

潼关县交通运输局
2021 年部门综合预算
目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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”经费等情况说明
- 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《中共潼关县委办公室、潼关县人民政府办公室关于印发〈潼关县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（潼办字〔2019〕41号），潼关县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。

县交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于交通运输工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关交通运输法律、法规，拟定全县公路、水路交通发展规划方面的草案、政策、计划。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。指导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，做好互相衔接工作。按规定负责物流市场有关工作。

（四）负责全县农村公路及其附属设施的建设管理和养护管理、路政管理工作及农村公路养管目标责任考核工作，开展超限超载治理工作，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；负责公路水路行业安全监督管理，依法组织或参与事故调查处理工作。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。

（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）负责全县交通运输综合执法大队。

（十一）负责本系统安全生产工作。

（十二）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。

近年来，潼关县交通运输事业发生了巨大变化，现已形成了以县城为中心，以高等级公路（G045）和国道（310）为主骨架，以“两纵三横”县乡道路为次骨架，把全县城乡紧密连接起来，形成层次分明，纵横交错，四通八达的交通网络。截止目前，全县共有县道3条60.509公里，乡道12条62.567公里，专用公路3条29.924公里，村道468条619.17公里；免费公交22辆，免费校车16辆，客运车辆86辆，货运车辆95辆；船舶4艘，游艇11艘，渡口3个。

机构设置：内设党政办公室、安全生产及信访维稳办公室、公路股、运政股、行政和法制股、交通战备办公室6个职能股室。下属副科级事业单位5个：县农村公路管理站、县道路运输管理所、县秦东超限检测站、县地方海事处、县客运管理办公室；下属运输企业5个：县汽车客运站、县运输公司、县通达公司、县公共交通有限责任公司、县金城出租汽车有限责任公司。

二、2021年度部门工作任务

（一）制定交通运输“十四五”相关规划

按照“十四五”规划和《2035年远景目标的建议》文件要求，对接省市部门，针对交通工作实际，制定完成“十四五”综合交通运输规划及交通运输2035年远景目标，同时完成黄河金三角路网规划和潼关港区及黄渭洛三河旅游航道的规划制定工作。

（二）全力推进重点项目建设

1. 加快推进 522 暨 310 国道改扩建项目，力争 2021 年 5 月前 522 国道段全部建设完成，确保 7 月份正式通车；启动潼洛川特大桥项目，完成桥梁部分下部结构，年度计划投资 9000 余万元。

2. 继续督促衔接西铁局集团公司，启动陇海铁路潼关桃林路跨线桥拆除重建项目，加快潼关火车站拆除扩建和站台改造暨“绿巨人”开通，力争 7 月份全部建设完成，“绿巨人”正式通车。

3. 结合陇海铁路潼关桃林路跨线桥完成情况，启动潼洛路潼关段一期工程 12 公里县乡路改造项目，争取 7 月前建成通车，完成年度投资 3900 余万元。

4. 立足黄河金三角生态保护和高质量发展政策，加快推进国道 628 沿黄公路潼关段暨国道 310 陕豫界至华阴段前期手续工作。

5. 加快交通脱贫攻坚与乡村振兴有效融合，全面推行新县乡路网农村公路“路长制”，助推乡村振兴战略。

（三）完成交通综合执法改革

按照县委县政府安排，整合交通运输执法力量，稳妥推进交通综合行政执法改革。全面完成一队两中心的组建，明确权责。确定各岗职工作人员职责，妥善安排分流其他人员。

三、部门预算单位构成

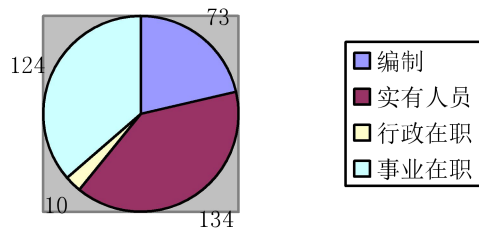
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县交通运输局本级（机关）	
2	农村公路管理站	
3	道路运输管理所	
4	秦东超限检测站	
5	地方海事处	
6	客运管理办公室	
7	金城出租汽车有限责任公司	
8	汽车客运站	
9	运输公司	
10	通达公司	
11	公共交通有限责任公司	

四、部门人员情况说明

截止 2020 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。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 3087.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 2842.83 万元、政府性基金拨款收入 244.83 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 7523.65 万元，主要原因是预算口径变化，上级预下专项资金未列入年初部门预算；2021 年本部门预算支出 3087.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 2842.83 万元、政府性基金拨款支出 244.83 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 7523.65 万元，主要原因是预算口径变化，上级预下专项资金未列入年初部门预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3087.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 2842.83 万元、政府性基金拨款收入 244.83 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加减少 7523.65

万元，主要原因是预算口径变化，上级预下专项资金未列入年初部门预算；2021年本部门财政拨款支出3087.66万元，其中一般公共预算拨款支出2842.83万元、政府性基金拨款支出244.83万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少7523.65万元，主要原因是预算口径变化，上级预下专项资金未列入年初部门预算。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2842.83万元，较上年减少7523.65万元，主要原因是预算口径变化，上级预下专项资金未列入年初部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2842.83万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）128.01万元，较上年增加3.99万元，原因是工资增长；

（2）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.6万元，较上年增加0.06万元，原因是工资增长；

（3）行政单位医疗（2101101）51.2万元，较上年增加19.36万元，原因是工资增长；

（4）行政运行（2140101）906.01万元，较上年增加7.4万元，原因是工资增长；

(5) 公路建设 (2140104) 500 万元, 较上年增加 500 万元, 原因是道路建设;

(6) 公路养护 (2140106) 80 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是公路养护定额补助;

(7) 公路运输管理 (2140112) 360 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是运管所改制补助;

(8) 住房公积金 (2210201) 96.01 万元, 较上年增加 3.78 万元, 原因是工资增长;

(9) 其他普通教育支出 (2050299) 720 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是校车及公交车定额补助;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 2842.83 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1162.71 万元, 较上年增加 62.99 万元, 原因是工资增长;

商品和服务支出 (302) 457.1 万元, 较上年增加 440 万元, 原因是运管所改制补助记入本项;

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.02 万元, 较上年减少 31.3 万元, 原因是一次性补助建设;

资本性支出 (基本建设) (309) 500 万元, 较上年增加 500 万元, 原因是道路修建;

对企业补助 (312) 720 万元, 较上年增加 0 万元, 原因

是定额补助；

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 2842.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1162.71 万元，较上年增加 62.99 万元，原因是工资增长；

机关商品和服务支出（502）457.1 万元，较上年增加 440 万元，原因是运管所改制补助记入本项；

机关资本性支出（一）（503）500 万元，较上年增加 500 万元，原因是道路修建；

对企业补助（507）720 万元，较上年增加 0 万元，原因是定额补助；

对个人和家庭的补助支出（509）3.02 万元，较上年减少 31.3 万元，原因是一次性补助建设；

4、本部门无 2020 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、2021 年本部门当年政府性基金预算支出 244.83 万元，较上年增加 244.83 万元，主要原因是物流补短板项目。

2、本部门无 2020 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 2020 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”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年项目增加车辆运行经费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此项支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位严控三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无购置计划，本单位无培训费、会议费支出计划。

本部门无 2020 年结转的三公经费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021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2842.83万元，当年政府性基金预算当年拨款244.83万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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12万元，较上年增加0万元，主要原因是严格执行上级关于压缩一般支出文件。

本部门无2020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、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。

3、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。

4、“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。

5、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）