

## 附件 1

### 西安市雁塔区交通运输局

#### 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

（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

西安市雁塔区交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于交通运输的法律、法规和政策、标准；编制全区交通运输发展规划和年度计划，并负责组织实施；承担辖区交通运输行业机制体制改革。

（二）承担全区交通道路运输行业管理。贯彻执行交通运输业相关技术标准和执行规范；负责运政管理工作，承担辖区旅游客运市场和客运站场周边秩序综合管控；负责辖区汽车维修企业监督管理；承担校车审验管理和各类审批许可事项；负责辖区超限运输治理工作；负责行业信息化建设和统计；承担行业节能减排工作；配合完成公交线路优化和公交首末站建设任务。

（三）编制全区农村公路发展规划和年度计划，并负责组织实施，负责全区农村公路建设、养护、质量监督、招投标管理和交竣工验收工作，整治优化公路环境；负责路政管理工作，提高公路服务水平；配合完成国家、省、市公路工程、城乡建设、公共服务、配套设施等重点项目的建设协调与环境

保障工作；负责各类县乡道路的标志、标线的设置和完善。

（四）负责全区行业安全生产监督管理工作。拟定和组织实施行业安全生产的方针、政策、法规和技术规范、标准；承担辖区货物运输企业安全生产管理，水上交通安全和旅游湖泊、渡口、船舶等交通安全设施的监督检查工作。

（五）负责编制交通运输行业应急工作预案，做好应急指挥和应急处置工作；承担全区国防动员交通战备及抢险救灾工作。

（六）承办区委、区政府交办的其他工作。

西安市雁塔区交通运输局机构设置：局机关内设办公室、综合科；1个全额事业单位（西安市雁塔区公路管理站）；1个自收自支事业单位（西安市雁塔区交通运输局管理站）。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年，我局将在以往工作的基础上，继续加大工作力度，全力完成年度各项目标任务：

（一）按照市级要求，牵头做好辖区交通优化提升的组织协调工作。

（二）按照区委安排，全面做好行业疫情防控工作任务，确保辖区安全平稳。

（三）严厉打击非法营运和各类行业乱象，完成交通运输行业扫黑除恶专项斗争年度收尾工作。

（四）按照绿色交通发展理念，加大监督管控力度，抓实抓好行业铁腕治霾工作。

（五）结合交通执法机构改革，深化运输管理职能，有效完成超限治理、海事管理、缓堵保畅、安全生产、校车监管等工作，努力提升行业服务水平。

（六）按照“四好农村路”要求，做好辖区农村公路养护管理工作；年内完成姚家村通村路养护工程，提升道路通行环境；加大道路清扫保洁力度，满足公路扬尘治理要求。

（七）完成市、区下达的其他各项目标任务。

### 三、部门预算单位构成

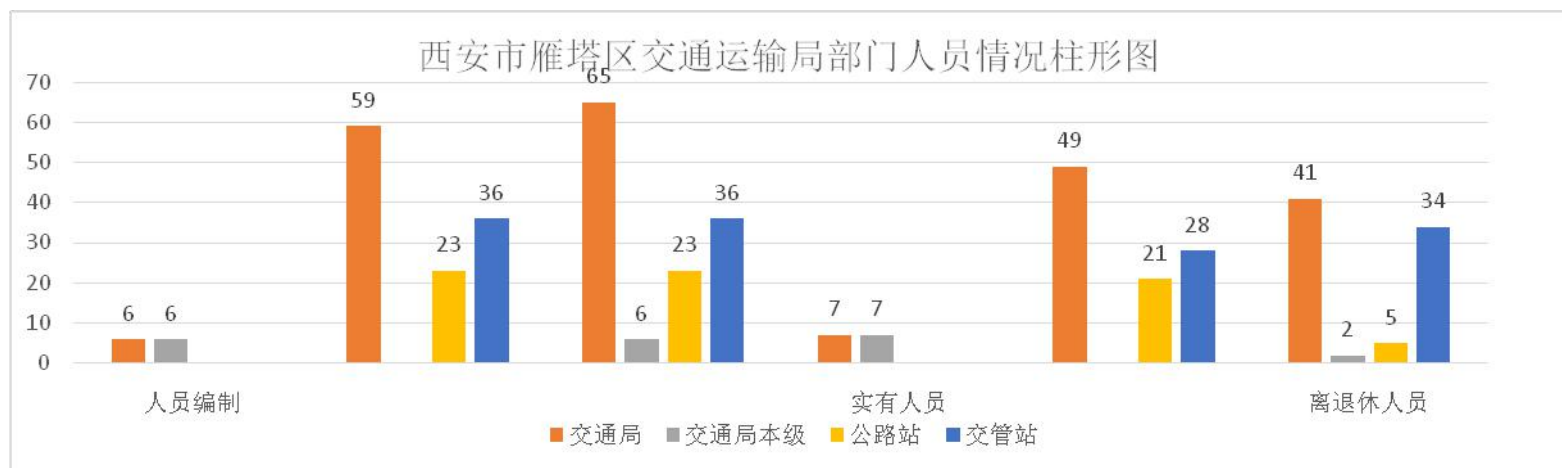
西安市雁塔区交通运输局设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：公路管理站，为区全额财政拨款事业单位，交通运输管理站，为区自收自支事业单位。

纳入本部门 2020 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           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 西安市雁塔区交通运输局本级  | 无     |
| 2  | 西安市雁塔区公路管理站    | 无     |
| 3  | 西安市雁塔区交通运输局管理站 | 无     |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 6 人、事业编制 59 人（公路站 23 人，交管站 36 人）；实有人员 56 人，其中行政 7 人、事业 49 人（公路站 21 人，交管站 28 人）。单位管理的离退休人员 41 人（局本级 2 人，公路站 5 人，交管站 34 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 1465.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1465.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 74.68 万元，主要原因是一般公共预算收入与项目收入增加。（包括工资福利支出及工会经费增加，项目为新增养护工程费用）；

2020 年本部门预算支出 1465.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1465.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 74.68 万元，主要原因是一般公共预算支出与项目支出增加。（包括工资福利支出及工会经费增加，项目为新增养护工程费用）。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1465.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1465.45 万元，包含工资福利支出 458.51 万元，商品和服务支出 23.45 万元，对个人和家庭补助支出 2.23 万元，项目支出 981.26 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 74.68 万元，主要原因是一般公共预算收入与项目收入增加。（包括工资福利支出及工会经费增加，项目为新增养护工程费用）；

2020 年本部门财政拨款支出 1465.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1465.45 万元，包含工资福利支出 458.51 万元，商品和服务支出 23.45 万元，对个人和家庭补助支出 2.23 万元，项目支出 981.26 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 74.68 万元，主



要原因是一般公共预算收入与项目收入增加。（包括工资福利支出及工会经费增加，项目为新增养护工程费用）。

### （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 1465.45 万元，较上年增加 74.68 万元，主要原因是工资福利支出及工会经费增加，项目为新增养护工程费用等。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年本部门财政拨款支出 1465.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1465.45 万元，较上年增加 74.68 万元。

行政运行（2140101）494.58 万元，较上年增加 34.35 万元，主要原因是工资福利支出及工会经费增加。

其他公路水路运输支出(2140199)970.86 万元，较上年增加 42.02 万元，主要原因是养护工程费

用增加。

### 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，2020 年本部门当年一般公共预算支出 1465.45 万元，其中：工资福利支出（301）458.51 万元，较上年增加 25.88 万元，原因是工资福利、社保等增加。

商品和服务支出（302）1004.71 万元，较上年增加 48.30 万元，原因是公用经费、养护工程等费用增加。

对个人和家庭的补助（303）2.23 万元，较上年增加 0.50 万元，原因是退休人员费用增加。

（2）按照政府预算支出经济分类，2020 年本部门当年一般公共预算支出 1465.45 万元，其中：机关工资福利支出（501）458.51 万元，较上年增加 351.71 万元，原因是对事业单位经常性补助因系统原因调至本科目下，人员工资、社保、工会经费增加；

机关商品和服务支出（502）964.88 万元，较上年增加 22.27 万元，原因是养护工程费用增加；

对事业单位经常性补助（505）39.83 万元，较上年减少 297.60 万元，原因是大部分经费调整至

机关工资福利；

对个人家庭补助（509）2.23 万元，较上年减少 1.70 万元，原因是职工体检费减少。

4、2020 年，本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

2020 年，本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2020 年，本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年，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。

2020 年，本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年预算相同。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

2020 年本部门当年会议费和培训费预算均为 0 万元，与 2019 年没有变化。

2020 年，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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

2020 年，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 5.83 万元，其中政府采购货物类预算 5.83 万元（局本级 2 万，交管站 3.83 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（详见公开报表中的政府采购表）。

2020 年，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 981.26 万元，当年政府性基金

预算拨款 0 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）。

2020 年，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

2020 年度机关运行费（商品和服务的支出）23.45 万元，较 2019 年 18.64 万元增加 4.81 万元。增加工会经费。主要支出为日常办公费、劳务费、职工教育经费、工会经费、离退休人员活动经费等保障机关正常运行费用。

2020 年，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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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。

3. 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的基本建设、行业发展、社会事业发展等方面的支出。项目支出预算依据部门年度目标任务和事业发展需要，遵循统筹兼顾、确保重点的原则，视财力可能安排预算

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）