

# 西安市临潼区交通运输局

## 2019年部门综合预算说明

### 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、2019 年年度部门工作任务

### （一）重大项目建设

2019 年计划总投资 1.06 亿元，实施以下 4 项重点项目建设：续建国道 310（渭北大横线）二期建设项目：年内建成通车；

实施兵马俑专线改扩建工程：年内完成工程前期各种手续办理，力争开工建设；续建西临“四改八”安置区建设项目：年内完成东区和西区主体建设任务；实施农村公路路网改造项目：完成马北路、季家路、阎南路、南交路等4条县乡公路改造项目。

## （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。克服养护资金不足等困难，争取区级财政支持。创新机制，进一步夯实养管责任，计划完成通村公路“油返砂”整治工程50.9公里。

## （三）运输行业管理

配合上级交通主管部门积极稳妥推进交通运输综合行政执法改革。提升行业服务质量，对外树立良好形象。发挥好校车联席办公室作用，抓好校车的管理。加大汽车维修市场监管和从业人员培训力度，严格质量信誉考核。加快客运站场规划建设。

## （四）信访维稳工作

健全矛盾纠纷排查化解机制，对出租车运价调整、征地拆迁、行业改制等重点、难点问题集中摸排，及时疏导。做好困难职工帮扶和复转军人稳定工作，防范非正常上访。

## （五）安全生产工作

深入开展安全隐患排查和“打非治违”活动，严肃查处各类违法违规生产经营行为。突出“两客一危”企业和车辆监管工作，加强与公安、旅游、安监等部门沟通，开展联合执法行动，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

坚持思想建党和制度管党，不断夯实基层基础。持续深入开展“讲政治 敢担当 改作风”专题教育，强化干部队伍作风建设；加强基层党建工作，强化党员干部理想信念教育，打造忠诚干净担当交通铁军；落实党风廉政“两个责任”，构建风清气正行业生态。

## 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。

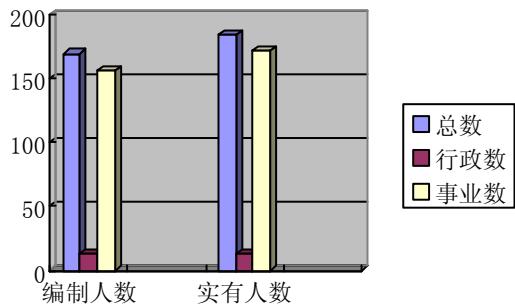
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区交通运输局本级（机关）
2	西安市临潼区农村公路管理站
3	西安市临潼区交通运输管理站
4	西安市临潼区出租汽车管理所

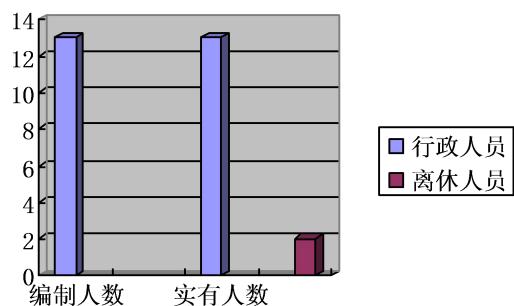
## 四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止 2018 年底，本部门人员编制 169 人，其中行政编制 13 人、事业编制 156 人；实有人员 184 人，其中行政 13 人、事业 171 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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 13 人，单位管理的离退休人员 2 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 48 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2019 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）。

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）。2019 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）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2748.81 万元，政府性基金预算当年拨款 40 万元。

交通运输局本级(机关)涉及一般公共预算当年拨款 1093.11 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 2788.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 2748.81 万元、政府性基金拨款收入 40 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 619.52 万元，主要原因是农村道路建设养护资金加大；2019 年本部门预算支出 2788.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 2748.81 万元、政府性基金拨款支出 40 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 619.52 万元，主要原因是农村道路建设养护资金支出加大。

交通运输局本级(机关) 2019 年本部门预算收入 1093.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1093.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 18.64 万元，主要原因是农村道路建设养护有所增加，新丰大桥养护减少。2019 年本部门预算支出 1093.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1093.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 18.64 万元，主要原因是农村道路建设养护支出增加，新丰大桥养护支出减少。

### (二) 财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 2748.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 2748.81 万元、政府性基金拨款收入 40 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 619.52 万元，主要原因是农村道路建设养护资金加大。2019 年本部门财政拨款支出 2788.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 2748.81 万元、政府性基金拨款支出 40 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 619.52 万元，主要原因是农村道路建设养护资金支出加大。

交通运输局本级（机关）2019 年本部门财政拨款收入 1093.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1093.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 18.64 万元，主要原因是农村道路建设养护有所增加，新丰大桥养护减少。2019 年本部门财政拨款支出 1093.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1093.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年 18.64 万元，主要原因是农村道路建设养护支出增加，新丰大桥养护支出减少。

### （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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 2748.81 万元，较上年增加 579.52 万元，主要原因是农村道路建设养护资金加大。

交通运输局本级（机关）2019 年本部门一般公共预算拨款支出 1093.11 万元，较上年减少 18.64 万元，主要原因农村道路建设养护有所增加，新丰大桥养护减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 2748.81 万元，其中：

(1) 行政运行 (2140101) 144.07 万元，较上年 137.79 万元增加 6.28 万元，原因是人员工资上调及办公经费增加；

(2) 行政事业单位离退休 (2080504) 18.44 万元，较上年 18.11 万元增加 0.33 万元，原因是离休费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险 (2080505) 71.4 万元，较上年 75.51 万元减少 4.11 万元，原因是公路站人员减少；

(4) 公路养护 (2140106) 1461 万元，较上年 1015.3 万元增加 445.7 万元，原因是农村道路日常养护建设加大。

(5) 其他公路水路运输 (2140199) 1053.9 万元，较上年 922.59 万元增加 131.31 万元，原因是出租车运营管理纳入预算；

交通运输局本级(机关)2019 年一般公共预算支出 1093.11 万元，其中：

(1) 行政运行 (2140101) 144.07 万元，较上年 137.79 万元增加 6.28 万元，原因是人员工资上调及办公经费增加；

(2) 行政事业单位离退休 (2080504) 18.44 万元，较上年 18.11 万元增加 0.33 万元，原因是离休费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险 (2080505) 22.6 万元，较上年 22.56 万元增加 0.04 万元，原因是缴费基数增加；

(4) 公路养护 (2140106) 908 万元，较上年 713.3 万元增加 194.7 万元，原因是农村道路日常养护建设加大。

### 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。

2019年本部门一般公共预算支出 2748.81 万元，其中：

工资福利支出（301）761.17 万元，较上年 787.41 万元减少 26.24 万元，主要原因是公路站人员退休；

商品和服务支出（302）631.51 万元，较上年 345.62 增加 285.89 万元，主要原因是出租车运营管理纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）23.67 万元，较上年 22.97 增加 0.7 万元，原因是离休人员工资增加及遗属增加；

资本性支出（310）1332.46 万元，较上年 1013.3 万元增加 349.16 万元，主要原因是农村路建设资金增加。

交通运输局本级（机关）2019年一般公共预算支出 1093.11 万元，其中：

工资福利支出（301）148.70 万元，较上年 144.33 万元增加 4.37 万元，主要原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）104.97 万元，较上年 16.02 万元增加 88.95 万元，主要原因是农路道路养护建设的支出具体化；

对个人和家庭的补助支出（303）18.44 万元，较上年 18.11 万元增加 0.33 万元，原因是离休人员工资增加；

资本性支出（310）821 万元，较上年 933.3 万元减少 112.3 万元，主要原因是农村路部分建设养护资金直接纳入公路站预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出(501)148.70万元，较上年144.33万元增加4.37万元，主要原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出(502)104.97万元，较上年16.02万元增加88.95万元，主要原因是农路道路养护建设的支出具体化；

机关资本性支出(一)(503)821万元，较上年933.3万元减少112.3万元，主要原因是农村路部分建设养护资金直接纳入公路站预算。

对事业单位经常性补助(505)1139.01万元，较上年972.67万元增加166.34万元，主要增加出租车运营管理纳入预算；

对事业单位资本性补助(506)551.46万元，较上年80万元增加471.46万元，原因是上年农村路养护预算在局机关。

对个人和家庭的补助(509)万元23.67万元，较上年22.97增加0.7万元，原因是离休人员工资增加及遗属增加；

交通运输局本级(机关)2019年本部门一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出(501)148.70万元，较上年144.33万元增加4.37万元，主要原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出(502)104.97万元，较上年16.02万元增加88.95万元，主要原因是农路道路养护建设的支出具体

化；

机关资本性支出（一）（503）821万元，较上年933.3万元减少112.3万元，主要原因是农村路部分建设养护资金直接纳入公路站预算。

对个人和家庭的补助（509）万元18.44万元，较上年18.11万元增加0.33万元，原因是离休人员工资增加；

#### （四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出40万元，较上年0万元增加40万元，主要原因是政策性变化。

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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出35万元，较上年34万元增加1万元（2.94%），增加的主要原因是交管站执勤加大。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年无增减；公务接待费0万元，与上年无增减；公务用车运行维护费35万元，较上年增加1万元（2.94%），增加的主要原因是交管站执勤加大；公务用车购置费0万元，与上年无增减。

交通运输局本级（机关）2018年和2019年，三公经费预算，已空表公开。

### （七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 29.51 万元，较上年 22.63 万元增加 6.88 万元，主要原因是物价及人工等费用增加。

交通运输局本级（机关）2019 年机关运行经费预算安排 17.97 万元，较上年 16.02 万元增加 1.95 万元，主要原因是物价及人工等费用增加。

### （八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表”。

## 八、专业名词解释

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。