

灞桥区交通运输局

2019 年部门预算说明预算公开

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律、法规、规章；负责编制交通运输行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责交通运输和邮电综合协调；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2. 承担全区道路运输市场监管责任。负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、船舶水运等行业管理工作；贯彻执行交通运输有关技术标准和营运规范；负责县乡道路超限运输许可、道路普通货物运输许可和三类及以下机动车维修企业经营许可。

3. 承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责规定权限内的公路工程项目设计变更、公路建设项目交竣工验收许可和区建设的公路工程招标投标管理；负责全区交通运输设施的监督管理；负责县乡道路增设或者改造平面交叉道口许可和建筑控制区内架设、埋设管线、电缆等设施许可；负责县乡道路设置公路标志以外的其他标志许可。

4.负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；贯彻落实公路有关规费政策；筹措交通建设资金并监督使用。

5.牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作。

6.负责交通运输应急指挥、应急处置；组织紧急客货运输和重要物资运输；负责全区干线路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备有关工作。

7.负责全区道路运输行业安全生产监督管理工作；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。

8.指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，上报有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

9.承办区政府交办的其他事项。

二、2019 年度部门工作任务

主要工作：全面落实习近平总书记关于“四好农村公路”建设重要指示精神，进一步完善区域农村公路网络格局，提升

公路管养水平，积极推进缓堵保畅工作，大力维护运输市场综合秩序，加强省市重点项目环境协调保障；切实强化两路三化、治污减霾、精准扶贫、安全生产及综治维稳等工作；全面推进党的建设和党风廉政建设，务实拼搏、开拓进取，努力提升交通运输行业行政效能和综合服务水平。

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 3 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区交通运输局本级（机关）
2	西安市灞桥区交通运输管理站
3	西安市灞桥区公路管理站
4	西安市灞桥区地方海事处

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 6 人、事业编制 61 人；实有人员 72 人，其中行政 6 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 35 人。

五、预算绩效情况说明

灞桥区纺织城秩序专项整治活动于 2019 年元月 1 日开始，专项整治综合执法小组共 21 人，雇佣保安人员 90 名，

主要任务是查扣盘踞在纺织城及其周边各重点区域的涉嫌非法营运的“黑车”“摩的”“出租”，并且对违规停车进行驱离。长期目标是保证灞桥区纺织城交通秩序良好。

六、国有资产占用情况的说明

2018 年度本部门国有资产共 796.45 万元。其中车辆保有量 19 辆；办公家具 41.03 万元；办公设备 665.8 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年我单位收支预算总额 7250.36 万元，与上年对比有所增加，主要原因是新增了两路两侧三化项目工程。

（二）财政拨款收支情况

预算财政拨款总额 7250.36 万元，与上年对比有所增加，主要原因是新增了两路两侧三化项目工程。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款收支 1250.36 万元，与上年对比下降 37.67%，主要原因是 2018 年单位目标考评奖金基数尚未确定，因此未纳入 2018 年年初预算。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年度政府性基金预算支出 6000 万元，用于“两路两侧三化”项目工程。

（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 年我单位“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制 7.8 万元，与上年对比增加 1.4 万元，主要原因是培训费增加。

本部门无公务接待费、因公出国（境）费用预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无公务用车购置费预算拨款收支，并已公开空表。

（七）机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费 71.66 万元，与上年对比有所下降，主要原因是会议费培训费用减少。

（九）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 3.25 万元，其中政府采购货物类预算 3.25 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。

具体采购项目为：办公家具 0.65 万元；办公设备电子计算机 2 万元；其他办公通用设备 0.6 万元。

七、专业名词解释

1．一般公共预算。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。

2．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。

3．“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。

4．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。

.....

本单位特有专业名词进行解释

附件：表 1、2019 年部门综合预算收支总表

表 2、2019 年部门综合预算收入总表

表 3、2019 年部门综合预算支出总表

表 4、2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5、2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按功能科目分）

表 6、2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按经济分类科目分）

表 7、2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8、2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表 9、2019 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10、2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11、2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12、2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

西安市灞桥区交通运输局

2019 年 2 月 18 日