

西安市阎良区交通运输局 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金购置情况说明
- 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、2020 年年度部门工作任务

（一）追踪三大重点项目

坚持把主要精力放在跟踪落实事关阎良长远发展的重大对外交通项目上。

1. 紧密跟踪西延高铁、西韩城铁项目。积极跟踪项目可研调整，争取省市支持，力争该项目能够在阎良境内设置站

点，最大限度地满足阎良人民对外出行需求。

2. 紧密跟踪西阎快速路建设项目。该项目全线 38.35 公里，计划投资 95.8 亿元。目前正在可研阶段，制约项目进展的主要问题是资金和土地问题。2020 年，我局将强化与市局的沟通对接，重点要抓住国土空间规划编制机遇，及时争取将项目用地纳入市、区两级国土空间规划，为项目尽快实施扫清障碍。

3. 紧密跟踪关中环线阎良城区段南移改线项目。该项目目前已进入可研立项阶段，制约项目进展的主要因素是土地问题。我局将配合市交通部门做好项目可研的同时，及时将项目用地纳入我区国土空间规划，确保项目能够早日实施。

（二）实施六项重点工程

1. 配合做好西禹高速扩能改建工程。西禹高速阎良段全长 7.58 公里，总投资 6.5 亿元，将于 2020 年启动建设。我局将全力配合好项目建设，做好项目建设环境保护工作，确保项目顺利实施，确保阎良南高速出口和现出口北移工程顺利落地。

2. 实施重要县乡道改造提升工程。计划投资 1500 万元，开工建设重要县乡道路 1 条，全长 5.8 公里。

3. 实施通村连组路建设工程。计划投资 1590 万元，完成 15 条 16 公里通村连组路建设工程，进一步提升农村公路通达能力。

4. 实施农村公路养护工程。计划投资 500 万元，完成断郑路、阎油路大中修工程，提升农村公路通行能力。

5. 实施农村公路生命防护工程。计划投资 300 万元，完成团北路、郭靳路等 5.6 公里农村道路的生命防护设施建设，确保农村公路通行安全。

6. 实施“四好农村公路”示范工程。以农村人居环境建设为引领，以创建国家级“四好农村公路”示范区为目标，积极争取沿线街办和相关部门的大力支持，把水腰路—阎油路—新关二级路这一公路环线打造成“建、管、养、运”示范工程、农村人居环境建设示范带，以此推动全区农村人居环境建设不断取得新成效。

（三）干好六件惠民实事

1. 全面提升公交服务质量提升。积极探索市场化手段，解决好当前公交公司运营困难。通过增加运力、规整线路、规范管理等手段，从根本上解决公交车服务覆盖不到位、发车间隔过长等问题，全面提升公交服务能力。

2. 积极推进定制班线车试点。积极迎合市场规律和群众需求，引导区公路运输公司试点推行定制班线车，通过点对点服务的形式，为广大群众提供更加便捷的出行环境。

3. 强化非法营运整治。及时总结扫黑除恶专项斗争经验，建立健全打击非法运营长效机制，严查严管非法运营车辆，进一步净化运输市场。

4. 狠抓行业治污减霾。严格对汽修行业的监督管理，不断规范行业标准，加大日常检查频次，督促企业严格落实特殊天气作业规范，严厉查处违规操作行为。切实抓好农村道路日常养护保洁，及时增添机扫设备，最大限度减少扬尘污

染，为全区大气污染防治工作作出贡献。

5. 优化校车服务。全面落实《阎良区基础教育提升三年行动计划》，及时对校车服务格局进行调整，不断满足农村学校布局调整的需要。

6. 严格交通安全管理。强化“关爱生命、安全第一”的理念，树立抓安全就是抓发展、抓安全就是抓效益的思想，进一步落实一把手负总责，主管领导负直接责任的安全生产责任制，开展经常性的安全生产教育，完善安全管理制度，加强安全生产工作的监督检查，确保各项安全管理措施落到实处。

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。

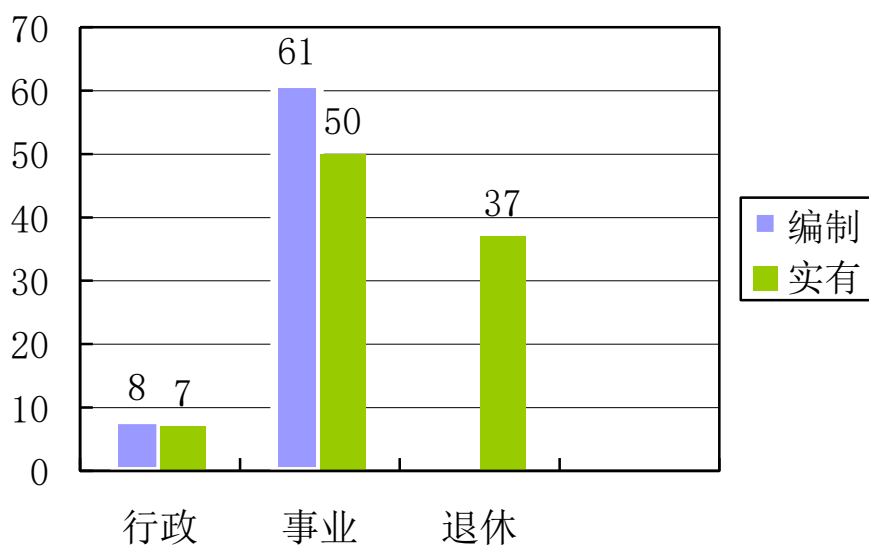
纳入本部门 2020 年部门综合预算编制范围的预算单位共有 4 个，包括：

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 2019 年年末，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 8 人、事业编制 61 人；实有人员 57 人，其中行政 7 人，

事业 50 人。退休人员 37 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1228.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1042.23 万元，政府性基金拨款收入 100 万元，事业收入 86 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 101.21 万元，主要原因是根据相关政策规定缩减经费和人员变动。2020 年本部门预算支出 1228.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1042.23 万元，政府性基金拨款支出 100 万元，事业收入支出 86 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 101.21 万元，主要原因是根据相关政策规定缩减经费和人员变动。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 1142.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1042.23 万元，政府性基金拨款收入 100 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 187.21 万元，主要原因是根据相关政策规定缩减经费和人员变动。2020 年本部门财政拨款支出 1142.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1042.23 万元，政府性基金拨款支出 100 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 187.21 万元，主要原因是根据相关政策规定缩减经费和人员变动。

（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

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 1042.23 万元，较上年减少 187.21 万元，主要原因是根据相关政策规定缩减经费和人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2020 年本部门一般公共预算支出 1128.23 万元，其中：

（1）教育支出（205）128 万元，较上年无增减变动，原因是该科目下核算的校车运行区级补助资金是本部门长期执行项目。

（2）交通运输支出（214）1000.23 万元，较上年减少 101.21 万元，原因是有人人员退休，行政运行经费减少。

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

2020 年本部门一般公共预算支出 1128.23 万元，其中：

工资福利支出（301）579.02 万元，较上年增加 14.55 万元，原因是根据正常工资调整支出增加。

商品和服务支出（302）456.93 万元，较上年减少 140.76 万元，原因是人员变动。

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，较上年无增减变化。

基本建设支出（309）0 万元，较上年无增减变化。

其他资本性支出（310）90 万元，较上年增加 25 万元，原因是增加基础设施建设和大型修缮项目。

其他支出（399）0 万元，较上年无增减变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门一般公共预算支出 1128.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）383.66 万元，较上年增加 248.66 万元，原因是科目调整 and 人员工资调整。

机关商品和服务支出（502）352.61 万元，较上年减少 98.87 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）100 万元，较上年增加 35 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）213.67 万元，较上年减少 362 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）90 万元，较上年减少 10 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，较上年无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况

2020 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

2020 年本部门无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”经费等预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 7.33 万元，较上年减少 0.29 万元，主要原因是本着节约原则减少缩减经费支出。

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 2020 年我单位无因公出国（境）预算业务。

公务接待费 2.01 万元，较上年减少 0.22 万元，主要原

因是减少公务接待。

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 2020 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 0.57 万元，较上年减少 0.06 万元。主要原因是本着节约原则，缩减会议支出。

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

截至 2019 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。2020 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。

八、部门政府采购情况说明

本部门 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

2020 年本部门绩效目标管理全面覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1042.23 万元，当年政府性基金预算拨款 100 万

元，当年国有资产经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 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

本部门当年机关运行经费预算安排 119.37 万元，较上年减少 22.11 万元，主要原因是有人人员变动。

本部门无 2019 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

2020 年 2 月 12 日