

铜川市交通运输局 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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. 宣传贯彻有关交通运输的法律、法规、政策，拟订公路建设、交通运输、水路交通的发展规划和年度计划并组织实施。统筹衔接平衡公路、水路、邮政行业规划。指导交通运输行业体制改革工作。

2. 根据经济布局 and 全省公路交通发展目标，统筹安排公路、交通运输、水路交通发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划并组织实施。

3. 承担道路、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的工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

4. 承担水上交通安全和水上水下活动监管责任。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。负责船舶管理、船舶代理等水路运输辅助业务和航道疏浚的行业管理；组织或参与事故调查处理工作。

5. 负责提出公路、水路投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，审定年度投资计划项目并监督实施；按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施；负责收费公路管理，筹

措交通建设资金并监督使用。

6. 承担公路、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。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责公路网运行监测和应急处置协调工作。

8. 指导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. 负责治理公路超限运输工作。

10. 承担市国防动员委员会有关交通战备工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设机构 6 个，分别为办公室、组织人事科、财务审计科、规划建设科、运输管理科、公路管理科（市交通战备办公室）；所属行政单位 1 个，铜川市交通运输局部门本级（机关），所属事业单位 5 个，分别为陕西省铜川公路管理局、铜川市道路运输管理处、铜川市公路管理处、铜川市铁路建设办公室和铜川市交通建设工程质量监督站。

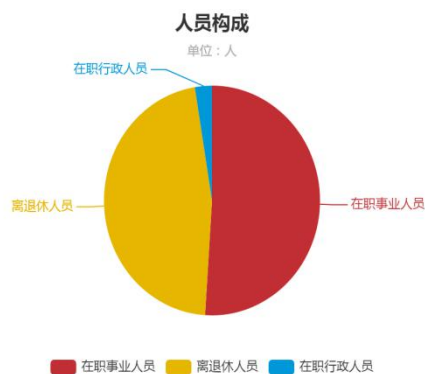
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市交通运输局本级（机关）
2	铜川市道路运输管理处
3	陕西省铜川公路管理局
4	铜川市交通建设工程质量监督站
5	铜川市公路管理处
6	铜川市铁路建设办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 602 人，其中行政编制 20 人（含纪检派驻专职纪检书记 1 人，监察室主任 1 人，检察人员 2 人）、事业编制 582 人；实有人员 469 人，其中行政 20 人、事业 449 人。单位管理的离退休人员 365 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市交通运输局

2019 年

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	35579.93	1、一般公共服务支出	136.45
2、政府性基金预算财政拨款	22612.13	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	15.00
8、其他收入	32.28	8、社会保障和就业支出	698.78
		9、卫生健康支出	197.95
		10、节能环保支出	650.00
		11、城乡社区支出	658.00
		12、农林水支出	303.00
		13、交通运输支出	21303.64
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	480.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	11000.00
		19、住房保障支出	374.26
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	37.00
		22、其他支出	7961.63
本年收入合计	58224.33	本年支出合计	43815.71
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1878.41	年末结转和结余	16287.04
收入总计	60102.74	支出总计	60102.74

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：铜川市交通运输局

2019 年

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收 入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科 目编码	科目名称				小 计	其 中： 教育 收费			
合计		58224.33	58192.06						32.28
201	一般公共服务支出	144.36	144.36						0.00
20104	发展与改革事务	31.86	31.86						0.00
2010450	事业运行	31.86	31.86						0.00
20132	组织事务	82.50	82.50						0.00
2013204	公务员事务	76.90	76.90						0.00
2013299	其他组织事务支出	5.60	5.60						0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00						0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00						0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00						0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00						0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00						0.00
208	社会保障和就业支出	708.38	700.22						8.16
20805	行政事业单位离退休	708.38	700.22						8.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	687.86	679.70						8.16
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.52	20.52						0.00
210	卫生健康支出	197.38	197.38						0.00
21011	行政事业单位医疗	197.38	197.38						0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27						0.00
2101102	事业单位医疗	188.11	188.11						0.00
211	节能环保支出	670.00	670.00						0.00
21103	污染防治	670.00	670.00						0.00
2110301	大气	670.00	670.00						0.00
212	城乡社区支出	658.00	658.00						0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	658.00	658.00						0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	658.00	658.00						0.00
213	农林水支出	300.00	300.00						0.00
21308	普惠金融发展支出	300.00	300.00						0.00

2130899	其他普惠金融发展支出	300.00	300.00						0.00
214	交通运输支出	36171.99	36147.88						24.11
21401	公路水路运输	11355.74	11331.63						24.11
2140101	行政运行	257.87	257.87						0.00
2140104	公路建设	5463.00	5463.00						0.00
2140106	公路养护	3976.60	3976.60						0.00
2140110	公路和运输安全	717.60	717.60						0.00
2140112	公路运输管理	774.65	774.65						0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	84.91	84.91						0.00
2140199	其他公路水路运输支出	81.11	57.00						24.11
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	836.25	836.25						0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	836.25	836.25						0.00
21406	车辆购置税支出	1282.00	1282.00						0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1282.00	1282.00						0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	20000.00	20000.00						0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	20000.00	20000.00						0.00
21499	其他交通运输支出	2698.00	2698.00						0.00
2149901	公共交通运营补助	2498.00	2498.00						0.00
2149999	其他交通运输支出	200.00	200.00						0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11000.00	11000.00						0.00
22001	自然资源事务	11000.00	11000.00						0.00
2200199	其他自然资源事务支出	11000.00	11000.00						0.00
221	住房保障支出	375.10	375.10						0.00
22102	住房改革支出	375.10	375.10						0.00
2210201	住房公积金	375.10	375.10						0.00
229	其他支出	7984.13	7984.13						0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1954.13	1954.13						0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	658.00	658.00						0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1296.13	1296.13						0.00
22999	其他支出	6030.00	6030.00						0.00
2299901	其他支出	6030.00	6030.00						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

公开 03 表

编制部门：铜川市交通运输局

2019 年

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		43815.71	5679.66	38136.04			
201	一般公共服务支出	136.45	106.45	30.00			
20104	发展与改革事务	28.95	28.95	0.00			
2010450	事业运行	28.95	28.95	0.00			
20132	组织事务	77.50	77.50	0.00			
2013204	公务员事务	76.90	76.90	0.00			
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00			
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	698.78	698.78	0.00			
20805	行政事业单位离退休	698.78	698.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	678.35	678.35	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.43	20.43	0.00			
210	卫生健康支出	197.95	197.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	197.95	197.95	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	188.68	188.68	0.00			
211	节能环保支出	650.00	0.00	650.00			
21103	污染防治	650.00	0.00	650.00			
2110301	大气	650.00	0.00	650.00			
212	城乡社区支出	658.00	0.00	658.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	658.00	0.00	658.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	658.00	0.00	658.00			
213	农林水支出	303.00	3.00	300.00			

21305	扶贫	3.00	3.00	0.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00			
21308	普惠金融发展支出	300.00	0.00	300.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	300.00	0.00	300.00			
214	交通运输支出	21303.64	4284.23	17019.41			
21401	公路水路运输	12185.39	4284.23	7901.16			
2140101	行政运行	263.52	263.52	0.00			
2140104	公路建设	5368.60	0.00	5368.60			
2140106	公路养护	3987.77	3317.37	670.40			
2140110	公路和运输安全	355.00	0.00	355.00			
2140112	公路运输管理	774.65	632.58	142.08			
2140114	公路和运输技术标准化建设	85.36	49.36	36.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1350.49	21.40	1329.09			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	836.25	0.00	836.25			
2140402	对农村道路客运的补贴	836.25	0.00	836.25			
21406	车辆购置税支出	1282.00	0.00	1282.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1282.00	0.00	1282.00			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	7000.00	0.00	7000.00			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	7000.00	0.00	7000.00			
217	金融支出	480.00	0.00	480.00			
21703	金融发展支出	430.00	0.00	430.00			
2170399	其他金融发展支出	430.00	0.00	430.00			
21799	其他金融支出	50.00	0.00	50.00			
2179901	其他金融支出	50.00	0.00	50.00			
220	自然资源海洋气象等支出	11000.00	0.00	11000.00			
22001	自然资源事务	11000.00	0.00	11000.00			
2200199	其他自然资源事务支出	11000.00	0.00	11000.00			
221	住房保障支出	374.26	374.26	0.00			
22102	住房改革支出	374.26	374.26	0.00			
2210201	住房公积金	374.26	374.26	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	37.00	0.00	37.00			
22401	应急管理事务	37.00	0.00	37.00			
2240107	安全生产基础	32.00	0.00	32.00			
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00			
229	其他支出	7961.63	0.00	7961.63			
22904	其他政府性基金及对应专项债务	1954.13	0.00	1954.13			

	收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	658.00	0.00	658.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1296.13	0.00	1296.13			
22999	其他支出	6007.50	0.00	6007.50			
2299901	其他支出	6007.50	0.00	6007.50			

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：铜川市交通运输局

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	35579.93	1、一般公共服务支出	136.45	136.45	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	22612.13	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒 支出	15.00	15.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	691.20	691.20	0.00
		9、卫生健康支出	197.95	197.95	0.00
		10、节能环保支出	650.00	650.00	0.00
		11、城乡社区支出	658.00	0.00	658.00
		12、农林水支出	303.00	303.00	0.00
		13、交通运输支出	21283.07	14283.07	7000.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	480.00	480.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等 支出	11000.00	11000.00	0.00
		19、住房保障支出	374.26	374.26	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理 支出	37.00	37.00	0.00
		22、其他支出	7961.63	6007.50	1954.13
本年收入合计	58192.06	本年支出合计	43787.56	34175.43	9612.13
年初财政拨款结转和结余	1872.68	年末财政拨款结转和结余	16277.18	3277.18	13000.00
1、一般公共预算财政拨款	1872.68				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	60064.74	总计	60064.74	37452.61	22612.13

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：铜川市交通运输局

2019 年

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		34175.43	5653.60	4934.68	718.93	28521.83	
201	一般公共服务支出	136.45	106.45	105.43	1.01	30.00	
20104	发展与改革事务	28.95	28.95	27.93	1.01	0.00	
2010450	事业运行	28.95	28.95	27.93	1.01	0.00	
20132	组织事务	77.50	77.50	77.50	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	76.90	76.90	76.90	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	691.20	691.20	670.79	20.42	0.00	
20805	行政事业单位离退休	691.20	691.20	670.79	20.42	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.78	670.78	670.73	0.05	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.43	20.43	0.06	20.37	0.00	
210	卫生健康支出	197.95	197.95	197.95	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	197.95	197.95	197.95	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	188.68	188.68	188.68	0.00	0.00	
211	节能环保支出	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	
21103	污染防治	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	
2110301	大气	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	
213	农林水支出	303.00	3.00	1.29	1.71	300.00	
21305	扶贫	3.00	3.00	1.29	1.71	0.00	
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	1.29	1.71	0.00	
21308	普惠金融发展支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	

214	交通运输支出	14283.07	4265.74	3584.96	680.78	10017.33	
21401	公路水路运输	12164.82	4265.74	3584.96	680.78	7899.08	
2140101	行政运行	263.52	263.52	223.53	39.99	0.00	
2140104	公路建设	5368.60	0.00	0.00	0.00	5368.60	
2140106	公路养护	3987.77	3317.37	2974.48	342.89	670.40	
2140110	公路和运输安全	355.00	0.00	0.00	0.00	355.00	
2140112	公路运输管理	774.65	632.58	341.97	290.60	142.08	
2140114	公路和运输技术标准化建设	85.36	49.36	44.97	4.38	36.00	
2140199	其他公路水路运输支出	1329.92	2.92	0.00	2.92	1327.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	836.25	0.00	0.00	0.00	836.25	
2140402	对农村道路客运的补贴	836.25	0.00	0.00	0.00	836.25	
21406	车辆购置税支出	1282.00	0.00	0.00	0.00	1282.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1282.00	0.00	0.00	0.00	1282.00	
217	金融支出	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	
21703	金融发展支出	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	
2170399	其他金融发展支出	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	
21799	其他金融支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2179901	其他金融支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
220	自然资源海洋气象等支出	11000.00	0.00	0.00	0.00	11000.00	
22001	自然资源事务	11000.00	0.00	0.00	0.00	11000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	11000.00	0.00	0.00	0.00	11000.00	
221	住房保障支出	374.26	374.26	374.26	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	374.26	374.26	374.26	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	374.26	374.26	374.26	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	
22401	应急管理事务	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	
2240107	安全生产基础	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
229	其他支出	6007.50	0.00	0.00	0.00	6007.50	
22999	其他支出	6007.50	0.00	0.00	0.00	6007.50	
2299901	其他支出	6007.50	0.00	0.00	0.00	6007.50	

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：铜川市交通运输局

2019 年

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		5653.60	4934.68	718.93	
301	工资福利支出	4837.36	4837.36	0.00	
30101	基本工资	2049.21	2049.21	0.00	
30102	津贴补贴	495.40	495.40	0.00	
30103	奖金	226.32	226.32	0.00	
30107	绩效工资	799.99	799.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	597.20	597.20	0.00	
30109	职业年金缴费	51.81	51.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.29	201.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	29.39	29.39	0.00	
30113	住房公积金	374.32	374.32	0.00	
30114	医疗费	1.96	1.96	0.00	
30199	其他工资福利支出	10.48	10.48	0.00	
302	商品和服务支出	717.45	0.00	717.45	
30201	办公费	40.06	0.00	40.06	
30202	印刷费	22.20	0.00	22.20	
30204	手续费	1.87	0.00	1.87	
30205	水费	8.19	0.00	8.19	
30206	电费	34.16	0.00	34.16	
30207	邮电费	15.35	0.00	15.35	
30208	取暖费	52.35	0.00	52.35	
30209	物业管理费	4.58	0.00	4.58	
30211	差旅费	45.66	0.00	45.66	
30213	维修(护)费	87.29	0.00	87.29	
30214	租赁费	31.11	0.00	31.11	
30215	会议费	1.14	0.00	1.14	
30216	培训费	3.40	0.00	3.40	
30217	公务接待费	0.95	0.00	0.95	
30218	专用材料费	86.30	0.00	86.30	
30225	专用燃料费	0.01	0.00	0.01	
30226	劳务费	83.74	0.00	83.74	

30227	委托业务费	1.14	0.00	1.14
30228	工会经费	31.60	0.00	31.60
30229	福利费	7.78	0.00	7.78
30231	公务用车运行维护费	17.88	0.00	17.88
30239	其他交通费用	69.99	0.00	69.99
30299	其他商品和服务支出	70.71	0.00	70.71
303	对个人和家庭的补助	97.31	97.31	0.00
30304	抚恤金	21.21	21.21	0.00
30305	生活补助	69.04	69.04	0.00
30309	奖励金	0.16	0.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.91	6.91	0.00
310	资本性支出	1.48	0.00	1.48
31002	办公设备购置	1.48	0.00	1.48

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：铜川市交通运输局

2019 年

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	7	8	
预算数	22.74	0.00	2.32	20.42	0.00	20.42	1.14	3.92
决算数	21.11	0.00	0.98	20.12	0.00	20.12	1.14	3.52

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：铜川市交通运输局

2019 年

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			22612.13	9612.13	0.00	9612.13	13000.00
212	城乡社区支出		658.00	658.00	0.00	658.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		658.00	658.00	0.00	658.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		658.00	658.00	0.00	658.00	0.00
214	交通运输支出		20000.00	7000.00	0.00	7000.00	13000.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		20000.00	7000.00	0.00	7000.00	13000.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出		20000.00	7000.00	0.00	7000.00	13000.00
229	其他支出		1954.13	1954.13	0.00	1954.13	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1954.13	1954.13	0.00	1954.13	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		658.00	658.00	0.00	658.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1296.13	1296.13	0.00	1296.13	0.00

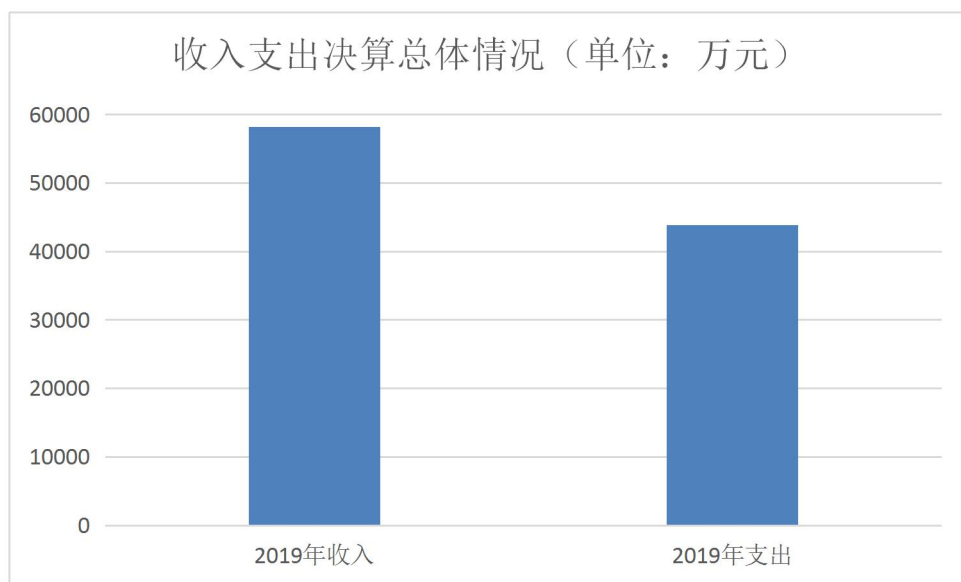
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

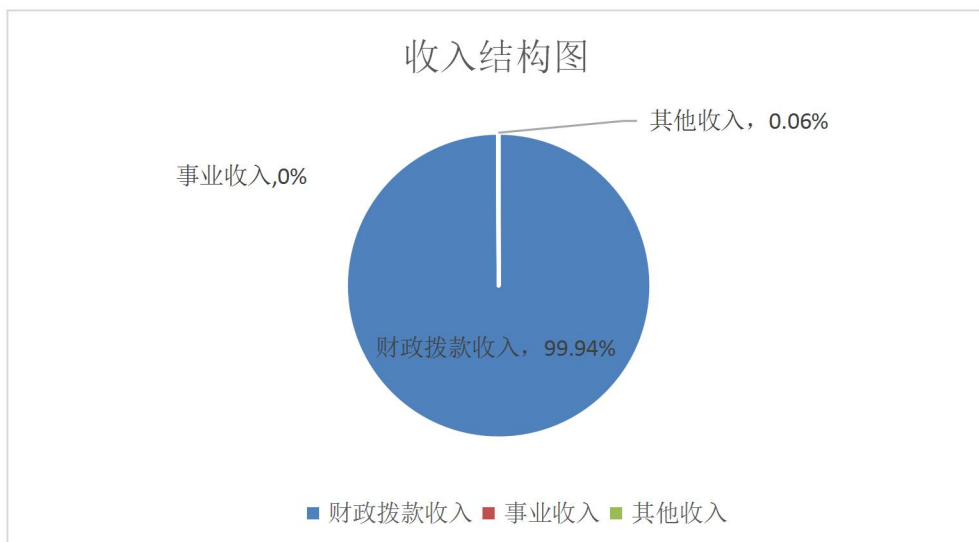
2019 年度本年收入合计 58224.33 万元，较上年增加 40780.89 万元，主要原因是新增项目较多，支出较大。

2019 年度本年支出合计 43815.71 万元，较上年增加 27168.48 万元，主要原因是新增项目较多，支出较大。



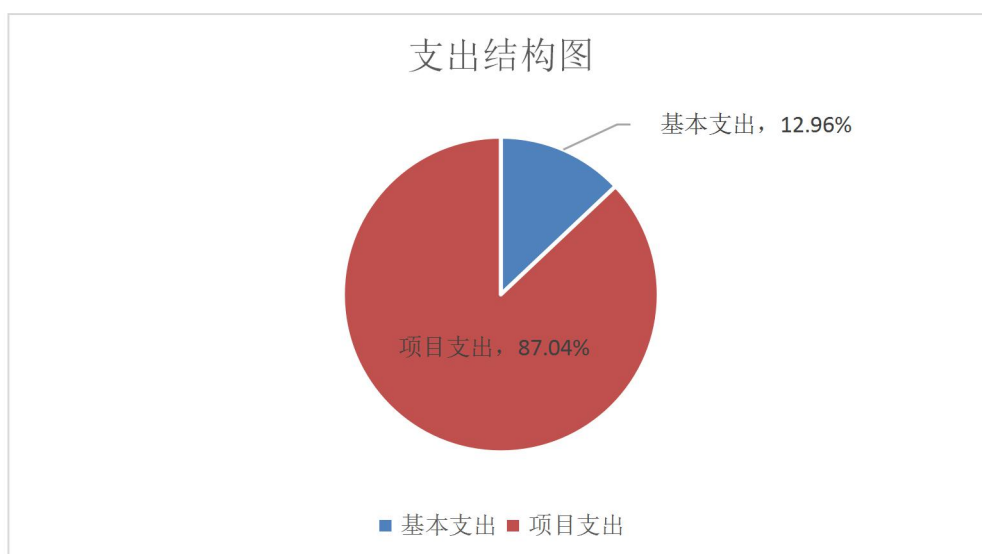
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 58224.33 万元。其中：财政拨款收入 58192.06 万元，占总收入的 99.94%，包括一般公共预算财政拨款收入 35579.93 万元、政府性基金预算财政拨款 22612.13 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 32.28 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.06%，主要是市四创办转国卫复审先进奖、利息收入等。



三、支出决算情况说明

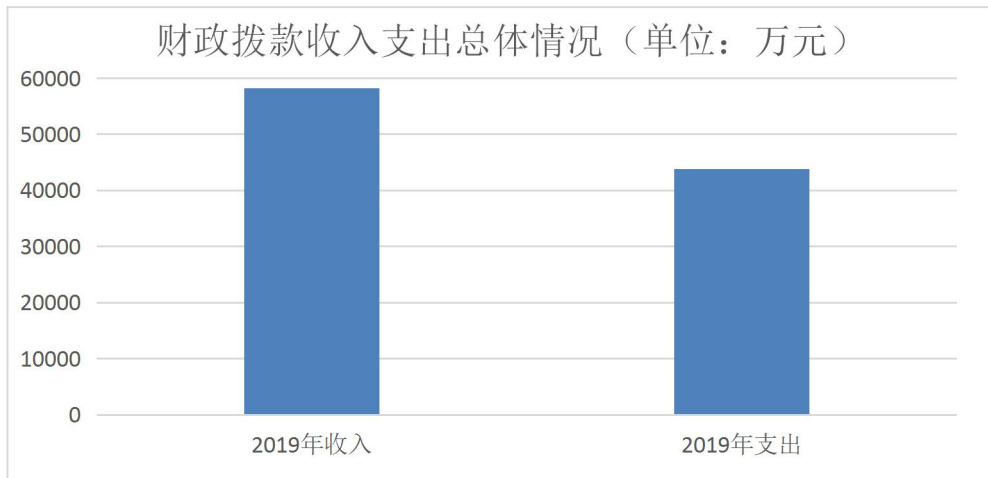
2019年本年支出合计43815.71万元。其中：基本支出5679.66万元，是为了保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的12.96%；项目支出38136.04万元，是为完成基本支出外发生的支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括大气专项费用、铜川新区青岗岭至惠塬公路工程款、治理超限超载、公路大中修、抢修、防汛、山水林田湖生态修复工程等专项业务支出，占总支出的87.04%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本年财政拨款收入合计58192.06万元，较上年增加40850.77万元，主要原因是新增项目较多，支出较大。

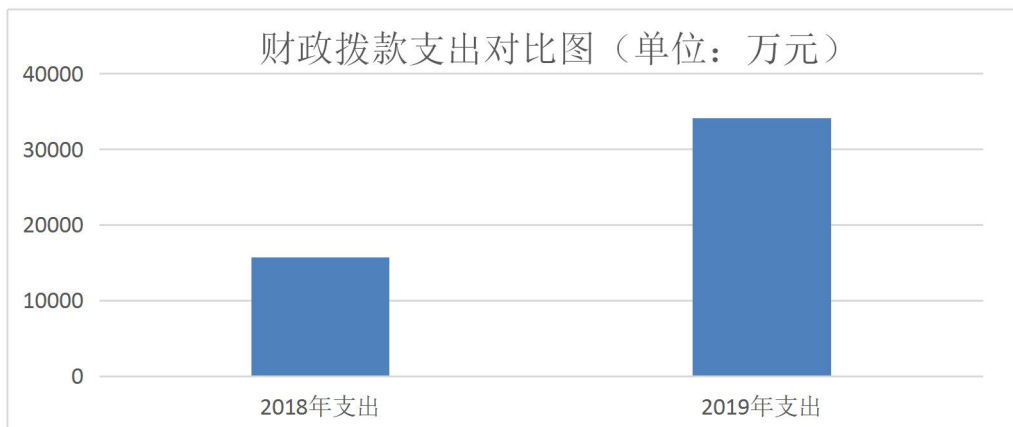
2019年度本年财政拨款支出合计43787.56万元，较上年增加27918.23万元，主要原因是新增项目较多，支出较大。



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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出34175.43万元，占本年支出合计的77.99%。与上年相比，财政拨款支出增加18476.1万元，增长54.06%，主要原因是新增项目。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 9680.41 万元，调整预算为 37452.61 万元，支出决算 34175.43 万元，完成全年预算的 92.25%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0.58 万元，调整预算为 32.44 万元，支出决算为 28.95 万元，完成全年预算的 89.24%。决算数小于预算数的主要原因是铜川市铁路建设办公室因机构改革未支出部分下年支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 76.90 万元，支出决算为 76.90 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成全年预算的 10.71%。决算数小于预算数的主要原因是未支出部分下年支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 676.18 万元，调整预算为 680.80 万元，支出决算为 670.78 万元，完成全年预算的 98.53%。决算数小于预算数的主要原因是未支出的养老保险缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 21.74 万元，调整预算为 21.74 万元，支出决算为 20.43 万元，完成全年预算的 93.97%。决算数小于预算数的主要原因是未支出部分下年支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 9.27 万元，调整预算为 9.27 万元，支出决算为 9.27 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 187.46 万元，调整预算为 188.68 万元，支出决算为 188.68 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 670.00 万元，支出决算为 650.00 万元，完成全年预算的 97.01%。决算数小于预算数的主要原因是剩余部分下年支出。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 3.00 万元，调整预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）普惠金融发展支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 300.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 260.24 万元，调整预算为 266.87 万元，支出决算为 263.52 万元，完成全年预算的 98.74%。决算数小于预算数的主要原因是未支出部分下年支出。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 520.00 万元，调整预算为 5463.00 万元，支出决算为 5368.60 万元，完成全年预算的 98.27%。决算数小于预算数的主要原因是项目考核部分下年支出。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 3989.05 万元，调整预算为 3988.00 万元，支出决算为 3987.77 万元，完成全年预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是未支出部分下年支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 717.60 万元，支出决算为 355.00 万元，完成全年预算的 49.47%。决算数小于预算数的主要原因是未支出部分下年支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为 707.65 万元，调整预算为 774.65 万元，支出决算为 774.65 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准建设（项）。

年初预算为 87.78 万元，调整预算为 85.77 万元，支出决算为 85.36 万元，完成全年预算的 99.52%。决算数小于预算数的主要原因是未支出部分下年支出。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 1272.92 万元，调整预算为 1329.92 万元，支出决算为 1329.92 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 836.25 万元，支出决算为 836.25 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1282.00 万元，支出决算为 1282.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算为 430.00 万元，调整预算为 430.00 万元，支出决算为 430.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。

年初预算为 50.00 万元，调整预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 11000.00 万元，支出决算为 11000.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 372.55 万元，调整预算为 375.09 万元，支出决算为 374.26 万元，完成全年预算的 99.78%。决算数小于预算数的主要原因是未支出部分下年支出。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。

年初预算为 32.00 万元，调整预算为 32.00 万元，支出决算为 32.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 5.00 万元，调整预算 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 55.00 万元，调整预算为 6085.00 万元，支出决算为 6007.50 万元，完成全年预算的 98.73%。决算数小于预算数的主要原因是未支出部分下年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5653.60 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 4934.68 万元和公用经费支出 718.93 万元。

人员经费 4934.68 万元,主要包括:基本工资 2049.21 万元、津贴补贴 495.40 万元、奖金 226.32 万元、绩效工资 799.99 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 597.2 万元、职业年金缴费 51.81 万元、职工基本医疗保险缴费 201.29 万元、其他社会保障缴费 29.39 万元、住房公积金 374.32 万元、医疗费 1.96 万元、其他工作福利支出 10.48 万元、抚恤金 21.21 万元、生活补助 69.04 万元、奖励金 0.16 万元、其他对个人和家庭补助 6.91 万元。

公用经费 718.93 万元,主要包括:办公费 40.06 万元、印刷费 22.2 万元、手续费 1.87 万元、水费 8.19 万元、电费 34.16 万元、邮电费 15.35 万元、取暖费 52.35 万元、物业管理费 4.58 万元、差旅费 45.66 万元、维修(护)费 87.29 万元、租赁费 31.11 万元、会议费 1.14 万元、培训费 3.4 万元、公务接待费 0.95 万元、专用材料费 86.3 万元、专用燃料费 0.01 万元、劳务费 83.74 万元、委托业务费 1.14 万元、工会经费 31.6 万元、福利费 7.78 万元、公务用车运行维护费 17.88 万元、其他交通费用 69.99 万元、其他商品和服务支出 70.71 万元、办公设备购置 1.48 万元。

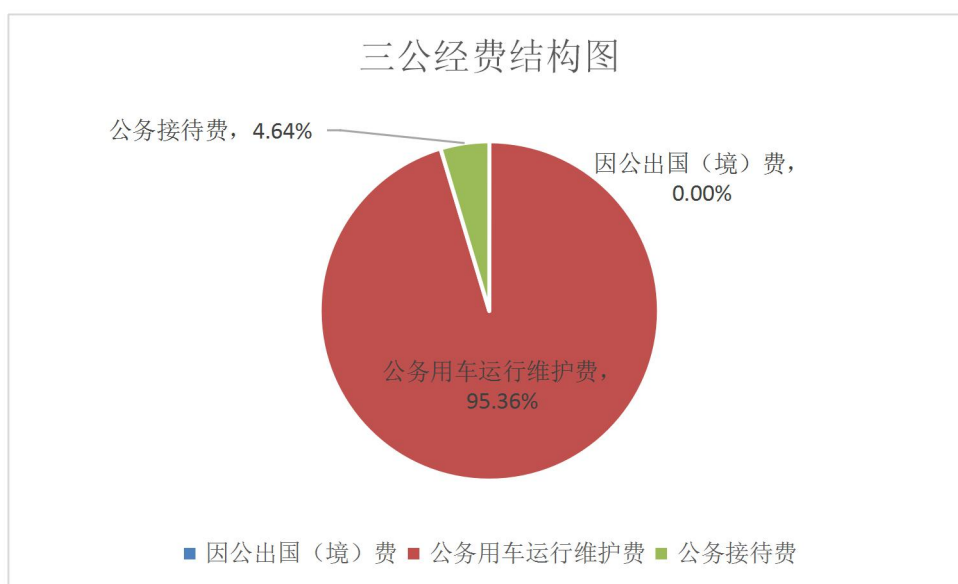
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 22.74 万元，支出决算为 21.11 万元，完成全年预算的 92.83%。决算数较预算数减少 1.63 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 20.12 万元，占 95.36%；公务接待费支出决算 0.98 万元，占 4.64%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 20.42 万元，支出决算为 20.12 万元，完成预算的 98.53%，决算数较预算数减少 0.30 万元，主要原因是压缩三公经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 12 批次，165 人次，预算为 2.32 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 42.24%，决算数较预算数减少 1.34 万元，主要原因是压缩三公经费。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 3.92 万元，支出决算为 3.52 万元，完成预算的 89.80%，决算数较预算数减少 0.40 万元，主要原因是压缩经费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 22612.13 万元，支出 9612.13 万元，主要用于 210 国道川口至耀州段公路改扩建工程贷款利息支出及新区青岗岭至耀州区惠塬公路工程款支出。

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。

十、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 9 个，共涉及资金 1295.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.54%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 9 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 农村公路日常养护市财政补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 240.00 万元，执行数 240.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年度确保路面干净整洁、水沟无杂物、设施无污垢、树木冲洗清新，不断提升路面使用性能。

2. 农村公路生命防护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年度完成建设生命防护工程 404 公里。

3. 农村公路专项养护费（燃油税切块资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 180.00 万元，执行数 180.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年度确保路面干净整洁、水沟无杂物、设施无污垢、树木冲洗清新，不断提升路面使用性能。

4. 省级“四好农村路”示范县、示范乡镇市级奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数50.00万元，执行数50.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年度耀州区创建为省级“四好农村路”示范县、区县创建5个示范乡镇。

5. 交通建设工程质量检测监督专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数36.00万元，执行数36.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年完成全市在建两大交通项目工程当年检测抽查工作，杜绝安全隐患。

6. 公路运输管理专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数80.00万元，执行数80.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：源头治超、打击黑车、安全检查、管理客运出租市场。

7. 耀旬公路养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数100.00万元，执行数100.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年严格按照“一巡、二扫、三捡（剪）、四疏、五清”五步工作法进行日常养护管理，耀旬红色旅游公路路况技术水平经常处于良好状态。

8. 道路扬尘和车辆购置及运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算

数 550.00 万元，执行数 550.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年，完成 4 台洗扫车、4 台洒水车及 4 台护栏清洗车的购置；按照《铜川市“一市一策”铁腕治霾系列专项行动方案》相关要求，做好设备运行维护管理工作，有效减轻路面扬尘。

9. 公路管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.00 万元，执行数 9.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：于 2019 年完成 3 次培训。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		农村公路日常养护市财政补助资金		负责人及电话	贺六一 09193185902		
主管部门		铜川市交通运输局		实施单位	各区县交通运输局、新区建设局		
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：	240	240		100%	
		其中：财政拨款	240	240		100%	
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
	总体目标	确保路面干净整洁、水沟无杂物、设施无污垢、树木冲洗清新，不断提升路面使用性能			确保路面干净整洁、水沟无杂物、设施无污垢、树木冲洗清新，不断提升路面使用性能		
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	指标 1：每月清洁保养		2 次	2 次	
		质量指标	指标 1：路面使用性能 PQI 值		达到省上要求	达到省上要求	
		时效指标	指标 1：路面病害处理		7 日内	7 日内	
			指标 2：资金支出及时率		100%	100%	
		成本指标	指标 1：养护费标准		县道 10000 元/年，乡道 6000 元/年，村道 2000 元/年	县道 10000 元/年，乡道 6000 元/年，村道 2000 元/年	
			指标 2：成本费用控制		严格控制在预算之内	未超预算	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：农村整体环境		进一步提升	进一步提升	
		生态效益指标	指标 1：改善农村人居出行环境		进一步提升	进一步提升	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度		大于 85%	大于 85%	
	说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		农村公路生命防护工程		负责人及电话	贺六一 09193185902		
主管部门		铜川市交通运输局		实施单位	各区县交通运输局、新区建设局		
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:	50	50		100%	
		其中: 财政拨款	50	50		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			
	完成建设生命防护工程 404 公里			完成建设生命防护工程 404 公里			
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	指标 1: 完成建设生命防护工程	404 公里	404 公里		
			质量指标	指标 1: 达到公路验收标准要求	合格	合格	
		时效指标	指标 1: 工作任务完成时限	2019 年度	2019 年度		
			指标 2: 资金支出及时率	100%	100%		
		成本指标	指标 1: 每公里建设成本	10 万元/公里	10 万元/公里		
			指标 2: 成本费用控制	严格控制在预算之内	未超预算		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 农村整体环境	进一步提升	进一步提升		
			生态效益指标	指标 1: 改善农村人居出行环境	进一步提升	进一步提升	
		可持续影响指标	指标 1: 农村基础设施	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会对农村公路满意度	大于 85%	大于 85%		
	说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	农村公路专项养护费(燃油税切块资金)			负责人及电话	贺六一 09193185902		
主管部门	铜川市交通运输局			实施单位	各区县交通运输局、新区建设局		
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:		180	180	100%		
	其中:财政拨款		180	180	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			
	确保路面干净整洁、水沟无杂物、设施无污垢、树木冲洗清新,不断提升路面使用性能			确保路面干净整洁、水沟无杂物、设施无污垢、树木冲洗清新,不断提升路面使用性能			
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	指标 1: 清洁保养次数	大于等于 2 次/年	2 次		
		质量指标	指标 1: 路面使用性能 PQI 值	达到省上要求	达到省上要求		
			时效指标	指标 1: 路面病害处理	小于 7 日内	小于 7 日	
		成本指标	指标 2: 资金支出及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 2: 成本费用控制	不超预算金额	未超预算金额		
		社会效益指标	指标 1: 农村整体环境	进一步提升	进一步提升		
			生态效益指标	指标 1: 改善农村人居出行环境	进一步提升	进一步提升	
		可持续影响指标	指标 1: 改善交通基础设施	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	大于 85%	大于 85%		
	说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		省级“四好农村路”示范县、示范乡镇市级奖补资金		负责人及电话	贺六一 09193185902	
主管部门		铜川市交通运输局		实施单位	耀州区交通运输局	
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：	50	50		
		其中：财政拨款	50	50		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	耀州区创建为省级“四好农村路”示范县、区县创建5个示范乡镇			耀州区创建为省级“四好农村路”示范县、区县创建5个示范乡镇		
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	指标 1：完成创建示范县、乡镇任务数量	1 个示范县、51 个示范乡镇	1 个示范县、5 个示范乡镇	
		质量指标	指标 1：达到省上验收标准	合格	合格	
		时效指标	指标 1：按期完成创建任务	2019 年度	2019 年度	
			指标 2：资金支出及时率	100%	100%	
	成本指标	指标 1：成本费用控制	不超预算金额	未超预算金额		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：农村整体环境	进一步提升	进一步提升	
		生态效益指标	指标 1：改善人居出行环境	进一步提升	进一步提升	
		可持续影响指标	指标 1：改善县乡交通基础设施	长期	长期	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会对农村公路满意度	大于 85%	大于 85%	
					
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		交通建设工程质量检测监督专项		负责人及电话	孙朝 09193181102		
主管部门		铜川市交通运输局		实施单位	铜川市交通建设工程质量检测监督站		
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:	36	36		100%	
		其中:财政拨款	36	36		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			
	玉皇阁二号桥、新区华原东道至耀州区连接线(石仁立交),两大工程完成当年检测抽查工作,杜绝安全隐患。			在建交通项目两大工程完成当年检测抽查工作,杜绝安全隐患。			
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	指标 1: 检测数量		2 座	2 座	
			指标 2: 检测次数		2 次	2 次	
		质量指标	指标 1: 检测抽查质量标准		达到行业标准	达到行业标准	
			指标 2: 安全隐患		≤1%	≤1%	
			指标 3: 两大桥正常运营率		≥95%	≥95%	
			指标 4: 专项资金支出合规性		100%	100%	
		时效指标	指标 1: 检测抽查工作时限		2019 年度	2019 年度	
			指标 2: 检测抽查工作及时程度		100%	100%	
	指标 3: 资金支出及时率		100%	100%			
	成本指标	指标 1: 成本费用控制		不超过预算数	未超过预算数		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 两大桥正常运营		进一步保障	进一步保障	
			指标 2: 两大桥通行安全		100%	100%	
		生态效益指标	指标 1: 生态负面影响		不产生	不产生	
	可持续影响指标	指标 1: 提升城市经济发展水平		长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度		≥90%	≥90%		
说明	无						

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		公路运输管理专项		负责人及电话	张更强 09193189110	
主管部门		铜川市交通运输局		实施单位	铜川市道路运输管理处	
项目资金（万元）		80 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:	80	80	100%	
		其中: 财政拨款	80	80	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		
	源头治超、打击黑车、安全检查、管理客运出租市场			100%		
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	考试次数	36 次	36 次	
			执法检查日数	80 日	80 日	
		质量指标	考试合格率	≥80%	≥80%	
		时效指标	工作任务完成实现	2019 年度	2019 年度	
		成本指标	成本费用控制	不超预算额	未超预算额	
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障客运、货运市场安全运营	有所提升	有所提升	
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标					
	满意 度指 标	服务对象	驾校满意率	≥90%	≥90%	
		满意度指标				
					
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		耀旬公路养护费		负责人及电话	寇军平 09193385100	
主管部门		铜川市交通运输局		实施单位	铜川公路管理局	
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：	100	100		100%
		其中：财政拨款	100	100		100%
		其他资金	0	200		0
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	严格按照“一巡、二扫、三检（剪）、四疏、五清”五步工作法进行日常养护管理，耀旬红色旅游公路路况技术水平经常处于良好状态。			按要求完成		
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
	数量指标	完成公路养护管理		40.2 公里	40.2 公里	
		配备养护人员		20 名	20 名	
		配备保洁设备		3 台	3 台	
	质量指标	公路路面技术状况水平和路容路貌		经常处于优良状态	经常处于优良状态	
		路面使用性能指数（PQI）		≥85	≥85	
		优良路率		≥90%	≥90%	
	时效指标	路面机械清扫保洁		1 遍/日	1 遍/日	
		路面病害、路侧护栏、路面标线修复		发现后 24 小时内	发现后 24 小时内	
		水毁抢通		≤8 小时	≤8 小时	
		除雪保畅		≤16 小时	≤16 小时	
	成本指标	人员及公用经费		约 120 万元	120 万元	
		设备运行费		约 60 万元	60 万元	
		小修费		约 70 万元	70 万元	
		水毁抢修费		约 50 万元	50 万元	
	社会效益指标	红色旅游公路整体形象		进一步有效提升	进一步有效提升	
生态效益指标	公路沿线路域环境		有效改善	有效改善		
可持续影响指标	社会公众对耀旬红色旅游公路日常养护工作满意度		满意	满意		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：年投诉次数		≤5 件	0 件	
		指标 2：社会公众对耀旬红色旅游公路日常养护工作满意度		≥90%	100%	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		道路扬尘和车辆购置及运维费		负责人及电话	寇军平 3385100		
主管部门		铜川市交通运输局		实施单位	铜川公路管理局		
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:	550	550		100%	
		其中：财政拨款	550	550		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			
	于 2019 年 6 月底前，完成 4 台洗扫车、4 台洒水车及 1 台护栏清洗车的购置；按照《铜川市“一市一策”铁腕治霾系列专项行动方案》相关要求，做好设备运行维护管理工作，有效减轻路面扬尘。			按期完成			
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	购置洗扫车数量		4 台	4 台	
			购置洒水车数量		4 台	4 台	
			购置护栏清洗车数量		1 台	4 台	
		质量指标	购置车辆各项指标和参数		满足国家现行有关要求	满足国家现行有关要求	
			设备清扫、清洗等频率		符合《铜川市“一市一策”铁腕治霾系列专项行动方案》要求	符合《铜川市“一市一策”铁腕治霾系列专项行动方案》要求	
			设备购置政府采购率		100%	100%	
			设备验收合格率		≥98%	100%	
		时效指标	保洁设备购置时限		2019 年 6 月底前	2019 年 6 月底	
			工作完成及时率		≥98%	100%	
	成本指标	购置费		≤350 万元(一半)	347.5 万元		
		运维费		≤200 万元	200 万元		
成本费用总额控制		不超过预算数	未超过预算数				
社会效益指标	210 国道金锁关镇、黄堡镇、董家河镇、青冈岭区域和 305 省道何家坊等重点路段路面扬尘		有效减少	有效减少			

	生态效益 指标	210 国道金锁关镇、黄堡镇、董家河镇、 青冈岭区域和 305 省道何家坊等重点 路段通行环境	持续良好	持续良好		
		可持续影响 指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	年投诉次数	≤5 件	5 件	
			社会公众对 210 国道公路日常养护工 作满意度	≥85%	90%	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		公路管理工作经费		负责人及电话	刘鹏举 09193189668		
主管部门		铜川市交通运输局		实施单位	铜川市公路管理处		
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:	9	9	100%		
		其中: 财政拨款	9	9	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			
	2019 年进行 3 次培训			实际完成 3 次培训			
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	培训次数	3 次	100%		
			质量指标	参训人员出席率	≥ 95%	100%	
		时效指标	参训人员合格率	≥ 95%	100%		
			任务完成时限	2019 年度	100%		
		成本指标	资金使用及时率	100%	100%		
			成本费用控制	9 万元	100%		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	管理人员业务技能提升	长期	90%		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥ 95%	90%		
						
						
	说明	无					

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为38.64万元，上年结转0万元，调整预算数61.26万元，支出决算为60.38万元，完成预算的98.56%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等。决算数较预算数减少0.88万元，主要原因是厉行节约，控制机关运行经费的支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共355.52万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出355.52万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额340.57万元，占政府采购支出总额的95.79%，其中：授予小微企业合同金额97.88万元，占政府采购支出总额的27.53%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量7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）。2019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）。

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。