

西安市长安区交通运输局 2020 年度部门决算公开说明

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、贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针政策，拟定全区交通运输行业发展规划，并组织实施；参与拟定物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2、承担全区道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理；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、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

3、承担全区公路建设市场监管责任。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；负责全区县乡道路(部分)、农村公路建设的规划、设计、施工和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区交通运输设施的监督管理；负责区境内农村公路的养护和管理。

4、负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，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。

5、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。

6、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协调；承担国防动员交通战备工作。

7、负责全区道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；主管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；对运输燃气企业、人员、车辆进行监督检查，依法查处违法违规行为；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

8、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。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1、党政办公室

负责机关党务、政务工作；督促检查机关各项制度的落实；负责机关重要会议的组织和决定事项的督办；负责党的基层组织建设和精神文明建设工作；负责人大建议和政协提案的督办；负责对外宣传工作；负责机关文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育和后勤服务等工作；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等管理工作；

负责机关离退休人员的服务和管理工作；组织实施目标责任综合考评工作。

2、计划财务科

负责编制全局财务收支计划；负责全区交通重点项目建设资金的筹措、使用、监督和固定资产统计；负责交通规费、公路养建资金的收支、核算、管理和检查工作；参与交通行业引资项目的可行性研究、立项、报批及合同章程审查；负责局系统财务审计工作；指导和监督局属单位国有资产管理；编制局机关财务预决算和审核局直属单位财务预算工作。

3、公路科（交通战备科）

负责协调干线公路建设征地、拆迁及施工环境保护工作，负责全区道路的整体规划编审工作；负责干线公路踏勘、选线、定线以及测设工作；负责公路建设项目计划、实施、执行、设计变更、统计及管理工作；负责组织实施公路工程招、投标管理工作；负责区级干级公路建设项目的实施；负责公路建设项目评审工作及竣工验收管理工作；负责全区农村公路管理养护工作；负责监督农村公路路政管理、车辆超限超载管理、区内交通战备工作；负责县乡道路设置公路标志以外的其他标志、增设平面交叉口、建筑控制区内埋设管线、电缆设施工作。

4、运输管理科

编制全区交通运输发展规划；负责道路、水上运输行业管理、行政执法、行风建设和制止公路“三乱”工作；对运输燃气企业、

人员、车辆进行监督检查，依法查处违法违规行为；负责汽车站场、车辆维修、驾驶员培训机构的管理工作；负责公共汽车运营、出租汽车、汽车租赁等行业的指导工作；负责客运车辆的新增、更新、线路变更等事项的审核工作；负责交通运输生产统计工作；协调抗震救灾等突发事件的应急物资运输；承担区客运站场周边秩序专项整治活动领导小组办公室、区校车安全管理联席会议日常工作；配合有关部门做好交通战备相关工作。

5、工程质量监督科

负责区内公路工程从业单位工程质量的监督工作；负责监督检查建设、监理、施工单位在工程实施阶段的质量行为和工程的实体质量；对全区一般农村公路进行工程质量鉴定，负责公路建设项目交竣工验收工作；建立质量监督工作报告制度。

6、综合规划科

负责组织拟订全区综合交通运输发展政策，组织编制全区综合交通运输体系规划；负责编制全区交通运输行业中长期发展规划和年度计划；负责全区道路建设、公交站场建设、线路规划、农村公路发展规划及客货运输站场规划的编制并监督实施；负责利用外资基础设施建设项目的前期工作和后期评价工作；负责有关交通基本建设综合统计、监测分析、信息发布等工作。

7、安全监督科

贯彻落实国家和省市区有关交通运输安全生产的方针政策 and 法律法规；拟订交通行业安全生产政策和应急预案并监督实

施；指导有关安全生产和应急处置体系建设；负责全区城乡道路运输市场和行业安全生产的监督管理工作；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；负责行业反恐、应急处置工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

纪检、监察机构按照有关规定设置。

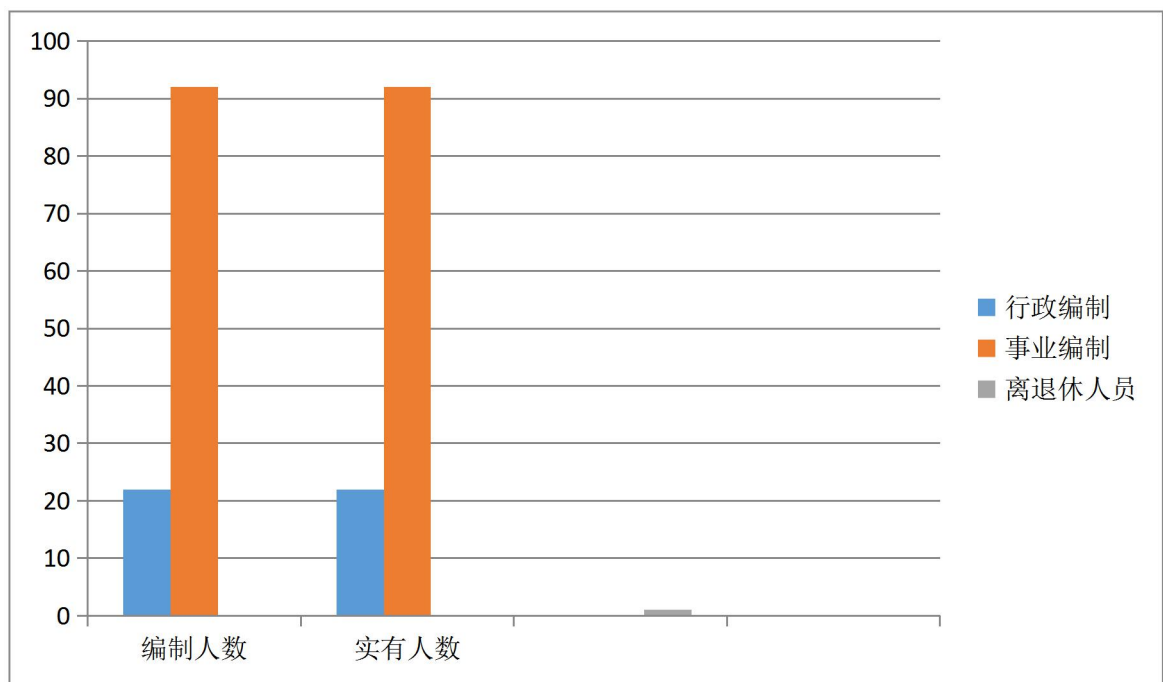
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区交通运输局（本级）
2	西安市长安区农村公路管理站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 114 人，其中行政编制 22 人、事业编制 92 人；实有人员 114 人，其中行政 22 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 1 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	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区交通运输局（汇总）

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	9646.23	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1600	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	101.26
		9. 卫生健康支出	5.89
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1600
		12. 农林水支出	2098.39
		13. 交通运输支出	7403.16
		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	37.52
		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	11246.23	本年支出合计	11246.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	11246.23	支出总计	11246.23

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：西安市长安区交通运输局（汇总）

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		11246.23	11246.23						
208	社会保障和就业支出	101.26	101.26						
20205	行政事业单位养老支出	101.11	101.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.90	69.90						
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	5.89	5.89						
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89						
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89						
212	城乡社区支出	1600.00	1600.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1600.00	1600.00						
2121301	城市公共设施	1600.00	1600.00						
213	农林水支出	2098.39	2098.39						
21305	扶贫	2098.39	2098.39						
2130505	生产发展	0.99	0.99						
2130599	其他扶贫支出	2097.40	2097.40						

214	交通运输支出	7403.17	7403.17						
21401	公路水路运输	7303.17	7303.17						
2140101	行政运行	294.78	294.78						
2140103	机关服务	0.30	0.30						
2140104	公路建设	392.39	392.39						
2140106	公路养护	3910.29	3910.29						
2140112	公路运输管理	2628.18	2628.18						
2140199	其他公路水路运输支出	77.23	77.23						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	100.00	100.00						
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	100.00	100.00						
221	住房保障支出	37.52	37.52						
22102	住房改革支出	37.52	37.52						
2210201	住房公积金	37.52	37.52						

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：西安市长安区交通运输局（汇总）

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		11246.23	2774.71	8471.52			
208	社会保障和就 业支出	101.26	101.26				
20805	行政事业单位 养老支出	101.11	101.11				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	31.21	31.21				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	69.90	69.90				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.15	0.15				
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	5.89	5.89				
21011	行政事业单位 医疗	5.89	5.89				
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89				
212	城乡社区支出	1600.00		1600.00			
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	1600.00		1600.00			
2121301	城市公共设施	1600.00		1600.00			
213	农林水支出	2098.39		2098.39			
21305	扶贫	2098.39		2098.39			
2130505	生产发展	0.99		0.99			
2130599	其他扶贫支出	2097.40		2097.40			

214	交通运输支出	7403.17	2630.04	4773.13			
21401	公路水路运输	7303.17	2630.04	4673.13			
2140101	行政运行	294.78	294.78				
2140103	机关服务	0.30		0.30			
2140104	公路建设	392.39		392.39			
2140106	公路养护	3910.29	2335.26	1575.03			
2140112	公路运输管理	2628.18		2628.18			
2140199	其他公路水路 运输支出	77.23		77.23			
21404	成品油价格改 革对交通运输 的补贴	100.00		100.00			
2140499	成品油价格改 革补贴其他支 出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	37.52	37.52				
22102	住房改革支出	37.52	37.52				
2210201	住房公积金	37.52	37.52				

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：西安市长安区交通运输局（汇总）

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	9646.23	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1600.00	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	101.26	101.26		
		9. 卫生健康支出	5.89	5.89		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1600.00		1600.00	
		12. 农林水支出	2098.39	2098.39		
		13. 交通运输支出	7403.16	7403.16		
		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	37.52	37.52		
		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：西安市长安区交通运输局（汇总）

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	11246.23	本年支出合计	11246.23	9646.23	1600.00	
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	11246.23	支出总计	11246.23	9646.23	1600.00	

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：西安市长安区交通运输局（汇总）

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		9646.23	2774.71	2711.07	63.64	6871.52	
208	社会保障和就业支出	101.26	101.26	101.26			
20805	行政事业单位养老支出	101.11	101.11	101.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21	31.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.90	69.90	69.90			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15			
210	卫生健康支出	5.89	5.89	5.89			
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	5.89			
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	5.89			
213	农林水支出	2098.39				2098.39	
21305	扶贫	2098.39				2098.39	
2130505	生产发展	0.99				0.99	
2130599	其他扶贫支出	2097.40				2097.40	
214	交通运输支出	7403.17	2630.04	2566.40	63.64	4773.13	

21401	公路水路运输	7303.17	2630.04	2566.40	63.64	4673.13	
2140101	行政运行	294.78	294.78	284.20	10.58		
2140103	机关服务	0.30				0.30	
2140104	公路建设	392.39				392.39	
2140106	公路养护	3910.29				3910.29	
2140112	公路运输管理	2628.18				2628.18	
2140199	其他公路水路运输支出	77.23				77.23	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	100.00				100.00	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	100.00				100.00	
221	住房保障支出	37.52	37.52	37.52			
22102	住房改革支出	37.52	37.52	37.52			
2210201	住房公积金	37.52	37.52	37.52			

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：西安市长安区交通运输局（汇总）

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		2774.71	2711.07	63.64	
301	工资福利支出	2587.18	2587.18		
30101	基本工资	1381.52	1381.52		
30102	津贴补贴	127.49	127.49		
30103	奖金	33.81	33.81		
30107	绩效工资	636.17	636.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.46	124.46		
30109	职业年金缴费	69.90	69.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.64	39.64		
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	174.04	174.04		
302	商品和服务支出	63.64		63.64	
30201	办公费	16.18		16.18	
30202	印刷费	0.11		0.11	
30205	水费	1.36		1.36	
30206	电费	4.90		4.90	
30207	邮电费	0.17		0.17	
30208	取暖费	3.30		3.30	
30209	物业管理费	0.08		0.08	

30211	差旅费	0.58		0.58	
30213	维修(护)费	3.53		3.53	
30216	培训费	0.44		0.44	
30218	专用材料费	0.63		0.63	
30225	专用燃料费	2.50		2.50	
30226	劳务费	1.16		1.16	
30227	委托业务费	5.94		5.94	
30228	工会经费	6.98		6.98	
30229	福利费	1.62		1.62	
30231	公务用车运行维护费	12.35		12.35	
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80	
303	对个人和家庭的补助	123.89	123.89		
30301	离休费	10.54	10.54		
30302	退休费	5.04	5.04		
30304	抚恤金	31.04	31.04		
30305	生活补助	61.84	61.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	15.43	15.43		

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：西安市长安区交通运输局（汇总）

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	12.60			12.60		12.60		
决算数	12.35			12.35		12.35		0.44

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

编制部门：西安市长安区交通运输局（汇总）

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			1600.00	1600.00		1600.00	
212	城乡社区支出		1600.00	1600.00		1600.00	
21213	城市基础设施 配套费费安排 的支出		1600.00	1600.00		1600.00	
2121301	城市公共设施		1600.00	1600.00		1600.00	

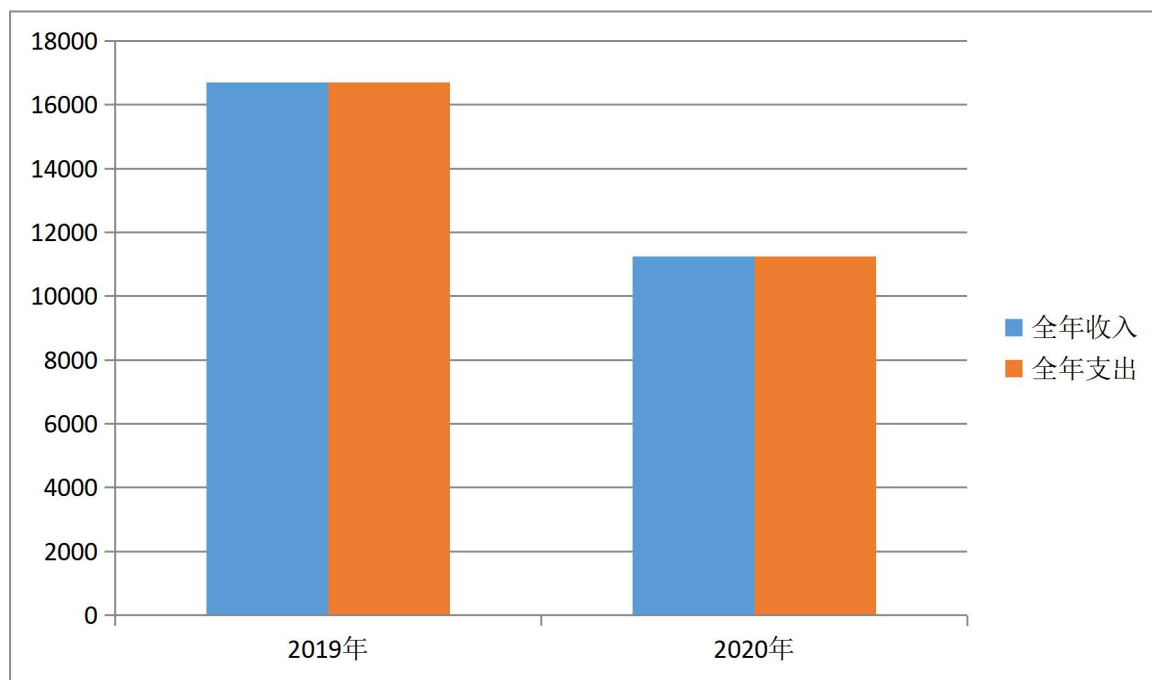
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

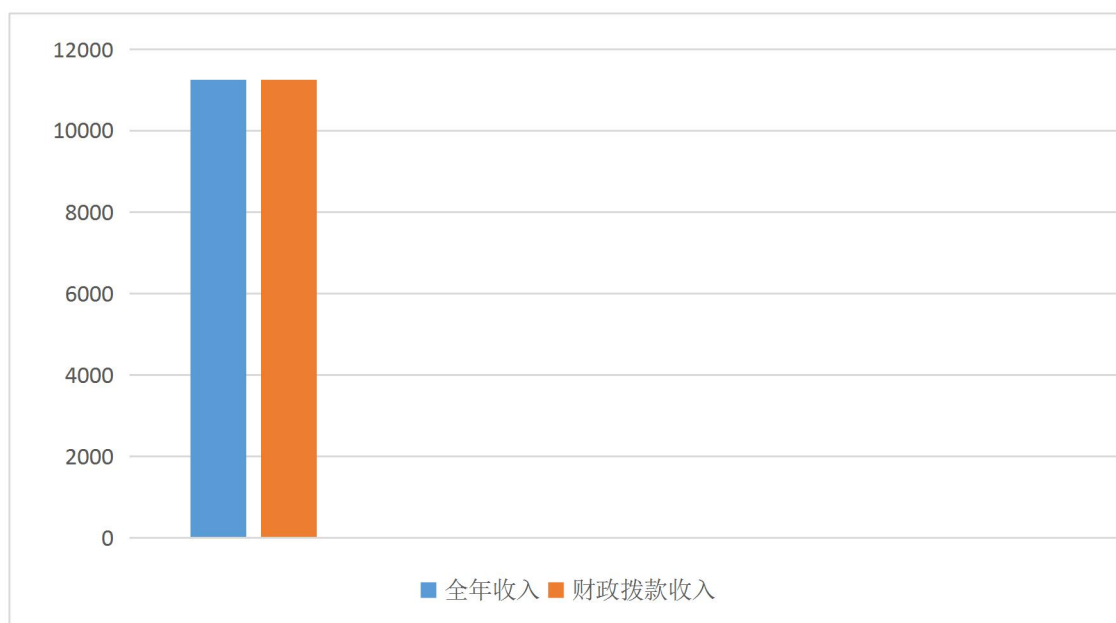
2020 年度全年收入总计 11246.23 万元，较上年减少 5453.41 万元，下降 32.66%，主要原因是农村公路基础设施建设、公共交通投入及扶贫攻坚农村道路基础设施建设拨款减少所致。

2020 年度全年支出总计 11246.23 万元，较上年减少 5453.41 万元，下降 32.66%，主要原因是农村公路基础设施建设、公共交通投入及扶贫攻坚农村道路基础设施建设拨款减少所致。



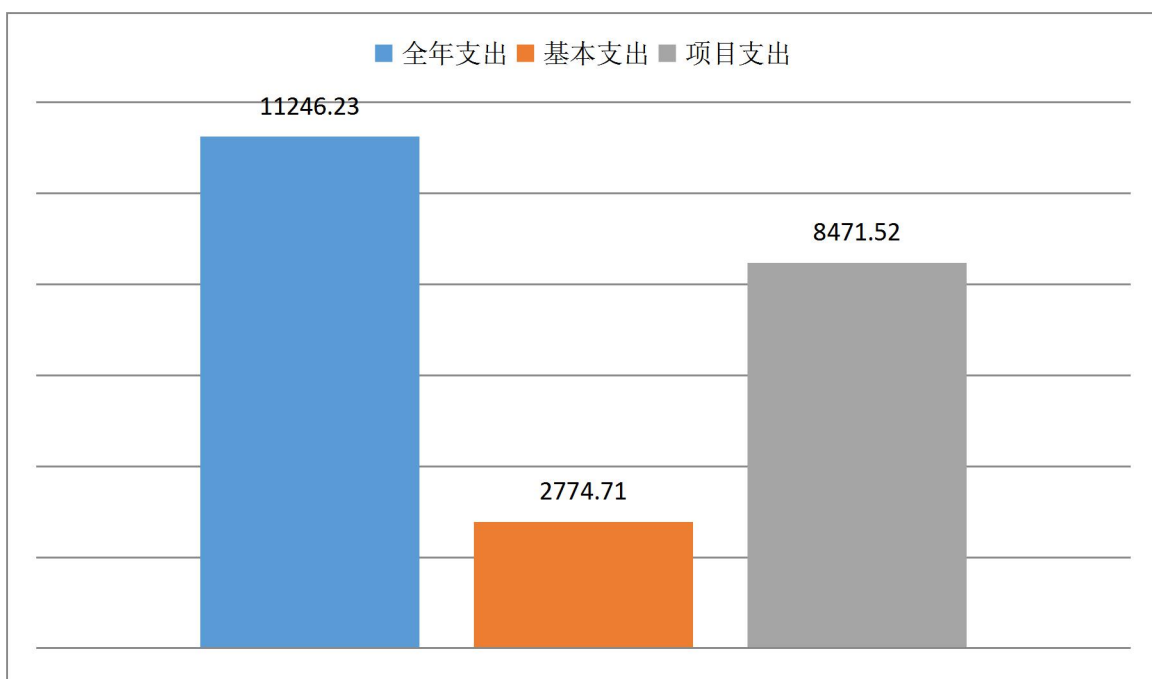
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 11246.23 万元，其中：财政拨款收入 11246.23 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%



三、支出决算情况说明

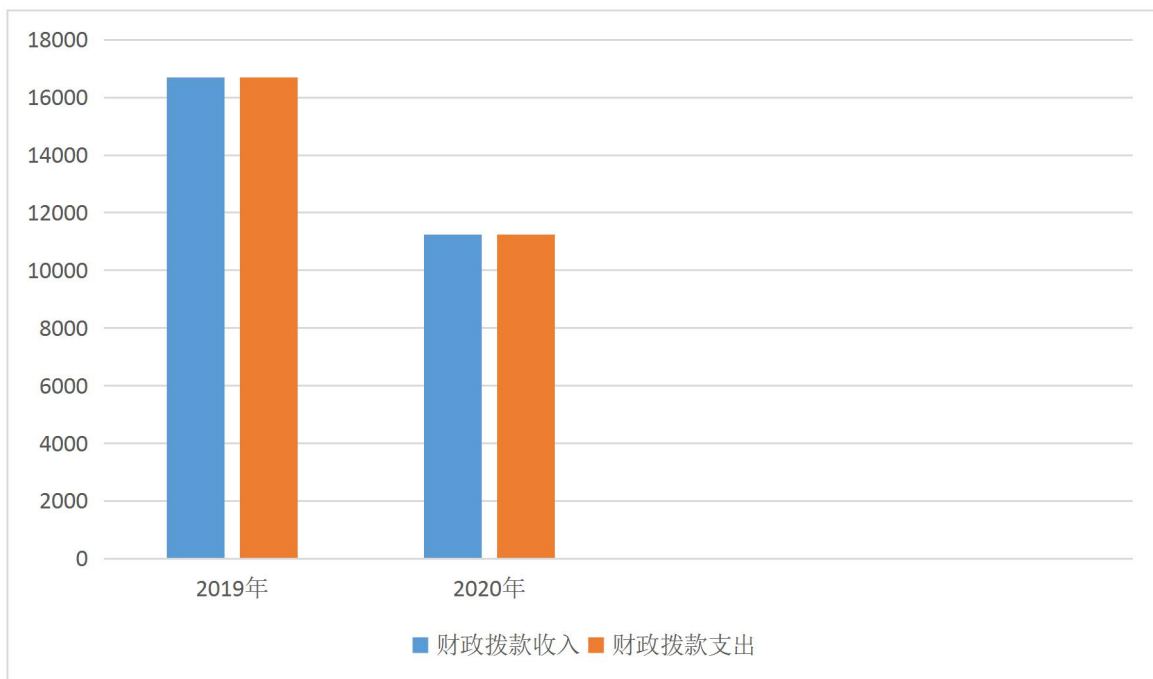
2020 年支出合计 11246.23 万元，其中：基本支出 2774.71 万元，占 24.67%；项目支出 8471.52 万元，占 75.33%，经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 11246.23 万元，较上年减少 5453.41 万元，下降 32.66%，主要原因是农村公路基础设施建设、公共交通投入及扶贫攻坚农村道路基础设施建设拨款减少所致。

2020 年度财政拨款支出总计 11246.23 万元，较上年减少 5453.41 万元，下降 32.66%，主要原因是农村公路基础设施建设、公共交通投入及扶贫攻坚农村道路基础设施建设拨款减少所致。



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 9646.23 万元，占本年支出合计的 85.77%。与上年相比，财政拨款支出减少 1901.85 万元，下降 16.47%，主要原因是农村公路基础设施建设、公共交通投入及扶贫攻坚农村道路基础设施建设拨款减少所致。

（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 9646.23 万元，支出决算为 9646.23 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 31.21 万元，支出决算为 31.21 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 69.90 万元，支出决算为 69.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

预算为 5.89 万元，支出决算为 5.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 2097.40 万元，支出决算为 2097.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

预算为 294.78 万元，支出决算为 294.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。

预算为 0.30 万元,支出决算为 0.30 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

预算为 392.39 万元,支出决算为 392.39 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

预算为 3910.29 万元,支出决算为 3910.29 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。

预算为 2628.18 万元,支出决算为 2628.18 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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 77.23 万元,支出决算为 77.23 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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 100 万元,支出决算为 100 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 37.52 万元，支出决算为 37.52 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 2774.71 万元，包括：人员经费支出 2711.07 万元和公用经费支出 63.64 万元。

人员经费 2711.07 万元，主要包括：基本工资 1381.52 万元，津贴补贴 127.49 万元，奖金 33.81 万元，绩效工资 636.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 124.46 万元，职业年金缴费 69.90 万元，职工基本医疗保险缴费 39.64 万元，其他社会保障缴费 0.15 万元，住房公积金 174.04 万元。离休费 10.54 万元，退休费 5.04 万元，抚恤金 31.04 万元，生活补助 61.84 万元，其他对个人和家庭的补助 15.43 万元。

公用经费 63.64 万元，主要包括：办公费 16.18 万元，印刷费 0.11 万元，水费 1.36 万元，电费 4.90 万元，邮电费 0.17 万元，取暖费 3.30 万元，物业管理费 0.08 万元，差旅费 0.58 万元，维修（护）费 3.53 万元，培训费 0.44 万元，专用材料费 0.63 万元，专用燃料费 2.50 万元，劳务费 1.16 万元，委托业务费 5.94 万元，工会经费 6.98 万元，福利费 1.62 万元，公务用车运行维护费 12.35 万元，其他商品和服务支出 1.80 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 12.60 万元，支出决算为 12.35 万元，完成预算的 98%。决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是节约能耗；决算数较上年减少 0.47 万元，主要原因是节约能耗。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 12.35 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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；决算数较上年无增加变化。

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；决算数较上年无增减变化。

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 12.6 万元，支出决算为 12.35 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是节约能耗；决算数较上年减少 0.47 万元，主要原因是节约能耗。

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 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数较上年无增减变化。

（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 0.44 万元，决算数较预算数增加 0.44 万元，主要原因是专业技术人员培训；决算数较上年增加 0.21 万元，主要原因是专业技术人员培训。

（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；决算数较上年无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1600 万元，较上年减少 3551.56 万元，主要原因是农村公路建设投资减少所致；支出 1600 万元，较上年减少 3551.56 万元；主要原因是农村公路建设投资减少所致。主要用于公共交通营运补助。

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 10.58 万元，支出决算为 10.58 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。决算数较上年减少 1.20 万元，主要原因是节约能耗。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 22 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 6 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 11 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 2 个，共涉及资金 6871.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 1600 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。

本部门在部门决算中反映客运公共营运补助项目等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 客运公共营运补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 1600 万元，执行数 1600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2020 年农村公路日常养护（市补资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数 596 万元，执行数 596 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 大西安农民节道路整修项目绩效自评综述：项目全年预算数 60.23 万元，执行数 60.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			客运公共交通运营补助				
主管部门			长安区交通运输局		实施单位		长安区客 运公司
项目资金 (万元)				全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
			年度资金总额:	1600	1600		100%
			其中: 财政资金	1600	1600		100%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障客运交通正常运行				圆满完成全年营运任务		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因 和改进 措施
	产出 指标	数量指标	年运送乘客		1887万人 次	1934万人 次	
		质量指标	群众出行投诉率		≤5%	≤5%	
		时效指标	保障公共交通营运期间		2020年度	2020年度	
		成本指标	营运补亏		1600万元	1600万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	满足边远村庄群众出行		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		2020年度	2020年度	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	乘客满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年农村公路日常养护（市补资金）				
主管部门					实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	596万元	596万元	100%	
			其中：财政资金	596万元	596万元	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保2020年日常养护工作按时顺利完成，保障全区道路干 净整洁，绿化林带四季常青，路面畅通无障碍				完成100%		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	全年完成	未完成原因和改进
	产出 指标	数量指标	日常养护公里数		二级以上 公路 196.15公 里县道 50.66公 里乡道 272.85公 里村道 937.8公 里	二级以上 公路 196.15公 里县道 50.66公 里乡道 272.85公 里村道 937.8公 里	
		质量指标	全年公路检查好路率及合格率		大于等于 90%	大于等于 90%	
		时效指标	日常养护时间		2020年全 年	2020年全 年	
		成本指标	日常养护投入养护补助		596万元	596万元	
	效益 指标	经济效益					
		社会效益 指标	保障全区道路干净整洁，绿化林带四 季常青，路面畅通无障碍		提升	提升	
		生态效益 指标	提升道路周边环境卫生，改善周边生 态环境		提升	提升	
		可持续影 响指标	延长公路使用年限		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	沿线群众使用满意度		85%	85%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		大西安农民节道路整修					
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	60.23万元	60.23万元		100%	
		其中: 财政资金	60.23万元	60.23万元		100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对第二届大西安农民节道路整修及环境卫生整治			完成100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	铣刨铺油、喷划标线、硬化路肩、刷白数木、刷新警示桩		铣刨铺油2077平方米、喷划标线4742.03平方米、硬化路肩1475平方米、刷白数木3600棵、刷新警示桩123根		
		质量指标	路面平整、路标清晰、警示桩明显、行道树整齐		长期	长期	
		时效指标	长期有效		长效	长效	
		成本指标	路面整修及公路环境整治费用		60.23万元	60.23万元	
	效益 指标	经济效益					
		社会效益指标	提升长安形象做好大西安农民节顺利召开, 提供保障工作		提升	提升	
		生态效益					
		可持续影响指标	可持续发展		3-5年	3-5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于90%	大于等于90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 86 分。部门整体支出全年预算数 11246.23 万元，执行数 11246.23 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，我部门在区委区政府的正确领导下，认真贯彻落实区委区政府工作要求，按时完成重点建设项目任务，“四好农村路”建设成效显著，“五化”道路建设全面完工；“十四运”射击场馆周边道路建设有序推进；农村公路养护工程及通村公路建设工程加快推进。实现公交出租同城化，区内 5 家出租车公司并入市级管理平台，实现同城同车同价。实现主城区和偏远地区重要节点大公交全覆盖。实施客运班线公交化改造。融资更新新能源公交车 414 辆，优化提升区内公交线路 30 条，通达 232 个行政村；开通区内旅游专线 1 条，公交一体化发展成果惠及长安百万群众。优化公交线网布局。做好区内公交线网与市大公交、地铁及西安火车南站等重要区域的无缝衔接，提升师生的乘车舒适度，降低出行成本。

发现的问题及原因：进一步提高支出的进度率。项目预算比较薄弱，政府临时交办事项和项目无法预测，导致预算的计划性、科学性不强。

下一步改进措施：加强项目预算管理，提高预算完成率，预算编制的准确率，三公经费的控制率。建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区交通运输局（汇总）

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担全区交通运输市场监管责任；承担全区公路建设市场监管责任；牵头组织全区交通综合治理工作；贯彻执行国家和省市有关交通运输方面的方针政策；拟订全区交通运输行业发展规划并组织实施；参与拟定物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度支出合计11246.23万元，其中：基本支出2774.71万元，占24.67%；项目支出8471.52万元，占75.33%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%	11246.23	11246.2	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				3		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。				5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				3		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有能使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				35		
		项目效益 (20分)	20						15		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。