

西安市未央区交通运输局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行有关交通运输方面的法律法规和方针政策；负责拟订辖区交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施。
2. 承担辖区道路运输监管职责；负责全区交通行政执法和监督宣传工作。
3. 贯彻执行有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施全区重点公路建设和工程质量监督管理工作；负责辖区交通设施的监督管理工作；负责全区公路的路政管理工作。
4. 负责交通运输应急指挥、应急处置；组织协调道路运输抢险救灾、防空抢险和战略物资等重点物资和紧急客货运输；承担区国防动员委员会交通战备办公室日常工作。
5. 负责全区道路运输行业安全生产的监督管理工作；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通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。
6. 负责全区三类及以下机动车维修企业经营许可及监管。
7. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，我局设 3 个内设机构：办公室、交通科、运

输秩序科。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）紧盯目标任务，加大两路两侧“三化”的协调力度。督促相关单位力争打造标杆追赶先进，确保按照时限节点高质量完成我区两路两侧绿化工作；同时加强牵头抓总作用，组织开展定期巡查督导工作，对存在的问题督导相关街道办事处及时整改到位。

（二）抓好交通基础设施建设、加强重点项目推进力度。进一步提升道路建管养水平，继续做好“四好公路”的创建工作。继续加强与上级部门的沟通 and 对接，争取财政落实配套资金，确保工程项目高质量完成。特别是对公路缺失的安保设施、照明设施尽快完成方案设计并报区政府审定，确保道路安全畅通。

（三）抓好客运运输市场整顿、优化营商环境。抓住行政许可、市场监管、规范市场秩序等重点，加强对汽修企业的监管，认真做好道路运输行政许可、从业人员资格证许可和营运车辆证件审验等工作，确保运输市场公平公正运行。

（四）抓好安全生产工作。加大安全宣传教育力度，完善道路安保设施，做好危化品运输、水上运输工作、普货运输等方面的安全工作，以平安建设为中心，加大“平安鼎”创建和扫黑除恶专项工作。

（五）提升党建工作水平，强化干部作风建设。认真开展“讲政治、勇担当、转作风”专题活动，以“两学一做”常态化制度化为抓手，细化党风廉政建设目标责任，完善廉政风险防控

机制，加强干部纪律约束和廉洁自律意识。落实“三会一课”等制度，进一步加强党员干部党性修养，坚定理想信念，强化宗旨意识，充分调动党员干部干事创业积极性和主动性。

三、部门预算单位构成

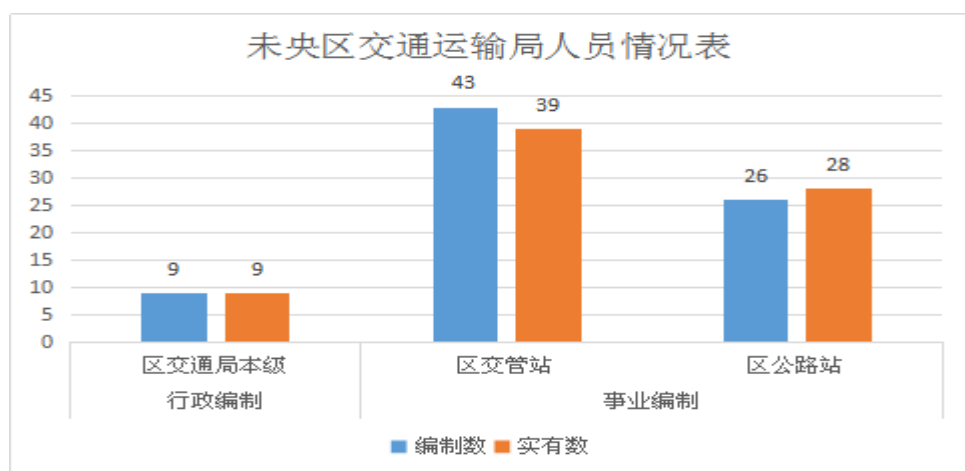
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市交通运输局本级
2	西安市未央区交通运输管理站
3	西安市未央区公路管理站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 9 人、事业编制 69 人；实有人员 75 人、其中行政 9 人，事业 67 人。单位管理的离退休人员 28 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 1596.73 万元, 政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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 2698.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 2698.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 1194.82 万元，主要原因是工程类项目增加；2019 年本部门预算支出 2698.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 2698.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 1194.82 万元，主要原因是工程类项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年西安市未央区交通运输局财政拨款收入 2698.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 2698.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 1194.82 万元，主要原因是工程类项目增加；2019 年本部门财政拨款支出 2698.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 2698.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 1194.82 万元，主要原因是工程类项目增加。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 2698.29 万元，较上年增加 1194.82 万元，主要原因是工程类项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

文字说明，按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

区交通运输局 2019 年一般公共预算支出 2698.29 万元，其中：

（1）行政运行（2140101）190.03 万元，较上年增加 41.3 万元，原因是人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2140102）52.61 万元，较上年减少 11.62 万元，原因是厉行节约，精简开支；

(3) 公路建设(2140104) 500.02 万元,较上年增加 500.02 万元,原因是公路建设项目增加;

(4) 公路养护(2140106) 198.00 万元,较上年增加 59 万元,原因是增加部分为 2017 年工程款;

(5) 公路和运输安全(2140110) 58.60 万元,较上年增加 3.1 万元,与上年基本持平;

(6) 公路运输管理(2140112) 1352.47 万元,较上年增加 304.26 万元,原因是公路运输管理业务量增加;

(7) 海事管理(2140131) 2.00 万元,较上年无变化,为部门职能需求;

(8) 其他公共安全支出(2049901) 344.57 万元,较上年增加 344.57 万元,为交警未央大队辅警工资代发委托业务。

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 年区交通运输局一般公共预算支出 2698.29 万元,其中:

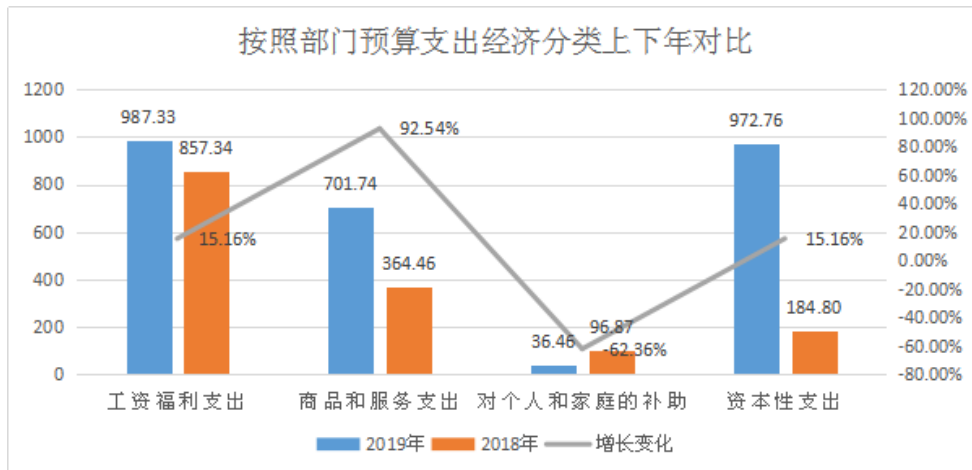
工资福利支出(301) 987.33 万元,较上年增加 129.99 万元,原因是人员经费的正常增加;

商品和服务支出(302) 701.74 万元,较上年增加 337.28 万元,原因是单位增加交警未央大队辅警工资代发业务;

对个人和家庭的补助支出(303) 36.46 万元,较上年减少 60.41 万元,原因是单位负担的退休人员工资减少;

资本性支出(310) 972.76 万元,较上年增加 787.96 万元,

原因是工程类项目增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明, 区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。(可附图表)

2019 年本部门一般公共预算支出 2698.29 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)164.04 万元, 较上年增加 36.09 万元, 原因是人员经费的正常增加;

机关商品和服务支出(502)418.87 万元, 较上年增加 401.77 万元, 原因是单位增加交警未央大队辅警工资代发业务;

机关资本性支出(一)(503)774.76 万元, 较上年增加 728.96 万元, 原因是工程类项目增加;

对事业单位经常性补助(505)1106.17 万元, 较上年增加 29.41 万元, 原因是人员经费和公用经费的正常增加;

对事业单位资本性补助（506）198 万元，较上年增加 59.00 万元，原因是增加部分为 2017 年工程款；

对个人和家庭的补助（303）36.46 万元，较上年减少 60.41 万元，原因是单位负担的退休人员工资减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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 16.52 万元，较上年增加 0.40 万元（2.48%），增加的主要原因是公务接待费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费预算”；公务接待费 1.52 万元，较上年增加 0.40 万元（35.71%），增加的主要原因是人均经费增加；公务用车运行维护费 15 万元，较上年无增加，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，2018 年和 2019 年，本部门无公务用车购置经费预算”。

（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 96.11 万元，主要安排用于办公经费、水电费、取暖费等，较上年增加 9.32 万元，主要原因是取暖费调整等。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 662.65 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 12.80 万元、政府采购工程类预算 649.85 万元。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费。指各部门的公用经费，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。

（二）政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（四）政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

（五）“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。