

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区交通运输局

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

预算单位：西安市鄠邑区交通运输局

单位：元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021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）		
2	表2	2021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）		
3	表3	2021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）		
4	表4	2021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）		
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

表1

2021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）

预算单位：西安市鄠邑区交通运输局

单位：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	33,284,709.12	2,895,929.12	227,780.00	30,161,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	396,304.68	396,304.68	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	393,123.36	393,123.36	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,082.16	262,082.16	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,041.20	131,041.20	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3,181.32	3,181.32	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3,181.32	3,181.32	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	122,362.44	122,362.44	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	122,362.44	122,362.44	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	119,290.44	119,290.44	0.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,072.00	3,072.00	0.00	0.00	
12	214	交通运输支出	32,495,646.00	2,106,866.00	227,780.00	30,161,000.00	
13	21401	公路水路运输	32,495,646.00	2,106,866.00	227,780.00	30,161,000.00	
14	2140101	行政运行	2,634,646.00	2,106,866.00	227,780.00	300,000.00	
15	2140104	公路建设	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00	
16	2140112	公路运输管理	4,675,000.00	0.00	0.00	4,675,000.00	
17	2140199	其他公路水路运输支出	24,096,000.00	0.00	0.00	24,096,000.00	
18	221	住房保障支出	270,396.00	270,396.00	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	270,396.00	270,396.00	0.00	0.00	

20	2210201	住房公积金	270,396.00	270,396.00	0.00	0.00	
----	---------	-------	------------	------------	------	------	--

表2

2021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）

预算单位：西安市鄠邑区交通运输局

单位：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	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			33,284,709.12	2,895,929.12	227,780.00	30,161,000.00	
2	301	工资福利支出			2,873,057.12	2,873,057.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,590,534.00	1,590,534.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70,700.00	70,700.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	262,082.16	262,082.16	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	131,041.20	131,041.20	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,290.44	119,290.44	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,253.32	6,253.32	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	270,396.00	270,396.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	422,760.00	422,760.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			19,298,780.00	0.00	227,780.00	19,071,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	328,000.00	0.00	10,000.00	318,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	30,000.00	50,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	61,425.00	0.00	0.00	61,425.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	2,098,000.00	0.00	0.00	2,098,000.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	11,180.00	0.00	11,180.00	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	719,600.00	0.00	111,600.00	608,000.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,946,175.00	0.00	15,000.00	14,931,175.00	

26	303	对个人和家庭的补助			22,872.00	22,872.00	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	18,672.00	18,672.00	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00	
30	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00	
31	312	对企业补助			10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
32	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	

表3

2021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）

预算单位：西安市鄠邑区交通运输局

单位：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	3,123,709.12	2,895,929.12	227,780.00	
2	208	社会保障和就业支出	396,304.68	396,304.68	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	393,123.36	393,123.36	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,082.16	262,082.16	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,041.20	131,041.20	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3,181.32	3,181.32	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3,181.32	3,181.32	0.00	
8	210	卫生健康支出	122,362.44	122,362.44	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	122,362.44	122,362.44	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	119,290.44	119,290.44	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,072.00	3,072.00	0.00	
12	214	交通运输支出	2,334,646.00	2,106,866.00	227,780.00	
13	21401	公路水路运输	2,334,646.00	2,106,866.00	227,780.00	
14	2140101	行政运行	2,334,646.00	2,106,866.00	227,780.00	
15	221	住房保障支出	270,396.00	270,396.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	270,396.00	270,396.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	270,396.00	270,396.00	0.00	

表4

2021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）

预算单位：西安市鄠邑区交通运输局

单位：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			3,123,709.12	2,895,929.12	227,780.00	
2	301	工资福利支出			2,873,057.12	2,873,057.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,590,534.00	1,590,534.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70,700.00	70,700.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	262,082.16	262,082.16	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	131,041.20	131,041.20	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,290.44	119,290.44	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,253.32	6,253.32	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	270,396.00	270,396.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	422,760.00	422,760.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			227,780.00	0.00	227,780.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	11,180.00	0.00	11,180.00	
15	30229	福利费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,600.00	0.00	111,600.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			22,872.00	22,872.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	18,672.00	18,672.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市鄠邑区交通运输局

单位：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	0.00	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
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	0.00
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	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	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)	0.00	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			十三、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			十四、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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表6

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市鄠邑区交通运输局

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	30,161,000.00	
2	241	西安市鄠邑区交通运输局	30,161,000.00	
3	241001	西安市鄠邑区交通运输局	30,161,000.00	
4		通用项目	300,000.00	
5		办公场所租赁	300,000.00	
6		办公场所租赁	300,000.00	办公场所租赁
7		专用项目	29,861,000.00	
8		本级专项资金	24,486,000.00	
9		2017年农村公路改造提升工程贷款本息	13,196,000.00	为进一步发挥农村公路在统筹城乡、保障民生等方面的基础性、先导性作用，西安健德交通设施建设有限公司向农发行贷款11348万元，2018年根据清理政府隐形债务的有关要求，，经财政局申请，2019年7月24日第29次常务会议已同意将该资金纳入预算。
10		城市公共交通运行费	10,000,000.00	该项目主要用于区内四条公交线路101路、102路及新开通的103路、105路的运行补助，包括60辆天然气公交车购置当年折旧（运营期限共6年）、车辆运行费、票价补贴（补贴后票价1元）。该项目需要补助资金1000万元。
11		绿色货运配送工程	200,000.00	为推进我区绿色货运配送示范城市创建工作，依据《西安市绿色货运配送示范工程创建工作方案》，建立“集约高效、服务规范、低碳环保”的城市绿色货运配送体系。
12		养护工程	1,090,000.00	改善道路通行能力，提高行车舒适度，更好地服务于公路沿线群众。
13		其他履职业务经费	5,375,000.00	
14		庞光交通综合执法	840,000.00	超限运输专项整治活动日常经费，保证路政执法工作的有效开展。
15		大王交通综合执法	905,000.00	通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路
16		交通运输管理	1,050,000.00	用于道路客货运输安全检查、县乡公路养护巡查、公路建设质量监督及治超管理等。
17		三轮车专项治理	200,000.00	规范城区出租车市场营运管理，保持交通畅通、提升城市形象，保障乘客的合法权益，维护出租市场的稳定发展。
18		铁路沿线综合整治	700,000.00	铁路沿线环境安全隐患整治，包括高铁沿线环境安全隐患整治和普速铁路沿线环境安全隐患整治，2、铁路沿线两侧100米范围内景观提升。
19		渭丰交通综合执法	840,000.00	超限运输专项整治活动日常经费，保证路政执法工作的有效开展。

20		祖庵交通综合执法	840,000.00	超限运输专项整治活动日常经费，保证路政执法工作的有效开展。
----	--	----------	------------	-------------------------------