

西安市灞桥区交通运输局（汇总） 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. 贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律、法规、规章；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；负责交通运输和邮电综合协调；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。

2. 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、船舶水运等行业管理工作；贯彻执行交通运输有关技术标准和营运规范；负责县乡道路超限运输许可、道路普通货物运输许可和三类及以下机动车维修企业经营许可。

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；负责全区重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责规定权限内的公路工程项目设计变更、公路建设项目交竣工验收许可和区建设的公路工程招投标管理；负责全区交通运输设施的监督管理；负责县乡道路增设或者改造平面交叉道口许可和建筑控制区内架设、埋设管线、电缆等设施许可；负责县乡道路设置公路标志以外的其他标志许可。

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；贯彻落实公路有关规费政策；筹措交通建设资金并监督使用。

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；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作。

6. 负责交通运输应急指挥、应急处置；组织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有关工作。

7. 负责全区道路运输行业安全生产监督管理工作；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。

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，上报有关信息；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. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

区交通局内设机构有：办公室、交通科、建设管理科。

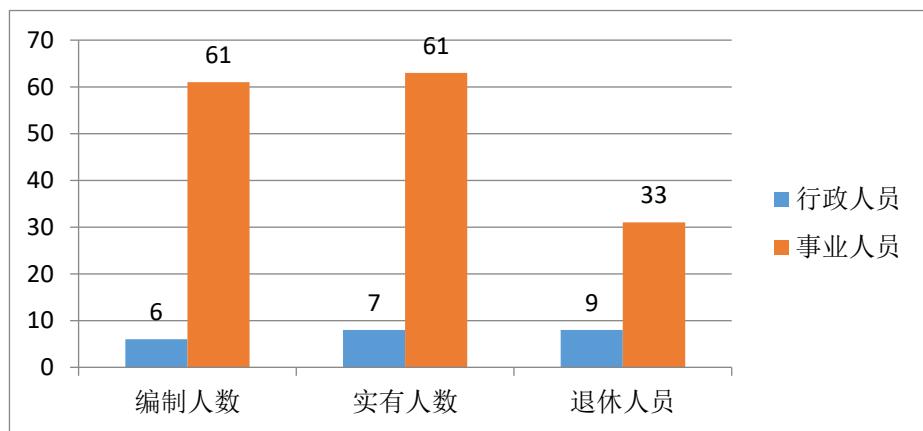
二、部门决算单位构成

纳入本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	西安市灞桥区交通运输局本级（机关）
2	西安市灞桥区交通运输管理站
3	西安市灞桥区公路管理站
4	西安市灞桥区地方海事处

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 6 人、事业编制 61 人；实有人员 68 人，其中行政 7 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 42 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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：西安市灞桥区交通运输局（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	2,868.07	1.一般公共服务支出	5.26
2.政府性基金预算财政拨款	500.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	0.00
		9.卫生健康支出	20.32
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	500.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	2,842.49
		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	0.00
本年收入合计	3,368.07	本年支出合计	3,368.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3,368.07	支出总计	3,368.07

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市灞桥区交通运输局（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	3,368.07	3,368.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,842.49	2,842.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,319.49	2,319.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	708.17	708.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,379.01	1,379.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	523.00	523.00	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	523.00	523.00	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

编制部门：西安市灞桥区交通运输局（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	3,368.07	1,277.43	2,090.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,842.49	1,272.17	1,570.32	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,319.49	1,272.17	1,047.32	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	708.17	0.00	708.17	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,379.01	1,050.46	328.55	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	523.00	0.00	523.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	523.00	0.00	523.00	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

公开04表

编制部门：西安市灞桥区交通运输局（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	2868.07	1.一般公共服务支出	5.26	5.26	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	500.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	20.32	20.32	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	500.00	0.00	500.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	2,842.49	2,842.49	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	3,368.07	本年支出合计	3,368.07	2,868.07	500.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市灞桥区交通运输局（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
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	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	3,368.07	支出总计	3,368.07	2,268.07	500.00	0.00

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市灞桥区交通运输局（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	2,868.07	1,277.43	1,590.64
201	一般公共服务支出	5.26	5.26	0.00
20104	发展与改革事务	5.26	5.26	0.00
2010401	行政运行	5.26	5.26	0.00
210	卫生健康支出	20.32	0.00	20.32
21004	公共卫生	20.32	0.00	20.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.32	0.00	20.32
214	交通运输支出	2,842.49	1,272.17	1,570.32
21401	公路水路运输	2,319.49	1,272.17	1,047.32
2140101	行政运行	173.62	173.62	0.00
2140102	一般行政管理事务	4.60	0.00	4.60
2140106	公路养护	708.17	0.00	708.17
2140112	公路运输管理	1,379.01	1,050.46	328.55
2140131	海事管理	48.08	48.08	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	0.00	6.00
21406	车辆购置税支出	523.00	0.00	523.00
2140602	车辆购置税用于农村公路 建设支出	523.00	0.00	523.00

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

编制部门：西安市灞桥区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

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：西安市灞桥区交通运输局（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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	31.17	0.00	0.00	31.17	0.00	31.17	0.00	0.00		
决算数	23.84	0.00	0.00	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00		

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：西安市灞桥区交通运输局（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

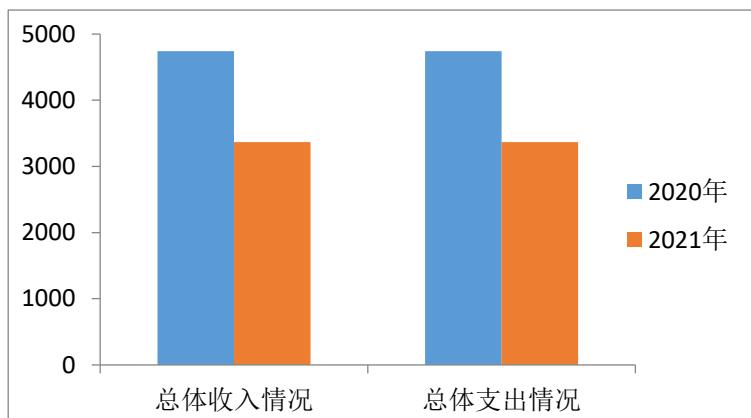
编制部门：西安市灞桥区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

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 2021 年度部门决算情况说明

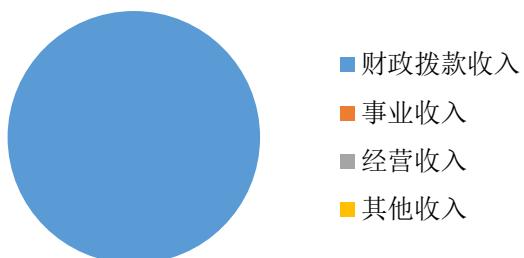
一、收入支出决算总体情况说明



本年度收入、支出总计均为 3368.07 万元，与上年相比收、支总计减少 2745.08 万元，下降 57.90%。主要是减少了建设项目工程。

二、收入决算情况说明

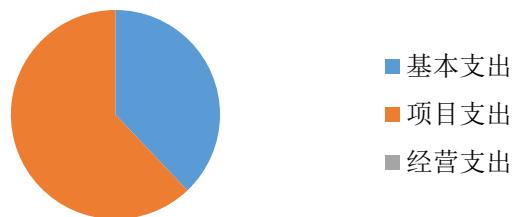
2021年度收入情况



本年度收入合计 3368.07 万元，其中：财政拨款收入 3368.07 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%。

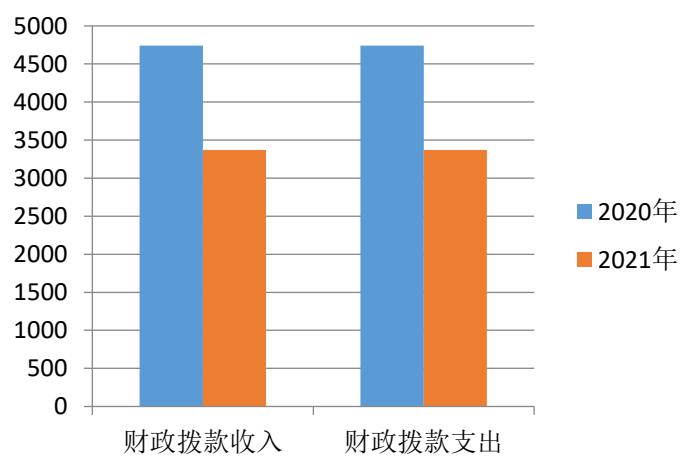
三、支出决算情况说明

2021年度支出情况



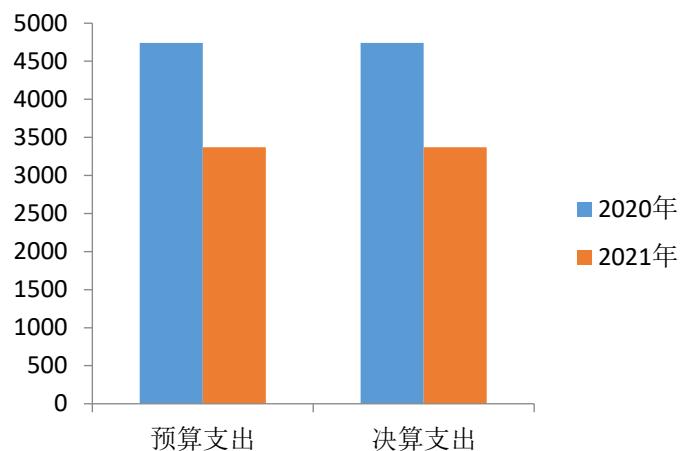
本年度支出合计 3368.07 万元，其中：基本支出 1277.43 万元，占 37.93%；项目支出 2090.64 万元，占 62.07%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



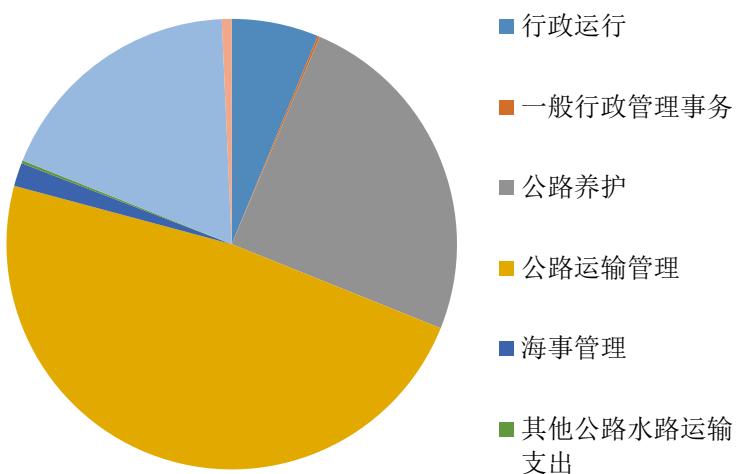
本年度财政拨款收入、支出总计均为 3368.07 万元，与上年相比收、支总计各减少 1372.54 万元，下降 28.95%。主要原因是减少了建设工程项目。

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 3368.07 万元，支出决算 3368.07 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 1372.54 万元，下降 28.95%，主要原因是减少了建设工程项目。

2021年度支出



按照政府功能分类科目，其中：行政运行（项）年初预算为 178.89 万元，支出决算为 178.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

一般行政管理事务（项）。年初预算为 4.60 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

公路养护（项）。年初预算为 708.17 万元，支出决算为 708.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

公路运输管理（项）。年初预算为 1379.01 万元，支出决算为 1379.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

海事管理（项）。年初预算为 48.08 万元，支出决算为 48.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 523 万元，支出决算为 523 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 20.32 万元，支出决算为 20.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 178.89 万元, 支出决算为 178.89 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 4.60 万元, 支出决算为 4.60 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 708.17 万元, 支出决算为 708.17 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为 1379.01 万元, 支出决算为 1379.01 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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)。年初预算为 6 万元, 支出决算为 6 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。年初预算为 48.08 万元, 支出决算为 48.08 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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)。年初预算为 523 万元, 支出决算为 523 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 20.32 万元，支出决算为 20.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1277.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1176.83 万元，主要包括：基本工资 317.55 万元；津贴补贴 149.25 万元；奖金 356.90 万元；绩效工资 69.19 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 73 万元；职业年金缴费 15.09 万元；职工基本医疗保险缴费 43.66 万元；公务员医疗补助缴费 28.27 万元；其他社会保障缴费 0.45 万元；住房公积金 97.94 万元；离休费 13.43 万元；抚恤金 5.52 万元；生活补助 6.32 万元；奖励金 0.26 万元。

（二）公用经费 100.60 万元，主要包括：办公费 32.51 万元；委托业务费 37.89 万元；工会经费 12.58 万元；福利费 1.58 万元；公务用车运行维护费 12.67 万元；其他交通费用 1.56 万元；办公设备购置 1.81 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 31.17 万元，支出决算 23.84 万元，完成预算的 76.48%。决算数小于预算数的主要原因是正常压缩公务用车运行维护费。

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）预算安排。

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西安市灞桥区公路管理站购置公务用车 1 辆，预算 0 万元，支出决算 11.17 万元，完成预算的 111.7%，决算数较预算数增加 11.17 万元，主要原因是追加购买车辆。

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 31.17 万元，支出决算 23.84 万元，完成预算的 76.48%，决算数较预算数减少 7.33 万元，主要原因是正常压缩公务用车运行维护费。

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，决算数较预算数无增减变动。

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。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，决算数较预算数无增减变动。

(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，决算数较预算数无增减变动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 500 万元，支出决算 500 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算 500 万元，主要用于铁路沿线整治费用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度机关运行经费预算 30.04 万元，支出决算 30.04 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.34 万元，主要原因是单位人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 19.57 万元，其中：政府采购货物类支出 19.57 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 19 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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 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

本部门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，根据各科室职责分别制定了预算绩效管理规章制度，工作规划，操作规范。完善了绩效管理工作机制，开展事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理，绩效评价管理以及评价结果反馈和结果应用管理等工作。明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理工作领导小组。小组围绕灞桥交通发展规划，以预算资金管理为主线，统筹各项业务活动，将预算收支全面纳入绩效管理，从成本、效率、效能和满意度等方面，衡量我局整体及核心业务实施效果，推动提高整体绩效水平。具体职责如下：

1. 开展事前绩效评估。年度新出台的所有重点政策和重大项目均要事前绩效评估，评估内容包括立项必要性，筹资合规性，投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等，评估结果作为项目设立、入库、预算安排等重要参考依据。

2. 科学设置绩效目标。在编制预算阶段，应根据本级政府编制预算总体要求、经济社会发展规划、部门职能及资金需求，同步编制预算绩效目标。绩效目标应当细化、量化，具有可能性。

3. 强化绩效运行监控。在预算执行阶段，对绩效目标运行情况进行日常跟踪监控，确保绩效目标如期实现。当绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正。

4. 提高绩效评价质量。根据部门整体支出和项目实施情况，认真开展绩效自评工作，确保评价结果客观、公正、准确。

5. 强化管理成果应用。坚持结果导向，向绩效目标管理运行监控及绩效评价中发现的问题，及时反馈项目实施单位，督促整改落实。项目实施单位要认真落实整改要求，进一步完善管理制度，提高管理水平。绩效目标、评价结果等信息要依法向社会公开，接受社会监督。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 218 万元，占部门预算项目支出总额的 10.43%。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 218 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.43%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 218 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：

1. 市级农村公路养护：从评价情况来看，项目全年预算数 281 万元，执行数 281 万元，完成预算的 100%。本部门紧紧围绕年度目标任务，坚持党史学习教育同中心工作深度融合，加快推进交通基础设施建设，不断深化行业体制改革，持续提升交通运输服务品质，切实发挥了先行保障作用。圆满完成各项目标任务。

本部门 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

本部门在市级部门决算中反映 2021 年农村公路养护工程一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 公路养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 90 分。项目全年预算数 218 万元，执行数 218 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：无问题。

下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		市级农村公路养护补助资金						
区级主管部门		西安市灞桥区交通运输局		实施单位		西安市灞桥区交通运输局		
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:		281		100%		
		其中：区级财政资金		0				
		其他资金		0				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	对全区农村公路进行养护及修缮，提升农村公路质量			对全区农村公路进行养护及修缮，提升农村公路质量				
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	开工率	100%	100%			
		质量指标	合格率	100%	100%			
		时效指标	完成率	100%	100%			
		成本指标	养护资金	281万元	281万元			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农村公路质量	100%	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%	≥98%			
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. 其他资金包括与区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。区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

本部门共组织 2021 年度整体支出绩效自评项目 1 个，涉及本部门整体（包括本级及所属 3 个二级预算单位）。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3368.07 万元，执行数 3368.07 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：目标考核工作均按时完成且目标考核工作质量均达标，实现了县乡公路与城市公路相连，带动周边村落发展等效益。加快推进交通基础设施建设，不断深化行业体制改革，持续提升交通运输服务品质，切实发挥了先行保障作用。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市灞桥区交通运输(汇总)

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。					承担全区县乡道路建设及养护工作						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					本部门2021年度财政拨款支出万元,其中:基本支出万元,项目支出万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					依据市局下达的工程建设计划文件开展工作						
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%得10分 预算完成率≥95%,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%,得0分。	预算完成率=100%		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%,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	财政云系统预算执行年度对账查询		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。	财政云系统预算执行年度对账查询	50% 75%	50% 75%	3		
	预算编制准确率	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。	财政云系统预算执行年度对账查询	0	0	5			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	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。	财政云系统预算执行年度对账查询	0	0	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。	全部符合	100%	100%	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。	全部符合	100%	100%	5		
		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。	80%-100%	100%	98%	38		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20			100%	100%	98%	19		

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。