

# 西安市高陵区交通运输局（本级） 2022 年单位预算公开说明

## 目录 第

一部分 单位概况一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明第三部分 其他情况 五、

单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明六、

单位国有资产占有使用及资产购置情况说明七、单位政

府采购情况说明

八、单位绩效目标说明九、机关运行经费安排说明

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、单位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；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。

(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目；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，指导相关单位、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》，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 年单位工作任务

(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。

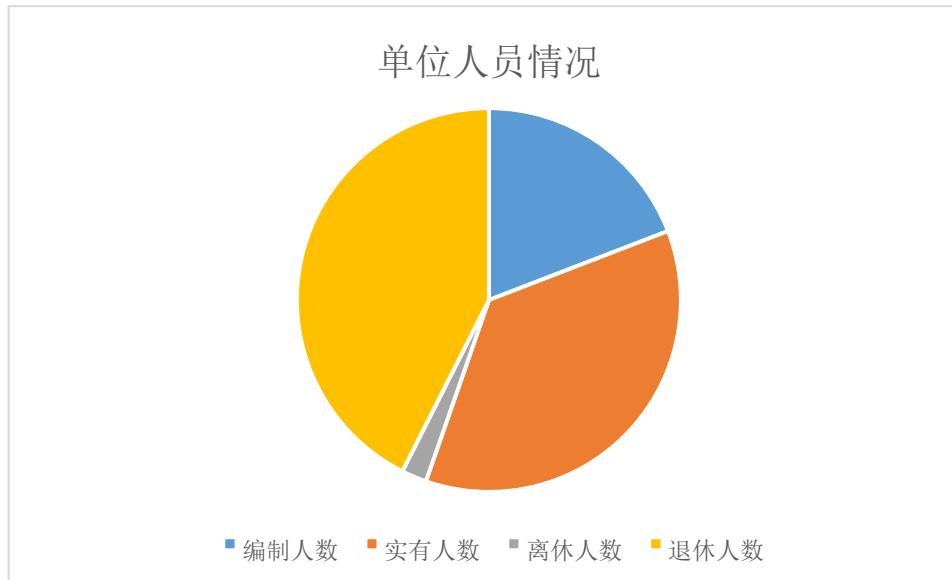
(三) 继续抓好 210 国道高陵过境公路改建工程的实施。

(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输车辆，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、单位人员情况说明

截止 2021 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 17 人，其中行政 17 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 21 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2022 年本单位预算收入 8204.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 357.36 万元、政府性基金拨款收入 7847.09 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 2549.55 万元，主要原因是工程项目较上年

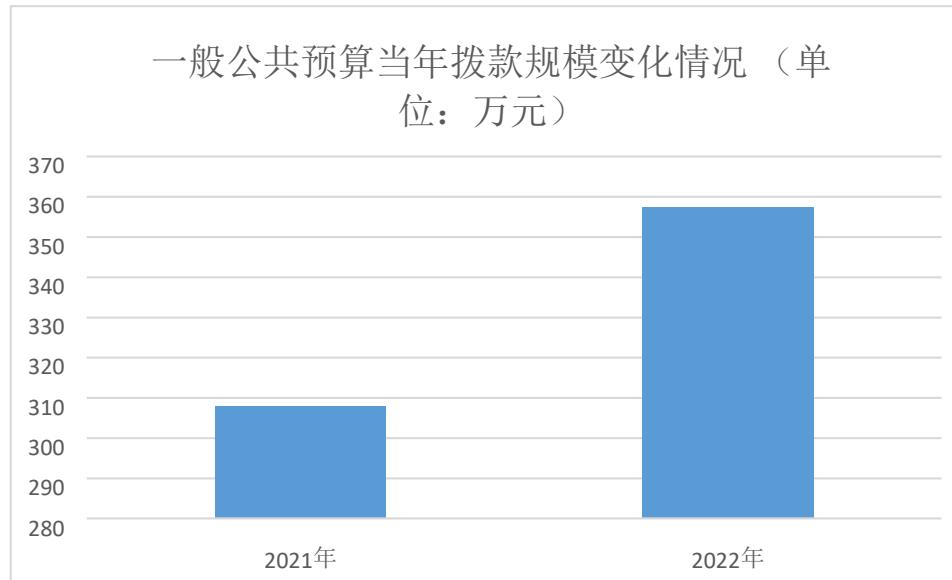
增加；2022 年本单位预算支出 8204.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 357.36 万元、政府性基金拨款支出 7847.09 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 2549.55 万元，主要原因是工程项目较上年增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 8204.45 万元，一般公共预算拨款收入 357.36 万元、政府性基金拨款收入 7847.09 万元，较上年增加 2549.55 万元，主要原因是工程项目较上年增加；本单位当年财政拨款支出 8204.46 万元，一般公共预算拨款收入 357.36 万元、政府性基金拨款收入 7847.09 万元，较上年增加 2549.55 万元，主要原因是工程项目较上年增加。

## （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

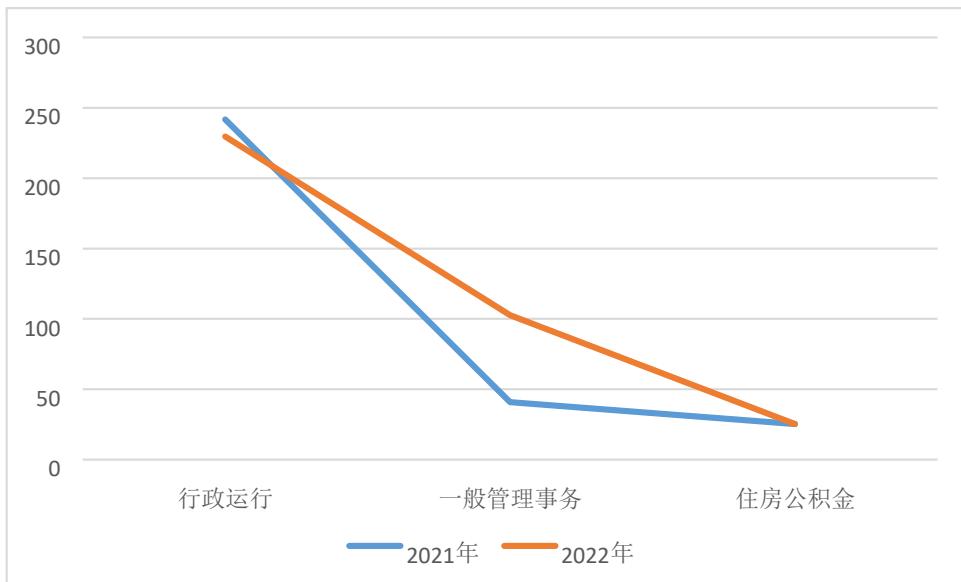
本单位当年一般公共预算拨款支出 357.36 万元，较上年增加 49.46 万元，主要原因是办公用品及耗材增加，新增购买固定资产等。



## 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 357.37 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010601) 229.61 万元，较上年减少 12.26 万元，原因是人员减少。
- (2) 一般行政管理事务 (2010602) 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
- (3) 住房公积金 (2210201) 25.16 万元。较上年减少 0.15 万元，原因是财政供养人  
员减少。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 357.36 万元，其中：

工资福利支出（301）208.05 万元，较上年减少 2.49 万元，原因是人员减少；商品和服务支出（302）126.05 万元，较上年增加 40.5 万元，原因是增加路长制、打非等业务经费、路面黑化、修复等项目费用。

对个人和家庭的补助支出（303）12.46 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是人员增加；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）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 357.36 万元，其中：

工资福利支出（501）208.05 万元，较上年减少 2.49 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（502）126.05 万元，较上年增加 40.5 万元，原因是增加路长制、打非等业务经费、路面黑化、修复等项目费用；对个人和家庭的补助（509）12.46，较上年增加 0.65 万元，原因是人员增加；

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。

（四）政府性基金预算支出情况 1、当年政府性基金预算支出情况。文字说明，单位当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本单位当年政府性基金预算支出 7847.09 万元，较上年增加 2500.09 万元，主要原因是工程项目增加，费用增加。

## 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他情况

### 五、单位预算“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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（100%），较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（100%），较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（100%），较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（100%），较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较

上年增加（减少）0万元（100%），较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（100%），较上年无增减。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

#### 六、单位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2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共10.8万元，其中政府采购货物类预算10.8万元、政府采购服务类预算0万元、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）。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

#### 八、单位绩效目标说明 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357.36万元，当年政府性基金预

算当年拨款7847.09万元，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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 254.76 万元，较上年减少 4.14 万元，主要原因是财政供养人员减少。

(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、车辆维修维护费等日常工作经费支出。)

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

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辆购置支出(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

# 2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市高陵区交通运输局

保密审查情况：已审查

部门（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 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年部门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	2022 年部门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	2022 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）		
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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及

表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	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		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

## 2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

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
一、部门预算	82044502.36	一、部门预算	8204.45	一、部门预算	82044502.36	一、部门预算	82044502.36	
1、财政拨款	82044502.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2547627.36	1、机关工资福利支出	2080574.20	
(1)一般公共预算拨款	3573627.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2080574.20	2、机关商品和服务支出	7973133.216	
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	342457.16	3、机关资本性支出(一)	0.00	

(2)政府性基金拨款	78470875.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	124596.00	4、机关资本性支出 (二)	108000.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	79496875.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	79388875.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	补助 (3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	124596.00
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
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	108000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	7847.09	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

项 目	支出						
	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

		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
--	--	----------	------	----------------	------	----------	------

		14、交通运输支出	82044502.36	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				

			0.00				
			0.00				
本年收入合计	82044502.36	本年支出合计	0.00	本年支出合计	82044502.36	本年支出合计	82044502.36
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	251571.60	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00				
收入总计	82044502.36	支出总计	82044502.36	支出总计	82044502.36	支出总计	82044502.36

表 2

### 2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级	事业		对附属单位上缴收	用事业基金弥补	上年结转	

			小计	其中： 专项资金 列入 部门 预算项 目		补 助 收 入	收 入	事业单 立经营 收入	入	补收支 差 额		上年实 户资金余 额	
	合计		82044502.36	3573627.36	0	78470875	0	0	0	0	0	0	0
151	西安市高陵区交通运输局		82044502.36	3573627.36	0	78470875	0	0	0	0	0	0	0
151001	西安市高陵区交通运输局		82044502.36	3573627.36	0	78470875	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：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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
		合计	82044502.36	3573627.36	0	78470875	0	0	0	0	0
151	西安市高陵区交通运输局	82044502.36	3573627.36	0	78470875	0	0	0	0	0	0
151001	西安市高陵区交通运输局	82044502.36	3573627.36	0	78470875	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：元

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
一、财政拨款	82044502.36	一、财政拨款	82044502.36	一、财政拨款	82044502.36	一、财政拨款	82044502.36
1、一般公共预算拨款	3573627.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2080574.20	1、机关工资福利支出	2080574.20

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	342457.16	2、机关商品和服务支出	79731332.16
2、政府性基金拨款	78470875.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	124596.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	82044502.36	4、机关资本性支出（二）	108000.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	79496875.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	79388875.00	8、对企业资本性支出	0.00

		9、社会保险基金支出	0.00	助 (3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的补助	124596.00
		10、卫生健康支出	0.00	支 (4)债务利息及费用出	0.00	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)	108000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	78470875.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		14、交通运输支出	3322055.76	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		

		20、住房保障支出	251571.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	82044502.36	本年支出合计	82044502.36	本年支出合计	82044502.36	本年支出合计	82044502.36
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	82044502.36	支出总计	82044502.36	支出总计	82044502.36	支出总计	82044502.36

表  
5

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分类）

金额单位：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	3573627.3 6	2348450.2	199177.16	1026000	
214	交通运输支出	3322055.7 6	2096878.6	199177.16	1026000	
21401	公路水路运输	3322055.7 6	2096878.6	199177.16	1026000	
2140101	行政运行	2296055.7 6	2096878.6	199177.16	0	
2140102	一般行政管理事务	1026000	0	0	1026000	
221	住房保障支出	251571.6	251571.6	0	0	
22102	住房改革支出	251571.6	251571.6	0	0	
2210201	住房公积金	251571.6	251571.6	0	0	
	合计	3573627.3 6	2348450.2	199177.16	1026000	
214	交通运输支出	3322055.7 6	2096878.6	199177.16	1026000	

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）

金额单位：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			3573627.36	2348450.2	199177.16	1026000	
301	工资福利支出			2080574.2	2080574.2	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	848521.5	848521.5	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	581110	581110	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61530	61530	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213028.8	213028.8	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120640.5	120640.5	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4171.8	4171.8	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	251571.6	251571.6	0	0	
302	商品和服务支出			1260457.16	143280	199177.16	918000	
30201	办公费	50201	办公经费	701200	0	183200	518000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	60000	0	0	60000	

30209	物业管理费	50201	办公经费	290000	0	0	290000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50000	0	0	50000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15977.16	0	15977.16	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143280	143280	0	0	
303	对个人和家庭的补助			124596	124596	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	107076	107076	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17520	17520	0	0	
309	资本性支出(基本建设)			108000	0	0	108000	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	108000	0	0	108000	

表 7

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分类科目）

金额单位：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	2547627.36	2348450.2	199177.16	

214	交通运输支出	2296055.76	2096878.6	199177.16	
21401	公路水路运输	2296055.76	2096878.6	199177.16	
2140101	行政运行	2296055.76	2096878.6	199177.16	
2140102	一般行政管理事务	0	0	0	
221	住房保障支出	251571.6	251571.6	0	
22102	住房改革支出	251571.6	251571.6	0	
2210201	住房公积金	251571.6	251571.6	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）

金额单位：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			2547627.36	2348450.2	199177.16	
301	工资福利支出			2080574.2	2080574.2	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	848521.5	848521.5	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	581110	581110	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61530	61530	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213028.8	213028.8	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120640.5	120640.5	0	

表9

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4171.8	4171.8	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	251571.6	251571.6	0	
302	商品和服务支出			342457.16	143280	199177.16	
30201	办公费	50201	办公经费	183200	0	183200	

收	入	支	出
---	---	---	---

表10

30203	咨询费	50205	委托业务费	15977.16	0	15977.16	
30209	物业管理费	50201	办公经费	143280	143280	0	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	124596	124596	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	107076	107076	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17520	17520	0	
303	对个人和家庭的补助			2547627.36	2348450.2	199177.16	
30301	离休费	50905	离退休费	2080574.2	2080574.2	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	848521.5	848521.5	0	
309	资本性支出(基本建设)			581110	581110	0	

表11

30902	办公设备购置	50404	设备购置	61530	61530	0	
-------	--------	-------	------	-------	-------	---	--

表12

## 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：元

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	78470875.00	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
		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	78470875.00
		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
		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
		五、城乡社区支出	78470875.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	78470875.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	78470875.00	八、对企业资本性支出	0.00
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	其他支出	0.00

表13

			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	78470875.00	本年支出合计	78470875.00	本年支出合计	78470875.00	本年支出合计	78470875.00

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	79496875	

表14

	全额	79496875	
151001	西安市高陵区交通运输局	79496875	
	专用项目	79496875	
	专用项目	36655321.53	
	2016 年养护工程 2	1032011.6	“2016 年养护工程, 农村公路大中修补、全长 6.835 公里”

	2018 年安防工程	72601.03	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。
	2018 年首届农民节费用 2	1500000	2018 年首届农民节费用
	G210 高陵过境公路工程 1	1866000	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
	G210 西安过境公路工程 2	130000	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
	场畔路改建工程 2	4000000	场畔路改建, 项目全长 10.01 公里, 分为四个标段施工
	店子王泾河大桥	5000000	项目全长 1134 米 拟建桥梁长 797 米, 桥宽 32 米
	店子王泾河大桥防洪补救工 程 2	2010000	“店子王泾河大桥, 项目全长 1134 米、拟建桥梁长 797 米, 桥宽 32 米”
	店子王泾河大桥工程 2	133000	“店子王泾河大桥, 项目全长 1134 米、拟建桥梁长 797 米, 桥宽 32 米”
	高陵汽车站及泾河工业园客 运站	750000	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
	更新 206 路公交车	980000	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

表15

	鹿苑大道南延伸段新建工程 A、B 标（监理费）	256500	对高陵区域发展提供公路交通保障
	鹿苑大道至草临路渭河大桥 上游桥工程	472317	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。
	旅游专线绿化景观工程 2	1194988.4	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
	农村客运公交班线	2400000	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。

	渭阳九路泾惠十四路交叉口 改建工程	<b>447103.5</b>	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。
	西高公司加气款	<b>5000000</b>	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
	县城免费公交	<b>5000000</b>	为了进一步完善城市功能，满足群众出行需求
	疫情公务用车资金	<b>410800</b>	疫情购置业务用车 4 辆
	泾河工业园公交	<b>4000000</b>	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。
	其他履职专项业务费	<b>42841553.47</b>	
	2016 年养护工程	<b>2909446.86</b>	对农村公路进行大中修，投资约 790 万元
	2018 年首届农民节费用	<b>1000000</b>	农民节有关道路施工费用
	G210 西安过境公路工程	<b>2500000</b>	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
	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	<b>46916.47</b>	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
	G310 西安过境公路绿化	<b>500000</b>	该工程全长 5.104 公里，绿化面积约 106882 平方米
	场畔路改建工程	<b>15081196.42</b>	该项目路线全长 10.01 公里，分四个标段
	打非办公经费	<b>85000</b>	维护城市形象，规范交通运输秩序，确保市民安全

	店子王泾河大桥防洪补救	2535727.74	项目全长 1134 米 拟建桥梁长 797 米，桥宽 32 米
	工程质量监督检测费	50000	保障道路畅通
	固定资产购置	108000	机关正常运营
	机关法律服务咨询费	60000	机关法律服务咨询费
	机关物业服务费	290000	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
	路长制办公经费	50000	全面推行国省干线公路和农村公路路长制
	旅游专线绿化景观工程	1324988.4	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。
	南一横绿化工程	1917277.58	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
	西高客运班线	4000000	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。
	业务经费	383000	业务经费
	泾河工业园公交车辆更新项目	10000000	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 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% 目标 2：资金落实，

表 11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出

单位：元

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

## 2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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						108000	
214	01	02	1	全额				108						108000	
214	01	02	151001	西安市高陵区交通运 输局				108						108000	
214	01	02		固定资产购置	A0601 办公家具			108	309	02	504	04		108000	

表 13

## 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

单位：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	培训	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议	培训	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议	培训	会议	培训				
		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			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			费	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			费	费
	合计							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	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
151001	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

表 14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	场畔路改建工程
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:		1508.12	
		其中: 财政拨款		1508.12 万	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1 该项目路线全长 10.01 公里，分四个标段				
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: 场畔路改建,	项目全长 10.01 公里，分为四个标段施工	
		质量指标	指标 1: 工程质量	合格	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	已完成	
	效益指标	成本指标	指标 1: 项目成本	1508.12 万元 8	
		经济效益指标	指标 1: 按照工作计划完成相关内容	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	
		社会效益指标	指标 1: 为人民群众提供安全便捷的出行条件	为人民群众提供安全便捷的出行条件	
		生态效益指标	指标 1: 持续发展	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	

	可持续影响指标	指标 1：更好为社会服务	畅通主导，安全至上，服务为本，创新引领	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	群众对公路通行条件满意程度达到 90%	

表  
14-1

## 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		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加客流, 提高收入	>90%	
		社会效益指标	指标 1: 年运送旅客人次达标	年完成旅客周转量达标	
		可持续影响指标	指标 1: 提升城市综合发展实力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥95%	

表 14-2

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	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。 制度健全, 项目质量及资金使用可控。				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: 营运车辆全部投入。	400 万	
		质量指标	指标 1: 车辆车况安全达标, 运载次数完成目标要求。	>90%	
		时效指标	指标 1: 安全准点到达	2022 年	
	效益指标	成本指标	指标 1: 主营成本控制在预算范围内	400 万	
		经济效益指标	指标 1: 增加客流, 提高营收	>90%	
		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	
		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%	
		可持续影响指标	指标 1: 提升城市综合发展实力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥95%	

表 14-3

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	店子王泾河大桥
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:		500		
	其中：财政拨款		500		
	其他资金		0		
总体目标	店子王泾河大桥，项目全长 1134 米、拟建桥梁长 797 米，桥宽 32 米”				
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：店子王泾河大桥	,项目全长 1134 米、拟建桥梁长 797 米，桥宽 32 米"	
		质量指标	指标 1：工程质量	合格	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	已完成	

	成本指标	指标 1：项目成本	500 万元 8	
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	对高陵区域经济发展提 供公路交通保障	
	社会效益指 标	指标 1：为人民群众提 供安全便捷的出行条件	为人民群众提供安全便 捷的出行条件	
	生态效益指 标	指标 1：持续发展	建养并重，改善道路通 行环境和社会环境	
	可持续影响指 标	指标 1：更好为社会服 务	畅通主导，安全至上， 服务为本，创新引领	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	指标 1：满意度	群众对公路通行条件满意 程度达到 90%

表 14-4

### 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	店子王泾河大桥	
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：	500

			其中：财政拨款	500	
			其他资金	0	
总体目标	店子王泾河大桥，项目全长 1134 米、拟建桥梁长 797 米，桥宽 32 米”				
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：店子王泾河大桥	,项目全长 1134 米、拟建桥梁长 797 米，桥宽 32 米"	
			质量指标	指标 1：工程质量	合格
			时效指标	指标 1：项目完成时间	已完成
			成本指标	指标 1：项目成本	500 万元 8
	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	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	
		社会效益指标	指标 1：为人民群众提供安全便捷的出行条件	为人民群众提供安全便捷的出行条件	
		生态效益指标	指标 1：持续发展	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	
		可持续影响指标	指标 1：更好为社会服务	畅通主导，安全至上，服务为本，创新引领	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	群众对公路通行条件满意度达到 90%	
--	-------	-----------	----------	--------------------	--

表 15

## 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	场畔路改建工程 2	400	400	0
	任务 2	店子王泾河大桥	500	500	0
	任务 3	店子王泾河大桥防洪补救工程 2	201	201	
	任务 4	店子王泾河大桥工程 2	13.3	13.3	
	.....				
金额合计		8204.45	8204.45		
年度总体目标	目标 1：实现本级正常工作运转。贯彻落实上级安排的任务及政策方针，保证各项工作圆满完成。 目标 2：实现 2023 年本级预算执行率达 80%以上				
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	项目完成率	90%以上	
		质量指标	上级政府安排工作完成率	≥85%以上	
		时效指标	项目完成时间	2022 年	

	成本指标	项目完成成本	8204.45 万元
效益指标	经济效益指标	按照工作计划完成相关内容	>90%以上
	社会效益指标	交通系统管理稳定率	>90%以上
	生态效益指标	系统持续发展	更好地为区域经济做出贡献
	可持续影响指标	更好地为社会发展	长期发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

表 16

### 2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				
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	实施期总目标		年度目标	

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
	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 指标	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		