

西安市阎良区交通运输局
2021 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、2021 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、2021 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

西安市阎良区交通运输局是西安市阎良区人民政府的组成部门。根据阎政办发〔2016〕47号文件，我局内设三个科室，分别为综合科、交通运输管理科、公路建设管理科。主要职责为：

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；拟订全区交通运输行业中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责公路、铁路、城市公共交通、轨道交通等各种运输方式的综合协调；统筹协调邮政行业规划和交通运输规划的衔接；参与拟定物流业发展规划并监督实施；指导全区交通运输行业体制改革。

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、机动车驾驶员培训，货运代理，以及公交、出租汽车、汽车租赁、水上运输器具等行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序，管理、引导运输市场健康、有序发展；负责汽车出入境运输管理。

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；负责全区农村公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区农村公路的养护管理和路政管理；负责提出全区公路固定资产投资规模和区级财政性资金安排意见；负责农村公路建设资金的管理及养护资金的监督

管理；负责全区交通运输设施的监督管理。

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，研究拟订城区交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城区交通管理监督检查和考核工作；负责城区交通管理研究和交通影响评估工作；承担区交通管理委员会日常工作。负责校车的安全运营管理，承担校车安全管理联席会议办公室工作。

负责交通运输应急指挥、应急处理；承担交通运输和邮电综合协调职责；组织协调节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责辖区内国省干道有关协调工作，承担国防动员交通战备工作。

负责全区道路运输行业和城乡客运的安全生产监督管理工作；负责全区水上运行器具安全及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。

指导交通运输信息化建设，检测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息，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。

承办区政府交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务

1. **积极跟踪推进对外项目建设。**紧密跟踪国道 108 北移、省道 107 南移、西阎快速路建设等重大项目，积极配合做好西延高铁、京昆高速改扩建、咸铜铁路平改立等项目的服务保障工作，

做好 G108 改线（断郑路改造）、阎富友谊路改造、迎宾大道至富平荆山大道项目的前期手续办理工作，为“十四五”开好局、起好步打好基础。

2. **全力推动农村公路提档升级。**加快推动“四好农村路”高质量发展，启动实施“四好农村路”示范路建设、樊胡路改建工程等农村公路建设项目，全年完成新建改造农村公路 21 公里，为乡村振兴贡献交通力量。

3. **深化农村公路管养体制改革。**持续深化农村公路管理养护体制改革，积极开展农村公路管理养护体制改革试点，建成“四好农村路”智慧交通监管平台，促成以区级层面出台《阎良区“四好农村路”建设导则》、《阎良区农村公路“路长制”实施方案》和《阎良区农村公路“路长制”考核办法》，着力健全农村公路区、街道、村三级路长，不断夯实农村公路建管养责任，确保农村公路列养率达 100%。

4. **提升农村公路养护水平。**强化农村公路日常养管，持续推进农村公路扬尘和安全隐患治理，积极应对雨雪等恶劣天气，农村公路病害路段有效处置率达 100%，县乡公路技术状况指数达到 73 以上。

5. **强化路产路权管控力度。**扎实开展农村公路路域环境专项治理，规范涉路施工许可，强化事中事后监管，严肃查处私挖私占、乱搭乱建、摆摊设点等违法行为，切实维护农村公路路产路权。积极开展综合治超专项行动，坚持公安交警与交通运输联动

执法、源头治超和路面巡查紧密结合，严厉查处超限超载运输行为，全年超限超载率稳控在 3%以内。

6. 全面加强运输市场监管。认真履行行业监管职责，扎实开展运输市场百日整治行动，切实加强站场、客运、货运、公交、出租汽车、维修、驾培、海事等行业监管，先期建成汽修、货运监管平台。加大企业质量信誉考核，规范网约车、共享汽车、共享单车等新业态发展，严厉打击各类违法违规行为，不断提升运输行业整体服务质量，全力打造人民满意的交通运输环境。

7. 促进客运市场健康发展。科学优化公交线网，提高公交正点率、上座率，完成城乡公交运营体制改革。探索“定制客车”、预约出行等新型服务模式，不断满足驻地单位干部职工出行需求，着力解决全区群众出行方式单一的问题。加强对道路运输从业人员培训，不断提升客运服务水平。

8. 强化校车日常管理。认真贯彻落实《校车安全管理条例》，扎实做好校车日常管理工作，确保校车规范安全运营。

9. 着力优化营商环境。持续深化“放管服”改革，全面落实《阎良区优化营商环境 1+18+N 系列攻坚方案》，持续开展“互联网+监管”，按期开展“一把手走流程”和“营商环境体验官”活动，全力打造最优交通运输营商环境。

10. 全力保障全运会。高标准做好公交站亭等城市家具整治提升，协调完成 107 省道等涉赛线路环境治理提升。持续开展交通秩序整治，严厉打击非法运营，严肃查处违规经营。适时开通

十四运公交专线，全面做好十四运交通服务保障工作。

11. **常态化做好疫情防控工作。**坚持“人物同查、人物同防”，落实落细一线人员防控措施，强化客运班车、城乡公交、出租汽车、客运场站等重点部位通风消毒、测温登记，严格冷链运输查控，继续做好机场入境人员转运工作。

12. **坚决抓好生态环境保护。**始终把大气污染防治摆在最突出位置，从严做好汽修行业有机废气管控、工地和道路扬尘治理，实现汽修企业喷烤漆房作业在线监测全覆盖，驾训练场地全硬化，出租汽车走航系统接警率、处置率达到100%。

13. **全力做好城区交通优化提升。**持续开展城区交通优化提升三年行动，协调推进8大类26项工作，着力优化提升城区交通环境。

14. **全面加强安全生产监管。**持续推动安全生产专项整治三年行动和国家安全发展示范城市创建工作，全面开展道路交通安全大排查大整治大检查大行动，严格落实行业安全监管和企业主体责任，健全完善安全生产责任体系，有效排查治理安全风险隐患，不断深化平安交通建设。

15. **全面加强和谐交通建设。**持续开展“平安鼎”创建，定期分析研判维稳信访工作，扎实做好矛盾纠纷排查化解。常态化开展交通运输行业扫黑除恶专项斗争，持续深化行业乱象治理，统筹推进行业社会治理，为全运会顺利举行创造和谐稳定环境。

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 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区交通运输局本级	
2	西安市阎良区农村公路管理站	
3	西安市阎良区出租汽车管理所	

四、部门人员情况说明

截至 2021 年年末，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 8 人、事业编制 63 人；实有人员 55 人，其中行政 7 人，事业 48 人。退休人员 36 人。

第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 1503.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1403.06 万元、政府性基金拨款收入 100 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 274.83 万元，主要原因是本部门下属二级单位涉及机构改革，一般公共服务支出增加；2021 年

本部门预算支出 1503.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1403.06 万元、政府性基金拨款支出 100 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 274.83 万元，主要原因是本部门下属二级单位涉及机构改革，一般公共服务支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1503.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1403.06 万元、政府性基金拨款收入 100 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 274.83 万元，主要原因是本部门下属二级单位涉及机构改革，一般公共服务支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 1503.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1403.06 万元、政府性基金拨款支出 100 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 274.83 万元，主要原因是本部门下属二级单位涉及机构改革，一般公共服务支出增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1403.06 万元，较上年增加 360.83 万元，主要原因是本部门下属二级单位涉及机构改革，一般公共服务支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1403.06 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）155.98 万元。

（2）教育支出（205）128 万元。

(3) 社会保障和就业支出 (208) 84.88 万元。

(4) 卫生健康支出 (210) 6.69 万元。

(5) 交通运输支出 (214) 1027.50 万元。

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：

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1403.06 万元，其中：

工资福利支出 (301) 644.25 万元。

商品和服务支出 (302) 493.06 万元。

对个人和家庭的补助支出 (303) 74.69 万元。

资本性支出 (310) 191.05 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类：

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1403.06 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 462.48 万元。

机关商品和服务支出 (502) 455.64 万元。

机关资本性支出 (一) (503) 0 万元。

机关资本性支出 (二) (504) 0 万元。

对事业单位经常性补助 (505) 219.19 万元。

对事业单位资本性补助 (506) 191.05 万元。

对个人和家庭的补助 74.69 万元。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 100 万元，较上年无增减变化。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.08 万元，较上年增加 3.75 万元，增加的主要原因是主要原因是本部门下属二级单位涉及机构改革，增加公务用车支出。其中：因公出国（境）经费 6.76 万元，较上年减少 6.76 万元，增减减少的主要原因是本部门今年无因公出国（境）业务；公务接待费 2.06 万元，较上年增加 0.05 万元；公务用车运行费 9.02 万元，较上年增加 4.27 万元，增加的主要原因是主要原因是本部门下属二级单位涉及机构改革，一般公共服务支出增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动。

本部门无 2020 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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价

20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 2020 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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 1403.06 万元，当年政府性基金预算拨款 100 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 2020 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 493.06 万元，较上年增加 373.69 万元，主要原因是本部门下属二级单位涉及机构改革，运行经费增加。

本部门无 2020 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、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。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3、项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）