

附件 1

西安市阎良区交通运输局 2022 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、2022 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、2022 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

西安市阎良区交通运输局是西安市阎良区人民政府的组成部门。根据阎政办发〔2016〕47号文件，我局内设三个科室，分别为综合科、交通运输管理科、公路建设管理科。

主要职责为：贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全区交通运输行业中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责公路、铁路、城市公共交通、轨道交通等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；参与拟定物流业发展规划并监督实施；指导全区交通运输行业体制改革。

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、水上运输器具等行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序，管理、引导运输市场健康、有序发展；负责汽车出入境运输管理。

承担全区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；负责全区农村公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区农村公路的养护管理和路政管理；负责提出全区公路固定资产投资规模和区级财政性资金安排意见；负责农村公路建设资金的管理及养护资金的监督管理；负责全区交通运输设施的监督管理。

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，研究拟订城区交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城区交通管理监督检查和考核工作；负责城区交通管理研究和交通影响评估工作；承担区交通管理委员会日常工作。负责校车的安全运营管理，承担校车安全管理联席会议办公室工作。

负责交通运输应急指挥、应急处理；承担交通运输和邮电综合协调职责；组织协调节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责辖区内国省干道有关协调工作，承担国防动员交通战备工作。

负责全区道路运输行业和城乡客运的安全生产监督管理工作；负责全区水上运行器具安全及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。

指导交通运输信息化建设，检测分析运输情况，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；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

承办区政府交办的其他事项。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，全面落实《交通强国纲要》，紧扣区委、区政府“一环五片区”总体布局，聚焦对外交通补短板、对内交通提质效，全力抓好交通项目建设、运输市场监管、交通运输服务，全力推动我区交通运输高质量发展。

（一）工作目标

突出对外交通建设、区内路网建设、路域环境治理、大气污染防治和运输行业监管等五个方面，努力营造畅通、高效、安全、便捷、舒适的交通运输环境，为航空城追赶超越作出应有贡献。

（二）工作任务

（1）突出对外交通建设，实现交通服务区域发展再突破。

1.京昆高速公路阎良段改扩建项目（续建）。持续抓好京昆高速改扩建工作，做好项目征地拆迁及环境保护各项工作。积极对接省交控集团，做好高速公路与我区交通基础设施的顺畅衔接。2022 年按期实施跨线桥、路基、梁板预制等工程建设，计划 2023 年底建成通车。

2.紧密跟踪省市实施的与我区相关的重大交通项目。西延高铁、西安大环线高速、国道 108 阎良过境公路、省道 107 阎良段改线、西阎快速路等事关阎良发展的重大项目已纳入《西安市“十四五”综合交通运输发展规划》，我局将积极与市级相关部门对接，争取项目尽快启动实施。

3.超前谋划阎富友谊路和高铁连接线项目。包装谋划阎富友谊路项目，启动项目前期工可研、立项等工作。该项目全长 3.228 公里，按照城市主干路标准设计，双向六车道，路基宽度 33.5 米。积极对接富平县，共同争取省、市相关部门支持，谋划实施迎宾路向北穿荆山塬至高铁站连接线项目，确保西延高铁富平南站与我区高效连接。

（2）突出区内路网建设，实现道路服务产业发展再突破。

1.金粟大道富阎连接线项目。实施岳阳湖与富阎合作产业园

区金粟大道富阎连接线项目，该项目北起富阎合作区贺兰大街，南至阎良水北石川河北岸，全长 2.4 公里，其中富平段长 1.4 公里、阎良段长 1.0 公里，道路红线 50 米，双向六车道，设计时速 50 公里/小时。

2.樊胡路改建工程。该道路路线全长 8.871 公里，关山园区段按照二级公路标准设计，路基宽度 34.5 米；其余路段按照四级公路标准设计，路基宽度 6.5 米，计划年底完成改建任务。

3.周相路改建工程。该项目全长 16 公里，重点对原有公路进行加宽，对部分路段线型进行优化调整。目前，市级交通部门拟同意将该项目列入 2022 年县乡公路改建工程，我局正在编制项目建议和可研报告。

4.农村公路养护工程。拟实施 3.5 公里县乡公路大中修工程。

5.水毁道路修复工程。对阎富路、阎南路、环塬路等 8 条县乡道水毁路段及附属设施进行修复。

(3) 突出路域环境治理，实现道路养管质量提升再突破。

1.建立智慧交通应急指挥保障中心。利用信息化手段对农村公路日常养管、防汛；交通运输执法；车辆运行；应急指挥保障等实行动态监管。**建立汽车维修行业监控平台。**对全区 173 家汽车维修行业实施在线远程监管，实现汽修企业喷烤漆房作业、有机废气管控在线监测全覆盖。

2.全面提升农村公路养管水平。严格落实农村公路养管各项制度，积极推行农村公路“路长制”，切实强化农村公路日常监管；依托智慧交通监管平台，及时处置病害路段，积极应对雨雪等极端天气，全力提升农村路网通达水平。

(4) 突出大气污染防治，实现行业管理精细化提升再突破。

严格落实大气污染防治各项措施，全面做好汽修行业有机废气治理、道路和建筑工地扬尘治理，在阎南路、阎富路、阎油路等 5 条等重点路段安装喷雾降尘设施，全力确保出租汽车走航系统接警率、处置率达 100%。

(5) 突出运输行业监管，实现行业服务品质提升再突破。

实施城乡公交一体化优化项目，对现有区内公交线路调整延伸，不断扩大城乡公交覆盖面，着力满足城乡群众便捷出行。从严做好客运班线、城市公交、出租汽车、校车、驾培等行业监管，全力打造道路运输行业便民服务最大化。

(三)、保障措施

一是强化对上沟通对接。多渠道加强与上级部门的沟通对接，积极争取省市交通部门给予我区一定的政策倾斜和资金支持，确保我区策划包装的交通重点项目早日落地、早见成效。

二是强化工作效能建设。深化交通执法改革，不断理顺工作体制机制，加强各类制度落实落细，着力提升交通干部队伍工作作风，为推动我区交通运输高质量发展提供坚强作风保障。

三是强化工程质量监管。严格工程质量管理，实行领导包抓责任制，加强工程设计、招标、施工及验收等工作的领导和监督，全面推行精细化管理，用铁的纪律确保全区公路建设质量不出问题。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 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	拟变动情况
1	西安市阎良区交通运输局（本级）	
2	西安市阎良区农村公路管理站	
3	西安市阎良区出租汽车管理所	
4	西安市阎良区交通运输综合执法大队	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 8 人、事业编制 63 人；实有人员 62 人，其中行政 10 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 32 人。

第二部分 收支情况

五、2022 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1714.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1614.27 万元、政府性基金拨款收入 100 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 211.21 万元，主要原因是本部门有人员变动，一般公共预算收入增加；2022 年本部门预算支出 1714.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1614.27 万元、政府性基金拨款支出 100 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 211.21 万元，主要原因是本部门有人员变动，一般公共预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1714.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1614.27 万元、政府性基金拨款收入 100 万元，2022

年本部门财政拨款收入较上年增加 211.21 万元，主要原因是本部门有人员变动，一般公共预算收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 1714.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1614.27 万元、政府性基金拨款支出 100 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 211.21 万元，主要原因是本部门有人员变动，一般公共预算支出增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1614.27 万元，较上年增加 211.21 万元，主要原因是本部门有人员变动，一般公共预算收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1614.27 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）127.71 万元，较上年增加 42.83 万元，原因是本部门有人员变动，一般公共预算支出增加；

（2）卫生健康支出（210）44.95 万元，较上年增加 38.26 万元，原因是本部门有人员变动，一般公共预算支出增加；

（3）交通运输支出（214）1314.36 万元，较上年增加 286.86 万元，原因是本部门有人员变动，一般公共预算支出增加；

（4）住房保障支出（221）127.25 万元，此科目今年单列，

无上下年比较情况。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1614.28 万元，其中：工资福利支出（301）721.12 万元，较上年增加 76.87 万元，原因是本部门有人员变动，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）663.94 万元，较上年增加 170.88 万元，原因是本部门有人员变动，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.93 万元，较上年减少 70.76 万元，原因是涉及机构改革人员调整，对个人和家庭的补助支出减少；

资本性支出（310）225.29 万元，较上年增加 34.24 万元，原因是农村公路养护经费提高。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1614.28 万元，其中：机关工资福利支出（501）217.29 万元，较上年减少 245.19 万元；

机关商品和服务支出（502）441.55 万元，较上年减少 14.09 万元；

机关资本性支出（一）（503）0 万元；

机关资本性支出（二）（504）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）169.39 万元，较上年减少 49.8

万元；

对事业单位资本性补助（506）225.29 万元，较上年增加 34.24 万元；

对个人和家庭的补助（509）2.73 万元；

其他支出（505）558.03 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 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

1、2022 年本部门当年政府性基金预算支出 100 万元，较上年无增减变化。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14.52 万元，较上年增加 3.44 万元（31.05%），增加的主要原因是新购入执法车两辆，公车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 1.77 万元，较上年减少 0.29 万元（14.08%），减少的主要原因是压减公务接待费用；公务用车运行维护费 12.75 万元，较上年增加 3.73

万元（41.35%），增加的主要原因是新购入执法车两辆，公车运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

本部门无 2020 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

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 XX 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1614.27 万元，当年政府性基金预算当年拨款 100 万元，当年国有资本经营预算当年拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 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

本部门当年机关运行经费预算安排 5.03 万元，较上年减少较大，主要原因是去年涉及机构改革，改革单位由局机关编制部门预算，今年改革工作告一段落，局机关只编制本级预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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。

——工资福利支出：指我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。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3、项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2、附件 3 内容）