

西安市鄠邑区交通工程管理站 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。西安市鄠邑区交通工程管理站主要负责我区属公路和交通设施建设项目的征地拆迁和环境保障工作；负责县属重点公路和交通设施建设项目的组织管理工作；履行项目法人职责；负责省、市在鄠邑区交通工程的征地拆迁配合和环境保障工作。

（二）内设机构。鄠邑区交通工程管理站为区交通运输局下属全额拨款事业单位，核定编制 24 名，下设办公室、工程科、综合科、征迁一科、征迁二科、征迁三科。

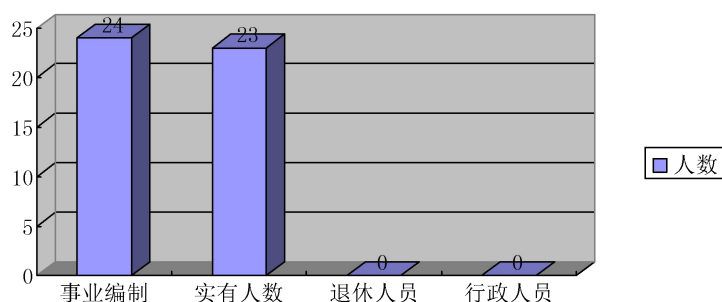
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的 1 个二级预算单位

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区交通工程管理站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 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	否	
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：西安市鄠邑区交通工程管理站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,560.80	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	2,927.43	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	1,995.24	八、社会保障和就业支出	25.00
		九、卫生健康支出	7.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4,771.69
		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	25.88
		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	2,927.43
本年收入合计	7483.46	本年支出合计	7577.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	533.29	年末结转和结余	258.93
收入总计		支出总计	
	8016.75		8016.75

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：西安市鄠邑区交通工程管理站

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 费			
合计		7,483.46	5,488.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.24
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27	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	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	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	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,497.34	2,502.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.24	1995.24
21401	公路水路运输	3,618.34	1,623.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.24	1995.24
2140104	公路建设	2,929.24	934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.24	1995.24
2140106	公路养护	683.10	683.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	879.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	879.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,927.43	2,927.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23401	基础设施建设	2,927.43	2,927.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	2,927.43	2,927.43	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
金额单位：万元

编制部门：西安市鄠邑区交通工程管理站

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		7757.82	282.70	7475.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 01	其他社会 保障和就业 支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 02	事业单 位 医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 99	其他行政 事业单位医 疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支 出	4,771.69	224.00	4,547.70	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运 输	3,892.69	224.00	3,668.70	0.00	0.00	0.00
21401 04	公路建设	3,203.59	224.00	2,979.60	0.00	0.00	0.00
21401 06	公路养护	683.10	0.00	683.10	0.00	0.00	0.00
21401 12	公路运输 管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税 支出	879.00	0.00	879.00	0.00	0.00	0.00

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	879.00	0.00	879.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,927.43	0.00	2,927.43	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,927.43	0.00	2,927.43	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	2,927.43	0.00	2,927.43	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

编制部门：西安市鄠邑区交通 工程管理站

公开 04 表
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	2560.8	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2927.43	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	25	25	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	7.82	7.82	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	2502.10	2502.10	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	25.88	25.88	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市鄠邑区交通工程管理站

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		2,560.80	282.70	276.83	5.87	2,278.10	
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	
214	交通运输支出	2,502.10	224.00	218.13	5.87	2,278.10	
21401	公路水路运输	1,623.10	224.00	218.13	5.87	1,399.10	
2140104	公路建设	934.00	224.00	218.13	5.87	710.00	
2140106	公路养护	683.10	0.00	0.00	0.00	683.10	
2140112	公路运输管理	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
21406	车辆购置税支出	879.00	0.00	0.00	0.00	879.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	879.00	0.00	0.00	0.00	879.00	
221	住房保障支出	25.88	25.88	25.88	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	25.88	25.88	25.88	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.88	25.88	25.88	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
金额单位：万元

编制部门：西安市鄠邑区交通工程管理站

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		282.70	276.83	5.87	
301	工资福利支出	276.84	276.83	0.00	
30101	基本工资	126.97	126.97	0.00	
30102	津贴补贴	12.43	12.43	0.00	
30107	绩效工资	78.17	78.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.57	0.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	7.82	0.00	
30113	住房公积金	25.88	25.88	0.00	
302	商品和服务支出	5.87	0.00	5.87	
30228	工会经费	1.32	0.00	1.32	
30229	福利费	4.30	0.00	4.30	
30299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	

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： 西安鄠邑区交通工程管理站

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								
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：西安鄠邑区交通工程管理站

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	2,927.43	2,927.43	0.00	2,927.43	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,927.43	2,927.43	0.00	2,927.43	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,927.43	2,927.43	0.00	2,927.43	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	2,927.43	2,927.43	0.00	2,927.43	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

编制部门： 西安鄠邑区交通工程管理站

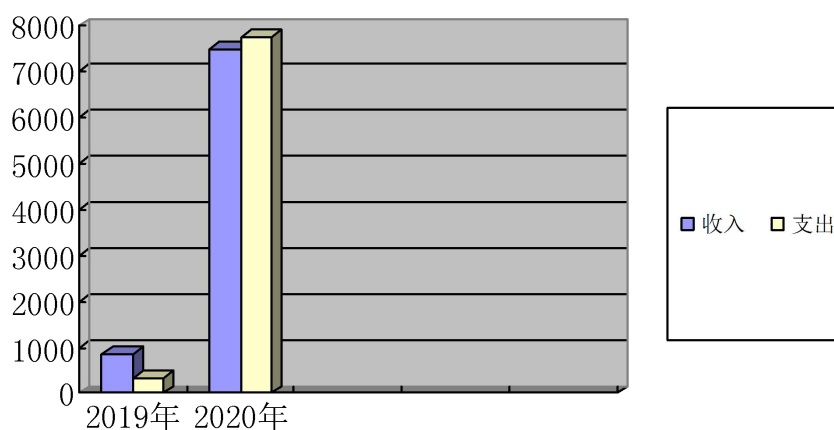
金额单位：万元

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

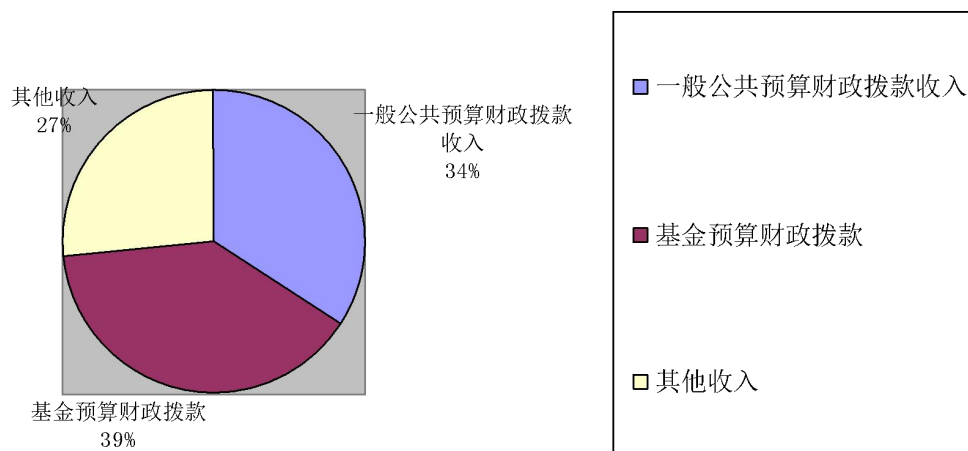
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总体情况及比上年增长 6648.6 万元,分析增涨变化的主要原因是抗疫国债安排交通基础设施建设项目。

2020 年支出总体情况及比上年增长 7449.21 情况,分析增涨变化的主要原因是抗疫国债交通基础设施建设项目在此列支。

二、收入决算情况说明

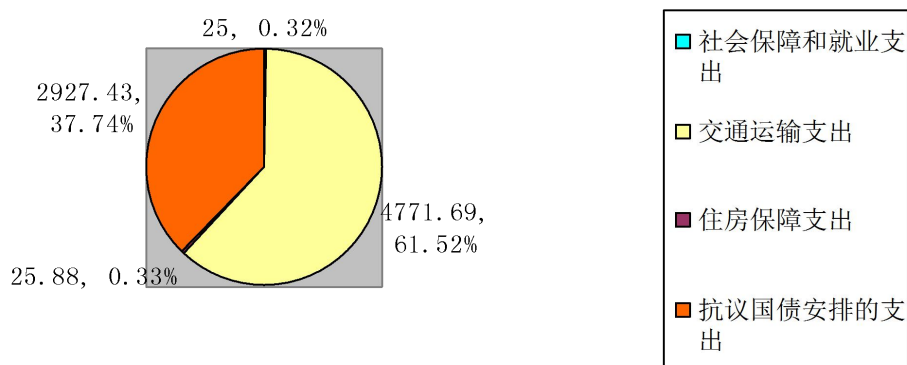


2020 年收入合计 7483.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2560.8 万元，占 34.22%；基金预算财政拨款收入 2927.43 万元，占 39.11%；其他收入 1995.24 万元，占 26.67%。

三、支出决算情况说明

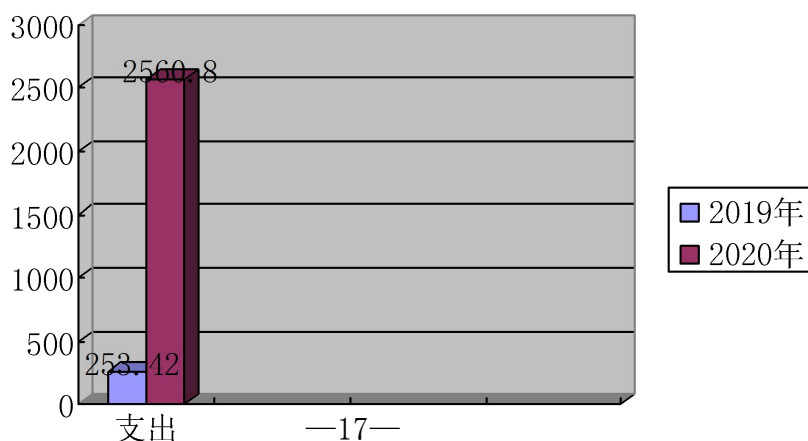
2020 年支出合计 7757.82 万元，其中：社会保障和就业支出 25 万元，占 0.3%；交通运输支出 4771.69 万元，占 61.51%；住房保障支出 25.88 万元，占 0.3%，抗疫国债安排的支出 2927.43 万元，占 37.74%。

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长 5234.81 情况，分析增涨变化的主要原因是抗疫国债安排交通基础设施建设项目。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 2307.38 情况，分析增涨

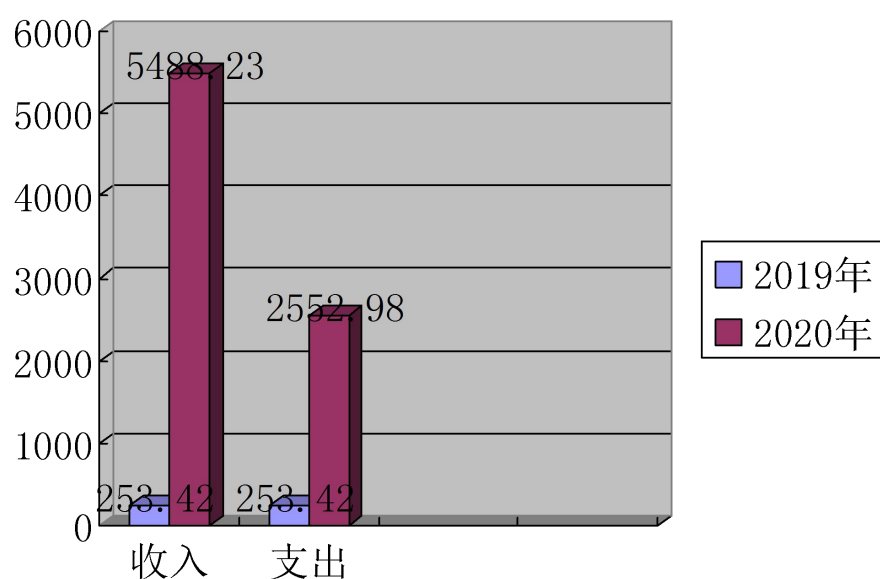


变化的主要原因是抗疫国债交通基础设施建设项目在此列支。

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 2560.8 万元，占本年支出合计的 34.22%。与上年相比，财政拨款支出增加 2307.38 万元，增长（减少）910%，主要原因是抗疫国债交通基础设施建设项目在此列支。



（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 32.82 万元，支出决算为 2560.8 万元，完成预算的 7802.56%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）其他社会保障和就业支出（类）。预算为 24.27 万元，支出决算为 24.27 万元，完成预算的 100%。预算与决算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 100%。预算与决算数持平。

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 7.60 万元，支出决算为 7.60 万元，完成预算的 100%。预算与决算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%。预算与决算数持平。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。预算为 0 万元，支出决算为 934 万元。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。

6. 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 683.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增公路养护工程项目支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。预算为 6 万元，支出决算为 6 万元。完成预算的 100%。预算与决算数持平。

8. 车辆购置税支出（类）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 879 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年车辆购置税用于农村公路建设项目支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 25.88 万元，支出决算为 25.88 万元。完成预算的 100%。预算与决算数持平。

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 282.7 万元，包括：人员经费支出 276.83 万元和公用经费支出 5.87 万元。

人员经费 276.83 万元，主要包括：基本工资 126.97 万元，津贴补贴 12.43 万元，绩效工资 78.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25 万

元，职业年金缴费 0.57 万元，职工基本医疗保险费缴费 7.82 万元，住房公积金 25.88 万元。

公用经费 5.87 万元，主要包括：工会经费 1.32 万元，福利费 4.30 万元，其他商品服务支出 0.25 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 4.398 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%。

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，缩减公务用车购置费用。

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%，决算数较预算数减少 0 万元。

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 4.34 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。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 580 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。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 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 0 万元。

（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%，决算数较预算数减少 0 万元。

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 2927.43 万元，占全年收入的合计的 39.12%，增长 100%，与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加 2927.43 万元，增长 100%，主要原因是抗疫国债安排交通基础设施建设项目。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 2927.43 万元，占全年支出合计的 37.74%，与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2927.43 万元，增长 100%，主要原因是抗疫国债交通基础设施建设项目在此列支。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

不涉及

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%。决算数较预算数减少 0 万元。

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 1 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 1 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 6 个，共涉及资金 2278.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.98%。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 2927.43 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 0 等 0 个一级项目绩效自评结果。

1. 房屋租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成预算下达指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	房屋租赁项目						
主管部门	西安市鄠邑区交通运输局			实施单位	西安市鄠邑区交通工程管理站		
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）		6	6	6	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			
	保证人员的正常工作的开展				保证人员的工作正常开展			
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	租赁房间数	16 间	16 间	5	5	
			租赁房间使用人数	23 人次	23 人次	5	5	
			租赁房间	290 平方米	290 平方米	5	5	
			人均办公面积	12.6 平方米	12.6 平方米	5	5	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	100%	10	10	
		时效指标	租赁期	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	租赁成本	6 万	6 万	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	更好为超限治理服务，保证正常工作开展	工作有序开展	工作有效开展	30	30	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%	99%	10	9	原因：房屋线路老化。改进措施：需要维护
	总分					100	99	

2. 抗疫国债国家补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 2927.43 万元，项目绩效目标完成情况：完成资金划拨。发现的问题及原因：施工进度缓慢，影响拨款进度。下一步改进措施：加大施工进度，按施工合同加快拨款。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		抗疫国债国家补贴项目						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位	西安市鄠邑区交通工程管理站		
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）		0	0	2927.43	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款				2927.43	—		—	
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			
	按施工合同约定完成全部施工内容，极大提升我区通行条件，提高群众满意度，改善城市形象。				按施工合同约定完成全部施工内容，路面及路边绿化，路灯设施建设，工作全面展开。			
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	指标 1:	全区农村公路建设有效提升	提高	10	10	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1:	加大全区农村公路	提高	10	10	

				建设率				
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	严格按照合同约定时间完成施工	缓慢	10	7	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:	日常施工力度	频率加大	10	9	
			指标 2:					
							
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:	群众出行方便	有效	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:	农村公路路网运行	安全	5	5	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:	农村公路路旁绿化美化	到位	10	10	
			指标 2:	推荐治污减霾工作成效	显著	10	10	
							
		可持续影响指标	指标 1:	农村公路管养及安全畅通出行	畅通	10	10	
			指标 2:					
							

	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:	快速及时 处置路面 病害	满意	5	5	
			指标 2:					
							
			总分			100	96	

3.农村公路养护工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 683.1 万元。项目绩效目标完成情况：按时施工合同完成资金划拨。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农村公路养护工程项目						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位	西安市鄠邑区交通工程管理站		
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）			0	0	683.1	10	100%	10
其中： 当年财政拨款					683.1	—		—
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			
	通过加大日常巡查力度，及时发现公路病害，采取有效措施积极治理公路病害，确保人民群众出行安全。				通过日常巡查及时发现并处理公路路面病害，强化路面监管，全面提升农村公路养护和管理工作水平，保障农村公路畅通。			
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	指标 1:	全区农村公路日常养护巡查能力提升	提高	10	10	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1:	加大全区农村公路	提高	10	10	

				日常养护巡查率				
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	日常巡查发现路面病害及时处理整治	迅速	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:	日常巡查力度	频率加大	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:	群众出行方便	有效	5	8	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:	农村公路路网运行	安全	5	5	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:	农村公路路旁绿化美化	到位	10	10	
			指标 2:	推荐治污减霾工作成效	显著	10	5	
							
		可持续影响指标	指标 1:	农村公路管养及安全畅通出行	畅通	10	8	
			指标 2:					
							

	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:	快速及时 处置路面 病害	满意	10	8	
			指标 2:					
							
			总分			100	94	

4.安全生命防护项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 879 万元。项目绩效目标完成情况：按时施工合同完成资金划拨。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		安全生命防护项目						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位	西安市鄠邑区交通工程管理站		
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）			0	0	879	10	100%	10
其中： 当年财政拨款					879	—		—
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			
	为进一步加强和规范我区乡村公路的养护和管理，提高乡村公路的使用功能和水平。				经常保持公路及其附属设施的完好状态，及时修复损坏部分，强化路面监管，全面提升农村公路养护和管理工作水平，保障农村公路畅通。			
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	指标 1:	提高乡村公路的使用功能和水平。	提高	10	10	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1:	加强路面管理，及时修复损坏部分	提高	10	10	

			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1:	日常雨季期 间巡查次数 相应增加	频率加 大	10	10	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1:	日常巡查力 度	频率加 大	10	10	
			指标 2:					
							
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:	群众出行方 便	有效	5	5	
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1:	保障群众安 全出行	安全	5	5	
			指标 2:					
							
生态 效益 指标		指标 1:	农村公路路 旁绿化美化	到位	10	10		
		指标 2:	减少自然灾 害损失	显著	10	9		
							
可持续 影响指标		指标 1:	农村公路管 养及安全畅 通出行	畅通	10	8		
		指标 2:						
							
满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:	快速及时处 置路面病害	满意	10	8		
		指标 2:						
							
总分					100	95		

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。