

西咸新区交通运输管理服务中心
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

依据编办《关于西咸新区城市管理和交通运输局内设业务部设置的批复》（陕西咸编办〔2022〕39号）文件，西咸新区交通运输管理服务中心（西咸新区交通运输综合行政执法支队）设置建设计划部、安全监管部、政策法规部3个内设业务部和北区分中心、南区分中心2个派出机构。

交通运输管理服务中心职责是：

- 1、负责普通公路的日常养护巡查和管理相关工作；
- 2、负责公路养护项目日常巡查监管工作；
- 3、负责普通公路和道路（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、负责普通公路和道路（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、承担新区交通运输综合行政执法支队相关工作；
- 7、负责对接街办并指导街办做好村道养管工作；
- 8、承办局党组、局领导班子交办的其他工作。

二、工作任务

2023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，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照全国、全省交通运输工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以新发展理念引领高质量发展，更好服务和融入新发展格局，更好统筹疫情防控和经济社会发展交通运输工作，更好统筹发展和安全，紧紧围绕全省“三个年”活动和全市“八个方面重点工作”目标要求，突出高质量发展、高品质服务、高效能治理、高水平安全，埋头苦干、奋楫争先，着力打造“六个交通”，全力当好中国式现代化西咸新区实践的开路先锋。

（一）紧盯安全生产，促进行业平稳运行。

调研并结合实际制定交通运输管理服务中心安全生产年度计划及相关制度，为行业安全生产工作及督导检查奠定制度基础；定期召开交通运输领域安全会议，督促各新城行业监管责任与辖区企业主体责任的落实；开展安全隐患排查整治工作；加强“两类人”管理，提高

从业人员安全意识及从业水平；做好节假日及恶劣天气交通运输安全保障工作，督促辖区运输企业强化运力保障，做到安全运营；强化安全宣传，普及交通运输安全生产知识，群众应对防范风险能力和安全意识进一步增强。

（二）以日常养护为基础，促公路安全畅通。

完善考核监督机制，制订小修工程考核管理办法，为公路工程质量提升提供制度保障；中心、分中心、维保单位三方联动，先后对公路沿线路肩、排水沟、平交道口进行整修，修复、补植、移植各类绿化树株；加强路面保洁力度，提高保洁频率，特别关注咸余路、咸宋路等重点路段，有效提升走航监测合格率；重视桥涵护管，扎实开展桥涵巡查，建立桥涵台账，明确具体责任人，确保及时做好桥涵清理、疏通工作；积极协调沿线镇办，形成以政府主导、部门配合、社会参与的路域环境整治工作机制，在今年实施的咸余路、大庞路、西三线路面翻修工程中，实现路域环境整治与重点工程建设的有机结合，路域环境得到明显改观。

（三）以危险品运输为重点，促货运行业规范管理。

严格道路货运经营许可审批工作，对普通货运企业进行摸底清查，凡不符合开业条件和未按照承诺时限上车的企业和僵尸企业进行公告注销；实行货运行业宣传教育和警示约谈，确保货运行业安全生产工作平稳运行。

（四）加强交通执法力度，促交通运输市场秩序规范。

建立交通运输主管部门和交通运输执法机构双向联络机制，理顺明晰交通执法事项巡查处罚交接流程；聚焦道路运输、水上运输、公路管理等重点领域，开展安全生产百日执法专项行动，确保交通运输行业秩序平稳；联合西咸新区公安局持续推进超限超载治理联合执法常态化、制度化、规范化，有效治理货物运输车辆超限超载等违法行为；严厉打击交通运输违法行为，有效打击各类交通运输违法行为。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 115 人，其中行政编制 0 人、事业编制 115 人；实有人员 134 人，其中行政 0 人、事业 115 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 505.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 505.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、再无其他预算收入。本部门当年预算支出 505.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 505.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、再无其他预算支出。本单位当年

收支预算较上年增加 505.72 万元，主要原因是交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023 年为本单位预算第一年，上年无收支情况发生。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 505.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 505.72 万元、无政府性基金拨款收入，无国有资本经营预算收入。本部门当年财政拨款支出 505.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 505.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。本单位当年财政拨款收支较上年增加 505.72 万元，主要原因是交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023 年为本单位预算第一年，上年无财政拨款收支情况发生。

（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 505.72 万元，较上年增加 505.72 万元，主要原因是交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023 年为本单位预算第一年，上年无一般公共预算拨款支出发生。

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 505.72 万元，其中：

- (1) 行政运行（2140101）76.98 万元；
- (2) 一般行政管理事务（2140102）383.74 万元；
- (3) 交通运输信息化建设（2140109）12 万元；
- (4) 公路运输管理（2140109）5 万元；
- (5) 大气（2110301）28 万元。

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，本单位当年一般公共预算支出 505.72 万元，其中：
工资福利支出（301）71.94 万元；
商品和服务支出（302）380.98 万元；
其他支出（399）52.8 万元。

(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 505.72 万元，其中：
机关工资福利支出（501）71.94 万元；
机关商品和服务支出（502）380.98 万元；
其他支出（599）52.8 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 9.04 万元，较上年增加 9.04 万元，增加的主要原因是交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023 年为本单位预算第一年，上年无费用发生。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 9.04 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。当年一般公共预算培训费预算支出 11.87 万元，

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	道路运输系统安全生产专题培训	2023年4月26日-4月27日	106	3	

2	交通突发事件应急预案培训	2023年6月2日	80	2.76	
3	交通综合执法培训	2023年7月14日	100	2.65	
4	安全生产标准化建设推进会	2023年9月11日	120	3.46	

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 0 辆。当年单位预算安排购置车辆 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

当年本单位政府采购预算共 385.90 万元，其中政府采购货物类预算 25 万元、政府采购服务类预算 360.90 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 505.72 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 76.98 万元，较上年增加 76.98 万元，主要原因是交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023 年为本中心预算第一年，上年无费用发生。

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：是指财政拨款支出安排的公务出国出境费、公务车辆购置及运行费、公务接待费。

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。

第四部分 公开报表

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省西咸新区交通运输管理服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5057204.00	一、部门预算	5057204.00	一、部门预算	5057204.00	一、部门预算	5057204.00
2	1、财政拨款	5057204.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	769804.00	1、机关工资福利支出	719400.00
3	(1)一般公共预算拨款	5057204.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	3809804.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	769804.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	118702.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4287400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	719400.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3040000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	280000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	4658501.50	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	528000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	528000.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5057204.00	本年支出合计	5057204.00	本年支出合计	5057204.00	本年支出合计	5057204.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5057204.00	支出总计	5057204.00	支出总计	5057204.00	支出总计	5057204.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省西咸新区交通运输管理服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5057204.00	一、财政拨款	5057204.00	一、财政拨款	5057204.00	一、财政拨款	5057204.00
2	1、一般公共预算拨款	5057204.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	769804.00	1、机关工资福利支出	719400.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	3809804.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	769804.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	118702.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4287400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	719400.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3040000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	280000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	4658501.50	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	528000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	528000.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5057204.00	本年支出合计	5057204.00	本年支出合计	5057204.00	本年支出合计	5057204.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5057204.00	支出总计	5057204.00	支出总计	5057204.00	支出总计	5057204.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：陕西省西咸新区交通运输管理服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	5057204	0	769804	4287400	
2	211	节能环保支出	280000	0	0	280000	
3	21103	污染防治	280000	0	0	280000	
4	2110301	大气	280000	0	0	280000	
5	214	交通运输支出	4777204	0	769804	4007400	
6	21401	公路水路运输	4777204	0	769804	4007400	
7	2140101	行政运行	769804	0	769804	0	
8	2140102	一般行政管理事务	3837400	0	0	3837400	
9	2140109	交通运输信息化建设	120000	0	0	120000	
10	2140112	公路运输管理	50000	0	0	50000	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：陕西省西咸新区交通运输管理服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			5057204	0	769804	4287400	
2	301	工资福利支出			719400	0	0	719400	
3	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	719400	0	0	719400	
4	302	商品和服务支出			3809804	0	769804	3040000	
5	30201	办公费	50201	办公经费	323805	0	237405	86400	
6	30202	印刷费	50201	办公经费	113715	0	113715	0	
7	30205	水费	50201	办公经费	14000	0	0	14000	
8	30206	电费	50201	办公经费	147000	0	0	147000	
9	30208	取暖费	50201	办公经费	90000	0	0	90000	
10	30209	物业管理费	50201	办公经费	239400	0	0	239400	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	152950	0	152950	0	
12	30214	租赁费	50201	办公经费	1580000	0	0	1580000	
13	30216	培训费	50203	培训费	118702.5	0	118702.5	0	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	90440	0	90440	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	939791.5	0	56591.5	883200	
16	399	其他支出			528000	0	0	528000	
17	39999	其他支出	59999	其他支出	528000	0	0	528000	

表7

2023年部门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-不含上年结转)

预算单位：陕西省西咸新区交通运输管理服务中心

单位：元

序号	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
1		合计	769,804.00	0.00	769,804.00	
2	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
3	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
4	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
5	214	交通运输支出	769,804.00	0.00	769,804.00	
6	21401	公路水路运输	769,804.00	0.00	769,804.00	
7	2140101	行政运行	769,804.00	0.00	769,804.00	
8	2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
9	2140109	交通运输信息化建设	0.00	0.00	0.00	
10	2140112	公路运输管理	0.00	0.00	0.00	

表8

2023年部门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-不含上年结转)

预算单位：陕西省西咸新区交通运输管理服务中心

单位：元

序号	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
1		合计			769,804.00	0.00	769,804.00	
2	302	商品和服务支出			769,804.00	0.00	769,804.00	
3	30201	办公费	50201	办公经费	237,405.00	0.00	237,405.00	
4	30202	印刷费	50201	办公经费	113,715.00	0.00	113,715.00	
5	30211	差旅费	50201	办公经费	152,950.00	0.00	152,950.00	
6	30216	培训费	50203	培训费	118,702.50	0.00	118,702.50	
7	30217	公务接待费	50206	公务接待费	90,440.00	0.00	90,440.00	
8	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56,591.50	0.00	56,591.50	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区交通运输管理服务中心

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：陕西省西咸新区交通运输管理服务中心

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	4,287,400.00	
2	115	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局	4,287,400.00	
3	115002	陕西省西咸新区交通运输管理服务中心	4,287,400.00	
4		专用项目	4,287,400.00	
5		交通运输	854,400.00	
6		交通运输道路客运线路标志牌制作费	20,000.00	包车客运趟次发车需要打印省际包车线路牌；节假日加班车及班车铝牌未更换前，需要省际/市际/县际班车临时线路牌；正常班次发车需要班车铝牌。
7		交通运输道路运输经营许可证制作	30,000.00	营运车辆每年度办理车辆年审手续，确保车辆技术等级符合营运标准，需要打印道路运输证，运输企业经过营运许可条件核查，符合营运资质的，需要核发道路运输经营许可证。
8		交通运输客运场站驻站监控安装	60,000.00	为工作环境及项目的安全性，为客运站安装监控设备。
9		交通运输执法制服服装	250,000.00	提高执法人员整体形象。
10		交通运输中心档案整理费	50,000.00	公路路产档案、道路运输许可档案、隐患治理档案、各新城移交档案资料整理
11		交通运输中心道路运输专网费	86,400.00	安装道路运输专网
12		交通运输中心行政检查器材费	78,000.00	分中心日常巡查检查使用器材费用
13		西咸新区汽修企业喷漆房有机废气抽检项目	280,000.00	为确保汽修企业喷漆房有机废气集中处理并达标排放，我局拟委托第三方检测机构开展新区汽修企业喷漆房有机废气排放抽检工作。经我局数据统计，目前新区含喷漆业务汽修企业共223家。抽检工作将围绕“区域全覆盖、维修业态全覆盖”目标，重点抽取往年未抽检汽修企业、日常维护不规范汽修企业，以及被省、市环保督察督办汽修企业，抽检企业比例达45%。
14		其他一般行政管理事务	3,313,000.00	
15		交通运输中心办公房租租赁费	1,580,000.00	办公房租租赁费
16		交通运输中心采暖费	90,000.00	2023年办公用房采暖费
17		交通运输中心车位使用费	523,200.00	2023年办公区域车位使用费
18		交通运输中心电费	147,000.00	2023年办公区域电费
19		交通运输中心物业费	239,400.00	2023年办公房租租赁相关配套费用
20		交通中心生活水费	14,000.00	2023年办公区域生活用水费
21		交通中心食堂包厨费	719,400.00	2023年食堂包厨费
22		信息化建设支出	120,000.00	
23		道路运输管理信息系统等保及维护费用	120,000.00	在系统生命周期各阶段推行安全同步开展，陕西省西咸新区开发建设管理委员会计划对新建业务系统及已在运行业务系统实施网络安全等级保护测评工作。具体业务系统：道路运输管理信息系统（拟定三级）进行安全等级保护测评。提供安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心等五个技术测评层面，以及安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等五个管理测评层面。

表11

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：陕西省西咸新区交通运输管理服务中心

单位：元

序号	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
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区交通运输管理服务中心

单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				157388.6366						3,858,980.15	
2	211	03	01	1	全额				1						280,000.00	
3	211	03	01	115002	陕西省西咸新区交通运输管理服务中心				1						280,000.00	
4	211	03	01		西咸新区汽修企业喷烤漆房有机废气抽检项目	C99其他服务		大气污染治理	1	399	99	599	99		280,000.00	
5	214	01	02	1	全额				157386.6366						3,458,980.15	
6	214	01	02	115002	陕西省西咸新区交通运输管理服务中心				157386.6366						3,458,980.15	
7	214	01	02		交通运输执法制式服装	C99其他服务		服装	53.6365587	302	99	502	99		250,000.00	
8	214	01	02		交通运输中心办公用房租赁费	C99其他服务		办公用房租赁费	1995	302	14	502	01		1,579,980.15	
9	214	01	02		交通运输中心车位使用费	C99其他服务		停车位使用费	109	302	99	502	99		523,200.00	
10	214	01	02		交通运输中心电费	C99其他服务		电费	153125	302	06	502	01		147,000.00	
11	214	01	02		交通运输中心物业费	C99其他服务		物业费	1995	302	09	502	01		239,400.00	
12	214	01	02		交通中心食堂包厨费	C99其他服务		食堂包厨费	109	301	06	501	99		719,400.00	
13	214	01	09	1	全额				1						120,000.00	
14	214	01	09	115002	陕西省西咸新区交通运输管理服务中心				1						120,000.00	
15	214	01	09		道路运输管理信息系统等保及维护费用	C99其他服务		等保维护	1	399	99	599	99		120,000.00	

2023年部门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（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区交通运输管理服务中心

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022										2023										增减变化情况						
			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				
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							小计	公务用车购置费			公务用车运行费							小计	公务用车购置费				公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,142.50	90,440.00	0.00	90,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,702.50	209,142.50	90,440.00	0.00	90,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,702.50
2	115	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,142.50	90,440.00	0.00	90,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,702.50	209,142.50	90,440.00	0.00	90,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,702.50
3	115002	陕西省西咸新区交通运输管理服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,142.50	90,440.00	0.00	90,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,702.50	209,142.50	90,440.00	0.00	90,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,702.50