

城固县交通运输局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(1) 主要职责

陕西省城固县交通运输局是政府发展公共交通，发展农村交通，加快城乡交通运输一体化的工作部门，主要职责有：

1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，结合本县工作实际拟定全县贯彻落实措施和实施办法，经县政府批准后组织并监督实施。

2、组织拟定全县公路、水路及客运行业发展规划和年度发展计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工 作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。

4、承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及属地水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投

资项目。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行 国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准； 负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工 作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8、指导交通运输信息化，监测分析运行情况，开展相 关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护 和节能减排工作。

9、负责交通战备工作，承担国防动员有关工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

按照《关于印发城固县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（城政办发[2015]126 号）文件精神，城固县交通运输局行政编制 13 名，其中：局长 1 名、副局长 2 名，总工程师 1 名。内设股室 3 个，办公室、公路股、运输管理股。

二、2018 年度部门工作完成情况

一、紧盯目标抓推进，各项任务圆满完成

（一）农村公路建设项目进展顺利

1、脱贫攻坚通村通组道路：完成投资 22899.59 万元，其中：16 条 62.2 公里通村公路建设任务全部完工，完成投资 5032 万元；242 个国开行贷款村组道路建设项目全部完工，完成总投资

11195.59 万元；深度贫困村通组道路 33 条 102.64 公里全部完工，完成投资 6655 万元。

2、“油返砂”整治工程：建设计划 19 条 126 公里，目前已经全部完工，累计完成投资 4397 万元。

3、2018 年通村公路完善工程：共 40 条 127.5 公里，目前已全部完工，累计完成投资 1912 万元。

4、危桥改造及桥涵配套工程：左坝河桥、元山桥、周家湾桥、王沙坝桥、干沙河桥 5 座危桥改造项目全部开工在建，已经完成 70%工程量；开工建设瓦屋南沙河大桥 1 座，完成 80%工程量；天明寺桥、月亮坝桥、赵家坡桥 3 座桥梁完工；小河口桥、铁索桥、牧马河桥、高桥、黄岗桥等正在建设。累计完成投资 1994 万元。

5、生命安全防护工程：建设计划 313.49 公里，总投资 3160 万元，全部完工。

（二）国省干线公路建设有序推进

1、G108 国道城固段改建工程项目：项目全长 13.2 公里，截至目前路面基层和底基层完成铺设 10.8 公里，下面层完成铺设 6 公里，正在进行沙河营特大桥施工，今年完成投资 5210 万元，累计完成投资 42568 万元。

2、S317 谢村至文川公路：目前该项目已完成工可、施工图设计、风险评估、能评等前期工作，正在进行环评及水土保持方

案编报评审，同步进行征地拆迁工作，今年完成投资 3420 万元。

3. 南郑城固界经城固西乡界至骆家坝（城固段）：总投资 5.56 亿元，目前正在进行项目前期工作，今年完成投资 800 万元。

4. 小河镇至洋县坪堵河口公路（城固段）：完成小河镇至洋县坪堵河口公路 26.63 公里工可评审、土地预审和风险评估等工作，完成投资 2600 万元。

5、汉江北岸堤顶道路建设项目：项目全长 25.288 公里，预算总投资 1.98 亿元。4 座控制性桥梁中的文川河桥、古道河桥已完工，洪沟河桥和湑水河桥已完成建设方案、施工图设计评审等工作，道路工程于 12 月份完成施工招投标工作，目前正在施工，累计完成投资 5173 万元。

（三）农村公路养护质量全面提升

以“四好农村路”示范县创建为契机狠抓农村公路养护质量管理。按照“组织到位，硬件到位，人员到位，技术到位，经费到位”的五到位要求，农村公路养护体系不断完善。县政府与各镇、街道办事处签订目标责任书，全县 17 个镇办建立了基层农村公路管理所，乡镇专职农村公路养护机构设置率达到 100%，各村则由村主任负责成立由 5-7 名工作人员的养护队，对所辖村道路进行养护，做到了农村公路级级有人管、条条有人养。

将“四好农村路示范县”创建和公路养护工作纳入县政府对

各镇、办年度综合考核体系。全县道路列养率达 100%，公路养护常态化进行，农村公路日常养护检查不断加强。农村公路养护资金和费用严格按照相关规定管理，严格按考核分值兑付养护经费，对养护情况定期进行考核通报，全县农村公路养护质量稳步提升，县、乡、村公路技术状况 MQI 指数达到上级下达指标。年度道路养护工程全部完成，完成投资 700 多万元。农村公路建设质量监督全面覆盖，项目合格率 100%。

（四）道路运输市场管理及安全生产健康平稳运行

1、积极开展运输市场整治，规范运输市场秩序

始终保持严查、严打、严管高压态势，对客运市场、出租汽车市场、维修市场、货物运输、客货站场加强监管，积极推进城乡道路客运一体化发展，不断提升运输服务质量水平。一是**严厉打击违规经营及扰乱运输秩序行为**。责成各运输企业安排专人上路巡查，对违规违章行为的当事人进行教育处理，并要求县运管所结合“安全生产大检查”、“安全三项攻坚行动”等专项活动，加大对运输企业和驾驶人员的管理，严肃查处乱停乱放营运车辆，严厉打击各类违法营运车辆。二是**畅通“12328”交通运输服务监督**。落实专人负责“12328”相关工作事宜，建立健全行业服务监督体系，优化提升服务质量和行政效能，截至目前已累计办理各类投诉 327 余起，办结率 100%，抽查回访满意率 100%。三是**严格落实中省关于机动车维修行业危废处置不规范问题工**

作整改。截至目前，共出动执法人员 280 人次，联合执法 5 次，严格按照县环保部门要求，督促 21 家涉及喷漆维修企业安装了光氧催化设备，全部整改到位，达到了环保要求。**四是积极实施新增公交车使用新能源汽车。**全县共有新能源公交班线车 43 辆，其中燃气车 9 辆，纯电动车 34 辆，新能源公交车比重达 79%，新购置车辆也全部符合国家环保排放要求；目前建设充电桩 2 处，充电桩 9 个，为新能源汽车推广提供方便，不断提高新能源汽车在新增车辆中的比重，达到环保低碳效果。同时，我局正在进行物流枢纽站场建设相关工作。

2、狠抓安全生产，确保交通运输行业安全

严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，扎实推进企业安全生产标准化建设、“平安交通”建设、“道路运输平安年”、打非治违等安全专项行动。狠抓道路隐患排查治理、生命安防工程、客运安全源头监管，扎实开展安全生产三项攻坚行动宣传、教育、检查。截至目前，共检查 28 次，排查出行业安全隐患 14 起，下发安全隐患整改通知书 11 份，已督促企业全部整改到位。对全县范围内道路交通安全隐患和防控设施进行全面排查，建立了隐患排查清单，农村公路安全隐患清除和危桥治理率均整改率达到 100%。投资 5 万余元，设置危化品运输警示标志和宣传标牌 19 块，扎实做好道路危险货物运输安全工作。加强安全生产宣传教育培训，积极开展“安全

生产月”宣传活动。先后组织道路运输企业 100 多名干部职工进行安全行车、文明服务以及消防知识培训会；在城固半程马拉松赛前培训司乘人员 80 余人，举办安全生产培训 6 期，培训交通系统从业人员 830 余人，全面增强了交通运输系统从业人员的安全生产和文明行车意识。一年来，我局全年无较大以上安全事故发生，全县道路运输行业安全生产形势持续平稳。全年无水上交通安全事故发生。

（五）狠抓路政管理及联合治超工作

建立健全农村公路路政管理体制机制，加强路产路权保护宣传，严格规范路政执法行为，强化源头治理和巡查管理，加强路面巡查、桥隧保护和路域环境综合整治，有效保护了农村公路路产路权完整。路政人员上路巡查 255 天，发现处理路政案件 133 起。超限率控制在 3%以内。采用定点检查和流动巡查相结合，在县域内各高速路出口设立检查站，并对城许路、朱许路、文柳路、三千路等超限车辆绕行多发路段开展了专项整治，取得了预期效果。历时 7 个月，共抽调 87 名工作人员在 3 个高速路口、1 个县际路口、2 个超限检测站设立 6 个 24 小时轮转的固定检查组和 1 个机动组，同步开展了治超治沙专项整治。共计出动执法人员 8959 人次，检查货运车辆 70557 台次，警告 7140 台次，劝返 967 台次，卸载合计 4424 吨，有效遏制了日益猖獗的超限运输势头。

（六）脱贫攻坚工作成效显著。完成了 12 个镇 60 个贫困村道路脱贫行业认定工作。2018 年深度贫困村通村通组公路建设项目、农村公路建设项目和油返砂整治工程、国开行建设项目等全部完工。针对部分国开行项目建设里程不足，出现“断头路”的情况，经过认真梳理，积极落实建设资金，确定了 22 条共计 12 公里断头路，已全部完工，及时解决了部分群众出行“最后 100 米”的问题。全县 232 个建制村和 40 个社区实现了 100%通水泥路目标。全县所有行政村已全部通邮、通快递，全县仅有 2 个村未通客运班车，建制村通客车率达到了 99.1%。为全县高标准脱贫摘帽工作作出了重要贡献。

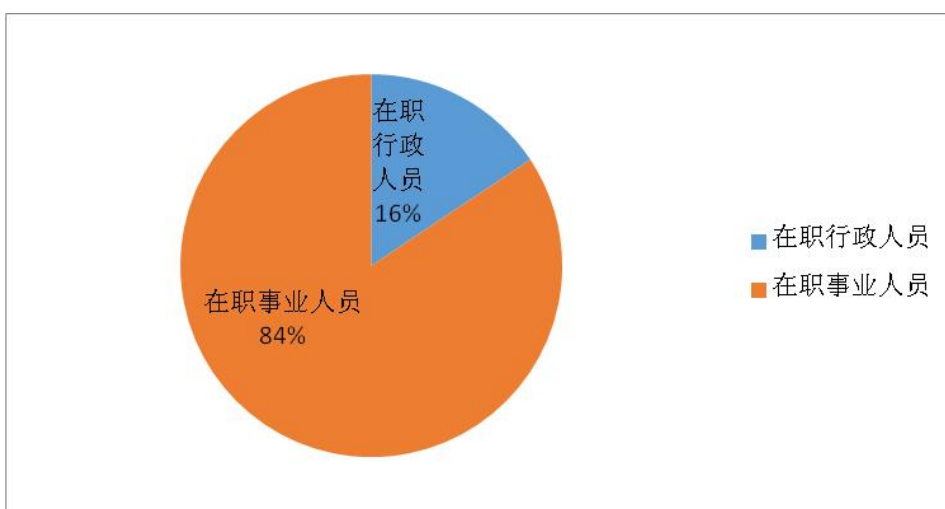
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位：

序号	单位名称
1	城固县交通运输局部门本级（机关）
2	城固县农村公路管理局

四、部门人员情况说明

止 2018 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 13 人、事业编制 53 人；实有人员 83 人，其中行政 13 人、事业 70 人，离休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

（1）2018 年收入决算数为 10210.47 万元，较上年数 2336.48 万元增加 7873.99 万元，增加的主要原因是当年公路桥涵建设及扶贫任务加大。

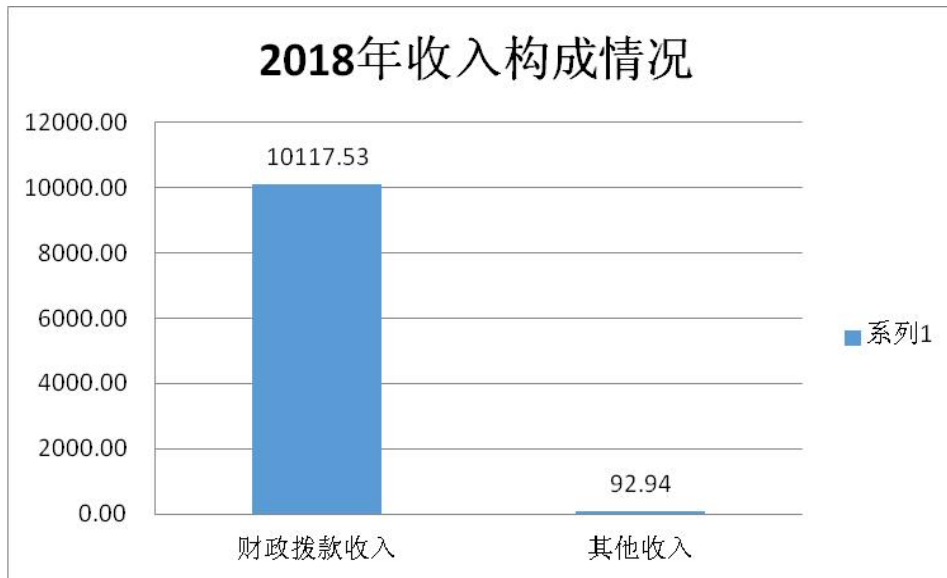
（2）2018 年我部门支出决算数为 9218.88 万元，较上年支出数 2509.63 万元增加 6709.25 万元，增加的原因同上。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年我部门决算总收入共计 10210.47 万元，其中：财政拨款收入 10117.53 万元，其他收入 92.94 万元。

2018 年收入构成情况

单位：万元

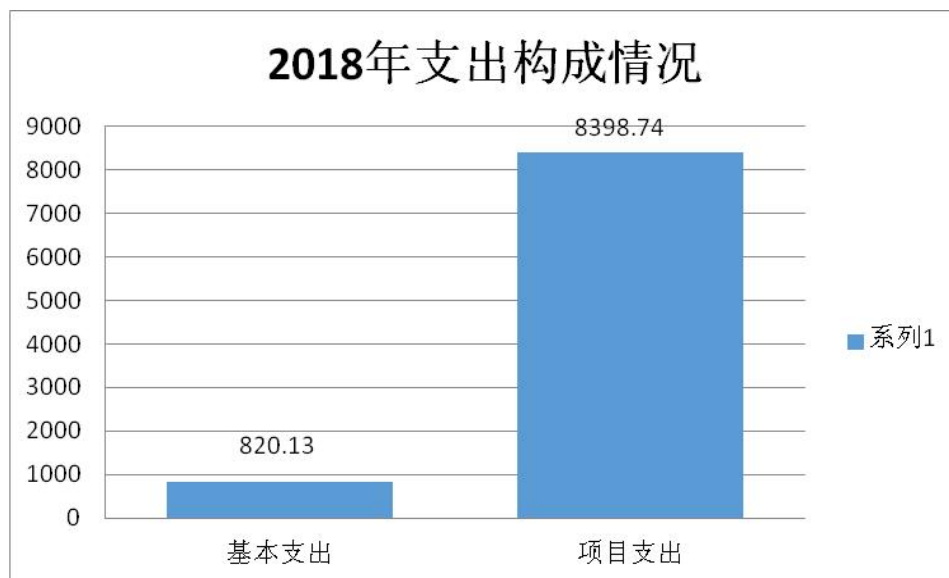


1. 本年度支出构成情况。

2018 年我部门据算支出共计 9218.88 万元，其中：基本支出 820.13 万元，项目支出 8398.74 万元。

2018 年支出构成情况

单位：万元



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018 年我部门财政拨款收入 10117.53 万元，较上年财政拨款收入数增加 7821.85 万元，增加的主要原因是当年公路桥涵建设及扶贫任务加大。

(2) 2018 年我部门财政拨款支出 9130.17 万元，较上年财政拨款收入数增加 6670.42 万元，增加的主要原因是当年公路及桥涵建设及扶贫任务加大。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 9130.17 万元，较上年增加 6670.43 万元，主要原因是承建的油返砂工程及贫困村通村通组道路建设任务加大。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 9130.17 万元，其中：

(1) 水体（2110302）30 万元，主要用于当年砂石专项治理支出；

(2) 其他节能环保支出(2119901) 12 万元，主要用于当年砂石专项治理支出；

(3) 小城镇基础设施建设（2120303）7669.95万元，主要用于交通运输建设项目等支出；

(4) 行政运行（2140101）195.68 万元，主要用于人员工资、津补贴、公用支出；

(5) 一般行政管理事务（2140102）5.78 万元，主要用于

固定资产购置支出：

（6）公路养护（2140106）826.83 万元，主要用于公路维修养护费支出：

（7）对城市公交的补贴（2140401）81.28 万元，主要用于对其他企业的费用补贴；

（8）成品油价格改革补贴其他支出（2140499）308.66 万元，主要用于对其他企业的费用补贴。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 751.83 万元，主要用于人员经费和公用经费支出。其中：

（1）人员经费支出 640.17 万元，较上年增加 34.5 万元，增长 5.7%，主要原因是当年有新增、调入人员及调资；

（2）公用经费支出 111.66 万元，较上年减少 41.91 万元，下降 27.29 %，主要原因一是 2017 年由于办公场地破损严重，我局对办公大院进行了维修，二是严格控制支出，杜绝铺张浪费；因而公用经费下降。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 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。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 22 万元,较上年增加 8.95 万元,增长 69%,主要原因是 2018 年创建“四好”公路及承建的油返砂工程及贫困村通村通组道路建设任务加大,导致单位公务用车运行费增加;较年初预算增加 14.35 万元,增长 187.58%,主要原因是 2018 年 4 月按省厅要求创建“四好”公路及承建的油返砂工程及贫困村通村通组道路建设任务加大。其中:

(1) 因公出国(境)支出情况。

2018 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,支出 0 万元,较上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是当年及上年均无因公出国支出;较年初预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是当年及上年均无因公出国支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 20.18 万元,其中:公务用车购置 0 辆,支出 0 万元,2018 年末本部门公务用车保有量 3 辆;公务用车运行维护费支出 20.18 万元,较上年增加 9.04 万元,增长 81%,主要原因是 2018 年创建“四好”公路及扶贫任务加重,导致单位公务用车运行费增加;较年初预算增加 14.08 万元,增长 230.82 %,主要原因创建“四好”公路及扶贫任务加重。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 42 批次、364 人次，共计 1.82 万元，较上年减少 0.09 万元，下降 5 %，主要原因是厉行节俭，认真落实中央八项规定；较年初预算增加 0.77 万元，增长 73.33 %，主要原因是 2018 年创建“四好”公路及承建的油返砂工程及贫困村通村通组道路建设任务加大。

2. 培训费支出决算情况说明

2018 年我部门培训费共计支出 3.21 万元，较上年培训费增加 1.48 万元，主要原因是对于交通系统执法及基本建设管理方面加大了培训力度。

3. 会议费支出决算情况说明

说明本部门 2018 年无此项目支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，2018 年我部门涉及一般公共预算当年拨款 10117.53 万元。这些资金主要用于：一是保障行政事业单位正常运转；二是完成年度县域公路建设工作任务；三是用于农村公路养护及水毁修复工程建设。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 32.4 万元，与 2016 年

46.08 万元相比减少 13.68 万元，主要原因是严格执行中央八项规定控制支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 6.2 万元，其中政府采购货物类支出 6.2 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 3 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 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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、公路养护：为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。

3、生命安防工程：实施公路安全生命防护工程是为了适应工业化、城镇化和农业现代化快速发展要求，全面提升公路安全水平，切实维护人民群众生命财产安全，国务院同意在全国

实施公路安全生命防护工程。

4、 四好农村路：习近平指出“要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。