万元，决算数较预算数增加 0 万元，本年无培训费支出。

（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，决算数与预算数持平，本年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 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（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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.48%。组织对 2021 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

（ 2021 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	53	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)		53	53	16.28	10	30.72%	3	
其中： 当年财政拨款		53	53	16.28	—	30.72%	—	
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 50	数量 指标	专项整治 宣传活动 开展次数	≥8 次	11 次	20	20	
		质量 指标	督办案件 落实率	≥90%	100%	10	10	
		时效 指标	实施年度	2021 年 全年	2021 年 全年	10	10	

		成本指标	成本	≤53 万元	16.28 万元	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	15	15
	社会效益指标		方便群众出行	有效	有效	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	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	92	

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。