

# **西安市临潼区交通运输局**

## **2020 年部门决算（汇总）**

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、贯彻交通运输方面的法律法规和方针、政策和法律、法规、规章，并组织实施。

2、负责编制交通运输行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责各种运输方式的综合协调；统筹协调邮政行业规划和交通运输规划的衔接；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

3、承担全区道路运输市场监管责任。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；监督执行交通运输有关技术标准和营运规范；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

4、承担区级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；负责区域内重点县乡公路建设和工程质量、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。

5、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；负责区域内公路有关规费的

征收管理工作；负责区属收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6、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，拟订城市交通治理工作方案和年度计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作。

7、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。

8、负责全区道路运输行业和客运的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验工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

9、实施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；开展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。

10、承办区政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

交通运输局本级（机关）内设 3 个机构，为：办公室、公路建设管理科、运输管理科。

## **二、部门决算单位构成**

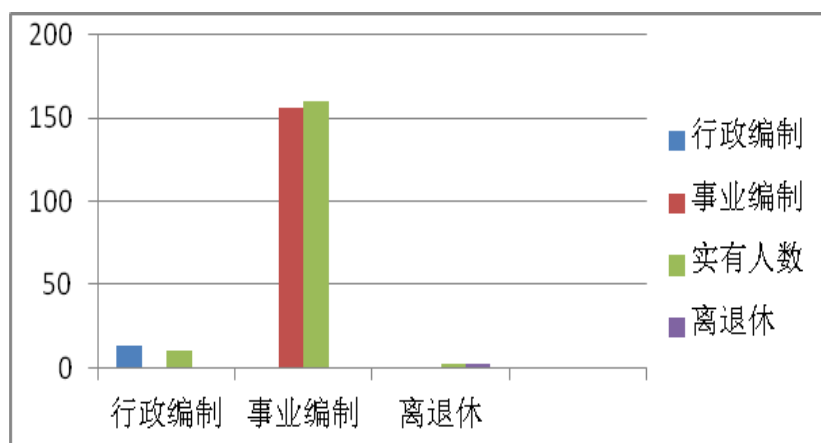
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括

本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区交通运输局（本级）
2	西安市临潼区农村公路管理站
3	西安市临潼区交通运输管理站
4	西安市临潼区出租汽车管理所

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 169 人，其中行政编制 13 人、事业编制 156 人；实有人员 170 人，其中行政 10 人、事业 160 人。单位管理的离退休人员 2 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	无此项业务发生

# 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（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	4565.45	1. 一般公共服务支出	1.04
2. 政府性基金预算财政拨款	10.97	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	396.25
		9. 卫生健康支出	13.58
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	4154.58
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	10.97
本年收入合计	4576.42	本年支出合计	4576.42
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	4576.42	支出总计	4576.42

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（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		4576.42	4576.42						
201	一般公共服务支出	1.04	1.04						
20199	其他一般公共服 务支出	1.04	1.04						
2019999	其他一般公共 服务支出	1.04	1.04						
208	社会保障和就业 支出	396.26	396.26						
20805	行政事业单位养 老支出	65.60	65.60						
2080501	行政单位离退 休	22.15	22.15						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	43.45	43.45						
20809	退役安置	330.66	330.66						
2080901	退役士兵安置	14.63	14.63						
2080999	其他退役安置 支出	316.03	316.03						
210	卫生健康支出	13.58	13.58						

21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58						
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37						
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21						
214	交通运输支出	4,154.57	4,154.57						
21401	公路水路运输	3,471.47	3,471.47						
2140101	行政运行	622.33	622.33						
2140106	公路养护	2020.79	2020.79						
2140199	其他公路水路运输支出	828.35	828.35						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	596.10	596.10						
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	596.10	596.10						
21406	车辆购置税支出	87.00	87.00						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	87.00	87.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	10.97	10.97						

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（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							
201	一般公共服务支出	1.04	0.26	0.78			
20199	其他一般公共服务支出	1.04	0.26	0.78			
2019999	其他一般公共服务支出	1.04	0.26	0.78			
208	社会保障和就业支出	396.26	65.60	330.66			
20805	行政事业单位养老支出	65.60	65.60	0.00			
2080501	行政单位离退休	22.15	22.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.45	43.45	0.00			
20809	退役安置	330.66	0.00	330.66			
2080901	退役士兵安置	14.63	0.00	14.63			
2080999	其他退役安置支出	316.03	0.00	316.03			
210	卫生健康支出	13.58	13.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	0.00			
214	交通运输支	4154.57	1586.77	2567.81			

	出						
21401	公路水路运输	3471.47	1586.77	1884.71			
2140101	行政运行	622.33	622.33	0.00			
2140106	公路养护	2020.79	516.39	1504.41			
2140199	其他公路水路运输支出	828.35	448.05	380.30			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	596.10	0.00	596.10			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	596.10	0.00	596.10			
21406	车辆购置税支出	87.00	0.00	87.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	87.00	0.00	87.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	10.97	0.00	10.97			
23402	抗疫相关支出	10.97	0.00	10.97			
2340299	其他抗疫相关支出	10.97	0.00	10.97			

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（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	4565.45	1. 一般公共服务支出	1.04	1.04	0.00	
2. 政府性基金预算财政拨款	10.97	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		8. 社会保障和就业支出	396.25	396.25	0.00	
		9. 卫生健康支出	13.58	13.58	0.00	
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		13. 交通运输支出	4154.58	4154.58	0.00	
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		23. 其他支出	10.97	0.00	10.97	

# 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（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	4576.42	本年支出合计	4576.42	4565.45	10.97	
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	4576.42	支出总计	4576.42	4565.45	10.97	

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：西安市临潼区交通运输局（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		4565.45	1666.20	1159.63	506.57	2899.25	
201	一般公共服务支出	1.04	0.26	0.00	0.26	0.78	
20199	其他一般公共服务支出	1.04	0.26	0.00	0.26	0.78	
2019999	其他一般公共服务支出	1.04	0.26	0.00	0.26	0.78	
208	社会保障和就业支出	396.26	65.60	65.60	0.00	330.66	
20805	行政事业单位养老支出	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.45	43.45	43.45	0.00	0.00	
20809	退役安置	330.66	0.00	0.00	0.00	330.66	
2080901	退役士兵安置	14.63	0.00	0.00	0.00	14.63	
2080999	其他退役安置支出	316.03	0.00	0.00	0.00	316.03	
210	卫生健康支出	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	
214	交通运输支出	4154.57	1586.77	1080.47	506.31	2567.81	

21401	公路水路运输	3471.47	1586.77	1080.47	506.31	1884.71	
2140101	行政运行	622.33	622.33	139.57	482.77	0.00	
2140106	公路养护	2020.79	516.39	516.39	0.00	1504.41	
2140199	其他公路水路 运输支出	828.35	448.05	424.51	23.54	380.30	
21404	成品油价格改革 对交通运输的补 贴	596.10	0.00	0.00	0.00	596.10	

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（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		1666.20	1159.63	506.57	
301	工资福利支出	1099.97	1099.97	0.00	
30101	基本工资	721.94	721.94	0.00	
30102	津贴补贴	84.82	84.82	0.00	
30103	奖金	27.27	27.27	0.00	
30107	绩效工资	208.58	208.58	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.45	43.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.58	13.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	
302	商品和服务支出	506.31	0.00	506.31	
30201	办公费	17.53	0.00	17.53	
30205	水费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	3.00	0.00	3.00	
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50	
30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	
30299	其他商品和服务支出	469.28	0.00	469.28	

303	对个人和家庭的补助	59.66	59.66	0.00	
30301	离休费	22.15	22.15	0.00	
30305	生活补助	7.51	7.51	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00	0.00	
310	资本性支出	0.26	0.00	0.26	
31002	办公设备购置	0.26	0.00	0.26	

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（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	40.00	0	0	40.00	0	40.00	0	0
决算数	37.00	0	0	37.00	0	37.00	0	0

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：西安市临潼区交通运输局（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		0.00	10.97	10.97	0.00	10.97	0.00
234	抗疫特别国 债安排的支 出	0.00	10.97	10.97	0.00	10.97	0.00
23402	抗疫相关支 出	0.00	10.97	10.97	0.00	10.97	0.00
2340299	其他抗疫相 关支出	0.00	10.97	10.97	0.00	10.97	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：西安市临潼区交通运输局（汇总）

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		0	0	0

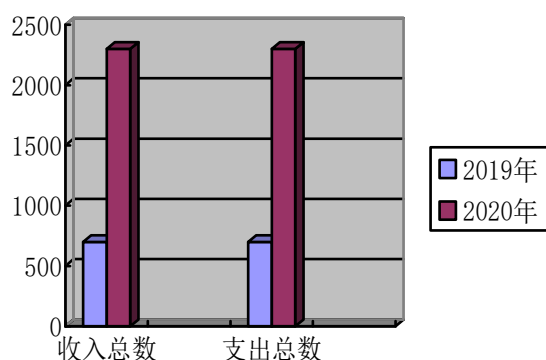
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

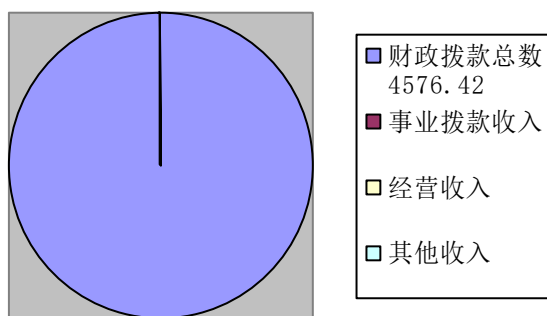
2020 年收入总计 4576.42 万元，比上年增加 1307.76 万元，主要原因是燃油补、交强险补助和退役军人安置补助增加。

2020 年支出总计 4576.42 万元，比上年增加 1307.76 万元，主要原因是燃油补、交强险补助和退役军人安置补助增加。



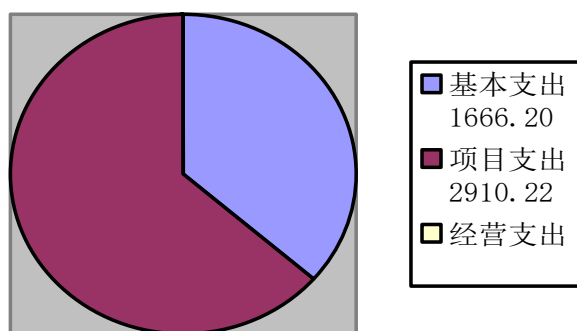
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4576.42 万元，其中：财政拨款收入 4576.42 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

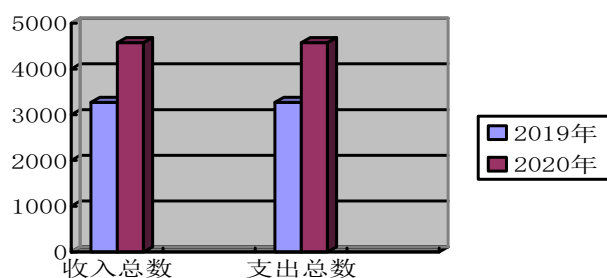
2020 年支出合计 4576.42 万元，其中：基本支出 1666.20 万元，占 36%；项目支出 2910.22 万元，占 64%，经营支出 0 万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 4576.42 万元，比上年增加 1307.76 万元，主要原因是燃油补、交强险补助和退役军人安置补助增加。

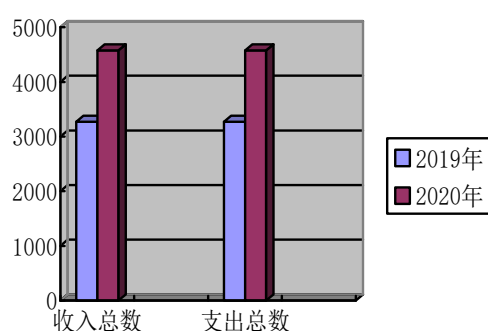
2020 年支出总计 4576.42 万元，比上年增加 1307.76 万元，主要原因是燃油补、交强险补助和退役军人安置补助增加。



### 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 4565.45 万元，占本年支出合计的 99.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 1307.76 万元，增长 40%，主要原因是燃油补、交强险补助和退役军人安置补助增加。



### （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 2656.91 万元，支出决算为 4565.45 万元，完成预算的 174.2%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。预算为 0 万元，支出决算 1.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，属新增费用。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算 22.15 万元，支出决算 22.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。



3、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)。年初预算 43.45 万元，支出决算 43.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算 14.63 万元，支出决算 14.63 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役士兵安置(项)年初预算 0 万元，支出决算 316.03 万元，决算数大与预算数主要原因退役军人安置生活补助费增加。

6、卫生健康支出(类)。行政事业单位医疗(款)、行政单位医疗(项)。年初预算 5.7 万元，支出决算 5.37 万元，完成预算 94%，决算数小与预算数主要原因 3 人退休。

7、卫生健康支出(类)。行政事业单位医疗(款)、事业单位单位医疗(项)。年初预算 12.03 万元，支出决算 8.21 万元，决算数小于预算数主要原因有退休人员。

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算 147.83 万元，支出决算 622.33 万元，完成预算 420%，决算数大与预算数主要原因交强险补助增加。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算 2407.33 万元，支出决算 2020.79 万元，完成预算 84%，决算数大小于预算数主要公路养护资金减少。

10、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)。支出决算 828.35 万元，公路养护资金增加。

11、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)。决算 596.10 万元，属上级专项资金转入。

12、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算数为 87 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2019 年生命防护工程款。

## 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 1666.20 万元，包括：人员经费支出 1159.63 万元和公用经费支出 506.57 万元。

人员经费 1159.63 万元，主要包括基本工资 721.94 万元、津贴补贴 84.82 万元、奖金 27.27 万元、绩效工资 208.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.45 万元、职工基本医疗保险缴费 13.58 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、对个人的补助 59.66 万元。

公用经费 506.57 万元，主要包括办公费 17.53 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、邮电费 0.50 万元、公务用车运行维护费 15 万元，其他商品和服务支出 469.28 万元，办公设备购置 0.26 万元。

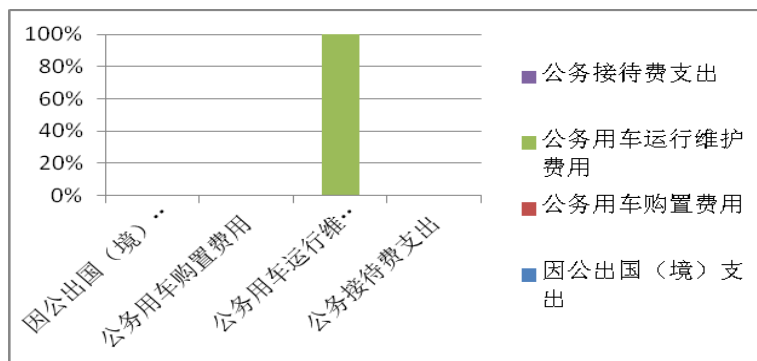
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 40 万元，支出决算为 37 万元，完成预算的 92.50%。决算数较预算数减少，，主要原因是压缩“三公”经费支出。

### （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 37 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。

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，决算数较预算数持平，主要原因是无因公出国支出。

## **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 0，决算数较预算数持平，主要原因是无公务用车购置费用支出。

## **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 40.00 万元，支出决算为 37.00 万元，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是公务用车运行维护费用压缩。

## **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，决算数较预算数持平，主要原因是无公务接待费用支出。

## **（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，决算数较预算数持平，主要原因是无培训费支出。

## **（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，决算数较预算数持平，主要原因是无会议费支出。

# **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 10.97 万元防疫支出，

用于疫情防控支出。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

交通运输局本级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 28.18 万元，支出决算为 17.53 万元，完成预算的 62%。决算数较预算数减少 10.65 万元，主要原因是压缩办公经费。其他商品和服务支出决算数为 469.28 万元，含机关日常办公经费和项目运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

交通运输局本级 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，共有车辆 29 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 29 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 4 个，共涉及资金 2899.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 159%。

### **（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一般公共服务支出、社会保障和就业支出、交通运输支出 4 个一级项目绩效自评结果。

1、一般公共服务支出项目绩效自评综述：年初预算 0 万元，执行数 0.78 万元，该费用用于购买财政云打印机，该项目运行中良好，未发现问题。

2、社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 41.57 万元，执行数 330.66 万元，完成预算的 886%。项目绩效目标完成情况：用于支付退役军人安置生活补助，有效减少退役军人上访率。退役军人安置生活补助发放运行良好，未发现问题。

3、公路养护项目绩效自评综述：项目全年预算数 2555.66 万元，执行数 2567.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过农村公路养护项目的实施，基本公共服务水平有所提升，带动周边经济作用明显，有效降低道路扬尘。完成全年预算，下一步，对工作中发现和存在的问题与困难等及时汇报反映，加强沟通，争取解决资金困难。

4、成品油价格改革补贴项目综述：该项目属市级拨付资金，执行数 593.10 万元。项目绩效目标完成情况：全部资金用于通村路客运车辆燃油补助。完成全年预算，下一步，对工作中发现和存在的问题与困难等及时汇报反映，加强沟通，争取解决资金困难。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		财政云打印机购置					
主管部门		西安市临潼区通运输运输局		实施单位	西安市临潼区通运输运输局		
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:		0.26	100%		
		其中: 财政资金		0.26			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	购买财政云打印机购置			购买财政云打印机购置			
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	台数	1台	100%		
		质量指标	质格合格率	100%	100%		
		时效指标	完成时限	2020年	100%		
		成本指标	成本	2600			
	效益 指标	经济效益 指标	方便打印财务票据		100%		
		社会效益 指标	不适用				
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	可持续使用	3-5年	100%		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	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			退役士兵安置				
主管部门			西安市临潼区通运输运输局		实施单位	西安市临潼区通运输运输局	
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:	14.63	330.66	100%	
			其中: 财政资金		330.66	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		
	330.66万元全部用于退役军人安置补助				330.66万元全部用于退役军人安置补助		
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	退役军人人员		90人	100%	
		质量指标	发放率		100%	100%	
		时效指标	完成时限		2020年	100%	
		成本指标	人均		3.7万/人	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	维稳安定		100%	100%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影 响指标	不适用				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	退役军人满意度		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			公路养护				
主管部门			西安市通运输运输局		实施单位	西安市临潼区通运输运输局	
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:	459.93	697.07	100%	
			其中: 财政资金		697.07	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		
	完成农村公路养护312.65公里				完成农村公路养护312.65公里		
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	养护公程		312.65公 里	100%	
		质量指标	养护验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时限		2020年	100%	
		成本指标	预算成本		459.93	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	对周边经济促进作用		明显	100%	
		社会效益 指标	基本公共服务水平		提升	100%	
		生态效益 指标	降低道路扬尘		良	100%	
		可持续影 响指标	保障连续使用年限		3-5年	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		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			成品油价格改革对交通运输的补贴				
主管部门			西安市交通运输局		实施单位	西安市临潼区通运输运输局	
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:		596.1	100%	
			其中: 财政资金		596.1	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		
	用于通村路客车辆燃油补助资金				用于通村路客车辆燃油补助资金		
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	客车数		120辆	100%	
		质量指标	质量验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时限		2020年	100%	
		成本指标	车辆平均补贴数		4.9万/辆	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	对周边经济促进作用		明显	100%	
		社会效益 指标	基本公共服务水平		提升	100%	
		生态效益 指标	低碳出行		良	100%	
		可持续影 响指标	不适用				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		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			2019生命防护工程				
主管部门			西安市临潼区交通运输局		实施单位	西安市临潼区农村公路管理站	
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：		87	100%	
			其中：财政资金		87		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障人民群众出行安全				保障人民群众出行安全		
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	县道		87	100%	
		质量指标	质合格格率		100%	100%	
		时效指标	完成时限		2020年	100%	
		成本指标	成本		87		
	效 益 指 标	经济效益 指标	保障人民群众出行安全		明显		
		社会效益 指标	服务人民群众		提升		
		生态效益 指标	保障人民群众出行安全		明显		
		可持续影 响指标	可持续使用		3-5年	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	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		车辆、养护工项目					
主管部门		西安市临潼区交通运输局		实施单位	西安市临潼区农村公路管理局		
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：	40	29.98	75%		
		其中：财政资金	40	29.98			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	用于车辆加油维修养护工作人员的费用支付			用于车辆加油维修养护工作人员的费用支付			
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	车辆	10辆	100%		
			人员	11人			
		质量指标	质合格率	100%	100%		
			时效指标	完成时限	2020年	100%	
			成本指标	成本	29.98		
	效益 指标	经济效益 指标	保障各项工作正常开展	良			
		社会效益 指标	加强队伍建设促进工作有力发展	良			
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	不适用				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	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			财政云打印机购置				
主管部门			西安市临潼区通运输运输局		实施单位	西安市临潼区农村公路管 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:		0.26	100%	
			其中: 财政资金		0.26		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购买财政云打印机购置				购买财政云打印机购置		
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	台数		1台	100%	
		质量指标	质格合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时限		2020年	100%	
		成本指标	成本		2600		
	效 益 指 标	经济效益 指标	方便打印财务票据			100%	
		社会效益 指标	不适用				
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影 响指标	可持续使用		3-5年	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	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			职工工资 出租运营管理				
主管部门			临潼区交通运输局		实施单位	西安市临潼区出租汽车管理所	
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:	336	311.61	92.74%	
			其中: 财政资金	336	311.61		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	336万元				311.61		
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	人数		50	50	
		质量指标	工资发放情况		及时足额	及时足额	
		时效指标	开始时间-结束时间		2020年1月1日至	2020年1月1日至	
		成本指标	人员费用及出租运营管理		336万元	336万元	
	效益 指标	经济效益 指标	单位		单位正常 运转	单位正常 运转	
		社会效益 指标	群众		群众满意 度提高	群众满意 度提高	
		生态效益 指标	环境		保护环境	保护环境	
		可持续影 响指标	群众		群众满意 度提高	群众满意 度提高	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工		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 2020 年度整体自评得分 84 分。2020 年财政拨款支出预算为 2656.91 万元，支出决算为 4565.45 万元，完成预算的 174.2%。2020 年通过实施农村公路建设、养护项目，基本公共服务水平有所提升，带动周边经济作用明显，有效降低道路扬尘。没有完成全年预算主要原因是资金困难不能及时到位。下一步，对工作中发现和存在的问题与困难等及时汇报反映，加强沟通，争取解决资金困难。



部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市临潼区交通运输局 (汇总)

自评得分: 89

(一) 简要概述部门职能与职责。				道路运输市场监管、公路建设市场监管及全区交通综合治理等工作							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				基本支出: 人员经费、公用经费 项目支出: 燃油补、交强险补助、养护资金、退役军人安置费增加、疫情防控							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				四好农村路创建工作、农村公路养护工程、西禹高速改扩建项目、交通枢纽建设							
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。		655.03	2300.71	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、造成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。		0	0	0		
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。		655.03	2300.71	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。		准确率达90%以上	5	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。		严格按照规定	5	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。		规范管理	5	3		
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。		合理使用资金	100%	3		
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。		项目正常	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				效益良好	100%	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。



## 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。