

西安市临潼区交通运输管理站  
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1、贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策；配合区交通运输局制定行业发展规划。

2、承担全区道路运输市场监管责任。负责客运及有关设施规划和管理的工作；维护道路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训有关管理工作。

3、负责全区机动车维修行业管理，规范维修市场秩序。

4、负责全区道路运输行业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、水上船舶的安全设施的监督检验工作。

5、负责道路运输行业环境保护和节能减排工作。

#### (二) 机构情况

我站现有职工 71 人，下设“四科”综合科、财务科、客运管科、货运科，“二办”治超

办、行业办，“十个中队”城关中队、斜口中队、新丰中队、代王中队、滩张中队、徐杨中队、稽查一队、稽查二队、稽查三队、客运稽查队。

## 二、2022 年工作任务

根据区委、区政府和区交通运输局的总体部署，交通运输管理站主要工作任务及目标有：

1、依据《中华人民共和国道路运输条例》等法规，依法监管全区客货运输市场，维护道路运输市场秩序。

2、按照环保要求要求，认真开展机动车维修行业铁腕治霾工作；

3、加强机动车、驾培市场整治，进一步规范行业维修、驾培市场秩序。

4、深入开展道路运输打非治违工作，全力维护全区道路运输市场秩序，维护合法经营者权益。

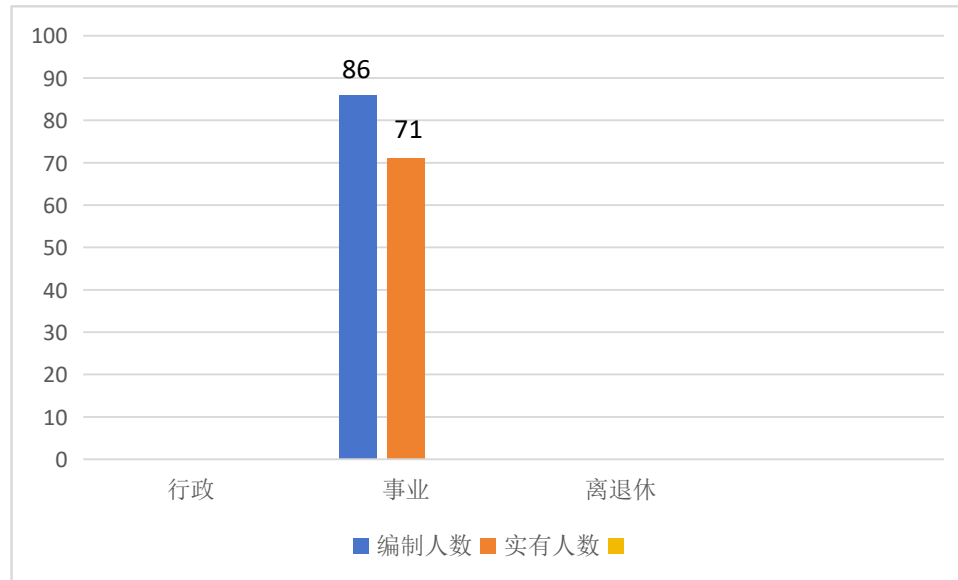
5、加强执法人员教育培训，进一步提高执法人员执法水平，增强依法行政能力。

6、配合上级部门做好交通运输综合执法改革，保持人心不散，工作力度不减。

## 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 86 人，其中行政编制 0 人、事业编制 86 人；实有人员 71

人，其中行政 0 人、事业 71 人。离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 343.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 343.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万；与上年收入持平，主要原因是无增减变化；本单位当年预算支出 343.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 343.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，与上年支出持平，主要原因是无增减变化。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 343.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 343.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，与上年收入持平，主要原因是无增减变化；本单位当年财政拨款支出 343.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 343.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，与上年收入持平，主要原因是无增减变化。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 343.71 万元，与上年持平，主要原因是无增减变化。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 343.71 万元，其中：

其他公路水路运输支出（2140199）343.71 万元，与上年持平，主要原因是无增减变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 343.71 万元，其中：

工资福利支出（301）324 万元，与上年持平，主要原因是无增减变化。

商品和服务支出（302）18 万元，与上年持平，主要原因是无增减变化。

对个人和家庭的补助（303）1.71 万元，与上年持平，主要原因是无增减变化。

#### 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 343.71 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）342 万元，与上年持平，主要原因是无增减变化。

对个人和家庭的补助（509）1.71 万元，与上年持平，主要原因是无增减变化。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18 万元，较上年无增减变化，主要原因是保障正常执法需要，经费不增不减。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 18 万元，较上年无增减变化，主要原因是保障正常执法需要，经费不增不减。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 12 辆，单价 20 万以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。



## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 343.71 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年持平，主要原因是自收自支单位，无公用经费预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区交通运输管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2022年单位整体支出绩效目标表	否	

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,437,100.00	一、部门预算	3,437,100.00	一、部门预算	3,437,100.00	一、部门预算	3,437,100.00
1、财政拨款	3,437,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,437,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17,100.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,420,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,420,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,240,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	180,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	3,437,100.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,437,100.00	本年支出合计	3,437,100.00	本年支出合计	3,437,100.00	本年支出合计	3,437,100.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,437,100.00	支出总计	3,437,100.00	支出总计	3,437,100.00	支出总计	3,437,100.00



表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3437100	3437100								
244	西安市临潼区交通运输局	3437100	3437100								
244003	西安市临潼区交通运输管理站	3437100	3437100								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,437,100.00	一、财政拨款	3,437,100.00	一、财政拨款	3437100	一、财政拨款	3,437,100.00
1、一般公共预算拨款	3,437,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,420,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,420,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,240,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	180,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17,100.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	3,437,100.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,437,100.00	本年支出合计	3,437,100.00	本年支出合计	3437100	本年支出合计	3,437,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,437,100.00	支出总计	3,437,100.00	支出总计	3437100	支出总计	3,437,100.00



表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,437,100.00	17,100.00		3,420,000.00	
214	交通运输支出	3,437,100.00	17,100.00		3,420,000.00	
21401	公路水路运输	3,420,000.00			3,420,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	3,420,000.00			3,420,000.00	
21499	其他交通运输支出	17,100.00	17,100.00			
2149999	其他交通运输支出	17,100.00	17,100.00			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,437,100.00	17,100.00		3,420,000.00	
301	工资福利支出			3,240,000.00			3,240,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,240,000.00			3,240,000.00	
302	商品和服务支出			180,000.00			180,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,100.00	17,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,100.00	17,100.00			

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	17,100.00	17,100.00		
214	交通运输支出	17,100.00	17,100.00		
21401	公路水路运输	17,100.00	17,100.00		
2140199	其他公路水路运输支出	17,100.00	17,100.00		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			17,100.00	17,100.00		
303	对个人和家庭的补助			17,100.00	17,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,100.00	17,100.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,420,000.00	
4	自收自支	3,420,000.00	
244003	西安市临潼区交通运输管理站	3,420,000.00	
	专用项目	3,420,000.00	
	其他履职业务经费	3,420,000.00	
	道路运输市场整顿	400,000.00	根据《中华人民共和国道路运输条例》授权，开展全区道路运输市场安全监管工作，通过申报的道路运输市场整顿项目能够起到有效监管道路运输市场
	职工工资（转移支付）	3,020,000.00	依据西安市财政局《关于下达成品油价格和税费改革公路养路费“六费”收入转移支付补助资金的通知》（市财发【2009】1452号文件），替代养路费、公路运输管理费等“六费”收入返还基数302万元，用于职工工资

表11

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]





表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		西安市临潼区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		342		
		其中:财政拨款		342		
		其他资金				
总体目标	目标1: 及时足额发放职工工资及职工社保, 保障职工合法利益促进单位工作。 目标2: 为更好的打击非法营运, 维护道路运输市场市场平稳。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数		71人	
			车辆		12辆	
		质量指标	人员到位率		71人	
			车辆合格率		合格	
		时效指标	开始时间		2022年1月1日	
			结束时间		2022年12月31日	
		成本指标	职工工资		220000元	
			车辆维护费		180000元	
			职工工资及社保		3020000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	保障车辆运转, 提高办事效率		提升	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	保障连续使用年限		当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区交通运输管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出：遗属补助	遗属生活补助	1.71	1.71	
	职工工资（转移支付）	职工工资	302	302	
	道路运输市场整顿	道路运输市场整顿	40	40	
	金额合计		343.71	343.71	
年度 总体 目标	目标1：及时足额发放职工工资及职工社保，保障职工合法权益促进单位工作。 目标2：为更好的打击非法营运，维护道路运输市场市场平稳。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	发放职工工资及社保人数		71人
			单位车辆数		12辆
		质量指标	发放职工工资及社保到位率		80%
			道路运输市场整顿到位率		100%
		时效指标	开始时间		2022年1月1日
			结束时间		2022年12月31日
		成本指标	职工工资及社保		302万元
			单位车辆运行维护费用		18万元
			遗属生活补助		1.71万元
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转带动经济发展		良好
		社会效益指标	保障职工工资，促进工作发展		优
			保障车辆运行，提高办事效率		优
		生态效益指标	降低道路扬尘		>90%
		可持续影响指标	保障连续使用年限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%