

# 潼关县交通运输局

## 2020 年度部门决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
  - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
  - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 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) 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。

## 二、2020 年主要工作任务

## **(一) 坚持疫情防控，发扬北斗星精神**

在新冠肺炎疫情在武汉爆发的初期，提前着手修改完善了交通局突发公共卫生事件应急预案，第一时间落实部署县委、县政府和市交通局做出的防控安排。同时快速反应在大年初一当晚组织召开党委扩大会，成立了疫情防控工作领导小组，下设综合协调、作战指挥、后勤保障、执纪监督四个工作组，由4名党委委员任组长，建立起科学高效的工作机制，第一时间安排专人进驻县疫情指挥部交通运输组，牵头组织全县检查点的布设、管理及服务保障工作。并连夜组建了北斗星疫情防控突击队，向全县10个疫情防控检查点派驻志愿者24小时驻守疫情防控一线。全年累计检查消杀车辆12000余辆、劝返2560余辆。火车站疫情防控点北斗星志愿者现已连续奋斗352天，累计完成信息核查40余万人。同时为保障机关内部人员可能发生的感染，同步开通了云视讯网络会议、钉钉网上OA办公系统，实现疫情期间自动化办公。在疫情防控的关键期，为确保医护人员的正常工作，防范疫情带来的风险，我局下发召集令，组织公交志愿者建立了医护人员专用通道“医护专线”，架起了一座医群关系的连心桥；同月，相继开通了“爱心专车”、“复工专线”免费接送服务，为疫情防控提供了交通保障，也为推进项目建设提供了坚实的基础保障。

## **(二) 坚持项目建设，紧抓基础设施建设**

受疫情带来的影响，2020年交通基础设施建设推进面临前

所未有的难题，面对困难，我们依然坚持“项目为王”发展理念，在危中寻机、在难中突破，提早预判经济政策走势，提前部署疫情国债项目包装，实行重点项目大会战，抢抓工程进度，倒排工期，毫不松懈，强力推动项目建设。

**G522 暨 G310 国道改（扩）建项目。**该项目是我局在疫情防控期间“复工复产”的第一个项目，也是市级重点项目，我们紧跟疫情复工复产的政策要求，抢抓国家土地政策松动的良好机遇，强力推进项目进度。目前项目指挥部已建设完成，交通局、镇村、施工、监理等人员全部到位。522 国道段先后完成了代字营镇上斜村、留果村、南头村、万家岭村 8 公里的土地征收工作，累计完成土地征收 297 亩，涉及群众 654 户，兑付土地征收款约 2000 余万元。施工单位已完成征收段的清表、路基回填、过水管涵建设等工作，力争 2021 年 5 月份完成 522 国道段全部建设任务，确保 7 月份正式通车。

**310 国道城区过境段大中修工程。**该项目全长 4.399 公里，属城市主干道路。年初，我们及时汇报对接省交通厅、市公路局，积极争取干线路养护工程，经多次协商，最终由我局配合市公路局完成了 310 国道城区秦岭大道段 3.574 公里大修环境保障工作，并牵头组织实施了 310 国道城区过境段桃林路十字至阿彪寺坡口段 0.825 公里大修工程，12 月 23 日已全部改造完成正式通车，累计完成投资 3700 余万元。

**智能汽车客运站建设项目。**2020年9月，我局抢抓疫情国债发行机遇，积极包装争取交通物流补短板疫情国债项目，用于汽车站的智能化升级改造和配套设施完善。该项目于12月23日正式投入运营，这是陕西省首家县级智能汽车客运站，站内安装智能安检、无人售票机、疑惑解答机器人、智能报班系统、大数据平台中心等多种智能化设施。

**火车站改造提升。**2020年11月初，我们从西铁局提前了解到，近期可能对西安-渭南-潼关火车站进行改造提升，接到消息我局立即向县委、县政府主要领导汇报，积极联系西铁局集团公司，洽谈潼关火车站改造事宜，配合做好环境保护工作，从根本上解决潼关县际内无高铁、城际铁路的难题。该项目估算总投资1900余万元，其中一期先行实施高站台改造，以适应动车组可行，二期实施潼关火车站站房站场改造。目前站台改造已经开工，力争春运前后运营，预计2021年6月底开通动力集中复兴号动车组“绿巨人”。

**陇海铁路跨线桥建设项目。**该项目是我县的重大民生工程，今年以来，我们紧抓大力推动铁路发展的机遇，积极协调县委、县政府主要领导多次对接西安铁路局集团公司，最终就铁路助推潼关经济发展战略合作事宜达成协议，并形成合作备忘录。由我局安排专人配合协调，西安铁路局具体负责施工，计划春节后完成项目所有前期准备工作，争取3月份正式开工建设，6月底前完成主体工程。

**潼洛路建设项目。**该项目位于秦岭北麓环境保护范围，

经我局多次与省市部门衔接，纳入 2021 年项目“盘子”，最终经秦岭办批复，计划 2021 年正式开工建设。项目分两期实施。今年计划实施一期工程（铁路南一三号桥桩号），施工图批复路线长度 12.018 公里，建安费 3681 万元。由县财政统筹使用资金，待财政状况好转，择机实施二期工程，二期西潼峪 3 号桥沿盘山路至洛南界待财政配套资金落实后加快建设，施工图批复路线长度 11.5 公里，建安费 3731 万元。

### **(三) 坚持路运并重，建立信息化管理**

在重点项目顺利推动的同时，我局以“智慧交通”综合管理为抓手，以提升“城乡客运一体化”为主线，努力提升运输服务水平，形成路运并重，齐抓共管格局。我们采取两手抓、两手硬的措施，规范运输市场秩序，加强客运市场整顿、保障平安交通先行，提升便民服务水平，促进“四好农村路”建设，智能平台初步发挥了安全监控、应急抢险、智能养管、智能车站、科技治超、科学决策的功能。2020 年，我们以“信息化”为重点，潼关县二级汽车客运站实现无人值守，农村公路养管从人力向智能化迈进，巡查过程中用无人机代替了传统手段，实现了巡查数据实时反馈，提升了巡查效率和精细化程度，节省了巡查成本，提高了巡查安全性。在运输市场管理中，我们以客运市场整治为主线，与交警、城管开展联合整顿，加大汽修行业、驾校、非法营运车辆的整治力度，加强路面治超与源头治超相结合；累计出动执法

车辆 650 余次，暂扣违规超限车辆 12 台次，纠正非法教练车 4 台次，纠正非法教学点 2 个，检查非法营运可疑车辆 500 余台次，其中查扣“黑车”和出租车超范围营运车辆 35 余台，维护了客运市场的正常秩序。

#### **(四) 坚持脱贫攻坚，确保圆满收官**

2020 年是脱贫攻坚的收官之年，我局对今年的脱贫任务进行了收尾，脱贫效果明显。在精准帮扶中，我们按照“提振精神、保持尽锐、堵漏补短、不落一人”的工作思路，通过抓基础设施建设，抓扶贫产业发展，抓人居环境提升，抓贫困户稳定就业等多种方式，开展精准帮扶，积极推动脱贫工作落实落细。五年的结对帮扶，十里铺村村容村貌有了很大的提升，村风民气有了很大的改善，贫困户的主动性、积极性有了很大的提高。在行业脱贫中，目前全县 18 个建制村通沥青（水泥）路、通客车率达 100%，已在政府网站进行公示，县乡村道全面实行了“路长制”，建立了县、镇、村、路长、养护员五级联动管理体系，所有农村道路养护管理责任落实到位，道路两侧防护栏全部安装到位，道路的通行质量、通行安全得到了很大的保障。

#### **(五) 坚持安全发展，建立长效机制**

我局严格坚持“安全生产，预防为主”的原则，以双重预防机制为抓手，积极落实各级安全生产目标任务，与局属单位、运输企业逐级签订安全责任书，着力构建安全生产长效机制，严厉打击交通运输行业各类非法生产经营行为，严

格查处管辖区域“黑”、“恶”势力，消除环境保护带来的巨大压力，防范因信访问题带来的不稳定因素。截止目前，组织召开安全类专题会议 15 次，对 52 条因暴雨造成的水毁路段全部进行抢修，全面消除安全隐患。

## （六）打造党建品牌，提升服务水平

2020 年，我们继续以北斗星行动为抓手，努力打造党建品牌，探索“党建+”模式，不断加快交通队伍建设，全面提升干部职工精气神，凝心聚力，在党建+项目建设中提出了“北斗星照四方，支部建在工地上”的口号，今年已经建设 522 项目部党支部、交通博物馆党支部，充分发挥党员引领作用，增强干部队伍凝聚力，各项工作均取得了明显的效果。同时我们以党建为引领，切实夯实党风廉政主体责任，把党风廉政建设作为党委会固定议程，年初与基层各单位、各运输企业签订《2020 年党风廉政建设目标责任书》，深入开展反腐败斗争及各类“严作风、肃正气”等专项活动，党组织和党员“两个作用”发挥显著。我们结合交通工作特点，持续深化“北斗星行动”，配合县创建办完成文明县城创建、园林城市创建等各类文明创建工作，深入开展了“5.26”爱路日系列主题活动，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，受到广大群众的不断肯定与鼓励，2020 年累计送回走失老人、儿童 15 人，挽回财物损失 5 万余元。9 月份我们建设完成了以交通文化建设为主题的交通博物馆，累计接待游客 6000 余人次，西安新

城区、志丹县、宝鸡市等 30 多个团体，受到社会各界的一致好评。

### 三、部门决算单位构成

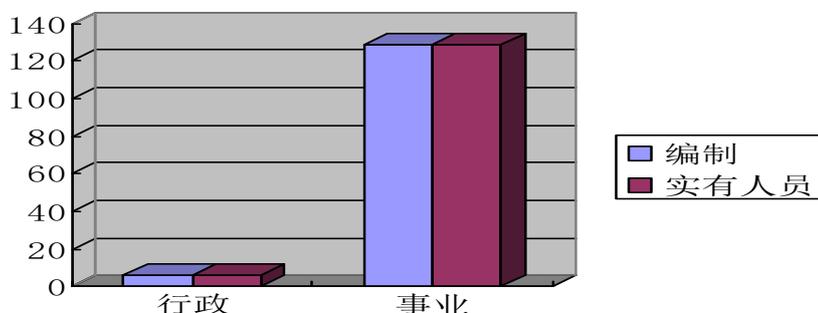
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	潼关县交通运输局本级（机关）
2	潼关县客运管理办公室
3	潼关县地方海事处
4	潼关县农村公路管理站
.....	.....

### 四、部门人员情况说明

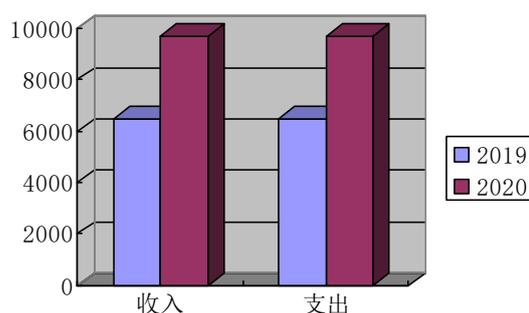
截止 2020 年底，本部门人员编制 135 人，其中行政编制 6 人、事业编制 129 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

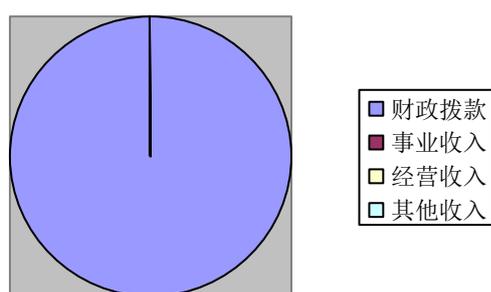
## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门收入9719.7万元，较上年增长3231.55万元，增幅49%，其主要原因是拨入项目专项资金增加；支出9719.7万元，较上年增长3231.55万元，增幅49%，其主要原因是项目支出增加。



## 二、收入决算情况说明

收入合计9719.7万元，较上年增长49%，其中：财政拨款收入9719.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



1、一般公共预算财政拨款收入9719.7万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长3231.55万元，增幅49%，其主要原因是拨入项目专项资金增加。

2、政府性基金收入 755.17 万元，为县财政当年拨付的政府性基金，较上年增长 755.17 万元，增幅 100%，主要原因是用于抗疫特别国债支出。

3、事业收入 0 万元，与上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无事业收入。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营收入。

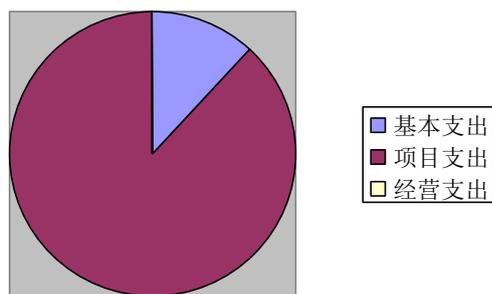
5、其他收入 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元。

7、上年结转和结余 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 9719.7 万元，其中：基本支出 1154.53 万元，占 11%；项目支出 8565.17 万元，占 89%。



1、基本支出 1154.52 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 1099.29 万元，较上年减少 66.95 万元，降幅 5.7%，其主要原因是退休人员；公用经费 21.71 万元，较上年减少

27.54 万元，降幅 55%，其主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

2、项目支出 8565.17 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，包括农村公路建设项目。

3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元。

5、结余分配 0 万元。

6、年末结转和结余 0 万元。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年，本部门收入 9719.7 万元，较上年增长 3231.55 万元，增幅 49%，其主要原因是拨入项目专项资金增加；支出 9719.7 万元，较上年增长 3231.55 万元，增幅 49%，其主要原因是项目支出增加。2020 年，本部门财政拨款收入 9719.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8964.53 万元，较上年增长 2476.38 万元，增幅 38%，主要原因是交通建设项目增加；政府性基金收入 755.17 万元，较上年增长 755.17 万元，增幅 100%，主要原因是用于抗疫特别国债支出。

2020 年，本部门财政拨款支出 9719.7 万元，其中：基本支出 1154.53 万元，较上年减少 60.96 万元，降幅 5%，主

要原因是厉行节约；项目支出 8565.17 万元，较上年增长 3292.51 万元，增幅 62%，主要原因是交通建设项目增加。

#### 财政拨款收入支出上下年对比分析

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	9719.7	6488.15	3231.55	49
支出决算数	9719.7	6488.15	3231.55	49

### 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

#### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 8964.53 万元，较上年增长 2476.38 万元，增幅 38%，主要原因是交通建设项目增加。

#### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 8964.53 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）8964.53 万元，较上年增加 2476.38 万元，增幅 38%，原因是交通建设项目增加。

(2) 事业运行（2010650）0 万元，较上年增长 0 万元。

#### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 8964.53 万元，其中：

工资福利支出（301）1099.29 万元，较上年减少 66.95 万元，降幅 5.7%，其主要原因是退休人员。

商品服务支出（302）1341.72万元，较上年减少27.54万元，降幅55%，其主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

对个人和家庭的补助支出（303）33.52万元，与上年一样，增幅为0%。

资本性支出6490万元，较上年增加550万元，增幅20%，是当年新增项目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出1154.53万元，其中：

人员经费1132.81万元，较上年增长减少33.43万元，降幅2%，原因是退休人员。

公用经费21.72万元，较上年减少27.53万元，降幅55%，原因是厉行节约。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2020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，较上年持平，主要原因是严格控制支出。与预算持平，原因是严格执行预算。

### **2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务接待费支出决算1.9万元，占100%。具体情况如下：

2020年								
合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.90	1.90		1.90					

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无因公出国支出；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%。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无公务用车购置费用。

#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%。与预算持平。

#### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待31批次，400人次，支出1.9万元，较上年持平。与预算持平。

### 3、培训费支出情况

2020年，本部门培训费支出1.35万元，较上年持平，增幅为0%。

主要原因是执行八项规定，厉行节约。

### 4、会议费支出情况

2020年，本部门会议费支出0万元，较上年持平，增幅为0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入755.17万元，较上年增长755.17万元，增幅100%，原因是当年新增抗疫特别国债收入，支出755.17万元，较上年增长755.17万元，增幅100%，原因是当年新增抗疫特别国债支出，支出主要用于汽车站物流中心建设。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100

万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 三、预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 7245.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 755.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 8565.17 万元，执行数 8564.17 万元，完成预算的 100%。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 21.72 万元，较上年减少 27.53 万元，降幅 55%，主要原因是执行八项规定，压缩机关运行经费支出，主要包括：办公费 3.58

万元，邮电费 1.15 万元，维修（护）费 2.97 万元，公务接待费 1.9 万元，水费 2.65 万元，电费 3.58 万元，印刷费 4.46 万元，手续费 0.07 万元，培训费 1.35 万元。

## 五、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、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。

4、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。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、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。

7、“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。

8、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。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表

（见附件内容）