

西安市临潼区交通运输管理站  
2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

依据《中华人民共和国道路运输条例》、《公路安全保护条例》《陕西省道路运输管理条例》授权，依法承担辖区内道路运输市场监督管理工作。负责对货运源头单位进行监督检查。临潼区交通运输管理站共有事业编制人员67人，内设四科（综合科、财务科、客运科、货运治超科），三办（行业办、法纪办），九队（稽查一队、二队、新丰中队、代王中队、城关中队、斜口中队、滩张中队、徐杨中队、客运稽查中队）。单位性质为为自收自支事业单位（2009年费改税后单位经费由中央财政转移支付）。

## 二、工作任务

- 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；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

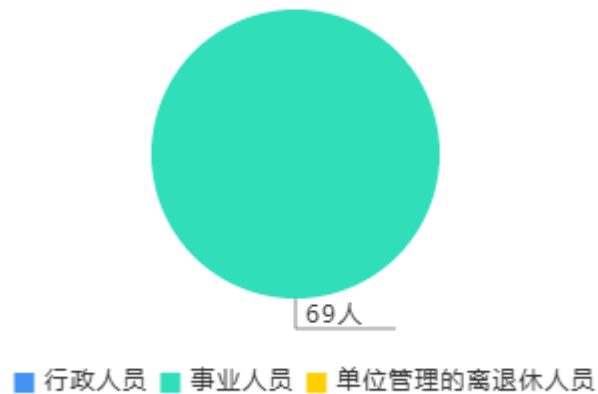
口、水上船舶的安全设施的监督检验工作。

5、负责道路运输行业环境保护和节能减排工作。

### 三、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69人，其中行政0人，事业69人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入433.50万元，其中：一般公共预算拨款433.50万元，较上年增加89.79万元，增长26.12%，增长的主要原因是：追加预算人员工资；本单位2023年预算支出433.50万元，其中：一般公共预算拨款433.50万元，较上年增加89.79万元，增长26.12%，增长的主要原因是：追加预算人员工资。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入433.50万元，其中：一般公共预算拨款收入433.50万元，较上年增加89.79万元，增长26.12%，增长的主要原因是：追加预算人员工资；本单位2023年财政拨款支出433.50万元，其中：一般公共预算拨款支出433.50万元，较上年增加89.79万元，增长26.12%，增长的主要原因是：追加预算人员工资。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出433.50万元，较上年增加89.79万元，增长26.12%，增长的主要原因是：追加预算人员工资。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出433.50万元，其中：

（1）其他公路水路运输支出（2140199）433.50万元，较上年增加91.50万元，增长26.75%，增长的主要原因是：追加预算人员工资；

（2）其他交通运输支出（2149999）0.00万元，较上年减少1.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：追加预算人员工资。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

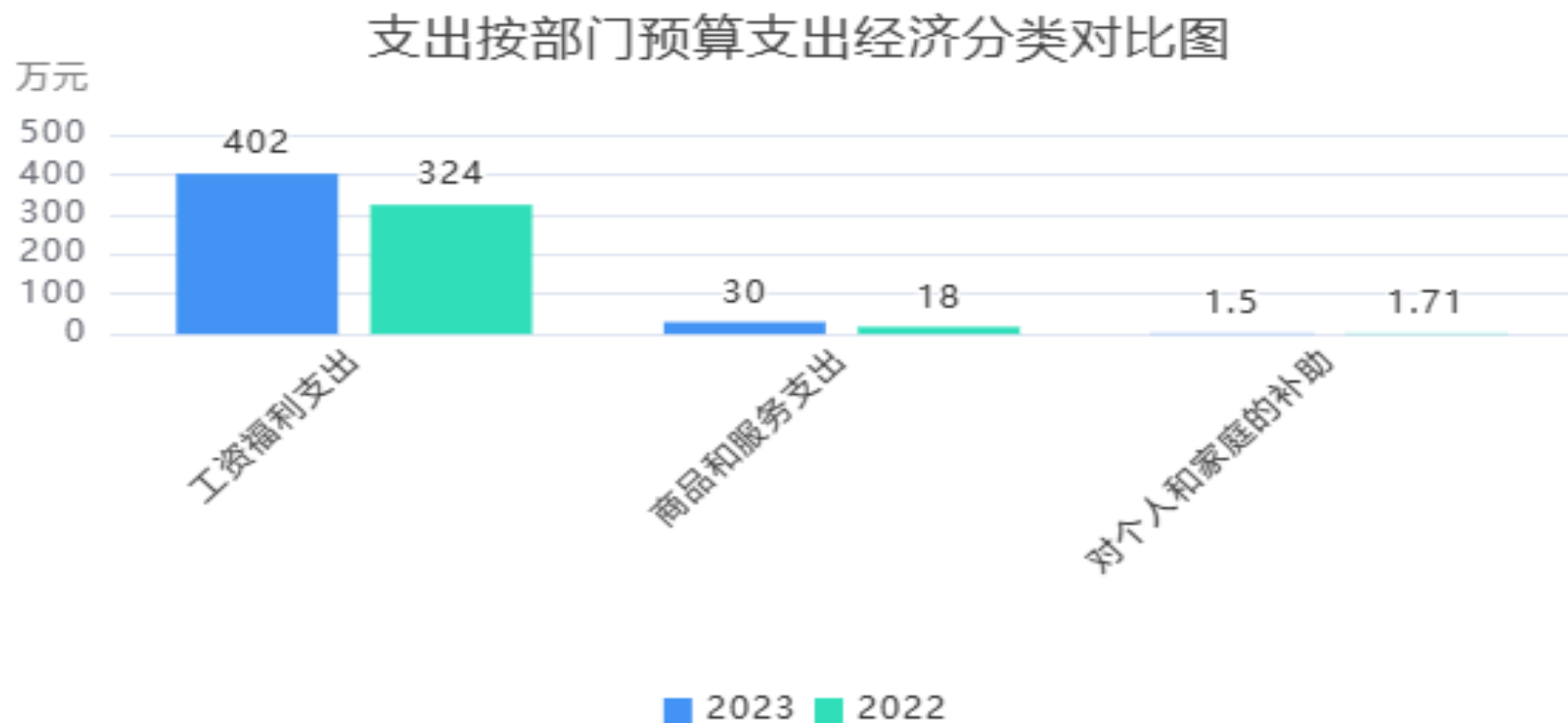
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出433.50万元，其中：

工资福利支出（301）402.00万元，较上年增加78.00万元，增长24.07%，增长的主要原因是：追加预算人员工资；

商品和服务支出（302）30.00万元，较上年增加12.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：追加预算人员工资；

对个人和家庭的补助（303）1.50万元，较上年减少0.21万元，下降12.28%，下降的主要原因是：追加预算人员工资。

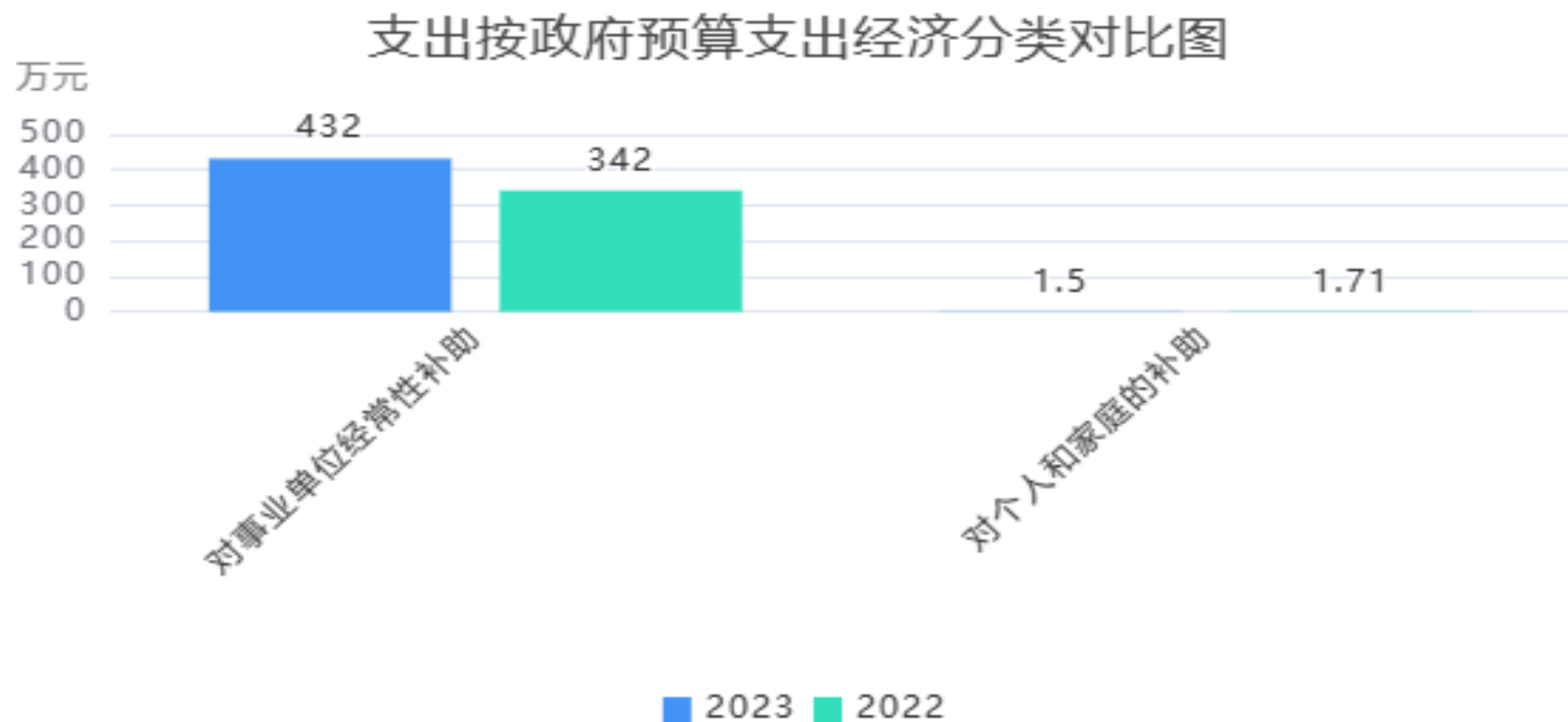


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出433.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）432.00万元，较上年增加90.00万元，增长26.32%，增长的主要原因是：追加预算人员工资；

对个人和家庭的补助（509）1.50万元，较上年减少0.21万元，下降12.28%，下降的主要原因是：追加预算人员工资。



#### （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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费18.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备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）。

## 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。

## 八、绩效目标情况说明

2023年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433.50万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023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

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区交通运输管理站

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	4,335,000.00	一、部门预算	4,335,000.00	一、部门预算	4,335,000.00	一、部门预算	4,335,000.00
1、财政拨款	4,335,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,335,000.00	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	15,000.00	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	4,320,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,320,000.00	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	4,020,000.00	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	300,000.00	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	15,000.00
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	4,335,000.00	(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	4,335,000.00	本年支出合计	4,335,000.00	本年支出合计	4,335,000.00	本年支出合计	4,335,000.00
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	4,335,000.00	支出总计	4,335,000.00	支出总计	4,335,000.00	支出总计	4,335,000.00



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区交通运输管理站

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	4,335,000.00	4,335,000.00								
244	西安市临潼区交通运输局	4,335,000.00	4,335,000.00								
244003	西安市临潼区交通运输管理站	4,335,000.00	4,335,000.00								



表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区交通运输管理站

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	4,335,000.00	一、财政拨款	4,335,000.00	一、财政拨款	4,335,000.00	一、财政拨款	4,335,000.00
1、一般公共预算拨款	4,335,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,000.00	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	15,000.00	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	4,320,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,320,000.00	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	4,020,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	300,000.00	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	15,000.00
		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	4,335,000.00	(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	4,335,000.00	本年支出合计	4,335,000.00	本年支出合计	4,335,000.00	本年支出合计	4,335,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,335,000.00	支出总计	4,335,000.00	支出总计	4,335,000.00	支出总计	4,335,000.00

表5

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）

单位名称：西安市临潼区交通运输管理站

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	4,335,000.00	15,000.00		4,320,000.00	
214	交通运输支出	4,335,000.00	15,000.00		4,320,000.00	
21401	公路水路运输	4,335,000.00	15,000.00		4,320,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	4,335,000.00	15,000.00		4,320,000.00	

表6

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）

单位名称：西安市临潼区交通运输管理站

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	4,335,000.00	15,000.00		4,320,000.00	
301	工资福利支出			4,020,000.00			4,020,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,020,000.00			4,020,000.00	
302	商品和服务支出			300,000.00			300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
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			15,000.00	15,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			

表7

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）

单位名称：西安市临潼区交通运输管理站

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	15,000.00	15,000.00		
214	交通运输支出	15,000.00	15,000.00		
21401	公路水路运输	15,000.00	15,000.00		
2140199	其他公路水路运输支出	15,000.00	15,000.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区交通运输管理站

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	15,000.00	15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区交通运输管理站

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、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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区交通运输管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
244	西安市临潼区交通运输局	4,320,000.00	
244003	西安市临潼区交通运输管理站	4,320,000.00	
	专用项目	4,320,000.00	
	其他履职业务经费	4,320,000.00	
	道路运输市场整顿	300,000.00	
	职工工资	1,000,000.00	
	职工工资（转移支付）	3,020,000.00	







表13

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:	432	
			其中: 财政拨款	432	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障职工工资及社保, 促进工作开展提高办事效率 目标2: 整顿非法营运市场, 维护客货运市场平稳				
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	单位车辆数	12辆	
			发放职工工资及社保人数	69人	
		质量指标	职工到位率	100%	
			车辆合格率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月30日	
		成本指标	职工工资（转移支付）	402万元	
			办公经费	120000 元	
			公车运行维护费	180000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

单位整体支出绩效目标表

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	遗属补助	1.5	1.5	
	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	30	30	
	预算指标追加职工工资	职工工资	100	100	
	金额合计		433.5	433.5	
年度 总体 目标	目标1：保障职工工资及社保，促进工作开展提高办事效率 目标2：整顿非法营运市场，维护客货运市场平稳。				
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		69人
			单位车辆数		12辆
		质量指标	职工到位率		100%
			车辆合格率		100%
		时效指标	开始时间		2023年1月1日
			结束时间		2023年12月31日
		成本指标	职工工资（转移支付）		302万元
			办公费及公车运行维护费		30万元
			预算指标追加职工工资		100万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	保障职工工资及社保，促进工作开展提高办事效率		优
			保障车辆运转提高办事效率		优
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	保障使用年限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				