

西安市临潼区交通运输管理站

2019 年度部门决算

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 2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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、贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策；配合区交通运输局制定行业发展规划。
- 2、承担全区道路运输市场监管责任。负责客运及有关设施规划和管理工作；维护道路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训有关管理工作。
- 3、负责全区机动车维修行业管理，规范维修市场秩序。
- 4、负责全区道路运输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、水上船泊的安全设施的监督检验工作。
- 5、负责道路运输行业环境保护和节能减排工作。

（二）内设机构

临潼区交通运输管理站共有事业编制人员 78 人，内设四科（综合科、财务科、客运科、货运治超科），三办（行业办、法纪办），九队（稽查一队、二队、新丰中队、代王中队、城关中队、斜口中队、滩张中队、徐杨中队、客运稽查中队）。单位性质为自收自支事业单位（2009 年费改税后单位经费由中央财政转移支付）。

2019年我站经费预算主要依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及《西安市临潼区财政局关于编制2014年部门预算的通知》的有关规定编制。

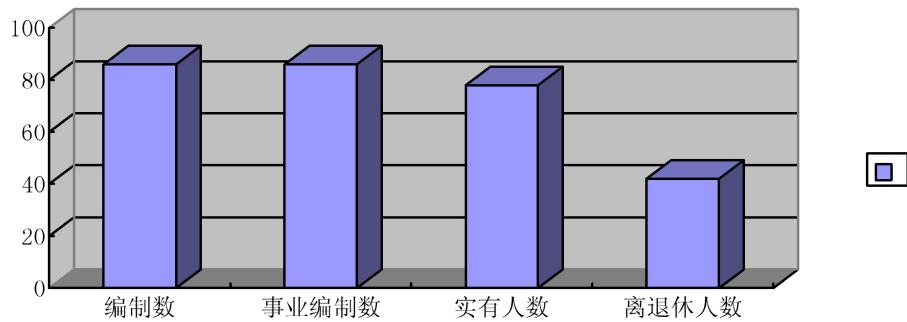
二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区交通运输管理站

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制86人，事业编制86人；实有人员78人，其中事业编制78人。单位管理离退休人员42人。



第二部分 2019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	无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区交通运输局管理站

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	542.05	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	
		9、卫生健康支出	
		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	542.05
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	542.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	542.05	支出总计	542.05

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：西安市临潼区交通运输局管理站

金额单位：万元

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：西安市临潼区交通运输局管理站

金额单位：万元

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：西安市临潼区交通运输局管理站

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	决算数	项目	合计	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	542.05	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		
		9、卫生健康支出		
		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	542.05	542.05
		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		
		20、粮油物资储备支出		
		21、灾害防治及应急管理支出		
		22、其他支出		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区交通运输局管理站

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
本年收入合计	542.05	本年支出合计	542.05	542.05	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	542.05				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	542.05	支出总计	542.05		

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入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：西安市临潼区交通运输局管理站

金额单位：万元

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：西安市临潼区交通运输局管理站

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		517.05	517.05		
301	工资福利支出	516.00	516.00		
30101	基本工资	258.00	285.00		
30102	津贴补贴	87.00	87.00		
30107	绩效工资	171.00	171.00		
303	对个人和家庭的补助	1.05	1.05		
30305	生活补助	1.05	1.05		
.....					

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：西安市临潼区交通运输局管理站

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	18.00			18.00		18.00				
决算数	18.00			18.00		18.00				

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市临潼区交通运输局管理站

金额单位：万元

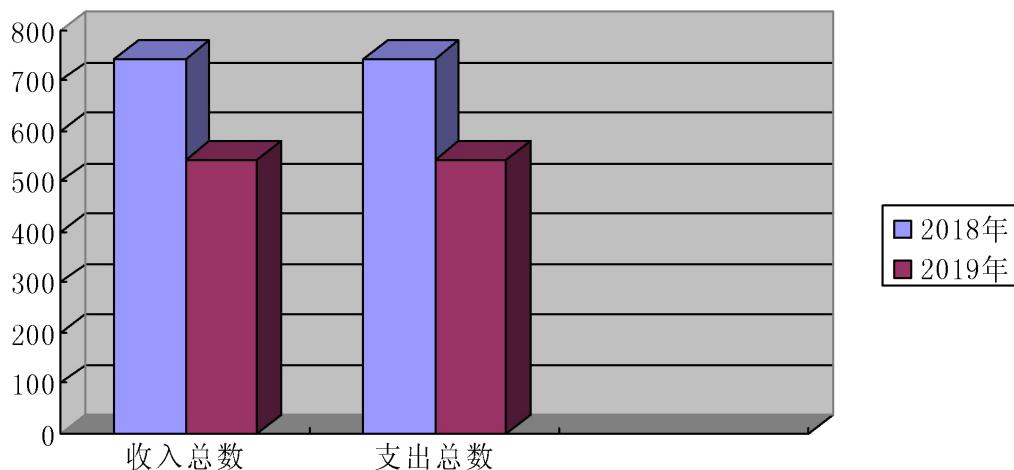
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

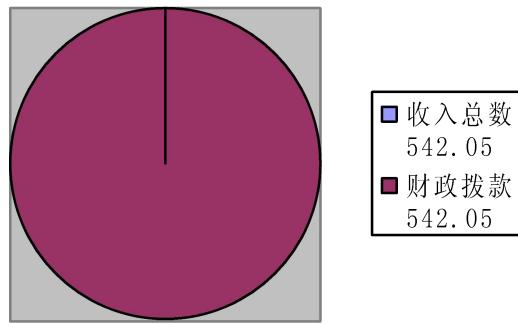
2019 年度收入总计 542.05 万元，比上年减少 200.6 万元，主要原因是养老金职业年金未追加。

2019 年度支出总计 542.05 万元，比上年减少 200.6 万元，主要原因是养老金职业年金减少。



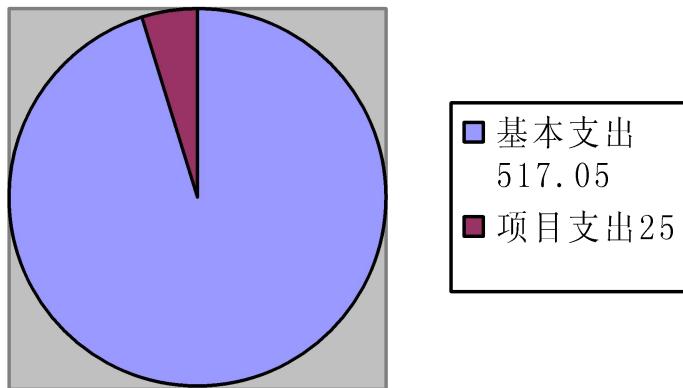
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 542.05 万元，其中：财政拨款收入 542.05 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

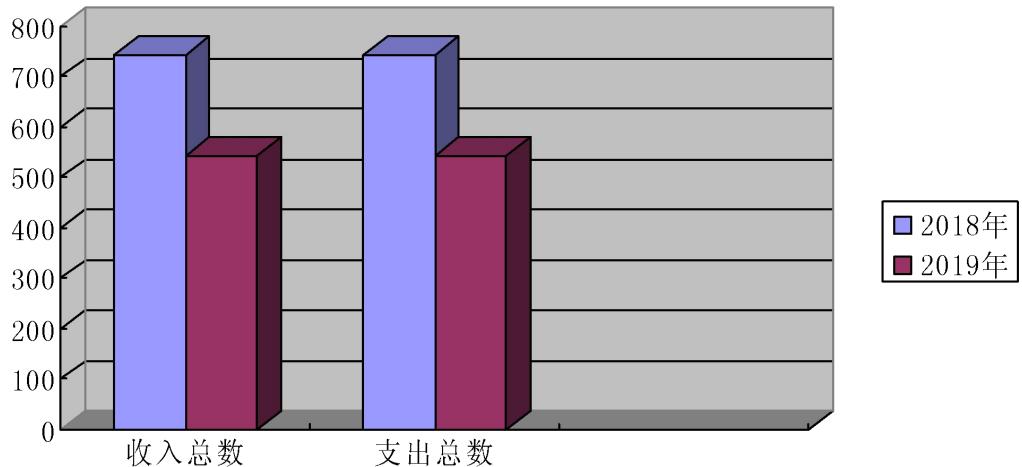
2019年度支出合计542.05万元,其中:基本支出517.05万元,占95.4%;项目支出25万元,占4.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计542.05万元,比上年减少200.6万元,主要原因是养老金职业年金未追加。

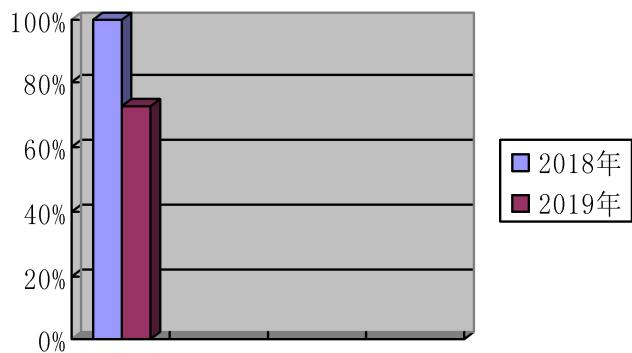
2019年度财政拨款支出总计542.05万元,比上年减少200.6万元,主要原因是养老金职业年金减少。



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。

2019年度财政拨款支出 542.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 200.6 万元，减少 27.01%，主要原因是养老金职业年金未追加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为 358 万元，支出决算为 542.05 万元，完成年初预算的 151.41%。按照政府功能分类科目，其中：

1、交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路养护（2140106）。

年初预算为 302 万元，支出决算为 517.05 万元，完成年初预算的 171.20%，决算数大于预算数的主要原因是公路运营管理支出增加。

2、交通运输支出（214）公路水路运输（21401）其他公路水路运输支出（2140199）。

年初预算为 56 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 44.64%，决算数小于预算数主要原因是办公设备维护支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 542.05 万元，包括：人员经费支出 517.05 万元和公用经费支出 25 万元。

人员经费 517.05 万元，主要包括基本工资 258 万元，津贴补贴 87 万元，绩效工资 171 万元，生活补助 1.05 万元。

公用经费 25 万元，主要包括办公费 7 万元，公车运行维护费 18 万元。

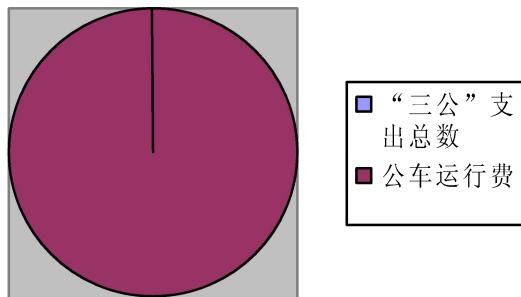
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 18 万元，支出决算数为 18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“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 18 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。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算 0 万元，支出决算为 0 万元%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

十、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 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%.

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 542.05 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

公车运行维护费及办公设备维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 56 万元，执行数 25 万元，完成预算的 44.64%。

通过该项目的实施，促进单位工作正常运转，群众满意度提高，促进单位工作正常运转。项目实施存在资金短缺问题。下一步对工作中发现的问题及线索，存在的问题和困难等及时向办领导汇报反映。加强沟通，有效控制外部风险。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2019 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 358 万元，执行数 542.05 万元，完成预算的 151.41%。

通过该项目的实施，促进单位工作正常运转，群众满意度提高，及时足额发放职工工资及社保，保障职工合法权益促进单位工作正常运转。项目实施存在资金短缺问题。下一步对工作中发现的问题及线索，存在的问题和困难等及时向办领导汇报反映。加强沟通，有效控制外部风险。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		公车运行维护费及办公设备维护					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区交通运输管理站		
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：	56	25		45%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	56	25		45%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保证单位各项工作正常开展			单位各项工作正常开展			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	设备维护	38	18%	资金困难	
			公务用车	18	100%		
		质量指标	到位率	100%	100%		
			运行状况	正常	正常		
	时效指标						
		成本指标	设备维护	38	18%	资金困难	
			公务用车	18	100%		
						
	效益指标	经济效益指标	保证各项工作正常开展	优	优		
			所有人员以饱满的热情务实的作风	优	优		
		社会效益指标	不适用				
			不适用				
						
满意度指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	100%	100%			
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区交通运输管理站				自评得分: 98							
(一) 简要概述部门职能与职责。				为交通运输提供管理保障。道路客运货运拌匀有情服务管理							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年度基本支出517.05万元, 项目支出25万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				治污减霾旅游客运市场乱象全域旅游							
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	<p>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)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	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。		542.05	542.05	8		
					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。		542.05	542.05	5		
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

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)	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。				5		
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.资产有偿使用、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		

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
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的规定,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。		-	-	15	-	-
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。		-	-	40	-	-
		项目效益(20分)	20				-	-	20	-	-

备注:

- 1.“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。
- 2.“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“是否与项目密切相关,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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度无机关运行经费预算支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门共有车辆 12 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）。2019 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）。

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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。