

# 潼关县交通运输局 关于 2019 年部门预算情况 说 明

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家有关交通运输法律、法规，拟订全县公路、水路交通发展规划。负责综合交通运输体系的规划协调，促进各种运输方式协调发展。负责交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。

(二) 统筹安排全县公路、水路交通运输发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施。负责公路、水路交通科研成果的审查。

(三) 负责全县公路和水路交通运输、城乡客运、城市公交、出租汽车的行业市场管理，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动，做好相互衔接工作。按规定负责物流市场有关工作。

(四) 负责全县境内公路（县、乡、村道）及其设施的建设管理和养护管理。组织实施重点公路建设工程。

(五) 负责公路、水路交通基础设施建设市场监管，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服务。

(六) 承担全县水上交通安全监管责任。负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责船舶及相关水上设施的管理工作。负责船员管理有关

工作。依法组织或参与事故调查处理工作。承担国防动员有关工作。

(七)负责公路、水路交通工程质量与计量工作的管理和监督，会同有关部门拟订公路、水路投资、价格及其他有关经济政策。

(八)负责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。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全县交通行业的统计工作。

(九)依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十)贯彻执行有关交通战备工作的方针、政策和法律、法规；负责全县交通战备综合管理工作，

(十一)负责本系统安全生产工作。

(十二)承办县政府交办的其它事项。

## **二、2019 年年度部门工作任务**

(一)加快交通基础设施建设。在项目建设方面：二级汽车客运站投入运营；G522 秦东镇至下汾井暨 G310 北歇马至潼关县城新改建项目。2019 年底完成 310 该段改建段 8 公里征地拆迁、完成项目部临时驻地、桥梁预制场、拌合站等临时建设，完成路基土方挖填 800 余万方，完成潼洛川特大桥（1056 米）、禁沟、铁沟大桥桥梁桩基及下部结构工程计划完成投资 9600 余万元；潼洛路潼关县城至安乐段县乡路改造项目。项目全长 6 公里，连接潼关县城、安乐镇，接太安路沿山公路，三级公路技术标准，预算投资 4600 万余元，计划 2019 年开工建设，当年完成项目主体工程。。

(二) 提升公路养护管理水平。持续深化干线公路养护机制改革，推进农村公路养护管理示范路建设，大力加强日常养护，加大危险路段、危桥整治力度；加强对乡镇农村公路管理所督查考核力度和业务指导，完成最美乡村路、养护示范镇的创建任务。

(三) 继续抓好超限超载治理工作。进一步建立健全路政管理长效机制，落实“一超四究”及“黑名单”制度，强化源头监管和路面治理，巩固治超成果，确保农村公路超限超载率稳定在3%以内。

(四) 强化运输市场监管。加强执法人员培训，强化执法考核和奖惩，提高文明执法、规范执法水平；加强运输市场监管，继续开展客货运输整顿活动，创造健康、有序的运输市场；强化对客运、危险品运输和工程施工现场等领域安全监管，高度重视节假日、恶劣天气期间的安全生产工作，做到早部署、早预防。

(五) 狠抓队伍作风建设。巩固和深化党的群众路线教育实践活动成果，认真落实“两学一做”和精准扶贫工作要求，建立密切联系群众的长效机制。深入贯彻落实中央八项规定，把厉行节约落实到交通运输工作各环节。规范公务接待工作，加强“三公经费”管理，健全资金监管和内控制度，强化内部审计，保证资金安全。

### **三、部门预算单位构成**

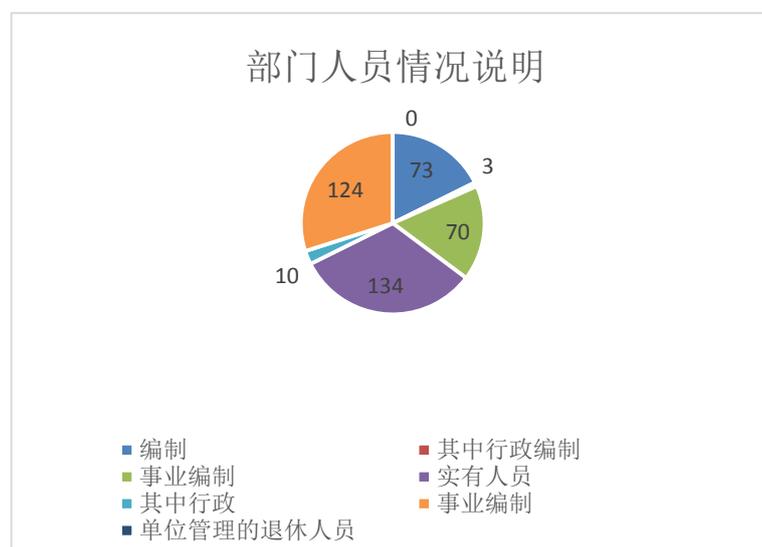
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称
1	潼关县交通运输局（机关）
2	潼关县农村公路管理站
3	潼关县地方海事处
4	潼关县客运管理办公室
5	潼关县交通战备办公室
6	潼关县道路运输管理所
7	潼关县公交公司

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 3 人、事业编制 70 人；实有人员 134 人，其中行政 10 人、事业 124 人。单位管理的离退休人员 0 人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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）。

## 六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年收入预算\_3159.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入\_3159.29\_万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

本部门 2019 年收入预算\_3159.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入\_3159.29\_万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较上年收入预算\_2213.35 万元增加\_945.94\_万元。增减变化原因为：公路基本建设投资、人员工资增加等。

本部门 2019 年支出预算\_\_3159.29\_\_万元，其中：一般公共预算拨款支出\_3159.29\_\_万元。按支出经济分类，工资福利支出\_1509.73\_万元，商品和服务支出\_24.62\_万元，对个人和家庭补助支出\_3.33\_万元。较上年收入预算\_\_2213.35\_\_万元增加\_\_945.94\_万元，增减变化原因为：公路基本建设投资、人员工资增加等。

### （二）财政拨款收支情况。

本部门 2019 年收入预算\_3159.29\_万元，其中：一般公共预算拨款收入\_3159.29\_万元，政府性基金预算拨款收入\_0\_万元，事业收入\_0\_万元。较上年收入预算\_2213.35\_万元增加\_945.94\_万元。增减变化原因为：公路基本建设投资、人员工资增加等。

本部门 2019 年支出预算\_3159.29\_万元，其中：一般公共预算拨款支出\_3159.29\_万元。按支出经济分类，工资福利支出

\_1509.73\_万元，商品和服务支出\_24.62\_万元，对个人和家庭补助支出\_3.33\_万元。较上年收入预算\_2213.35\_万元增加\_945.94\_万元，增减变化原因为：公路基本建设投资、人员工资增加等。

### （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。

本部门 2019 年一般公共预算拨款 3159.29\_万元，其中：工资福利支出\_1509.73\_万元，占总额的 48 %；商品和服务支出\_24.62\_万元，占总额的\_\_0.8\_%；对个人和家庭补助支出 3.33\_万元占总额的\_0.1\_%。

本部门 2019 年支出预算\_\_3159.29\_万元，较上年支出预算 2213.35 增加 945.94 ，增减变化原因为：公路基本建设投资、人员工资增加等。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能分类，行政运行（交通运输行政运行 2140101）1537.68\_万元，其中人员经费\_1513.06\_万元，较上年 1379.5 增加 133.47 万元，增减变化原因为：公路基本建设投资、人员工资增加等。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目分类：工资福利支出\_\_1509.73\_万元，商品和服务支出\_24.62\_万元，对个人和家庭的补助\_3.33\_万元，资本性支出\_0\_万元。按用途区分：人员经费支出\_1509.73\_万元，公用经费支出\_\_24.62\_万元，专项业务经费支出\_1621.61\_万元。增减变化原因为：公路基本建设投资、人员工资增加等。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018 年本部门无国有资本经营支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门“三公”经费预算共计 3.7 万元，较上年“三公”预算增加 0.2 万元，其中，因公出国（境）0 万元，较上年无增减；公务用车购置 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无增减。公务接待费 1.5 万元，较上年无增减。

2018 年会议费 0.2 万元，较上年无增减，培训费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费安排了 12 万元。

（八）政府采购情况。

2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、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. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

3. 一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

4. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支

出(含车辆购置费)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等、