

西安市鄠邑区客运管理站

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位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

一、公用经费：包括单位的公用经费，包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

二、一般公共预算支出：包括事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗、公路运输管理、住房公积金。

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。

西安市鄠邑区客运管理站是为客运行业管理提供服务，负责贯彻落实国家客运、汽车租赁、海事管理方面的法律、法规、政策；负责区域内客运管理、参与管理校车，负责站场建设管理工作，负责全区客运市场安全监管工作及区域内通航水域安全和汽车租赁业管理的事业单位。

（二）内设机构。

单位内设：办公室、业务科。

二、单位决算单位构成

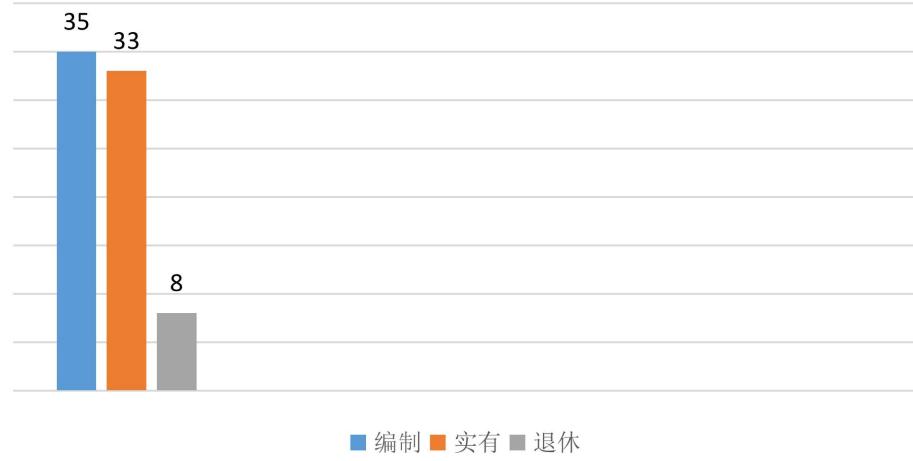
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区客运管理站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部单位人员编制 35 人，其中事业编制 35 人；实有人员 33 人，其中事业 33 人。单位管理的离退休人员 8 人，如图：

人员情况说明



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

编制单位：西安市鄠邑区客运管理站

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	503.78	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	32.38
		9. 卫生健康支出	15.61
		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	421.64
		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	34.15
		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	503.78	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.23	年末结转和结余	0.23
收入总计	504.01	支出总计	504.01

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区客运管理站

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	503.78	503.78							
208	社会保障和就业 支出	32.38	32.38							
20805	行政事业单位养 老支出	32.16	32.16							
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	32.16	32.16							
20899	其他社会保障和 就业支出	0.22	0.22							
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.22	0.22							
210	卫生健康支出	15.61	15.61							
21011	行政事业单位医 疗	15.61	15.61							
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25							
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.36	0.36							
214	交通运输支出	421.64	421.64							
21401	公路水路运输	421.64	421.64							
2140112	公路运输管理	421.64	421.64							
221	住房保障支出	34.15	34.15							
22102	住房改革支出	34.15	34.15							
2210201	住房公积金	34.15	34.15							

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区客运管理站

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	503.78	371.73	132.05			
208	社会保障和就业支出	32.38	32.38				
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	32.16	32.16				
20899	其他社会保障和就业支 出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	15.61	15.61				
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61				
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.36	0.36				
214	交通运输支出	421.64	289.59	132.05			
21401	公路水路运输	421.64	289.59	132.05			
2140112	公路运输管理	421.64	289.59	132.05			
221	住房保障支出	34.15	34.15				
22102	住房改革支出	34.15	34.15				
2210201	住房公积金	34.15	34.15				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区客运管理站

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	503.78	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	32.38	32.38		
		9. 卫生健康支出	15.61	15.61		
		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	421.64	421.64		
		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	34.15	34.15		
		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

编制单位：西安市鄠邑区客运管理站

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	503.78	本年支出合计	503.78	503.78		
年初财政拨款结转和结余	0.23	年末财政拨款结转和结余	0.23	0.23		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	504.01	支出总计	504.01	504.01		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区客运管理站

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	503.78	371.73	371.73		132.05	
208	社会保障和就业支出	32.38	32.38	32.38			
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16	32.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16	32.16			
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22			
210	卫生健康支出	15.61	15.61	15.61			
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	15.61			
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25	15.25			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36			
214	交通运输支出	421.64	289.59	289.59		132.05	
21401	公路水路运输	421.64	289.59	289.59		132.05	
2140112	公路运输管理	421.64	289.59	289.59		132.05	
221	住房保障支出	34.15	34.15	34.15			
22102	住房改革支出	34.15	34.15	34.15			
2210201	住房公积金	34.15	34.15	34.15			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区客运管理站

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		503.78	360.81	142.97	
301	工资福利支出	359.80	359.80		
30101	基本工资	238.68	238.68		
30107	绩效工资	38.99	38.99		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	32.16	32.16		
30110	职工基本医疗保险 缴费	15.61	15.61		
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22		
30113	住房公积金	34.15	34.15		
302	商品和服务支出	10.92		10.92	
30201	办公费	0.65		0.65	
30202	印刷费	0.01		0.01	
30206	电费	1.28		1.28	
30207	邮电费	0.46		0.46	
30209	物业管理费	0.77		0.77	
30213	维修(护)费	0.13		0.13	
30218	专用材料费	1.03		1.03	
30225	专用燃料费	0.40		0.40	
30226	劳务费	2.77		2.77	
30227	委托业务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	1.32		1.32	
30229	福利费	0.13		0.13	

303	公务用车运行维护费	1. 03		1. 03	
30305	其他交通费用	0. 55		0. 55	
30299	其他商品和服务支出	0. 20		0. 20	
303	对个人和家庭的补助	1. 01	1. 01		
30305	生活补助	1. 01	1. 01		
214	交通运输支出	132. 05		132. 05	
21401	公路水路运输	132. 05		132. 05	
2140112	公路运输管理	132. 05		132. 05	
2140112	客运市场综合整治	4. 05		4. 05	
2140112	城乡一体化及安全基金	128. 00		128. 00	

注：本表反映单位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：西安市鄠邑区客运管理站

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	1.98			1.98		1.98				
决算数	1.03			1.03		1.03				

注：本表反映单位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

编制单位： 西安市鄠邑区客运管理站

金额单位: 万元

注：本表反映单位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： 西安市鄠邑区客运管理站

金额单位: 万元

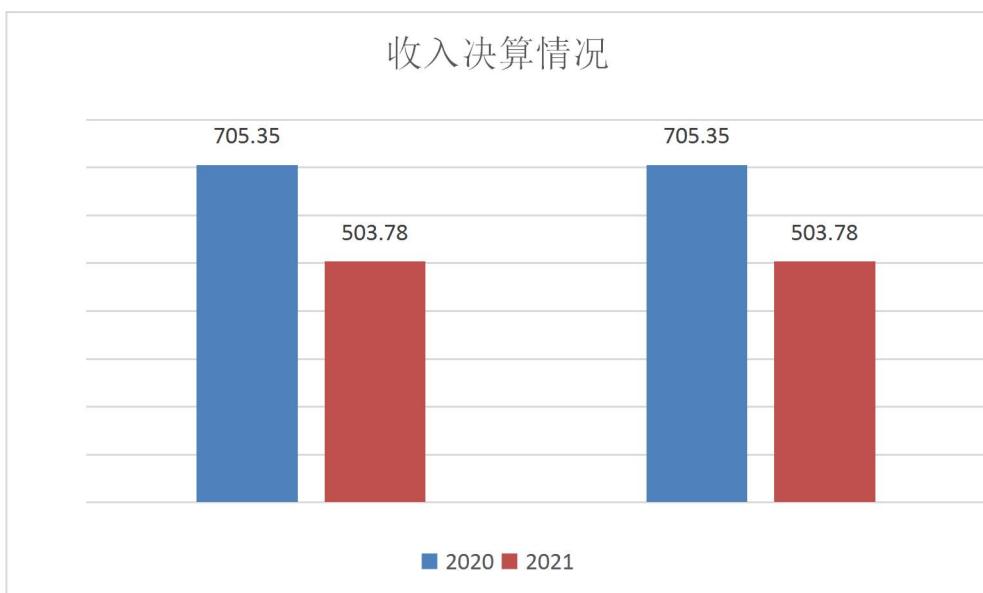
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

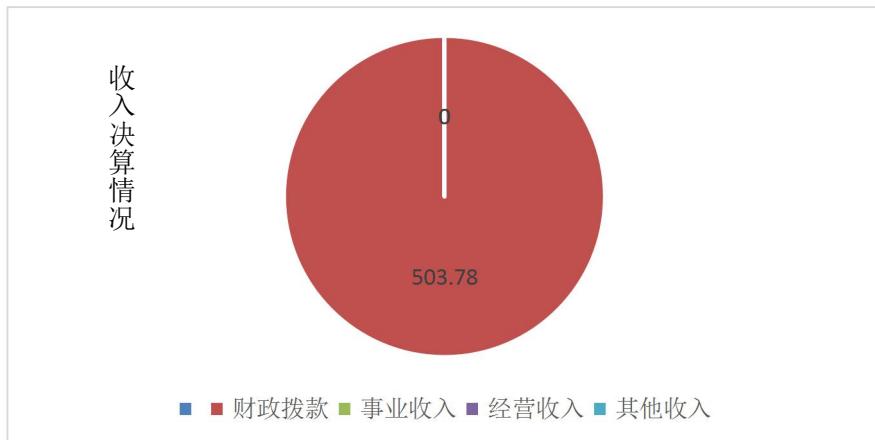
收入合计 503.78 万元，较上年减少 201.57 万元。减少原因：城乡一体化及安全资金减少；

支出合计 503.78 万元，较上年减少 201.57 万元。减少原因：城乡一体化及安全资金减少。如图：



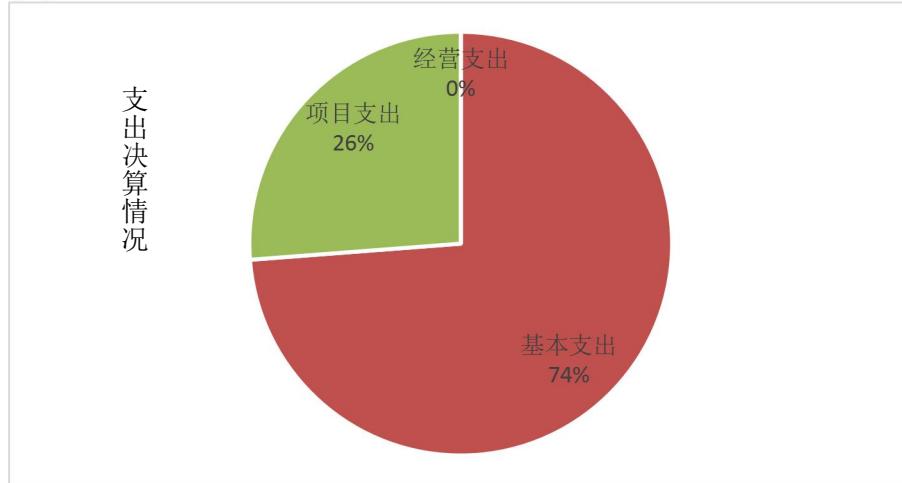
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 503.78 万元，其中：财政拨款收入 503.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图：



三、支出决算情况说明

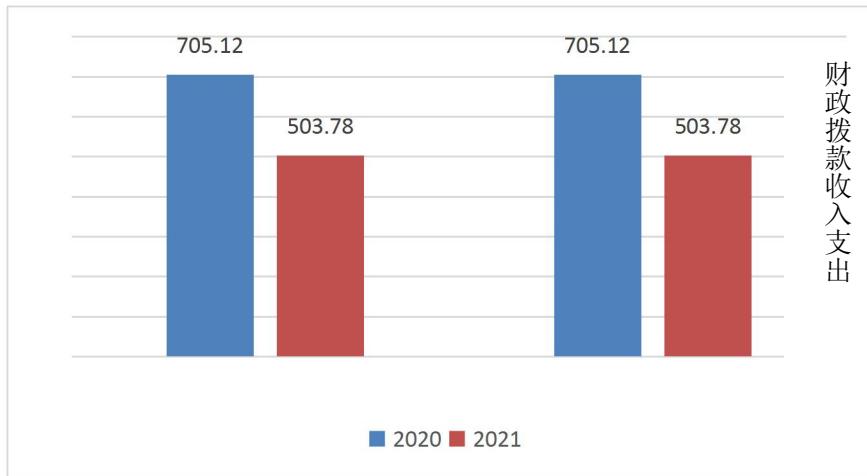
2021年支出合计503.78万元，其中：基本支出371.73万元，占74%；项目支出132.05万元，占26%；经营支出0万元，占0%。如图：



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503.78万元，较上年减少201.34万元，减少原因：城乡一体化及安全资金减少；

2021年财政拨款支出503.78万元，较上年减少201.34万元，减少原因：城乡一体化及安全资金减少。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503.78万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少201.34万元，减少原因：城乡一体化及安全资金减少。

（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247.4万元，支出决算为503.78万元，完成预算的203.63%。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32.53万元，支出决算为32.38万元，完成预算的98.86%。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0.4万元，支出决算为0.22万元，完成预算的55%。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15.25万元，支出决算为15.61万元，完成预算的102.36%。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. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。预算为 164 万元，支出决算为 421.64 万元，完成预算的 257.1%。决算数大于预算数的主要原因是实有资金专户有支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 35.22 万元，支出决算为 34.15 万元，完成预算的 96.96%。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 503.78 万元，包括：人员经费支出 360.81 万元和公用经费支出 142.97 万元。

人员经费 360.81 万元，主要包括基本工资 238.68 万元、绩效工资 38.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.16 万元、职工基本医疗保险缴费 15.61 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 34.15 万元、生活补助 1.01 万元。

公用经费 142.97 万元，主要包括主要包括办公费 0.65 万元、印刷费 0.01 万元、电费 1.28 万元、邮电费 0.46 万元、物业管理费 0.77 万元、维修（护）费 0.13 万元、专用材料费 1.03 万元、专用燃料费 0.4 万元、劳务费 2.77 万元、委托业务费 0.20 万元、工会经费 1.32 万元、福利费 0.13 万元、公务用车运行维护费 1.03 万元、其他交通费用 0.55 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元、客运市场综合整治 4.05 万元、城乡一体化及安全资金 128.00 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1.03万元，完成预算的52.02%。决算数较预算数减少0.98万元，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1.03万元，占52.02%；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，严格控制“三公”开支。

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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是没有支出。

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 1.03 万元，完成预算的 52.02%，决算数较预算数减少 0.98 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。

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（增加）0 万元，主要原因是没有支出。

（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有支出。

（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有支出。

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

本单位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，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 164 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

城乡一体化及安全基金绩效自评综述：项目全年预算数 164 万元，执行数 132 万元，预算执行率 84.88%。发现的问题及原因：专项资金来源广、种类多、使用范围大、数额多，对专用资金使用管理相关制度执行不严谨比较普遍。下一步改进措施：在资金使用上，建议坚持专款专用的原则，使各项专项资金正确使用并达到预期目的。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡一体化及安全基金					
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		实施单位	西安市鄠邑区客运管理站		
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）		164	164	132	10	84.88%	9
其中： 当年财政拨款					—		—
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	全面实现城乡道路客运一体化，即农村客运公文化营运率达 100%、全县分别建成等级客运站或调度站、候车厅、调度指挥系统等智能化系统全面建成。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。				增强驾驶人员安全责任意识和服务水平，不断提高驾驶人员安全操作技能和驾驶水平。建成分工明确、衔接顺畅、保障有力、安全高效的城乡客运网络，形成与其他客运服务有机衔接、协调融合的城乡客运服务体系。			
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	公交车常量	32 条	32 条	20	20	
		质量指标	公共交通保有水平	100%	100%	20	20	
		时效指标	实施年度	2021 年	2021 年	10	8	银行系统问题导致转账迟缓
		成本指标						
	效益指标 30	经济效益指标	区域经济发展	有效	有效	30	30	
		社会效益指标						
		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	沿线群众出行安全方便	满意	满意	10	10		
总分					100	97		