

西安市高陵区交通运输局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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 部门概况

一、主要职责及内设机构

西安市高陵区交通运输局是高陵区政府主管全区公路交通的职能部门，接受市交通运输局业务指导，负责全区公路建设、养护和管理工作；负责全区公路、交通运输、出租汽车的行业管理及全区交通运政、公路路政执法队伍建设工作；负责公路运输车辆技术、车辆检测、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作；负责协调公路运输相关的经济活动；负责全区交通战备和道路交通安全工作；承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它工作的行政单位。下设4个事业单位：交通运输事业发展服务中心、农村公路管理站、交通运输综合执法大队，交通工程管理所。交通运输事业发展服务中心，主要对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、客（货）站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训实施监督管理。农村公路管理站，主要对全区农村公路进行规范的建设、养护和管理。交通运输综合执法大队，负责区域内公路路政，道路运政等执法工作，交通工程管理所，主要承担全区交通建设工程质量和安全生产监管、公路水运养护工程质量安全监管工作。

（一）主要职责。

贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，拟订全区交通运输行业发展规划，指导交通运输行业体制改革。

承担全区道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施

规划和管理工作；负责出租汽车行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家工程建设的政策、制度和技术标准；负责全区重点公路建设、工程质量、工程招投标和安全生产监督工作；负责全区交通运输设施的监督管理。

负责提出全区公路固定资产投资规模和方向，区级财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

负责全区交通运输行业安全生产的监督管理工作。

按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调，配合相关单位国防动员有关工作。

指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排。

实施区公路的绿化工程施工、管理及对已建成绿化带花草树木的日常管护工作，绿化美化公路环境；对所属管理范围全段进行定员管理，并定期对管护人员进行业务培训，以提高管护水平。

统筹协调全区校车安全管理工作，全面掌握全区校车安全管理工作情况，研究制定相关措施，协调解决校车安全管理相关问题。

题，指导相关部门、镇街（管委会）贯彻落实《校车安全管理条例》、《西安市校车安全管理办法》，建立健全全区校车安全管理长效机制。

负责全区交通运输行业对外交流与合作。

完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

局机关有6个内设科室：办公室、公路科、经济运行科、工程质量监督科、治污减霾办、绿化科。下属9个单位：西安市高陵区交通运输事业发展服务中心、西安市高陵区农村公路管理站、西安市高陵区交通运输综合执法大队、西安市高陵区交通工程管理所、西安市高陵区昌通运输公司、西安市高陵区第二运输公司、西安市高陵区通达货运服务有限责任公司、西安市高陵区拓通公路工程养护有限公司、西安市高陵区运输公司校车分公司。合资公司：西高公司。

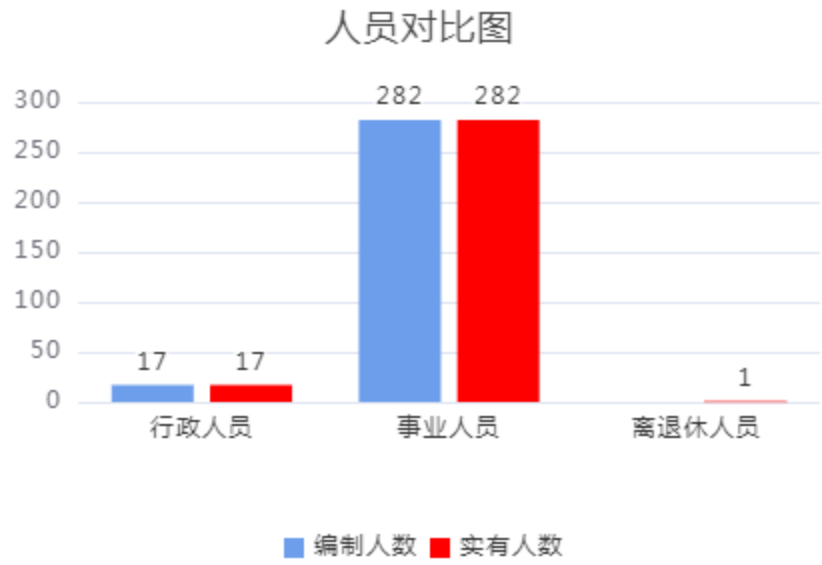
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市高陵区交通运输局（本级）
2	西安市高陵区交通运输事业发展服务中心
3	西安市高陵区农村公路管理站
4	西安市高陵区交通工程管理所
5	西安市高陵区交通运输综合执法大队

三、人员情况

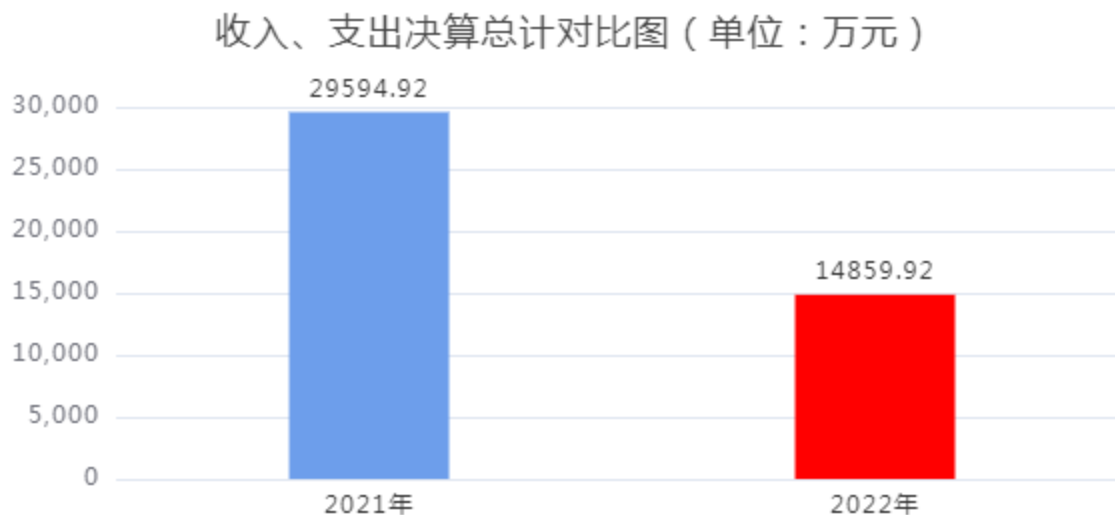
截至2022年底，本部门人员编制300人，其中行政编制17人、事业编制282人；实有人员300人，其中行政17人、事业282人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

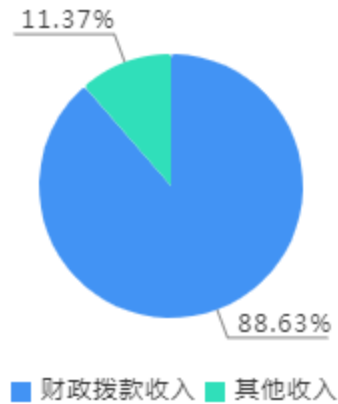
2022年度收入总计、支出总计均为14,859.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14,735万元，下降49.79%，下降的主要原因是：部分项目竣工，项目减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计14,859.92万元，其中：财政拨款收入13,170.77万元，占88.63%；其他收入1,689.16万元，占11.37%。

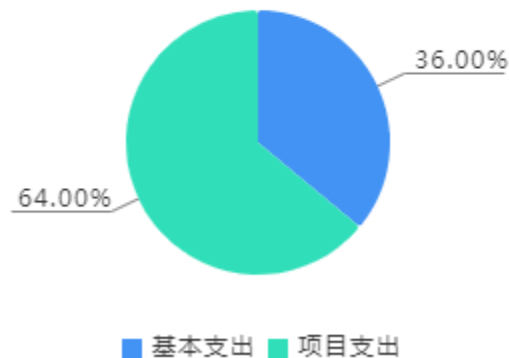
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14,859.92万元，其中：基本支出5,350.27万元，占36%；项目支出9,509.66万元，占64%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,170.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15,402.7万元，下降53.91%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

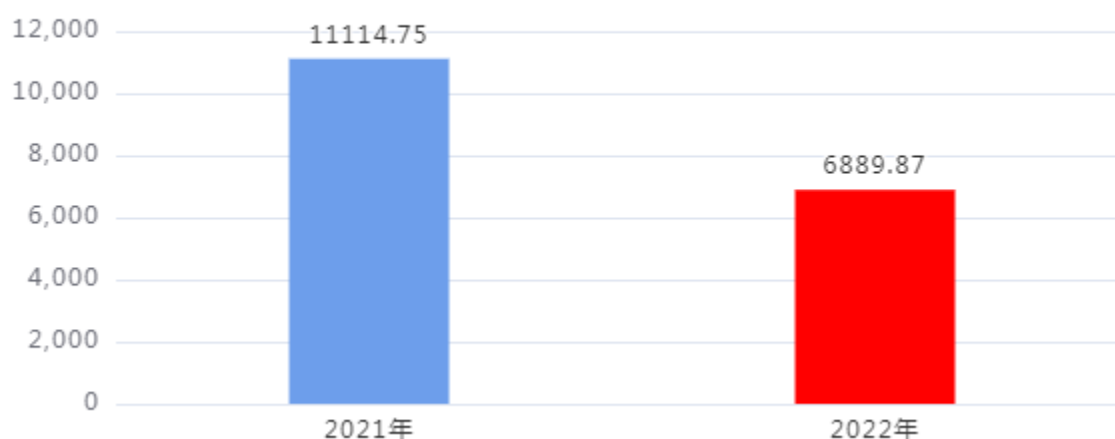
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,417.78万元，支出决算6,889.87万元，完成年初预算的155.96%，占本年支出合计的46.37%。与上年相比，财政拨款支出减少4,224.88万元，下降38.01%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）行政运行（项）。年初预算229.61万元，支出决算329.46万元，完成年初

预算的143.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：办公经费增加。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算102.6万元，支出决算135.8万元，完成年初预算的132.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：办公经费增加。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，支出决算705.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算1057.9万元，支出决算1,782.18万元，完成年初预算的168.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

5. 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2618.43万元，支出决算3,502.54万元，完成年初预算的133.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费和公用经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算409.23万元，支出决算434.36万元，完成年初预算的106.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,350.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,055.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费294.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算6,280.89万元，支出决算6,280.89万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算4,328.21万元，主要用于：免费公交、农村客运公交、206路公交、鹿苑大道工程、路政执法及日常养护费等项目。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算1,896万元，主要用于：西高客运班线、泾河工业园公交、西高加气款、店子王泾河大桥防洪补救工程等项目。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算56.68万元，主要用于：马船路北延伸工程履约保证金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算35.8万元，支出决算35.8万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是无。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算35.8万元，支出决算35.8万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算19.92万元，支出决算33.68万元，完成预算的169.08%。支出决算比上年减少31.05万元，主要原因是：压缩机关经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆50辆，其中执法执勤用车31辆，特种专业技术用车16辆，其他用车3辆，主要是：轿车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立健全绩效管理制度体系，加强重点项目及

部门整体支出绩效自我评价，提高预算编制的科学性及财政资金的使用效益，组织协调各机关处室做绩效管理各项工作，建立本部门预算绩效管理工作体系，制定相关制度，局财务室负责绩效目标的审核汇总。

本部门在部门决算中反映G210等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6135万元，占部门预算项目支出总额的41.29%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分87分，全年预算数14859.92万元，执行数14859.92万元，完成预算的100%。根据评价结果级别划分标准，评价结果为“良好”。从总体来看，我部门积极行动，加快交通设施建设，较好完成全区公路养护、建设和管理工作，促进当地经济效益，基本公共服务水平和公路安全通行水平均有所提高，极大地改善群众出行条件。

西安市高陵区交通运输局（汇总）整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位) 名称			西安市高陵区交通运输局 (本级)									
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	执行 率	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	人员工资、三 金及办公经费	已完成	5350.27	5350.27		5350.27	5350.27		5	100.00%	-
	任务 2	客运车辆经费 及工程项目资金	已完成	9509.65	9509.65		9509.65	9509.65		5	100.00%	-
										-		-
	金额合计			14859.9 2	14859.92		14859.9 2	14859.92		10	100.00%	
年度 成 果 目 标	预期目标 (年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障交通运输部门机构的正常运转，为交通行业的追赶 超越提供保障。 目标2：加快全区交通枢纽建设，保障高陵区客运站场补助资金及时到位，高效推动经济高质量发展。为群众出行、货 物流通提供交通保障。 目标4：加快工程项目后期审计及质检工作。						目标1完成情况：足额保障交通运输部门机构正常运转。 目标2完成情况：已完成客运站资金的发放工作。 目标3完成情况：已完成部分项目审计工作。					
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	单位从业人员			299		299		10	10	
		质量指标	绩效目标明确性			清晰、明确		较为清晰、明确		15	15	
		时效指标	2022年			2022年		2022年		10	10	
		成本指标	基本支出/项目支出			16056.55		14859.92		15	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	区域经济发展			显著提升		有所提升		10	10	
		社会效益指标	群众出行条件			明显改善		有所改善		10	10	
		生态效益指标	道路通行环境			优		优		10	8	
		可持续影响指 标	畅通主导、安全至上、服务为本、 创新引领的理念			长期		长期		10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度			90%		100%		10	6	
总分										100	87	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映G210等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 国道210西安过境公路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数4496万元，执行数4496万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成国道210西安过境公路改建工程项目资金4496万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 南一横绿化工程项目绩效自评综述：全年预算数139万元，执行数139万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成南一横绿化工程项目资金139万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 西高公司加气款项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成对西高公司加气款补助资金500万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 徐船路改建项目绩效自评表：全年预算735万元，执行数735万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成徐船路改建工程醒目资金735万。发现的问题：无。

G210西安过境公路项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		G210西安过境公路工程						
主管部门		西安市高陵区交通运输局			实施单位		西安市高陵区交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	4496	4496	4496	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4496	4496	4496	10	100%	10
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	G210 西安过境公路 G210 过境公路,全县采用一级公路技术标准路线全长 10.2 公里路基宽度 25.5 米			已完工				
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 (50 分)	数量指标	G210西安过境公路G210过境公路,全县采用一级公路技术标准路线全长 10.2公里路基宽度25.5米	10.2公里	10.2公里	15	15	
		质量指标	合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	449.6万元	449.6万	449.6万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	大于95%	100%	5	5	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	大于95%	90%	5	5	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	大于95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	物通主导，安全至上，服务为本，创新引领	大于95%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度达到90%	大于95%	90%	10	10	
	总分					100	100	

南一横绿化工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		南一横绿化工程						
主管部门		西安市高陵区交通运输局			实施单位		西安市高陵区交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	191.73	139	139	10	100%	8
		其中：当年财政拨款	191.73	139	139	10	100%	8
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	南一横全长6.5公里，绿化总面积205262平方米，年初预算数191.73万元。				实际完成205262平方米，全年执行数139万，执行率达到72%			
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 (50分)	数量指标	全长6.5公里绿化总面积205262平方米	全长6.5公里绿化总面积205262平方米	205262平方米	15	15	
		质量指标	项目完成质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时间	完成	完成	10	10	
		成本指标	项目完成成本	191.73万元	139万元	10	7	未合理安排预算支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	大于90	100%	5	5	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	大于90	95%	5	5	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	大于90	95%	10	10	
		可持续影响指标	物超王寺，安全至上，服务为本，创新引领	大于90	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度达到90%	大于90	90%	10	9	群众满意未达100%，提高群众满意度
	总分					100	94	

西高公司加气款项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西高公司加气款及西高公司补贴						
主管部门		西安市高陵区交通运输局			实施单位		西安市高陵区交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	全年预算数500万元，完成203辆公交车营运。				已完成全年预算数500万元，涉及营运车辆203辆。			
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 (50分)	数量指标	203辆公交车营运	500万	500万	15	15	
		质量指标	行车安全降低事故、运载次数完成目标要	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	项目完成成本	500万	500万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济发展	大于90	100%	5	5	
		社会效益指标	方便公众出行，提供优质的客运服务	大于90	100%	5	5	
		生态效益指标	提升客车清洁能源，节能减排	>90	91%	10	10	
		可持续影响指标	促进区域经济发展	大于90	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90	92%	10	10	
	总分					100	100	

(2022年度)

项目名称		徐船路改扩建项目						
主管部门		西安市高陵区交通运输局			实施单位		西安市高陵区交通工程管理所	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	值 分	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1000	735	735	10	100%	
		其中：当年财政拨款			735	-		-
		上年结转资			0	-		-
		其他资金			0	-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	年底完成路基工程			已完成				
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	值 分	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	2.562公里修建	2.562公里	2.562公里	10	10	
		质量指标	竣工质量鉴定 结果	质量评定为保 证公路处于良 好的技术状态	良好	20	20	
		时效指标	完工时效	1年	1年	10	10	
		成本指标	改建项目2022 年投资	1000万元	735万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	建设项目成本 控制	对高陵区域经 济发展提供公 路交通保障	交通方便	5	5	
		社会效益指标	道路通行条件	为人民群众提 供安全便捷的 出行条件	便捷	5	5	
		生态效益指标	建养并重，改 善道路通行环 境和社会环境	建养并重，改 善道路通行环 境和社会环境	平衡	10	10	
		可持续影响 指标	畅通主导、安 全至上、服务 为本、创新引 领	畅通主导、安 全至上、服务 为本、创新引 领	可持续	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对公路通 行条件满意程 度	达到90%	100%	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86913251。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 2022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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市高陵区交通运输局（汇总）

金额单位：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	6,889.87	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	6,280.89	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	1,689.16	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	7,958.72
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	6,455.52
	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	434.36
	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	11.33
	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	14,859.92	本年支出合计	57	14,859.92
使用非财政拨款结余	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	14,859.92	总计	60	14,859.92

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区交通运输局（汇总）

金额单位：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	14,859.92	13,170.77					1,689.16
212	城乡社区支出	7,958.72	6,280.89					1,677.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,328.21	4,328.21					1,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,328.21	4,328.21					1,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,630.50	1,952.68					677.82
2121301	城市公共设施	1,896.00	1,896.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	734.50	56.68					677.82
214	交通运输支出	6,455.52	6,455.52					
21401	公路水路运输	6,455.52	6,455.52					
2140101	行政运行	329.46	329.46					
2140102	一般行政管理事务	135.80	135.80					
2140106	公路养护	705.54	705.54					
2140112	公路运输管理	1,782.18	1,782.18					
2140199	其他公路水路运输支出	3,502.54	3,502.54					
221	住房保障支出	434.36	434.36					
22102	住房改革支出	434.36	434.36					
2210201	住房公积金	434.36	434.36					
229	其他支出	11.33						11.33
22999	其他支出	11.33						11.33
2299999	其他支出	11.33						11.33

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区交通运输局（汇总）

金额单位：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	14,859.92	5,350.27	9,509.66			
212	城乡社区支出	7,958.72		7,958.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,328.21		5,328.21			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,328.21		5,328.21			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,630.50		2,630.50			
2121301	城市公共设施	1,896.00		1,896.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	734.50		734.50			
214	交通运输支出	6,455.52	4,915.81	1,539.71			
21401	公路水路运输	6,455.52	4,915.81	1,539.71			
2140101	行政运行	329.46	329.46				
2140102	一般行政管理事务	135.80		135.80			
2140106	公路养护	705.54		705.54			
2140112	公路运输管理	1,782.18	1,658.29	123.89			
2140199	其他公路水路运输支出	3,502.54	2,928.06	574.48			
221	住房保障支出	434.36	434.36				
22102	住房改革支出	434.36	434.36				
2210201	住房公积金	434.36	434.36				
229	其他支出	11.33	0.10	11.23			
22999	其他支出	11.33	0.10	11.23			
2299999	其他支出	11.33	0.10	11.23			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区交通运输局（汇总）

金额单位：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	1	6,889.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,280.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	6,280.89		6,280.89	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	6,455.52	6,455.52		
	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	434.36	434.36		
	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	13,170.77	本年支出合计	59	13,170.77	6,889.87	6,280.89	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	13,170.77	总计	64	13,170.77	6,889.87	6,280.89	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区交通运输局（汇总）

金额单位：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	6,889.87	5,350.17	1,539.71
214	交通运输支出	6,455.52	4,915.81	1,539.71
21401	公路水路运输	6,455.52	4,915.81	1,539.71
2140101	行政运行	329.46	329.46	
2140102	一般行政管理事务	135.80		135.80
2140106	公路养护	705.54		705.54
2140112	公路运输管理	1,782.18	1,658.29	123.89
2140199	其他公路水路运输支出	3,502.54	2,928.06	574.48
221	住房保障支出	434.36	434.36	
22102	住房改革支出	434.36	434.36	
2210201	住房公积金	434.36	434.36	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区交通运输局（汇总）

金额单位：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	5,034.81	302	商品和服务支出	294.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,351.86	30201	办公费	97.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	257.86	30202	印刷费	0.63	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,239.09	30203	咨询费	6.35	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,062.77	30205	水费	3.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.09	30206	电费	22.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	89.74	30207	邮电费	5.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	199.68	30208	取暖费	13.17	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	463.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.01	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.38	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.84	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.24	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	57.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.15	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.65	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.71	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	5,055.64					公用经费合计	294.53

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区交通运输局（汇总）

金额单位：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		6,280.89	6,280.89		6,280.89	
212	城乡社区支出		6,280.89	6,280.89		6,280.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,328.21	4,328.21		4,328.21	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,328.21	4,328.21		4,328.21	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,952.68	1,952.68		1,952.68	
2121301	城市公共设施		1,896.00	1,896.00		1,896.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		56.68	56.68		56.68	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区交通运输局（汇总）

金额单位：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			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	35.80		35.80		35.80			
决算数	35.80		35.80		35.80			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。