

2018 年度部门决算说明

临渭区交通运输局

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

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。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

1. 推动县乡公路、通村公路等项目建设：

(1) 推进三条二级公路建设，一是渭南至桥南二级公路改建项目，全长 21.1 公里，累计完成各类投资约 2.7 亿元，已完成塬区

段约 15 公里沥青下面层铺设，12 月底完成塬区段绿化、亮化任务。二是解放路至创新创业基地道路工程，全长 5.16 公里，累计完成各项投资约 1.2 亿元，道路主体已建成，亮化、绿化、管网等工程正在抓紧实施。三是 520 省道高塘至阳郭公路临渭段改建工程。路线全长 12.86 公里，总投资约 1.7 亿元。完成征迁约 10 公里，路基清表约 10 公里，路基土方约 10 万立方，完成各类投资约 4500 万元。

(2) 完成省级下达县乡公路改建工程年内计划任务，一是洞坡底至三官庙公路改建工程，全长 6.7 公里，计划总投资 1665 万元。已完成投资约 400 万元，道路施工 1.8 公里。二是蒲城钐铎至官路公路改建工程，全长 10.6 公里，道路设计三级标准，计划总投资 3100 万元。已完成路基及涵洞工程，完成投资约 1600 万元。三是木张村至北雷村道路。道路全长 7 公里，道路设计三级标准，计划总投资 1735 万元。截止 2018 年年底，项目前期准备和招标工作全部完成，力争春节后开工。四是 108 国道至故市道路改建工程，全长 5.68 公里，总投资 1300 万元，已全面完工。

(3) 全面完成通村路联网、农村公路整治、生命安全防护工程，一是投资 9100 万元，建设通村联网路 109 条 156 公里，二是投资 9144.3 万元，完成通村路“油返砂”整治项目 144 条 304.8 公里。三是投资 3700 万元，实施农村公路安全生命防护工程 258.7 公里，县道实现全覆盖，乡村道路安全有保障。

(4) 全面完成贫困村基础设施建设，一是全区 81 个贫困村村巷全部实现标准化硬化，交通基础设施大幅提升。二是按照区政府安排，投资 700 余万元，完成阳郭镇杨家村以及三张镇洛村、薛家、

邢原等4个村基础设施“三提升”工程，为贫困村摘帽和贫困户脱贫作出了积极贡献。

(5) 共同推进市、区两级配合衔接项目，一是华山大街提升改造阶段性工程完工。投资9000余万元，组织实施华山大街提升改造工程，完成了5公里路基、路面施工以及人行道改造、道路亮化等工程。二是积极配合市交通局做好209省道临蒲界至故市一级公路暨渭河特大桥及引线工程的征地拆迁和施工环境保护工作。截止2018年底，已完成150亩建设用地的征收补偿工作，拆除红线内建筑物12宗，签订杆线设施拆迁协议8份，完成2.5公里范围内的社会拆迁任务。

2. 农村公路养护工作跨越式发展，养护工作专业化、规范化、标准化。一是建成了下邳养管中心，配备了专业化养护设备和队伍。二是投资553.6万元，新建官油路、柳园村水沟2400米；修复赤铁路路面0.23公里、路肩护坡400米；实施交孝路冷再生0.6公里；沥青封层8.98公里。积极开展全市“好路杯”竞赛活动，投资130万元，完成144公里县道、18.28公里乡道和22.9公里村道的养护任务。三是查处损坏公路路产案件3起，处置公路控制区乱建问题9起，路政案件查处率100%，结案率达97%。开展联合治超3次，检查车辆6100余辆，查处超载车辆118辆，批评教育160多人次，超限超载率控制在3%以内。四是路域环境综合整治工作持续加强。开展3次专项集中整治活动，对辖区国省干道和农村公路出现的明曝垃圾、建筑废料、杂草秸秆等进行了集中清理。五是狠抓水源地保护区涉路环境治理工作。紧盯县道渭花路穿越沭河水源地一级保护区环境问题整改任务，投资230余万元，建成交通事

故应急池 6 个，增设波形钢板护栏 1930 米，浇筑截水带 7000 余米，维修浇筑排水沟 300 米，裁设各类警示提示牌 11 处。道路事故车辆对水源地保护区造成污染问题得到有效预防

3. 提升道路运输服务和保障水平。一是开展以“打击非法营运”、“扫黑除恶”、客车超速超员等为主要内容的客运市场秩序集中整治活动，出动稽查人员 2100 余人次，检查营运车辆 1500 余辆，纠正违章 300 余次，批评教育 200 余人次，处罚违规车辆 160 辆。开通渭南至孝义通村公交，更新了 10 辆纯电动公交车。结合旅游景区实际，高标准改造提升旅游专线候车亭 4 处。按照国家政策，兑付农村客运燃油补贴 280.14 万元。完成年客运量 326.5 万人次，旅客周转量 13797 万人公里。二是货物运输高效便捷。全年审批货运企业 13 家，新增货运车辆 1438 辆。截至 2018 年年底，完成货运量 1492 万吨，货运周转量 241618 万吨公里。三是防污治霾成效显著。签订汽修企业危废处置合同 190 份、危废处置承诺书 190 份，为废处置监管工作全覆盖。严把汽修行业准入关，批准 8 家二类企业，65 家三类企业进入市场。认真落实错峰作业规定，积极推进烤漆房升级改造工作，62 家企业完成改造，取缔淘汰不达标企业 130 家。按照规定，对 6630 辆货运车辆、23 辆客运车辆，381 辆驾校教练车进行检测审验，确保车辆行驶安全。四是监管工作信息化。建成全区道路运输监控平台，实现对危货企业、监测站、维修企业、检测机构的实时监控，监管工作实现了标准化、信息化。开展驾培市场专项整治，取缔非法教练场 15 处，招生点 1 处，查处异地在我区经营的违规教练车 30 辆，考核从业人员 2723 人次。

（三）部门决算单位构成

临渭区交通运输局设行政单位 1 个；事业单位 2 个，都是财政补助事业单位。

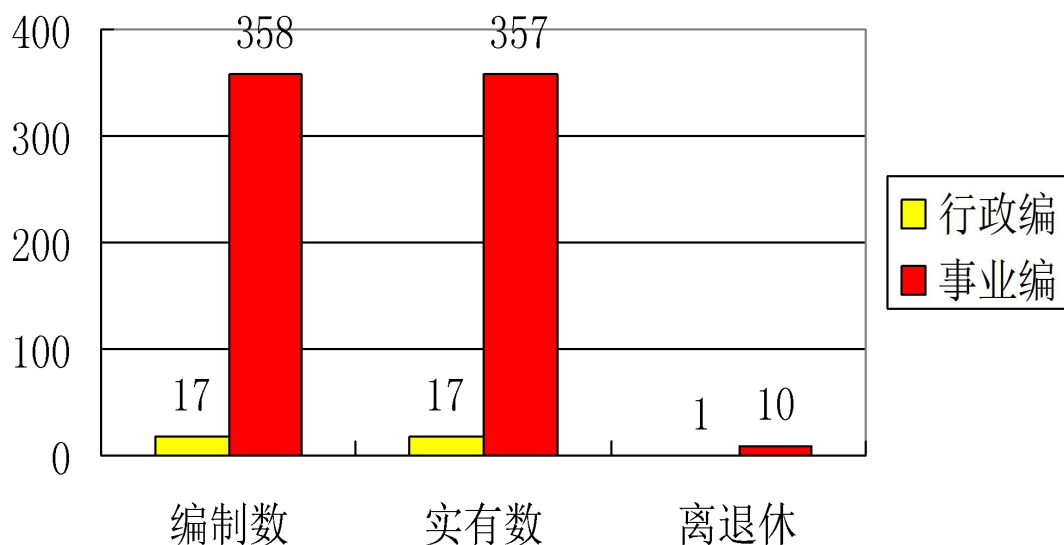
纳入 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	临渭区交通运输局	行政单位
2	临渭区农村公路管理站	财政补助事业单位
3	临渭区道路运输管理所	财政补助事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 375 人，其中行政编制 17 人、事业编制 358 人；实有人员 374 人，其中行政 17 人、事业 357 人。单位管理的离退休人员 11 人。

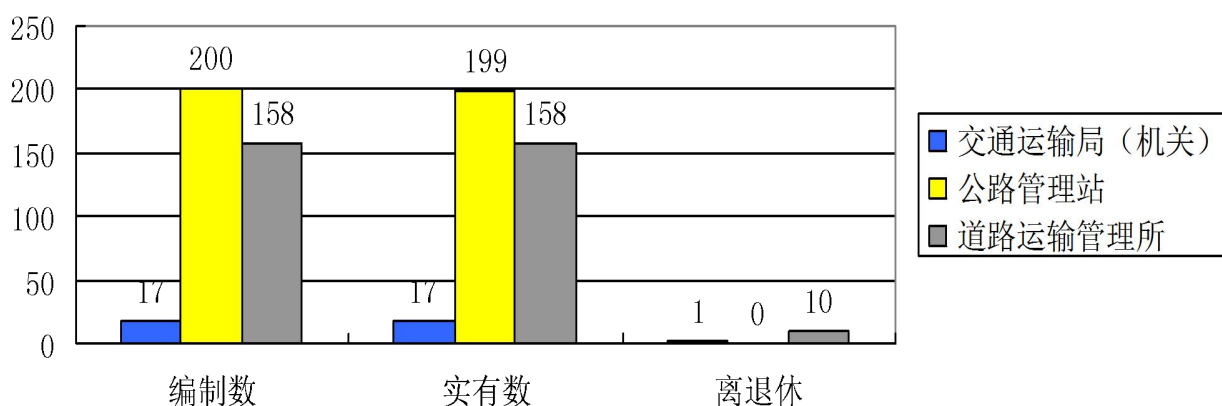
部门编制情况



序号	单位名称	编制数	实有数	离退休

1	交通运输局（机关）	17	17	1
2	公路管理站	200	199	0
3	道路运输管理所	158	158	10
	合计	375	374	11

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 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 25 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 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、2018 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、2018 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、2018 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、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 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。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 16071.54 万元，较上年增长 87.71%，其主要原因是基础设施建设项目增多；支出 16071.54 万元，较上年增长 87.71%，其主要原因是项目增加、二级单位市级拨款增加、物价上涨等。

1、收入总计 16071.54 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 12082.26 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 56.92%，其主要原因是项目增加、二级单位市级拨款增加。

（2）政府性基金收入 3000 万元，为区级财政当年拨付的公共预算政府性基金，较上年增长 100%，其主要原因是项目增加。

（3）事业收入 0 万元，与上年对比无增减变化。

(4) 经营收入 0 万元，与上年对比无增减变化。

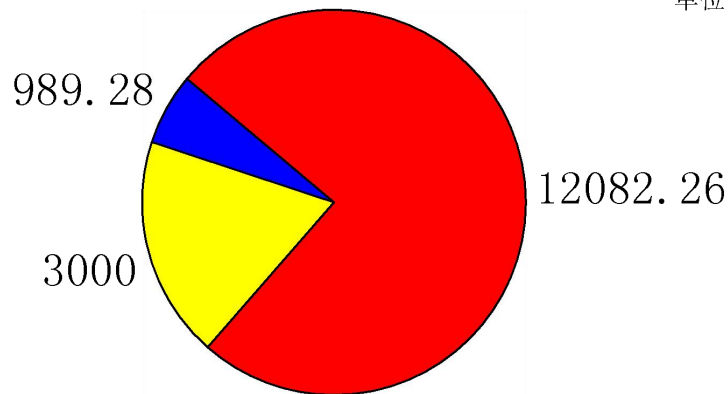
(5) 其他收入 989.28 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中 986.11 万元是非本级财政拨款，较上年增长 15.68%，其主要原因是争取市级单位资金增加。其中 3.17 万元是利息收入，较上年下降 68.14%，其主要原因是资金在单位账户上停留时间较短。

(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，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2018年收入情况

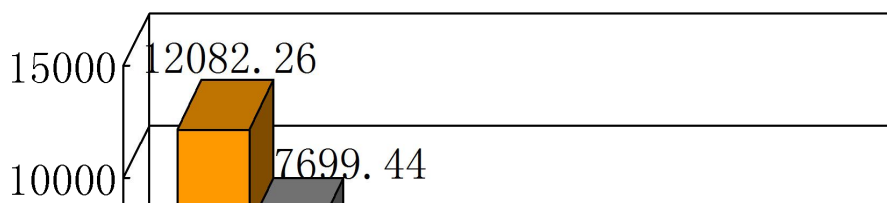
单位：万元



■ 财政拨款 ■ 政府性基金 ■ 其他收入

收入与上年比较

单位：万元



2、支出总计 16071.54 万元，包括：

(1) 基本支出 3295.11 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，2198.33 万元，较上年下降 4.85%，其主要原因是人员减少，；对个人和家庭的补助支出 19.37 万元，较上年下降 95.3%，其主要原因是退休人员七个月后由养老办发放养老金，财政不在负担；商品和服务支出 236.49 万元，较上年下降 8.31%，其主要原因是勤俭节约，节省开支。

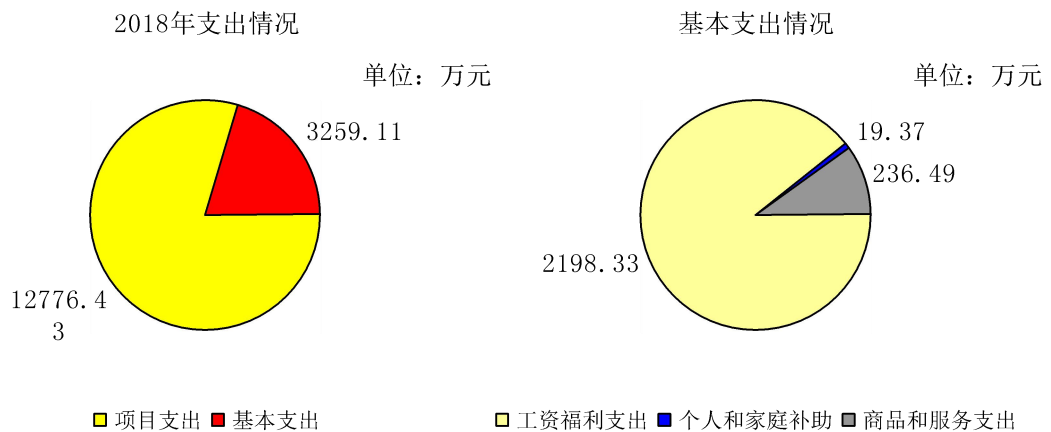
(2) 项目支出 12776.43 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，均为行政事业类项目，较上年增长 128.91%，其主要原因是项目增加。

(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，与上年对比无增减变化。

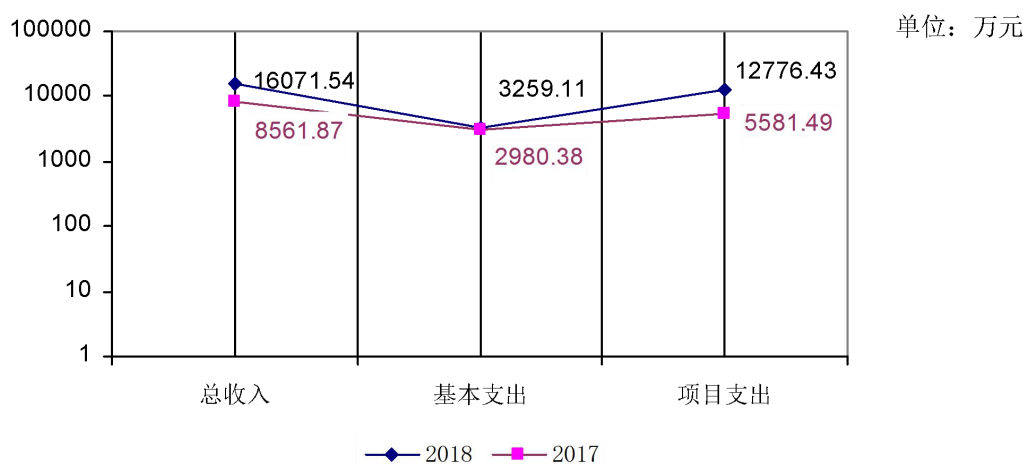
(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，无结余。

(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，无结转和结余。



支出与上年对比较



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度财政拨款收入15082.26万元，较上年增长95.89%，其主要原因是项目增加。支出15082.26万元，较上年增长95.89%其主要原因是项目增加；其中：基本支出2421.53万元，较上年增长12.57%，其主要原因是机关事业单位养老金，职业年金支出增加；项目支出9660.73万元，较上年增长74.21%，其主要原因是项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

（1）社会保障和就业支出357.02万元。其中：归口管理行政单位离退休0.27万元，事业单位离退休13.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出302.4万元，机关事业单位职业年金缴费支出41.02万元。

（2）医疗卫生与计划生育支出73.78万元，其中：行政单位医疗3.83万元，事业单位医疗69.94万元。

（3）城乡社区支出6370万元，其中：小城镇基础设施建设6370万元。

（4）农林水支出5万元，其中：农业资源保护修复与利用5万元。

（5）交通运输支出5125.99万元，其中：行政运行157.16万元，公路建设3178.07万元，公路养护655.08万元，公路运输管理1103.01万元。

（6）住房保障支出150.48万元，其中：住房公积金150.48万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 2217.7 万元。其中：基本工资 1127.2 万元，津贴补贴 58.72 万元，绩效工资 442.11 万元，机关事业单位养老保险费 302.4 万元，职业年金缴费 41.02 万元，职工基本医疗保险缴费 73.78 万元，其他社会保障缴费 2.64 万元，住房公积金 150.45 万元。

（2）公用经费 203.83 万元。其中：办公费 18.33 万元，印刷费 6.93 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.68 万元，电费 10.78 万元，邮电费 3.93 万元，差旅费 35 万元，维修（护）费 8.55 万元，培训费 0.14 万元，专用燃料费 50.08 万元，工会经费 29.46 万元，公务用车运营维护费 24.63 万元，其他交通费 15.3 万元。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

政府性基金财政拨款 2018 年收入 3000 万元，较上年增长 100%，其主要原因是项目增加；支出 3000 万元，较上年增长 100%，其主要原因是基础设施建设项目增加。

（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 16071.54 万元，其中：行政事业类项目支出 12776.43 万元，较上年增长（下降）128.91%，其主要原因是项目增多了；基本建设类项目支出 0 万元，较上年无增减变化。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

2018 年本部门政府采购支出总额 178.76 万元，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 178.76 万元，较上年增长（下降）559.14%，其主要原因是新购专用车辆；政府采购服务类支出 0 万元，较上年无增减变化；政府采购工程类支出 0 万元，较上年无增减变化。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 24.63 万元，较上年下降 2.04%，其主要原因是节省开支，较预算无增减变化，其主要原因是控制预算内支出；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增减无变化；保有车辆 25 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 24.63 万元，较预算下降 0.05%，其主要原因是节省开支；公务接待 0 批次、0 人，支出 0 万元，较预算增减无变化。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增减无变化；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减无变化。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

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 24.63 万元，较去年同比下降 0.05%。主要用于公务用车运营维护。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 0 批次,0 人次,支出 0 万元,较去下降 100%,其主要原因是本年无接待任务。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.14 万元,较去年同比下降 54.15%,主要原因是培训次数、人员减少。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元,较去年同比下降 100%,主要原因是本年未安排会议。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 27.91 万元,较上年同期下降 18.09%,主要原因是节省开支、压缩办公经费。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

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、“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、政府性基金财政拨款收入：企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金，通过本级财政当年拨付的资金。

7、国有资本经营财政拨款收入：地方政府经营和使用国有财产取得的收入通过本级财政当年拨付的资金。