

潼关县交通运输局

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

部门主要职责及机构设置

(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)履行交通运输领域安全管理职责。指导公路、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、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责对公路工程、涉路施工项目完工验收和检查监督；公路工程质量监督检查；仲裁工程质量争议；受理公路工程质量问题的投诉；参与对质量事故和安全事故的调查处理；对公路工程违法行为的处罚；依法查处本区域内公路建设过程中的违规、违法行为。

(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)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；承担国防动员有关工作。

(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；承担国防动员有关工作。

(十一)负责全县交通运输综合执法工作。

(十二)负责本系统安全生产工作。

(十三)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。

单位机构设置：办公室 综合办 财务股 公路股 考核办 运政股

二、2019年主要工作任务

全年启动交通运输建设项目 12 个，累计投资 1.5 亿元。其中 G522 暨 G310 潼关段改建项目和潼洛公路潼关段改建项目受土地、环保政策影响，暂时停工，待相关手续报批后立即施工。其余项目均进展顺利。

（一）综合交通建设稳步推进

重点干线公路建设项目：一是 G522 暨 G310 潼关段改建完成 310 国道改建段征地拆迁 1.5 公里和项目部拌和站等临时征地 113 亩，驻地项目部建设已完工，累计投资 5000 万元。项目受土地报批等国家政策调整影响暂停施工，正在积极委托第三方中介公司加快土地报批手续，整理编报基本农田调整方案。二是省道 312 潼关段附属工程秦东超限检测站建设项目占地 30 亩，总投资 1200 余万元。办公楼、执法大厅、检测大棚、检测区和室外总体工程已全面完工。县乡路改造项目：一是战备机动道路项目全长 14.15 公里，累计投资 1500 余万元，已全面建成通车。二是潼洛公路潼关段改建项目（铁路跨线桥南引线建设项目）前期工作已于 2019 年年初完成，由于项目线路涉及秦岭北麓生态保护工作，待环评审批和涉秦岭施工批复后即可正式开工建设。农村公路改造项目：一是农村公路改造提升项目，累计投资 1500 余万元，采用“微表处”新工艺完成了留翎村等 14 条村道累计 51 公里通村路的改造提升。其中在南蒿路改造提升项目中创新实践的合力办交通机制，省市交通主管部门已进行专题调研。二是脱贫攻坚“油返砂”项目，投资 1500 万元，实施了十里铺至凹里村等 13 条通村路 51.2 公里的路面改造。

三是危桥改造提升项目累计投资 700 余万元，实施了安乐桥、姚青桥、马润桥 3 座危桥改建。同时，在综合交通发展规划方面，编制完成“十四五”交通运输综合规划和中长期规划，对接国土等部门启动国土空间利用规划编制。完成了县、乡路网规划调整编制，新规划县道 151.6 公里、乡道 84.8 公里，在原有县乡路网基础上增长一倍。陇海铁路跨线桥建设项目：一是铁路施工单位现已进场完成交桩复测、临征选址、施组编制申报、拆迁调查等施工准备工作。二是经与铁路施工单位多次进行现场对接，基本选定了油库南路东的桥梁预制场，划定了桥南架桥机、两端打桩机等施工必须永久或临时占用的征迁范围和数量。截至目前，施工单位已正式进场，并对预制梁场等设施的临征地进行清表，开始临时设施建设。

（二）智慧交通建设全市领先

启动了智慧交通综合管理服务平台项目，目前，智慧交通一级平台指挥中心已基本建成，并初步发挥安全监控、应急抢险、智能养管、科学决策、大数据分析等作用。县城无人值守二级汽车站、科技治超远程执法、项目建设同步在线管理等子系统基本设计成形，届时将发挥更大效应，节约人力、物力、财力，提升交通运输科学管理水平。

（三）绿色交通建设快速推进

坚持绿色发展原则，将绿色环保贯穿于交通运输的方方面面。在项目建设方面，坚持环保手续不齐全不开工建设的原则。对在建设项目将环保与安全、项目质量等同安排、同部署，联合监理方督促

各施工单位落实施工现场扬尘、噪音等治理措施。在道路环境绿化方面，累计投资 2550 万元，重点实施了北赤公路 15 公里、港安路 7.6 公里、东桐峪金矿专线 6 公里等道路绿化提升，完成了北赤公路全段绿化节点苗木补植，联合秦东镇改造建设四知廉洁文化公园，利用西廡村三叉路口和村头边角地等建成三河口绿化节点、西廡村交通文化广场。结合“美丽农村路”创建，实施了北赤路等 32 公里的道路综合环境提升项目；实施了乡道 Y205 国蒿路新建路宅分离工作；完成了禁沟路段樱花树 300 余棵、百日红 200 余棵、塔柏 300 余棵的树木补栽工作，并在有条件的路段种植了花草、孔雀草、万寿菊、黑麦草共约 5000 余平方的花草组合。在运输行业绿色新能源发展方面，在不增加财政投入的前提下，采用市场化运作的办法，逐步实施新能源出租车、公交车更新。目前，累计投资 400 余万元，已试点投放第一批城区电动出租车 11 辆，正在与投资公司、汽车销售公司洽谈第二批电动出租车和城区电动公交车投放计划。

（四）法制交通建设全面加强

今年由于我县货运车辆均为小吨位，已取消总质量 4.9 吨以下货运车辆道路运输证，我县的货运车辆年审量较往年有所下降，本年度共年审客、货运输车辆 78 辆，新增 4.9 吨以上货运车辆 43 辆，全年客运量 157 万人，客运周转量 70941 万人/公里，货运量 49.9 万吨，货运周转量 6874 万吨/公里。

在法制交通建设工作中，严格以“扫黑除恶”专项斗争和“规范执法、优质服务”创评活动为抓手，对全县交通运输行业乱点乱

象进行了拉网式排查与整治。全年累计出动运政、路政、海事执法人员 3156 人次、执法车辆 614 台次、巡逻艇 117 次，检查运营车辆 1707 台次，营运船只 200 余次，纠正不规范经营行为 189 次，查扣各类非法营运车辆 58 台，处理违法、违章车辆 30 台，查扣非法教学车辆 12 辆，依法取缔非法招生点 4 家，劝返不符合装载要求的车辆 70 余辆，批评教育 97 人。同时，为了提高超限超载治理效率，新建安装升降式智能限高架两座，实时监控超限超载情况。

（五）平安交通建设全面深化

以推进交通运输行业安全生产双重预防机制建设为抓手，按照“横向到边，纵向到底”、“全覆盖、零容忍”的原则，开展行业安全风险隐患排查整治，全面加强人、车、路和企业运营方面安全管理。依托安全生产百日整治行动、安全生产集中执法行动等，对排查出的问题隐患，通过建立台账、分解任务、夯实责任、督促整改等方面，逐一整改销号形成闭环，对工作开展不力、隐患排查不到位的企业负责人进行约谈。累计组织召开安全生产专题会议 15 次，安全生产培训 3 次，开展各类安全检查 50 余次，整改隐患 22 处，整改率 100%；对 4 处重点地质灾害隐患点（禁沟、列斜沟、上斜路、6613）逐一落实风险管控措施。特别是为了根治农村公路道路隐患，积极向市局争取，投资 1000 余万元实施了农村公路生命安全防护项目，对农村公路临水、临崖、急弯等危险路段，安装安全警示桩、波形护栏、标志标牌、公路道钉等防护措施，处治隐患里程 103.7 公里，整治抢修各类道路和设施安全点 30 余处，清理

边沟、排水沟 3000 余米，实现了县域临水、临崖重点路段安全防护全覆盖，全面提升了公路安全通行水平，确保道路交通事故明显下降，交通运输行业平稳发展。

（六）ETC 推广发行任务超额完成

按照市政府对全市 ETC 推广发行工作的统一安排部署，我县 ETC 安装车辆为 5500 辆（市政府下达任务为 4100 辆），任务完成率 134.7%。

通过组建 ETC 推广工作微信群、播放宣传片、设立宣传点、发放宣传单等常规宣传手段，实现了 ETC 推广过程中办理流程、优惠政策、各乡镇和单位需求情况等信息的快速传递，确保 ETC 业务宣传范围不留死角。同时抽调交通、交警、各合作银行业务骨干组建“ETC 推广突击队”，深入开展 ETC 推广“五进活动”（即进行政事业单位、进企业、进乡镇、进社区、进矿山），拓宽推广渠道，挖掘安装潜力，实现了安装率 4 个 100%（即全县公务用车安装率 100%、公务人员私车安装率 100%、营运车辆安装率 100%、矿区货车安装率 100%）

（七）交通队伍建设深入推进

持续深入开展“北斗星行动”，结合交通工作特点开展了“5.26”爱路日系列主题活动，建设了交通博物馆，开办了“北斗星大讲堂”，常态化开展爱心送考、爱心车厢等志愿服务活动，持续受到广大群众的不断肯定与鼓励。2019 年累计送回走失老人、儿童 17 人，送回遗失财物 3 万余元、手机 39 部和钱包、钥匙等各

类乘客遗失物品 90 余件。北斗星行动志愿服务总队获评交通运输厅厅优秀志愿服务组织，免费公交司机屈栓宁获评交通运输厅厅级道德模范。

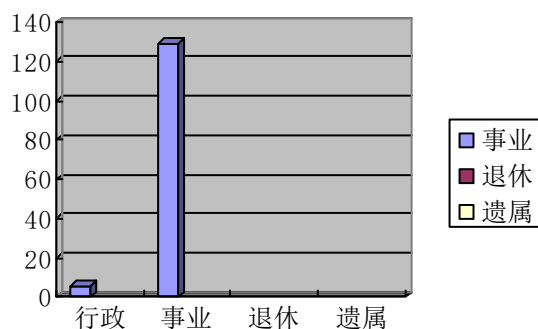
三、部门决算单位构成

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 1 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 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	潼关县交通运输局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 135 人，其中行政编制 6 人、事业编制 129 人。实际在职人员 135 人。



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 3 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台。

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，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。尚未试编专项业务绩效目标。

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6488.15万元，较上年增长3816.47万元，增幅（降幅）142%，其主要原因是拨入项目专项资金增加；支出6488.15万元，较上年增长3816.47万元，增幅142%，其主要原因是项目支出增加。

1、收入总计6488.15万元，较上年增长3816.47%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入6488.15万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长3816.47万元，增幅142%，其主要原因是拨入项目专项资金增加。

2、支出总计6488.15万元，较上年增长3816.47万元，增幅142%。包括：

（1）基本支出1215.49万元，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：人员经费支出1166.24万元，较上年增长189.42万元，增幅19%，其主要原因是

拨入运管所工资增加；公用经费 49.25 万元，较上年减少 1.95 万元，降幅 3%，其主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

(2) 项目支出 5272.66 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，包括农村公路建设和公交车校车运行维护费 4575.66 万元，较上年增加 3629 万元，主要是当年清欠中小企业债务以及加大校车投入。农村环境整治 697 万元，较上年增加 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门收入 6488.15 万元，较上年增长 3816.47 万元，增幅（降幅）142%，其主要原因是拨入项目专项资金增加；支出 6488.15 万元，较上年增长 3816.47 万元，增幅 142%，其主要原因是项目支出增加。

2019 年，本部门财政拨款支出 6488.15 万元，其中：基本支出 1215.49 万元，较上年增长 187.47 万元，增幅 18%，其主要原因是人员增资和养老支出；项目支出 5272.66 万元，较上年增长 3629 万元，其主要原因是拨入项目专项资金增加。

(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 6488.15 万元，较上年增长 3816.47 万元，增幅 142%，其主要原因是项目支出增加。

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 6488.15 万元，其中：

(1) 教育支出 1530 万元，同比增加 10%，是加大校车投入。

(2) 社会保障和就业支出 174.89 万元，同比增加 100%，是养老缴费在单位支出。

(3) 节能环保支出 697 万元，同比增加 2%，是农村道路环境整治支出。

(4) 城乡社区支出 2394 万元，同比增加 6%，是清欠中小企业债务支出。

(5) 农林水支出 651.66 万元，同比增加 0%。

(6) 交通运输支出 1040.61 万元，同比增加 12%，是人员增资和养老缴费支出。

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 6488.15 万元，其中：

人员经费 1166.24 万元，较上年增长 189.42 万元，增幅 19%，其主要原因是人员工资增加和养老缴费支出。公用经费 49.25 万元，较上年减少 1.95 万元，降幅 3%，其主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。项目支出 5272.66 万元，同比增加 3629 万元，是当年清欠债务和专项支出。

(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 6488.15 万元，其中：

工资福利支出（301）1156.3万元，较上年增加18%，是人员增资和养老缴费支出；商品服务支出（302）3973.25万元，增加42%，是清欠企业债务和项目投入。对个人和家庭的补助支出（303）9.94万元，同比增加100%，是当年个人养老财政补助在单位核算；对企业补助1348.66万元，同比增加9%，是加大公交车和校车投入。

（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1.9万元，较上年增加0万元，较预算下降0万元，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；因公出国（境）团组共0批，0人次。

（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0台，购置车辆0台。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，上年0万元。

（3）公务接待费支出情况

（4）2019年，本部门公务接待52批次，270人次，支出1.9万元，较上年增加0万元，主要原因是执行八项规定，压缩招待开支。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出1.35万元，较上年增加0万元，是减少没有必要的培训活动。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增加0万元。

（七）机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

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、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、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。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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。