

西安市阎良区交通运输局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

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、2019 年年度部门工作任务

（一）沟通协调的对外交通项目

1、城铁高铁项目。按照《陕西省“十三五”铁路建设规划》和《关中城市群城际铁路规划》，全省将启动实施与

我区有关联的西延高铁、阎良至机场城际铁路、西安至韩城城际铁路等 3 个高铁、城铁项目。围绕 3 个高铁城铁项目，我局将积极协调、多方沟通，争取这些高铁城铁项目在我区设置站点。

（二）配合实施的对外交通项目

2、京昆高速扩能改造项目。根据《陕西省“十三五”综合交通运输发展规划》安排，“十三五”期间省交通运输厅将对京昆高速西安至蒲城段进行改扩建，将现有双向四车道改扩建为双向八车道，项目涉及阎良境内长 7.58 公里。在省交通厅同意增设阎良南出口的情况下，我局继续争取将现有高速出入口北移，为我区城市发展预留更大空间。按照项目规划，我局将全力做好相关配合工作。

3、西阎快速路项目。按照《大西安“十三五”综合交通运输发展规划》，我市计划实施西阎快速路项目，该项目路线全长 38.35 公里，全线按快速路标准，主道设计车速 80Km/h，辅道设计车速 40Km/h，项目估算 45 亿元。根据项目规划，我局将全力做好配合工作。

（三）多方争取实施的交通项目

4、关中环线阎良段改线项目。关中环线（107 省道）是我区境内东西方向交通大动脉，对助推区域经济发展发挥了重要作用。但随着我区城市规模的扩大，该路段已制约了城市向北扩展。我局将积极协调、多方沟通，争取将关中环线阎良段向南改线，助力我区城市北部提速发展。

5、富阎板块路网建设项目。按照省委、省政府印发《关

于支持富阎一体化发展的指导意见》和市委、市政府印发《西安市支持富阎一体化发展的实施方案》，我区与富平规划了“一环、一横、五纵”的骨架路网。为早日启动实施规划路网，我局将积极协调、多方沟通，争取省市给予专项资金支持。

（四）区内路网提档升级的交通项目

6、聚北路改建工程。该道路是我区北屯街办南北方向一条重要乡道，为进一步提升该条公路，拟对其进行改造提升。该公路全长 4.8 公里，双向 2 车道，采用四级公路技术标准，路基宽度 6.5 米，估算投资 1300 万元。

7、农村公路提升项目。该项目计划新建村级公路 10 公里，采用四级公路技术标准，路面宽度 4.5 米，估算投资 1180 万元。

8、阎油路、周相路大中修工程。该项目计划对周相路、阎油路部分路段进行大中修，路线全长 2.472 公里，采用三级公路技术标准，建设内容为路基、路面、排水及交通安全设施等工程，计划投资 350 万元。

（五）重点工作

9、持续抓好交通民生工作。聚力推动行业脱贫攻坚、治污减霾、“三项革命”等工作，全力推动放管服改革、着力加强和改善营商环境，实施城乡公交优化项目，不断提升行业服务品质和群众满意度。

10、持续抓好四好农村路建设。以荣获省级“四好农村路示范区”为契机，积极争创国家级“四好农村路示范

区”，下气力推进全区农村公路建设好、管理好、养护好、运营好，实现建、管、养、运协调同步发展，积极为广大群众创造良好的出行环境。

11、持续抓好行业日常监管。强化出租汽车、客运班线、城乡公交、校车、维修、驾培等行业的日常监管，确保行业发展和谐稳定、市场秩序持续向好、群众满意率明显提高。

三、部门预算单位构成

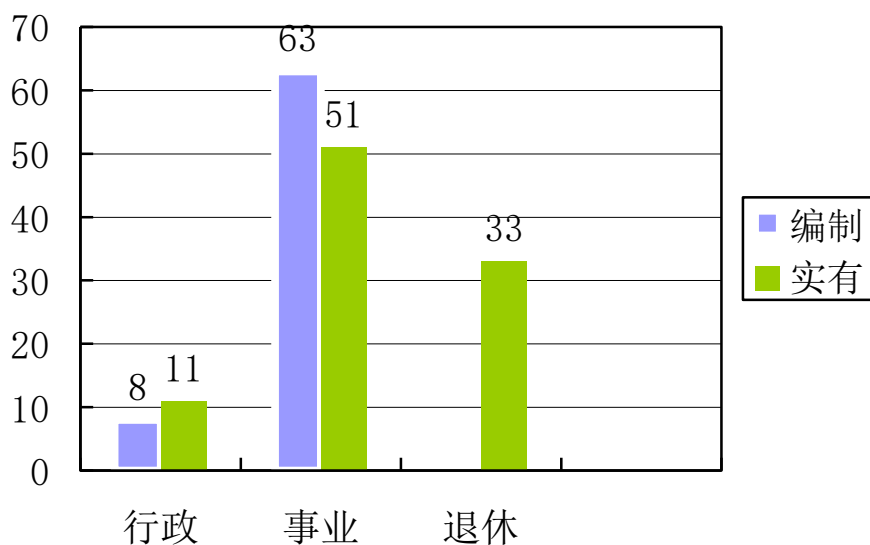
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门综合预算编制范围的预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市阎良区交通运输局
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管理站

四、部门人员情况说明

截至 2018 年年末，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 11 人，事业 51 人。退休人员 33 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算无安排购置车辆。无安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 1229.44 万元，政府性基金预算当年拨款 100 万。2019 年部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效申报表按照财政部门要求进行公开，绩效目标表中只公开了机关运行经费、机关和基层事业单位项目支出。

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 1329.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1229.44 万元，政府性基金拨款收入 100 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 37.06 万元，主要原因是

人员工资福利待遇提高。2019 年本部门预算支出 1329.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1229.44 万元，政府性基金拨款支出 100 万元。2019 年本部门预算支出较上年增加 37.06 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 1329.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1229.44 万元，政府性基金拨款收入 100 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 37.06 万元，主要原因是人员工资福利待遇提高。2019 年本部门财政拨款支出 1329.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1229.44 万元，政府性基金拨款支出 100 万元。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 37.06 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 1229.44 万元，较上年增加 37.06 万元，主要原因是工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 1229.44 万元，其中：

（1）教育支出（205）128 万元，较上年增加 128 万元，原因是该科目下核算的校车运行区级补助资金，去年在交通运输支出（214）科目下核算。

（2）交通运输支出（214）1101.44 万元，较上年减少

90.94 万元，原因是本科目下核算的校车运行区级补助资金本年在教育支出（205）科目下核算，本科目下核算的养护费本年预算减少。

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 1229.44 万元，其中：

工资福利支出（301）564.47 万元，较上年增加 275.67 万元，原因是根据新会计制度调整科目。

商品和服务支出（302）597.69 万元，较上年增加 390.39 万元，原因是根据新会计制度调整科目。

对个人和家庭的补助支出（303）2.28 万元，较上年无变化。

对企事业单位的补贴（304）0 万元，较上年减少 220 万元，原因是根据新会计制度科目调整。

基本建设支出（309）0 万元，较上年减少 65 万元，原因是科目调整。将基本建设支出中核算的养护费调整至其他资本性支出（310）科目中核算。

其他资本性支出（310）65 万元，较上年增加 45 万元，将基本建设支出中核算的养护费调整至其他资本性支出（310）科目中核算。

其他支出（399）0 万元，较上年减少 407 万元，原因是根据新会计制度科目调整。

（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 1229.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）135 万元，较上年增加 36.26 万元，原因是主要原因是科目调整和人员工资调整。

机关商品和服务支出（502）451.48 万元，较上年增加 422.31 万元，原因是按照新会计制度的要求，科目调整。

机关资本性支出—（503）65 万元，较上年增加 65 万元，原因是科目调整。该科目核算的养护费项目，上年本部门未用机关资本性支出科目核算该项目。

机关资本性支出二（504）0 万元，较上年无变化。

对事业单位经常性补助（505）575.67 万元，较上年增加 298.74 万元，原因是按照新会计制度的要求，科目调整。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 20 万元，原因是缩减该科目核算的养护费。

对个人家庭补助（509）2.28 万元，较上年无变化。

其他支出（599）0 万元，较上年减少 407 万元，原因是按照新会计制度的要求科目调整。

（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 100 万元，较上年无变化。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年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 7.62 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是物价上涨和表格中数字四舍五入差异。

其中：因公出国（境）费支出预算 0 元，比上年预算无增减变化，主要原因为 2019 年我单位无因公出国（境）预算业务。

公务接待费 2.23 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因物价上涨。

公务用车购置及运行费支出预算 4.75 万元。其中：

公务用车购置支出预算 0 元，比上年预算无增减变化，主要原因为 2019 年我单位无公务用车购置业务。

公务用车运行维护费支出预算 4.75 万元，比上年预算无增减变化。主要原因为随着公务用车制度改革的全面实施，我局机关所有公务用车已全部参与改革，机关现无公务用车。基层单位执法执勤用车本着节约的原则，不增加公务用车运行维护费预算。

会议费支出预算 0.63 万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费预算安排 311.94 万元，较上年增加 6.04 万元，原因是人员工资调整，经费增加。

（八）政府采购情况说明

2019 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，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、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。

西安市阎良区交通运输局

2019 年 2 月 18 日

