

西安市交通运输局（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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市交通运输局是西安市政府的组成部门，主管全市辖区内的国省干线公路、农村公路的规划建设和养护工作，是全市客货运输、城市公交、轨道交通、邮政行业、水上安全的行业管理部门。局机关内设办公室、综合规划处、财务审计处、建设管理处、道路运输处、安全监督处、科技信息处、政策法规处、组织人事处、综合交通处、城市客运处、公路管理处、轨道交通处、铁路民航邮政处等 14 个处室。

市交通运输局主要职责是：

- 1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市综合交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；参与拟订全市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；指导全市交通运输行业体制改革及行业信用体系建设；拟订全市公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、制度、办法并监督实施。

- 2、负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划全市公路、水路及邮政行业发展，

建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制；组织编制全市综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路、铁路、民航、城市轨道交通、邮政行业规划；组织拟订全市交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、指导综合交通枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；负责公路、城市公共交通、城市轨道交通等各种运输方式的综合协调；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

4、负责全市道路运输市场监管；负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车（含网约车）、城市轨道交通运营、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；制定交通运输有关技术标准和营运规范并监督执行；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。

5、负责提出全市公路等交通固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，审定年度投资计划项目并监督实施；按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；参与拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施；负责全市收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6、负责全市国省干线等重点公路建设市场监管和公路养护市场监管；贯彻执行国家有

关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导全市农村公路建设、养护工作；负责全市重点公路等交通运输设施的管理和维护。

7、牵头组织全市交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作；承担市交通管理委员会日常工作。

8、负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全市干线路网运行监测和应急处置协调。

9、负责全市道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；负责全市水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

10、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工作；负责全市交通运输行业对外交流与合作。

11、统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法。

12、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、2022年单位工作任务

2022年市交通运输局紧盯为开创西安国家中心城市建设新局面当好先行这一主题，以更先进的理念、更宽广的思维、更超前的引领，全力构建现代化综合交通体系，为国家中心城市建设提供更有力的支撑、更坚强的保障。重点抓好以下9方面工作：

一是坚持警钟长鸣，毫不放松抓好常态化疫情防控。全面回溯总结，重塑行业疫情防控平急转换指挥体系，强化市区联动、督导通报工作机制，优化三级应急响应保障方案，细化交通运输各项防控指南，始终保持防控机制“平时怠速、战时高效”运转。持续筑牢“外防输入、内防反弹”坚固防线，全面落实重点人群核酸检测、亮码上岗等常态化防控措施，落实落细交通场站、运输工具、从业人员闭环管理，严格冷链运输查控，确保行业疫情防控无纰漏。持之以恒做好机场入境人员“点对点”转运，保证万无一失、善始善终。

二是坚持大干快上，高质量推进重点项目建设。按照“抓续建、保通车、促开工”的思路，全力推进交通项目建设大提速。充分发挥公铁航联席办作用，加大中省重大项目协调保障力度，加快推进咸阳机场三期、西十高铁、西康高铁、京昆高速改扩建、鄂周眉高速等在建项目，外环高速南段建成通车；积极开展西延高铁、西安站前期工作，确保年内开工。全力实施国省干线及快速路建设，G210西安过境公路、西户路、东三环至临潼、S107鄂邑

段改造提升工程等4个项目按期开工；围绕西咸、富阎交通融合，加快推进G211东江渡至沔峪口、G312陈家岩至磨子桥、S107改扩建项目剩余工程、S107阎良过境公路、西阎快速公路等5个项目前期工作。高点谋划西安城市环线、西兴高速和包茂高速改扩建、新西安南站等一批大项目，以源源不断的项目为西安高质量发展提供强劲动能。

三是坚持一体畅联，加快构建功能先进的综合枢纽体系。主动对标国际性综合交通枢纽城市、中欧班列枢纽城市建设要求，完善布局规划，加快高效集约、衔接顺畅的综合客货枢纽建设。拓宽咸阳机场国内国际航线网络，打造“一带一路”重要枢纽集散中心。推进“四主一辅”铁路客运枢纽建设，将“零换乘”理念贯穿西安站建设全周期，实现高铁与地铁、公交、出租汽车等“无缝衔接”。加快中欧班列西安集结中心建设，全力做好国家绿色货运配送示范工程创建验收，构建“枢纽集散、便捷高效”的集疏运体系。推进物流枢纽建设，优化城市物流中心布局，建好用强农村三级寄递物流体系，完善城乡一体物流配送网络。创建省级客货邮融合样板区县，鼓励客货运站场、邮政快递服务点“多点合一”，以功能完善的“小枢纽”助力综合枢纽体系建设。

四是坚持巩固提升，不断深化“四好农村路”建设。深化农村公路管理养护体制改革，探索建立系统、科学的资金保障机制，推动管养模式转型升级。提前做好项目储备，积极申

报部、省农村公路建设项目计划，加紧推进实施。统筹财政资金、社会资本，加快农村公路灾后重建。进一步夯实“路长制”，强化检查考核，实现“政府主导、部门联动、社会参与、综合治理”公路管理体系。固化“四好农村路”创建经验，形成可复制、可推广的“西安做法”。指导阎良区、灞桥区分创全国和省级示范县，实现省级示范县全覆盖。以美丽农村路串联特色小镇、农业基地、产业园区，推动“交通+特色农业+电商”“交通+文化+旅游”多元融合发展，助力乡村振兴。

五是坚持聚智聚力，持续推动现代化智慧交通建设。围绕“建设3个平台、创建1个示范”，全面提升交通运输智慧化水平。按照“全域通联、全局指挥、全程可视、全态把握”理念，加快建设交通运输应急保障与协同调度平台，统筹省、市、县及企业四方资源，强化应急状态下指挥调度、运行监测、运输保障等综合能力。加快建设安全风险监控平台、综合执法平台，提升管理服务水平。建设高新区无人驾驶示范应用项目、西户路自动驾驶试点项目，积极创建国家示范。充分发挥市交委办牵头协调作用，前瞻性、系统性开展城市交通发展研究；广泛应用大数据、AI智能等技术，完善城市交通监测诊断体系；持续发挥监测月报“指挥棒”作用，精准开展拥堵点段常态化治理；打好中心城区交通优化提升三年行动收官战，统筹解决“出行难”“停车难”等城市病，形成交通治理“西安经验”。

六是坚持以人民为中心，倾力奉献一流交通运输服务。大力发展公铁航联程运输，积极拓展多式联运。推广“定制客车”“旅游直通车”“共享交通”新模式，增强汽车客运站“造血功能”，打造维修驾培星级企业，打响更多西安出租服务品牌，行业服务质量再上新台阶。推进地铁、公交、快速路和城市慢行系统协同衔接，加快轨道交通“主骨架”向周边城镇延伸，全力推进地铁7条在建线路，6号线二期建成运营，同步开展服务质量综合评价，提升地铁服务水平；加速公交线网向地铁空白区域覆盖，稳妥推进12条民营公交线路回购，新开调整线路60条，试点开通便民“社区巴士”；推动共享单车向城市周边扩散，让“最后一公里出行”更便捷。拓宽农村客运公交化运营、预约出行等模式，加大城乡公共交通衔接，打造一体化标杆。

七是坚持改革创新，着力提升行业治理能力。积极推进“放管服”改革，持续优化交通运输营商环境。加快综合执法支队全面运转，理顺夯实职责权限，搭建重大案件查处、跨区域执法协调、跨行业综合执法“三项机制”，打造高素质综合执法队伍，尽快形成衔接顺畅、高效有力、反应迅速的工作局面。巩固深化交通运输执法领域突出问题专项整治成果，持续提高执法规范化水平，完善综合执法长效机制，加快提升基层基础治理能力。全力推进交通运输碳达峰、碳中和各项工作，加强生态环境保护力度，构建绿色交通发展体系。加快推进

行业信用体系建设，规范道路运输企业量化考评，健全完善市场主体信用档案，强化信息共享和“黑红名单”结果运用，实现全面、动态监测监管，促进行业治理水平再提升。

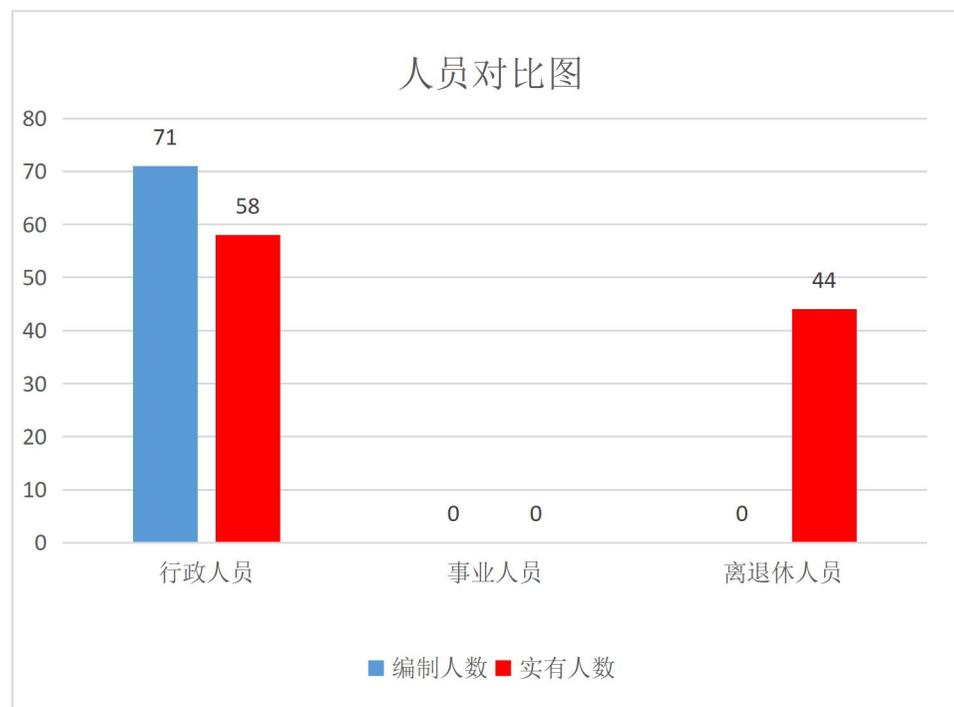
八是坚持底线思维，全力确保交通运输安全稳定。把安全发展作为今年工作重中之重，健全安全责任、双重预防和应急处置“三个体系”，提升风险管控、隐患治理和应急调度“三个能力”。加强监管执法，强化专项督导，扎实推进安全生产专项整治三年行动巩固提升。加快行业应急预案及配套指南、操作手册修订完善，加强应急处置演练，始终保持激活热备状态，确保“平时练精兵、战时打胜仗”。常态化开展扫黑除恶斗争，持续深化行业乱象治理，统筹推进行业社会治理和平安建设，为二十大召开创造安全稳定环境。

九是坚持党建引领，扎实推进巡察整改落实。全系统要把市委第七巡察组向局党组反馈的巡察意见整改落实作为当前一项严肃的政治任务，紧盯问题，一改到底，一条不含糊、一件不放过。全系统要以巡察整改为契机，把问题整改与落实主体责任结合起来，发挥基层党组织战斗堡垒作用，推动全面从严治党向纵深发展；把问题整改与加强作风建设结合起来，按照“勤快严实精细廉”要求，驰而不息正风肃纪，坚决查处违法违纪问题；把问题整改与淬炼干部队伍结合起来，教育引领干部振奋精神、激昂斗志，在加快重大项目建设中敢“啃硬骨头”“涉险滩”，在破解群众出行民生问题上再小不嫌小、再难不畏难，在推动交通运

输各项事业中一招不让、久久为功，始终保持一往无前的战斗姿态、夙夜在公的工作状态、放心不下的尽责状态，马不离鞍、缰不松手，把巡察整改效果转化为推动交通运输高质量发展的实际行动。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 71 人、事业编制 0 人；实有人员 58 人，其中行政 58 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 44 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

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 44572.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 44572.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8231.58 万元，主要原因是增加西安市城六区甲醇出租汽车 M100 甲醇燃料补贴资金；本单位当年预算支出 44572.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 44572.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8231.58 万元，主要原因是增加西安市城六区甲醇出租汽车 M100 甲醇燃料补贴资金。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 44572.50 万元，其中一般共预算拨款收入 44572.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8231.58 万元，主要原因是增加西安市城六区甲醇出租汽车 M100 甲醇燃料补贴资金；本单位当年财政拨款支出 44572.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 44572.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8231.58 万元，主要

原因是增加西安市城六区甲醇出租汽车 M100 甲醇燃料补贴资金。

（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 44572.50 万元，较上年增加 8231.58 万元，主要原因是增加西安市城六区甲醇出租汽车 M100 甲醇燃料补贴资金。

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 44572.50 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）30 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年培训计划增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.20 万元，较上年减少 5.76 万元，原因是实有人员减少，预算相应降低；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.60 万元，较上年减少 2.88 万元，原因是在职实有人员减少，预算相应降低；

（4）企业关闭破产补助（2080601）82 万元，较上年增加 82 万元，原因是新增项目。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.98 万元，较上年减少 0.06 万元，基本与上年持平；

(6) 行政单位医疗 (2101101) 40.51 万元, 较上年增加 25.49 万元, 原因是缴费基数增加;

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 13.32 万元, 较上年增加 13.32 万元, 原因是本年新增项目;

(8) 行政运行 (2140101) 1040.78 万元, 较上年减少 149.63 万元, 原因是实有在职人员减少, 人员、公用经费支出预算相应减少;

(9) 一般行政管理事务 (2140102) 1249.50 万元, 较上年减少 364.5 万元, 原因是项目支出减少;

(10) 公路建设 (2140104) 18723 万元, 较上年减少 8277 万元, 原因是西营十字立交和 107 省道关中环线路面提升工程两个项目完工, 大大减少了公路建设预算资金;

(11) 公路养护 (2140106) 10116 万元, 较上年增加 3190.86 万元, 原因是公路养护里程增加;

(12) 其他交通运输支出 (2149999) 13000 万元, 较上年增加 13000 万元, 原因是本年新增项目;

(13) 住房公积金 (2210201) 101.76 万元, 较上年减少 10.25 万元, 原因是年末实有

人员减少；

(14) 购房补贴 (2210203) 40.86 万元，较上年增加 3.46 万元，原因是申请购房补贴的人员增加。

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 44572.50 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1113.97 万元，较上年减少 184.64 万元，原因是人员减少，人员经费支出相应减少；

商品和服务支出 (302) 1409.61 万元，较上年增加 355.5 万元，原因是专项业务经费中的商品和服务支出比上年增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 93.43 万元，较上年增加 33.87 万元，原因是其他对个人和家庭补助增加；

资本性支出 (310) 28873.50 万元，较上年增加 12585.44 万元，原因是增加基础设施建设、大型修缮以及信息网络及软件购置更新等支出；

对企业补助 (312) 13082 万元，较上年增加 13082 万元，原因是增加西安市城六区甲醇出租汽车 M100 甲醇燃料补贴和企业关闭破产补助两个项目；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 44572.50 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1113.97 万元，较上年减少 184.64 万元，原因是人员减少，人员经费支出相应减少；

机关商品和服务支出（502）1409.61 万元，较上年增加 355.5 万元，原因是专项业务经费中的商品和服务支出比上年增加；

机关资本性支出（一）（503）28873.50 万元，较上年增加 12585.44 万元，原因是增加基础设施建设、大型修缮以及信息网络及软件购置更新等支出；

其他对企业补助（507）13082 万元，较上年增加 13082 万元，原因是增加西安市城六区甲醇出租汽车 M100 甲醇燃料补贴和企业关闭破产补助两个项目；

对个人和家庭的补助支出（509）93.43 万元，较上年增加 33.87 万元，原因是其他对个人和家庭补助增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本单位无 2021 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 12.9 万元，较上年增加 10.31 万元（397.59%），增加的主要原因是增加了公务用车运行费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），较上年无变化；公务接待费 2.9 万元，较上年增加 0.31 万元（11.86%），增加的主要原因是增加公务接待计划；公务用车运行维护费 10 万元，较上年增加 10 万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行维护费列入本年预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），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，较上年增加 0 万元（0%），较上年无

变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 30 万元，较上年增加 8 万元（36.36%），增加的主要原因是本年增加培训计划。

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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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 1056.5 万元，其中政府采购货物类预算 19.5 万元、政府采购服务类预算 1037 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 44572.50 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（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 95.58 万元，较上年增加 16.61 万元，主要原因是公务用车运行维护费本年列入公用经费支出。

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：指各部门的公用经费，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：是指财政拨款支出安排的公务出国出境费、公务车辆购置及运行费、公务接待费。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、工资福利支出：指单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

5、对个人和家庭的补助支出：主要包括离退休经费、生活补助、住房公积金等。

6、商品和服务支出：指单位在日常工作中购买商品及服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，但不包括项目支出中购买的商品和服务支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市交通运输局（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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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6	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7	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8	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9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	445725042.15	一、部门预算	445725042.15	一、部门预算	445725042.15	一、部门预算	445725042.15
1、财政拨款	445725042.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13720042.15	1、机关工资福利支出	11139674.53
(1)一般公共预算拨款	445725042.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	11139674.53	2、机关商品和服务支出	14096116.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	289210000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1646116.62	3、机关资本性支出（一）	288735000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	934251.00	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	300000.00	(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	432005000.00	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	130820000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2167695.33	(2)商品和服务支出	12450000.00	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	934251.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	538341.36	(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		(6)资本性支出	288735000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	441292766.80	(8)对企业补助	130820000.00		
		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	1426238.66				

表1

2022年单位综合预算收支总表

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
		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	445725042.15	本年支出合计	445725042.15	本年支出合计	445725042.15	本年支出合计	445725042.15
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	445725042.15	支出总计	445725042.15	支出总计	445725042.15	支出总计	445725042.15

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	445725042.15	一、财政拨款	445725042.15	一、财政拨款	445725042.15	一、财政拨款	445725042.15
1、一般公共预算拨款	445725042.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13720042.15	1、机关工资福利支出	11139674.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	289210000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11139674.53	2、机关商品和服务支出	14096116.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1646116.62	3、机关资本性支出（一）	288735000.00
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	934251.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	300000.00	(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	432005000.00	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	130820000.00
		8、社会保障和就业支出	2167695.33	(2)商品和服务支出	12450000.00	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	934251.00
		10、卫生健康支出	538341.36	(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		(6)资本性支出	288735000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	441292766.80	(8)对企业补助	130820000.00		
		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			

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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
		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	1426238.66				
		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	445725042.15	本年支出合计	445725042.15	本年支出合计	445725042.15	本年支出合计	445725042.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	445725042.15	支出总计	445725042.15	支出总计	445725042.15	支出总计	445725042.15

表5

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）

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	445725042.2	12764279.53	955762.62	432005000	
205	教育支出	300000			300000	
20508	进修及培训	300000			300000	
2050803	培训支出	300000			300000	
208	社会保障和就业支出	2167695.33	1347695.33		820000	
20805	行政事业单位养老支出	1337944.29	1337944.29			
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891962.85	891962.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445981.44	445981.44			
20806	企业改革补助	820000			820000	
2080601	企业关闭破产补助	820000			820000	
20899	其他社会保障和就业支出	9751.04	9751.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	9751.04	9751.04			
210	卫生健康支出	538341.36	538341.36			
21011	行政事业单位医疗	538341.36	538341.36			
2101101	行政单位医疗	405148.02	405148.02			
2101103	公务员医疗补助	133193.34	133193.34			
214	交通运输支出	441292766.8	9452004.18	955762.62	430885000	
21401	公路水路运输	311292766.8	9452004.18	955762.62	300885000	
2140101	行政运行	10407766.8	9452004.18	955762.62		
2140102	一般行政管理事务	12495000			12495000	
2140104	公路建设	187230000			187230000	
2140106	公路养护	101160000			101160000	
21499	其他交通运输支出	130000000			130000000	
2149999	其他交通运输支出	130000000			130000000	
221	住房保障支出	1426238.66	1426238.66			

表5

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）

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	445725042.2	12764279.53	955762.62	432005000	
22102	住房改革支出	1426238.66	1426238.66			
2210201	住房公积金	1017626.18	1017626.18			
2210203	购房补贴	408612.48	408612.48			

表6

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）

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			445725042.2	12764279.53	955762.62	432005000	
301	工资福利支出			11139674.53	11139674.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3112628.4	3112628.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3383383.26	3383383.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1740000	1740000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	891962.85	891962.85			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	445981.44	445981.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	405148.02	405148.02			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	133193.34	133193.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9751.04	9751.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1017626.18	1017626.18			
302	商品和服务支出			14096116.62	690354	955762.62	12450000	
30201	办公费	50201	办公经费	1061000		246000	815000	
30202	印刷费	50201	办公经费	140000		20000	120000	
30207	邮电费	50201	办公经费	85000		85000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	200000			200000	
30211	差旅费	50201	办公经费	455000		250000	205000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	279000		29000	250000	
30216	培训费	50203	培训费	300000			300000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29000		29000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10560000			10560000	
30228	工会经费	50201	办公经费	101762.62		101762.62		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000		100000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	690354	690354			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95000		95000		
303	对个人和家庭的补助			934251	934251			
30301	离休费	50905	离退休费	503031	503031			
30302	退休费	50905	离退休费	77244	77244			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	353976	353976			
310	资本性支出			288735000			288735000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	195000			195000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	187230000			187230000	

表6

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）

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			445725042.2	12764279.53	955762.62	432005000	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	101160000			101160000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	150000			150000	
312	对企业补助			130820000			130820000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	820000			820000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	130000000			130000000	

表7

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）

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	13720042.15	12764279.53	955762.62	
208	社会保障和就业支出	1347695.33	1347695.33		
20805	行政事业单位养老支出	1337944.29	1337944.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891962.85	891962.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445981.44	445981.44		
20899	其他社会保障和就业支出	9751.04	9751.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	9751.04	9751.04		
210	卫生健康支出	538341.36	538341.36		
21011	行政事业单位医疗	538341.36	538341.36		
2101101	行政单位医疗	405148.02	405148.02		
2101103	公务员医疗补助	133193.34	133193.34		
214	交通运输支出	10407766.8	9452004.18	955762.62	
21401	公路水路运输	10407766.8	9452004.18	955762.62	
2140101	行政运行	10407766.8	9452004.18	955762.62	
221	住房保障支出	1426238.66	1426238.66		
22102	住房改革支出	1426238.66	1426238.66		
2210201	住房公积金	1017626.18	1017626.18		
2210203	购房补贴	408612.48	408612.48		

表8

2022年部门单位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：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			13720042.15	12764279.53	955762.62	
301	工资福利支出			11139674.53	11139674.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3112628.4	3112628.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3383383.26	3383383.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1740000	1740000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	891962.85	891962.85		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	445981.44	445981.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	405148.02	405148.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	133193.34	133193.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9751.04	9751.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1017626.18	1017626.18		
302	商品和服务支出			1646116.62	690354	955762.62	
30201	办公费	50201	办公经费	246000		246000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	85000		85000	
30211	差旅费	50201	办公经费	250000		250000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	29000		29000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29000		29000	
30228	工会经费	50201	办公经费	101762.62		101762.62	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000		100000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	690354	690354		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95000		95000	
303	对个人和家庭的补助			934251	934251		
30301	离休费	50905	离退休费	503031	503031		
30302	退休费	50905	离退休费	77244	77244		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	353976	353976		
310	资本性支出			288735000			
31002	办公设备购置	50306	设备购置	195000			
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	187230000			
31006	大型修缮	50307	大型修缮	101160000			
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	150000			
312	对企业补助			130820000			
31204	费用补贴	50701	费用补贴	820000			
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	130000000			

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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		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	
		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		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		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	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		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			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门单位预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	432005000	
1	全额	432005000	
222001	西安市交通运输局	432005000	
	专用项目	432005000	
	其他履职尽责专项业务费	432005000	
	2020、2021依法破产特困国有企业提前退养人员养老保险补差等费用	820000	
	2022年度绿色货运配送示范工程创建	400000	
	G211、G310、G312、S107、G344等项目前期工作费	41000000	
	“四好农村路”省级示范县奖补	15000000	
	“一网通办”数据归集、数据治理及电子证照办理工作	400000	
	安全生产应急暨平安建设扫黑除恶四城联创活动	300000	
	办公设备及家具购置	195000	
	办公室维修改造经费	150000	
	城市公交及轨道交通发展综合业务	2200000	
	东三环至临潼公路工程临潼区征迁补助资金	33222200	
	东三环至临潼公路工程灞桥区剩余征迁补助资金	54820000	
	交通综合业务经费	2550000	
	蓝田县临蓝路水毁修复（固废通道）	12000000	
	农村公路安全生命防护工程	1290000	
	农村公路管养体制改革试点及四好农村路建设专项经费	500000	
	农村公路养护资金	72870000	

表10

2022年部门单位预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	432005000	
	西安城市环线高速公路前期研究	500000	
	西安市城六区甲醇出租汽车M100甲醇燃料补贴资金	130000000	
	西安市城市公交发展专项调查项目	300000	
	西安市创建绿色出行城市评估和验收报告编制研究项目	800000	
	西安市公交都市建设示范工程2022年度评估研究项目	300000	
	西安市关于推进运输服务高质量发展研究	300000	
	西安市交通运输局网络与信息安全工作及正版软件采购项目	400000	
	西安市推进农村客货邮融合发展工作方案研究	300000	
	西安市主城区公交运营企业服务质量绩效考核项目	300000	
	西安市主城区新开公交线路绩效评估项目	300000	
	西户路工程鄠邑区剩余征迁补助资金	58187800	
	信息化运营维护	300000	
	一体化政务服务能力提升	1100000	
	治污减霾专项工作经费	400000	
	综合交通枢纽货运体系建设方案编制	300000	
	综合交通治理工作经费	500000	

表12

2022年单位预算政府采购（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		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				272						10565000	
214	01	02	1	全额				272						10565000	
214	01	02	222001	西安市交通运输局				272						10565000	
214	01	02		2022年度绿色货运配送示范工程创建	C0901技术测试和分析服务			1	302	27	502	05		400000	
214	01	02		“一网通办”数据归集、数据治理及电子证照办理工作	C0201软件开发服务	软件接口开发		4	302	27	502	05		400000	
214	01	02		安全生产应急暨平安建设扫黑除恶四城联创活动	C0901技术测试和分析服务			1	302	27	502	05		200000	
214	01	02		办公设备及家具购置	A02010104台式计算机			30	310	02	503	06		150000	
214	01	02		办公设备及家具购置	A020204多功能一体机			10	310	02	503	06		30000	
214	01	02		办公设备及家具购置	A02080701固定电话机			10	310	02	503	06		5000	
214	01	02		办公设备及家具购置	A0601办公家具			20	310	02	503	06		10000	
214	01	02		城市公交及轨道交通发展综合业务	C0901技术测试和分析服务	城市公交运输体系调查、监管、分析及评		2	302	27	502	05		950000	
214	01	02		城市公交及轨道交通发展综合业务	C0901技术测试和分析服务	地铁6号线二期工程初期安全评估		1	302	27	502	05		800000	
214	01	02		城市公交及轨道交通发展综合业务	C0901技术测试和分析服务	轨道交通服务质量评价		1	302	27	502	05		300000	
214	01	02		交通综合业务经费	C0203数据处理服务			1	302	27	502	05		150000	
214	01	02		交通综合业务经费	C0206运行维护服务			1	302	13	502	09		100000	
214	01	02		交通综合业务经费	C0901技术测试和分析服务			3	302	27	502	05		1200000	
214	01	02		农村公路管养体制改革试点及四好农村路建设专项经费	C0901技术测试和分析服务			4	302	27	502	05		360000	
214	01	02		西安城市环线高速公路前期研究	C0901技术测试和分析服务	编制方案		1	302	27	502	05		500000	
214	01	02		西安市城市公交发展专项调查项目	C0901技术测试和分析服务			1	302	27	502	05		300000	
214	01	02		西安市创建绿色出行城市评估和验收报告编制研究项目	C0901技术测试和分析服务			1	302	27	502	05		800000	
214	01	02		西安市公交都市建设示范工程2022年度评估研究项目	C0901技术测试和分析服务	出具方案		1	302	27	502	05		300000	
214	01	02		西安市关于推进运输服务高质量发展研究	C0901技术测试和分析服务			1	302	27	502	05		300000	
214	01	02		西安市交通运输局网络与信息安全工作及正版软件采购项目	A19无形资产			50	310	07	503	06		100000	
214	01	02		西安市交通运输局网络与信息安全工作及正版软件采购项目	C0208信息技术咨询服务			1	302	27	502	05		250000	
214	01	02		西安市推进农村客货邮融合发展工作方案研究	C0901技术测试和分析服务			1	302	27	502	05		300000	
214	01	02		西安市主城区公交运营企业服务质量绩效考核项目	C0901技术测试和分析服务			1	302	27	502	05		300000	
214	01	02		西安市主城区新开公交线路绩效评估项目	C0901技术测试和分析服务			1	302	27	502	05		300000	
214	01	02		信息化运营维护	C0206运行维护服务			1	302	27	502	05		300000	
214	01	02		一体化政务服务能力提升	C0203数据处理服务			2	302	27	502	05		1100000	
214	01	02		治污减霾专项工作经费	C0901技术测试和分析服务			120	302	27	502	05		360000	
214	01	02		综合交通枢纽货运体系建设方案编制	C0901技术测试和分析服务	方案		1	302	27	502	05		300000	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43200.5	
		其中:财政拨款		43200.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加快国家综合交通枢纽建设, 高效推动经济高质量发展。</p> <p>目标2: 加速农村公路提质改造, 争创“四好农村路”全国示范城市。</p> <p>目标3: 为群众出行、货物流通提供交通保障。</p>				
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: 单位从业人员	58人	
		质量指标	指标1: 年度目标考评	优秀	
			指标2: 年末好路率	>95%	
			指标3: 运输市场整治覆盖率	>80%	
		时效指标	指标1: 工作进度	按计划完成	
		成本指标	指标1: 专项业务支出	43200.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 区域经济发展	明显提升	
		社会效益指标	指标1: 群众出行条件	明显改善	
			指标2: 货物流通	明显顺畅	
		生态效益指标	指标1: 道路通行环境	绿、洁、畅、通	
	可持续影响指标	指标1: 畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领的理念	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对交通出行满意度	>90%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市交通运输局（本级）			
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	保障部门机构正常运转	1372	1372	
	任务2	履行部门职责专项业务	43200.5	43200.5	
金额合计			44572.5	44572.5	
年度 总体 目标	<p>目标1：维持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。</p> <p>目标2：加快国家综合交通枢纽建设，高效推动经济高质量发展。</p> <p>目标3：为群众出行、货物流通提供交通保障。</p> <p>目标4：加速农村公路提质改造，争创“四好农村路”全国示范城市。</p>				
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：单位从业人员		58人
		质量指标	指标1：年度目标考评		优秀
			指标2：年末好路率		>95%
			指标3：运输市场整治覆盖率		>80%
		时效指标	指标1：工作进度		按计划完成
		成本指标	指标1：基本支出		1372万元
	指标2：专项业务支出		43200.5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：区域经济发展		明显提升
		社会效益指标	指标1：群众出行条件		明显改善
		生态效益指标	指标1：道路通行环境		绿、洁、畅、通
		可持续影响指标	指标1：畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领的理念		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对交通出行满意度		>90%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市交通运输发展专项资金			
主管部门		西安市交通运输局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28,921.00	年度资金总额:	28,921.00
		其中:财政拨款	28,921.00	其中:财政拨款	28,921.00
		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: 完成省道107(关中环线)大中修工程 目标2: 完成农村公路养护及安全防护工程、三条快速干道的征迁工程 目标3: 完成周至西南塬区公路工程以及“四好农村路”创建奖补等。			目标1: 完成省道107(关中环线)大中修工程 目标2: 完成农村公路养护及安全防护工程、三条快速干道的征迁工程 目标3: 完成周至西南塬区公路工程以及“四好农村路”创建奖补等。	
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: 公路养建里程	12426.61公里	
		质量指标	指标1: 养建工程合格率	100%	
		时效指标	指标1: 按期完工率	100%	
		成本指标	指标1: 估算总投资	28921万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 区域经济发展	明显提升	
		社会效益指标	指标1: 群众出行条件	明显提升	
		生态效益指标	指标1: 道路通行环境	绿、洁、畅、通	
		可持续影响指标	指标1: 使用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对公路通行条件满意度	>90%	