

西安市高陵区交通运输局

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

（西安市高陵区交通运输局预算公开报表）

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

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 4 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、交通工程管理所。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。交通工程管理所，主要负责组织实施区交通运输重点工程建设项目及县乡路改扩建项目，负责办理工程征迁、拆迁等有关手续及建设项目的质量、进度、投资、安全生产和文明工地建设；协助做好工程项目的交工验收、竣工验收等工作。

内设机构 4 个：办公室、经济运行科、公路科、工程质量监督科。机关行政编制 9 名。设局长 1 名，副局长 1 名，科级领导职数 4 名。

二、2020 年度部门工作任务

2020 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 2020 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。深入开展党风党纪学习教育、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 210 国道高陵过境公路改建工程的实施。

（四） 做好纯电动客车充电场站等 2020 年重点项目准备工作

（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、奉正迁安园、渭阳一路绿化、仁马路及马船路养护工程等项目。

（六） 配合做好地铁十号线，西延高铁，西禹高速改扩建项目协调工作。

（七） 贯彻落实市委十项重点工作。

（八） 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。

（九） 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。

（十） 继续加大治污减霾工作力度。以建筑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、联防联控、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。

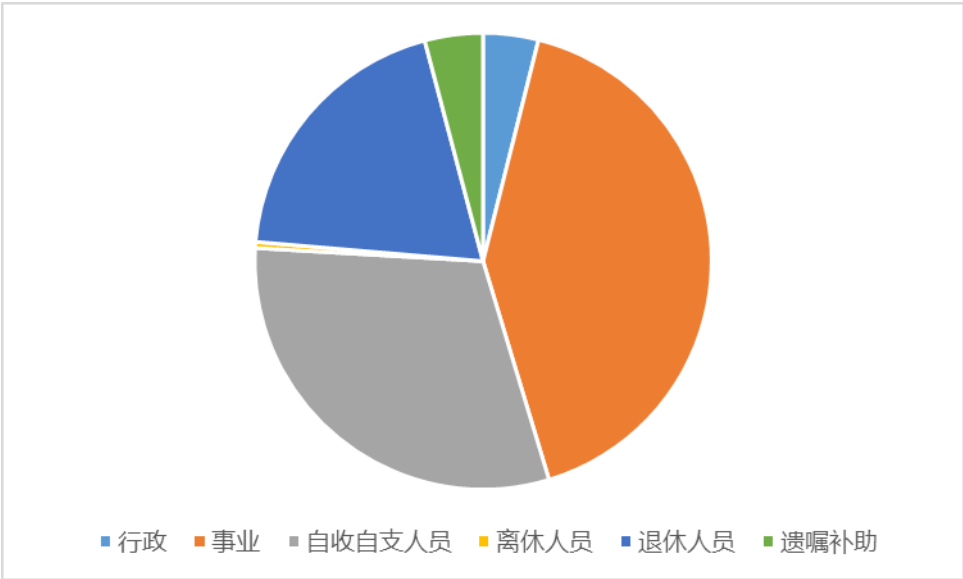
三、部门预算单位构成

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 2020 年部门预算编制范围的预算单位共 5 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市高陵区交通运输局(本级)
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
5	西安市高陵区交通工程管理所

四、部门人员情况说明



第二部

分 收支情况

截止 2019 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 460 人，其中行政 18 人、事业 190 人、自收自支人员 141 人；离休人员 2 人，退休 90 人，遗属补助 19 人。

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 31329.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 5329.54 万元、政府性基金拨款收入 26000 万元 2020 年本部门预算收入较上年增加 7251.41 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。2020 年本部门预算支出 31329.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 5329.54 万元、政府性基金拨款支出 26000 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 7251.41 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。

（二）财政拨款收支情况。

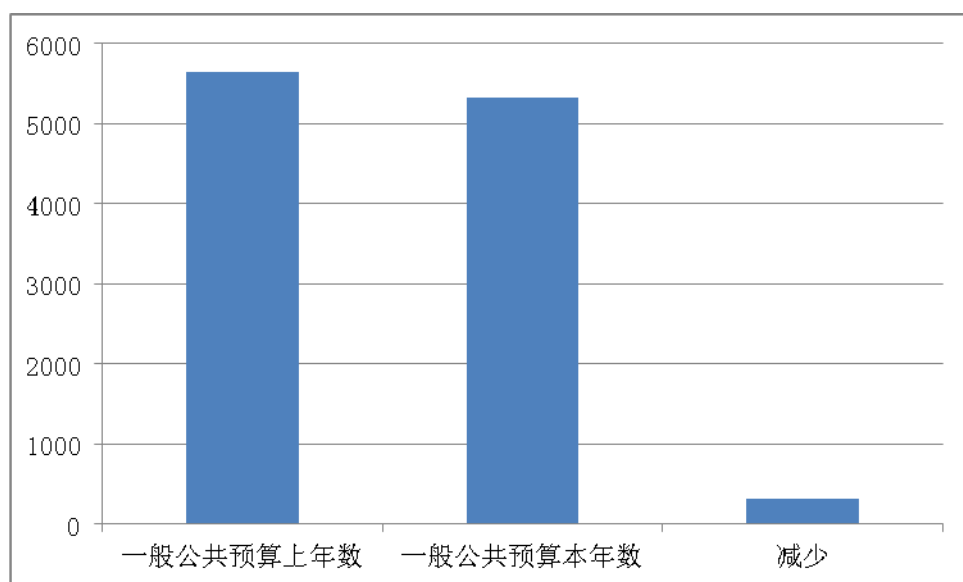
2020 年本部门预算收入 31329.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 5329.54 万元、政府性基金拨款收入 26000 万元 2020 年本部门预算收入较上年增加 7251.41 万元，主要原因是我局承担全区公路、交通运输等工作，随着经济社会的发展，业务工作增加；为人民群众提供安全便捷的出行条件，保证公路处于良好的技术状态，对高陵区域经济发展提供公路交通保障，道路基础设施建设等项目增加。2020 年本部门预算支出 31329.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 5329.54 万元、政府性基金拨款支出 26000 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 7251.41 万元，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。

(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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5329.54 万元,较上年减少 315.59 万元,主要原因是:按照上级部门要求,2020 年将预算工程项目列入到政府基金科目下,故与上年数字发生差异。

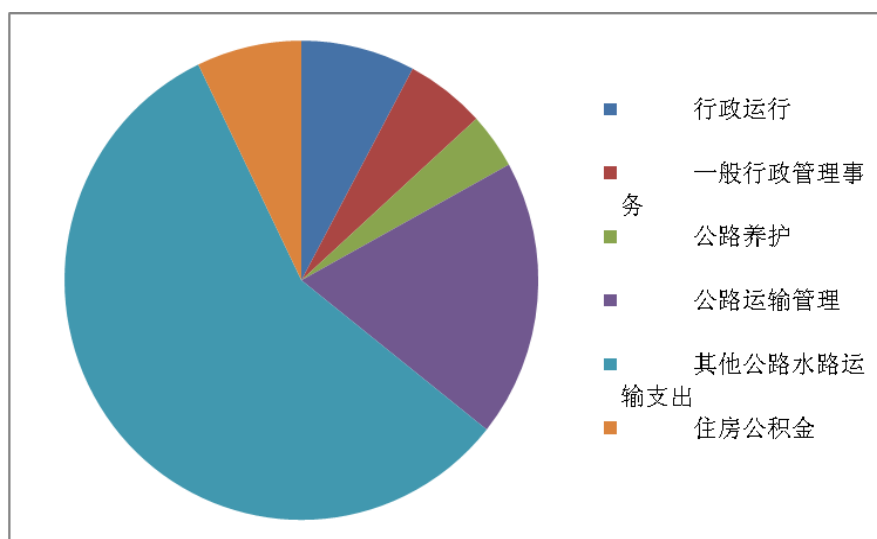


2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 5329.54 万元,较上年减少 315.59 万元,主要原因是:按照上级部门要求,2020 年将预算工程项目列入到政府基金科目下,故与上年数字发生差异,其中:

- (1) 行政运行(2140101)414.91 万元,较上年增加 266.3 万元,主要原因人员变动级工资调整比上年更精细化。

- (2) 公路运输管理(2140112)998.1 万元，较上年增加 716.73 万元，增长主要原因是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) 其他水路公路运输(2140199)3044.33 万元，较上年增加 808.13 万元，主要原因是下属事业单位列入财政供养。
- (4) 住房公积金（2210201）382.2 万元，基本支出较上年增加 244.72 万元。增加原因是财政供养人员（西安市高陵区交通运输管理站、西安市高陵区出租汽车管理所）工资及住房公积金项目增加。
- (5) 一般行政事务管理（2140102）290 万，较上年减少 460 万元，主要原因是（西安市高陵区交通运输管理站、西安市高陵区出租汽车管理所）列入财政供养.。
- (6) 公路养护（2140106）200 万，较上年减少 48 万元，主要原因是将部分资金按照财政要求，列入到基金科目下，故存在差异。



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。

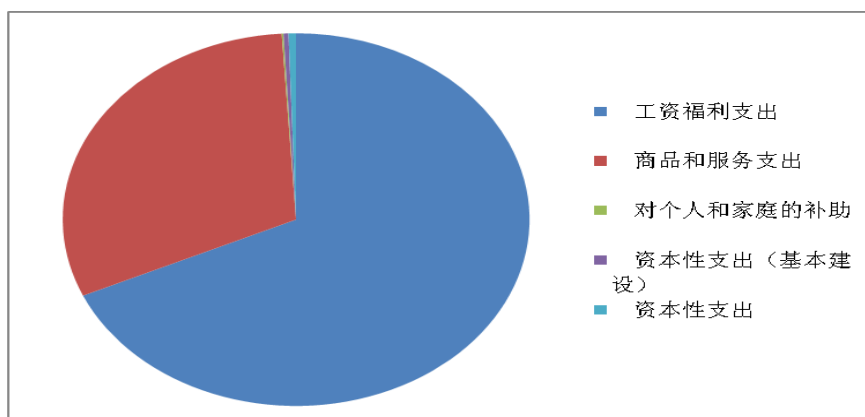
2020 年本部门当年一般公共预算支出 5329.54 万元，其中：工资福利支出（301）3640.38 万元，较上年增加 278.47 万元，增加原因是财政供养人员（西安市高陵区交通运输管理站、西安市高陵区出租汽车管理所）工资及住房公积金项目增加。

商品和服务支出（302）1636.65 万元，较上年减少 229.21 万元，原因是项目整合，项目预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）6.3 万元，较上年增长 1.44 万元，原因是用于支出遗属费，增加遗属。

资本性支出（基本建设）（309）18.62 万元，较上年增长 18.62 万元，原因是购置固定资产。

资本性支出（310）27.58 万元，较上年减少 384.92 万元，原因是上年购置公交车，而今年资本性支出购置的是固定资产，故存在差异。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 5329.54 万元，其中：机关工资福利支出（501）248.49 万元，主要用于基本工资、津补贴、社会保障缴纳等。

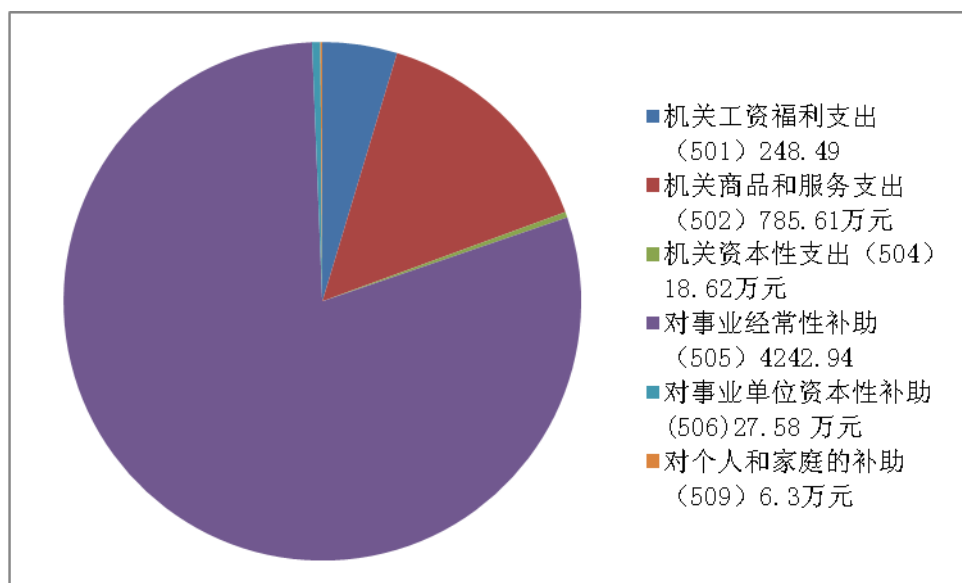
机关商品和服务支出（502）785.61 万元，主要用于机关办公经费、水费、电费及工作宣传等日常机关运行等。

机关资本性支出（504）18.62 万元，主要用于购买固定资产等。

对事业经常性补助（505）4242.94 万元，主要用于下属事业单位人员工资和日常经费支出 等。

对事业单位资本性补助(506)27.58 万元，主要用于下属事业单位购买固定资产等。

对个人和家庭的补助（509）6.3 万元，主要用于发放遗嘱费。



(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 26000 万元，较上年增加 7567 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。

本部门无当年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 25.1 万元，较上年增加 4.5 万元，增加的主要原因是基层车辆运行工作者及党员的培训。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是高陵区交通运输局无因公出国（境）费用。公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，公务用车运行维护费 7 万元，较上上年减少 3 万元，主要原因是压缩三公经费预算支出。公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

2020 年本部门会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，执行各项财经政策，进一步压缩开支。

2020 年本部门培训费预算支出 18.1 万元，较上年增加 9.5 万元，增长原因是高陵区交通运输局今年加大对基层车辆运行工作者及党员的培训。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 36 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 35 辆（垃圾车）；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 46.2 万元，其中政府采购货物类预算 46.2 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5329.54 万元，当年政府性基金预算拨款 26000 万元，当年国有资本经营预算拨款 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 282.52 万元，较上年增加 183.91 万元，主要原因是机关人员增加、业务工作增多。

说明：高陵区交通运输局机关运行经费主要用于高陵区交通运输局日常办公费、电费、水费及安全生产宣传、车辆运行维护费等日常工作经费支出。

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、 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。

第四部分 公开报表

（见附件 2）

—