

西安市高陵区交通运输局（本级）
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

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。局机关有8个内设科室：办公室、财务科、公路科、经济运行科、工程质量监督科、治污减霾办、绿化科、校车办，其中内设科室4个：办公室、公路科、经济运行科、工程质量监督科。

二、工作任务

（一）督促干部职工按照中央统一部署，深入学习党的二十大精神，全面从严治党，推动党建工作制度建设，切实规范党建工作制度。进一步坚持和完善“三会一课”、主题党日活动、民主评议党员等制度，不断提高党内生活的政治性、原则性、战斗性。继续组织党员进社区志愿服务活动，强化党员意识，有效促进党员联系群众活动常态化，努力做到组织、党员、群众“三满意”。

(二) 继续加强反腐倡廉宣传教育和廉政文化建设。深入开展党风党纪学习教育、强化宗旨意识。认真组织好廉政党课活动，用腐败案例开展警示教育，教育党员干部增强反腐倡廉建设的使命感、责任感、紧迫感，努力营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围。

(三) 渭阳一路（原南一横）东延伸段新建工程、渭阳一路绿化、徐船路改扩建工程等项目。

(四) 配合做好地铁十号线，西延高铁，新国道210，西禹高速改扩建项目协调工作。

(五) 贯彻落实市委十项重点工作。

(六) 探索建立安全生产长效机制，采取切实有效的措施，立足于防控事故的发生。

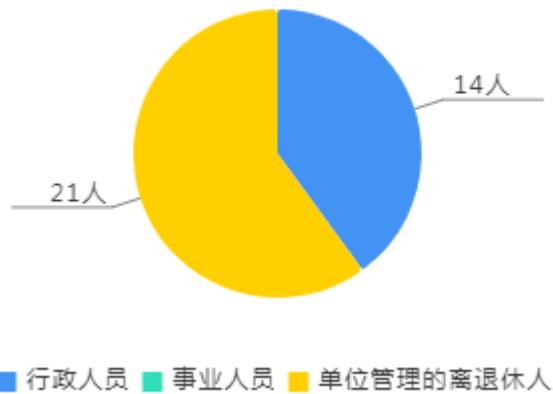
(七) 继续加强对运输市场的监管工作，加大源头治超力度，严厉打击无证牌照非法营运客货运车辆，营造便捷、安全的交通环境。

(八) 继续加大治污减霾工作力度。以建设工地和道路扬尘为重点，严格落实建设、施工、监理、道路清扫、垃圾清运等治理责任；积极做好挥发性有机物污染整治，大力实施道路增绿工程，按照“责任共担、信息共享、联防联治、群策群力”的原则，强化联防联控，夯实治霾责任，形成强大工作合力

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人，事业0人。单位管理的离退休人员21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1,607.92万元，其中：一般公共预算拨款374.16万元、政府性基金拨款1,233.76万元，较上年减少

868.16万元，下降35.06%，下降的主要原因是：部分项目已完工；本单位2024年预算支出1,607.92万元，其中：一般公共预算拨款374.16万元、政府性基金拨款1,233.76万元，较上年减少868.16万元，下降35.06%，下降的主要原因是：部分项目已完工。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,607.92万元，其中：一般公共预算拨款收入374.16万元、政府性基金拨款收入1,233.76万元，较上年减少868.16万元，下降35.06%，下降的主要原因是：部分项目已完工；本单位2024年财政拨款支出1,607.92万元，其中：一般公共预算拨款支出374.16万元、政府性基金拨款支出1,233.76万元，较上年减少868.16万元，下降35.06%，下降的主要原因是：部分项目已完工。

（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374.16万元，较上年增加9.07万元，增长2.48%，增长的主要原因是：人员增资等。

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374.16万元，其中：

(1) 行政运行（2140101）192.24万元，较上年减少82.85万元，下降30.12%，下降的主要原因是：部分项目已完工；

(2) 一般行政管理事务（2140102）100.00万元，较上年增加10.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：2024年新增专项业务类项目；

(3) 行政单位离退休（2080501）14.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未在此科目下列支，故存在差异；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未在此科目下列支，故存在差异；

(5) 行政单位医疗（2101101）10.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未在此科目下列支，故存在差异；

(6) 公务员医疗补助（2101103）12.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未在此科目下列支，故存在差异；

(7) 住房公积金（2210201）19.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未在此科目下列支，故存在差异。

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

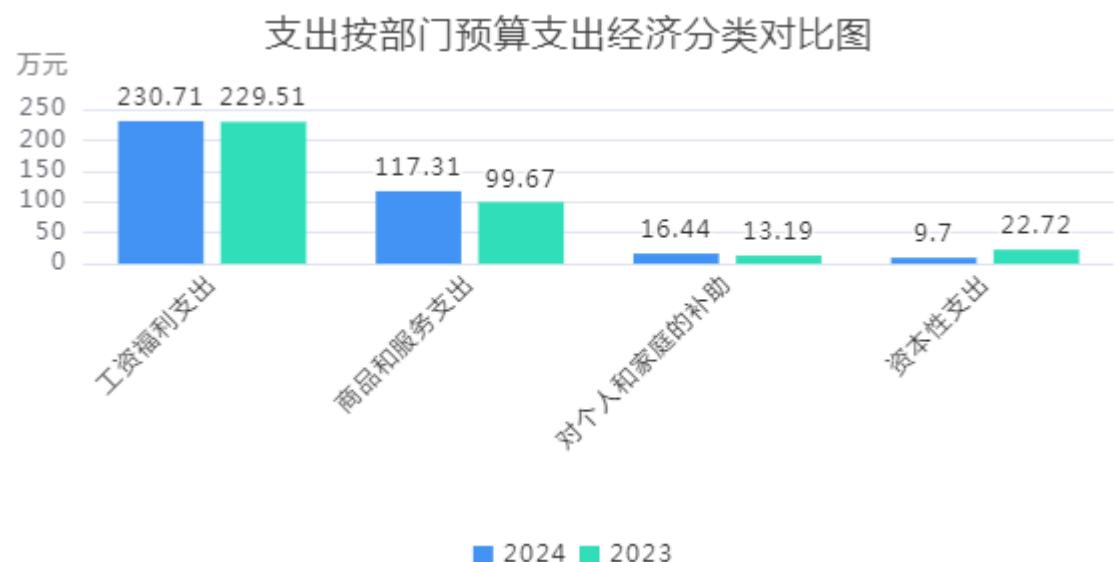
2024年，本单位当年一般公共预算支出374.16万元，其中：

工资福利支出（301）230.71万元，较上年增加1.20万元，增长0.52%，增长的主要原因是：人员调资等；

商品和服务支出（302）117.31万元，较上年增加17.63万元，增长17.69%，增长的主要原因是：2024年新增项目；

对个人和家庭的补助（303）16.44万元，较上年增加3.26万元，增长24.69%，增长的主要原因是：离退休人员工资增加；

资本性支出（310）9.70万元，较上年减少13.02万元，下降57.31%，下降的主要原因是：局本级固定资产减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

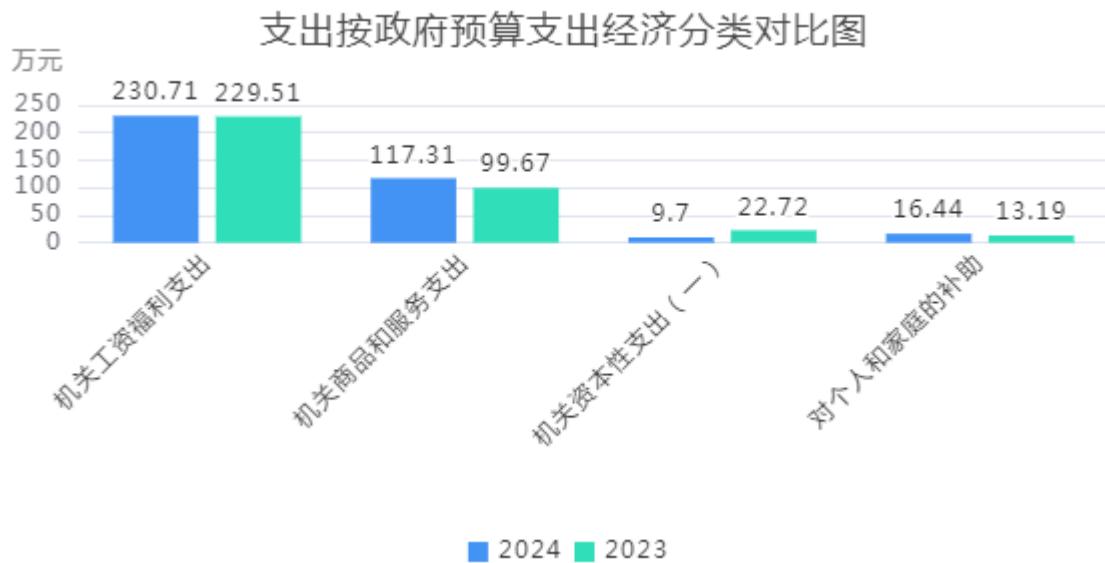
2024年，本单位当年一般公共预算支出374.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）230.71万元，较上年增加1.20万元，增长0.52%，增长的主要原因是：
人员调资；

机关商品和服务支出（502）117.31万元，较上年增加17.63万元，增长17.69%，增长的主要原因是：2024年新增项目；

机关资本性支出（一）（503）9.70万元，较上年减少13.02万元，下降57.31%，下降的主要原因是：固定资产项目减少；

对个人和家庭的补助（509）16.44万元，较上年增加3.26万元，增长24.69%，增长的主要原因是：离退休人员增资。



(四) 政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出1,233.76万元，较上年减少877.23万元，下降41.56%，下降的主要原因是：政府性基金项目减少。

(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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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0.00万元，较上年无增减。

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2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21.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算21.00万元。

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374.16万元，当年政府性基金预算当年拨款1,233.76万元，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15.26万元，较上年减少3.95万元，下降20.56%，下降的主要原因是：部分项目已完工。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区交通运输局（本级）

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		
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	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		
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：西安市高陵区交通运输局（本级）

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	16,079,194.63	一、部门预算	16,079,194.63	一、部门预算	16,079,194.63	一、部门预算	16,079,194.63
1、财政拨款	16,079,194.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,741,594.63	1、机关工资福利支出	2,307,103.65
(1)一般公共预算拨款	3,741,594.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,307,103.65	2、机关商品和服务支出	10,510,650.98
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	270,050.98	3、机关资本性支出（一）	97,000.00
(2)政府性基金拨款	12,337,600.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	164,440.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	13,337,600.00	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	3,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	387,942.88	(2)商品和服务支出	10,240,600.00	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	164,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	231,749.76	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	12,337,600.00	(6)资本性支出	97,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	2,922,401.63	(8)对企业补助	3,000,000.00		
		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			
		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	199,500.36				
		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	16,079,194.63	本年支出合计	16,079,194.63	本年支出合计	16,079,194.63	本年支出合计	16,079,194.63
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							
收入总计	16,079,194.63	支出总计	16,079,194.63	支出总计	16,079,194.63	支出总计	16,079,194.63

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区交通运输局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	16,079,194.63	3,741,594.63		12,337,600.00							
151	西安市高陵区交通运输局	16,079,194.63	3,741,594.63		12,337,600.00							
151001	西安市高陵区交通运输局	16,079,194.63	3,741,594.63		12,337,600.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区交通运输局（本级）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	16,079,194.63	3,741,594.63		12,337,600.00					
151	西安市高陵区交通运输局	16,079,194.63	3,741,594.63		12,337,600.00					
151001	西安市高陵区交通运输局	16,079,194.63	3,741,594.63		12,337,600.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区交通运输局（本级）

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	16,079,194.63	一、财政拨款	16,079,194.63	一、财政拨款	16,079,194.63	一、财政拨款	16,079,194.63
1、一般公共预算拨款	3,741,594.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,741,594.63	1、机关工资福利支出	2,307,103.65
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	2,307,103.65	2、机关商品和服务支出	10,510,650.98
2、政府性基金拨款	12,337,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	270,050.98	3、机关资本性支出（一）	97,000.00
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	164,440.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	13,337,600.00	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	3,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	387,942.88	(2)商品和服务支出	10,240,600.00	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	164,440.00
		10、卫生健康支出	231,749.76	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	12,337,600.00	(6)资本性支出	97,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	2,922,401.63	(8)对企业补助	3,000,000.00		
		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			
		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	199,500.36				
		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	16,079,194.63	本年支出合计	16,079,194.63	本年支出合计	16,079,194.63	本年支出合计	16,079,194.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,079,194.63	支出总计	16,079,194.63	支出总计	16,079,194.63	支出总计	16,079,194.63

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：西安市高陵区交通运输局（本级）

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	3,741,594.63	2,589,023.65	152,570.98	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	387,942.88	387,942.88			
20805	行政事业单位养老支出	387,942.88	387,942.88			
2080501	行政单位离退休	147,400.00	147,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,542.88	240,542.88			
210	卫生健康支出	231,749.76	231,749.76			
21011	行政事业单位医疗	231,749.76	231,749.76			
2101101	行政单位医疗	105,853.56	105,853.56			
2101103	公务员医疗补助	125,896.20	125,896.20			
214	交通运输支出	2,922,401.63	1,769,830.65	152,570.98	1,000,000.00	
21401	公路水路运输	2,922,401.63	1,769,830.65	152,570.98	1,000,000.00	
2140101	行政运行	1,922,401.63	1,769,830.65	152,570.98		
2140102	一般行政管理事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
221	住房保障支出	199,500.36	199,500.36			
22102	住房改革支出	199,500.36	199,500.36			
2210201	住房公积金	199,500.36	199,500.36			

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：西安市高陵区交通运输局（本级）

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	3,741,594.63	2,589,023.65	152,570.98	1,000,000.00	
301	工资福利支出			2,307,103.65	2,307,103.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	759,793.15	759,793.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	482,800.00	482,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389,145.00	389,145.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240,542.88	240,542.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,853.56	105,853.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	125,896.20	125,896.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,572.50	3,572.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199,500.36	199,500.36			
302	商品和服务支出			1,173,050.98	117,480.00	152,570.98	903,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	199,200.00		139,200.00	60,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	590,000.00			590,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	173,000.00			173,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,370.98		13,370.98		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,480.00	117,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			164,440.00	164,440.00			
30301	离休费	50905	离退休费	147,400.00	147,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,040.00	17,040.00			
310	资本性支出			97,000.00			97,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	97,000.00			97,000.00	

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：西安市高陵区交通运输局（本级）

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	2,741,594.63	2,589,023.65	152,570.98	
208	社会保障和就业支出	387,942.88	387,942.88		
20805	行政事业单位养老支出	387,942.88	387,942.88		
2080501	行政单位离退休	147,400.00	147,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,542.88	240,542.88		
210	卫生健康支出	231,749.76	231,749.76		
21011	行政事业单位医疗	231,749.76	231,749.76		
2101101	行政单位医疗	105,853.56	105,853.56		
2101103	公务员医疗补助	125,896.20	125,896.20		
214	交通运输支出	1,922,401.63	1,769,830.65	152,570.98	
21401	公路水路运输	1,922,401.63	1,769,830.65	152,570.98	
2140101	行政运行	1,922,401.63	1,769,830.65	152,570.98	
2140102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	199,500.36	199,500.36		
22102	住房改革支出	199,500.36	199,500.36		
2210201	住房公积金	199,500.36	199,500.36		

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：西安市高陵区交通运输局（本级）

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	2,741,594.63	2,589,023.65	152,570.98	
301	工资福利支出			2,307,103.65	2,307,103.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	759,793.15	759,793.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	482,800.00	482,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389,145.00	389,145.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240,542.88	240,542.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,853.56	105,853.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	125,896.20	125,896.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,572.50	3,572.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199,500.36	199,500.36		
302	商品和服务支出			270,050.98	117,480.00	152,570.98	
30201	办公费	50201	办公经费	139,200.00		139,200.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,370.98		13,370.98	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,480.00	117,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			164,440.00	164,440.00		
30301	离休费	50905	离退休费	147,400.00	147,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,040.00	17,040.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区交通运输局（本级）

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	12,337,600.00	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	9,337,600.00
		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	12,337,600.00	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	12,337,600.00	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	3,000,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	9,337,600.00	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	3,000,000.00		
				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	12,337,600.00	本年支出合计	12,337,600.00	本年支出合计	12,337,600.00	本年支出合计	12,337,600.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区交通运输局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,337,600.00	
151	西安市高陵区交通运输局	13,337,600.00	
151001	西安市高陵区交通运输局	13,337,600.00	
	专用项目	13,337,600.00	
	工程建设类	9,000,000.00	
	2020年高陵区村组道路维修工程	1,000,000.00	
	2021年高陵区四好农村公路提升工程	8,000,000.00	
	其他履职专项业务费	4,337,600.00	
	安全生产突发事件应急预案编制费	75,000.00	
	办公用房维修	110,000.00	
	打非工作业务费	50,000.00	
	档案室维修改造	100,000.00	
	固定资产购置	97,000.00	
	国三及以下排放标准柴油货车淘汰补贴资金	3,000,000.00	
	交通工作业务费	500,000.00	
	交通建设业务费	237,600.00	
	路长制工作业务费	50,000.00	
	鹿苑五级客运站土地租赁费	70,000.00	
	西安市高陵区公路交通突发事件应急预案	48,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市高陵区交通运输局（本级）

单位：元

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：西安市高陵区交通运输局（本级）

单位：元

科目编码 类 款 项	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						
		合计				2					210,000.00			
212	08 03 1	全额				1					100,000.00			
212	08 03 151001	西安市高陵区交通运输局				1					100,000.00			
212	08 03	档案室维修改造	B08010000房屋修缮			1	302	13 502 09			100,000.00			
214	01 02 1	全额				1					110,000.00			
214	01 02 151001	西安市高陵区交通运输局				1					110,000.00			
214	01 02	办公用房维修	B08010000房屋修缮		≤900平方米	1	302	13 502 09			110,000.00			

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：西安市高陵区交通运输局（本级）

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年高陵区西好农村公路提升工程		
主管部门	西安市高陵区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	800	
	其中: 财政拨款	800	
	其他资金		
总体目标	该项目已纳入2020年重点项目库,符合申请重点项目资金保障的要求。本项目位于高陵区通远街道、张上街道和耿镇街道三个街道,涉及农村道路共71条采用沥青混凝土将原水泥路改造成沥青路面,总计里程47.373km。		
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	指标1: 工程里数 47.373km
		指标2:	
		
		质量指标	指标1: 项目质量合格率 100%
	时效指标	指标2:	
		
		指标1: 项目完成时间 2024年	
		指标2:	
	成本指标	
		指标1: 项目资金成本 800万	
		指标2:	
		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进区域协调发展率 ≥90%
		指标2:	
		
		社会效益指标	指标1: 改善农村生活条件 逐步提升
	生态效益指标	指标2:	
		
		指标1: 改善了农民的生活环境 逐步提升	
		指标2: 提升了村民的幸福指数 逐步提升	
	可持续影响指标	
		指标1: 促进了乡村振兴发展 持续向好	
		指标2:	
		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度 ≥90%
		指标2:	
		

注: 1. 绩效指标可选择填写。
2. 项目概况可简要描述。
3. 市县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	2020年高陵区村组道路维修工程		
主管部门	西安市高陵区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100	
	其中: 财政拨款	100	
	其他资金		
总体目标	2020年高陵区村组道路维修工程涉及53条路,全长约70公里,建设内容为:防护工程,混凝土边沟修建,过街管涵铺设,蒸发池修建,特殊路基处理等。通过该项目的实施,切实改善了农民的生活环境,提升了村民的幸福指数,促进了乡村振兴发展。该项目总投资约1889.8199万元,该项目奖补资金需求总额1400万元,期限14年。		
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	指标1: 工程里数 70公里
		指标2:	
		
		质量指标	指标1: 项目质量合格率 100%
	时效指标	指标2:	
		
		指标1: 项目完成时间 2024年	
		指标2:	
	成本指标	
		指标1: 项目资金成本 100万	
		指标2:	
		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进区域协调发展率 ≥90%
		指标2:	
		
		社会效益指标	指标1: 改善农村生活条件 逐步提升
	生态效益指标	指标2:	
		
		指标1: 改善了农民的生活环境 逐步提升	
		指标2: 提升了村民的幸福指数 逐步提升	
	可持续影响指标	
		指标1: 促进了乡村振兴发展 持续向好	
		指标2:	
		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度 ≥90%
		指标2:	
		

注: 1. 绩效指标可选择填写。
2. 项目概况可简要描述。

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	国三及以下排放标准柴油货车淘汰补贴资金		
主管部门	西安市高陵区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	300	
	其中: 财政拨款	300	
	其他资金		
总体目标	为稳步推进老旧车辆更新,为切实减少国三及以下排放标准柴油货车污染排放量,推动大气环境质量持续改善,按照市、区关于大气污染防治工作有关要求,根据《大气污染防治专项行动(2023-2027)》和市、区大气污染防治五年行动“1+X”方案,对国三及以下排放标准柴油货车淘汰给予补贴。		
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	指标1: 补贴数量 300万
		指标2:	
		
		质量指标	指标1: 项目质量合格率 100%
	时效指标	指标2:	
		
		指标1: 项目完成时间 2024年	
		指标2:	
	成本指标	
		指标1: 项目资金成本 300万	
		指标2:	
		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进区域协调发展率 ≥90%
		指标2:	
		
		社会效益指标	指标1: 提升了居民的幸福感 逐步提升
	生态效益指标	指标2:	
		
		指标1: 治污减霾,减少柴油货车污染排放 逐步提升	
		指标2:	
	可持续影响指标	
		指标1: 推动大气环境质量持续改善 持续向好	
		指标2:	
		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度 ≥90%
		指标2:	
		

注: 1. 绩效指标可选择填写。
2. 项目概况可简要描述。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区交通运输局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	人员及公用经费	机关员工工资及日常经费等	274.16	274.16
	2020年高陵区村组道路维修工程	项目涉及35条道路，全长70公里，建设内容为沥青工程、混凝土边沟修建、过街管涵铺设，蒸发池修建 桂碑改其从理等	100	100
	2021年高陵区四好农村公路提升工程	项目涉及通远、张卜和耿镇三个街道，总里程46.9公里，共71条道路进行白改黑改造。	800	800
	安全生产突发事件应急预案编制费	区安委办 天下进一步做好应急预案相关工作的通知，项目包括《西安市高陵区城市轨道交通运营管理突发事件应急预案》高陵区城市轨道交通运营管理突发事件应急预案	7.50	7.50
	办公用房维修	雷于办公楼年度久远，长期没有维修，两栋办公楼档案室升级改造，经西安市高陵区机关事务服务中心函【2022】2号文件批准	11.00	11.00
	打非工作业务费	以规范我区道路运输市场秩序为目标，以整治各运车辆违规经营“黑车”及摩的非法营运、机动车乱停乱放为主要内容	5.00	5.00
	档案室维修改造	由于办公楼年度久远，长期没有维修，两栋办公楼档案室升级改造	10.00	10.00
	固定资产购置	日常设备更换，保障各项工作正常运转	9.70	9.70
	国三及以下排放标准柴油货车淘汰补贴资金	为稳步推进老旧车辆更新，为切实减少国三及以下排放标准柴油货车污染排放量，推动大气环境质量持续改善 按照市、区关于大气污染防治工作有关	300.00	300.00
	交通工作业务费	因局机关人数较少，为保障机关正常运转，需从基层各单位抽调部分人员从事相关工作	50.00	50.00
	交通建设业务费	保障机关安保、水电暖、绿化、环境卫生等	23.76	23.76
	路长制工作业务费	根据西安市高陵区人民政府办公室(高政办函〔2021〕2号)《关于印发国省干线公路和农村公路路长制实施方案及考核办法实行的通知》	5.00	5.00
	鹿苑五级客运站土地租赁费	鹿苑五级客运站土地租赁，东关村五级客运站土地租赁费	7.00	7.00
	西安市高陵区公路交通突发事件应急预案	区安委办 天下进一步做好应急预案相关工作的通知，于2023年6月30日高陵区人民政府办公室将《西安市高陵区公路交通突发事件应急预案》高政办发〔	4.80	4.80
金额合计			1607.92	1607.92
年度总体目标	目标1：农村道路共71条采用沥青混凝土将原水泥路改造成沥青路面，总计里程47.373km 目标2：对全区农村公路进行养护，所有农村公路达到畅、美、绿、洁、安的标准。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：农村道路改造公里数	47.373km
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	99%
		时效指标	指标1：按期完工率	98%
			指标2：项目完成时间	2024年
		成本指标	指标1：整体资金	1607.92万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否促进我区经济发展	是
		社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定	促进
		生态效益指标	指标1：提高群众绿色出行，节能减排	明显提升
		可持续影响指标	指标1：提高公路使用年限	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	指标1:	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1:	指标1:		
			指标2:		
				
		满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。