

# 西安市临潼区交通运输管理站 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 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

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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的工作；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、水上船舶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）。

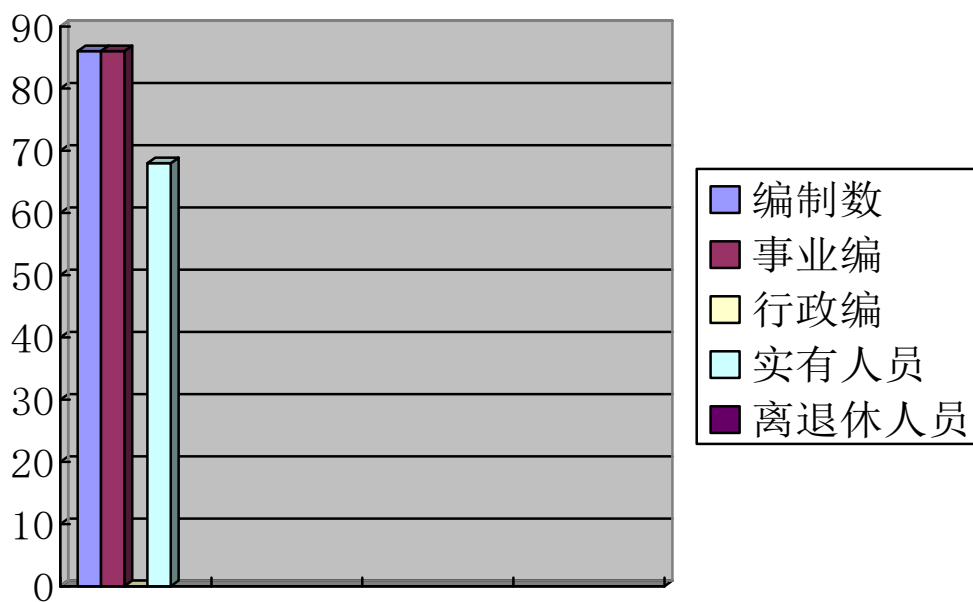
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区交通运输管理站

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 86 人，其中行政编制 0 人、事业编制 86 人；实有人员 68 人，其中行政 0 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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	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	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：西安市临潼区交通运输管理站

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	446.36	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	446.36
		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. 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	446.36	本年支出合计	446.36
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	446.36	支出总计	446.36

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。







# 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	446.36	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. 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	446.36	446.36		
		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. 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	446.36	本年支出合计	446.36	446.36		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 西安市临潼区交通运输管理站

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
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	446.36		446.36	446.36		
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	46.36	支出总计	446.36	446.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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“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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	18.00			18.00		18.00		
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。



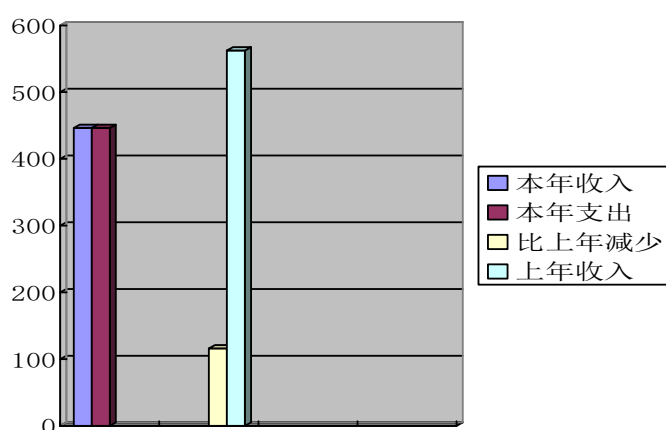




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

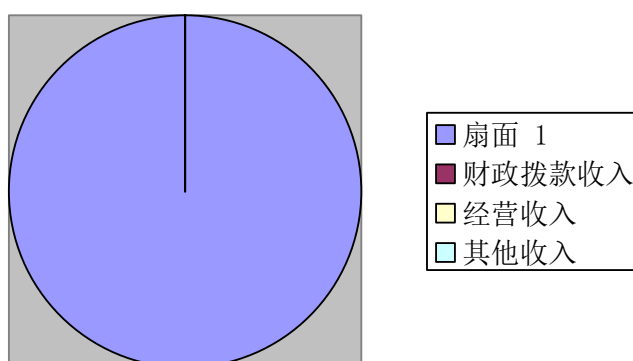
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 446.36 万元，收、支总计减少 116.07 万元，下降 21%。主要原因是财政拨款减少。



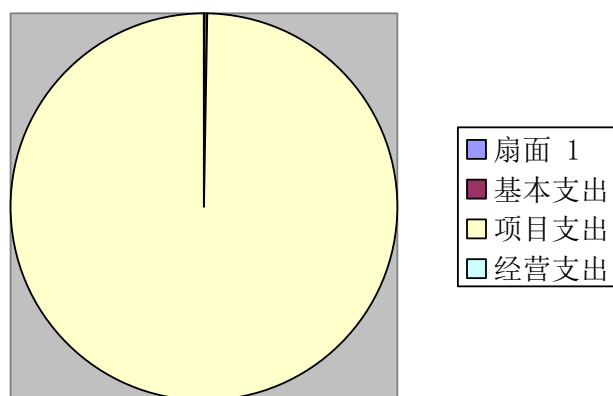
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 446.36 万元，其中：财政拨款收入 446.36 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%。



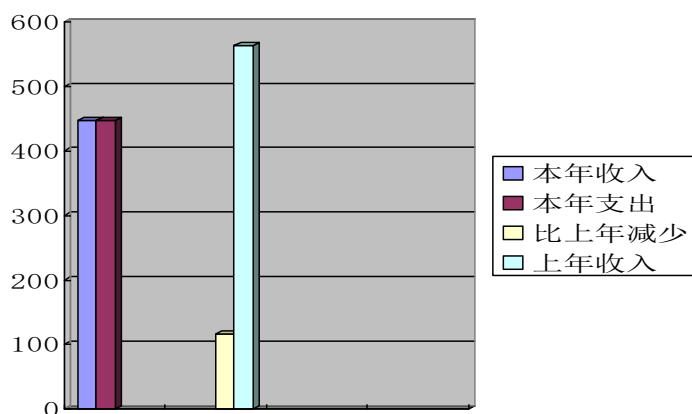
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 446.36 万元，其中：基本支出 1.56 万元，占 0.35%；项目支出 444.80 万元，占 99.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



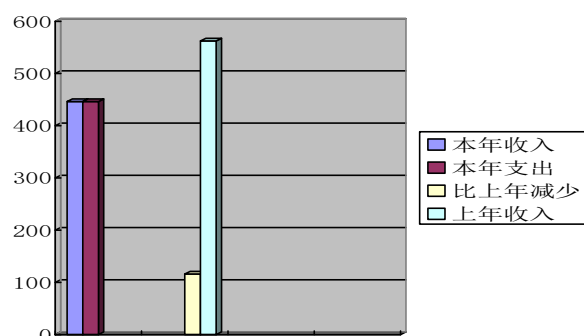
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 446.36 万元，与上年相比收、支总计减少 116.07 万元，下降 21%。主要原因是财政拨款减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 446.36 万元,支出决算 446.36 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 116.07 万元,下降 21%,主要原因是财政拨款减少。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1.56 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1.56 万元,主要包括:遗属生活补助。

(二) 公用经费 0 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 18 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 18 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末,本单位机关及所属单位共有车辆 12 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 12 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

积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,加强预算绩效管理,做到预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性,强化预算支出责任和效率,制定了《交通运输局部门预算绩效目标管理办法》;完善了绩效管理工作机制,明确了绩效管理设定、审核、批复、调整等内容;明确了绩效管理职能,配备了 2 名专人负责绩效管理人员,设置经办岗和审核岗,进一步加强绩效目标。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 446.36 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。其中:组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自

评，共涉及资金 446.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 446.36 万元。形成了 1 个整体自评报告，《西安市临潼区交通运输管理站 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告》。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在市级部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。2021 年西安市临潼区交通运输管理站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 446.36 万元，执行数 446.36 万元，完成预算的 100%项目绩效目标完成情况：该项目主要用于通过职工工资项目的实施，该项目运转正常，未发现问题。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			职工工资				
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：	446. 36	446. 36	100%	
			其中：市级财政 资金	446. 36	446. 36	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		
	保证单位工作正常开展				完成全年设定目标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	发放职工工资及社保人数		76人	100%	
		质量指标	发放职工工资及社保到位率		100%	100%	
		时效指标	完成时限		2021年	100%	
		成本指标	预算成本		446. 36	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	不涉及				
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影 响指标	不涉及				
	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. 其他资金包括与市级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。市级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）部门决算中整体支出绩效自评结果**

本单位共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 部门整体单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 446.36 万元，执行数 446.36 万元，完成预算的 100%。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市临潼区交通运输管理局

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				为交通运输提供管理保障，道路客货运市场服务管理							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				职工工资							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				疫情防控治污减霾客货运市场整顿							
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) 预算完成程度。 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。				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。				5		
		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		

## 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。