

西咸新区交通运输管理服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

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

一、攻坚克难，推进老旧货车淘汰。一是“盯”，紧盯目标任务，继续对目标车辆进行跟踪，依靠公安交管部门，继续联合街办力量，发动全员攻坚，对失联车辆信息加强收集确认，确保目标车辆库容不减。二是“跟”，对目标车辆全程跟进，通过微信群公告、短信群发、重点企业逐一电话联系等方式，对企业进行淘汰条件、流程及补助标准进行宣贯，及时了解车主淘汰意向。每周汇总工作进展，确保问题及时上报，任务协同推进。三是“堵”，丰富限制措施，联合交警、环保部门，通过经济补偿、源头限制、超排查处等综合举措，集约高效推进淘汰工作，力争完成年度淘汰指标。

二、加强联合，强化汽修企业两级监管机制。一是加强与市、新区大气办工作交流沟通，确保信息互通，争取肯定成绩；二是进一步加强“行业+镇街”协作机制，加强协作指导和交流

培训，提升监管水平；三是探索建立机动车维修行业协会管理模式，争取实现以“行业+镇街”与“行业+协会”双通道监管模式，提高行业管理效率；四是强化与市场监管、行政审批以及新城执法部门对接，及时掌握并查处不按规定办理经营备案手续、超范围经营等违规行为，确保新区汽修行业持续稳定。

三、多方指导，推进交通执法见实效。力争通过4项措施推进解决新区交通执法重视不够、积极性不高、业务水平低、职责不清、履职不到位、区域办案不均衡等实际问题。一是按照11月7日局交通运输推进会精神，督促各新城（园办）按照最新的交通运输执法事项清单和工作职责，开展交通运输行政检查及处罚活动；二是在执法协作及监督指导方面下功夫，督促各支队提高认识、增强工作责任，积极主动的开展交通运输执法相关工作；三是实行不定期检查和定期通报机制，对各新城及园办交通运输职责落实情况进行检查和通报；四是加强执法培训和案卷评查，邀请省市专家讲实例、讲经验，对学习情况进行考评测试，努力提升执法业务水平。

四、管服融合，推进道路运输企业安全稳定。一是引导普通货运企业将其他业务与运输业务剥离，企业缩小注册经营范围，成立业务单一的运输企业，降低安全监管风险；二是依据最新修订的道路运输危险货物车辆标志（GB+13392-2023），通过经营状况和运力水平评估，引导危险品运输企业推行新区危运车辆警示安全标志统一化、标准化、规范化，力争2025年6月1日前实施到位，确保车辆安全运行；三是引导客运企业将年限较长、公里数较多的客运车辆，

更新新能源节能车辆，同时，根据新修订的《道路旅客运输及客运站管理规定》，推进新区班线客运企业从大型车辆转至7-9座小型车辆，从源头上降低了安全风险，从经济上降低了成本，有效促进企业健康安全发展。四是签订重点监管企业安全生产目标责任书，加强对重点企业、重点部位的全面抽查，落实企业安全主体责任。五是抓住不同时期的不同特点，每月开展不同主题的安全生产检查，实现全方面、全时段、全过程的安全监管。六是继续加强培训教育，定期开展安全演练等，不断增强安全意识和防范能力。

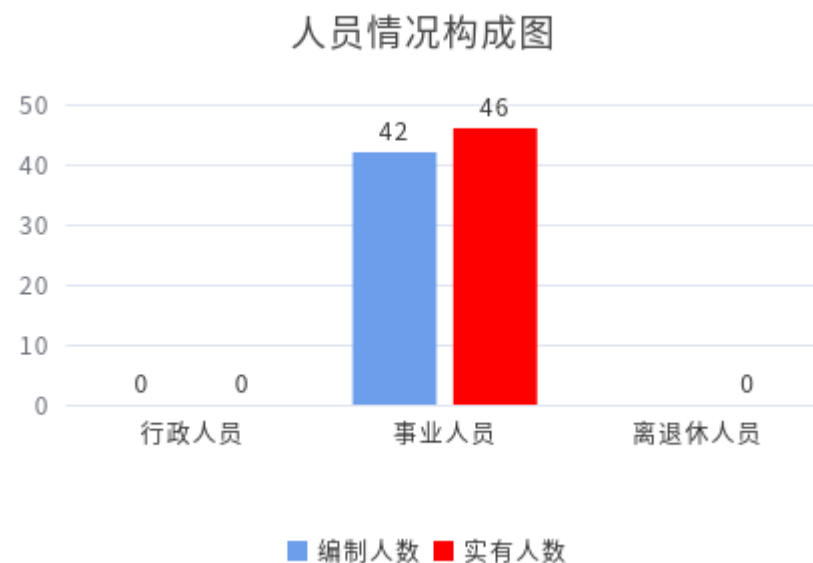
五、建养并重，提高公路管理水平。一是加强日常养护，制定详细的日常养护计划，明确养护周期和养护内容；加强养护队伍建设，提高养护人员专业技能，引入智能化养护设备，提高养护效率和质量；加强与公安等部门的协作，共同维护公路安全通行。二是加强项目建设，开展项目前期调研，严格按照国家招投标制度，加强项目管理，确保工程进度、质量和安全；推广使用新材料、新工艺、新技术，提高建设水平；加强项目档案管理，确保项目资料的完整性和可追溯性。三是加强资金管理，及时结算，严格按照合同要求加强工程结算，及时组织验收，及时报送资金支付计划，确保日常养护和建设项目的资金需求。四是严格落实考核机制，建立养护质量检查机制，建设项目监督机制等，对各项目的安全、质量及进度进行考核，确保项目建设安全优质进行。

六、一提四进，提升信访督办质效。努力做好“一提四进”：“一提”是指提高对信访案

件、“12345”热线的认识，端正工作态度，增强服务意识，调节工作进度，真正做到有领导、有部门抓、有专人办，确保问题得到更加全面、质量更高的落实，提高热线市民的满意度。“四进”是做到四个进一步，一是进一步提高处置质量。在问题及时处置上提速，在受理、交办、处置等环节上提质。二是进一步强化督查督办、协调、分析。认真解决问题，避免重复投诉。做好定期综合分析，加强对典型案例、某一类别问题的专项分析。三是进一步加强沟通协调。针对热、难点问题加强与其他单位的工作联系和沟通。四是进一步完善工作制度。重点加强矛盾纠纷排查和信访信息预报工作，预防和减少不和谐因素的产生。以此来确保交通行业信访及“12345”服务热线工作的顺利开展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人，事业编制42人；实有人员51人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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4,286.03万元，其中：一般公共预算拨款4,286.03万元，较上年增加1,267.68万元，增长42.00%，增长的主要原因是：本单位新增公路修缮及养护等预算项目；本单位当年预算支出4,286.03万元，其中：一般公共预算拨款4,286.03万元，较上年增加1,267.68万元，增长42.00%，增长的主要原因是：本单位新增公路修缮及养护等预算项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,286.03万元，其中：一般公共预算拨款收入4,286.03万元，较上年增加1,267.68万元，增长42.00%，增长的主要原因是：本单位新增公路修缮及养护等预算项目；本单位当年财政拨款支出4,286.03万元，其中：一般公共预算拨款支出4,286.03万元，较上年增加1,267.68万元，增长42.00%，增长的主要原因是：本单位新增公路修缮及养护等预算项目。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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4,286.03万元，较上年增加2,305.89万元，增长116.45%，增长的主要原因是：本单位新增公路修缮及养护等预算项目。

（二）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4,286.03万元，其中：

1. 大气（2110301）106.00万元，较上年减少386.00万元，下降78.46%，下降的主要原因是：老旧柴油货车补贴资金减少386万元；

2. 行政运行（2140101）65.75万元，较上年减少19.14万元，下降22.55%，下降的主要原因

是：新区体制改革，人员减少，公用经费相应减少；

3. 一般行政管理事务（2140102）29.16万元，较上年减少50.84万元，下降63.55%，下降的主要原因是：本年度减少购买耗材、打印机费用以及制服费用；

4. 公路建设（2140104）44.09万元，较上年减少843.52万元，下降95.03%，下降的主要原因是：本年度减少新建公路项目；

5. 公路养护（2140106）3,257.50万元，较上年增加2,899.50万元，增长809.92%，增长的主要原因是：本单位新增公路养护项目；

6. 交通运输信息化建设（2140109）21.00万元，较上年减少11.64万元，下降35.66%，下降的主要原因是：24年有23年未付的信息化建设预算费用11.64万元；

7. 公路和运输安全（2140110）46.59万元，较上年增加6.59万元，增长16.48%，增长的主要原因是：本单位新增运输安全预算费用；

8. 公路运输管理（2140112）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少公路运输管理费用；

9. 其他公路水路运输支出（2140199）715.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位新增公路修缮及养护费用。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出4,286.03万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）205.26万元，较上年减少294.27万元，下降58.91%，下降的主要原因是：本年度购买的委托服务费减少；

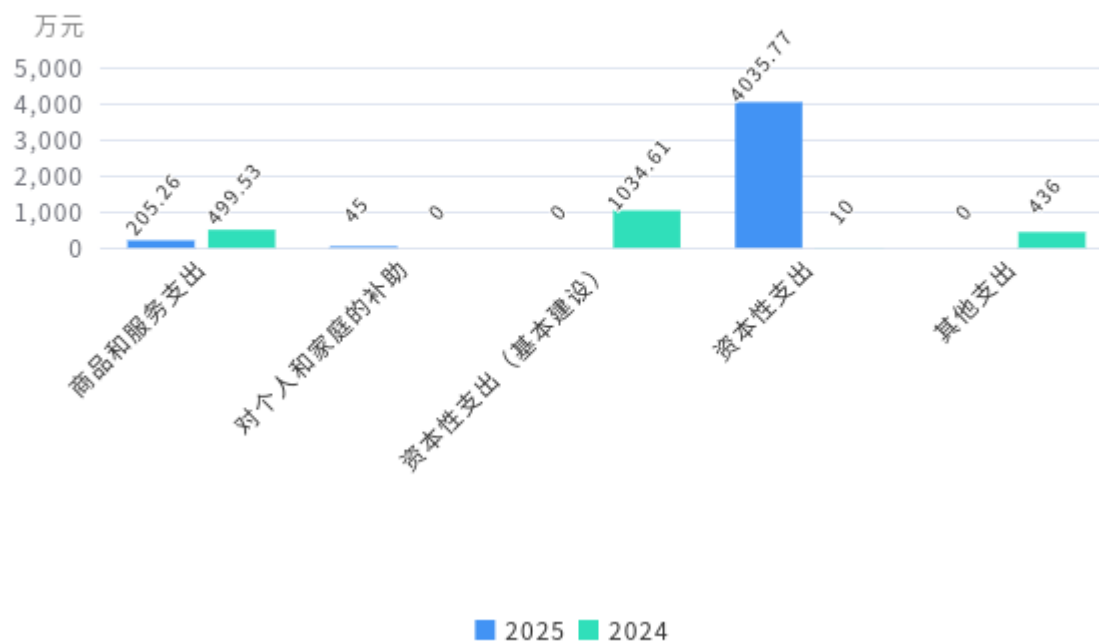
（2）对个人和家庭的补助（303）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年按照上年度后期调整经济科目分类，因此本年预算金额与上年期初无法比较；

（3）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少1,034.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少新建公路项目；

（4）资本性支出（310）4,035.77万元，较上年增加4,025.77万元，增长40257.70%，增长的主要原因是：本单位新增公路修缮及养护等预算项目；

（5）其他支出（399）0.00万元，较上年减少436.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年按照上年度后期调整经济科目分类，因此本年预算金额与上年期初无法比较。

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，本单位当年一般公共预算支出4,286.03万元，其中：

（1）机关商品和服务支出（502）205.26万元，较上年减少294.27万元，下降58.91%，下降的主要原因是：本年度购买的委托服务费减少；

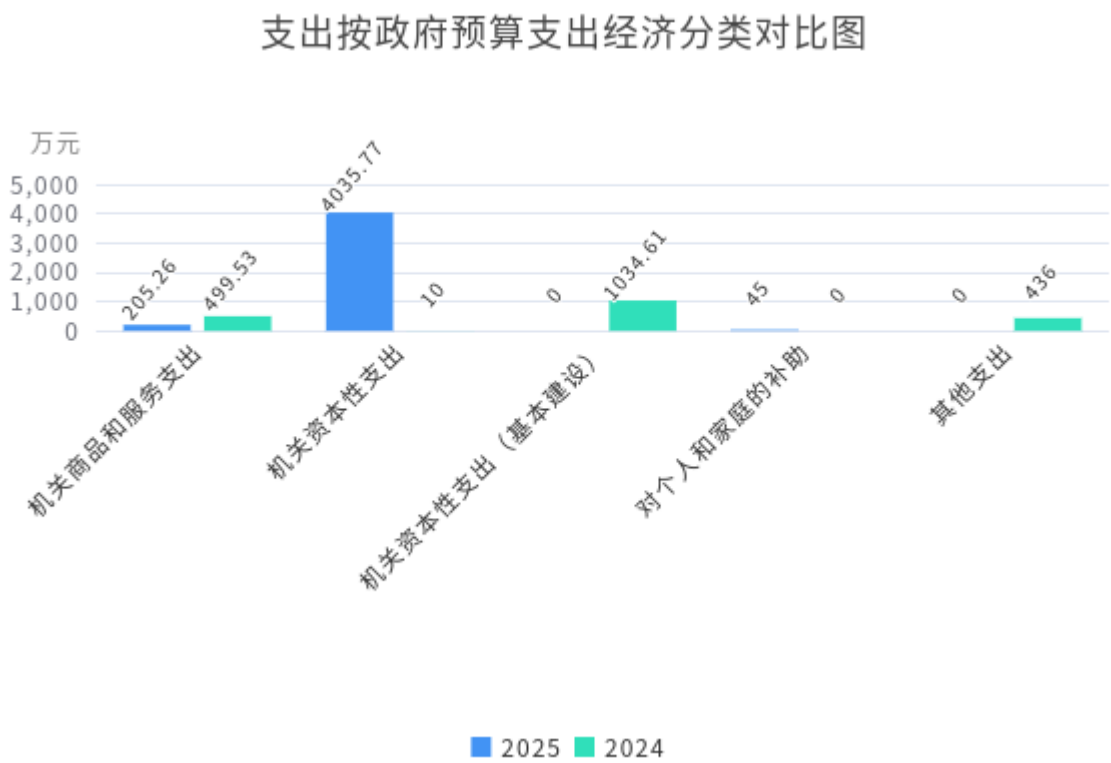
（2）机关资本性支出（503）4,035.77万元，较上年增加4,025.77万元，增长40257.70%，增长的主要原因是：本单位新增公路修缮及养护等预算项目；

（3）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少1,034.61万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：本年度减少新建公路项目；

（4）对个人和家庭的补助（509）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年按照上年度后期调整经济科目分类，因此本年预算金额与上年期初无法比较；

（5）其他支出（599）0.00万元，较上年减少436.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年按照上年度后期调整经济科目分类，因此本年预算金额与上年期初无法比较。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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3.47万元，较上年减少1.09万元，下降23.90%，下降的主要原因是：新区体制改革，人员减少，公用经费相应减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.47万元，较上年减少1.09万元，下降23.90%，下降的主要原因是：新区体制改革，人员减少，公用经费相应减少；

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出9.55万元，较上年减少6.43万元，下降40.24%，下降的主要原因是：新区体制改革，人员减少，公用经费及培训专项预算相应减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	实现高质量发展和高水平安全良性互动	3月14日-18日	8	3.00	
2	实现高质量发展和高水平安全良性互动	3月26日-30日	8	3.00	
3	安全管理能力提升暨全员安全职责落实	4月9日-12日	10	3.55	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共3,622.11万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算279.12万元、政府采购工程类预算3,342.99万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款4,286.03万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排65.75万元，较上年减少19.14万元，下降22.55%，下降的主要原因是：新区体制改革，人员减少，公用经费及培训专项预算相应减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	42,860,300.00	一、部门预算	42,860,300.00	一、部门预算	42,860,300.00	一、部门预算	42,860,300.00
1、财政拨款	42,860,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	657,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	42,860,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	2,052,600.00
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	657,500.00	3、机关资本性支出	40,357,700.00
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	95,500.00	(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	42,202,800.00	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	
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	1,395,100.00	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	450,000.00	9、对个人和家庭的补助	450,000.00
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	1,060,000.00	(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	40,357,700.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	41,704,800.00	(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	42,860,300.00	本年支出合计	42,860,300.00	本年支出合计	42,860,300.00	本年支出合计	42,860,300.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	42,860,300.00	支出总计	42,860,300.00	支出总计	42,860,300.00	支出总计	42,860,300.00

表3

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	42,860,300.00	42,860,300.00								
216	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局	42,860,300.00	42,860,300.00								
216002	西咸新区交通运输管理服务中心	42,860,300.00	42,860,300.00								

表4

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	42,860,300.00	一、财政拨款	42,860,300.00	一、财政拨款	42,860,300.00	一、财政拨款	42,860,300.00
1、一般公共预算拨款	42,860,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	657,500.00	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	2,052,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	657,500.00	3、机关资本性支出	40,357,700.00
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（基本建设）	
		5、教育支出	95,500.00	(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	42,202,800.00	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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,395,100.00	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	450,000.00	9、对个人和家庭的补助	450,000.00
		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	1,060,000.00	(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	40,357,700.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	41,704,800.00	(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	42,860,300.00	本年支出合计	42,860,300.00	本年支出合计	42,860,300.00	本年支出合计	42,860,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42,860,300.00	支出总计	42,860,300.00	支出总计	42,860,300.00	支出总计	42,860,300.00

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：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	42,860,300.00		657,500.00	42,202,800.00	
211	节能环保支出	1,060,000.00			1,060,000.00	
21103	污染防治	1,060,000.00			1,060,000.00	
2110301	大气	1,060,000.00			1,060,000.00	
214	交通运输支出	41,800,300.00		657,500.00	41,142,800.00	
21401	公路水路运输	41,800,300.00		657,500.00	41,142,800.00	
2140101	行政运行	657,500.00		657,500.00		
2140102	一般行政管理事务	291,600.00			291,600.00	
2140104	公路建设	440,900.00			440,900.00	
2140106	公路养护	32,575,000.00			32,575,000.00	
2140109	交通运输信息化建设	210,000.00			210,000.00	
2140110	公路和运输安全	465,900.00			465,900.00	
2140199	其他公路水路运输支出	7,159,400.00			7,159,400.00	

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：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				42,860,300.00		657,500.00	42,202,800.00	
302	商品和服务支出			2,052,600.00		657,500.00	1,395,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	212,600.00		91,000.00	121,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	93,600.00		43,600.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	58,700.00		58,700.00		
30216	培训费	50203	培训费	95,500.00		45,500.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34,700.00		34,700.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,048,700.00			1,048,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	362,300.00		362,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	146,500.00		21,700.00	124,800.00	
303	对个人和家庭的补助			450,000.00			450,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	450,000.00			450,000.00	
310	资本性支出			40,357,700.00			40,357,700.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	39,734,400.00			39,734,400.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	623,300.00			623,300.00	

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：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	657,500.00		657,500.00	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
214	交通运输支出	657,500.00		657,500.00	
21401	公路水路运输	657,500.00		657,500.00	
2140101	行政运行	657,500.00		657,500.00	
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				
2140199	其他公路水路运输支出				

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：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			657,500.00		657,500.00	
302	商品和服务支出			657,500.00		657,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	91,000.00		91,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	43,600.00		43,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	58,700.00		58,700.00	
30216	培训费	50203	培训费	45,500.00		45,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34,700.00		34,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	362,300.00		362,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,700.00		21,700.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,202,800.00	
216	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局	42,202,800.00	
216002	西咸新区交通运输管理服务中心	42,202,800.00	
	专用项目	42,202,800.00	
	档案管理支出	40,000.00	
	档案整理费	40,000.00	
	交通运输	41,802,800.00	
	2023年公路建设项目检测服务	96,500.00	
	2023年公路设计费	912,500.00	
	2024年村道安防工程	2,000,000.00	
	2024年公路设计费	764,200.00	
	2024年通村完善工程	3,000,000.00	
	2025年公路领域应急预案编制、演练	120,000.00	
	2025年公路路况改造项目项目库编制	600,000.00	
	211国道西咸寨头村至王村公路工程	1,452,700.00	
	23年以奖代补项目稳评服务	208,200.00	
	“两客一危一货”道路运输行业安全生产应急演练费	80,000.00	
	“两客一危一货”运输企业安全生产隐患第三方检查	123,500.00	
	道路运输专网费	21,600.00	
	斗细路路面改造工程	488,400.00	
	高太路空港新城段路面改造工程	2,712,800.00	
	高太路秦汉新城段改建工程	3,068,400.00	
	公路工程项目竣工结算内部审计费	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	公路工程项目质量抽检	250,000.00	
	公路领域安全检查	100,000.00	
	国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰补贴资金（宣传及车辆保障费）	500,000.00	
	康竹路路面改造工程	388,000.00	
	客运线路标志牌制作费	30,000.00	
	马务村等村道修复工程	1,546,100.00	
	农村公路网里程桩号敷设和标志调整工程	1,525,400.00	
	农村公路养护工程社会稳定性评估	150,000.00	
	培训费	50,000.00	
	普通公路日常养护项目质量检测费（抽检）	100,000.00	
	普通省道里程桩号敷设及标志调整工程	81,800.00	
	双韩路路面改造工程	2,300,000.00	
	王马路路面改造工程	420,000.00	
	西咸新区2023年农村公路安全生命防护工程	182,400.00	
	西咸新区2024年第一批公路建设项目交竣工检测服务	94,600.00	
	西咸新区道路增设照明设施工程	2,300,000.00	
	西咸新区公路桥梁应急加固工程	2,130,000.00	
	西咸新区汽修企业喷烤漆房有机废气抽检项目	560,000.00	
	西咸新区太阡路养护工程	3,921,900.00	
	西咸新区通村公路上边坡加固治理项目	2,800,000.00	
	西咸新区细灵路沔河梁家桥危桥改造工程	3,582,900.00	
	咸余路路面改造工程	2,400,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	应急预案编制费	80,000.00	
	沔河梁家桥超洪水度汛预案编制	120,000.00	
	沔河梁家桥危桥改造工程	440,900.00	
	其他一般行政管理事务	100,000.00	
	打印机、耗材及档案柜采购费	100,000.00	
	信息化建设支出	210,000.00	
	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	94,800.00	
	宣传事务支出	50,000.00	
	宣传费	50,000.00	

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：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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								26				36,221,100.00	
211	03	01	1	全额				2				560,000.00	
211	03	01	216002	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	C990000000其他服务	大气污染治理		2	302	27	502	05	560,000.00
214	01	04	1	全额				1				440,900.00	
214	01	04	216002	西咸新区交通运输管理服务中心				1				440,900.00	
214	01	04		沣河梁家桥危桥改造工程	B02070200公路桥梁工程施工	无		1	310	06	503	07	440,900.00
214	01	06	1	全额				15				29,821,500.00	
214	01	06	216002	西咸新区交通运输管理服务中心				15				29,821,500.00	
214	01	06		2023年公路设计费	C11020000工程设计服务	无		1	310	05	503	02	912,500.00
214	01	06		2024年村道安防工程	B02020000公路工程施工	无		1	310	05	503	02	2,000,000.00
214	01	06		2024年公路设计费	C11020000工程设计服务	无		1	310	05	503	02	480,000.00
214	01	06		2024年通村完善工程	B02020000公路工程施工	无		1	310	05	503	02	3,000,000.00
214	01	06		2025年公路路况改造项目项目库编制	C11020000工程设计服务	无		1	310	05	503	02	600,000.00
214	01	06		211国道西咸寨头村至王村公路工程	B02020000公路工程施工	无		1	310	05	503	02	1,452,700.00
214	01	06		马务村等村道修复工程	B02020000公路工程施工	无		1	310	05	503	02	416,100.00
214	01	06		农村公路网里程桩号敷设和标志调整工程	B02020000公路工程施工	无		1	310	05	503	02	1,525,400.00
214	01	06		双韩路路面改造工程	B02020000公路工程施工	无		1	310	05	503	02	2,300,000.00
214	01	06		西咸新区道路增设照明设施工程	B02130199其他市政公用设施施工	无		1	310	05	503	02	2,300,000.00
214	01	06		西咸新区公路桥梁应急加固工程	B02070200公路桥梁工程施工	无		1	310	05	503	02	2,130,000.00
214	01	06		西咸新区太阡路养护工程	B02020000公路工程施工	无		1	310	05	503	02	3,921,900.00
214	01	06		西咸新区通村公路上边坡加固治理项目	B02020000公路工程施工	无		1	310	05	503	02	2,800,000.00
214	01	06		西咸新区细灵路沣河梁家桥危桥改造工程	B02070200公路桥梁工程施工	无		1	310	05	503	02	3,582,900.00
214	01	06		咸余路路面改造工程	B02020000公路工程施工	无		1	310	05	503	02	2,400,000.00
214	01	09	1	全额				1				115,200.00	
214	01	09	216002	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	服务		1	302	27	502	05	115,200.00
214	01	10	1	全额				2				305,900.00	
214	01	10	216002	西咸新区交通运输管理服务中心				2				305,900.00	
214	01	10		“两客一危一货”运输企业安全生产隐患第三方检查	C15080000交通运输管理服务	行业安全生产服务		1	302	27	502	05	123,500.00
214	01	10		西咸新区2023年农村公路安全生命防护工程	B02020000公路工程施工	无		1	310	06	503	07	182,400.00
214	01	99	1	全额				5				4,977,600.00	
214	01	99	216002	西咸新区交通运输管理服务中心				5				4,977,600.00	
214	01	99		斗细路路面改造工程	B02020000公路工程施工	无		1	310	05	503	02	488,400.00

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
214	01	99		高太路空港新城段路面改造工程	B02020000公路工程施工		无	1	310	05	503	02		1,412,800.00	
214	01	99		高太路秦汉新城段改建工程	B02020000公路工程施工		无	1	310	05	503	02		2,268,400.00	
214	01	99		康竹路路面改造工程	B02020000公路工程施工		无	1	310	05	503	02		388,000.00	
214	01	99		王马路路面改造工程	B02020000公路工程施工		无	1	310	05	503	02		420,000.00	

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：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										
	合计	205,400.00	45,600.00		45,600.00				159,800.00	130,200.00	34,700.00		34,700.00			95,500.00	-75,200.00	-10,900.00		-10,900.00			-64,300.00				
216	陕西省西咸新区城市管理和交通 运输局	205,400.00	45,600.00		45,600.00				159,800.00	130,200.00	34,700.00		34,700.00			95,500.00	-75,200.00	-10,900.00		-10,900.00			-64,300.00				
216002	西咸新区交通运输管理服务中心	205,400.00	45,600.00		45,600.00				159,800.00	130,200.00	34,700.00		34,700.00			95,500.00	-75,200.00	-10,900.00		-10,900.00			-64,300.00				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村公路养护工程服务			
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:	361.60	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	361.60		
			其他资金			
年度目标	严格落实各项预算支出,推动公路养护工程有序开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支出金额占比		>90%	5
		社会成本	预防性养护成本占比		>90%	5
		生态环境成本	碳排放持续减少率		>80%	10
	产出指标	数量指标	改建干线公路建设里程		>1	7
		质量指标	公路养护工程合格率		>90%	20
		时效指标	项目按期完成率		>90%	15
	效益指标	经济效益指标	交通效率提升率		>90%	5
		社会效益指标	促进公路工程技术提升		>90%	5
		生态效益指标	环保措施落实率		>90%	5
		可持续影响指标	公路使用寿命延长率		>90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度		>90%	8

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村公路养护工程			
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:	3674.17	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3674.17		
			其他资金			
年度目标	严格落实各项预算支出,推动公路养护工程有序开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支出金额占比		>90%	5
		社会成本	预防性养护成本占比		>90%	5
		生态环境成本	碳排放持续减少率		>80%	10
	产出指标	数量指标	改建干线公路建设里程		>1	7
		质量指标	公路养护工程合格率		>90%	20
		时效指标	项目按期完成率		>90%	15
	效益指标	经济效益指标	交通效率提升率		>90%	5
		社会效益指标	促进公路工程技术提升		>90%	5
		生态效益指标	环保措施落实率		>90%	5
		可持续影响指标	公路使用寿命延长率		>90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度		>90%	8

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西咸新区交通运输管理服务中心					
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）			执行率分值（10分）
					总额	财政拨款	其他资金	
	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		65.75	65.75		
	专项业务支出经费		包括宣传费、培训费、打印机、耗材及档案柜采购费、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、汽修企业喷烤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项费、公路设计费用、路面改造工程费用等		4220.27	4220.27		
	金额合计				4286.02	4286.02		
年度总体目标								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政资金执行率				≥ 95%	10
		社会成本	政策知晓率				≥ 90%	5
		生态环境成本	生态修复资金占比率				≥ 总投资的5%	5
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率				100%	12
		质量指标	合规性				≥ 95%	20
		时效指标	公路养护项目投资完成率				≥ 90%	10
	效益指标	经济效益指标	成本降低率				≥ 10%	5
		社会效益指标	公共文化设施开放率				≥ 90%	5
		生态效益指标	公众环保意识提升率				≥ 30%	5
		可持续影响指标	项目成果推广应用率				≥ 60%	5
	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				≥ 90%	8

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					