

# 宝鸡市交通运输局

## 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、贯彻执行中省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划全市公路、水路、地方铁路、民航及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全市交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2、组织编制全市综合交通运输体系规划，统筹衔接公路、水路、地方铁路、民航、邮政行业规划；协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3、负责拟订全市公路、水路、地方铁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。

4、负责全市综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路运输行业和城市客运行业的

平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车出入境运输管理。

5、负责提出全市公路、水路、地方铁路交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；负责收费公路管理；筹措交通建设资金并监督使用。

6、负责全市国省干线公路、水路、地方铁路建设市场监管和国省干线公路养护市场监管；贯彻执行国家有关公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责公路、水路、地方铁路建设和工程质量、安全生产监督管理；指导全市农村公路建设、养护工作；负责全市国省干线公路交通设施的管理和维护。

7、负责公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市公路网运行监测和应急处置协调。

8、负责全市交通运输信息化建设，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、统筹地方铁路和民用机场的规划、建设。联系铁路部门，协调解决有关问题。

10、统筹协调和监督指导全市交通运输综合行政执法。

11、负责全市交通运输行业对外交流与合作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

内设机构 8 个：办公室、人事教育科、政策法规科、资金管理科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、安全监督科。

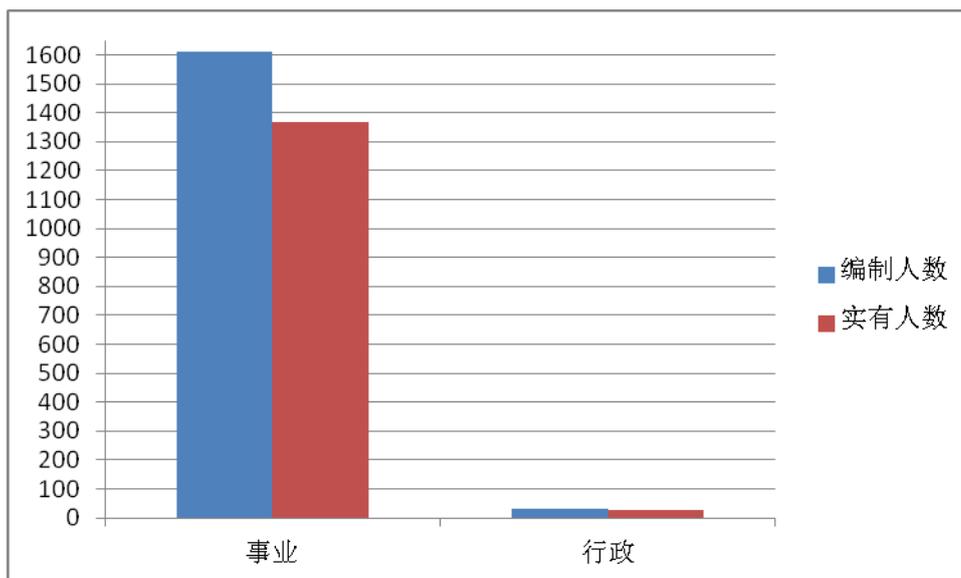
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市交通运输局本级（机关）
2	宝鸡市道路运输管理处
3	宝鸡市农村公路发展服务中心
4	宝鸡市综合交通建设协调服务中心
5	宝鸡市交通运输工程质量检测鉴定站
6	宝鸡市交通运输信息监控服务中心
7	宝鸡市公路局
8	宝鸡市邮政业安全中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 1639 人，其中行政编制 30 人、事业编制 1609 人；实有人员 1366 人，其中行政 29 人、事业 1337 人。单位管理的离退休人员 1013 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 宝鸡市交通运输局

金额单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	58,526.14	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	10,381.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	5.60
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	82.19	8. 社会保障和就业支出	367.08
		9. 卫生健康支出	154.14
		10. 节能环保支出	5203.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	51,418.08
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	10,361.00
本年收入合计	68,989.33	本年支出合计	67,508.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	177.14	年末结转和结余	1,657.58
收入总计	69,166.47	支出总计	69,166.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



2140104	公路建设	17,559.00	17,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14,897.32	14,895.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2140109	交通运输信息化建设	232.03	232.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,057.76	1,977.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.09
2140199	其他公路水路运输支出	9,302.10	9,302.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,483.29	1,483.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	705.03	705.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	644.91	644.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140504	行业监管	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	6,757.00	6,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,557.00	4,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10,361.00	10,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4,361.00	4,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

编制部门： 宝鸡市交通运输局

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
合计		67,508.89	17,368.24	50,140.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.08	350.08	17.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.08	337.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	272.39	272.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	13.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	30.00	13.00	17.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.14	154.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.14	154.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,203.00	0.00	5,203.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5,178.00	0.00	5,178.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	5,178.00	0.00	5,178.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	51,418.08	16,858.43	34,559.66	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	44,059.35	16,844.86	27,214.50	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	556.45	556.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	17,559.00	0.00	17,559.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14,909.35	14,541.80	367.55	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	219.56	142.03	77.54	0.00	0.00	0.00

2140112	公路运输管理	1,943.99	1,604.58	339.41	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,871.00	0.00	8,871.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,483.29	0.00	1,483.29	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	133.35	0.00	133.35	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	705.03	0.00	705.03	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	644.91	0.00	644.91	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	36.10	13.57	22.53	0.00	0.00	0.00
2140504	行业监管	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	22.53	0.00	22.53	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5,819.34	0.00	5,819.34	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,619.34	0.00	3,619.34	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10,361.00	0.00	10,361.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4,361.00	0.00	4,361.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 宝鸡市交通运输局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金 预算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	58,526.14	1. 一般公共服务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	10,381.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	5.60	5.60	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业 支出	367.08	367.08	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	154.14	154.14	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	51,414.81	51,394.81	20.00	0.00
		14. 资源勘探信息等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00

		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	68,907.14	<b>本年支出合计</b>	67,505.62	57,124.62	10,381.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	124.48	年末财政拨款结转和结余	1,525.99	1,525.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	124.48					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	69,031.62	<b>支出总计</b>	69,031.62	58,650.62	10,381.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		57,124.62	17,366.29	17,035.59	330.70	39,758.34	
205	教育支出	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00	
20508	进修及培训	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00	
2050803	培训支出	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00	
208	社会保障和就业支出	367.08	350.08	350.08	0.00	17.00	
20805	行政事业单位养老支出	337.08	337.08	337.08	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	272.39	272.39	272.39	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	64.69	64.69	64.69	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支 出	30.00	13.00	13.00	0.00	17.00	
2089901	其他社会保障和就业 支出	30.00	13.00	13.00	0.00	17.00	
210	卫生健康支出	154.14	154.14	154.14	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	154.14	154.14	154.14	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	126.24	126.24	126.24	0.00	0.00	
211	节能环保支出	5,203.00	0.00	0.00	0.00	5,203.00	
21103	污染防治	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2110301	大气	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
21199	其他节能环保支出	5,178.00	0.00	0.00	0.00	5,178.00	

2119901	其他节能环保支出	5,178.00	0.00	0.00	0.00	5,178.00	
214	交通运输支出	51,394.81	16,856.48	16,531.38	325.09	34,538.34	
21401	公路水路运输	44,056.08	16,842.91	16,517.81	325.09	27,213.18	
2140101	行政运行	556.45	556.45	529.92	26.53	0.00	
2140104	公路建设	17,559.00	0.00	0.00	0.00	17,559.00	
2140106	公路养护	14,907.25	14,539.85	14,301.16	238.68	367.40	
2140109	交通运输信息化建设	219.56	142.03	136.83	5.20	77.54	
2140112	公路运输管理	1,942.82	1,604.58	1,549.90	54.68	338.24	
2140199	其他公路水路运输支出	8,871.00	0.00	0.00	0.00	8,871.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,483.29	0.00	0.00	0.00	1,483.29	
2140401	对城市公交的补贴	133.35	0.00	0.00	0.00	133.35	
2140402	对农村道路客运的补贴	705.03	0.00	0.00	0.00	705.03	
2140403	对出租车的补贴	644.91	0.00	0.00	0.00	644.91	
21405	邮政业支出	36.10	13.57	13.57	0.00	22.53	
2140504	行业监管	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00	
2140599	其他邮政业支出	22.53	0.00	0.00	0.00	22.53	
21406	车辆购置税支出	5,819.34	0.00	0.00	0.00	5,819.34	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,619.34	0.00	0.00	0.00	3,619.34	
2140699	车辆购置税其他支出	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 宝鸡市交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	16,413.62	16,413.63	0.00	
30101	基本工资	4,452.77	4,452.77	0.00	
30102	津贴补贴	1,718.02	1,718.02	0.00	
30103	奖金	576.04	576.04	0.00	
30107	绩效工资	5,091.04	5,091.04	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	1,821.90	1,821.90	0.00	
30109	职业年金缴费	834.06	834.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	560.55	560.55	0.00	
30111	公务员医疗补助 缴费	39.86	39.86	0.00	
30112	其他社会保障缴 费	36.61	36.61	0.00	
30113	住房公积金	1,210.71	1,210.71	0.00	
30199	其他工资福利支 出	72.06	72.06	0.00	
302	商品和服务支出	330.71	0.00	330.70	
30201	办公费	27.81	0.00	27.81	
30202	印刷费	2.64	0.00	2.64	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	9.08	0.00	9.08	

30206	电费	30.57	0.00	30.57	
30207	邮电费	11.85	0.00	11.85	
30208	取暖费	46.11	0.00	46.11	
30209	物业管理费	1.62	0.00	1.62	
30211	差旅费	38.39	0.00	38.39	
30213	维修(护)费	70.86	0.00	70.86	
30214	租赁费	3.61	0.00	3.61	
30215	会议费	0.02	0.00	0.02	
30216	培训费	3.60	0.00	3.60	
30217	公务接待费	2.50	0.00	2.50	
30226	劳务费	1.70	0.00	1.70	
30228	工会经费	29.21	0.00	29.21	
30229	福利费	1.46	0.00	1.46	
30231	公务用车运行维 护费	21.00	0.00	21.00	
30239	其他交通费用	24.89	0.00	24.89	
30299	其他商品和服务 支出	3.78	0.00	3.78	
303	对个人和家庭的补 助	621.97	621.96	0.00	
30304	抚恤金	167.93	167.93	0.00	
30305	生活补助	117.37	117.37	0.00	
30307	医疗费补助	335.84	335.84	0.00	
30309	奖励金	0.17	0.17	0.00	
30399	其他对个人和家 庭的补助	0.66	0.66	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 宝鸡市交通运输局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	58.90	0.00	13.00	45.90	0.00	45.90	9.00	10.60
决算数	42.85	0.00	2.90	39.95	0.00	39.95	0.39	5.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 宝鸡市交通运输局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
合计		0.00	10,381.00	10,381.00	0.00	10,381.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21463	港口建设费安 排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
214630 2	航道建设和 维护	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	0.00	10,361.00	10,361.00	0.00	10,361.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
234010 9	交通基础设 施建设	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	4,361.00	4,361.00	0.00	4,361.00	0.00
234020 4	援企稳岗补 贴	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
234020 5	困难群众基 本生活补助	0.00	261.00	261.00	0.00	261.00	0.00
234029 9	其他抗疫相 关支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

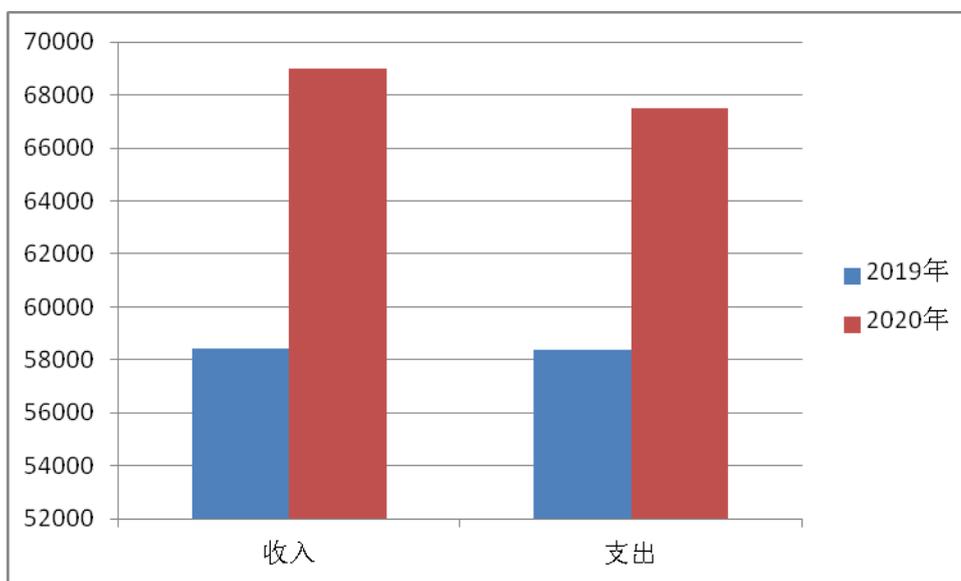


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

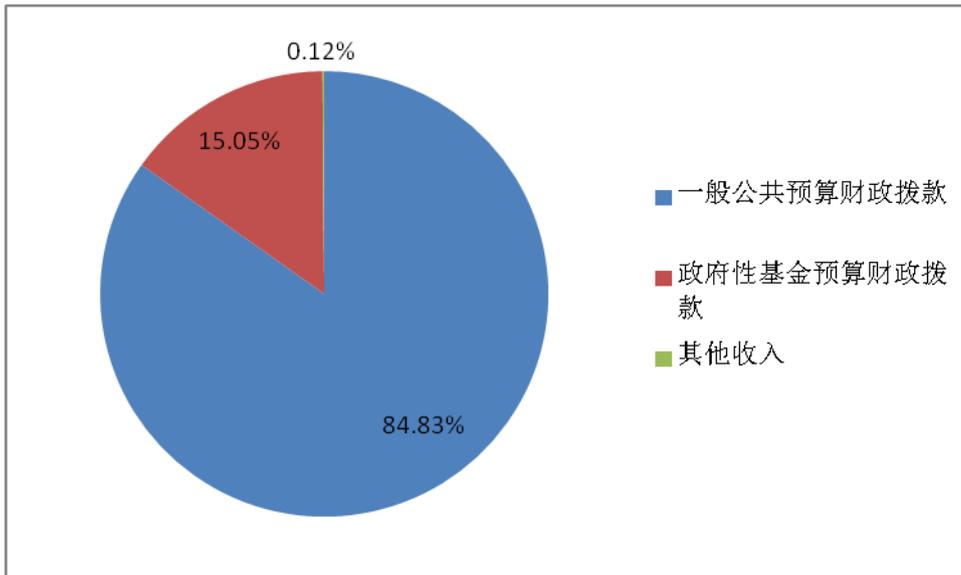
2020 年收入 68989.33 万元，比上年增加 10541.85 万元，主要原因是增加宝鸡市公路局公路建设专项资金。

2020 年支出 67508.89 万元，比上年增加 9146.06 万元，主要原因是增加宝鸡市公路局公路建设专项资金。



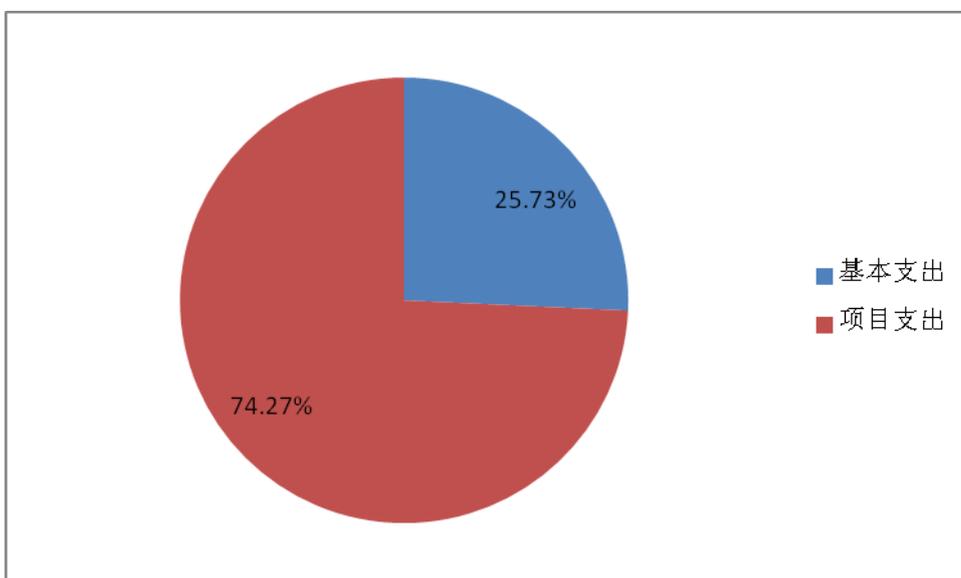
### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入 68989.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款 58526.14 万元，占总收入 84.83%，政府性基金预算财政拨款 10381.00 万元，占总收入 15.05%，其他收入 82.19 万元，占总收入 0.12%。



### 三、支出决算情况说明

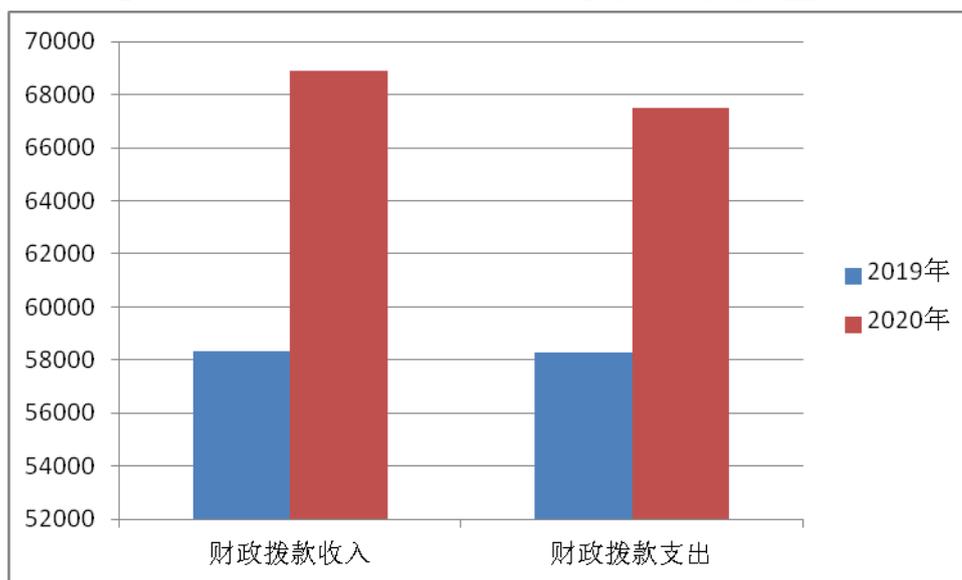
2020年本年支出 67508.89 万元，其中：基本支出 17368.24 万元，占总支出 25.73%，项目支出 50140.65 万元，占总支出 74.27%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入68907.14万元，比上年增长10590.18万元，主要原因是增加宝鸡市公路局公路建设专项资金。

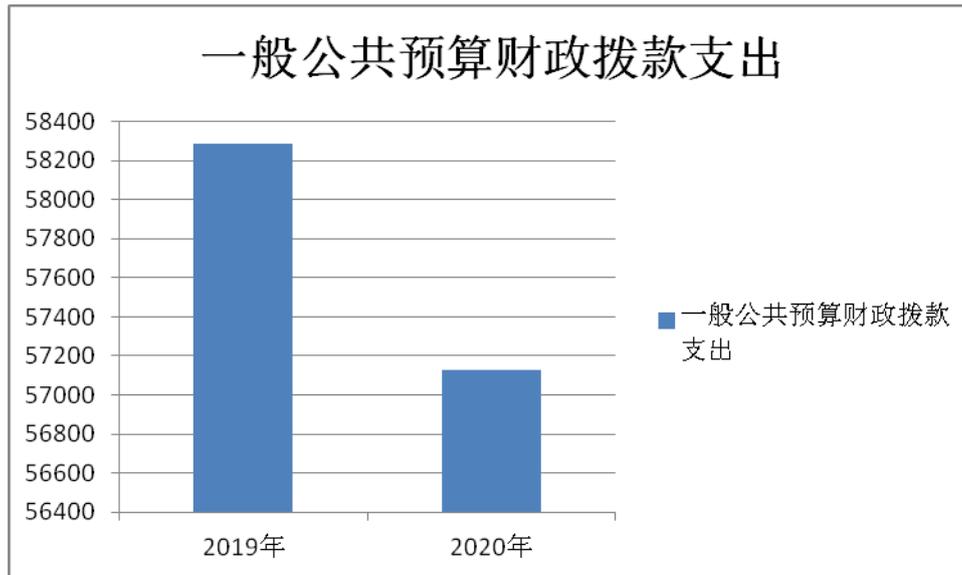
2020年总支出67505.62万元，比上年增长9219.48万元，主要原因是增加宝鸡市公路局公路建设专项资金。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出57124.62万元，占本年支出合计的84.62%。与上年相比，财政拨款支出减少1161.52万元，减少1.99%，主要原因是宝鸡市公路局公路建设专项资金部分为政府性基金预算。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 14702.22 万元，支出决算为 57124.62 万元，完成年初预算的 388.54%。按照政府功能分类科目，其中：

1、培训支出（2050803）5.60 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 5.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目的调整。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）272.39 万元，年初预算为 268.88 万元，支出决算为 272.39 万元，完成年初预算的 101.30%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员的变动。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）64.69 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 64.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的职工职业年金缴费支出。

4、其他社会保障及就业支出（2089901）30.00 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的双节慰问交通行业基层一线职工支出。

5、行政单位医疗支出（2101101）27.90 万元，年初预算为 25.37 万元，支出决算为 27.90 万元，完成年初预算的 109.97%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员的变动。

6、事业单位医疗支出（2101102）126.24 万元，年初预算为 119.83 万元，支出决算为 126.24 万元，完成年初预算的 105.35%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位在职人员的变动。

7、大气支出（2110301）25 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的市公路局 2020 年锅炉拆除奖励的资金预算。

8、其他节能环保支出（2119901）5178.00 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 5178.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的市公交公司运营及环保专项支出。

9、行政运行支出（2140101）556.45 万元，年初预算为 457.03 万元，支出决算为 556.45 万元，完成年初预算的 121.75%，决算数大于预算数的主要原因是追加的交通局机关人员经费。

10、公路建设支出（2140104）17559.00 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 17559.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的干线公路建设补助专项支出。

11、公路养护支出（2140106）14907.25万元，年初预算为11756.54万元，支出决算为14907.25万元，完成年初预算的126.80%。决算数大于预算数的主要原因是追加的干线公路养护专项资金。

12、交通运输信息化建设支出（2140109）219.56万元，年初预算为170.63万元，支出决算为219.56万元，完成年初预算的128.67%。决算数大于预算数的主要原因是追加的信息中心专项业务经费。

13、公路运输管理支出（2140112）1942.82万元，年初预算为1308.93万元，支出决算为1942.82万元，完成年初预算的148.42%。决算数大于预算数的主要原因是追加的市运管处专项支出。

14、其他公路水路运输支出（2140199）8871.00万元，年初预算为595万元，支出决算为8871.00万元。决算数大于预算数的主要原因是增加交投公司公路建设贷款利息支出。

15、对城市公交的补贴支出（2140401）133.35万元，年初预算为0万元，支出决算为133.35万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的全市公交车辆油价补贴资金支出。

16、对农村道路客运补贴支出（2140402）705.03万元，年初预算为0万元，支出决算为705.03万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的全市农村客运车辆成品油价格改革补贴资金支出。

17、对出租车的补贴支出（2140403）644.91万元，年初预算为0万元，支出决算为644.91万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的全市出租车成品油价格改革补贴资金支出。

18、邮政业行业监督支出（2140504）13.57万元，年初预算为0万元，支出决算为13.57万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的新成立单位市邮政业安全中心经费支出。

19、其他邮政业支出（2140599）22.53万元，年初预算为0万元，支出决算为22.53万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的邮政局专项经费支出。

20、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）3619.34万元，年初预算为0万元，支出决算为3619.34万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的干线公路隧道改造等支出。

21、车辆购置税其他支出（2140699）2200万元，年初预算为0万元，支出决算为2200万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的汽车站点建设支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出17366.29万元，包括：人员经费支出17035.59万元和公用经费支出330.70万元。

**人员经费**17035.59万元，主要包括：基本工资4452.77万元，津贴补贴1718.02万元、奖金576.04万元、绩效工资5091.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费1821.90万元、职业年金

缴费 834.06 万元、职工基本医疗保险缴费 560.55 万元、公务员医疗补助缴费 39.86 万元、其他社会保障缴费 36.61 万元、住房公积金 1210.71 万元、其他工资福利支出 72.06 万元。抚恤金 167.93 万元、生活补助 117.37 万元、医疗费补助 335.84 万元、奖励金 0.17 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.66 万元。

**公用经费** 330.71 万元，主要包括：办公费 27.81 万元、印刷费 2.64 万元、手续费 0.01 万元、水费 9.08 万元、电费 30.57 万元、邮电费 11.85 万元、取暖费 46.11 万元、物业管理费 1.62 万元、差旅费 38.39 万元、维修费 70.86 万元、租赁费 3.61 万元、会议费 0.02 万元、培训费 3.60 万元、公务接待费 2.50 万元、劳务费 1.70 万元、工会经费 29.21 万元、福利费 1.46 万元、公务用车运行维护费 21.00 万元、其他交通费用 24.89 万元、其他商品服务支出 3.78 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

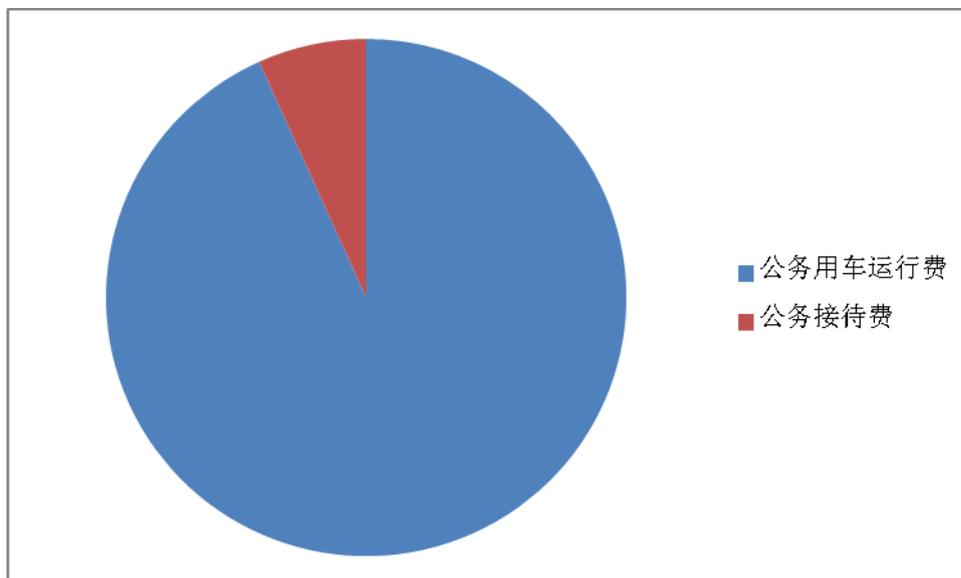
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 58.90 万元，支出决算为 42.85 万元，完成预算的 72.73%。决算数较预算数减少 16.05 万元，主要原因是加强财务管理，严格费用开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 39.95 万元，占 93.25%；公务接待费支出决算 2.90 万元，占 6.75%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国出境组团 0 个 0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 45.90 万元，支出决算为 39.95 万元，完成预算的 87.04%，决算数较预算数减少 5.95 万元，主要原因是加强车辆管理，减少费用开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待48批次409人次，预算为13.00万元，支出决算为2.90万元，完成预算的22.31%，决算数较预算数减少10.10万元，主要原因是减少接待次数，减少费用开支。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为10.60万元，支出决算为5.38万元，完成预算的50.75%，决算数较预算数减少5.22万元，主要原因是减少培训次数，减少费用开支。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为9.00万元，支出决算为0.39万元，完成预算的4.3%，决算数较预算数减少8.61万元，主要原因是压缩会议次数和时间，减少费用开支。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年政府性基金财政拨款收入预算为10381.00万元，支出决算为10381.00万元，完成预算的100%。主要是抗疫国债资金安排的关环麟法高速公路建设补助和公交公司运营补助及新能源车辆购置相关支出。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为36.85万元，支出决算为26.53万元，完成预算的72%。决算数较预算数减少10.32万元，主要原因是压减费用开支和在职人员减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共202.21万元，其中政府采购货物类支出74.01万元、政府采购服务类支出77.00万元、政府采购工程类支出51.20万元。授予中小企业合同金额202.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆21辆（其中公务用车保有21量），其中机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车7辆，其他用车9辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆（其中公务用车购置0辆）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金39758.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10381万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 其他社会保障就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对一线交通职工进行了双节慰问，体现以人为本的交通发展理念。

2、节能环保支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 5203.00 万元，执行数 5203.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了我市疫情期间公共交通正常平稳运行，进一步加快我市新能源汽车在公交领域的推广应用，促进公交行业节能减排，实现公共交通行业绿色、健康和可持续发展。

3、交通运输支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 36190.30 万元，执行数 34538.34 元，完成预算的 95.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施支持新改建国省干线公路养护与建设、汽车站场建设，解决市级财政配套公路建设资金不足的问题，保证项目建设的顺利实施，优化路网结构，促进区域经济的发展，方便农民出行，更好的服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。未完成预算项目是由于资金下达较晚，施工跨年度进行，2021 年将进一步加快进度，确保按时完工。

4、抗疫特别国债支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 10381.00 万元，执行数 10381.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证了关环麟法高速项目的正常建设，保证了市公交公司在疫情期间正常运营，促进了公共交通事业持续健康发展。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		其他社会保障就业支出				
市级主管部门		宝鸡市交通运输局	实施单位	各交通运输企业		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	17.00	17.00		100%
		其中: 省级财政资金				
		市级财政资金	17.00	17.00		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施进行一线交通职工双节慰问, 体现以人为本的理念。			对 340 人一线交通职工进行双节慰问, 体现以人为本的理念。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	慰问职工人数	340 人	340 人	
		质量指标	发放标准	500 元每人	500 元每人	
		时效指标	及时发放	完成	完成	
		成本指标	人均标准	500 元	500 元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济的快速发展	促进	促进	
		社会效益指标	提高交通职工幸福指数	提高	提高	
		生态效益指标	促进建设绿色环保的交通	促进	促进	
可持续影响指标		保证公路路产完整, 提高公路通行能力	提升	提升		
满意度指标	满意度指标	满足群众出行和经济发展的需要	满足	满足		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		节能环保支出项目					
市级主管部门		宝鸡市交通运输局		实施单位	各交通运输企业		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：		5203.00	5203.00	100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金		5203.00	5203.00	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加快我市新能源汽车在公交领域的推广应用，促进公交行业节能减排和机构调整，实现公共交通行业绿色、健康和可持续发展。			加大公交公司运营补助和购买新能源公交车辆，促进公交行业节能减排和机构调整，实现公共交通行业绿色、健康和可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	新能源公交车		25 台	25 台	
		质量指标	符合绿色环保标准		符合	符合	
		时效指标	完成年初目标		完成	完成	
		成本指标	控制费用支出，确保项目按时完成		完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济的发展		促进	促进	
		社会效益指标	加快公交行业节能减排		完成	完成	
		生态效益指标	发展绿色环保的公共交通		建成	建成	
		可持续影响指标	促进绿色交通持续发展		促进	促进	
	满意度指标	满意度指标	满足群众出行和经济发展的需要		满足	满足	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	交通运输支出项目			
市级主管部门	宝鸡市交通运输局	实施单位	交通局所属各单位	
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额：	36190.30	34538.34	95%
	其中：省级财政资金			
	市级财政资金	36190.30	34538.34	95%
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>1、以重点项目建设为牵引，全力做好交通基础设施补短板工作，加快在建高速公路建设进度，确保关环、麟法高速公路开工建设，实现城际铁路突破发展，做好普通国省干线公路升级改造工作，扎实做好项目前期工作。</p> <p>2、深化体制改革，实施创新驱动，不断提升行业治理水平，完成综合执法体制改革，推进出租车行业改革，促进道路运输企业转型发展，着力解决融资难题。</p> <p>3、强化公路养护管理，以优异成绩迎接国家检查，大力提升公路路容路况，推动“四好农村路”高质量发展。</p> <p>4、切实提升交通运输服务水平，努力建设人民满意交通。</p> <p>5、贯彻新发展理念，推动交通运输高质量发展。</p>		<p>2020 年全市全年完成交通固定资产投资 117.2 亿元，占年度计划 112 亿元的 104.6%，连续三年交通固定资产投资超 100 亿，超额完成了目标任务。</p> <p>1. 全力打赢交通防疫攻坚战。</p> <p>2. 加快交通运输建设项目进展。</p> <p>3. 加强公路养护及管理。</p> <p>4. 强化项目和工程质量管理。</p> <p>5. 高质量开展“四好农村路”建设。</p> <p>6. 认真绘制“十四五”规划蓝图。</p> <p>7. 全面完成交通脱贫攻坚。</p> <p>8. 切实提升干线公路养护质量。</p> <p>9. 积极推进“公交都市”创建。</p> <p>10. 积极促进行业转型发展。</p> <p>11. 狠抓交通运输安全生产工作。</p> <p>12. 强力推进扫黑除恶专项斗争。</p> <p>13. 不断提高交通运输依法行政水平。</p> <p>14. 稳妥推进交通运输执法改革。</p> <p>15. 推动交通信息化建设。</p> <p>16. 加强党建和精神文明工作。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未成原因和改进措施	
						绩效指标
绩效指标	产出指标	数量指标	1、完成年度投资	112亿元	117亿元	
		2、国省干线公路升级改造	完成	完成		
		3、干线公路、农村公路正常养护管理	完成	10条国省干线公路技术状况指数为86.71，县、乡、村公路公路技术状况指数分别达到74.5、74、60.5；		
		4、超限站运转	完成	共检测车辆74.36万辆，查处超限车辆781辆，干线、农村公路超限率分别控制在0.2%、3%以内		
		5、加强道路运输市场监管	完成	完成		
		6、公路建设贷款利息按时支付	完成	完成		
		7、12328交通服务热线运行	完成	完成		
		8、汽车站场、公交都市建设	完成			
		质量指标	公路建设养护标准	符合	符合	
		时效指标	按时完成年初目标	完成	完成	
	成本指标	控制费用支出	完成	完成		
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济的快速发展	促进	促进	
		社会效益指标	解决农民出行难的问题	解决	解决	
			提升公路通行能力	提升	提升	
生态效益指标		建设绿色环保的农村公路	建成	建成		
可持续影响指标		保证公路路产完整，提高公路通行能力	提升	提升		
满意度指标	满意度指标	增加交通运输服务对经济建设的促进作用	促进	促进		
		满足群众出行和经济发展的需要	满足	满足		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		抗疫特别国债支出					
市级主管部门		宝鸡市交通运输局		实施单位	关环麟法项目办、公交公司		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	10381	10381	100%		
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	10381	10381	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	关环麟法高速能促进区域旅游资源开发，使全市高速公路由放射状结构升级成了网络状结构，对强化宝鸡综合交通运输体系、提升路网通行能力、完善全省高速公路网络具有极大促进作用。加大对交通运输企业援企稳岗补贴，保证企业良好运营。			关环麟法高速能促进区域旅游资源开发，使全市高速公路由放射状结构升级成了网络状结构，对强化宝鸡综合交通运输体系、提升路网通行能力、完善全省高速公路网络具有极大促进作用。加大对交通运输企业援企稳岗补贴，保证企业良好运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	关环麟法高速公路	正常建设	正常建设		
			公交企业运营	正常	正常		
		质量指标	符合公路建设、企业发展质量标准	符合	符合		
			时效指标	按时完成年初目标	完成	完成	
	效益指标	成本指标	控制费用支出	完成	完成		
			经济效益指标	促进区域经济的快速发展	促进	促进	
			社会效益指标	提升公路通行能力	提升	提升	
			生态效益指标	发展绿色环保交通建设	发展	发展	
	满意度指标	可持續影响指标	提高公路通行能力	提升	提升		
满意度指标			满足群众出行和经济发展的需要	满足	满足		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 69166.47 万元，执行数 67508.89 万元，完成预算的 97.60%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全市交通运输系统一方面毫不放松抓好交通运输领域疫情防控工作，一方面加快复工复产，加快重大交通项目建设，加强交通脱贫攻坚，努力提升交通运输服务质量，推动交通运输高质量发展，交通运输各项工作齐头并进，取得了新的成绩。全年完成交通固定资产投资 117.2 亿元，占年度计划 112 亿元的 104.6%，连续三年交通固定资产投资超 100 亿，超额完成了目标任务。圆满完成市委市政府下达的年度目标任务，总体运行良好。

通过自评，部门整体支出目前存在的问题及原因是：（1）年内项目支出追加较多。经分析，追加的项目主要是公交公司新能源车辆购置及运营补助资金、干线公路建设资金等；（2）部分项目的绩效目标指标的设计太笼统，不够切合实际情况，不能真实反映项目的实际情况，不利于事中监控；（3）二级预算单位项目绩效评价工作有待加强；（4）公用经费开支下降不明显，支出进度不均衡。

下一步改进措施：（1）对于常年项目，积极同财政部门协调，争取纳入年初部门预算，减少追加比率，提高资金使用效率；（2）在编制预算时提前调研，掌握各项目支出的具体内容，结合实际情况，精准设计项目绩效评价指标体系；（3）指导部门所属

二级预算单位扎实开展项目绩效评价工作，细化资金管理，确保资金使用安全、规范、高效；(4)加强日常财务管理，规范会计核算，严格费用开支，均衡支出进度，提高资金使用效益。



线客运、公共交通、出租车以及客运站场的日常消毒、通风和卫生清洁工作，阻断疫情通过公共交通工具传播的途径。同时，为复工复产当好先行，积极制定方案计划、细化对策措施、明确责任要求，安排宝运集团通过定点包车方式从疫情平稳地区接回施工人员，及时为复工复产车辆办理通行证，协助加快复工许可办理，解决参建单位复工复产人员、材料、设备进场难题，实现4个在建高速项目按期全面复工，宝坪、太凤、旬凤迅速掀起大干高潮，到2月底全市交通建设项目全面实现复工复产。**项目建设有力推进。**全年完成固定资产投资117.2亿元，占年度计划112亿元的104.6%，超额完成了目标任务。**县县通高速目标顺利实现。**宝坪高速岩湾至坪坎段，太凤高速公路，旬凤高速太峪至良舍段3个高速公路项目建成通车，实现了我市“县县通高速”的奋斗目标。加快项目前期工作进程，完成了关环麟法高速初步设计审批以及项目入库等工作，6月28日按期开工建设。**干线公路建设稳步推进。**G342蒲村至马家镇项目岐山段基本完成路面下面层，S222宝鸡市区过境段控制性工程长寿沟大桥实现顺利合龙，G316柴关岭段和酒奠梁段、S311两亭至良舍公路等项目加快推进。**项目前期工作紧密跟进。**完成了宝鸡北绕城高速公路、G310蔡家坡至高家镇段、S219市区至凤县段等项目工可研编制，强力推进G3024线位规划调整工作。**科学绘就发展蓝图。**修改完善形成了《宝鸡市综合立体交通网规划》和《“十四五”综合交通运输发展规划》。共谋划重大交通基础设施项目52个，总投资约1600亿元。**脱贫攻坚成效显著。**全市1159个行政村全部通硬化路、通客车，5077个自然村全部通硬化路，100%完成预定目标任务，扶风县创建成为2019年“四好农村路”省级示范县，千阳、麟游两县创建已申报省厅待批。眉县河营路、岐山华斜路、渭滨晁西路3个公路驿站建成投用，广受群众好评。**公路服务能力不断提升。**在最短时间内抢通了市境内390多条受灾、25条中断的道路。争取到省上水毁修复补助资金1.5亿元，遭受水毁的路段基本完成工程修复，保障正常交通通行。督促县区全面落实市政府“1+7”基础设施管护办法要求，落实农村公路日常养护经费，全额纳入财政保障，国省干线公路优良率达到92.01%，县、乡公路技术状况指数MQI分别达到76.8、76.2。**“公交都市”创建积极推进。**完成了2019年公交都市年度报告编制，《宝鸡市进一步优先发展城市公共交通意见》和《宝鸡市公交专用道管理办法》报请市政府研究，《宝鸡市城市公共交通发展规划》初稿完成。益门停保场、宝光路、蟠龙路14处公交港湾停靠站和玉涧堡停保场等六处174个充电桩建成投用，宝光路、蟠龙路增设14处公交电子站牌，全市公交电子站牌总数达88处。优化调整公交线路6条

(7路、游19路、31路、36路、55路、70路)，总长度达795公里，公交线网覆盖面进一步扩大。积极打造智能公交，开通了微信扫码拓宽乘车支付渠道，积极推进公交智能调度系统升级改造，市民出行更加方便。**运输服务保障有力。**全市1159个建制村通客车成果得到进一步巩固，县域20公里范围内公交化运行率达到46%。规范出租新业态健康发展，办理网络预约出租汽车运输证655辆，即将投放更新出租车669辆。推进城市绿色货运配送示范工程，阳平铁路物流基地等3个干支衔接型货运枢纽、宝运物流高新配送中心等4个公共配送中心基本建成，宝鸡新车证公司城市配送打通了“最后一公里”，绿色货运配送运行监测服务平台建设基本搭建完成。客运中心站城区汽车站外迁稳妥推进，加快构建城南客运枢纽站、城北和城东客运汽车站城区客运服务体系，促进市区汽车站外迁工作取得突破。汽车站场建设步伐持续加快，凤翔南指挥乡镇综合运输站建成投用，凤翔、凤县凤州客运站开工建设。积极践行“以人民为中心”理念，大力提升运输服务保障水平，不断增强人民获得感、幸福感。

**安全生产形势稳定。**积极践行“安全第一、生命至上”理念，牢固树立红线意识和底线思维，确保全系统安全生产形势持续稳定。从严落实安全责任，认真落实安全例会制度，与局属各单位签订了安全生产责任书，全面夯实了安全监管责任和企业安全生产主体责任。加大全市2025辆“两客一危”车辆监测平台动态监测结果的应用，及时消除不安全行为。加大危桥险路病隧整治力度，全面完成了S212沟门桥、五星台桥2座危桥、14座公路桥梁安全防护、9座隧道提质升级工程、S212千阳岭隧道病害等整治任务，建设生命安全防护、长陡下坡路段安全通行能力等工程121.26公里。市交通工程质监站全年对重点项目监督检查共计66次，下发监督检查意见通知书60份，共抽查数据2342组，合格2228组，合格率95.1%，抽查关键数据1934组，合格1848组，合格率95.6%，我市普通国省干线公路建设质量抽检合格率96.1%，全省排名第一。**扫黑除恶专项斗争强力推进。**局党组将扫黑除恶专项斗争列入重要议事日程，会议研究工作6次，共摸排涉乱问题线索累计484条，其中，对阻碍行业发展、破坏运输市场秩序的5起案件移交公安机关处置，5名暴力抗法人员被判刑。市区累计出动执法检查人员6353人，出动稽查车辆1561次，共计行政处罚1048起，责令改正1073起。收到“三书一函”共计3件（公安提示函2件、纪委监委建议书1件）均已办结完毕。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	97.60%	69166	67508.89	9	加快支付进度	
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		14702	68989.33	2	干线公路建设项目、公路贷款本息、公交公司运营及专项补助、成品油价格改革对交通运输的补助等专项资金未纳入年初预算	建议纳入年初预算

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年进度率47%,前三季度进度率86%	69166.47	67508.89	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率>40%,得0分。	100%		82.19	0	准确分析其他来源资金,准确编制预算。	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	55%	75.80	42.84	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。			规范	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。			合规	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			完成	40		
		项目效益 (20分)	20					完成	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。