商洛市交通运输局

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

(具体预算公开报表)

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；拟订全市交通运输发展规划和交通运输行业政策，研究起草相关规范性文件；负责开展依法行政和法制工作；指导全市公路、水路交通运输行业体制改革工作。

（二）组织拟定全市公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施；指导全市邮政行业管理工作。

（三）承担全市道路、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，指导出租车行业管理工作，维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、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。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模

和方向以及市级财政性资金安排意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；依照有关规定拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（六）承担全市公路、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；负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全市公路、水路交通运输设施的管理和维护。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市公路路网运行监测和协调，承担交通运输国防动员有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，承担相关统计工作，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。

（九）承办市政府交办的其他事项。

机构设置情况:商洛市交通运输局设 5 个内设机构:党政办公室、公路管理科、运输管理科、综合执法科、财务审计科。

二、工作任务

全市交通运输工作的总体要求是：以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、全国两会和中央经济工作会议精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，按照省第十四次党代会、省委十四届三次全会、市第五次党代会、市委五届三次全会和全省交通运输工作会议部署，坚持人民至上，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，更好统筹发展和安全，突出防风险、扩投资、保畅通、调结构、强治理、优服务、促转型，扎实开展“三个年”活动，持续改革创新，加快交通建设，降低物流成本，提升服务质量，守牢安全底线，当好开路先锋，为加快“一都四区”建设、奋力谱写商洛高质量发展新篇章贡献交通力量。

全年主要预期目标是：完成交通建设投资 66 亿元，较 2022 年目标任务增长 28%。丹宁东高速建成通车，洛卢高速加快建设，丹宁西高速达到开工条件；刘湾大桥建成通车，城际铁路商洛北客站建成投运;通车干线公路 2 条 38.2 公里、县乡公路 130 公里，改造危桥 16 座，实施村道安防 600 公里；完成“四好农村路”省级示范市创建任务；普通干线公路优良路率达到 88%以上，农村公路优良中等路率达到 80%；普通干线、农村公路超限超载率分别稳定控制在 2%、3%以内。加快交通运输科技创新，加快客运服务品质提升，加快货运物流集约高效发展。巩固安全生产形势，坚决防止重大及以上责任事故。

重点做好以下八个方面工作：

（一）切实加压奋进，加快交通基础设施建设。坚定不

移推动高质量发展，以“高质量项目推进年”活动为抓手，全力推进项目建设提速增效。**一是加快高速公路建设。**丹宁东高速年底前建成通车，完成年度投资 29 亿元；洛卢高速完成征地拆迁任务，总体建设进度达到 40%，完成年度投资 20 亿元；丹宁西高速争取列入国家“十四五”规划中期调整计划，完成土地预审、选址、稳评和初步设计，达到开工条件；澄商高速确定建设模式和实施主体，完成初步设计，力争 2024 年开工建设。**二是扎实推进普通公路建设。**完成投资 15 亿元。干线公路下茬消减“十三五”存量任务，G211 柞水大坪至营盘、S101 洛南至保安公路建成通车，G344 古城至洛南、商南赵川至白鲁础公路 6 月底前开工，其他项目加快建设。农村公路全力推进“以奖代补”任务，实施乡镇通三级路 84 公里、产业旅游路 50 公里、县乡公路 118 公里、通村联网路 121 公里，硬化村组路 187 公里，建设桥梁 6 座，改造危桥 16 座，完成村道安防 600 公里。**三是切实抓好客货运站场建设。**完成投资 2 亿元。城际铁路商洛北客站建成投运，山阳城东汽车客运站、山阳现代物流产业园正式营运，市交通物流产业园加快推进，商州城西、商南汽车客运站开工建设。**四是持续做好项目谋划储备。**积极汇报争取，力争商郧、洛丹、商山、商柞 4 条高速纳入省级高速路网规划。紧抓“十四五”规划中期调整契机，认真梳理研究、主动跟进对接，争取更多交通项目纳入国省盘子。

（二）示范引领带动，积极服务乡村振兴战略。进一步深化“四好农村路”建设，为推进乡村振兴当好先行官。今年

完成“四好农村路”省级示范市创建任务，明年申请创建国家市域示范“突出单位”。要巩固拓展交通脱贫攻坚“两通”成果，完善动态监测和应对防范机制，及时解决公路、客车“通返不通”问题。要加快补齐短板弱项，足额落实“两个纳入”和养护工程配套资金，提升乡镇通三级公路、建制村通双车道和农村公路安防工程比例，提高农村公路自动化检测里程和比例，建成市县农村公路大数据云平台。要推进城乡均等化，推动具备条件的农村客运班线公交化改造，洛南县城乡交通运输一体化发展水平达到4A级，实现7县（区）全域达标。要持续做好示范创建，争取1个以上县（区）通过交通部“四好农村路”全国示范县审核，确保1个县成功创建省级示范县，创建命名10个市级示范镇、200个县级示范村。

（三）强化行业管理，提升运输服务供给质量。**一是提升道路客运服务品质。**不断完善客运服务设施和服务网络，持续开展星级站点、文明班线创建活动，促进服务质量和经济效益双提升。坚持“两个毫不动摇”，积极助企纾难解困，推动客运企业转型升级发展、多元化经营，引导企业加强与西安市合作，共享旅游资源，大力发展旅游客运、定制客运、城际快线、商务快客等特色业务。**二是推动快递物流业健康发展。**深入推进运输结构调整，加快陕西飞舟运通公司多式联运国家示范工程建设，与商洛陆港实业集团组成多式联运“双核驱动”。加速快递物流发展，摸清全市企业底子，做好市场调查，作出布点规划，抢抓部省发展快递物流业的有关政策和项目指南，积极支持市场主体争取资金，建设一批设

施设备比较全、基础条件比较好、服务质量比较优的物流园区，规范快递链条运行。**三是加快城市公共交通发展。**实施公交优先战略，优化公交站点、公交线路布局，试点运营城市公交，规范出租车经营企业、车辆和驾驶员运营行为，推动多种业态融合共赢发展。盘活农村客运资源，鼓励城市公交向农村延伸，加快具备条件的县际客运班线公交化改造，支持各县（区）创建城乡交通运输一体化示范县。**四是推动农村客货邮融合发展。**积极开发路域资源，鼓励乡镇客运站与商贸、供销、邮政、农业等服务“多站合一”，推动农村公路道班改造为客货邮综合服务中心，推广农村客车代运邮件快件合作机制，推进农村客运、物流、邮政快递深度融合发展。

（四）完善体制机制，推动公路养管提质增效。**一是提升公路养管水平。**全面加强日常养护，及时消除坑槽裂缝等轻微病害。大力实施养护大中修工程，精准开展修复性养护，逐步减少次差路，延长使用寿命，提升公路服务水平。总结推广镇安县深化农村公路管理养护体制改革试点工作经验，健全农村公路管理养护长效机制和绩效管理考核机制。巩固拓展美丽干线公路养建成果，深入推进美丽农村路建设，实现公路技术状况指数稳步提升。**二是强化公路路政管理。**加强路域环境治理和公路路政执法监管，依法保护路产路权。严厉打击超限超载行为，深入推进交通运输、公安部门治超联合执法常态化制度化。加大源头治超执法力度，坚持公路治超“黑名单”和“一超四罚”制度，联合惩戒严重违法失信超

限超载行为。确保干线和农村公路路政案件结案率、路损案件追偿率和超限超载率控制在规定范围内。**三是加强工程质量管理**。将“品质工程”“质量第一”理念贯穿到项目实施的全周期、全过程，夯实质量监管、质量把关、质量执法责任，规范履行行业质量监管职责，始终保持高压态势，严格落实质量“黑名单”制度和质量终身负责制。认真修复质量缺陷，完成 G345 木王至栗扎、S102 洛南北过境、S307 小岭梁隧道等 8 个干线公路项目竣工验收工作。

（五）增强治理效能，促进行业持续健康发展。**一是不断优化营商环境。**大力开展“营商环境突破年”活动，深入推进“一件事一次办”集成改革，着力优化服务质量，打造用心贴心的政务环境。深化“放管服”改革，落实行政许可事项清单管理，实行负面清单制度，完善市场准入、退出制度，打造配置合理的要素环境和市场公平的法治环境。建立常态化政企沟通机制，健全企业诉求收集、处理、反馈制度和支持企业发展制度，加强对行业企业的指导和支持力度，打造关系优良的政商环境。**二是深化法治政府部门建设。**落实“三重一大”决策制度，把好合法性和公平竞争审核关。进一步厘清市本级和市县（区）两级执法机构职责边界和权责关系，推进执法队伍、业务、装备等规范化建设。深化行政执法“四基四化”建设和执法队伍素质能力提升三年行动，全面整改执法领域突出问题。做好“八五”普法工作，持续营造学法遵法用法守法的浓厚氛围。**三是继续加强市场监管。**强化事中事后监管，推动“双随机、一公开”和“互联网+监管”全覆盖、常态

化、制度化。推进信用交通建设，健全信用奖惩制度体系，完善交通建设、公路养护、维修驾培等领域信用管理，深挖应用场景，发挥守信激励和失信惩戒的导向作用。

（六）突出创新驱动，扎实发展智慧绿色交通。把“科技赋能，创新发展”作为贯彻新发展理念的重要举措。**一是推进行业科技创新。**通过科研成果的推广利用，实现公路项目建管养“降成本、提质量、延寿命”的目的。加强与科技部门沟通衔接，深化与高等院校、设计咨询单位和公路交通企业合作，成立专业团队，立项开展公路项目采用新材料、新工艺、新技术的课题研究，加快《商洛秦岭生态保护区乡村公路修筑关键技术》形成阶段性成果和指导性指南，为我市农村公路建设破除瓶颈障碍。**二是推进数字化建设。**整合行业资源，加快车路协同、客运场站智能化发展，加快农村公路大数据云平台建设，推动农村客运远程监控系统建设，推进信息技术在运行监测、运营管理、运输服务和安全应急等领域的深度应用，提升交通运输智能化水平。**三是推进绿色低碳发展。**坚持低碳环保理念，加大充电桩建设和新能源车辆推广应用力度，继续落实重点时段涉 VOCS 作业管控措施，持续提升 I/M 制度闭环管理水平。严格秦岭生态环境保护，深入践行“两山”理念，有效减少工程建设对生态环境的影响，严防施工扬尘和工程机械污染，做好生态修复，全面整改各级环保督察反馈以及疑似问题图斑、群众信访举报问题，以更大力度打好蓝天、碧水、净土保卫战。

（七）坚守底线红线，全力维护行业和谐稳定。**一是守**

牢意识形态底线。严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理，抓好意识形态领域风险防范化解，及时妥善处置各类热点敏感舆情，推动形成良好网络生态。**二是守牢安全生产红线。**不断强化行业监管责任，压实企业主体责任，落实安全生产分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。继续开展公路顽瘴痼疾、隧道安全提升等专项整治，深入实施公路危旧桥梁改造、安全设施精细化提升等专项行动。持续治理“两客一危”驾驶员疲劳驾驶、超速行驶、行驶途中拨打电话、抽烟聊天等违法违规行为，以及安全监控形同虚设、车辆逃避监控等问题。**三是筑牢社会稳定基线。**落实领导干部接访下访、阅批群众来信制度，加强县级公交公司群体、中心城区出租车司机、困难企业职工等重点群体矛盾纠纷排查化解，做好 12345 便民热线、市长信箱等问题投诉处理，强化跟踪落实和闭环管理，确保行业和谐稳定。常态化开展交通运输扫黑除恶斗争，加强反恐、禁毒等工作，建设“平安交通”。**四是筑牢自然风险防线。**强化与应急、公安等部门协调联动，完善行业各类应急预案，定期开展专项应急演练。加强应急队伍、物资保障等体系建设，提高防灾减灾救灾和应急处置能力，扎实做好常态化疫情防控和极端恶劣天气、暴雨洪水等自然灾害及其次生灾害防范应对工作。

（八）坚持强基固本，纵深推进全面从严治党。坚决落实新时代党的建设总要求，推进党建工作规范化、作风建设常态化、教育培训经常化，以高质量党建引领高质量发展。

一是突出加强党的政治建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神凝心铸魂，实施“传承基因·铸魂提能”培训计划，引导系统党员干部坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。**二是打造坚强基层战斗堡垒。**持续加强模范机关创建和党支部标准化规范化建设，狠抓支部各项制度落实，提升组织生活质量。推进党的建设同业务工作紧密结合、融合发展、共同深化。继续开展党建品牌创建，在系统内打造“叫得响、过得硬、推得开”的党建示范品牌。**三是着力强化干部队伍素质。**严把选人用人正确导向，持续做好科长轮岗交流，大力培养选拔善谋划、肯担当、敢负责、出实效的干部。完善干部考核评价体系，推动干部能上能下、能进能出，落实容错纠错机制，树牢能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的鲜明导向。**四是持之以恒强化作风建设。**认真贯彻落实中央关于在全党大兴调查研究的工作方案，扎实开展“干部作风能力提升年”活动，把中央八项规定及其实施细则作为铁规矩、硬杠杠，坚持以上率下，持之以恒纠四风树新风。深化作风建设专项行动，持续换脑子改作风，坚持实干开路、实处发力，推行按时办结制，实行闭环工作法，以作风大转变推动各项工作大提升。**五是持续聚力加强纪律建设。**严格落实党风廉政建设责任制，压实“两个责任”。深入整治群众身边的腐败和不正之风，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。认真整改落实五届市委第二轮巡察反馈问题，建立常态长效机制。突出“一把手”和领导班子日常监督，督促各级干部筑牢修身正己防线，持续巩固拓展风清气正、崇廉尚

实的政治生态。

三、预算单位构成

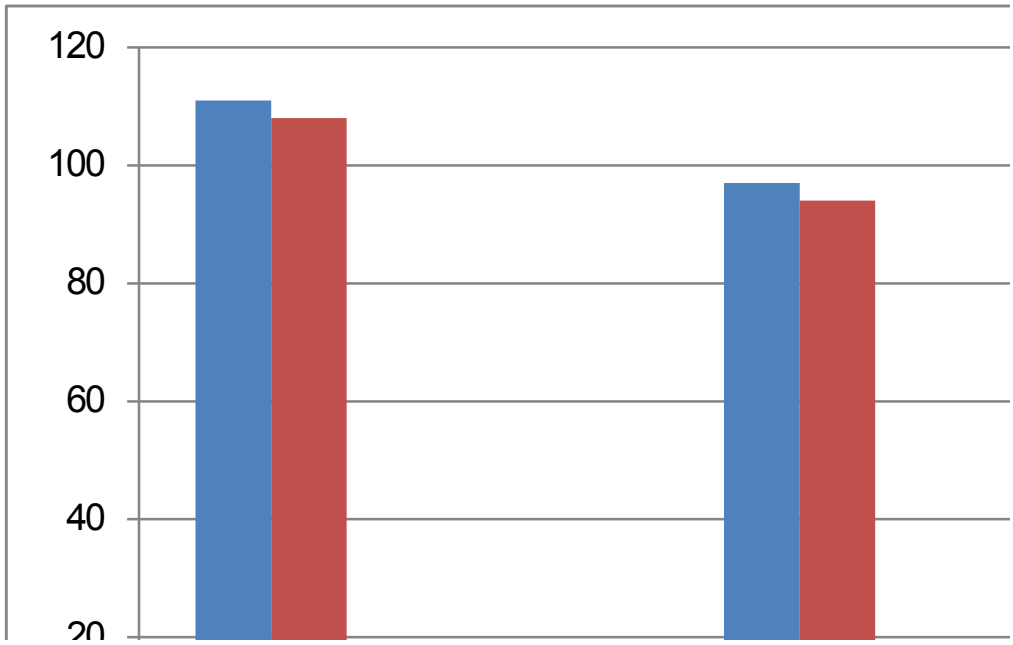
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市交通运输局	无
2	商洛市交通建设工程质量监督站	无
3	商洛市农村公路发展中心	无
4	商洛市交通运输综合执法支队	无
5	商洛市道路运输发展中心	无
6	商洛市交通技术质量管理站	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制111人，其中行政编制14人、事业编制97人；实有人员108人，其中行政14人、事业94人。单位管理的离退休人员53人。



第二部分　收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1738.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1738.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 437.66 万元，主要原因是新增加绩效奖金收入预算；本部门当年预算支出 1738.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1738.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 437.66 万元，主要原因是新增加绩效奖金支出预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1738.59 万元，其中一般共预算拨款收入 1738.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 437.66 万元，主要原因是新增加绩效奖金收入预算；本部门当年财政拨款支出 1738.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1738.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 437.66 万元，主要原因是新增加绩效奖金支出预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1738.59 万元，较上年增加 437.66 万元，主要原因是新增加绩效奖金支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1738.59 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）13.00 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是正常调资；

（2）事业单位离退休（2080502）1.02 万元，较上年增加 0 万元，原因是与上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）158.68 万元，较上年增加 34.43 万元，原因是调资,基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）79.34 万元，较上年增加 17.21 万元，原因是调资,基数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（208999）5.67 万元，较上年增加 5.67 万元，原因是该支出为新增加科目；

（6）行政单位医疗（2101101）22.70 万元，较上年增

加 8.27 万元，原因是调资,基数增加；

（7）事业单位医疗（2101102）73.24 万元，较上年增加 13.78 万元，原因是调资,基数增加；

(8) 行政运行 (2140101) 285.61 万元，较上年减少 659.48 万元，原因是事业单位经费科目调整,事业单位经费科目不再占用行政经费科目；

（9）一般行政管理事务（2140102）969.93 万元，较上年增加 969.93 万元，原因是增加新的事业单位经费科目；

（10）住房公积金（2210201）129.37 万元，较上年增加 34.27 万元，原因是调资,增加基数；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1738.59 万元，其中：

工资福利支出（301）1569.03 万元，较上年增加 400.63 万元，原因是新增加绩效奖金支出；

商品和服务支出（302）156.05 万元，较上年增加 36.59 万元，原因是新增加专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）13.51 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是正常调资；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1738.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1569.03 万元，较上年增加 400.63 万元，原因是新增加绩效奖金支出；

机关商品和服务支出（502）156.05 万元，较上年增加

36.59 万元，原因是新增加专项业务经费支出；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本年无此项支出；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本年无此项支出；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本年无此项支出；

机关对个人和家庭的补助支出(509) 13.51 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是正常调资。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.10 万元，较上年增加 3 万元（32.96%），增加的主要原因是新增加执法执勤公务用车预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年无此项支出预算；公务接待费费 1.6 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是预算与上年持平；公务用车运行维护费 10.5 万元，较上年

增加（减少）3 万元（32.96%），增加（减少）的主要原因是新增加执法执勤公务用车预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是会议费与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是当年无培训费支出预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市交通运输工作会	2023 年 3 月	90 人	10000	
2	全市交通安全生产工作会	2023 年 4 月	80 人	8000	
3	全市交通党风廉政工作会议	2023 年 5 月	70 人	7000	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标情况说明

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 1738.59 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 109.02 万元，较上年增加 7.38 万元，主要原因是新增加执法执勤公务用车等支出预算。

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. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的预算费用。

第四部分　公开报表

（2023 年部门综合预算公开报表）