

西安市高陵区交通运输局

2019 年部门综合预算公开说明

一、 部门主要职责

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，负责政府公示企业源头治超、海事管理。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、 2019 年年度部门工作任务

2019 年我区交通运输工作的总体思路是：全面贯彻党的十九大和

十九届历次全会精神，紧紧围绕区委、区政府 2019 年工作目标任务的要求，本着适度超前、有序推进、统筹发展的原则着力完善基础设施体系、调整交通运输结构、提升运输服务品质、提高综合治理水平、增强可持续发展能力，加快构建安全、便捷、高效、绿色、智能的现代综合交通运输体系，为建设繁荣文明和谐幸福的现代城市新区提供有力的支撑和保障。

（一）督促干部职工按照中央统一部署，深入学习党的十九大精神，全面从严治党，推动党建工作制度建设，切实规范党建工作制度。进一步坚持和完善“三会一课”、主题党日活动、民主评议党员等制度，不断提高党内生活的政治性、原则性、战斗性。继续组织党员进社区志愿服务活动，强化党员意识，有效促进党员联系群众活动常态化，努力做到组织、党员、群众“三满意”。

（二）继续加强反腐倡廉宣传教育和廉政文化建设。深入开展党风廉政学习教育、强化宗旨意识。认真组织好廉政

党课活动，用腐败案例开展警示教育，教育党员干部增强反腐倡廉建设的使命感、责任感、紧迫感，努力营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围。

（三）继续抓好店子王泾河大桥新建工程、210 国道高陵过境公路改建工程的实施。

（四） 配合市交通运输局做好 310 西安过境公路二期（渭河特大桥、泾河大桥）工程的征迁协调工作，确保工程在我区顺利进行。

（五） 尽快完成徐船改建工程、东方红路新建工程，渭阳一路（原南一横）东延伸段新建工程等前期工作，争取早日开工建设。

（六） 与市交通运输局积极对接，做好 2019 年农村公路改造项目计划的审批工作。

（七） 探索建立安全生产长效机制，采取切实有效的措施，立足于防控事故的发生。

（八） 继续加强对运输市场的监管工作，加大源头治超力度，严厉打击无证牌照非法营运客货运输车辆，营造便捷、安全的交通环境。

（九） 继续加大治污减霾工作力度。以建设工地和道路扬尘为重点，严格落实建设、施工、监理、道路清扫、垃圾清运等治理责任；积极做好挥发性有机物污染整治，大力实施道路增绿工程，按照“责任共担、信息共享、联防联治、群策群力”的原则，强化联防联控，夯实治霾责任，形成强大工作合力。

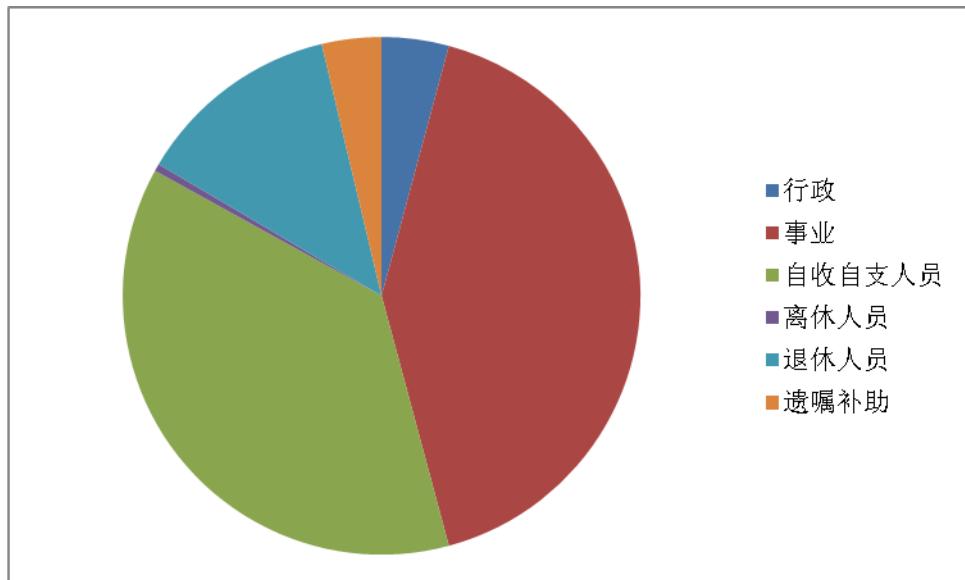
三、 部门预算单位构成

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预算单位共 4 个，包括：

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

四、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（其中：财政补助人员 26 人，经费自理人员 150 人）；实有人员 430 人，其中行政 18 人、事业 179 人、自收自支人员 160 人；离休人员 2 人，退休 55 人，遗嘱补助 16 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 12 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 40 辆，单价 20 万元以上的设备 7 辆。2019 年部门预算安排购置车辆 48 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 48 辆。

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 5645.13 万元，政府性基金预算当年拨款 18433.00 万元。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 1 个，涉及扶贫项目资金 1700.00 万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算总体收入 24078.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 5645.13 万元，其中：专项资金列入部门预算的项目为 1916.90 万元；政府性基金拨款 18433.00 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 19744.51 万元，主要原因：是我局承担全区公路、交通运输等工作，随着经济社会的发展，业务工作增加；为人民群众提供安全便捷的出行条件，保证公路处于良好的技术状态，对高陵区域经济发展提供公路交通保障，道路基础设施建设等项目增加。

2019 年本部门预算支出 24078.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 5645.13 万元、政府性基金拨款支出 18433.00 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 19744.51 万元，主要原因是：是我局承担全区公路、交通运输等工作，随着经济社会的发展，业务工作增加；为人民群众提供安全便捷的出行条件，保证公路处于良好的技术状态，对高陵区域经济发展提供公路交通保障，道路基础设施建设等项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门预算总体收入 24078.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 5645.13 万元；政府性基金拨款 18433.00 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 19744.51 万元，主要原因：是我局承担全区公路、交通运输等工作，随着经济社会的发展，业务工作增加；为人民群众提供安全便捷的出行条件，保证公路

处于良好的技术状态，对高陵区域经济发展提供公路交通保障，道路基础设施建设等项目增加。2019年本部门财政拨款支出24078.13万元，其中一般公共预算拨款支出5645.13万元、政府性基金拨款支出18433.00万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加19744.51万元，主要原因：是我局承担全区公路建设、交通运输等工作，随着经济社会的发展，道路基础设施建设等项目增多。

（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5645.13万元，较上年增加1311.51万元，主要原因是我局承担全区公路、交通运输等工作，随着经济社会的发展，业务工作增加，因此公共预算部分较上年有所增涨。

2、支出按功能科目的明细情况

2019年本部门基本支出3480.23万元，其中：行政运行148.61万元，较上年减少0.04万元，公路运输管理1102.33万元，较上年增长

53.63万元，其他水路公路运输2091.80万元，较上年减少59.34万元，住房公积金137.48万元，基本支出较上年增加100.37万元。增加原因是我局财政供养人员增加以及人员工资增长。

2019 年本部门项目支出 2164.9 万元，其中：一般行政管理事务支出 750.00 万元，较上年增长 50.00 万元；公路养护（公路水路运输） 248.00 万元，较上年无变化；其他城乡社区管理事务 40.00 万元，较上年增长 40.00 万元；公路建设 370.00 万元，较上年增长 370.00 万元；公路运输管理 612.50 万元，较上年增长 612.50 万元；其他公路水路运输 144.40 万元，较上年增长 144.40 万元。项目支出较上年增长 1216.90 万元。增加原因是为人民群众提供安全便捷的出行条件，保证公路处于良好的技术状态，对高陵区域经济发展提供公路交通保障，免费公交和泾河工业园区车辆的运行费增加，道路基础设施建设增加等。

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 5645.13 万，其中：工资福利支出（301）3361.91 万元，较上年增加 80.13 万元，原因是人员工资正常滚动及变动、级别晋升等。

商品和服务支出（302）1865.86 万元，较上年增加 818.46 万元，原因是项目增加，业务量增大。

对个人和家庭的补助支出（303）4.86 万元，较上年增长 0.42 万元，原因是用于支出遗属费，增加遗属；

资本支出（310）412.5 万元，较上年增长 412.5 万元，原因是购置

免费公交。

（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 5645.13 万, 与上年 4333.62 万元对比多 1311.51 万元, 其中: 工资福利支出 3361.91 万元, 较上年增加 80.13 万元, 原因是人员工资正常滚动及变动、级别晋升等。商品和服务支出 1865.86 万元, 较上年增加 818.46 万元, 原因是项目增加, 业务量增大。对个人和家庭的补助支出 4.86 万元, 较上年增长 0.42 万元, 原因是用于支出遗属费, 增加遗属。资本支出 412.5 万元, 较上年增长 412.5 万元, 原因是购置免费公交。

科目名称	2019年			2018年			增减原因		
	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出	
		人员支出	公用支出	业务经费		人员支出	公用支出	业务经费	
合计	5645.13	3381.62	98.61	2164.9	4333.62	3286.22	99.40	948.0	30.26%
工资福利支出	3361.91	3361.91	0.00	0.00	3281.78	3281.78	0.00	0.00	2.44% 经费

										增加
商品和服务支出	1865.86	14.86	98.61	1752.40	1047.40	0.00	99.40	948.00	78.14%	业务增加
对个人和家庭的补助		4.86	4.86	0.00	0.00	4.44	4.44	0.00	0.00	9.46% 科目调整
资本支出		412.5			412.5					

（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 18433.00 万元，较上年增加 18433.00 万元，影响项目支出增加的主要原因为：为人民群众提供安全便捷的出行条件，保证公路处于良好的技术状态，对高陵区域经济发展提供公路交通保障，道路基础设施建设增加等。

（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20.60万元，

较上年增加8.00万元(63.49%)，增加的主要原因是治污减霾工作增加，车辆外出检查增多。其中：

因公出国(境)费用预算0元，较上年减少0元；降幅0%，原因：无出国出境费用。

公务接待费预算0元，较上年增加0元；降幅0%，原因：无接待费用。

公务用车运行维护费11.00万元，较上年增加11.00万元(100%)

增加的主要原因是为夯实治霾责任加大公路养护工作力度，做好道路清扫、垃圾清运等工作；加大路政执法力度，加强道路巡查。

公务用车购置费0万元，较上年无对比数据，较上年减少0元；降幅0%，原因：无出国出境费用。

会议费1.00万元，较上年增加1.00万元(100%)，增加原因：

重点项目建设、治污减霾等工作需要通过会议安排部署促进工作顺利实施。

培训费8.60万元，较上年减少4.00万元(31.75%)，减少原因厉

行节约，严格遵守中央八项规定，减少培训次数。

（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 98.61 万元，较上年增长 14.63 万元，主要原因是：机关人员增加、业务工作增多。

（八） 政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 5139.01 万元，其中政府采购货物类预算 5139.01 万元。

（九） 其他说明

1、2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表”（表 15）已空表公示。

2、“2019 年部门整体支出绩效目标表”（表 16）已根据部门实际情况手动录入并公示。

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、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。

—

4、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

