

西安市灞桥区交通运输局

2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

(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）机构设置

区交通局内设机构有：办公室、交通科、建设管理科。

二、2022年度部门工作任务

2022年，全局上下认真学习贯彻习近平总书记来陕

考察重要讲话精神、党的十九届六中全会精神，全力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，统筹推进“四好农村路”高质量发展，全力做好省市重点项目环境协调保障，扎实完成“十项重点工作”，持续做好行业应急管理及安全生产、治污减霾等工作；通过扎实开展党史学习教育，落实“我为群众办实事”，进一步全面推进党的建设和党风廉政建设工作，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

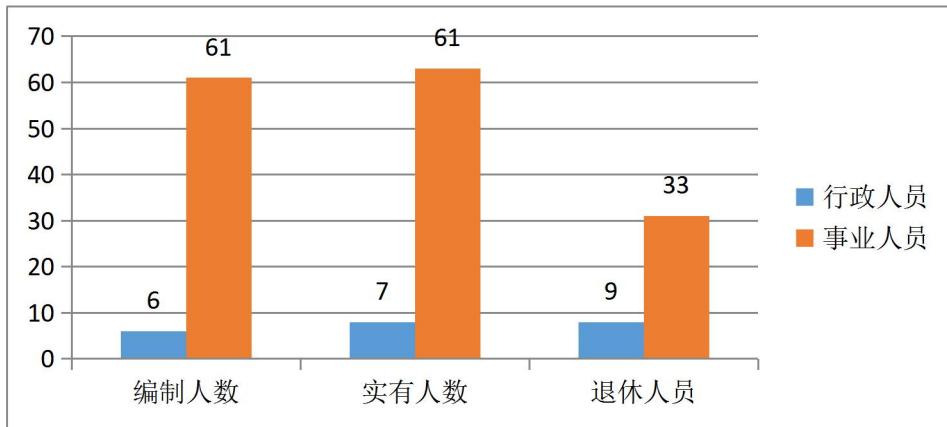
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 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 | 西安市灞桥区交通运输局本级（机关） | 无 |
| 2 | 西安市灞桥区交通运输管理站 | 无 |
| 3 | 西安市灞桥区公路管理站 | 无 |
| 4 | 西安市灞桥区地方海事处 | 无 |

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 68 人，其中行政单位 7 人、事业单位 61 人。单位管理的离退休人员 42 人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入2766.21万元，其中一般公共预算拨款收入2766.21万元，2022年本部门预算收入较上年增加1194.01万元，主要原因是增加了公路日常养护项目资金；2022年本部门预算支出2766.21万元，其中一般公共预算拨款支出2766.21万元，2022年本部门预算支出较上年增加1194.01万元，主要原因是增加了公路日常养护项目资金。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入2766.21万元，其中一般公共预算拨款收入2766.21万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加1194.01万元，主要原因是增加了公路日常养护项目资金；2022年本部门财政拨款支出2766.21万元，其中

一般公共预算拨款支出 2766.21 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1194.01 万元，主要原因是增加了公路日常养护项目资金。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2766.21 万元，较上年增加 1194.01 万元，主要原因是增加了公路日常养护项目资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 2766.21 万元，其中：

- (1) 行政单位离退休 (2080501) 4.17 万元。
- (2) 事业单位离退休 (2080502) 20.88 万元。
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 82.76 万元。
- (4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.51 万元。
- (5) 行政单位医疗 (2101101) 5.2 万元。
- (6) 事业单位医疗 (2101102) 33.61 万元。
- (7) 公务员医疗补助 (2101103) 43.19 万元。
- (8) 行政运行 (2140101) 104.18 万元，较上年减少 69.22 万元，原因是人员变动；
- (9) 一般行政管理事务 (2140102) 68.14 万元，较上年

增加 61.74 万元，原因是增加临聘人员工资；

(10) 公路养护 (2140106) 1456.28 万元。

(11) 公路和运输安全 (2140110) 1 万元。

(12) 公路运输管理 (2140112) 805.96 万元，较上年减少 517.82 万元，原因是下属事业单位公路养护项目增加；

(13) 海事管理 (2140131) 35.68 万元，较上年减少 16.06 万元，原因是压缩灞桥区海事处公用经费；

(14) 住房公积金 (2210201) 104.65 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 2766.21 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1059.94 万元，较上年减少 140.05 万元，原因是上年补缴住房公积金基数变动产生的；

商品和服务支出 (302) 163.52 万元，较上年增加 58.52 万元，主要原因是增加公务用车运行维护费。

对个人和家庭的补助支出 (303) 27.35 万元，较上年减少 10.62 万元，原因是离退休职工待遇标准有所变动；

资本性支出 (310) 1515.40 万元，较上年增加 1286.12 万元，原因是增加了公路日常养护项目资金。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 2766.21 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 125.69 万元，较上年增减少

12.36 万元，原因是人员变动产生的；

机关商品和服务支出（502）82.16 万元，较上年增加 64.44 万元，主要原因是增加公务用车运行维护费；

机关资本性支出（一）（503）68 万元，较上年增加 34.32 万元，原因是增加项目资金；

对事业单位经常性补助（505）1015.61 万元，较上年减少 145.56 万元，原因是人员变动产生的；

对事业单位资本性补助（506）1447.40 万元，较上年增加 1225.82 万元，原因是下属事业单位公路养护项目增加。

对个人和家庭的补助（509）27.35 万元，上年无数据，今年为新增内容。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2021 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。

1. 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支。

2. 本部门无 2021 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”经费等情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出27万元，较上年增加23万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费调整。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要原因是未发生公务招待；公务用车运行维护费26万元，较上年增加22万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，主要原因是未购置公务用车。培训费1万元，较上年增加1万元，主要原因是加强安全生产培训的费用。

2022年和2021年本部门无一般公共预算会议经费预算支出。

本部门无2021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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆18辆，单价20万元以上的设备5台（套）。2022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2021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

2022年当年本部门政府采购预算共3.35万元，其中政府采购货物类预算3.35万元、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 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 2766.21 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 2021 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 82.16 万元，较上年增加 30.76 万元，主要原因是增加公务用车运行维护费。

本部门无 2021 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. 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。

3. 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。

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