

渭南市道路运输管理处 2022 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

(1) 主要职能。贯彻落实国家、省、市有关交通运输发展战略、方针政策和法律法规；为全市道路旅客运输、货物运输、城市公共交通、出租汽车、汽车租赁、交通物流、校车等行业管理提供技术支持和服务保障；为全市机动车维修、营运车辆综合性能检测提供技术支持，承担全市机动车驾驶人员、道路运输从业人员、水路运输从业人员培训工作；承担航道、港口、通航设施的养护和水运工程项目的前期技术服务工作；承担全市船舶、渔船检验、登记的技术服务和全市船舶技术鉴定及咨询服务工作；承担全市道路、水路运输经济运行监测、统计监测、统计分析、科研创新及技术推广工作等；承担交通运输行业信息化智慧建设和全系统网络安全维护运行工作，负责道路、水路、城市交通等信息的汇总、分析、评估，并提出改善意见和建议；负责全市收费公路通行费收支和票证管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

(2) 机构设置。内设党政办公室、旅客运输服务科、货物运输服务科、城市交通服务科、驾驶员培训服务科、信息服务科、开发区运输服务科、收费公路服务科、车辆和船舶技术服务科 9 个内设机构，其职责由市交通运输局按规定

确定。

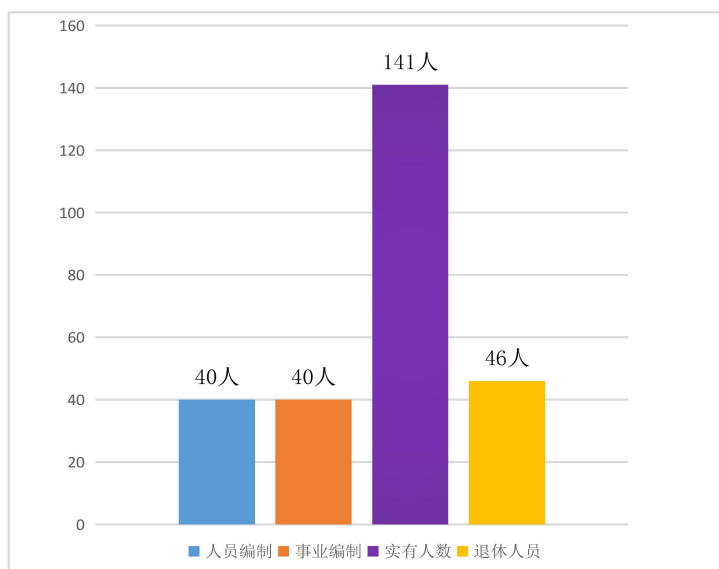
二、工作任务

(1) 道路客运工作稳步发展。大力发展定制客运，加快企业转型升级，满足群众多样化出行。(2) 货运物流行业健康发展。以质量信誉考核为抓手，督促危货企业不断强化日常监管，提升服务质量，规范服务行为，促进货运转型发展；强化危运“电子运单”使用，提升安全管理水平；积极协助县（市、区）创建“交邮”、“交商”融合发展，加快“多站合一”物流节点建设，完成集客运、货运物流、邮政快递为一体的乡镇综合服务站建设，实现了资源共享。(3) 狠抓道路运输企业安全教育考核。有组织、有计划做好道路运输企业主要负责人和安全管理考核工作；督促驾驶员和押运人员线上学习交安法，全面提高法人和从业人员安全意识。(4) 城市交通服务不断规范。建立出租汽车行业“红黑榜”制度，扎实持续开展“我的出租我的城”活动。修订完善了《渭南市出租汽车服务质量考核细则》、《渭南市出租汽车运营服务规范》；统筹出租汽车行业疫情、安全、创文，加大出租汽车行业服务质量大提升工作力度，助推行业健康发展；起草完成了《渭南市出租汽车经营服务暂行办法》。(5) 持续深化驾培服务模式。制定《驾培机构计时培训管理制度》《计时培训教练员职责》等，统一管理服务模式，狠抓计时培训工作落实。(6) 船舶技术服务规范。

开展全市内河船舶船员换证实操考试，换发到期船员证书，完成水路运输企业核查。（7）收费公路不断完善。一是认真落实“一超四罚”和“黑名单”制度。二是做好全市收费公路通行费收入分析，及时报送收费公路各类报表；（8）信息技术有力保障。做好“两客一危”车辆联网联控处置分析工作，不断提高“两客一危”监控考核数据质量。认真统计客运、货运每月违规车辆的处理结果，及时回复动态监控处理情况。（9）安全生产无事故。以“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”百日整治活动为统领，扎实开道路水路运输行业安全隐患整改。一是聘请第三方专家团队，对“两客一危”企业进行隐患排查，对排查出的危货，建立台帐、逐条销号、全部整改到位；二是开展行业应急演练，切实提高“两客一危”、水运企业安全生产事故应急处置能力，有效提升从业人员安全责任意识、增强安全防范和自救能力；三是严格落实道路运输行业安全生产“包保”举措，督促企业落实主体责任、岗位责任人，确保安全生产形势稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人，事业编制 40 人；实有人员 141 人，其中行政 0 人，事业 141 人。单位管理的退休人员 46 人。



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。本单位当年预算收入 1487.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1487.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 107.77 万元，主要原因是运输市场管理费项目资金增加；本单位当年预算支出 1487.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1487.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 107.77 万元，主要原因是机改单位合并工作人员增加，导致工资福利支出和办公经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1487.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1487.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 107.77 万元，主要原因是机改单位合并工作人员

增加，导致工资福利支出和办公经费增加；本单位当年财政拨款支出 1487.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1487.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 107.77 万元，主要原因是机改单位合并工作人员增加，导致工资福利支出和办公经费增加。

（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 1487.65 万元，较上年增加 107.77 万元，主要原因是机改单位合并工作人员增加，导致工资福利支出和办公经费增加。

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 1487.65 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）12.73 万元，较上年增加 3.74 万元，原因是退休人员增加，导致退休住房补贴、独生子女费及防暑降温费等增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）143.08 万元，较上年增加 6.15 万元，原因是机改单位合并工作人员增加，养老保险缴存人数增加。

（3）公路运输管理（2140112）1311.84 万元，较上年增加 97.88 万元，原因是因机改单位合并工作人员增加，导致工资福利支出和办公经费增加。

（4）其他公路水路运输支出（2140199）20 万元，较上

年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1487.65 万元，其中：

工资福利支出（301）1296.24 万元，较上年增加 120.30 万元，原因是机改单位合并工作人员增加，导致工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）169.68 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是机改单位合并工作人员增加，导致办公经费增加。。

对个人和家庭的补助支出（303）12.73 万元，较上年增加 3.74 万元，原因是退休人员增加，导致退休住房补贴、独生子女费及防暑降温费等增加。

资本性支出（310）9 万元，较上年较上年减少 18 万元，原因是设备购置减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1487.65 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1465.92 万元，较上年增加 122.03 万元，原因是因机改单位合并工作人员增加，导致工资福利支出和办公经费增加。

对事业单位资本性补助（506）9 万元，较上年减少 18 万元，原因是设备购置减少。

对个人和家庭的补助（509）12.73万元，较上年增加3.74万元，原因是退休人员增加，导致退休住房补贴、独生子女费及防暑降温费等增加。

（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。

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5.99万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.99万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出3万元，较上年减少2万元，原因是疫情影响培训减少。

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	交通运输企业一套表联网直报业务培训	2022年6月	50人	1.73	培训费

2	交通运输行业统计业务培训	2022年3月	30人	1.18	培训费
3	道路运输统计工作业务培训	2022年11月	5人	0.09	培训费

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9辆，单价20万元以上的设备5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

当年本单位政府采购预算共9万元，其中政府采购货物类预算9万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、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当年拨款1487.65万元，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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排72.18万元，较上年增加6.23万元，主要原因是行业服务范围扩大（增加水上运输、城市交通领域），导致办公费、差旅费等增加。

十、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：指单位使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市道路运输管理处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年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2	2022年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3	2022年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4	2022年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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2022年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1

单位：万元

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	1,487.64	1,308.97	72.18	106.50	
2	208	社会保障和就业支出	155.81	155.81	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	155.81	155.81	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	12.73	12.73	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.08	143.08	0.00	0.00	
6	214	交通运输支出	1,331.83	1,153.16	72.18	106.50	
7	21401	公路水路运输	1,331.83	1,153.16	72.18	106.50	
8	2140112	公路运输管理	1,311.83	1,153.16	72.18	86.50	
9	2140199	其他公路水路运输支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

2022年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2

单位：万元

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			1,487.65	1,308.97	72.18	106.50	
2	301	工资福利支出			1,296.24	1,296.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	527.76	527.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.14	88.14	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	355.11	355.11	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143.08	143.08	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.65	47.65	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.08	14.08	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107.31	107.31	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.11	13.11	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			169.68	0.00	72.18	97.50	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	57.17	0.00	20.67	36.50	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	10.00	10.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	1.00	10.00	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.76	0.00	18.76	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.99	0.00	5.99	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.76	0.00	2.76	10.00	
25	303	对个人和家庭的补助			12.73	12.73	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.73	12.73	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			9.00	0.00	0.00	9.00	
28	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	9.00	0.00	0.00	9.00	

2022年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3

单位：万元

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	1,381.14	1,308.97	72.18	
2	208	社会保障和就业支出	155.81	155.81	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	155.81	155.81	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	12.73	12.73	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.08	143.08	0.00	
6	214	交通运输支出	1,225.33	1,153.16	72.18	
7	21401	公路水路运输	1,225.33	1,153.16	72.18	
8	2140112	公路运输管理	1,225.33	1,153.16	72.18	
9	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	

2022年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4

单位：万元

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			1,381.15	1,308.97	72.18	
2	301	工资福利支出			1,296.24	1,296.24	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	527.76	527.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.14	88.14	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	355.11	355.11	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143.08	143.08	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.65	47.65	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.08	14.08	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107.31	107.31	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.11	13.11	0.00	
11	302	商品和服务支出			72.18	0.00	72.18	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.67	0.00	20.67	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.76	0.00	18.76	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.99	0.00	5.99	

24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.76	0.00	2.76	
25	303	对个人和家庭的补助			12.73	12.73	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.73	12.73	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表

表5

单位：万元

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			十三、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			十四、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		
20								
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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	106.50	
2	1	全额	106.50	
3	301002	渭南市道路运输管理处	106.50	
4		专用项目	106.50	
5		部门预算专用项目(费)	50.00	
6		培训费（收费）	3.00	培训费
7		设备购置（收费）	9.00	办公设备购置
8		网络维护费（收费）	3.00	网络维护费
9		物业管理费（收费）	25.00	办公场地物业费
10		运输市场服务工作费 （收费）	10.00	运输市场服务工作费
11		市级专款项目	56.50	
12		道路运输管理费	20.00	弥补办公经费不足
13		运输市场管理费	36.50	弥补办公经费不足