

西安市临潼区交通运输管理站

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

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。

（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；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查工作。

5、负责道路运输行业环境保护和节能减排工作。

（二）内设机构

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

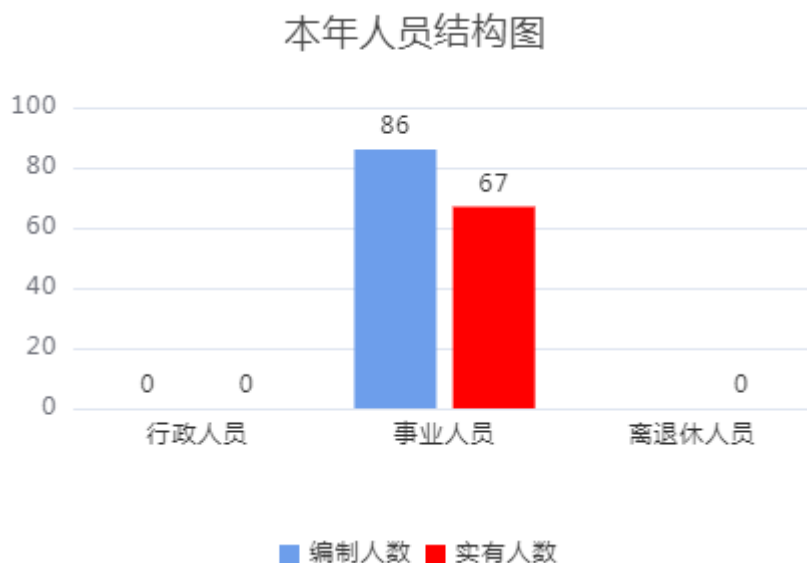
队、斜口中队、滩张中队、徐杨中队、客运稽查中队）。单位性质为为自收自支事业单位（2009年费改税后单位经费由中央财政转移支付）。

二、部门决算单位构成

本单位作为交通运输局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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67人，其中行政0人、事业67人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

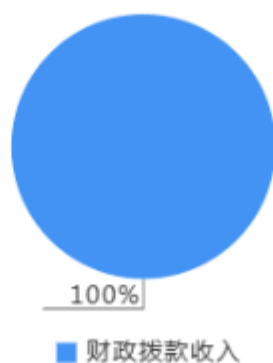
2023年度收入总计、支出总计均为731.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加209.39万元，增长40.07%，增长的主要原因是：请人员工资增加。



二、收入决算情况说明

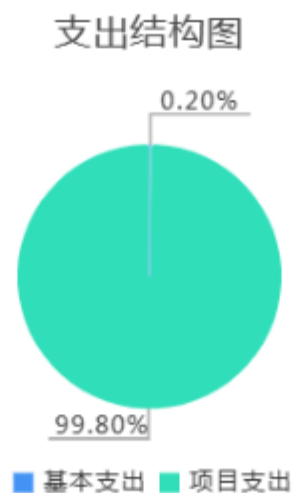
2023年度本年收入合计731.90万元，其中：财政拨款收入731.90万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计731.90万元，其中：基本支出1.50万元，占0.20%；项目支出730.40万元，占99.80%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

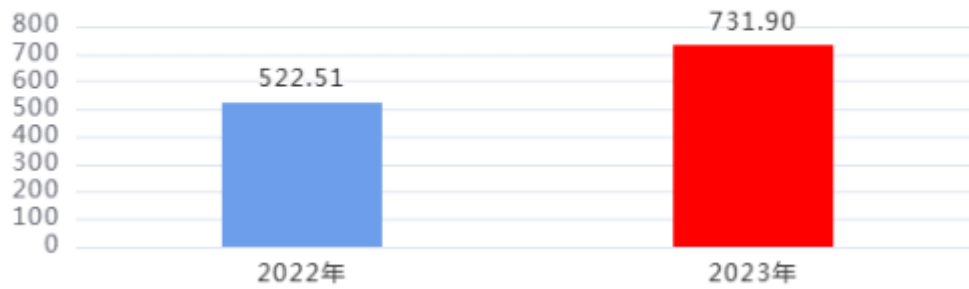
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为731.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加209.39万元，增长40.07%，增长的主要原因是：职工工资增加。



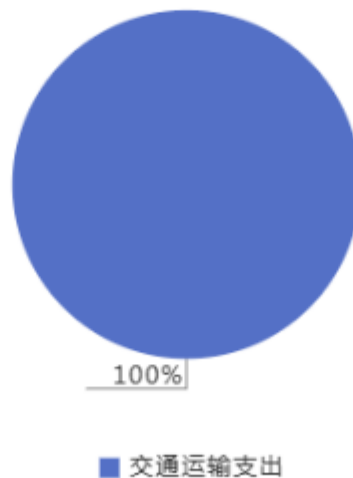
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算433.50万元，支出决算731.90万元，完成年初预算的168.84%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加209.39万元，增长40.07%，增长的主要原因是：人员工资增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算433.50万元，支出决算731.90万元，完成年初预算的168.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1.50万元，主要包括：生活补助。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8万元，支出决算8万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务车费用增加加入。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8万元，支出决算8万元，完成预算的100%。主要用于：车辆费用追加。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆17辆，其中应急保障用车17辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，促进单位工作正常运转。项目实施存在资金短缺问题。下一步对工作中发现的问题及线索，存在的问题和困难等及时向办领导汇报反映。加强沟通，有效控制外部风险。

本单位在部门决算中反映职工工资等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金433.5万元，占部门预算项目支出总额的88%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，全年预算数433.5万元，执行数731.9万元，完成预算的168.84%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：90。

单位整体支出绩效自评表

单位整体支出绩效自评表（2023年度）

部门（单位）名称			西安市临潼区交通运输管理站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值		得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	职工工资		413.5	413.5	0	722.4	722.4	0	—	100%	—
	任务2	道路运输市场整顿		18	18	0	8	8	0	—	0%	—
	任务3	遗属补助		1.5	1.5	0	1.5	1.5		—	100%	—
	金额合计			433.5	433.5		731.9	731.9		10	100%	90
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	及时足额发放职工工资，保障单位正常运转						基本及时足额发放职工工资，保障单位正常运转					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	发放职工工资及社保人数			67人		100%		32%	16	
		数量指标	车辆数量			17辆		100%		16%	8	
		质量指标	发放职工工资及社保到位率			722.4万		80%		16%	8	
		质量指标	出租运营管理到位率									
		时效指标	项目开始时间			2023年1月1日		100%				
		时效指标	项目结束时间			2023年12月31日		100%				
		成本指标	遗属补助			1.5万		100%		16%	8	
		成本指标	单位车辆运行维护费及办公费			8万		100%				
	成本指标	职工工资及社保			722.4万		100%		20%	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	单位正常运转带动经济发展			良好		100%			8	
		社会效益指标	保障职工工资，促进工作发展			优		100%			8	
		生态效益指标	降低道路扬尘			>90%		100%			8	
		可持续影响指标	保障连续使用年限			当年		100%			6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			100%		100%			10	
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映职工工资等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：职工工资项目绩效自评综述：全年预算数433.5万元，执行数731.9万元，完成预算的168.84%。项目绩效目标完成情况：168.84%。

(2023年度) 项目绩效自评表

项目名称		职工工资							
主管部门		西安市临潼区交通运输局			实施单位	西安市临潼区交通运输管理站			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）			432	432	730.4	10	88%	90	
其中： 当年财政拨款			432	432	730.4	—	100%	—	
上年结转资金			0	0	0	—	0	—	
其他资金			0	0	0	—	0	—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	及时足额发放职工工资，保障单位正常运转				及时足额发放职工工资，保障单位正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放职工工资及社保人数	67人	100%	32%	16		
			车辆数量	17辆	100%	16%	8		
		质量指标	发放职工工资及社保到位率	7224000元	80%	16%	8	增加收入	
			道路运输市场整顿	80000元		16%	8		
		时效指标	项目开始时间	2023. 1. 1	100%				
			项目结束时间	2023. 12. 31	100%				
		成本指标	全年职工工资及社保	7224000元	100%	20%	10		
			单位车辆运行维护	80000元					
		效益指标	经济	单位正常运转带动经济发展	良好	100%		8	
				保障职工工资促进工作发展	优	100%		8	
	生态		降低道路扬尘	>90%	100%		8		
			可持续	保障连续使用年限	当年	100%		6	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%		10	
总分						100	90		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市临潼区交通运输管理站决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83812314。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区交通运输管理站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	731.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	731.90
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	731.90	本年支出合计	57	731.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	731.90	总计	60	731.90

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区交通运输管理站

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	731.90	731.90					
214	交通运输支出	731.90	731.90					
21401	公路水路运输	731.90	731.90					
2140199	其他公路水路运输支出	731.90	731.90					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区交通运输管理站

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	731.90	1.50	730.40			
214	交通运输支出	731.90	1.50	730.40			
21401	公路水路运输	731.90	1.50	730.40			
2140199	其他公路水路运输支出	731.90	1.50	730.40			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区交通运输管理站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	731.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	731.90	731.90		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	731.90	本年支出合计	59	731.90	731.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	731.90	合计	64	731.90	731.90		

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：西安市临潼区交通运输管理站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	731.90	1.50	730.40
214	交通运输支出	731.90	1.50	730.40
21401	公路水路运输	731.90	1.50	730.40
2140199	其他公路水路运输支出	731.90	1.50	730.40

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市临潼区交通运输管理站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1.50	公用经费合计					

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市临潼区交通运输管理站

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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08表

编制单位：西安市临潼区交通运输管理站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市临潼区交通运输管理站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	8.00		8.00		8.00			
决算数	8.00		8.00		8.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使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。