

渭南市临渭区交通运输局 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区交通运输局职能配置内设机构和人员编制的规定》的通知（渭临办发〔2019〕23号）规定，部门主要职责如下：

1. 贯彻交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区公路建设、交通运输、水路交通发展规划和实施计划。

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. 负责全区区级公路建设、养护和管理。

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. 负责全区交通运输行业的统计工作。

7. 负责管理全区公路、水路交通运输业市场和基础设施建设市场，制定规则，发布市场信息，监督市场行为。

8. 负责制定国防交通建设计划、保障计划、物资储备计划及交通保障队伍的组训计划；对全区交通建设提出相关国防要求，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。

9. 负责辖区内水上交通安全管理工作。

10. 负责公路运政和公路运输车辆技术、车辆检测、汽车维修市场和驾驶员培训的行业管理。

11. 负责城乡客货运输市场的指导和协调工作，对重点物资运输和紧急、战备物资运输实行必要的调控。

12. 负责全区交通运输行业安全。

13. 负责治理公路超限运输工作。

14. 负责公路建设质量安全监督管理工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位现有党政办公室、综合规划股、建设管理股、安全执法和运输管理股、质量监督股、财务内审股 6 个股室。

二、工作任务

（一）项目建设

1、完成临渭区孝义镇孝义村至巴邑村 13.133 公里公路改建工程项目。

2、完成临渭区 Y202 孝巴路至故市镇吴章村段 10.269

公里公路改建工程项目。

3、完成自然村通硬化路 45 条 40.81 公里建设项目。

4、完成通村路联网 9 条 11 公里及村道安全生命防护工程 139 条 18.847 公里。

5、完成通村路完善工程 109 条 86.36 公里。

6、完成市局下达的养护工程计划 540 万元。

7、协助市局继续做好 209 省道临蒲界至故市公路改建工程项目征迁工作。

（二）养护管理

加强列养县道的日常养护工作管理，提升道路通行服务水平，努力实现路域环境优良。加大公路巡查质量，依托信息化和沿线镇村路况员，提高危情处置效率，保障群众出行安全、畅通、舒适。积极探索三级农村公路养护、属地管理模式，建立检查考核机制，努力提升农村公路安全能行和路域环境，不断提高群众便捷出行满意度。

（三）运输服务保障

1、提升道路客运服务水平。配合推进农村客运公交化改造试点工作实施，全面提升运输服务品质。

2、加强道路货运服务水平，推动货运市场持续发展。促进多式联运发展，增强运输服务能力。

3、认真做好维修企业备案登记工作。持续做好汽车维修行业治污降霾和冬季重污染天气应急响应工作。

4、严格实施机动车驾驶员培训经营备案工作。持续加强机动车驾驶员计时培训工作。强化机动车驾驶员与教练员从业人员继续教育。

5、全力抓好道路运输安全生产工作。构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。突出做好重点领域、重要时段的安全隐患排查和督促整改。建立健全应急体系，加强应急演练。狠抓安全生产各项措施落实，为道路运输行业持续健康发展提供保障。

6、强化企业源头治超工作。加强源头治超政策宣传，严格落实超限车辆信息抄告等制度，保持源头治超良好态势。

（四）交通综合执法

1、全方位宣传打击非法营运的目的、意义和政策，营造浓厚舆论氛围；对在册货运企业的备案及车辆营运证件进行全面检查，发现问题及时提出整改意见，下达《责令整改通知书》，限期整改，整改到位后予以销号；同时，每月随机抽查3家客运企业、5家货运企业，每季度全面排查一次危货企业，对存在违法行为将按照相关法律法规进行行政处罚，并责令限期整改到位。

2、深入开展路域环境整治行动。每周路面巡查不少于3次，每月联合公路站对辖区道路检查不少于2次，全面摸排违章建筑、占道堆积物等违规违法行为，确保公路安全畅通。

加强路政治超工作。每月安排不少于 5 次的治超流动巡查，并不定期与交警部门开展联合治超行动。

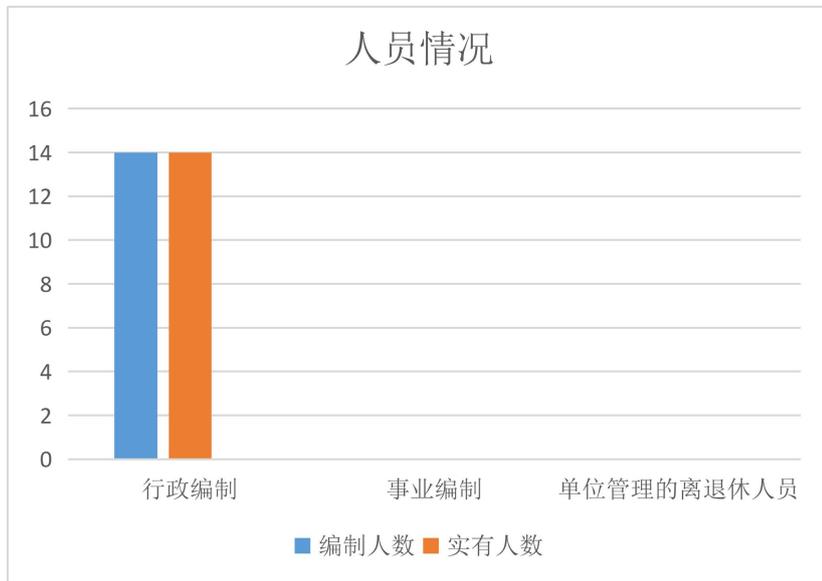
3、同局机关建设管理股对勘察、设计、施工、监理等单位及其从业人员的资质资格情况和从业行为等进行重点巡查，保障工程质量，提升工程品质。

4、每季度对全区 15 家驾培企业进行 1 次覆盖式巡查，对违规招生点、训练场等问题，将依法进行行政处罚。对全区 300 余家维修企业加大执法力度，其中，对有喷烤漆业务的维修企业每季度至少检查 1 次；对做二级维护的企业，进行不定期抽查；对发现未备案的维修企业责令限期备案，若规定时间内仍未备案将予关停处理；对主城区三类维修企业全年进行 1 次覆盖式检查；同时，积极配合公安、环保、街道办等部门开展联合执法，全力打击各类违法行为。

5、切实落实企业安全主体责任，推动企业对从业人员的日常安全教育及警示教育培训力度，增强新老从业人员安全意识、责任意识，每季度开展督导检查 6 次；对“两客一危”、客运站、驾培企业、农村公路、水上运输等领域开展安全生产大检查，及时发现隐患问题建立台账，采取有效措施及时消除，对未采取任何措施的企业，责令停班停业进行整改，计划每月督导检查 2 次，检查企业 20 余家。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 945.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 945.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 499.69 万元，主要原因是本年增加了公路养护专项业务经费；本单位当年预算支出 945.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 945.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 499.69 万元，主要原因是本年预算支出增加了公路养护专项业务经费预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 945.44 万元，其中一般共预算拨款收入 945.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 499.69 万元，主要原因是本年预算增加了公路养护专项业务预算；本单位当年财政拨款支出 945.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 945.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 499.69 万元，主要原因是本年预算支出增加了公路养护专项业务预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 945.44 万元，较上年增加 499.69 万元，主要原因是本年预算支出增加了公路养护专项业务预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 945.44 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）16.64 万元，较上年减少 31.46 万元，原因是新成立交通运输综合执法大队上年人员经费预算在本级；

（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）4.5 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是根据退休人员退休待遇预测；

（3）行政单位医疗（2101101）4.8 万元，较上年减少 10.21 万元，原因是新成立交通运输综合执法大队上年人员

经费预算在本级；

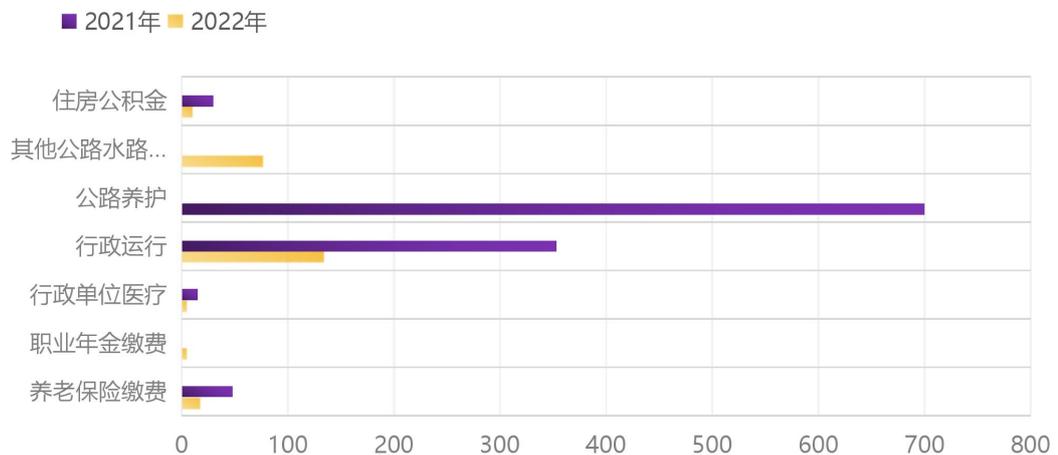
(4) 行政运行(2140101) 133.57 万元，较上年减少 219.38 万元，原因是新成立交通运输综合执法大队上年人员经费预算在本级；

(5) 公路养护(2140106) 700 万元，较上年增加 700 万元，原因是本年日常养护经费纳入预算；

(6) 其他公路水路运输支出(2140199) 76 万元，较上年增加 76 万元，原因是本年增加专项资金预算；

(7) 住房公积金(2210201) 9.91 万元，较上年减少 19.79 万元，原因是新成立交通运输综合执法大队上年人员经费预算在本级。

一般公共预算支出（按功能科目分类）



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 945.44 万元，其中：
工资福利支出(301) 161.25 万元，较上年减少 270.56 万元，原因是新成立交通运输综合执法大队上年人员经费预

算在本级；

商品和服务支出(302)706.91万元，较上年增加692.96万元，原因是本年日常养护经费纳入预算；

对个人和家庭的补助支出(303)0.78万元，较上年增加0万元，原因是遗属人员补助未变动；

资本性支出(310)76万元，较上年增加76万元，原因是本年增加专项资金预算。

(2)本单位当年一般公共预算支出945.55万元，其中：

机关工资福利支出(501)161.25万元，较上年减少270.56万元，原因是新成立交通运输综合执法大队上年人员经费预算在本级；

机关商品和服务支出(502)706.9万元，较上年增加692.96万元，原因是本年日常养护经费纳入预算；

机关资本性支出(一)(503)76.5万元，较上年增加76.5万元，原因是本年增加专项资金预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费较 0 万元，上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本单位本年无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
...					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 945.44 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 706.9 万元，较上年增加 692.96 万元，主要原因是本年日常养护经费纳入预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出。

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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

7、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。

8、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。

9、固定资产：指持有期限一年以上，单位价值在规定标准以上，在使用过程中保持其原有实物形态不变的资产。

10、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区交通运输局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	945.44	162.03	7.41	776.00	
208	社会保障和就业支出	21.14	21.14	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	214.14	214.14	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.82	4.82	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	
214	交通运输支出	909.57	126.16	7.41	776.00	
21401	公路水路运输	909.57	126.16	7.41	776.00	
2140101	行政运行	133.57	126.16	7.41	0.00	
2140106	公路养护	700.00	0.00	0.00	700.00	
2140199	其他公路水路运输支出	76.00	0.00	0.00	76.00	
221	住房保障支出	9.91	9.91	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.91	9.91	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.91	9.91	0.00	0.00	

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			945.44	162.03	7.41	776.00	
301	工资福利支出			161.25	161.25	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.55	63.55	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.12	45.12	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.04	5.04	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.64	16.64	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.82	4.82	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.91	9.91	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.52	11.52	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			706.91	0.00	6.91	700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	700.00	0.00	0.00	700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.28	0.00	2.28	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
310	资本性支出			76.50	0.00	0.50	76.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50	0.00	0.50	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	76.00	0.00	0.00	76.00	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	169.44	162.03	7.41	
208	社会保障和就业支出	21.14	21.14	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.14	21.14	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.64	16.64	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00	
210	卫生健康支出	4.82	4.82	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00	
214	交通运输支出	133.57	126.16	7.41	
21401	公路水路运输	133.57	126.16	7.41	
2140101	行政运行	133.57	126.16	7.41	
221	住房保障支出	9.91	9.91	0.00	
22102	住房改革支出	9.91	9.91	0.00	
2210201	住房公积金	9.91	9.91	0.00	

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			169.44	162.03	7.41	
301	工资福利支出			161.25	161.25	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.55	63.55	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.12	45.12	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.04	5.04	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.64	16.64	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.82	4.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.91	9.91	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.52	11.52	0.00	
302	商品和服务支出			6.91	0.00	6.91	
30201	办公费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.28	0.00	2.28	
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
310	资本性支出			0.50	0.00	0.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50	0.00	0.50	

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	776.00
108001	渭南市临渭区交通运输局	776.00
	关中环线至桃花源道路绿化租地	26.80
	农村公路日常养护费	700.00
	渭南至桥南二级公路绿化租地	49.20