

渭南市临渭区交通运输局 2020 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. 贯彻交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区公路建设、交通运输、水路交通发展规划和实施计划。
2. 统筹安排全区公路建设、交通运输、水上交通发展规划、速度和比例，制定、实施交通固定资产投资、运输年度计划。
3. 负责全区区级公路建设、养护和管理。
4. 负责全区乡村公路建设、养护的业务指导和技术服务工作。
5. 负责全区交通运输行业管理，指导行业体制改革，维护交通运输行业秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动和相互衔接。
6. 负责全区交通运输行业的统计工作。
7. 负责管理全区公路、水路交通运输业市场和基础设施建设市场，制定规则，发布市场信息，监督市场行为。
8. 负责制定国防交通建设计划、保障计划、物资储备计划及交通保障队伍的组训计划；对全区交通建设提出相关国防要求，参加有关交通工程设施的勘察、审定和竣工验收；战时组织、指导全区交通动员，做好交通保障工作。
9. 负责辖区内水上交通安全管理工作。
10. 负责公路运政和公路运输车辆技术、车辆检测、汽车维修市场和驾驶员培训的行业管理。
11. 负责城乡客货运输市场的指导和协调工作，对重点物资运输和紧急、战备物资运输实行必要的调控。
12. 负责全区交通运输行业安全。
13. 负责治理公路超限运输工作。
14. 负责公路建设质量安全监督管理工作。
15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门下设 2 个预算单位，临渭区道路运输管理所、临渭区农村公路管理站；

机关下设 4 个股室，党政办公室、公路工程股、综合执法股、安全监督股。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，我局坚持项目建设助推发展的思路，计划投入建设资金 1.75 亿元：

1、续建高塘至阳郭公路公路临渭段改建工程。长度 12.86 公里，计划完成投资 1.1 亿元；

2、计划投资 5700 万元，实施 2 条 20 公里乡道提升改造项目，一是木张至北雷道路，二是官底至满寨道路；

3、计划投资 600 万元，实施农村公路养护工程；

4、计划投资 200 万元，实施农村公路生命防护工程。

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。

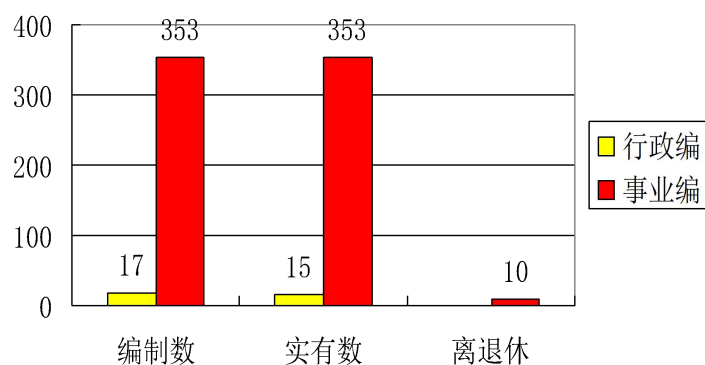
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	临渭区交通运输局本级（机关）	
2	临渭区农村公路管理站	
3	临渭区道路运输管理所	

四、部门人员情况说明

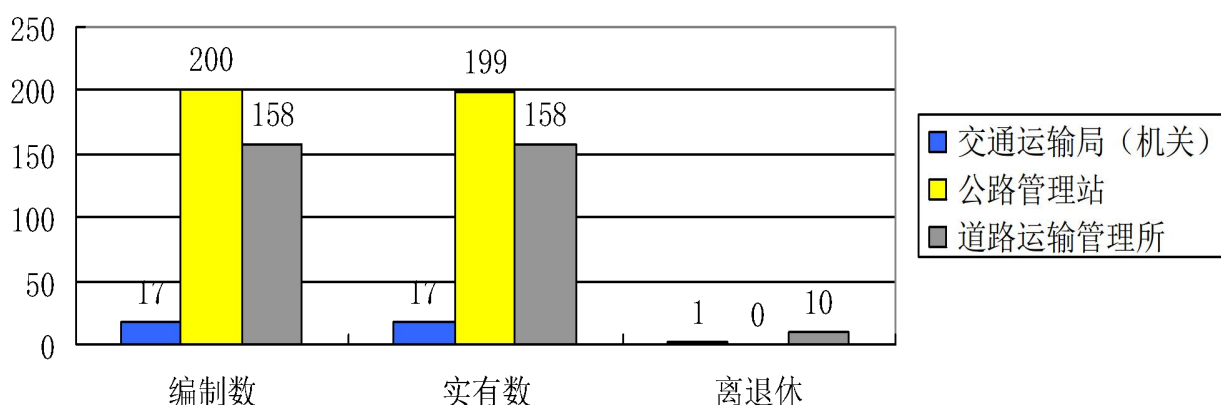
截止 2019 年底，本部门人员编制 370 人，其中行政编制 17 人、事业编制 353 人；实有人员 368 人，其中行政 15 人、事业 353 人。单位管理的离退休人员 10 人。

部门编制情况



序号	单位名称	编制数	实有数	离退休
1	交通运输局（机关）	17	15	
2	公路站	197	197	
3	运管所	156	156	10
	合计	370	368	10

决算单位编制情况



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 3102.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 3102.54 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 513.99 万元，主要原因是二级预算单位由差额财政供养单位调整为全额财政供养单位，人员经费增加；2020 年本部门预算支出 3102.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 3102.54 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 513.99 万元，主要原因是二级预算单位由差额财政供养单位调整为全额财政供养单位，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 3102.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 3102.54 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 513.99 万元，主要原因是二级预算单位由差额财政供养单位调整为全额财

政供养单位，人员经费增加；2020年本部门财政拨款支出3102.54万元，其中一般公共预算拨款支出3102.54万元、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513.99万元，主要原因是二级预算单位由差额财政供养单位调整为全额财政供养单位，人员经费增加。

（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3102.54万元，较上年增加513.99万元，主要原因是二级预算单位由差额财政供养单位调整为全额财政供养单位，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3102.54万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1万元，较上年增加0.5万元，原因是为提升人员综合业务能力；

（2）事业单位离退休支出（2080502）15.62万元，较上年增加1.66万元，原因是离退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）336.54万元，较上年减少39.56万元，原因是人员缩减；

（4）机关事业单位职业年金支出（2080506）0万元，较上年减少23.9万元，原因是二级预算单位由差额变为全额后，该项经由个人工资福利中扣除；

（5）行政单位医疗支出（2101101）4.99万元，较上年增加1.22万元，原因是社评工资提高，人员待遇提升。

（6）事业单位医疗支出（2101102）103.66万元，较上年增加46.43万元，原因是二级预算单位由差额变为全额后，该项支出增加。

（7）行政运行支出（2140101）153.8万元，较上年增加0.31万元，原因是人员经费支出增加。

（8）公路养护支出（2140106）1269.2万元，较上年增加615.59万元，原因是二级预算单位由差额变为全额后，人员经费支出增加。

（9）公路运输管理支出（2140112）1004.16万元，较上年减少131.37万元，原因是人员缩减。

(10) 住房公积金支出(2210201) 213.57万元,较上年增加42.61万元,原因是二级预算单位由差额变为全额后,该项支出增加。

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的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3102.54万元,其中:

工资福利支出(301) 2934.23万元,较上年增加445.39万元,原因是二级预算单位由差额变为全额后,工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 131.45万元,较上年增加74.46万元,原因是日常养护费上年度列支在资本性支出内,二级单位上年度未列支公务用车维护费;

对个人和家庭的补助支出(303) 24.32万元,较上年增加1.6万元,原因是离退休人员增加;

资本性支出(310) 12.54万元,较上年减少47.46万元,原因是日常养护费上年度列支在此项,本年度列支在商品服务支出内。

(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3102.54万元,其中:

机关工资福利支出(501) 284.82万元,较上年减少2204.02万元,原因是二级单位工资本年度列支在对事业单位经常性补助及对事业单位资本性补助中;

机关商品和服务支出(502) 66.25万元,较上年增加9.26万元,原因是二级单位上年度未列支公务用车维护费;

机关资本性支出(一)(503) 5.14万元,较上年减少54.86万元,原因是本年度日常养护经费列支在商品服务支出中;

机关资本性支出(二)(504) 0万元,较上年无增减变化,原因是无此项支出;

对事业单位经常性补助(505) 2741.61万元,较上年增加2741.61万元,原因是上年度此项费用列支在机关工资福利支出中;

对事业单位资本性补助(506) 7.4万元,较上年增加7.4万元,原因是上年此项费用列支在工资福利支出中;

对个人和家庭的补助(509) 24.32万元,较上年增加1.6万元,原因是离退休人员增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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24.62万元，较上年减少0.01万元(0.04%)，减少的主要原因是节省开支。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度无此项支出；公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度无此项支出；公务用车运行维护费24.62万元，较上年减少0.01万元(0.04%)，减少的主要原因是节省开支；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度暂无购置需求。

2020年本部门当年会议费预算支出1万元，较上年减少1万元(50%)，减少的主要原因是二级单位当年无会议支出需求。

2020年本部门当年培训费预算支出1万元，较上年增加0.6万元(150%)，增加的主要原因是为提升人员综合业务能力。

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

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆25辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当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)。

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12.54万元，其中政府采购货物类预算12.54万元、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）。

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3102.54万元，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）。

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83.45万元，较上年增加26.46万元，主要原因是二级单位原差额单位时无办公经费，转为全额后增加办公经费。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、伙食补助费、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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

5、政府性基金财政拨款收入：企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金，通过本级财政当年拨付的资金。

6、国有资本经营财政拨款收入：地方政府经营和使用国有财产取得的收入通过本级财政当年拨付的资金。

渭南市临渭区交通运输局

2020年5月29日