

西咸新区交通运输管理服务中心
2024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

（一）主要职责

西咸新区交通运输管理服务中心依据西咸新区机构改革要求，为辖区交通运输事业及广大从业者提供便捷的出行环境和健康的运营环境，而批准成立的交通运输管理服务机构。主要承担新区公路、水路及道路运输行业发展研究、引导与规范工作及交通运输类行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。主要职责是：

1. 公路的日常养护巡查和管理相关工作；
2. 责公路养护项目日常巡查监管工作；
3. 普通公路和道路（水路）运输行业行政许可（审批、备案）以及运输企业、车辆（船舶）、从业人员的日常管理工作；
4. 责普通公路和道路（水路）运输行业安全监管及应急处置工作；
5. 配合局做好新区交通运输行业营商环境、环境保护、文明建设、信访投诉等各项相关综合性工作的具体实施；
6. 担新区交通运输综合行政执法支队相关工作；

7. 责对接街办并指导街办做好村道养管工作。

（二）内设机构

西咸新区交通运输管理服务中心内设政策法规部，建设计划部，安全监管部三个部室。

二、工作任务

2024年西咸新区交通运输管理服务中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和国家、省、市交通运输工作会议部署，创新发展理念，服务新区发展，提升管理水平，推动安全生产，促进企业壮大，深化拓展“三个年”活动，增活力、保畅通、提质效，抓突破，埋头苦干、奋楫争先，着力打造“六个交通”，以实干和实绩，交出“交通先行”的合格答卷。

（一）抓教育，加强队伍建设。抓好制度建设，建立健全各项工作制度，实现管理体系化、制度化；坚持学习提升，支持和鼓励全员学习，积极提升业务能力，实现知识全面化、业务专业化；重视思想教育，长期开展红色教育和意识形态教育，树立社会主义核心价值观，提倡正能量，弘扬真善美，抵制假恶丑，打造又红又专的人才队伍。筑牢防腐堤坝，开展廉洁奉公教育，加强工作作风建设，持续纠正“四风”，坚决杜绝行业中的各种不良现象，培育风清气正的工作作风。

（二）强统筹，创新工作模式。结合实际，不断探索和创新工作方式方法，逐步形成“以我为主，联合协作”的工作联动机制，从行业审批、日常监管、违章执法等环节出发，分类别明晰行业主管部门、街办、执法的职责边界，出台移送抄告、举报投诉制度、信息资源共享、协调会商、职责分

工争议协调等制度，推动形成资源共享、信息互通、协作通畅的工作机制。建立“前台+后台”职能机构协同机制。优化管理模式，更好地发挥街办、社区属地管理的便利性，中心为“前台”，街办和其他部门为“后台”，形成“前台”给出管理标准“后台”按标准监管，“前台”偏重服务执法，“后台”偏重检查移交，更好地推动各项业务的顺利推进。

（三）亮品牌，开展行业创建。一是做到“管得住”继续做好行业底数摸排和动态建帐工作，重点加强老旧货车淘汰、汽修驾培、普货、危运、水运、客运行业管理底数，实现行业管理全覆盖，确保“管理不漏点，行业管得住”。二是开展行业创建，实现“管得好”，在行业中，挑选一批有一定规模、基础相对较好的企业，打造和创建标准化管理示范企业、四好样板路等，打造工作亮点，积累管理经验，并以此为模式，对标树模，以点带面，实现中心行业管理水平整体大提升。

（四）下功夫，加强环境整治。严格按照大气环境治理目标，坚决做好大气环境污染治理工作，大力推进汽修企业喷烤漆房废气检测工作和水性漆源头替代工作，持续加强有害废旧物的规范性回收监管；全力推进老旧货车和非道路移动机械淘汰工作，做好财政补贴发放，促进淘汰工作的有力开展；加大道路扬尘管理，及时发现并修补道路病害，加强道路清扫保洁，有效降低公路扬尘污染。

（五）讲规范，严格交通执法。规范执法行为，认真按照交通运输部《交通运输行政执法程序规定》，做到依法履职，文明执法，程序规范。强化运输市场监管，维护正常的市场秩序，依法整治打击黑车运营、非法倒客、强揽叫座等违法违章行为；强化路权路产维护，保护公共财产不受损失，持续加大对超限超载治理力度，实施“源头控制，事中纠违、事后追究”执法程序，从严打击超限超载

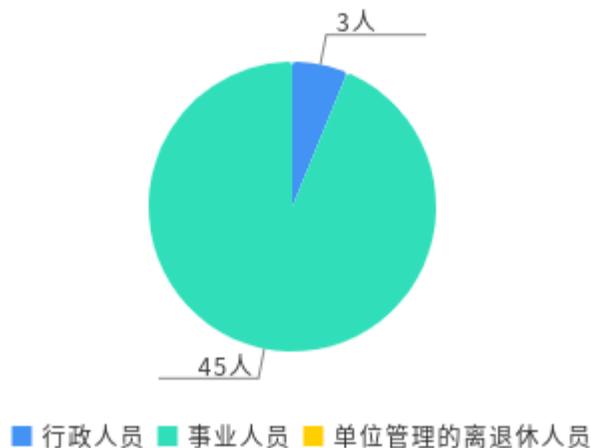
运输行为。强化路域综合治理，加大巡查力度，杜绝违规占道、破坏路产、侵占路权、沿途污染等行为，自觉维护良好的路域环境。

（六）重预防，营造安全环境。建立健全安全管理制度，落实制度化管理。坚持“管行业必须管安全”“一岗双责”要求，严格落实企业安全主体责任。加大安全检查力度，持续做好重点时段、重点地段、“两客一危”及水上营运等重点行业的安全监管。深入开展安全生产标准化、质量信誉评定工作。加大投入，补强交通应急救援力量，确保人民群众生命和财产安全，营造安全稳定的营商环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员63人，其中行政3人，事业45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2024年预算收入3,018.35万元，其中：一般公共预算拨款1,980.14万元、上年结转1,038.21万元，较上年增加2,512.63万元，增长496.84%，增长的主要原因是：本单位新增公路建设预算项目以及省市下发的专项资金；本单位2024年预算支出3,018.35万元，其中：一般公共预算拨款1,980.14万元、上年结转

1,038.21万元，较上年增加2,512.63万元，增长496.84%，增长的主要原因是：本单位新增公路建设预算项目以及省市下发的专项资金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,018.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1,980.14万元、上年结转1,038.21万元，较上年增加2,512.63万元，增长496.84%，增长的主要原因是：本单位新增公路建设预算项目以及省市下发的专项资金；本单位2024年财政拨款支出3,018.35万元，其中：一般公共预算拨款支出3,018.35万元，较上年增加2,512.63万元，增长496.84%，增长的主要原因是：请本单位新增公路建设预算项目以及省市下发的专项资金。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,980.14万元，较上年增加1,474.42万元，增长291.55%，增长的主要原因是：本单位新增公路建设预算项目资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,980.14万元，其中：

（1）大气（2110301）492.00万元，较上年增加464.00万元，增长1657.14%，增长的主要原因

是：2024年新增“国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰补贴资金”项目436万元、2023年未支出的“废气抽检”项目28万元；

(2) 行政运行（2140101）84.89万元，较上年增加7.91万元，增长10.28%，增长的主要原因是：2024年年初预算包含了公务交通费，2023年公务交通费未在年初预算里，是后追加预算项目；

(3) 一般行政管理事务（2140102）80.00万元，较上年减少303.74万元，下降79.15%，下降的主要原因是：体制改革，对分中心进行业务合并，2024年无南北分中心房屋租赁、物业等配套预算项目；

(4) 公路建设（2140104）887.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公路建设属于2024年新增项目；

(5) 公路养护（2140106）358.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公路建设属于2024年新增项目；

(6) 交通运输信息化建设（2140109）32.64万元，较上年增加20.64万元，增长172.00%，增长的主要原因是：增加2个信息化建设项目，分别为2023年未支出预算项目、原是主管部门每年支出的预算项目；

(7) 公路和运输安全（2140110）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公路建设属于2024年新增项目；

(8) 公路运输管理（2140112）5.00万元，较上年无增减。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,980.14万元，其中：

工资福利支出（301）0.00万元，较上年减少71.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：体制改革，对分中心进行业务合并，2024年无南北分中心食堂包厨预算项目；

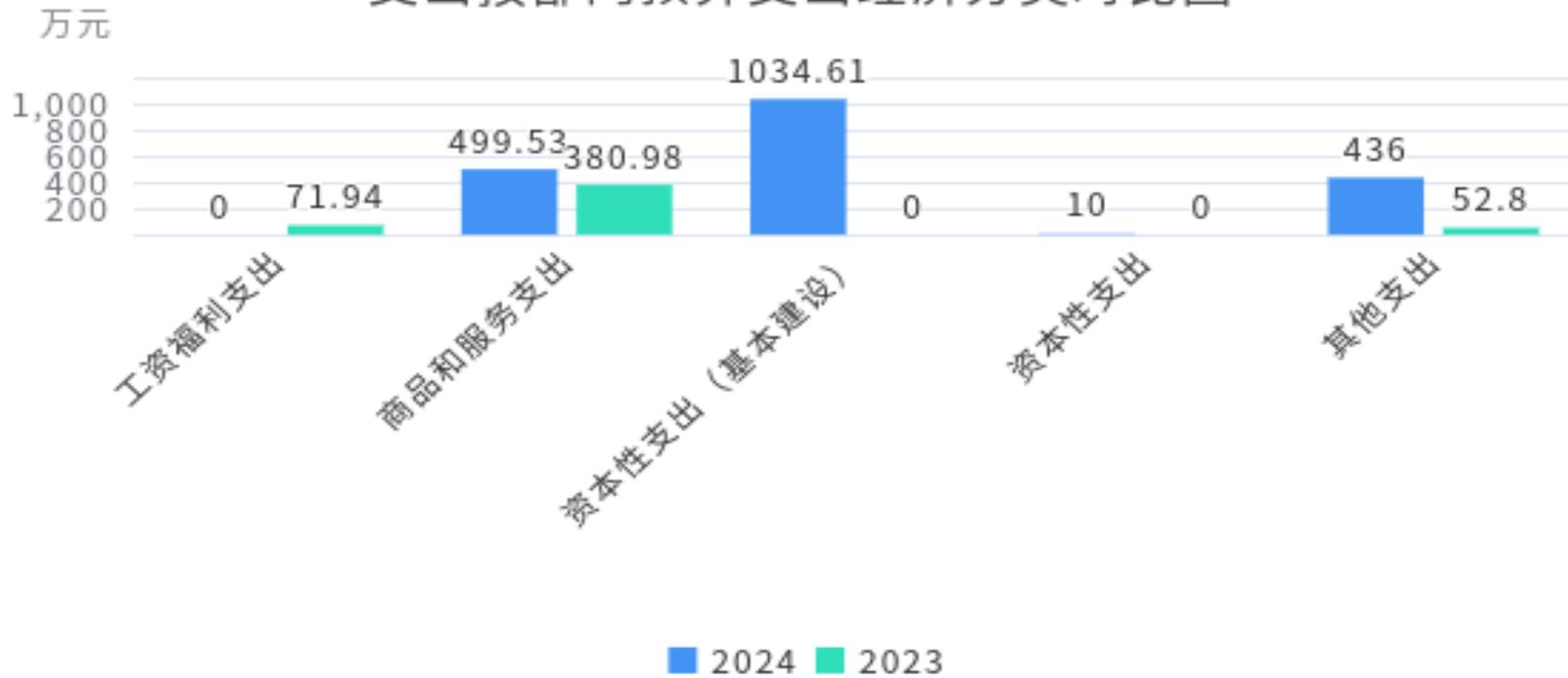
商品和服务支出（302）499.53万元，较上年增加118.55万元，增长31.12%，增长的主要原因是：新增加打印机耗材等办公用品采购项目以及宣传费、培训费预算项目；

资本性支出（基本建设）（309）1,034.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位新增公路建设预算项目资金；

资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预计报废已超使用年限的打印机，进行重新采购，以及因体制改革，人员合并办公，需采购办公电脑；

其他支出（399）436.00万元，较上年增加383.20万元，增长725.76%，增长的主要原因是：2024年新增“国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰补贴资金”项目436万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,980.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少71.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：体制改革，对分中心进行业务合并，2024年无南北分中心食堂包厨预算项目；

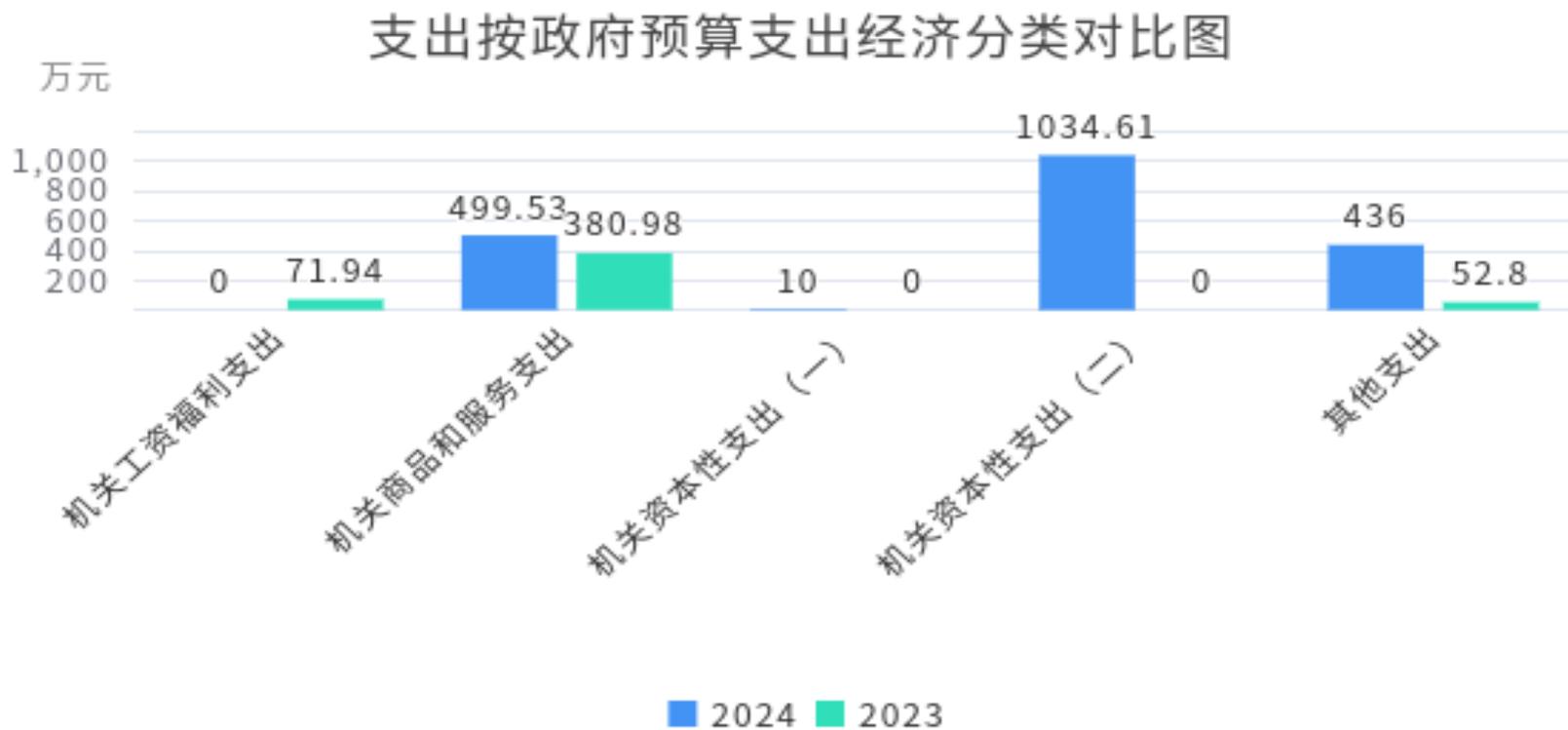
机关商品和服务支出（502）499.53万元，较上年增加118.55万元，增长31.12%，增长的主要原因是：新增加打印机耗材等办公用品采购项目以及宣传费、培训费预算项目；

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：2024年预计报废已超使用年限的打印机，进行重新采购，以及因体制改革，人员合并办公，需采购办公电脑；

机关资本性支出（二）（504）1,034.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位新增公路建设预算项目资金；

其他支出（599）436.00万元，较上年增加383.20万元，增长725.76%，增长的主要原因是：2024年新增“国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰补贴资金”项目436万元。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.56万元，较上年减少4.48万元，下降49.58%，下降的主要原因是：体制改革，人员减少，公用经费预算相应减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.56万元，较上年减少4.48万元，下降49.58%，下降的主要原因是：体制改革，人员减少，公务接待费预算相应减少；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出15.98万元，较上年增加4.11万元，增长34.62%，增长的主要原因是：增加培训费预算项目。

会议费培训费明细表

西咸新区交通运输管理服务中心

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年交通运输领域安全生产专题培训（第一期）	5月	80	2.8	
2	2024年交通运输领域安全生产专题培训（第二期）	9月	100	3	
3	机动车维修行业业务培训会	3月	60	2.6	
4	交通运输执法业务培训	5月	70	3	

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0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

2024年当年本单位政府采购预算共1,368.13万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算333.52万元、政府采购工程类预算1,034.61万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024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0.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排84.89万元，较上年增加7.91万元，增长10.27%，增长的主要原因是：2024年年初预算包含了公务交通费，2023年公务交通费未在年初预算里，是后追加预算项目。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区交通运输管理服务中心

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西咸新区交通运输管理服务中心

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	19,801,400.00	一、部门预算	30,183,538.00	一、部门预算	30,183,538.00	一、部门预算	30,183,538.00
1、财政拨款	19,801,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	848,900.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	19,801,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	4,995,300.00
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	848,900.00	3、机关资本性支出（一）	10,300,000.00
(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		4、机关资本性支出（二）	10,346,100.00
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,334,638.00	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		7、对企业补助	182,138.00
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	4,146,400.00	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	
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	4,920,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）	10,346,100.00	11、其他支出	4360000.00
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	10,300,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	25,263,538.00	(8) 对企业补助	182,138.00		
		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	4,360,000.00		
		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	19,801,400.00	本年支出合计	30,183,538.00	本年支出合计	30,183,538.00	本年支出合计	30,183,538.00
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	10,382,138.00						
收入总计	30,183,538.00	支出总计	30,183,538.00	支出总计	30,183,538.00	支出总计	30,183,538.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区交通运输管理服务中心

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	19,801,400.00	一、财政拨款	30,183,538.00	一、财政拨款	30,183,538.00	一、财政拨款	30,183,538.00
1、一般公共预算拨款	19,801,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	848,900.00	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	4,995,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	848,900.00	3、机关资本性支出（一）	10,300,000.00
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		4、机关资本性支出（二）	10,346,100.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,334,638.00	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		7、对企业补助	182,138.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,146,400.00	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	
		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	4,920,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	10,346,100.00	11、其他支出	4,360,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,300,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	25,263,538.00	(8)对企业补助	182,138.00		
		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	4,360,000.00		
		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	19,801,400.00	本年支出合计	30,183,538.00	本年支出合计	30,183,538.00	本年支出合计	30,183,538.00
上年结转	10,382,138.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,183,538.00	支出总计	30,183,538.00	支出总计	30,183,538.00	支出总计	30,183,538.00

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：西咸新区交通运输管理服务中心

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	19,801,400.00		848,900.00	18,952,500.00	
211	节能环保支出	4,920,000.00			4,920,000.00	
21103	污染防治	4,920,000.00			4,920,000.00	
2110301	大气	4,920,000.00			4,920,000.00	
214	交通运输支出	14,881,400.00		848,900.00	14,032,500.00	
21401	公路水路运输	14,881,400.00		848,900.00	14,032,500.00	
2140101	行政运行	848,900.00		848,900.00		
2140102	一般行政管理事务	800,000.00			800,000.00	
2140104	公路建设	8,876,100.00			8,876,100.00	
2140106	公路养护	3,580,000.00			3,580,000.00	
2140109	交通运输信息化建设	326,400.00			326,400.00	
2140110	公路和运输安全	400,000.00			400,000.00	
2140112	公路运输管理	50,000.00			50,000.00	

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：西咸新区交通运输管理服务中心

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	19,801,400.00		848,900.00	18,952,500.00	
302	商品和服务支出			4,995,300.00		848,900.00	4,146,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	341,200.00		119,600.00	221,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	157,300.00		57,300.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	77,100.00		77,100.00		
30216	培训费	50203	培训费	159,800.00		59,800.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,600.00		45,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,110,000.00			2,110,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	461,000.00		461,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,643,300.00		28,500.00	1,614,800.00	
309	资本性支出（基本建设）			10,346,100.00			10,346,100.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	10,346,100.00			10,346,100.00	
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	
399	其他支出			4,360,000.00			4,360,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	4,360,000.00			4,360,000.00	

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：西咸新区交通运输管理服务中心

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	848,900.00		848,900.00	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
214	交通运输支出	848,900.00		848,900.00	
21401	公路水路运输	848,900.00		848,900.00	
2140101	行政运行	848,900.00		848,900.00	
2140102	一般行政管理事务				
2140104	公路建设				
2140106	公路养护				
2140109	交通运输信息化建设				
2140110	公路和运输安全				
2140112	公路运输管理				

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）

单位名称：西咸新区交通运输管理服务中心

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	848,900.00		848,900.00	
302	商品和服务支出			848,900.00		848,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	119,600.00		119,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	57,300.00		57,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	77,100.00		77,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	59,800.00		59,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,600.00		45,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	461,000.00		461,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,500.00		28,500.00	
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区交通运输管理服务中心

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：西咸新区交通运输管理服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,952,500.00	
115	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局	18,952,500.00	
115002	西咸新区交通运输管理服务中心	18,952,500.00	
	专用项目	18,952,500.00	
	交通运输	18,552,500.00	
	2023年农村公路设计费用	930,000.00	
	2023年项目社会稳定风险评估	250,000.00	
	2024年农村公路设计咨询费用	930,000.00	
	211国道（寨头村王村段）项目资金	180,000.00	
	312国道项目资金	300,000.00	
	“两客一危一货”运输企业安全生产 隐患第三方检查费	300,000.00	
	档案整理	50,000.00	
	道路运输行业安全生产应急演练费	100,000.00	
	道路运输专网费	21,600.00	
	国三及以下排放标准柴油货车提前淘 汰补贴资金	4,360,000.00	
	客运线路标志牌制作和经营许可证制 作	50,000.00	
	培训费	100,000.00	
	太阡路项目自筹资金	3,251,100.00	
	西咸新区道路运输管理信息系统等级 保护测评项目	115,200.00	
	西咸新区道路运输管理信息系统软件 维护项目	189,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西咸新区农村公路网里程桩号敷设和命名标号标志调整工程	1,470,000.00	
	西咸新区汽修企业喷烤漆房有机废气抽检项目	560,000.00	
	制式服装采购费	250,000.00	
	沣河梁家桥自筹资金	5,145,000.00	
	其他一般行政管理事务	300,000.00	
	打印机、电脑、耗材采购费	300,000.00	
	宣传事务支出	100,000.00	
	宣传费	100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西咸新区交通运输管理服务中心

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		10,382,138.00							
1	全额		10,382,138.00							
115002	陕西省西咸新区交通运输管理服务中心	2022年度通村客运交强险补助资金	132,138.00	2140199	其他公路水路运输支出	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
115002	陕西省西咸新区交通运输管理服务中心	2023年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）	2,680,000.00	2140104	公路建设	50307	大型修缮	专用项目	一般公共预算资金	
115002	陕西省西咸新区交通运输管理服务中心	2023年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）	180,000.00	2140104	公路建设	50307	大型修缮	专用项目	一般公共预算资金	
115002	陕西省西咸新区交通运输管理服务中心	2023年第六批省级交通运输发展专项资金	3,110,000.00	2140199	其他公路水路运输支出	50307	大型修缮	专用项目	一般公共预算资金	
115002	陕西省西咸新区交通运输管理服务中心	2023年省级交通运输发展	4,230,000.00	2140106	公路养护	50307	大型修缮	专用项目	一般公共预算资金	
115002	陕西省西咸新区交通运输管理服务中心	2023年省级交通运输发展-客运行业“百日竞赛”奖励资金	50,000.00	2140106	公路养护	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西咸新区交通运输管理服务中心

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项											
			合计			300,012						13,681,300.00	
211	03	01	1	全额		2						560,000.00	
211	03	01	115002	西咸新区交通运输管理服务中心		2						560,000.00	
211	03	01		西咸新区汽修企业喷漆房有机废气抽检项目	C99000000其他服务	2	302	99	502	99		560,000.00	
214	01	02	1	全额		1						250,000.00	
214	01	02	115002	西咸新区交通运输管理服务中心		1						250,000.00	
214	01	02		制式服装采购费	C99000000其他服务	1	302	99	502	99		250,000.00	
214	01	04	1	全额		300,003						8,876,100.00	
214	01	04	115002	西咸新区交通运输管理服务中心		300,003						8,876,100.00	
214	01	04		211国道（寨头村王村段）项目资金	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	309	05	504	02		180,000.00	
214	01	04		312国道项目资金	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	300,000	309	05	504	02		300,000.00	
214	01	04		太阡路项目自筹资金	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	309	05	504	02		3,251,100.00	
214	01	04		沔河梁家桥自筹资金	B02070200公路桥梁工程施工	1	309	05	504	02		5,145,000.00	
214	01	06	1	全额		4						3,580,000.00	
214	01	06	115002	西咸新区交通运输管理服务中心		4						3,580,000.00	
214	01	06		2023年农村公路设计费用	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	502	05		930,000.00	
214	01	06		2023年项目社会稳定风险评估	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	502	05		250,000.00	
214	01	06		2024年农村公路设计咨询费用	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	502	05		930,000.00	
214	01	06		西咸新区农村公路网里程桩号敷设和命名标号标志调整工程	B02020000公路工程施工	1	309	05	504	02		1,470,000.00	
214	01	09	1	全额		1						115,200.00	
214	01	09	115002	西咸新区交通运输管理服务中心		1						115,200.00	
214	01	09		西咸新区道路运输管理信息系统等级保护测评项目	C16060000测试评估认证服务	1	302	99	502	99		115,200.00	
214	01	10	1	全额		1						300,000.00	
214	01	10	115002	西咸新区交通运输管理服务中心		1						300,000.00	
214	01	10		“两客一危一货”运输企业安全生产隐患第三方检查费	C15080000交通运输管理服务	1	302	99	502	99		300,000.00	

表13

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

单位名称：西咸新区交通运输管理服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	209,142.50	90,440.00		90,440.00						118,702.50	205,400.00	45,600.00		45,600.00					159,800.00	-3,742.50	-44,840.00		-44,840.00					41,097.50
115	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局	209,142.50	90,440.00		90,440.00						118,702.50	205,400.00	45,600.00		45,600.00					159,800.00	-3,742.50	-44,840.00		-44,840.00					41,097.50
115002	西咸新区交通运输管理服务中心	209,142.50	90,440.00		90,440.00						118,702.50	205,400.00	45,600.00		45,600.00					159,800.00	-3,742.50	-44,840.00		-44,840.00					41,097.50

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）			
主管部门		陕西省西咸新区城市管理和交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	268.00		
		其中：财政拨款	268.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	沔河梁家桥危桥改造				
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	修复普通公路危桥病隧数量	≥0.1	反映普通公路安全生
		质量指标	桥梁和隧道安全运营水平	持续提升	度普通公路安全
		时效指标	公路养护项目投资完成率	≥90%	度交通基础设施
		成本指标	养护项目成本控制	≥ 控制在预算范围内	度养护项目使用
	效益指标	经济效益指标	完善基础设施水平	≥ 90%	度完善基础设施
		社会效益指标	设计功能恢复率	≥90 %	度基本公共服务
		生态效益指标	公路环境条件	持续提升	度公路环境条件
		可持续影响指标	后续管理落实	≥90 %	度后续管理落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥ 80%	度服务的对象的满意度

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度通村客运交强险补助资金			
主管部门		陕西省西咸新区城市管理和交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.21		
		其中:财政拨款	13.21		
		其他资金	0.00		
总体目标	省财政厅《关于下达2023年第四批省级交通运输发展专项资金的通知》				
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	公交快线、干线和普线总计需配车数量	≥ 84辆	
		质量指标	公交建设保障与服务配套程度	≥ 95%	
		时效指标	专项经费发放时间	4/1/2024	
		成本指标	通村客运交强险补助	1727元/辆	
	效益指标	经济效益指标	渡运效率	≥ 90%	
		社会效益指标	优化出行	考核达标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	方便群众出行	交通脱贫兜底	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可度	≥ 95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年第六批省级交通运输发展专项资金			
主管部门		陕西省西咸新区城市管理和交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	311.00		
		其中:财政拨款	311.00		
		其他资金			
总目标	农村公路路面改造				
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	农村公路修复里程	≥2 公里	反映普通公路安全生命防护工程实施年度普通公路安全生命防护工程实施年度交通基础设施养护项目使用财政资金
		质量指标	农村公路列养率	≥100 %	反映普通公路安全生命防护工程实施年度普通公路安全生命防护工程实施年度交通基础设施养护项目使用财政资金
		时效指标	公路养护项目投资完成率	≥90%	反映普通公路安全生命防护工程实施年度普通公路安全生命防护工程实施年度交通基础设施养护项目使用财政资金
		成本指标	养护项目成本控制	控制在预算范围内	反映普通公路安全生命防护工程实施年度普通公路安全生命防护工程实施年度交通基础设施养护项目使用财政资金
	效益指标	经济效益指标	完善基础设施水平	≥ 90%	反映完善基础设施水平情况
		社会效益指标	基本公共服务水平	持续提升	反映基本公共服务水平情况
		生态效益指标	公路环境条件	持续提升	反映公路环境条件情况
		可持续影响指标	后续管理落实	≥ 90%	反映后续管理落实情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	反映年度服务对象满意度情况

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省级交通运输发展-客运行业“百日竞赛”奖励资金			
主管部门		陕西省西咸新区城市管理和交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总目标	《西安市财政局关于下达2023年省级交通运输发展专项资金(部分)的函》				
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	先进从业人员	50名	
		质量指标	先进从业人员	100%	
		时效指标	发放时间	2024年4月前	
		成本指标	省交通厅专项经费	5万	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进公共安全事业良性发展	考核达标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升从业人员安全意识	纵深发展,不断完善	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	从业人员满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农村公路安全生命防护工程市级补助资金			
主管部门		陕西省西咸新区城市管理和交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.60		
		其中:财政拨款	21.60		
		其他资金			
总目标	开展农村公路安全生命防护工程				
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	普通公路安全生命防护和灾害防治里程	≥ 1公里	反映普通公路安全生命防护工程实施程度
		质量指标	普通公路安全防护里程	≥ 1公里	反映普通公路安全防护工程实施程度
		时效指标	公路养护项目投资完成率	≥90%	反映交通基础设施养护项目使用进度
		成本指标	养护项目成本控制	≥ 90%	反映完善基础设施水平情况
	效益指标	经济效益指标	完善基础设施水平	≥ 90%	反映基础设施水平情况
		社会效益指标	基本公共服务水平	持续提升	反映基本公共服务水平情况
		生态效益指标	公路环境条件	持续提升	反映公路环境条件情况
		可持续影响指标	后续管理落实	≥ 90%	反映后续管理落实情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	反映年度服务对象满意度情况

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路安全生命防护工程市级补助			
主管部门		陕西省西咸新区城市管理和交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.30		
		其中: 财政拨款	9.30		
		其他资金			
总目标	对农村公路安全生命防护工程				
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	普通公路安全生命防护和灾害防治里程	≥ 1公里	反映普通公路安全生命防护里程
		质量指标	普通公路安全防护里程	≥1公里	反映普通公路安全防护里程
		时效指标	公路养护项目投资完成率	≥ 80%	反映年度交通基础设施养护项目使用
		成本指标	养护项目成本控制	≥ 90%	反映年度养护项目使用
	效益指 标	经济效益指标	完善基础设施水平	≥ 90%	反映完善基础设施水平情况
		社会效益指标	基本公共服务水平	持续提升	反映基本公共服务水平情况
		生态效益指标	公路环境条件	持续提升	反映公路环境条件情况
		可持续影响指标	后续管理落实	≥ 90%	反映后续管理落实情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	持续提升	反映年度服务对象满意度情况

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农村公路养护市级补助资金			
主管部门		陕西省西咸新区城市管理和交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	263.44		
		其中:财政拨款	263.44		
		其他资金			
总目标	2024年农村公路养护工程				
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	农村公路养护里程	≥1 公里	反映农村公路养护情况
		质量指标	公路养护工程合格率	≥80%	反映公路养护工程合格率
		时效指标	公路养护项目投资完成率	≥ 80%	反映年度交通基础设施养护项目使用
		成本指标	养护项目成本控制	≥ 控制在预算范围内	反映年度养护项目使用
	效益指标	经济效益指标	完善基础设施水平	≥ 90%	反映完善基础设施水平情况
		社会效益指标	基本公共服务水平	持续提升	反映基本公共服务水平情况
		生态效益指标	公路环境条件	持续提升	反映公路环境条件情况
		可持续影响指标	后续管理落实	≥ 90%	反映后续管理落实情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥ 80%	反映年度服务的对象的满意度

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）			
主管部门		陕西省西咸新区城市管理和交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.00		
		其中：财政拨款	18.00		
		其他资金	0.00		
总目标	实施村道安防				
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	普通公路安全生命防护和灾害防治里程	≥2 公里	反映普通公路安全生命防护及灾害防治里程
		质量指标	公路养护工程合格率	≥85%	反映普通公路安全生命防护及灾害防治工程合格率
		时效指标	公路养护项目投资完成率	≥90%	反映普通公路安全生命防护及灾害防治项目投资完成率
		成本指标	养护项目成本控制	控制在预算范围内	反映普通公路安全生命防护及灾害防治项目使用财政资金成本情况
	效益指标	经济效益指标	完善基础设施水平	≥ 90%	反映完善基础设施水平情况
		社会效益指标	公路安全水平	持续提升	反映基本公共服务水平情况
		生态效益指标	公路环境条件	持续提升	反映公路环境条件情况
		可持续影响指标	后续管理落实	≥ 90%	反映后续管理落实情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	反映年度服务对象满意度情况

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区交通运输管理服务中心			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主任 要 务	公用经费支出	包括办公及印刷费、差旅费、邮电费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出费用	84.89	84.89	
	专项业务支出经费	包括宣传费、培训费、办公电脑及打印机及耗材采购费、道路运输行业安全生产应急演练费、“两客一危一货”运输企业安全生产隐患第三方检查费、客运线路标志牌制作和经营许可证制作费、制式服装费、汽修企业喷漆房有机废气抽检项目费、道路运输管理信息系统软件维护费、制式服装费、农村公路设计费用、沔河梁家桥自筹资金、太阳路项目自筹资金	2933.46	2933.46	
	金额合计				
	年度总体目标				
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	社会稳定风险评估率		100%
			日常工作任务完成率		100%
			干线公路养护里程		≥1 公里
		质量指标	项目评估通过率		≥100 %
			合规性		100%
			公路养护工程合格率		≥ 90%
		时效指标	公路养护项目投资完成率		≥ 80%
			工作任务时效		按时
			任务完成时间		在规定时间内
	成本指标	养护项目成本控制		控制在预算范围内	
		标准内执行		100%	
	效益指标	经济效益指标			
		公路安全水平		持续提升	
		基本公共服务水平		持续提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指	服务对象满意度指	改善通行服务水平群众满意度		≥ 90%	

	标	标	部门/单位人员满意度	≥95%
--	---	---	------------	------

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			