

西安市高陵区交通运输局

2018年度部门决算公开说明

一、单位主要职责

西安市高陵区交通运输局是高陵区政府主管全区公路交通的职能部门，接受市交通运输局业务指导，负责全区公路建设、养护和管理工作；负责全区公路、交通运输、出租汽车的行业管理及全区交通运政、公路路政执法队伍建设工作；负责公路运输车辆技术、车辆检测、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作；负责协调公路运输相关的经济活动；负责全区交通战备和道路交通安全工作；承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它工作的行政单位。下设3个事业单位：交通运输管理站、农村公路管理站、出租汽车管理所。交通运输管理站，主要对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、客（货）站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训实施监督管理。农村公路管理站，主要对全区农村公路进行规范的建设、养护和管理。出租汽车管理所，主要对本区经营出租汽车（小轿车和5座以下小型客运车辆）的单位和个人进行行业管理。

二、单位的决算单位构成

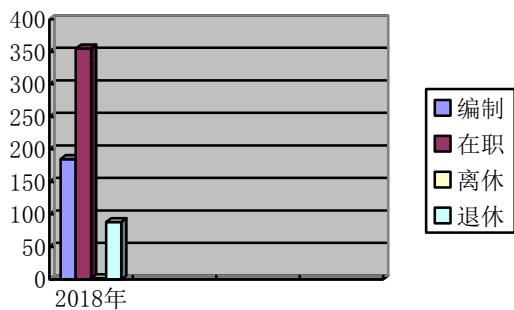
西安市高陵区交通运输局设行政单位1个；事业单位3个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位1个、经费自理事业单位2个。

纳入2018年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市高陵区交通运输局	行政
2	西安市高陵区交通运输管理站	事业
3	西安市高陵区农村公路管理站	事业
4	西安市高陵区出租汽车管理所	事业

三、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制185人，其中行政编制9人、事业编制176人；实有人员355人，其中行政55人、事业300人。离休人员2人，退休88人。



四、2018年度部门工作完成情况

1、店子王泾河大桥新建工程

店子王泾河大桥新建工程起于高陵区泾渭体育运动中心渭环西路与西铜一级路连接线平交处，路线向南延伸，跨泾河后路线继续向南延伸至店子王村，终于泾渭北路与泾渭中路平交处。项目全长 1134 米，其中新建两条泾河大桥引线，北引线长 91.5 米，南引线长 245.5 米，路基宽度为 32 米；拟建桥梁长 797 米，桥宽 32 米。公路等级为一级公路，设计车速 60km/h，桥梁设计为荷载公路-I 级，工程总投资约 2.05 亿元。工期两年于 2016 年 6 月底开工建设，目前桥面沥青已铺设完成，北引线正在进行标志、标线等附属工程。

2、210国道高陵过境公路改建工程

210国道高陵过境公路改建工程路线起自高陵区白马寺村丁字路口，与既有210国道相接，向东南离开旧路设新线，经药惠村、银王村、张桥村止于西关村，与310国道西安过境公路相接。路线全长10.2公里，路基宽度为25.5米，全线采用一级公路技术标准，设计车速80km/h，设计荷载为公路-I级，工程总投资约2.9亿元。目前正在进行路基、路面基层及桥梁施工。

3、徐船路改建工程

徐船路改建工程路线起点与高陵区鹿苑大道相接，终点与白马路相接，全长为3.864公里，K0+000-K1+865段按一级公路标准设计，设计车速60km/h，路基宽度采用21米，在道路左侧设置30米绿化带，道路右侧设置20米绿化带；K1+865-K3+863.800段按二级公路标准设计，设计车速60km/h，路基宽度采用12米。工程总投资约1.128亿元。目前初步设计已经区发改委批复。

4、马船路北延伸段改建工程

马船路北延伸段改建工程起点为旅游大道与西高路丁字交叉口处，终点与高三路相交，全长11.086公里（含环镇路4.204公里），其中通远镇街道红线宽度45.5米，其余道路红线宽度60米，全线市政暗排水系统，雨污分流，工程投资估算为8.19亿元。该工程已纳入西延快速干道项目中，目前由市交通运输局正在进行前期设计。

5、南一横道路绿化工程

南一横道路绿化工程西起桑军大道，东至国道210，全长6.5公里，其中道路北侧绿化宽度10米，南侧绿化宽度30至122米不等。

绿化面积约 330166 m², 主要种植乔木为大叶女贞、黑松等 14 个树种; 灌木为小叶女贞球。地被为马鞭草、格桑花等 4 种。预算总投资约 5000 万元, 截止目前累计栽植乔木约 17967 株, 灌木约 7547 株, 地被约 120600 m², 竹子约 79230 株。对已栽植苗木进行养护。

6、310 西安过境公路二期（渭河特大桥、泾河大桥）工程

310 西安过境公路二期（渭河特大桥、泾河大桥）工程, 全线将拓宽成 34 米宽的一级公路, 该段起止里程 K34+142. 044- K47+698. 770, 线路总长为 13. 557km, 共设特大桥 1186m/1 座, 大桥 520. 4m/1 座, 小桥 28. 13m/1 座。预算总投资约 1. 15 亿元, 该项目由市交通运输局承建, 我局负责征迁协调工作。目前渭河大桥已完工, 泾河大桥正在进行桥梁施工。

7、西营十字跨线桥工程

西营十字跨线桥工程连接 310 西安过境公路二期泾、渭河特大桥, 线路总长 520 米, 设计为双向六车道。预算总投资约 1. 1 亿元。该项目由市交通运输局承建, 我局负责征迁协调工作。目前已全线贯通。

8、农村公路改造项目

①西三辅道养护工程: 计划建设里程 2. 15 公里, 总投资 650 万元。该项目处于路基施工阶段, 完成投资约 66. 08 万元。

②2018 年通村通组项目

我局负责 19. 6 公里的通村公路建设任务, 2018 年 9 月 6 日开工建设, 目前完成了 25 条约 15. 13 公里路面的铺设, 完成投资 1685. 35 万元。其余 5 条正在积极建设中。

③2018年通村公路“油返砂”整治工程

我局负责58条42.3公里的通村公路“油返砂”整治工程的建设任务，其中5条6.56公里因自然村搬迁、经开区征用、街办已修复及开发征用不予以实施，我局实际负责53条35.76公里。2018年9月2日开工建设，目前完成了50条约36.78公里路面的铺设（个别路段实际完成的里程比计划下达的长），完成投资5099.22万元，其余3条正在积极建设中。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入支出决算总体情况。本年收入17989.27万元，本年支出21419.41万元，收入较上年减少6579.38万元，减少原因：其他收入减少；支出较上年增加9695.57万元，增长原因：项目增加。

2、本年度收入构成情况。本年收入总计17989.27万元。包括：一般公共预算财政拨款收入11,992.78万元，政府性基金预算财政拨款收入3,262.40万元，事业收入0万元，其他收入2,734.09万元。其中一般公共预算财政拨款收入比上年增加6003.67万元，主要原因为：人员变动调入形成的人员工资增长和全区目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长；政府性基金预算财政拨款收入比上年增加3118.38万元，主要原因为：道路基础设施建设增加；其他收入较上年减少15701.43万元，减少原因：上年存在盘活资金。

3、本年度支出构成情况。支出总计21419.41万元。包括：基本支出4726.35万元、项目支出16693.07万元、上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元；其中基本支出比上年

增长 1204.53 万元，主要原因为人员工资的增长。项目支出较上年增加 8491.05 万元，主要原因为：道路基础设施建设增加。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）财政拨款收入共 15255.18 万元，较上年增长 9122.05 万元，原因为道路基础设施建设项目增加。

（2）财政拨款支出共 14535.21 万元，较上年增加 7694.14 万元，原因为道路基础设施建设项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能科目说明）。

（1）行政运行 784.82 万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）其他公路水路运输支出 3648.81 万元。是反映事业单位的基本运行支出及道路建设及维护。

（3）公路运输管理支出 1433.12 万元。是反映事业单位的基本运行支出。

（4）住房公积金 138.46 万元，是反映单位住房公积金支出。

（5）一般行政管理事务 801.51 万元、公路建设 2066.97 万元、公路养护 1126.99 万元是用于道路建设及维护等业务支出。

（6）其他交通运输支出 250.61 万元，

（7）城乡社区环境卫生支出 1000 万元

（8）其他城乡社区公共设施支出 21.51 万元

。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。(按人员经费和公用经费分别说明)

(1) 工资福利支出 3836.41 万元, 是指为单位职工发放工资及缴纳社会保险而发生的支出。

(2) 商品和服务支出 337.12 万元, 其中办公费 11.22 万元, 印刷费 2.89 万元, 邮电费 5.96 万元, 差旅费 10.97 万元, 维修(护)费 41.29 万元, 租赁费 19.74 万元, 劳务费 30.64 万元, 培训费 0.59 万元, 工会经费 18.91 万元, 福利费 1.14 万元, 公务用车运行维护费 52.05 万元, 其他交通费用 15.57 万元, 其他商品与服务支出 10.68 万元, 物业管理费 45.77 万元, 电费 23.84 万元, 水费 3.58 万, 咨询费 41.69 万元, 手续费 0.61 万元。

(3) 对个人和家庭的补助 546.14 万元, 其中离休费 18.48 万元, 生活补助 7.55 万元, 奖励金 520.11 万元

(4) 资本性支出 6.67 万元, 其中: 办公设备购置 4.86 万元, 专用设备购置 1.80 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	3,262.40	3,262.40	0.00	3,262.40	0.00

212	城乡社区支出	0.00	3,262.40	3,262.40	0.00	3,262.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,685.96	2,685.96	0.00	2,685.96	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,006.63	1,006.63	0.00	1,006.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,679.33	1,679.33	0.00	1,679.33	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	576.44	576.44	0.00	576.44	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	549.85	549.85	0.00	549.85	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	26.59	26.59	0.00	26.59	0.00

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6、政府采购支出情况

本部门 2018 年度无政府采购支出。

(三)、2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出52.05万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费52.05万

元，占“三公”经费支出的100%，公务接待费0万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国支出0万元，较去年同比增加（减少）0万元；比当年预算增加（减少）0万元。因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

((1) 2018年车辆购置支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置的公务用车0辆。

(2) 2018年公务用车运行维护费支出52.05万元，比上年增加6.47万元，主要原因为治污减霾等业务工作增加，工作车辆使用量较上年增加及燃油价格波动。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量40辆。

3、公务接待费支出情况

(1) 外事公务接待费用支出0万元，较去年同比增加或下降0%。

(2) 国内公务接待费用支出0万元，较去年同比增加或下降0%。

4、会议费支出情况

本年与上年无会议费支出。

5、培训费支出情况

2018年培训费支出0.59万元，2017年无培训费，较年初预算减少12.01万元，较上年增长100%。主要新业务增加，人员能力需要提升。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金万元，占一般公共预算项目支出总额的30.6%。

七、其他重要事项的情况说明

无

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行费支出343.79万元，较上年增加149.02万元，上浮了43.35%。主要包括人员工资、奖金、公用经费、抚恤金、遗属生活补助有所增加，具体如下：

办公费 11.22 万元，印刷费 2.89万元，咨询费41.69万元，手续费 0.61元，水费3.58万元，电费23.84万元，邮电费 5.96 万元，物业管理费45.77万元，差旅费 10.97 万元，维修（护）费 41.29万元，租赁费 19.74万元，培训费 0.59万元，劳务费30.64万元，工会经费 18.91万元，公务用车运行维护费 52.05 万元，其他交通费 15.57 万元，其他商品和服务支出 10.68万元。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门所属单位共有车辆40辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆2辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、“三公”经费：是指用财政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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

5、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

九、西安市高陵区交通运输局 2018 年度部门决算表（见附表）

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
7. 一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表

8. 政府性基金预算收支情况表

9. 政府采购情况表