

# 西安市收费公路管理中心 2021 年单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、 政府采购支出情况说明
- 十一、 国有资产占用及购置情况说明
- 十二、 预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

本单位的管理职责是贯彻落实和执行国家、省、市关于收费公路管理政策、法律、法规和规章制度；负责指导协调全市已建（在建）公路收费站的工作；负责全市公路通行费收支预决算的初审、汇总上报及会计核算、清算，通行费票据领用、审核和发放工作；负责全市通行收费公路车辆流量和收入的统计报表收集、分析及上报工作；负责全市公路收费行业职工队伍建设和精神文明建设。

### (二) 内设机构

本单位无内设机构。

## 二、决算单位构成

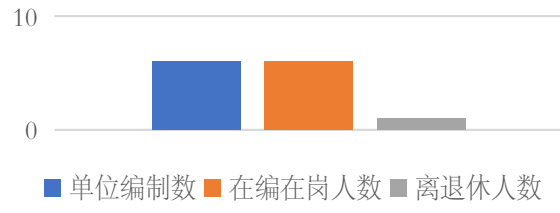
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市收费公路管理中心

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。

### 单位人员构成情况



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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	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

编制单位：西安市收费公路管理中心

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	82.61	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	9.19
		9. 卫生健康支出	2.89
		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	63.31
		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	7.22
		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	82.61	本年支出合计	82.61
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	82.61	支出总计	82.61

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

编制单位：西安市收费公路管理中心

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	82.61	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	9.19	9.19		
		9. 卫生健康支出	2.89	2.89		
		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	63.31	63.31		
		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	7.22	7.22		
		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	82.61	本年支出合计	82.61	82.61		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市收费公路管理中心

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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	82.61	支出总计	82.61			

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

编制单位：西安市收费公路管理中心

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	0.14		0.14				0.12	0.36
决算数	0.00		0.00				0.00	0.12

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。







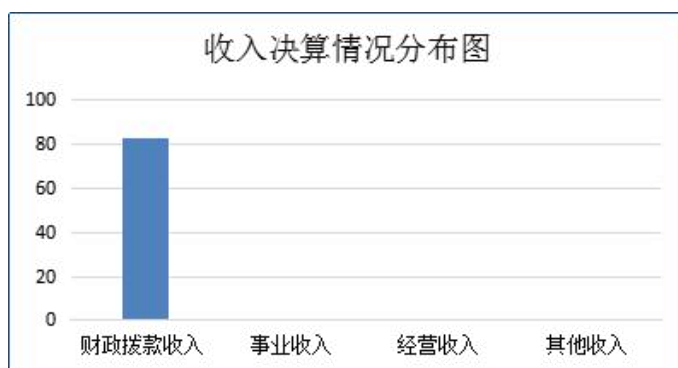
## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 82.61 万元。由于我单位为 2021 年新增单位，故没有上年数据可进行比较。

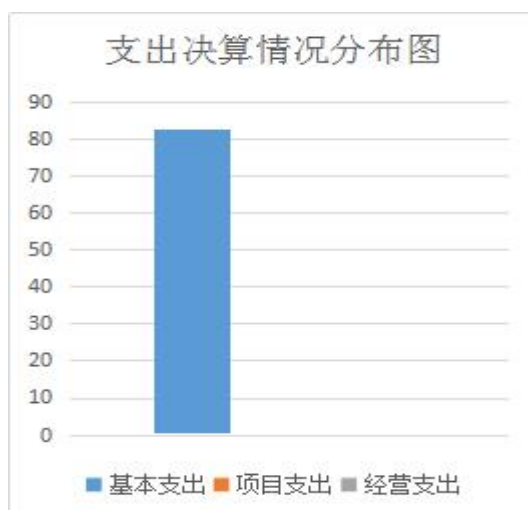
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 82.61 万元，其中：财政拨款收入 82.61 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 82.61 万元，其中：基本支出 82.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 82.61 万元，由于我单位为 2021 年新增单位，故没有上年数据可进行比较。

#### 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。

本年度财政拨款支出 82.61 万元，占本年支出合计的 100%。由于我单位为 2021 年新增单位，故没有上年数据可进行比较。

##### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度财政拨款支出预算为 83.18 万元，支出决算为 82.61 万元，完成预算的 99.32%。按照政府功能分类科目，其中：

##### 1. 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）。

预算为 6.07 万元，支出决算为 6.07 万元，完成预算的 100%。

##### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 100%。

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）。

预算为 63.88 万元，支出决算为 63.31 万元，完成预算的 99.11%。决算数小于预算数的主要原因是绩效工资预算结余。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 5.99 万元，支出决算为 5.99 万，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元。完成预算的 100%。

## 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 82.61 万元，包括：人员经费支出 77.84 万元和公用经费支出 4.77 万元。

**人员经费** 77.84 万元，主要包括基本工资 21.15 万元，津贴补贴 1.98 万元，绩效工资 27.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.53 万元，职业年金缴费 3.76 万元，职工基本医疗保险缴费 3.68 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 8.79 万元，其他工资福利支出 3.28 万元，其他对个人和家庭的补助 0.14 万元。

**公用经费** 4.77 万元，主要包括办公费 1.51 万元，印刷费 0.12 万元，邮电费 0.62 万元，物业管理 1.21 万元，差旅费 0.52 万元，培训费 0.12 万元，工会经费 0.66 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。**

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数少，主要原因是认真执行“中央八项规定”，未发生公务招待费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

本年度未发生“三公”经费财政拨款支出。

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度因公出国（境）经费预算为 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。**

本年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度公务接待预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是认真执行“中央八项规定”，未发生公务接待费用。

### **（三）培训费支出情况说明。**

本年度培训费预算为 0.36 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 33.61%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是控制培训费支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

本年度会议费预算为 0.12 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是控制会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度无政府性基金预算财政拨款。

## **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。

## 十、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

## 十一、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，包括西安市收费公路管理中心《财务管理暂行规定》、《财务报销规定及流程》、《财务报告分析制度》、《内部牵制制度》、《通行费收入预算管理办法》等各类预算绩效管理制度办法。明确了绩效管理职能，编制了单位领导班子成员及每个业务部门的岗位工资职责、任务分工说明。编制了重大事项决策制度及中心领导班子成员分级授权审批办法。通过对岗位具体分工设计，对各项工作业

务流程的再梳理，达到各项业务的完成过程中能够相互制约、相互监督。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 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 82.61 万元。形成了 0 个部门（单位）整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在市级单位决算中反映西安市收费公路管理中心 0 个一级项目绩效自评结果。

本单位为 2021 年新增市级部门预算单位，2021 年度无项目预算。

## **（三）单位决算中整体支出绩效自评结果**

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市收费公路管理中心单位整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 91 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 83.18 万元，执行数 82.61 万元，完成预算的 99.32%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：一是完成通行费征收任务 100%，通行费实收率达到 98%，上解率达到 100%。二是严格执行收费政策和减免政策。三是完成 ETC 建设工作，推进各站移动支付工作。四是组织开展扫黑常态化专项治理工作，进一步改善收费秩序。五是做好新冠疫情防控工作。六是开展多元化宣传工作。包括迎“十四运”宣传工作、绿色低碳交通运输发展宣传及秦岭生态环境保护宣传。七是持续推进四城联创工作。认真落实《西安市生活垃圾分类管理条例》、《西安市控制吸烟管理办法》及推进“车让人”活动，引导广大驾驶员文明行车。



## 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市收费公路管理中心

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。		贯彻落实和执行国家、省、市关于收费公路管理政策、法律、法规和规章制度; 负责指导协调全市已建(在建)公路收费站的工作; 负责全市公路通行费收支预算决算的初审、汇总上报及会计核算、清算, 通行费票据领用、审核和发放工作; 负责全市通行收费公路车辆流量和收入的统计报表收集、分析及上报工作; 负责全市公路收费行业职工队伍建设和精神文明建设。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		基本支出82.61万元, 其中人员经费77.84万元, 公用经费4.77万元。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		无									
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 (826051.90/831840.07) *100%=99.32%	100%	99.32%	9		
		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。	(831840.07/831840.07) *100%=100%	≤5%	100.00%	0	当年度2月变更为全额事业单位, 在9月纳入财政云系统核算。故年度预算均为追加预算。	
		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。	半年支出进度率: (0/831840.07) *100%=0; 前三季度进度: :580573.95/831840.07 =69.79%	半年支出进度50%; 前三季度进度75%	半年完成0; 前三季度完成69.79%	2	本单位为2021年度新增单位, 2021年度8月末预算到位。故上半年无预算支出。	
过程	预算管理(15分)	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。	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。	0	0	5		
		“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。		0	0	5	本年度预算中无三公经费预算。	
		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项不符合扣2分, 扣完为止。				5		
过程	资金管理(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项不符合扣2分。				5		
		项目产出(40分)	40						40	本单位为2021年度新增单位, 本年度未安排项目预算。	
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20		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。				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, 并逐项提出下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。