

西安市鄠邑区交通运输局 2022 年部门预算公开说明

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”经费及会议费、培训费情况说明

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

根据《中共西安市鄠邑区委办公室西安市鄠邑区人民政府办公室关于印发〈西安市鄠邑区交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（鄠办字〔2019〕49号），西安市鄠邑区交通运输局是区政府工作部门，为正处级。内设十个机构，分别为：办公室、组织人事科、财务审计科、安全法制科、建设综合规划科、运输科、公路管理科、综合交通科、科技信息科、轨道交通科。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全区综合交通运输发展政策；参与拟定全区综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；指导全区交通运输行业体制改革及行业信用体系建设；拟定全区公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、制度、办法并监督实施。

（二）负责推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划全区公路、水路及邮政行业发展，建立与

综合交通运输体系相适应的制度体制机制；组织编制全区综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路、铁路、民航、城市轨道交通、邮政行业规划；组织拟订全区交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）指导综合交通枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；负责公路、城市公共交通、城市轨道交通等各种运输方式的综合协调；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

（四）负责全区道路运输市场监管；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（含网约车）、城市轨道交通运营、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；制定交通运输有关技术标准和营运规范并监督执行；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。

（五）负责提出全区公路等交通固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，审定年度投资计划项目并监督实施；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；参与拟订全区公路、水路有关规费政策并监督实施；筹措交通建设资金并监督使用。

（六）负责全区农村公路建设市场监管和公路养护市场监管；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；负责全区农村公路建设、养护工作。

（七）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；承担区交通管理委员会日常工作。

（八）负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、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应急处置协调。

（九）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。

（十）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，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。

（十一）统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法。

（十二）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、2022年部门工作任务

1、强化区、镇、村三级联动，全力做好征地拆迁及施工环境保障等工作，促进西户路项目建设取得实质性进展。同时，积极与省市部门沟通对接，配合做好西余铁路改造、鄂周眉高速、西汉高速“四改八”等项目建设工作。

2、加强领导，继续做好交通运输行业常态化疫情防控和新冠疫苗接种工作，夯实责任，全员参与，加强客运站场疫情防控和疫情防控交通查控工作，竭力维护了人民群众生命安全和社会大局稳定。

3、继续加大城区道路客运市场秩序监管、城市精细化管理工作，超限超载治理，优化客运线路，提升客运服务水平，打造安全、便捷、有序交通运输环境。

4、继续巩固和扩大成功创建“四好农村路”全国示范县成果，进一步强化工作措施，以更高的标准，更严的要求，更大的力度，加大农村公路养管力度，严厉查处超限超载运输等侵占路产路权行为，打造畅、洁、绿、美、安的乡村道路出行环境，助力乡村振兴，服务地方经济社会发展。

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。

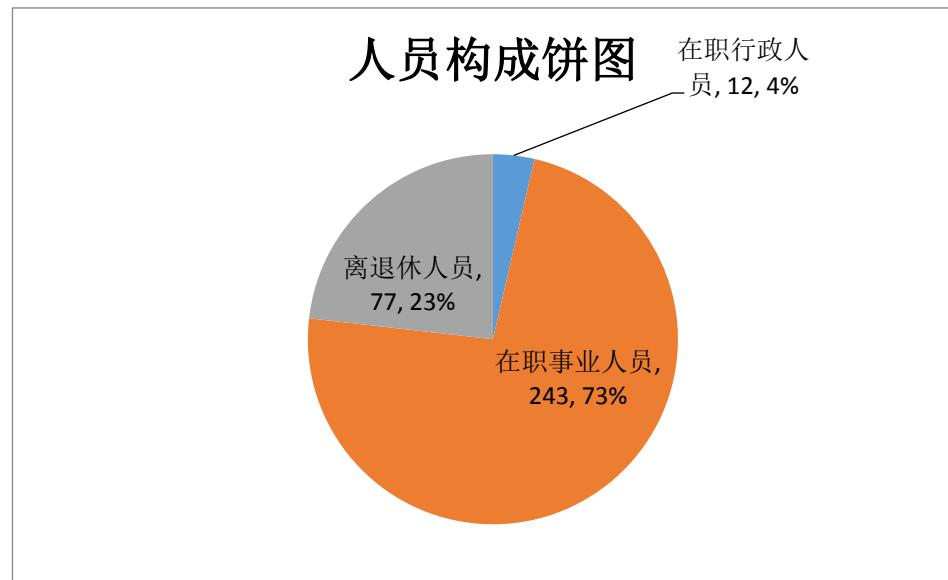
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区交通运输局(机关)	
2	西安市鄠邑区农村公路管理站	
3	西安市鄠邑区交通工程管理站	
4	西安市鄠邑区出租汽车管理所	
5	西安市鄠邑区客运管理站	
6	西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心	
7	西安市鄠邑区交通运输综合执法大队	

根据《中共西安市鄠邑区委机构编制委员会关于印发〈西安市鄠邑区综合行政执法改革实施方案〉的通知》（鄠编发〔2020〕8号）文件，我局下属单位西安市鄠邑区交通运输管理站和西安市鄠邑区路政稽查大队撤销，新成立西安市鄠邑区交通运输综合执法大队。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 246 人，其中：行政编制 15 人、事业编制 231 人；实有人员 255 人，其中行政 12 人、事业 243 人。单位管理的离退休人员 77 人。具体情况如图：



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 8434.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 4258.74 万元、政府性基金拨款收入 4176 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 456.27 万元，主要原因是 2017 年农村公路改造提升工程贷款本息预算减少；2022 年本部门预算支出 8434.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 4258.74 万元、政府性基金拨款支出 4176 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 456.27 万元，主要原因是 2017 年农村公路改造提升工程贷款本息预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 8434.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 4258.74 万元、政府性基金拨款收入 4176 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 456.27 万元，主要原因是 2017 年农村公路改造提升工程贷款本息预算减少；2022 年本部门财政拨款支出 8434.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 4258.74 万元、政府性基金拨款支出 4176 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 456.27 万元，主要原因是 2017 年农村公路改造提升工程贷款本息预算支出减少。

（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 4258.74 万元，较上年减少 4601.27 万元，主要是日常养护费、公共交通运行费等专项列入政府性基金预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4258.74 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）273.03 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是人员调整，调减单位基本养老保险缴费基数；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）3.40 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员调整，调减其他社会保障和就业支出。

（3）行政单位医疗（2101101）12.23 万元，较上年减少 11.28 万元，原因是人员调整引起预算支出减少。

（4）事业单位医疗（2101102）118.60 万元，较上年增加 14.2 万元，原因是人员调资调增事业

单位医疗缴费基数。

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 122.47 万元, 较上年增加 122.47 万元, 原因是本年度增加了公务员医疗补助。

(6) 行政运行 (2140101) 222.28 万元, 较上年减少 41.18 万元, 原因是人员调资及房屋租赁费项目移出至公路运输管理科目。

(7) 公路建设 (2140104) 197.17 万元, 较上年减少 2082.96 万元, 原因是交通项目列入政府性基金预算。

(8) 公路养护 (2140106) 475.13 万元, 较上年减少 388.88 万元, 原因是日常养护费列入政府性基金预算。

(9) 公路和运输安全 (2140110) 96.6 万元, 较上年减少 370.44 万元, 原因是路政稽查大队撤销, 人员经费支出预算减少。

(10) 公路运输管理 (2140112) 1715.82 万元, 较上年增加 242.58 万元, 原因是新成立交通运输综合执法大队, 人员经费支出预算增加。

(11) 公路和运输技术标准化建设 (2140114) 6 万元, 较上年减少 2 万元, 原因是减少预算项目。

(12) 其他公路水路运输支出 (2140199) 639.76 万元, 较上年减少 2029.48 万元, 原因是城市公共交通运行费等项目纳入政府性基金预算。

(13) 住房公积金 (2210201) 376.25 万元, 较上年增加 86.31 万元, 原因是调资调标等引起住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门公共预算支出 4258.74 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2713.92 万元, 较上年增加 24.8 万元, 原因是人员正常增资。

商品和服务支出 (302) 1351.84 万元, 较上年减少 985.87 万元, 原因是 2017 年农村公路改造提升工程贷款本息预算减少。

对个人和家庭的补助 (303) 42.98 万元, 较上年增加 25.79 万元, 原因是运输公司六十年代精简人员生活补助支出增加。

对企业补助（312）150 万元，较上年减少 990 万元，原因是城市公共交通运行费项目列入政府性基金预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4258.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）263.57 万元，较上年减少 23.74 万元，原因是运输公司六十年代精简人员生活补助支出列入对个人和家庭补助（509）预算，本科目预算支出减少。

机关商品和服务支出（502）864.22 万元，较上年减少 1065.66 万元，原因是 2017 年农村公路改造提升工程贷款本息预算支出减少。

对事业单位经常性补助（505）2937.97 万元，较上年增加 128.32 万元，原因是人员增资，预算支出增加。

对企业补助（507）150 万元，较上年减少 990 万元，原因是城市公共交通运行费项目列入政府性基金预算，本科目预算支出减少。

对个人和家庭的补助（509）42.98 万元，较上年增加 25.79 万元，原因是运输公司六十年代精

简人员生活补助支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类：

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、当年政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 4176 万元，较上年增加 4145 万元，主要原因是日常养护费、公共交通运行费、交通项目等专项列入政府性基金预算。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

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 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”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.66 万元，较上年减少 0.6 万元 (4.52%)，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 4.31 万元，较上年减少 0.33 万元 (7.11%)，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待费开支；公务用车运行维护费 8.35 万元，较上年减少 0.27 万元 (3.13%)，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公车运行费开支；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

本部门无 2021 年结转的“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 15 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 15.6 万元，其中政府采购货物类预算 15.6 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）。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4258.74 万元，当年政府性基金预算当年拨款 4176 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 115.5 万元，较上年减少 201.66 万元，主要原因是不计入四

个交通运输管理中心运行费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 公路日常养护费：指为保持现有公路及其设施的完好而进行的经常的、定期不定期的养护、维修、改善和提高而支付的一切费用。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)