

西安市临潼区交通运输局(本级) 2020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、2020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、2020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

1、贯彻交通运输方面的法律法规和方针、政策和法律、法规、规章，并组织实施。

2、负责编制交通运输行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责各种运输方式的综合协调；统筹协调邮政行业规划和交通运输规划的衔接；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

3、承担全区道路运输市场监管责任。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、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；监督执行交通运输有关技术标准和营运规范；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

4、承担区级公路建设市场监管责任。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；负责区域内重点县乡公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区交通运输设施的监督管理。

5、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；负责区域内公路有关规费的征收管

理工作；负责区属收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6、牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，拟订城市交通治理工作方案和年度计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作。

7、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；负责全区干线路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备工作。

8、负责全区道路运输行业和客运的安全生产的监督管理工作；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船泊等交通安全设施的监督检验工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

9、实施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；开展交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

10、承办区政府交办的其他事项。

交通运输局本级（机关）内设3个机构，为：办公室、公路建设管理科、运输管理科。

二、2020年年度部门工作任务

（一）重大项目建设

1、加快推进客运交通枢纽建设：2020年，将加快推进客运交通枢纽项目建设，力争年内完成项目的前期准备工作。

2、西禹高速改扩建项目：项目在临潼境内全长10.19km，北接阎良区，经徐杨、西泉街办辖区，进入灞桥区，将现有双向四车道扩建为双向八车道。计划2020年完成土地征迁工作。

3、秦俑专线改扩建项目：项目全长7.693km，起点为靳家收费站，终点为兵马俑路口，项目将现有双向两车道扩建为双向四车道。计划2020年完成前期准备工作。

4、凤凰大道-纺四路项目：项目起点为临潼凤凰大道韩峪村，路线终点与灞桥区枣园刘村纺四路相接，全长约11.744公里。其中临潼境内约1.6公里，灞桥境内约10.144公里，采用双向六车道城市道路和一级公路标准实施。计划2020年开工建设。

5、农村公路改造项目：计划2020年完成零东路、代仁路等县乡公路改造工程，零东路涉及临蓝路马额路口至东岳街道12公里，原路面5.8米宽，现按6.5米宽沥青路面改建，代仁路涉及代王街道东头至仁宗村全长24公里，原路面5.5宽，按6.5米沥青路面改建。

（二）公路养护管理

以“四好农村路”为目标，打造公路养护亮点路段。

（三）运输行业管理

积极推进公交公司组建工作。加快客运站场规划建设。

（四）信访维稳工作

做好困难职工帮扶和复转军人稳定工作，杜绝非正常上访

（五）安全生产工作

深入开展安全隐患排查和“打非治违”工作，严肃查处各类违法违规生产经营行为。全面整治各类安全隐患，逐步形成道路运输安全监管合力。

（六）党的建设工作

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；打造忠诚干净担当的交通铁军；落实党风廉政“两个责任”，构建风清气正交通生态环境；促进文明交通建设，不断提高行业文明程度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，局机关预算纳入临潼区交通运输局 2020 年部门预算编制范围。

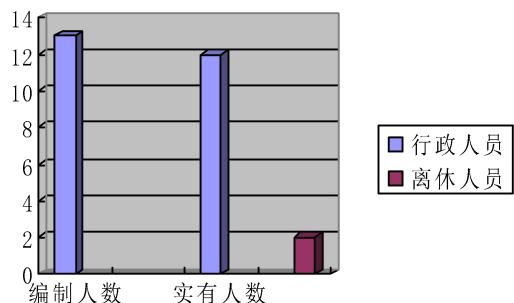
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区交通运输局本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

交通运输局本级（机关）人员编制 13 人，行政编制 13 人，

实有人员 12 人，单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，交通运输局本级（机关）2020 年本部门预算收入 655.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 655.03 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 438.08 万元，主要原因是农村道路建设养护资金减少，新丰大桥养护增加；2020 年本部门预算支出 655.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 655.03 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 438.08 万元，主要原因是农村道路建设养护支出减少，新丰大桥养护支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

交通运输局本级(机关)2020 年本部门财政拨款收入 655.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 655.03 万元，2020 年本部门

财政拨款收入较上年减少 438.08 万元，主要原因是农村道路建设养护有所减少，新丰大桥养护增加。2020 年本部门财政拨款支出 655.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 655.03 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 438.08 万元，主要原因是农村道路建设养护支出减少，新丰大桥养护支出增加。

（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。

交通运输局本级（机关）2020 年本部门一般公共预算拨款支出 655.03 万元，较上年减少 438.08 万元，主要原因农村道路建设养护有所减少，新丰大桥养护增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

交通运输局本级（机关）2020 年一般公共预算支出 655.03 万元，其中：

（1）行政运行（2140101）147.83 万元，较上年增加 3.76 万元，主要原因是人员工资上调；

（2）行政单位离退休（2080501）22.14 万元，较上年增加 3.7 万元，主要原因是离休费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险（2080505）19.43 万元，较上年减少 3.17 万元，主要原因是上年将养老保险、基本医疗

保险、大额医疗保险、生育保险统一核算在养老保险缴费功能科目，本年度基本医疗保险、大额医疗保险、生育保险分别核算至行政单位医疗功能科目；

（4）行政单位医疗（2101101）5.70万元，较上年属于新增功能科目；

（5）公路养护（2140106）459.93万元，较上年减少448.07万元，主要原因是农村道路建设养护减少，新丰大桥养护增加。

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。

交通运输局本级（机关）2020年一般公共预算支出655.03万元，其中：

工资福利支出（301）155.65万元，较上年增加6.95万元，主要原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）103.95万元，较上年减少1.02万元，主要原因是压缩日常支出；

对个人和家庭的补助支出（303）242.5万元，较上年增加224.06万元，原因是离休人员工资增加，本年度新丰大桥人员安置费调入此经济科目；

资本性支出（310）152.93万元，较上年减少668.07万元，主要原因是农村路建设养护资金减少；新丰大桥人员安置费调入

“对个人和家庭的补助支出”科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

交通运输局本级(机关)2020年一般公共预算支出 655.03 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 155.65 万元, 较上年增加 6.95 万元, 主要原因是人员工资增加;

机关商品和服务支出(502) 103.95 万元, 较上年减少 1.02 万元, 主要原因是压缩日常支出;

对个人和家庭的补助支出(509) 242.5 万元, 较上年增加 224.06 万元, 原因是离休人员工资增加, 本年度新丰大桥人员安置费调入此经济科目;

机关资本性支出(503) 152.93 万元, 较上年减少 668.07 万元, 主要原因是农村路建设养护资金减少; 新丰大桥人员安置费调入“对个人和家庭的补助支出”科目。

(四) 政府性基金预算支出情况。

交通运输局本级(机关)无政府性基金预算收支, 并已公开空表”。

(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。

交通运输局本级(机关)2019年和2020年无三公经费预算,已空表公开。

本部门无2019年结转的财政拨款“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

交通运输局本级(机关)共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020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2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况。

交通运输局本级(机关)2020年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

交通运输局本级(机关)2020年绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款655.03万元,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2019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

交通运输局本级（机关）2020年机关运行经费预算安排16.95万元，较上年减少1.02万元，主要原因是压缩日常开支。

十一、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：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出

第四部分 公开报表