

附件 1

西安市新城区交通运输局（汇总） 2019 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2019 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
 - （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、培训费情况说明
 - （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

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

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年部门决算表

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

九、政府采购情况表

西安市新城区交通运输局

2019 年度部门决算公开说明

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、贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输方面的方针、政策和法律、法规、规章。

2、拟定全区交通运输行业中长期发展计划和年度工作计划，并组织实施。

3、负责全区涉及交通运输综合体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，协调交通运输枢纽规划和管理。

4、负责全区校车发展规划及监管工作，承担区校车安全工作领导小组日常工作。

5、承担全区道路运输市场监管责任；按规定承担辖区旅客集散地周边监管责任；负责道路运输及船舶水运等行业实施管理和监督工作；负责交通运输行业有关技术标准和运营规范的监督执行；维护交通运输行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

6、负责组织全区交通运输综合治理工作。研究拟定全区交通运输治理工作方案，并监督落实；组织开展交通运输管理监督检查和考核工作；承办区交通管理委员会日常工作。

7、负责全区交通运输应急指挥、应急处置；负责组织安排节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；承担国防动员交通战备工作。

8、负责全区交通运输行业的安全生产监督管理工作；负责全区水上交通安全和水上船舶等安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关交通运输安全事故的调查。

9、负责指导全区交通运输信息化建设，开展相关统计工作；负责指导全区交通运输行业环境保护、节能减排、源头治超等工作；负责组织、协调全区交通运输行业开展对外宣传、合作及交流工作。

10、负责全区交通运输行政执法案件的行政复议工作。

11、负责省、市、区驻地相关单位的联系、沟通和协调。

12、负责道路运输交通运输管理的执法监督和纠风工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市新城区交通运输局为全额财政拨款的一级预算单位，包含西安市新城区交通运输管理站一个基层预算单位；我局内设 3 个科室：办公室、综合交通科、法制监督科。区交通运输局机关行政编制 9 名。

二、2019 年度部门工作完成情况

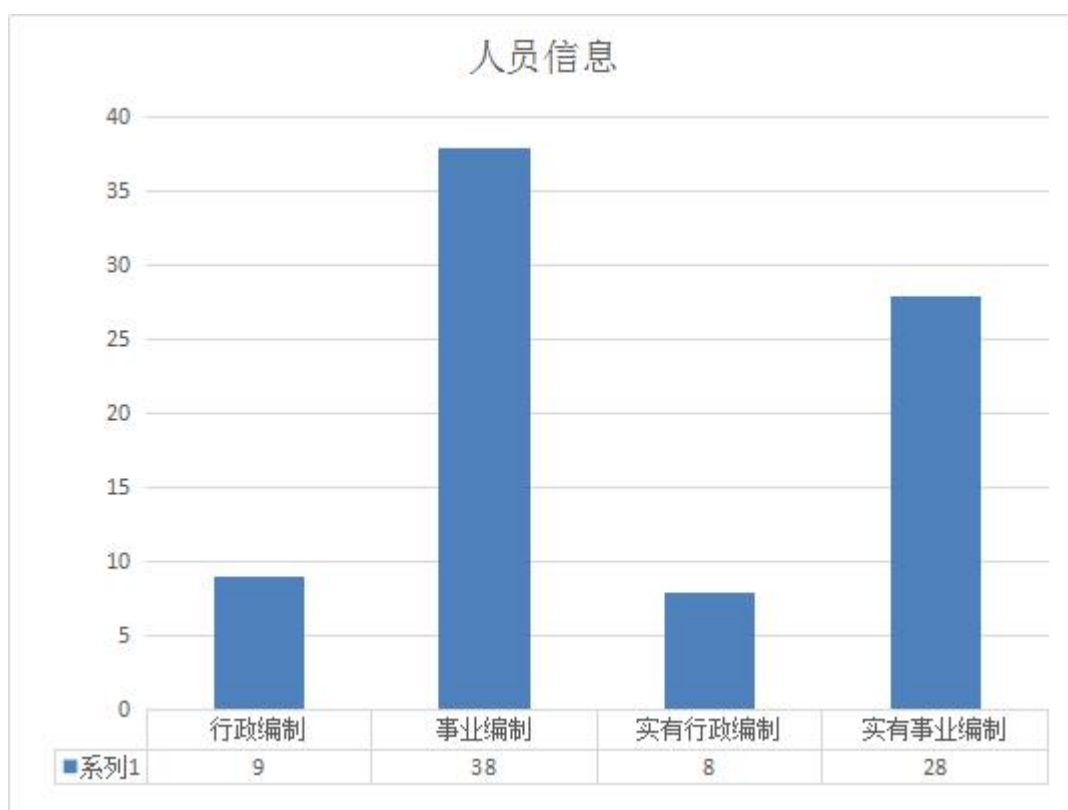
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区交通运输局（本级）
2	原西安市新城区交通运输管理站

四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 9 人、事业编制 38 人；实有人员 36 人，其中行政 8 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度收入总计 1387.16 万元，较上年减少 379.69 万元，下降 21.49%，主要原因是我局严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

2、2019 年度支出总计 1387.16 万元,较上年减少 370.44 万元,下降 26.7%,主要原因是我局严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入总计 1387.16 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 1387.16 万元, 占总收入的 100%, 较上年减少 379.69 万元, 下降 21.49%, 包括: 一般公共预算财政拨款 1387.16 万元, 较上年减少 379.69 万元, 下降 21.49%, 主要原因是我局严格贯彻落实八项规定, 严格控制各项费用。

(2) 事业收入 0 元。

(3) 其他收入 0 元。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(5) 上年结转结余 9.25 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1387.16 万元。其中：

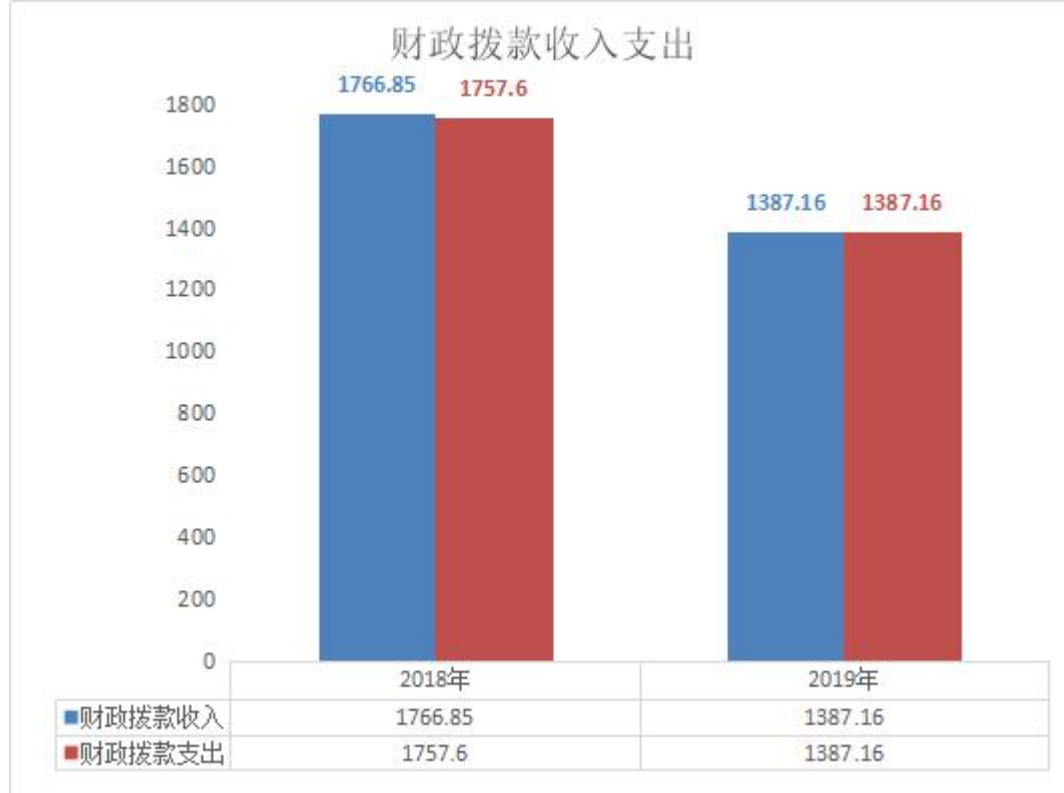
(1) 基本支出 623.24 万元，占总支出的 44.93%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费 569.37 万元和公用经费 53.87 万元，较上年增加 21.82 万元，增长 3.63%，主要原因是人员经费正常调整。

(2) 项目支出 763.92 万元，占总支出的 55.07%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 392.26 万元，下降 33.93%，主要原因是我局严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。主要包括交通运输项目 743.98 万元，其他交通运输支出 19.95 万元。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度财政拨款收入 1387.16 万元，较上年减少 379.69 万元，下降 21.49%，主要原因是我局严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

2、2019 年度财政拨款支出总计 1387.16 万元，较上年减少 370.44 万元，下降 26.7%，主要原因是我局严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出总计 1387.16 万元，占本年支出合计的 100%，较上年减少 370.44 万元，下降 26.7%，主要原因是我局严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1387.16 万元，支出决算为 1387.16 万元，完成年初预算的 100%。按支出功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 808.85 万元，调整预算为 1387.16 万元，支出决算为 1387.16 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 623.24 万元，包括：人员经费支 569.37 万元和公用经费支出 53.87 万元。较上年增加 21.82 万元，增长 3.63%，主要原因是人员经费的正常调整。

人员经费 569.37 万元，主要包括：基本工资 143.55 万元、津贴补贴 79.17 万元、奖金 35.96 万元、绩效工资 33.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.2 万元、职业年金缴费 19.63 万元、职业基本医疗保险缴费 22.48 万元、公务员医疗补助缴费 0.27 万元、其他社会保障缴费 2.48 万元、住房公积金 35.13 万元、生活补助 0.85 万元、奖励金 97.81 万元、其他对个人和家庭的补助 40.66 万元。

公用经费 53.87 万元，主要包括办公费 1.25 万元、印刷费 0.01 万元、邮电费 0.39 万元、培训费 0.56 万元、工

会经费 2.01 万元、福利费 0.48 万元、公务用车运行维护费 42.38 万元、其他交通费用 6.73 万元、其他商品和服务支出 0.06 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“三公”经费财政拨款支出预算为 56.20 万元，支出决算为 50.23 万元，较上年同期减少 2.27 万元，减少 4.32%，完成预算的 89.38%。决算数较预算数减少 5.97 万元，主要原因是我局严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 50.23 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2019 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。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 台万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数未发生变化。决算数较去年未发生变化。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 55 万元，支出决算为 50.23 万元，完成预算的 91.33%，决算数较预算数减少 4.77 万元，主要原因是我局严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用，车辆维修维护费减少。

决算数较去年减少 2.27 万元，下降 4.32%，主要原因是我局严格控制各项费用，车辆维修维护费减少。

4、公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1.2 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），决算数较预算数减少 1.2 万元，主要原因是我局严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 0.93 万元。决算数较预算数减少 1.07 万元，主要原因是我局严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

决算数较去年减少 13.99 万元，下降 93.77%，主要原因是我局严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 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）本部门 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 1 个，共涉及资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.58%。本年度本部门无政府性基金预算收支项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年度春运专用项目绩效自评综述：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 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为了严厉打击各类扰乱客运市场秩序的违法行为，有效规范春运期间道路运输市场秩序。我局决定于 2019 年春运期间制作春运简报、刊登各种媒体宣传报刊、印制宣传资料、宣传标语等；与公安、交警、管委会等多个部门进行联合执法，处理春运期间各类突发事件；聘用临时保安保安；开展安全及维稳工作等。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年度春运专用项目				
市级主管部门		西安市交通运输局		实施单位	西安市新城区交通运输局	
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：	35	35		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	35	35		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		
	严厉打击各类扰乱客运市场秩序的违法行为，有效规范春运期间道路运输市场秩序			严厉打击各类扰乱客运市场秩序的违法行为，有效规范春运期间道路运输市场秩序		
绩效指标	绩效指标	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
		质量指标	指标：保障排查、管控、整治覆盖率	全面覆盖	100%	
	产出指标	时效指标	指标：按时完成年度工作任务	及时	100%	
		成本指标	指标：严格控制各项费用	严格贯彻落实八项规定	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：大排查大管控大整治	不断提高	100%	
			指标2：严惩交通违法，确保交通安全和畅通	不断提高	100%	
		可持续影响指标	指标1：为市民出行创造便利的条件	不断提高	100%	
			指标2：为我区的交通安全稳定起到了良好的效果	不断提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：区县、部门及社会公众满意率	不断提高	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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市新城区交通运输局

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输方面的方针、政策和法律、法规、规章。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年本年支出合计1387.16万元。其中:基本支出623.24万元, 占总支出的44.93%, 包括人员经费569.37万元和公用经费53.87万元; 项目支出763.92万元, 占总支出的55.07%, 包括交通运输项目743.98万元, 其他交通运输支出19.95万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				拟定全区交通运输行业中长期发展计划和年度工作计划, 并组织实施。							
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。	预算完成率=1387.16/1387.16=100%	100%	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%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(1387.16-808.85)/1387.16=41.69%	绝对值≤5%	41.69%	0		

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。	半年进度率42.58%三季度进度率71.43%	半年≥45%三季度≥75%	半年进度率38.58%三季度进度率71.43%	3		
		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。	无	无	无	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。	控制率=50.23/56.2=89.38%	≤100%	89.38%	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	全部符合	全部符合	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
	预算管理过程 (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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	为了严厉打击各类扰乱客运市场秩序的违法行为，有效规范春运期间道路运输市场秩序。我局于春运期间制作春运简报、刊登各种媒体宣传报刊、印制宣传资料、宣传标语等；与公安、交警、管委会等多个部门进行联合执法，处理春运期间各类突发事件；聘用临时保安保安；开展安全及维稳工作等。	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，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	已完成目标考核	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	严厉打击各类扰乱客运市场秩序的违法行为，有效规范春运期间道路运输市场秩序。开展安全及维稳工作等。		已完成目标考核	100%	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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度本部门机关运行经费预算为 808.85 万元，调整预算为 1387.16 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。支出决算为 1387.16 万元。完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

2019 年度机关运行经费支出较上年减少 370.44 万元，下降 21.08%，主要原因是 2018 年补缴了 2014 年—2017 年的养老保险及职业年金，我局严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

（二）政府采购支出情况说明。

示例：2019 年度本部门政府采购支出总额 4.48 万元，其中：政府采购货物类支出 4.48 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元；授予中小企业合同金额 4.48 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。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 22 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）。

第三部分 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。

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数和预算调增调减数，即：
调整预算数=年初预算数+预算调整数-预算调减数。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）