赣州市南康区交通运输局

2020年部门预算草案

一、部门主要职责

南康区交通运输局是主管全区交通运输和农村公路建设工作的区政府（区委）组成部门，主要职责是：

南康区交通运输局是主管全区交通运输、农村公路建设工作和行政执法的政府直属机构，负责组织拟订全区公路和水路交通行业发展规划、中长期计划并组织实施；拟订全区物流业发展战略和规划；负责本区范围内高速公路、支援铁路建设项目的征地、拆迁、安置等工作；负责全区道路（含城市公共交通）和水路客货运输、汽车维修市场、运输服务、物流、汽车租赁、汽车综合性能检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；负责港航设施建设与维护管理；负责本区区域内国防交通战备工作；调控重点物资运输和紧急客货的运输；管理全区交通建设市场，组织交通基础设施建设资金的筹集使用与管理；负责全区农村公路交通基础设施的建设、维护和管理；负责编制全区物流发展规划，制订物流发展相关政策措施，协调相关部门培育和规范物流市场，组织实施物流重大项目建设等职能及承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门2020年主要工作任务

赣州市南康区交通运输局2020年主要工作任务是：

（一）加快交通项目建设步伐。加大争资争项力度，为我区经济发展营造良好交通环境；加强项目建设管理，确保各重点工程和公路建设项目按时按质按量完成建设任务；严格监管农村通组路建设质量。

（二）纵深推进“放管服”改革。坚持以建设群众满意交通为奋斗目标，把深化“放管服”改革作为促进行业发展的强大动力和重要保障。推进政务服务事项在线办理，依托“赣服通”南康分厅平台实行道路运输证掌上办，全面实行安检、综检、环保“三检合一”，完善交通运输投融资体制机制，切实优化营商环境，激发市场活力。

（三）加快赣州港“一带一路”多式联运示范工程建设。大力推动多口岸直通、多品种运营、多方式联运，积极申报设立进境粮食、水果、整车汽车进口等指定口岸，打通物流新通道，把赣州建设成为开行班列最多、线路最优、成本最低的“一带一路”物流节点城市，成为全国内陆示范港口和国际货物集散地。

（四）加强交通行业管理。提升为民服务意识，加强政治、业务知识学习，努力创建温馨交通新形象；加强市场源头治理，整治道路运输市场，重点整治非法营运“黑车”“黑驾校”“黑教练车”等违法行为。强化运输安全管理，严格落实安全生产责任制，加大站场安全例检；研究探讨农村客运发展方式，加快推进城乡公交一体化进程。

（五）深入推进“五型”政府建设。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，对照“五型”政府建设新要求、群众新期待，找差距、抓落实，推动工作成效实现新的突破。围绕创建国家物流枢纽城市，加快推进重大交通项目建设攻坚，加快推进物流通道、物流项目、物流平台建设，建设现代物流体系。围绕打造全国革命老区“四好农村路”建设示范区，以点带面，全面铺开，打造一批“四好农村路”，为乡村振兴和脱贫攻坚创造良好条件。

（六）加强交通运输污染整治。坚持源头防范、综合治理，严肃查处和控制柴油货车、散装物料车辆污染，从严控制不达标排放柴油货车进入市场。提升柴油货车污染物排放达标率，有效降低空气污染物浓度，改善城区和重要集镇环境空气质量，促进绿色运输健康发展，实现国家和省、市、区提出的柴油货车和散装物料运输车污染治理阶段性目标。

三、部门基本情况

赣州市南康区交通运输局共有预算单位1个，包括局本级和5个所属事业单位。编制数48人，其中：行政编制13人、自收自支事业编制35人；实有人数143人，其中：在职人数101人，包括行政人员9人、自收自支事业53人、借用及临时人员39人；退休人员43人。

四、部门预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2020年赣州市南康区交通运输局本级收入预算总额为1183.27万元，其中：财政拨款收入1003.27万元，占收入预算总额的84.79%；上级补助收入180万元，占收入预算总额的15.21%。

**（二）支出预算情况**

2020年赣州市南康区交通运输局支出预算总额为1387.74万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1387.74万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出1004.48万元、商品和服务支出364.66万元、对个人和家庭的补助支出18.6万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出（交通运输支出）1367.28万元，占支出预算总额的98.53%；社会保障和就业11.12万元，占支出预算总额的0.8%；医疗卫生支出9.34万元，占支出预算总额的0.67%。

**（三）财政拨款支出情况**

2020年赣州市南康区交通运输局财政补助支出预算1003.27万元，占支出预算总额的72.3%，具体为：一般公共服务支出（交通运输支出）982.81万元，占财政补助支出的97.96%；社会保障和就业11.12万元，占财政补助支出的1.11%；医疗卫生支出9.34万元，占财政补助支出的0.93%。

**（四）政府性基金情况**

 2020年赣州市南康区交通运输局无政府性基金。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

 2020年赣州市南康区交通运输局本级预算单位机关运行费预算309.94万元，比2019年预算减少2.5万元，下降8.07 %。

  **（六）政府采购情况**

2020年赣州市南康区交通运输局部门所属各单位政府采购总额18万元，其中：办公设备购置18万元。

 **（七）国有资产占有使用情况**

 截止2019年底，我单位公务用车1辆。

 **（八）绩效目标设置情况**

根据《南康区部门整体支出绩效管理综合评价指标》要求，自我评价目标达到优秀，加强我局预算绩效管理,不断提高财政资金配置和使用效益。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年赣州市南康区交通运输局 “三公”经费年初预算安排42.5万元。其中：

公务接待费27.5万元，维持上年水平，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。

公务用车运行维护费15万元，比上年减少11.5万元，主要原因是：我单位严格执行公车改革规定。

六、名词解释

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。