

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区交通运输局

一、部门主要职责

1、贯彻国家关于交通工作方针政策，监督执行有关法规、条例，制定全区公路建设、交通运输、水路交通发展规划实施计划。

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、负责全区乡区级公路建设、养护和管理工作，组织实施重点公路工程。

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、负责全区公路交通运输行业管理，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、负责制定我区国防交通建设计划、保障计划、物资储备计划及交通保障队伍组训计划；对全区交通建设提出国防要求，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。

7、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、2019 年主要工作任务

本部门 2019 年在公路建设方面，一是二级公路建设取得关键性进展。备受关注的续建项目，渭南至桥南、解放路至双创基地 2 条道路基本实现通车，通车里程 26.5 公里，累计完成投资 5.25 亿元。520 省道高塘至阳郭公路临渭段改建工程，全长 12.86 公里，计划总投资 1.7 亿元，截止 2019 年年底完成了 10 公里征迁和清表任务，路基、桥梁完成投资约 4000 万元。二是县乡道路提升改造工程任务全部完成。总投资 4765 万元，完成蒲城钤钊至官路、洞坡底至三官庙 2 条 17.3 公里乡道提升改造。三是园区配套道路项目开始动工。按照区政府安排，组织实施蔺店、故市新好生猪养殖基地约 6.4 公里的配套道路建设。目前，已经完成项目设计、招投标等前期工作，拨付两镇征迁资金 265 万元，正在组织征迁和清表。四是通村路得到标准化整治提升。投资 7797 万元，完成通村路“油返砂”整治项目 115 条 259.9 公里。五是安全生命防护工程规范实施。投资 472 万元，实施县、乡、村道路安全生命防护工程 77 公里。

在公路养护和管理方面，一是以创建“四好农村路”市级示范镇为抓手，健全和完善农村公路养护管理体制，积极发挥下属养管中心和街镇农管所的基层基础作用，推行“路长制”，落实分级管理责任，推动全区农村公路养管工作规范化、标准化。2019

年，下邳镇被命名为 2018 年度市级示范镇，蔺店镇通过了当年的考评验收。二是投资 529 万元，实施马铁路、崇阁路、渭花路 17 公里县道养护工程，对路基、路面、排水、挡墙等进行建设或修复。三是参与省、市“好路杯”竞赛活动，完成 144.151 公里县道、18.28 公里乡道和 13 公里村道的路肩整修、水沟清理、油补坑槽、树木修剪、标志维修等日常养护任务。四是加强路政执法管理工作，联合公安、交警、街镇等开展 7 次集中式执法检查，查处超限车辆 143 辆，收取赔偿费 30 万元；查处路政案件 8 起，拆除广告牌 11 块，清理路障 220 起，收取赔偿费 3.6 万元，农村公路路产路权得到有力维护。

在运输市场监管方面，一是深入推进城乡客运一体化，协调市交通运输部门，开通渭南至花园、城区至双创基地方向的公交车，解决群众出行需求。着力破解农村客运多元化发展难题，在桥南、阳郭等偏远村组推广实行“电话预约”乘车模式，为群众乘车提供更多选择。落实国家政策，兑付农村客运燃油补贴 254.61 万元，交强险补助 25.02 万元。开展运输市场整治，检查车辆 2294 余辆，纠正违章 414 余次，批评教育 297 余人次，处罚违规车辆 205 辆。全年完成客运量 333 万人，旅客周转量 14517 万人公里。二是货运企业网上监管平台投入使用，200 多家企业和 5370 辆营运货车纳入数据库管理。严格把好市场准入关，审批货运企业 8 家，新增货车 705 辆。开展“僵尸企业”专项整治，取缔不按规定经营的企业

35家。全年完成货运量1339万吨，货运周转量227064万吨公里。三是健全完善汽修行业管理制度12项，审批42家二类企业和215家三类企业进入维修市场，取缔淘汰不达标小维修企业13家。开展驾培机构新国标执法检查，取缔非法教练场4处，招生点3处，查处异地在我区经营和无证教练车6辆，为驾培学员营造良好的培训环境。

三、部门决算单位构成

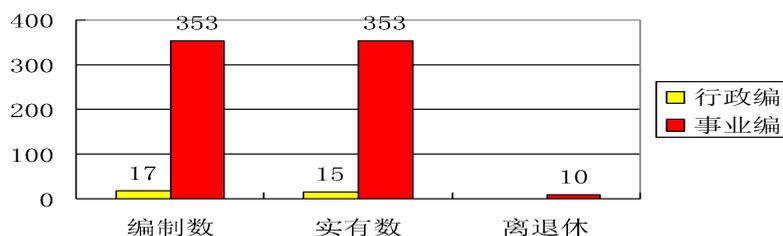
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属2个单位决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
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

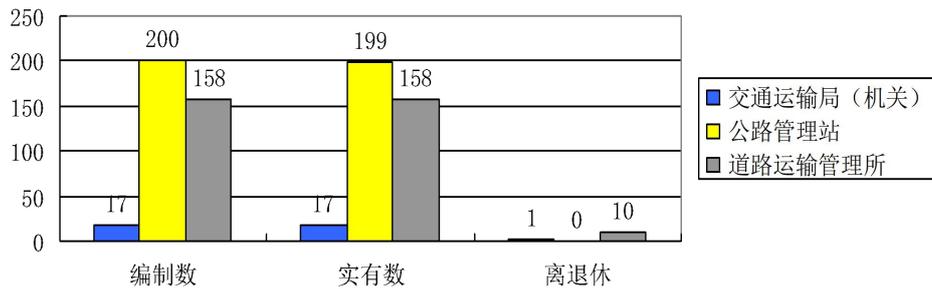
截止2019年底，本部门人员编制370人，其中行政编制17人、事业编制353人；目前实有人员368人，其中行政人员15人、事业人员353人。单位管理的离退休人员10人。

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、部门国有资产占用及购置情况说明

截至2019年12月31日,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)。

2019年当年购置车辆0辆;购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年,试编了专项业务经费绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款21694.72万元,政府性基金预算当年拨款2000万元。

本部门2020年将继续推进绩效目标管理,已将整体绩效目标、项目支出纳入绩效目标管理,并积极研究推进绩效目标管理,拟于2021年将具体项目纳入绩效目标管理。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入25227.57万元，较上年增长9156.03万元，增幅56.97%，其主要原因是项目增加；支出25227.57万元，较上年增长9156.03万元，增幅56.97%，其主要原因是项目增加。

1、收入总计25227.57万元，较上年增长56.97%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入21694.72万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长9612.46万元，增幅79.56%，其主要原因是项目增加。

（2）政府性基金收入2000万元，为区级财政当年拨付的基础建设基金，较上年减少1000万元，降幅33.33%，其主要原因是基金补助减少。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门本年无此项收入。

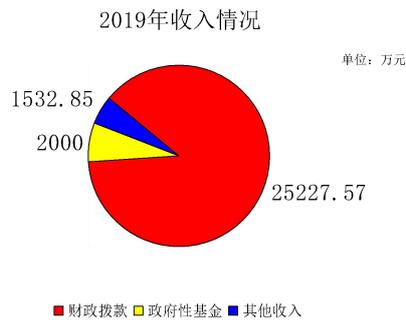
（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门本年无此项收入。

（5）其他收入1532.85元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长543.57万元，增幅54.95%，其主要原因是非同级财政补助收入增加。

（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在

“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，



2、支出总计 25227.57 万元，较上年增长 9156.03 万元，增幅 56.97%。包括：

(1) 基本支出 3211.41 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 2847.75 万元，较上年增长 658.42 万元，增幅 29.95%，其主要原因是工资福利待遇提高；对个人和家庭的补助支出 17.08 万元，较上年增长 2.29 万元，增幅 11.82%，其主要原因是退休人员增加；商品和服

务支出 401.84 万元，较上年增加 165.36 万元，增幅 69.92%，其主要原因是商品服务支出项目增加。

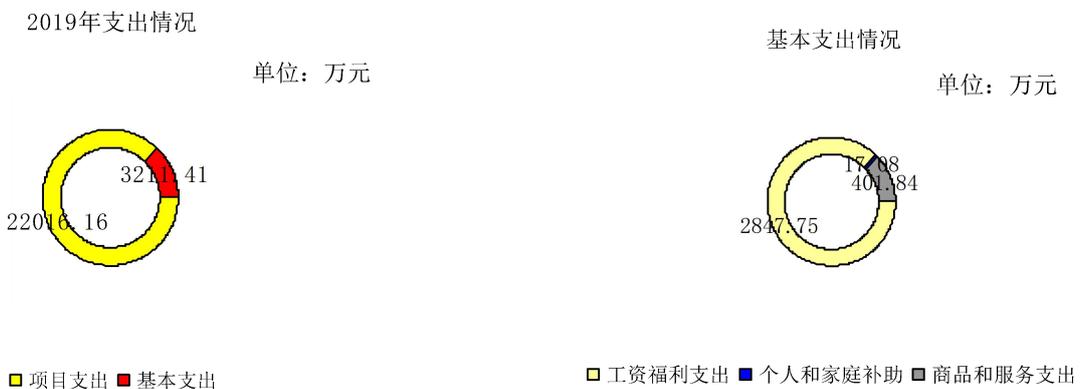
(2) 项目支出 22016.16 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设类项目 21950.57 万元，项目支出较上年增加 9239.73 万元，增幅 72.32%，其主要原因是项目增加。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门本年无此项支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门本年无此项支出。

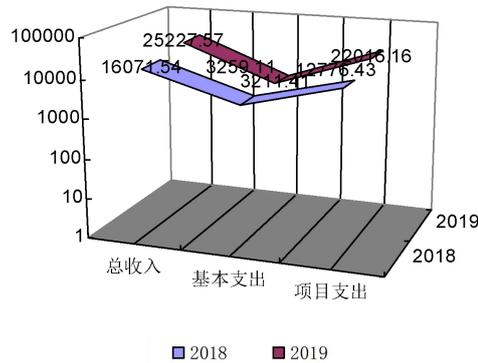
(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



支出与上年对比较

单位：万元



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入23694.72万元，其中：一般公共预算拨款收入21694.72万元，较上年增长9612.46万元，增幅79.56%，其主要原因是项目增加；政府性基金收入2000万元，较上年减少1000万元，降幅33.33%，其主要原因是基金补助减少。

2019年，本部门财政拨款支出23694.72万元，其中：基本支出3211.41万元，较上年减少83.70万元，降幅2.54%，其主要原因是节省开支；项目支出22016.16万元，较上年增长9239.73万元，增幅72.32%，其主要原因是项目增加。

(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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出21694.72万元，较上年增长9612.46万元，增幅79.56%，其主要原因是项目增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出21694.72万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 337.00 万元，较上年减少 20.02 万元，降幅 0.56%，原因是人员减少。

(2) 卫生健康支出 74.05 万，较上年增长 0.27 万元，增幅 0.37%，原因是人员医疗待遇增加。

(3) 城乡社区支出 189703.37 万元，较上年增长 12600.37 万元，增幅 197.81%，原因是项目增加。

(4) 交通运输支出 2145.34 万元，较上年减少 2980.65 万元，降幅 58.15%，原因是项目减少。

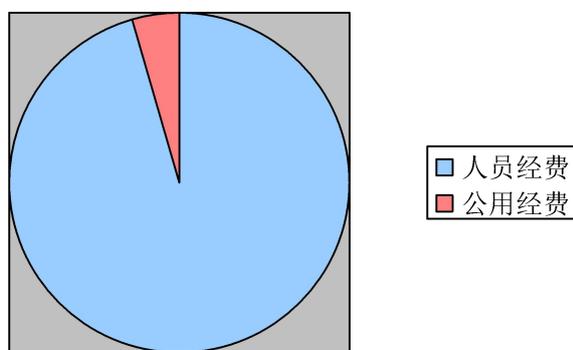
3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 21694.72 万元，其中：

人员经费 2263.49 万元，较上年增长 45.79 万元，增幅 0.21%，原因是人员待遇增加。

公用经费 104.47 万元，较上年减少 99.36 万元，降幅 49.75%，原因是节省开支。



(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 21694.72 万元，其中：

工资福利支出（301）2246.41 万元，较上年增长 48.08 万元，增幅 2.19%，原因是人员工资福利待遇增加；

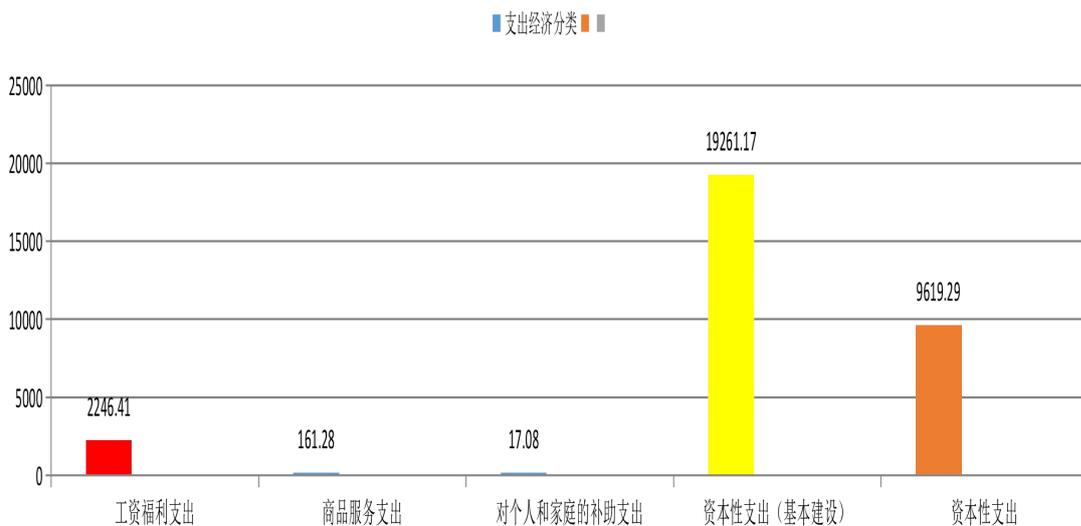
商品服务支出（302）161.28 万元，较上年减少 75.21 万元，降幅 31.8%，原因是商品服务支出项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）17.08 万元，较上年减少 2.29 万元，降幅 11.82%，原因是退休人员增加；

资本性支出（基本建设）（309）19261.17 万元，较上年增长 19261.17 万元，增幅 100%，原因是项目增加。

资本性支出（310）8.78 万元，较上年减少 9619.29 万元，降幅 99.91%，原因是项目减少。

一般公共预算拨款支出明细



(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入2000万元，较上年减少1000万元，降幅33.33%，原因是基金补助减少；支出2000万元，较上年减少1000万元，降幅33.33%，原因是基金补助减少，支出主要用于基础设施建设方面。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24.63万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是严格控制“三公”经费支出，较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无此项；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆25台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门本年无此项开支。

2019年，本部门公务用车运行维护支出24.63万元，较上年无增减变化，其主要原因是严格控制公务用车运行维护费用支出，主要用于公务用车运行维护，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是为严格控制公务用车运行维护费用支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门本年无此项开支。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0.06万元，较上年增加0.06万元，增幅100%，主要原因是业务培训增加。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0.13万元，较上年减少0.67万元，降幅83.75%，主要原因是会议费减少。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出18.84万元，较上年减少9.07万元，降幅32.5%，主要原因是节省开支。主要包括：办公费0.56万元，印刷费0.01万元，手续费0.69万元，会议费0.13万元，培训费0.06万元，福利费0.98万元，其他交通费用13.09万元，其他商品和服务支出3.4万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额33.37万元，较上年减少145.39万元，降幅81.33%，其主要原因是采购需求减少。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出8.78万元，较上年减少169.98万元，降幅95.09%，其主要原因是需采购货物减少；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门今年无此项支出；政府采购工程类支出24.59万元，较上年增长24.59万元，增幅100%，其主要原因是本部门本年增加工程采购支出。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、行政运行：反映政府机关的基本支出。

7、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

8、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。

9、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。

10、固定资产：指持有期限一年以上，单位价值在规定标准以上，在使用过程中保持其原有实物形态不变的资产。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区交通运输局

2020 年 9 月 29 日