

# 西安市高陵区交通运输局

## 2022 年部门综合预算

### 目 录第一部分

#### 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成四、部门

人员情况说明第二部分 收支情

况

五、2022 年部门预算收支说明第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明十、机关运行经费安排说明十一、专业名词

解释第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表) 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

西安市高陵区交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 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。

(二) 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的；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。

(三) 承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家工程建设政策、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。

(四) 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；筹措交通建设资金并监督使用。

(五) 负责全区交通运输行业安全生产的监督管理工作。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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，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。

(十) 负责全区交通运输行业对外交流与合作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他事项。内设机构 4 个：办公室、经济运行科、公路科、工程质量监督科。机关行政编制 9 名。设局长 1 名，副局长 1 名，科级领导职数 4 名。

## 二、2022 年度部门工作任务

(一) 督促干部职工按照中央统一部署，深入学习党的十九大精神，贯彻全面从严治党要求，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) 继续抓好 210 国道高陵过境公路改建工程的实施。

(四) 做好泾河工业园公交车辆更新项目等 2022 年重点项目准备工作

(五) 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。

(六) 配合做好地铁十号线，西延高铁，西禹高速改扩建项目协调工作。(七) 贯彻落实市委十项重点工作。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 继续加大治污减霾工作力度。以建筑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、联防联控、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、部门预算单位构成

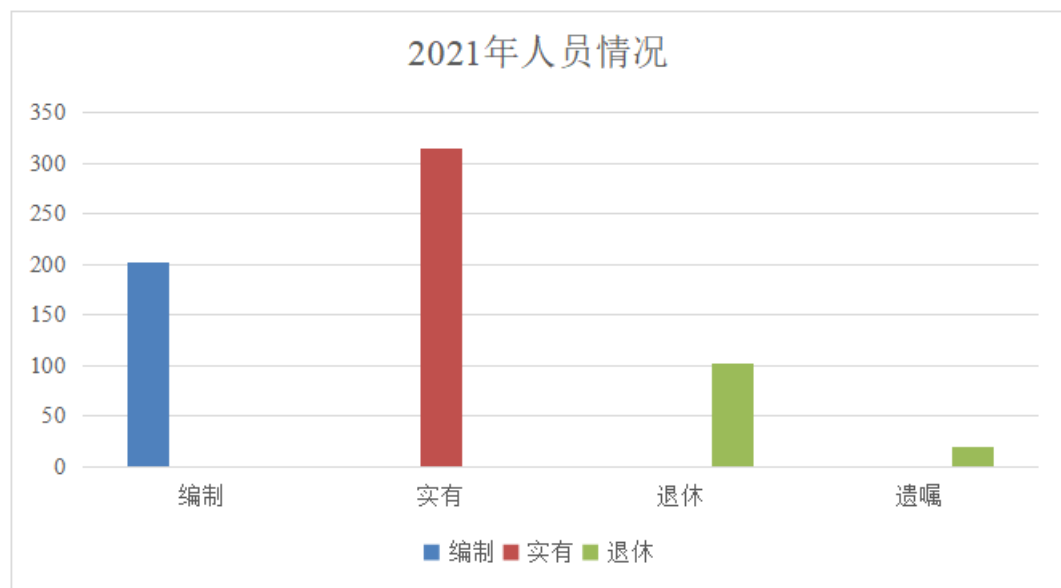
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区交通运输局（本级）	未变动
2	西安市高陵区交通运输管理站	未变动
3	西安市高陵区农村公路管理站	未变动
4	西安市高陵区出租汽车管理所	未变动

5	西安市高陵区交通工程管理所	未变动
---	---------------	-----

四、部门人员情况说明截止 2021 年底，本部门人员编制 201 人，其中行政编制 9 人、事业编制 192 人；实有人员 314 人，其中行政 17 人、事业 297 人；单位管理的离休人员 1 人，退休 101 人，遗嘱补助 20 人。



## 第二部分 收支情况

## 五、2022 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2022 年本部门预算收入 16056.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 4417.77 万元、政府性基金拨款收入 11638.77 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 3380.38 万元，主要原因是工程项目较上年减少；2022 年本部门预算支出 16056.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 4417.77 万元、政府性基金拨款支出 11638.77 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 3380.38 万元，主要原因是工程项目较上年减少。

### （二）财政拨款收支情况。

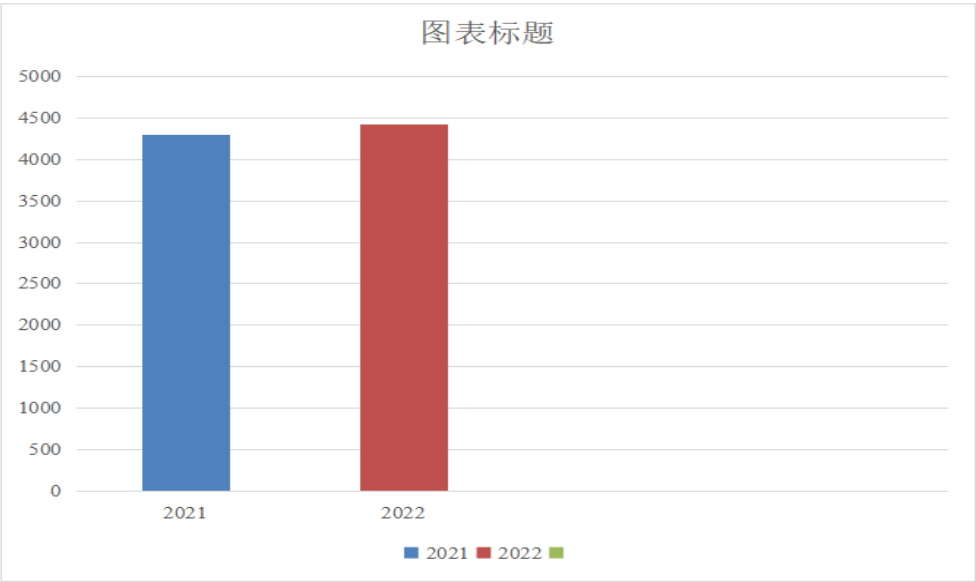
2022 年本部门预算收入 16056.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 4417.77 万元、政府性基金拨款收入 11638.77 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 3380.38 万元，主要原因是工程项目较上年减少；2022 年本部门预算支出 16056.55 万元，其中一般公共预算

算拨款支出 4417.77 万元、政府性基金拨款支出 11638.77 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 3380.38 万元，主要原因是工程项目较上年减少。

(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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4417.77 万元，较上年 118.39 万元，主要原因是办公经费增加。



## 2.支出按功能科目分类的明细情况。

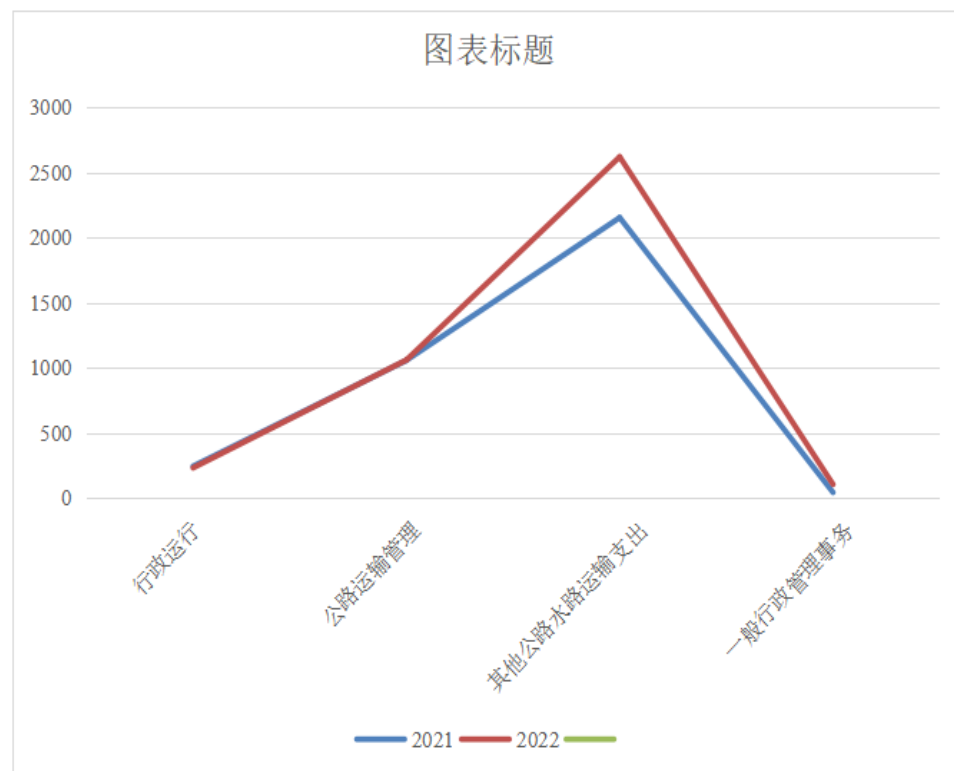
本部门 2022 年当年一般公共预算支出 4417.77 万元，其中：（1）行政运行（2140101）229.61 万元，较上年减少 12.26 万元，原因是人员减少。

（2）公路运输管理（2140112）1057.9 万元，较上年增加 2.55 万元，原因是增加执法服装费；

（3）其他公路水路运输支出（2140199）2618.43 万元，较上年增加 466.75 万元，原因是日常养护、西铜路面黑化、疫情防控经费等项目；

（4）一般行政管理事务（2140102）102.6 万元，较上年增加 61.88 万元，原因是路长制、打非等业务经费列入一般行政管理事务；

（5）住房公积金（2210201）409.23 万元。较上年增加 10.4 万元，原因是财政供养人员（西安市高陵区交通运输管理站、西安市高陵区出租汽车管理所）工资及住房公积金项目增加。



### 3.支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 4417.77 万元，其中：

工资福利支出（301）3301.05 万元，较上年减少 139.55 万元，原因是人员减少；商品和服务支出

（302）1075.74 万元，较上年增加 249.35 万元，原因是增加日常养护、

西铜路面黑化、疫情防控经费等项目费用。

对个人和家庭的补助支出（303）30.19 万元，较上年减少 2.21 万元，原因是人员减少；资本性支出（基本建设）（309）10.8 万元，较上年增加 10.8 万元，原因是办公设备老旧无法使用，需更换。

（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 4417.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）208.05 万元，较上年减少 1842.89 万元，原因是行政单位人员工资单独核算；

机关商品和服务支出（502）126.05 万元，较上年减少 161.11 万元，原因是办公经费减少及科目调整；

资本性支出（基本建设）（504）10.8 万元，较上年增加 10.8 万元，原因是办公设备老旧无法使用，需更换。

对事业单位经常性补助（505）4042.68 万元，较上年增加 2113.79 万元，原因是增加日常养护、西铜路面黑化、疫情防控经费等项目费用；

对事业单位资本性补助（509）30.19 万元，上年减少 2.21 万元，原因是人员减少；

（四）政府性基金预算支出情况。2022 年本部门当年政府性基金预算支出 11638.77 万元，较上年减少 3499.23 万元，主要原因是工程项目减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。第三部分 其他说明情况

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 89.61 万元，较上年增加 59.49 万元，增加的主要原因是增加西安市高陵区交通运输管理站三公经费。其中：公务用

车运行费 89.49 万元，较上年增加 59.49 万元，增加的原因是增加西安市高陵区交通运输管理站三公经费。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 42 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

文字说明，示例：2022 年当年本部门政府采购预算共 10.8 万元，其中政府采购货物类预算 10.8 万元。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4417.77 万元,当年政府性基金预算拨款 11638.77 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 281.16 万元，较上年减少 37.48 万元，主要原因是机关人员减少。

说明：高陵区交通运输局机关运行经费主要用于高陵区交通运输局日常办公费、电费、水费及安全生产宣传、车辆运行维护费等日常工作经费支出。本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1.1、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务用车购置及运行和公务接待费用。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

费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

5、一般公共预算:一般公共预算是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。

#### 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

## 附件 2

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区交通运输局保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	

表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2022 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）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2022 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	否	
表 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表 1

## 2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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	16056.55	一、部门预算	16056.55	一、部门预算	16056.55	一、部门预算	16056.55
2	1、财政拨款	16056.55	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	3626.72	1、机关工资福利支出	208.06
3	(1)一般公共预算拨款	4417.77	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3301.04	2、机关商品和服务支出	7973.13
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	295.49	3、机关资本性支出(一)	0
5	(2)政府性基金拨款	11638.77	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	30.19	4、机关资本性支出(二)	10.8
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0.12	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	6304.36
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	12429.82	6、对事业单位资本性补助	1530
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	10889.02	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	30.19
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	1540.8	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	11638.77	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	4008.42	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0

16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	409.23				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	16056.55	本年支出合计	16056.55	本年支出合计	16056.55	本年支出合计	16056.55



1		合计	16056.55	4417.77	0	11638.77	0	0	0	0	0	0	0	0
2	151	西安市高陵区交通运输局	16056.55	4417.77	0	11638.77	0	0	0	0	0	0	0	0
3	151001	西安市高陵区交通运输局（本级）	8204.45	357.36	0	7847.09	0	0	0	0	0	0	0	0
4	151002	西安市高陵区交通运输管理站	1277.82	1177.82	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
5	151003	西安市高陵区农村公路管理站	4221.99	2060.3	0	2161.68	0	0	0	0	0	0	0	0
6	151004	西安市高陵区出租汽车管理所	443.95	443.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	151005	西安市高陵区交通工程管理所	1908.34	378.34	0	1530	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算							
			合计	公共预算拨款		事业				其他

				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目	政府性基金 拨款	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	收入	
1		合计	16056.55	4417.77	0	11638.77	0	0	0	0	0	0
2	151	西安市高陵区交通运输局	16056.55	4417.77	0	11638.77	0	0	0	0	0	0
3	151001	西安市高陵区交通运输局（本级）	8204.45	357.36	0	7847.09	0	0	0	0	0	0
4	151002	西安市高陵区交通运输管理站	1277.82	1177.82	0	100	0	0	0	0	0	0
5	151003	西安市高陵区农村公路管理站	4221.99	2060.3	0	2161.68	0	0	0	0	0	0
6	151004	西安市高陵区交出租汽车管理所	443.95	443.95	0	0	0	0	0	0	0	0
7	151005	西安市高陵区交通工程管理所	1908.34	378.34	0	1530	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表 金额单位：万元

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	16056.55	一、财政拨款	16056.55	一、财政拨款	16056.55	一、财政拨款	16056.55
2	1、一般公共预算拨款	4417.77	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	3626.72	1、机关工资福利支出	208.06
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3301.04	2、机关商品和服务支出	7973.13
4	2、政府性基金拨款	11638.77	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	295.49	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	30.19	4、机关资本性支出（二）	10.8
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	6304.36
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	12429.82	6、对事业单位资本性补助	1530
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	10889.02	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	30.19
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	1540.8	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	11638.77	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	4008.54	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	409.23				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	16056.55	本年支出合计	16056.55	本年支出合计	16056.55	本年支出合计	16056.55
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	16056.55	支出总计	16056.55	支出总计	16056.55	支出总计	16056.55

表 5

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	4417.77	3345.56	281.16	791.05	
2	214	交通运输支出	4008.54	2936.33	281.16	791.05	
3	21401	公路水路运输	4008.54	2936.33	281.16	791.05	
4	2140101	行政运行	229.61	209.69	19.92	0	
5	2140102	一般行政管理事务	102.6	0	0	102.6	
6	2140112	公路运输管理	1057.9	903.81	72.08	82	
7	2140199	其他公路水路运输支出	2618.43	1822.83	189.16	606.45	
8	221	住房保障支出	409.23	409.23	0	0	
9	22102	住房改革支出	409.23	409.23	0	0	

10	2210201	住房公积金	409.23	409.23	0	0	
----	---------	-------	--------	--------	---	---	--

表 6

2022 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） 金额单位：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			4417.78	3345.57	281.16	791.05	
2	301	工资福利支出			3301.05	3301.05	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.85	84.85	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1178.53	1178.53	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.11	58.11	0	0	

6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214.38	214.38	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.15	6.15	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	731.36	731.36	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.3	21.3	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298.98	298.98	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65.96	65.96	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.06	12.06	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180.45	180.45	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.58	6.58	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.16	25.16	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	384.08	384.08	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32.68	32.68	0	0	
20	302	商品和服务支出			1075.74	14.33	281.16	780.25	
21	30201	办公费	50201	办公经费	70.12	0	18.32	51.8	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	126.58	0	123.02	3.56	

23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.7	0	4.7	2	
24	30203	咨询费	50205	委托业务费	6	0	0	6	
25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4.2	0	4.2	0	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.94	0	3.94	0	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.55	0	4.55	0	

28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.7	0	2.7	0	
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	29	0	0	29	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.4	0	5.4	0	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5	0	0	5	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	435.2	0	7.2	428	
33	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7	0	1	6	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.12	0	0.12	0	
35	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	28	0	0	28	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.6	0	1.6	0	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.6	0	8	12.6	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	0	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.42	0	22.42	0	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	89.49	0	58.65	30.84	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.33	14.33	0	0	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	158	0	6	152	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33.29	0	7.84	25.45	
44	303	对个人和家庭的补助			30.19	30.19	0	0	
45	30301	离休费	50905	离退休费	11.09	11.09	0	0	
46	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0	0	
47	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.38	0.38	0	0	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.88	17.88	0	0	
49	309	资本性支出（基本建设）			10.8	0	0	10.8	
50	30902	办公设备购置	50404	设备购置	10.8	0	0	10.8	

表 7

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3626.73	3345.56	281.16	
2	214	交通运输支出	3217.5	2936.33	281.16	
3	21401	公路水路运输	3217.5	2936.33	281.16	
4	2140101	行政运行	229.61	209.69	19.92	
5	2140102	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2140112	公路运输管理	975.9	903.81	72.08	
7	2140199	其他公路水路运输支出	2011.99	1822.83	189.16	
8	221	住房保障支出	409.23	409.23	0	
9	22102	住房改革支出	409.23	409.23	0	
10	2210201	住房公积金	409.23	409.23	0	

表 8 2022 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）

金额单位：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			3626.73	3345.57	281.16	
2	301	工资福利支出			3301.05	3301.05	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.85	84.85	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1178.53	1178.53	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.11	58.11	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214.38	214.38	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.15	6.15	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	731.36	731.36	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.3	21.3	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298.98	298.98	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65.96	65.96	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.06	12.06	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180.45	180.45	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.58	6.58	0	

17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.16	25.16	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	384.08	384.08	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32.68	32.68	0	
20	302	商品和服务支出			295.49	14.33	281.16	
21	30201	办公费	50201	办公经费	18.32	0	18.32	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	123.02	0	123.02	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.7	0	4.7	
24	30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4.2	0	4.2	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.94	0	3.94	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.55	0	4.55	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.7	0	2.7	
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.4	0	5.4	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.2	0	7.2	
33	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.12	0	0.12	
35	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.6	0	1.6	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8	0	8	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.42	0	22.42	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	58.65	0	58.65	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.33	14.33	0	

42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6	0	6	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.84	0	7.84	
44	303	对个人和家庭的补助			30.19	30.19	0	
45	30301	离休费	50905	离退休费	11.09	11.09	0	
46	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0	
47	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.38	0.38	0	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.88	17.88	0	
49	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
50	30902	办公设备购置	50404	设备购置	0	0	0	

表 9

## 2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	11638.77	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	7847.09

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	11638.77	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	2261.68
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	11638.77	六、对事业单位资本性补助	1530.00
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	10108.77	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)	1530.00	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		
20								
21	本年收入合计	11638.77	本年支出合计	11638.77	本年支出合计	11638.77	本年支出合计	11638.77

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表 金额单位: 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	12429.81	
2	151	西安市高陵区交通运输局	12429.81	
3	151001	西安市高陵区交通运输局	7949.68	
4		专用项目	7949.68	
5		专用项目	3665.53	
6		2016 年养护工程 2	103.2	"2016 年养护工程,农村公路大中修补、全长 6.835 公里"
7		2018 年安防工程	7.26	对白马路、新夹路及高茹路的部分路段安全设立交通标志、标线、护栏、百米桩等安全防护进行修葺。
8		2018 年首届农民节费用 2	150	2018 年首届农民节费用
9		G210 高陵过境公路工程 1	186.6	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		G210 西安过境公路工程 2	13	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
11		场畔路改建工程 2	400	场畔路改建,项目全长 10.01 公里,分为四个标段施工
12		店子王泾河大桥	500	项目全长 1134 米 拟建桥梁长 797 米,桥宽 32 米
13		店子王泾河大桥防洪补救工程 2	201	"店子王泾河大桥,项目全长 1134 米、拟建桥梁长 797 米,桥宽 32 米"
14		店子王泾河大桥工程 2	13.3	"店子王泾河大桥,项目全长 1134 米、拟建桥梁长 797 米,桥宽 32 米"
15		高陵汽车站及泾河工业园客运站	75	组织车辆正常有序运营,为旅客提供安全、卫生的乘车环境,让群众出行便捷,促进园区稳步持续发展
16		更新 206 路公交车	98	满足群众出行,消除安全隐患,节能减排,营运车更新为纯电动客车

17		鹿苑大道南延伸段新建工程 A、B 标（监理费）	25.65	对高陵区域发展提供公路交通保障
18		鹿苑大道至草临路渭河大桥 上游桥工程	47.23	鹿苑大道起点位于路沿大道与西高路丁字交叉口处，终点为灞桥纺渭路与草临路转盘，渭河大桥上游桥长 1.734 公里。
19		旅游专线绿化景观工程 2	119.5	旅游专线绿化面积约 73000 平方米，栽植大叶女贞、红叶李、小叶女贞等树木。目前工程已完工，项目资金为政府投资
20		农村客运公交班线	240	目标 1：构建高陵农村交通体系，方便群众绿色出行，促进农村经济社会发展。目标 2：资金落实，保障有力。 目标 3：制度健全，项目质量及资金使用可控。

21		渭阳九路泾惠十四路交叉口 改建工程	44.71	该项目为改建项目，拆除原有环岛，对交叉口环岛进行铺筑路面，取消环岛行驶，新增标线渠化，对泾惠十四路和渭阳九路进行出口道展宽。
22		西高公司加气款	500	保证营运安全的同时加大力度抓好各项营运指标，为高陵区百姓提供优质的客运服务，并完成促进区域经济可持续发展的目标
23		县城免费公交	500	为了进一步完善城市功能，满足群众出行需求
24		疫情公务用车资金	41.08	疫情购置业务用车 4 辆
25		泾河工业园公交	400	为进一步加快完善工业园公交体系，满足群众出行需求，促进园区稳定持续发展。
26		其他履职专项业务费	4284.15	
27		2016 年养护工程	290.94	对农村公路进行大中修，投资约 790 万元
28		2018 年首届农民节费用	100	农民节有关道路施工费用
29		G210 西安过境公路工程	250	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
30		G310 西安过境公路（渭北大横线）旅游专线至雷家村 道路维修照明工程	4.69	照明布置于行车道与人行道侧单杆双臂路灯、路灯基础和路灯的电缆线路及保护套管
31		G310 西安过境公路绿化	50	该工程全长 5.104 公里，绿化面积约 106882 平方米
32		场畔路改建工程	1508.12	该项目路线全长 10.01 公里，分四个标段

33		打非办公经费	8.5	维护城市形象，规范交通运输秩序，确保市民安全
34		店子王泾河大桥防洪补救	253.57	项目全长 1134 米 拟建桥梁长 797 米，桥宽 32 米
35		工程质量监督检测费	5	保障道路畅通
36		固定资产购置	10.8	机关正常运营
37		机关法律服务咨询费	6	机关法律服务咨询费
38		机关物业服务费	29	保障机关安保、水、电、暖、绿化环境卫生等正常运转所发生的支出
39		路长制办公经费	5	全面推行国省干线公路和农村公路路长制
40		旅游专线绿化景观工程	132.5	旅游专线绿化面积约 73000 平方米，栽植大叶女贞、红叶李、小叶女贞等树木。目前工程已完工，项目资金为政府投资。
41		南一横绿化工程	191.73	渭阳一路两侧绿化达到四季常青、三季有花的原则进行绿化设计，种植乔木 24 个品种，工程预算总投资约 5000 万元
42		西高客运班线	400	为优化高陵区客运班线和公交线路，提高客运车辆运营能力，更好服务群众出行。
43		业务经费	38.3	业务经费
44		泾河工业园公交车辆更新项目	1000	目标 1：将园区运营的 20 辆柴油公交车更新为纯电动车，促进区域经济可持续发展得目的 目标 2：资金落实，保障有力。 目标 3：制度健全，项目质量及资金使用可控。 目标 4：项目完成及时率达 100%

45	151002	西安市高陵区交通运输管理站	182	
46		专用项目	182	
47		专用项目	50	
48		新冠疫情防控资金	50	统筹负责我区各疫情防控观察点的查控、防护、后勤、协调等工作。
49		其他履职专项业务费	132	

50		办公场所租赁费	6	为道路运输工作服务
51		行政执法制服	28	加强综合性执法队伍的建设，督促行政执法人员规范着装，严肃仪容仪表及执法风纪。
52		疫情防控后勤保障资金	25	统筹负责我区各疫情防控观察点的后勤保障工作
53		疫情防控经费	25	统筹负责我区各疫情防控观察点的后勤保障工作
54		执法经费	48	用于日常运输管理执法经费
55	151003	西安市高陵区农村公路管理站	2758.13	
56		专用项目	2758.13	
57		专用项目	150	
58		2021 年绿化零星工程	150	对西高路等路绿化带缺失部分进行补栽。
59		其他履职专项业务费	2608.13	
60		2016 年通村公路完善工程 (徐船路)	67.49	对徐船路路面及路域环境提升改造
61		2017 年通村公路完善工程 (西坟路)	1.84	对西坟路路面及路域环境提升改造
62		2020 年第四季度观摩线路 整治工程	82.88	对辖区内校园周边震荡线等安防设施进行修复、设置。
63		2021 年安保零星工程	209.67	对辖区内校园周边震荡线等安防设施进行修复、设置。
64		2021 年道路清理垃圾工程	54.35	对 2021 年度内辖区道路非法倾倒垃圾及时进行清理。
65		2021 年第一季度观摩线路 整治工程	47.89	迎接西安市高陵区全市重点工作考核，对观摩路线破损标线进行清除与重新施划。
66		2021 年公路维修	548	对全区农村公路路基、路面病害进行维修
67		创建“四好农村路”通道硬化 工程	8.28	对全区农村公路部分道路路面及路域环境提升改造

68		道路清扫冲洗车辆采购	4.45	用于路面保洁的养护车辆。
69		冬季病虫害防治行道树刷白	25	对全区县乡道路行道树进行冬季病虫害防治以及树木御寒作业。

70		高陵区 2018 年通村公路“油返砂	50	对我区 58 条 42.3 公里农村公路进行整治
71		高陵区 2018 年通村公路工程	40	新建共计 42 条通村路，路线全长 19.680 公里。
72		高陵区鹿苑大道城市绿道建设工程 1	40	项目起点位于鹿苑大道与渭阳九路（西高路）交叉口处，终点接泾高南路（G310）路线长 1.718km，绿道设置于两侧人行道的上部，总计建设里程为 3.5 公里
73		高陵区鹿苑大道南段道路绿化改造提升工程 1	47.88	起点鹿苑大道渭河大桥南端，终点高陵区与灞桥区分界处，路线全长 1.8 公里
74		高陵区农村公路安全隐患整治工程	80	对全区部分县、乡道路路面病害进行维修
75		高陵区渭阳九路（国道 210 桑军大道十字）道路两侧乔木移栽项目 1	5	对渭阳九路（国道 210-桑军大道十字）道路两侧乔木进行移栽
76		高陵区西铜辅道维修工程	52.37	对西铜辅道路面病害进行维修
77		公共服务和基础设施脱贫工程（外门村路、新山路、杨家出村路、高仁路）	10	对全区农村公路部分道路路面及路域环境提升改造
78		固定资产购置	20	对西安市高陵区农村公路管理站日常使用的设备、物资等进行必要的添置或更换，保障各项业务工作能够正常运转。
79		交通道路绿化管理费	86	参照园林绿化养护标准 CJJ-2017，二级基本养护标准的绿化管理费
80		鹿苑大道（渭河大桥南段）绿化养护工程	14.49	对鹿苑大道渭河以南绿化带进行养护施工。
81		农村公路小修保畅零星工程	13	对全区农村公路路基、路面病害进行维修
82		农村公路养护车辆运行费	144	清扫车主要对二级以上道路路面进行清扫。洒水车针对管辖范围内道路的降尘工作。

83		全省现场推进会标线工程	42.22	对县乡道路破损标线进行清除与重新施划。
84		全省新型农村集体经济现场会划设标线工程 1	100	对全区部分道路标线等安防设施进行修复
85		日常养护费	280	日常养护费用主要用于：路面小修、路基养护、桥涵清理、路肩边坡维护等日常养护。
86		渭桥中队围墙维修工程	3.71	对渭桥中队围墙进行维修
87		渭阳一路（国道 210 至旅游大道）道路北侧绿化带苗木补栽项目 1	53.23	位于高陵区渭阳一路（国道 210 至旅游大道）道路北侧绿化带内，起点渭阳一路与国道 210 交叉口处，终点渭阳一路与旅游大道交叉口处。为道路北侧绿化带苗木进行补栽，补栽苗木为法桐，共 735 株
88		渭阳一路（国道 210 至旅游大道）道路南侧绿化带苗木补栽项目 1	68.29	位于高陵区渭阳一路（国道 210 至旅游大道）道路南侧绿化带内，起点渭阳一路与国道 210 交叉口处，终点渭阳一路与旅游大道交叉口处。为道路南侧绿化带苗木进行补栽，补栽苗木为法桐，共 1026 株
89		西铜辅道黑化提升工程 1	98.12	对西铜高速辅道道路进行黑化
90		西铜高速梁村互通交叉整治工程 1	25	对西铜高速梁村互通交叉道路进行黑化
91		新 210 国道 310 国道及电子王大桥日常养护费	62	日常养护费用主要用于：路面保洁。
92		疫情防控资金 1	216.74	根据区委区政府安排，2021 年 12 月 21 日至 2022 年 1 月 22 日疫情防控期间在 310 国道等 6 个下去出入口设置疫情防控点，进行疫情防控道路管控工作。
93		张贾路等路段安保零星工程	6.23	对辖区内校园周边震荡线等安防设施进行修复、设置。
94	151004	西安市高陵区出租汽车管理所	10	
95		专用项目	10	
96		其他履职专项业务费	10	
97		执法经费	10	按照《西安市出租汽车管理条例》（西安市人民代表大会常务委员会公告）（第 63 号）执行出租汽车行业的法律、法规；监督出租汽车的经营活动，用于日常的各项开支，公用经费等。

98	151005	西安市高陵区交通工程管理所	1530	
99		专用项目	1530	
100		工程建设类	1510	
101		2019 年农村公路养护工程 (仁马路)	100	该项目起点位于高陵区通远镇邓家村该路与高三路十字交叉处，路线向北至仁村处结束。采用三级公路技术标准，设计速度 40 公里/小时，全长 3.905 公里。
102		G210 国道高陵过境公路改建工程考古勘探费	109.16	G210 国道高陵过境公路改建工程考古勘探费
103		渭阳一路马东庄村段绿化林带工程设计费	9.85	渭阳一路马东庄村段绿化林带工程设计费
104		渭阳一路马东庄段绿化林带工程	150	该项目东起国道 210，西至马东庄村界，主要栽植大叶女贞、国槐、紫叶李、杨树、白皮松等树种。
105		渭阳一路马南段绿化林带工程	80	该项目东起马东庄村界，西至鹿苑大道，主要栽植大叶女贞、国槐、紫叶李、杨树、白皮松等树种。
106		徐船路改建工程	1000	徐船路改建工程，该项目起点为鹿苑大道，路线向东延伸，终点至西禹高速，长度约 2.562 公里。道路等级为城市主干路（双向六车道），设计速度 60km/h，红线宽度 78.5 m。
107		徐船路改扩建工程	60.99	徐船路改扩建工程
108		其他履职专项业务费	20	
109		210 国道高陵过境公路改建工程管理费	20	保障 G210 国道高陵过境公路改建工程实施

表 11

## 2022 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）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				108						10.8	
214	01	02	1	全额				108						10.8	
214	01	02	151001	西安市高陵区交通运输局				108						10.8	
214	01	02		固定资产购置	A0601 办公家具			108	309	02	504	04		10.8	

表 12  
**2022 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）**

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2020 年									2021 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	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	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							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
	合计	30	30	0	0	30	0	30	0	0	89.6	89.5	0	0	89.49	0	89.49	0	0.12	59.61	59.49	0	0	59.49	0	59.5	0	0.12
151	西安市 高陵区 交通运 输局	30	30	0	0	30	0	30	0	0	89.6	89.5	0	0	89.49	0	89.49	0	0.12	59.61	59.49	0	0	59.49	0	59.5	0	0.12
15100 1	西安市 高陵区 交通运 输局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15100 2	西安市 高陵区 交通运 输事业 发展服 务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.6	59.5	0	0	59.49	0	59.49	0	0.12	59.61	59.49	0	0	59.49	0	59.5	0	0.12

[illegible]

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			业务经费		
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：	38.3 万	
			其中：财政拨款	38.3 万	
			其他资金	0	
总体目标	目标 1：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出 目标 2：目标 3：				
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：机关业务经费	38.3 万	
			指标 2：		
			.....		
		质量指标	指标 1：交通局机关工作正常运营	>90%	
			指标 2：		
			.....		
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2022 年	

			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1: 机关经费成本	38.3 万	
			指标 2:		
			.....		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 按照工作计划 完成相关内容	>90%	
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1: 局机关管理	交通局持续发展	
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1: 系统持续发展	社会生态持续改革	
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标 1: 更好为社会服 务	更好长期发展	
			指标 2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标		指标 1: 满意度	≥95%	

		服务对象满意度指标	指标 2:		
			.....		

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高陵区农村班线运行专项经费			
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：	240 万元		
		其中：财政拨款	240 万元		
		其他资金	0		
总体目标	目标 1：构建高陵农村交通体系，方便群众绿色出行，促进农村经济社会发展。目标 2：资金落实，保障有力。 目标 3：制度健全，项目质量及资金使用可控。				
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：营运车辆	240 万	
			运载次数满负荷		
			.....		
		质量指标	指标 1：车辆车况安全达标。	>90%	
			指标 2：运载次数完成目标要求		
			.....		
		时效指标	指标 1：安全准点到达	2022 年	
			指标 2：		
			.....		

		成本指标	指标 1：主营成本控制 在预算范围内	240 万	
			指标 2：间接成本尽力 压缩		
			.....		
		经济效益指标	指标 1：增加客流，提高 收入	>90%	
	效益指 标		指标 2：		
			.....		
		社会效益指标	指标 1：年运送旅客人次 达标	交通局持续发展	
			指标 2：年完成旅客周 转量 达标		
			.....		
		生态效益指标	指标 1：年运送旅客人次 达标	年客运量 62 万人次	
			指标 2：		
			.....		
		可持续影响指 标	指标 1：提升城市综合发 展实力		
			指标 2：		
			.....		
		.....			

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	≥95%	
		指标 2：		
		.....		

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

页目名称			西高班线运行专项经费		
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：	400 万元	
			其中：财政拨款	400 万元	
			其他资金	0	
总体目标		目标 1：提供安全准点优质客运服务，方便群众城际出行，社会效益达公众满意 目标 2：资金落实，保障有力。 目标 3：制度健全，项目质量及资金使用可控。			
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：营运车辆全部投入。	400 万	
			运载次数满负荷		
			.....		
		质量指标	指标 1：车辆车况安全达标。	>90%	
			指标 2：运载次数完成目标要求		
			.....		
		时效指标	指标 1：安全准点到达	2022 年	

			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1: 主营成本控制 在预算范围内	400 万	
			指标 2: 间接成本尽力 压缩		
			.....		
	效益 指标	经济效益指 标	指标 1: 增加客流, 提 高营收	>90%	
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指 标	指标 1: 年运送旅客人 次达标	年客运量 49.6 万人 次	
			指标 2: 年完成旅客周 转量 达标		
			.....		
		生态效益指 标	指标 1: 践行绿色环保 交通	节能减排完成率 100%	
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标 1: 提升城市综合 发展实力		
			指标 2:		

			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	≥95%	
			指标 2：		
			.....		

表 14

2022 年部门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	其他资金	
	任务 1		机关物业服务费	29 万	29 万	0
	任务 2		泾河工业园公交运行专项经费	1000 万	1000 万	0
	任务 3					
	.....					
	金额合计					
年度总体目标	目标 1：保障机关安保、水、电、暖、绿化环境卫生等正常运转所发生的支出 目标 2：社会效益达到公众满意，并完成促进区域经济可持续发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1：机关物业服务费	29 万元		

			指标 2：园区公交营运车辆数	20 辆
			.....	
			指标 1：机关正常运转	>90%
		质量指标	指标 2：车辆车况安全达标。	指标 1：营运车检修率 100%
			.....	
			指标 1：项目完成时间	2022 年
		时效指标	指标 2：安全准点率	93%
			.....	
			指标 1：机关物业服务经费成本	29 万元
		成本指标	指标 2：主营成本控制 在预算范围内，	1000 万
			.....	
			效益指标	经济效益
		经济效益	指标 1：按照工作计划	>90%
		指标	完成相关内容	
			指标 2：通过提高客运量来提高营收	运营收入 194.2 万元
			.....	
		社会效益指标	指标 1：局机关物业管理	交通局持续发展
			指标 2：客运量	客运量 233 万人次

			.....	
		生态效益指标	指标 1：系统持续发展	社会生态持续改革
			指标 2：践行绿色环保交通	节能达标率 80%
			.....	
		可持续影响指标	指标 1 更好为社会服务	更好长期发展
			指标 2：完善园区公交体系	良好
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	群众满意率 95%
			指标 2：满意度	群众满意率 95%
			.....	

表 15

2022 年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： .....	
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：		
			指标 2：		
			.....		
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
			.....		
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
			.....		
		成本指标	指标 1：		
			指标 2：		

			.....		
	效益	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	指标		.....		
		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 2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		