

附件 1:

阎良区交通运输局 2021 年部门决算

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

西安市阎良区交通运输局是区政府工作部门，为正处级。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。内设机构为：综合科、交通运输管理科、公路建设管理科。

（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、标准；拟订全区交通运输行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责公路、铁路、城市公共交通、轨道交通等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；指导全区交通运输行业体制改革及行业信用体系建设；监督实施公路设施养护管理的政策、制度、办法。

2. 负责全区道路运输市场监管；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（含网约车）、汽车租赁、水上运输器具等行业管理工作；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，管理、引导运输市场健康、有序发展；负责汽车出入境运输管理。

3. 负责全区公路建设市场监管；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；负责全区农村公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负全区农村公路的养护管理和路政管理；负责提出全区公路固定资产投资规模和区级财政性资金安排意见，监督实施年度投资计划项目；负责农村公路建设的资金管理及养护资金的监督管理；负责全区重点公路等交通运输设施的监督管理。

4. 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，研究拟订城区交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城区交通管理监督检查和考核工作；负责城区交通管理研究和交通影响评估工作；负责校车的安全运营管理。

5. 负责交通运输应急指挥、应急处理；组织协调节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责辖区内国省干道有关协调工作。

6. 负责全区道路运输行业和城乡客运的安全生产监督管理工作；负责全区水上运行器具安全及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。

7. 指导交通运输信息化建设，监测分析运输情况，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；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

8. 统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法。

9. 负责本机关本系统安全生产管理工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

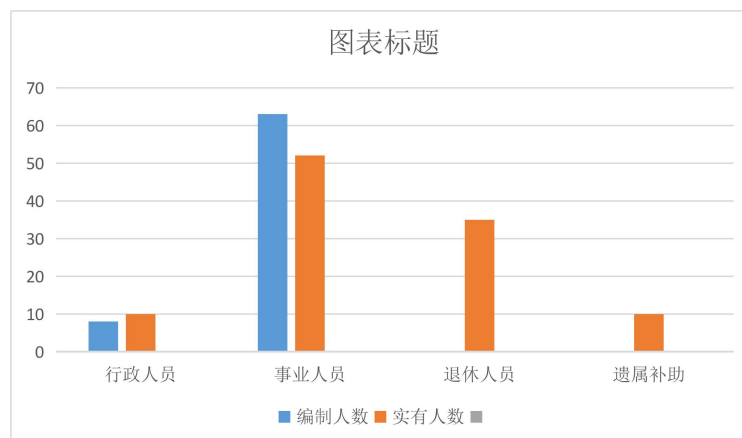
根据上述职能，本部门 2021 年内设 3 个处室，包括综合科、交通运输管理科、公路建设管理科。另有西安市阎良区农村公路管理站、西安市出租汽车管理所、西安市阎良区交通运输综合执法大队等下属单位。

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 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区交通运输局（本级）
2	西安市阎良区出租汽车管理所
3	西安市阎良区农村公路管理站
4	西安市阎良区交通运输综合执法大队

三、部门人员情况



截止 2021 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 8 人、事业编制 63 人；实有人员 62 人，其中行政 10 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 35 人，遗属人员 10 人，其中离休人员 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	否	
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：西安市阎良区交通运输局

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	4,474.12	1、一般公共服务支出	204.34
2、政府性基金预算财政拨款	100.00	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	488.65
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	80.11
		9、卫生健康支出	19.87
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	100.00
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	3,681.15
		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	4,574.12	本年支出合计	4,574.12
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	4,574.12	支出总计	4,574.12

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：西安市阎良区交通运输局

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		4,574.12	4,574.12						
201	一般公共服务支出	204.33	204.33						
20101	人大事务	22.03	22.03						
2010101	行政运行	22.03	22.03						
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	182.30	182.30						
2010350	事业运行	182.30	182.30						
205	教育支出	488.65	488.65						
20502	普通教育	488.65	488.65						
2050202	小学教育	316.65	316.65						
2050299	其他普通教育支出	172.00	172.00						
208	社会保障和就业支出	80.11	80.11						
20805	行政事业单位养老支出	80.11	80.11						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	80.11	80.11						
210	卫生健康支出	19.87	19.87						
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87						
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78						
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09						
212	城乡社区支出	100.00	100.00						
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	100.00	100.00						
2121301	城市公共设施	100.00	100.00						
214	交通运输支出	3,681.14	3,681.14						
21401	公路水路运输	3,654.00	3,654.00						

2140101	行政运行	240.83	240.83						
2140102	一般行政管理事务	54.46	54.46						
2140104	公路建设	683.08	683.08						
2140106	公路养护	634.58	634.58						
2140199	其他公路水路运输支出	2,041.05	2,041.05						
21406	车辆购置税支出	9.00	9.00						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	9.00	9.00						
21499	其他交通运输支出	18.14	18.14						
2149999	其他交通运输支出	18.14	18.14						

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：西安市阎良区交通运输局

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		4,574.12	855.38	3,718.74			
201	一般公共服务支出	204.33	204.33				
20101	人大事务	22.03	22.03				
2010101	行政运行	22.03	22.03				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.30	182.30				
2010350	事业运行	182.30	182.30				
205	教育支出	488.65		488.65			
20502	普通教育	488.65		488.65			
2050202	小学教育	316.65		316.65			
2050299	其他普通教育支出	172.00		172.00			
208	社会保障和就业支出	80.11	80.11				
20805	行政事业单位养老支出	80.11	80.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.11	80.11				
210	卫生健康支出	19.87	19.87				
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87				
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78				
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
2121301	城市公共设施	100.00		100.00			
214	交通运输支出	3,681.14	551.06	3,130.08			
21401	公路水路运输	3,654.00	532.92	3,121.08			
2140101	行政运行	240.83	240.83				
2140102	一般行政管理事务	54.46		54.46			
2140104	公路建设	683.08		683.08			
2140106	公路养护	634.58		634.58			

2140199	其他公路水路运输支出	2,041.05	292.09	1,748.96			
21406	车辆购置税支出	9.00		9.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	9.00		9.00			
21499	其他交通运输支出	18.14	18.14				
2149999	其他交通运输支出	18.14	18.14				

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：西安市阎良区交通运输局

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	4,474.12	1. 一般公共服务支出	204.34	204.34		
2. 政府性基金预算财政拨款	100.00	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	488.65	488.65		
		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	80.11	80.11		
		9. 卫生健康支出	19.87	19.87		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	100.00		100.00	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	3,681.15	3,681.15		
		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	4,574.12	本年支出合计	4,574.12	4,474.12	100.00	

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区交通运输局

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						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营财 政拨款						
收入总计	4, 574. 12	支出总计	4, 574. 12	4, 474. 12	100. 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：西安市阎良区交通运输局

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		4,474.12	855.38	3,618.74
201	一般公共服务支出	204.33	204.33	
20101	人大事务	22.03	22.03	
2010101	行政运行	22.03	22.03	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.30	182.30	
2010350	事业运行	182.30	182.30	
205	教育支出	488.65		488.65
20502	普通教育	488.65		488.65
2050202	小学教育	316.65		316.65
2050299	其他普通教育支出	172.00		172.00
208	社会保障和就业支出	80.11	80.11	
20805	行政事业单位养老支出	80.11	80.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.11	80.11	
210	卫生健康支出	19.87	19.87	
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09	
214	交通运输支出	3,681.14	551.06	3,130.08
21401	公路水路运输	3,654.00	532.92	3,121.08
2140101	行政运行	240.83	240.83	
2140102	一般行政管理事务	54.46		54.46
2140104	公路建设	683.08		683.08
2140106	公路养护	634.58		634.58

2140199	其他公路水路运输支出	2,041.05	292.09	1,748.96
21406	车辆购置税支出	9.00		9.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	9.00		9.00
21499	其他交通运输支出	18.14	18.14	
2149999	其他交通运输支出	18.14	18.14	

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：西安市阎良区交通运输局

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		855.38	814.80	40.58	
301	工资福利支出	750.34	750.34		
30101	基本工资	230.58	230.58		
30102	津贴补贴	60.64	60.64		
30103	奖金	34.56	34.56		
30107	绩效工资	140.00	140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.68	86.68		
30109	职业年金缴费	5.30	5.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.26	26.26		
30112	其他社会保障缴费	28.75	28.75		
30113	住房公积金	99.50	99.50		
30199	其他工资福利支出	38.08	38.08		
302	商品和服务支出	40.58		40.58	
30201	办公费	10.40		10.40	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	2.37		2.37	
30207	邮电费	3.53		3.53	
30209	物业管理费	4.00		4.00	
30211	差旅费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	0.34		0.34	
30226	劳务费	11.66		11.66	
30227	委托业务费	0.09		0.09	
30228	工会经费	1.98		1.98	
30231	公务用车运行维护费	4.22		4.22	
303	对个人和家庭的补助	64.46	64.46		

30302	退休费	60.55	60.55		
30305	生活补助	3.91	3.91		

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：西安市阎良区交通运输局

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	28.22			28.22	24.00	4.22		
决算数	28.22			28.22	24.00	4.22		

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：西安市阎良区交通运输局

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			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121301	城市公共设施		100.00	100.00		100.00	

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：西安市阎良区交通运输局

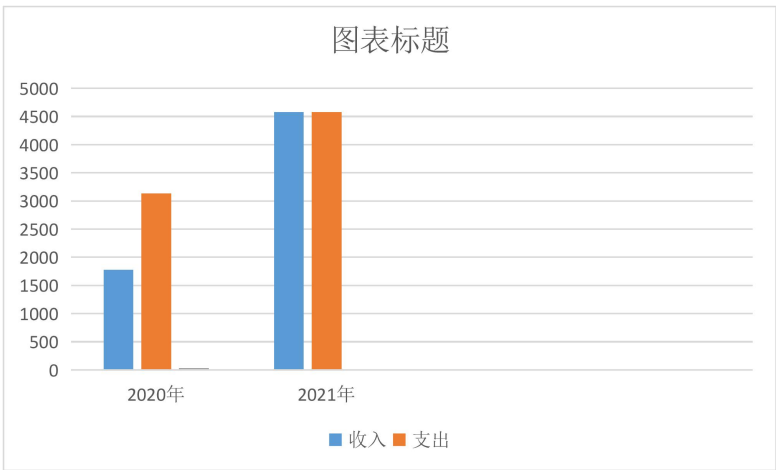
金额单位：万元

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				

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。

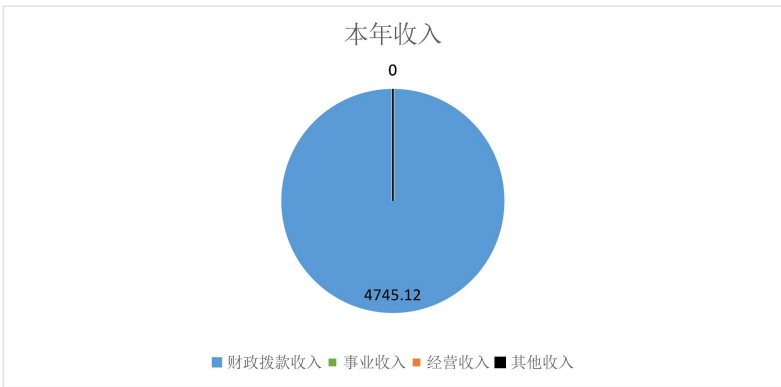
第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



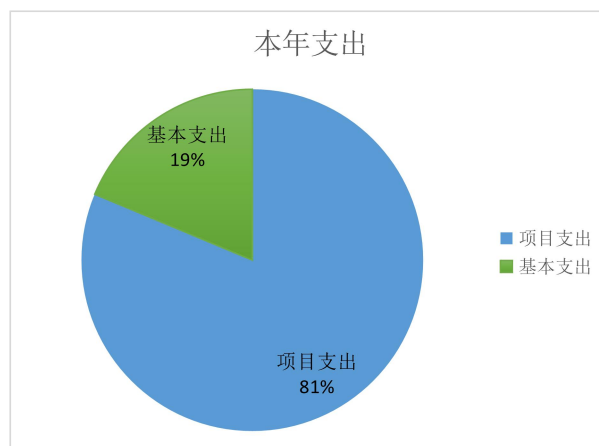
本年度收入、支出总计均为 4574.12 万元，与上年相比收入增长 2798.94 万元，比上年增长 158%，支出增长 1438.66 万元，比上年增长 45.88%，主要原因是：1. 西安市阎良区交通运输综合执法大队为 2020 年机构改革单位；2. 局本级及下属二级单位涉及人员变动。

二、收入决算情况说明



本年度收入合计 4574.12 万元，其中：财政拨款收入 4574.12 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 4574.12 万元，其中：基本支出 855.38 万元，占 18.7%；项目支出 3718.74 万元，占 81.3%；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 4574.12 万元，与上年相比，收入增长 2798.94 万元，比上年增长 158%，支出增长 1438.66 万元，比上年增长 45.88%，主要原因是：1. 西安市阎良区交通运输综合执法大队为 2020 年机构改革单位；2. 局本级及下属二级单位涉及人员变动。

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 1403.06 万元，支出决算

4474.12 万元,完成预算的 319%,占本年支出合计的 97.81%。与上年相比,财政拨款支出增加 1345.04 万元,增长 42.99%,主要原因是:1. 西安市阎良区交通运输综合执法大队为 2020 年机构改革单位; 2. 局本级及下属二级单位涉及人员变动。

按照政府功能分类科目, 其中:

1. 一般公共服务支出

预算为 155.98 万元,支出决算为 204.33 万元,完成预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度我单位涉及人员变动。

2. 教育支出。

预算为 128 万元,支出决算为 488.65 万元,完成预算的 382%。决算数大于预算数的主要原因是教育支出市级补助资金未纳入财政预算; 同时, 2021 年度由于工作需要新增五辆小学生校车。

3. 社会保障和就业支出。

预算为 84.88 万元,支出决算为 80.11 万元,完成预算的 94.38%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度我单位涉及人员变动。

4. 卫生健康支出。

预算为 6.69 万元,支出决算为 19.87 万元,完成预算的 397%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度我单位

涉及人员变动。

5. 交通运输支出

预算为 1027.5 万元，支出决算为 3681.14 万元，完成预算的 358.26%。决算数大于预算数的主要原因是我单位项目资金大多为上级拨款，未纳入年初预算。

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 855.38 万元，包括人员经费、公用经费和对个人个家庭的补助，其中：

（一）人员经费 814.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费 40.58 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭的补助 64.46 万元，主要包括退休费、生活补助。

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”经费支出预算为 5.54 万元，支出决算为 28.22 万元，完成预算的 509%。决算数

较预算数增加的主要原因是西安市阎良区交通运输综合执法大队因工作需要更新两辆执法用车。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

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购置车辆 2 台，预算为 0 万元，支出决算为 24 万元，决算数较预算数增加 24 万元，主要原因是西安市阎良区交通运输综合执法大队因工作需要更新两辆执法用车。

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费预算为 4.51 万元，支出决算为 4.22 万元，完成预算的 93.57%，决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是压减经费。

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为 1.03 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 10.3 万元，主要原因是本年度我单位无公务接待业务。

（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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化，

主要原因是本年度我单位无培训业务。

（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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本年度我单位无会议业务。

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收入为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减变化。

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为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 100%，支出决算比上年无增减变化。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 222.8 万元，其中：政府采购货物类支出 187 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 35.8 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类支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程类支出的 0%；服务采购授予中小

企业合同金额占服务类支出的 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实有车辆 8 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 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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工作，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 703.05 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映的罚没款返还项目、公交运行经费项目、农村公路建设区级配套项目、校车运行经费项目、出租汽车管理所专项资金项目、非税收入项目、公路养护共 7 个项目绩效自评结果。

1. 罚没款返还项目绩效自评综述：全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方面当事人的合法权益，促进了道路运输业的健康发展。

2. 公交运行补贴项目绩效自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：100%完成全年任务，保障了公交公司 44 辆公交车的正常运行，为群众乘车出行提供方便。

3. 地方公路建设配套款项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

4. 校车运行补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 128 万元，执行数 128 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：100%完成全年任务，保障了校车公司 43 辆校车的正常运行，为学生上下学提供校车接送服务。

5. 出租汽车管理所专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：100%完成全年任务，保障出租汽车管理工作的正常有序开展，维护出租汽车客运市场。

6. 非税返还项目绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障出租汽车管理工作的正常有序开展。加强出租车在岗驾驶员培训教育工作并且打击整治非法网约车，维护出租汽车客运市场。

7. 公路养护项目绩效自评综述：全年预算数 191.05 万元，执行数 191.05 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1. 产出效益：2021 年农村公路养护里程为 550.221 公里，完成率为 100%。质量达标率为：评定县道 77.87 公里，评定乡道 102.26 公里，评定村道 363.86 公里，共评定农村公路 543.99 公里，其中优良中等路共 438.46 公里，优良中等路比例为 80.60%，完成市考指标“农村公路优良中等路比例达到 75%以上”。县道 MQI82.85、乡道 MQI80.74、村道 MQI82.35，完成区考指标“县、乡、村公路 MQI 值分别达到 78、73、62 以上”，且无失养村公路。

2. 社会效益：为人民群众提供安全便捷的出行条件；为阎良区域经济发展提供公路交通保障；改善道路通行环境和社会环境；畅通主导、安全至上、服务为本。

3. 可持续影响：项目属于延续项目，执行年度为每年，具有可持续性。

4. 服务对象满意度：群众对公路出行条件满意度达到 90%。

发现的问题及原因：

1. 农村公路养护线路多、里程长、分布广、等级低，管理和协调难度比较大。

2. 资金安排使用：养护资金不足。农村公路养护需要的资金量大，主要来源是政府的经济支持，但地方政府承担力有限，导致降低了工程的质量与进度。

3. 项目组织实施：缺少管理人才及技术。在实际的公路养护管理中，不仅需要先进的管理理念、管理技术和设备，还需要配备相应的技术人员，而这类专业技术人员比较欠缺。由于农村公路的地域特殊性，缺乏先进的技术、设备支持，在一定程度上抑制了农村道路的建设和发展。

4. 项目绩效管理理念有待于强化：由于绩效管理推行时间短，体制建立不完善，单位普遍不够重视，大部分单位绩效管理仅仅有财务人员独自完成。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面：结合项目规划和部门职责做好项目目标设定，重视绩效目标申报工作，以确保预算项目的科学、合理性。

2. 预算执行方面：在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。细化养护项目实施方案，便于项目有效规范的实施

3. 完善项目执行过程中的管理措施及监管机制：我单位公路养护项目制度健全，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4. 加强内控管理，完善各类管理制度，强化风险意识。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			罚没款返还				
区级主管部门			西安市阎良区交通运输局		实施单位	西安市阎良区交通运输局	
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：	32	32	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	32	32	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		
	为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展，罚没款返还全年预算60万元				为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展，罚没款返还全年预算60万元		
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	人员数量		25人	100%	
			车辆数量		2辆	100%	
		质量指标	人员出勤率		100%	100%	
			车辆出勤率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		长期	100%	
		成本指标	总成本		32万	100%	
	车辆成本		20万元	100%			
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障阎良区交通运输市场健康有序发展		100%	100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度		长期			
		服务对象满意度指标	职工满意度		>98%		
							
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。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		公交运行经费				
区级主管部门		西安市阎良区交通运输局		实施单位	西安市阎良区交通运输局	
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：	220	220		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	220	220		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		
	公交运行经费全年预算220万元，为保障公交公司44辆公交车的正常运行，为群众乘车出行提供方便。			公交运行经费全年预算220万元，为保障公交公司44辆公交车的正常运行，为群众乘车出行提供方便。		
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	人员数量	55人	100%	
			车辆数量	44辆		
		质量指标	人员出勤率	100%		
			车辆出勤率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月		
		成本指标	总成本	220万元		
			人员工资总额	154万元		
	车辆成本		66万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益	保障阎良区公交正常运行	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期		
						
		满意度指标	服务对象	群众满意度	>96%	
						
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。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		农村公路建设区级配套				
区级主管部门		西安市阎良区交通运输局		实施单位	西安市阎良区交通运输局	
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：	100	100		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	100	100		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		
	农村公路建设区级配套全年预算100万元，主要业务为全区10.5公里的农村公路建设，提高道路通行率			农村公路建设区级配套全年预算100万元，主要业务为全区10.5公里的农村公路建设，提高道路通行率		
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	公路长度	10.5公里	100%	
		质量指标	公路建设达标率	100%	100%	
			合同执行率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	100%	
	成本指标	总成本	100%	100%		
		公路成本	100%	100%		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障市民出行道路条件	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度	长期	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>98%	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问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			校车运行经费				
区级主管部门			西安市阎良区交通运输局		实施单位	西安市阎良区交通运输局	
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：	128	128		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	128	128		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		
	校车运行经费全年预算128万元，为保障校车公司43辆校车的正常运行，为学生上下学提供校车接送服务。				校车运行经费全年预算128万元，为保障校车公司43辆校车的正常运行，为学生上下学提供校车接送服务。		
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	人员数量		63人	100%	
			车辆数量		43辆	100%	
		质量指标	人员出勤率		100%	100%	
			车辆出勤率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021年1-12月	100%	
		成本指标	总成本		128万元	100%	
			人员工资成本		108万元	100%	
			车辆成本		20万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障校车正常运行		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		>98%	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。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			专项资金				
区级主管部门			西安市阎良区交通运输局		实施单位	西安市阎良区交通运输局	
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:	16	16	100%	
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	16	16	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		
	目标1: 保障出租汽车管理工作的正常有序开展。加强出租车在岗驾驶员培训教育工作。				保障出租汽车管理工作的正常有序开展。加强出租车在岗驾驶员培训教育工作。		
	目标2: 打击整治非法网约车, 维护出租汽车客运市场。				打击整治非法网约车, 维护出租汽车客运市场。		
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	临聘人员数量		6	100%	
		质量指标	订党报党刊		1年	100%	
		时效指标	出勤时间		3次/周	100%	
		成本指标	临聘人员工资		15000	100%	
							
	效益 指标	经济效益 指标	车辆出勤率		100%	100%	
		社会效益 指标	提升驾驶员服务水平, 为乘客提供优质服务。		100%	100%	
		生态效益 指标	维护出租车和合法网约车的权益, 提高合法营运车辆运营收入。		100%	100%	
		可持续影响 指标					
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度		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, 如没有请填写无。					

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。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		非税收入成本返还					
区级主管部门		西安市阎良区交通运输局		实施单位	西安市阎良区交通运输局		
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：	16	16		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	16	16		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			
	目标1：用于治污减霾 目标2：站场运行 目标3：预算金额16万元 目标4：保障群众出行畅通			目标1：用于治污减霾 目标2：站场运行 目标3：预算金额16万元 目标4：保障群众出行畅通			
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	“指标：治污减霾面积 指标：站场运行办公用品批次、人工费”	545.833公里；五批；4人	100%		
		质量指标	指标：验收合格率 指标：出勤率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	100%		
	成本指标	指标1：总成本 指标2：治污减霾费 指标3：办公及人工成本	16万元 6万元 10万元	100%			
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障群众出行畅通	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	>1年	100%		
							
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%	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。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			公路养护				
区级主管部门			西安市阎良区交通运输局		实施单位	西安市阎良区交通运输局	
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：	191.05	191.05		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	191.05	191.05		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		
	全区545.833公里农村公路的养护和管理（县道79.919公里、乡道102.267公里、村道363.647公里），按照规定的技术规范 and 操作规程对公路进行养护，并达到养护技术规范要求，保证公路畅洁绿美，为人民群众提供安全便捷的出行条件。预算金额191.05万元。				全区545.833公里农村公路的养护和管理（县道79.919公里、乡道102.267公里、村道363.647公里），按照规定的技术规范 and 操作规程对公路进行养护，并达到养护技术规范要求，保证公路畅洁绿美，为人民群众提供安全便捷的出行条件。预算金额191.05万元。		
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	公路长度		545.833公里	100%	
			养护人数		19人	100%	
		质量指标	县乡道MQI值		79%	100%	
		时效指标	执行时间		2021年1-12月	100%	
		成本指标	总成本		191.05万元	100%	
			人工成本		27万元	100%	
	 养护成本		164.05万元	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障群众出行畅通		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		>1年	100%	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		群众对公路通行条件满意程度达到98%	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。

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。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 1503.06 万元，执行数 4474.12 万元，完成预算的 298%。

[illegible]

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

公交运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：100%完成全年任务，保障了公交公司 44 辆公交车的正常运行，为群众乘车出行提供方便。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
示例：

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等各类劳动报酬，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。