

铜川市交通运输局
2020年部门综合预算
(已经过保密审查)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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）机构设置

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、2020年度部门工作任务

（一）强力推进项目建设

1. 合凤高速铜川段、新区青岗岭至耀州区惠塬公路、鑫瑞源铁路专用线主体完工。
2. 董家河园区锦业二路建成通车。
3. 铜川市汽车客运总站投入运营。
4. 210国道至延西高速新区出口及锦阳湖连接线区域生态治理修复项目、川口至青岗岭区域生态治理修复项目完工。
5. 开工建设G342印台区峨岷梁至画眉梁二级公路、玉皇阁二号桥及引线工程、华能照金电厂铁路专用线项目、西延高铁铜川段、新区华原东道至耀州区连接线（石仁立交）项目、铜川南G6522延西高速与G65包茂高速连接线。

6. 交通固定资产投资完成33亿元。

（二）加强项目谋划和前期工作

7. 完成交通运输“十四五”规划和中长期规划编制。

8. 西安地铁10号线延伸（铜川）项目完成方案研究。

9. 铜川新区经三原至西咸国际机场城际铁路、黄陵经铜川至西安国际港务区铁路货运快速通道、铜川新区经王石凹至白水铁路完成预可研报告。

10. G6522铜川市东过境金锁关至新区高速公路、耀州区惠塬至印台区陈炉二级公路、G342印台区周陵至金锁关过境二级公路、赵氏河大桥及引线工程、新区东环路至药王山孙思邈纪念馆道路、印台区关家咀至安村公路完成工可研报告。

11. 西延高铁铜川北站连接线、西延高铁宜君站连接线完成初步设计。

（三）打赢三大攻坚战

12. 改善农村公路100公里。

13. 持续开展交通脱贫攻坚行动，完成交通脱贫攻坚任务。

14. 开展建制村通沥青（水泥）路和建制村通客车工作“回头看”，及时修复通村公路水毁等灾损路段，持续巩固交通脱贫攻坚建设成果。

15. 推行农村公路“路长制”，深入开展“四好农村路”示范县、示范乡镇创建，推动“四好农村路”高质量发展。

16. 加强驻村帮扶，开展志愿服务活动，鼓励、引导、扶持贫困户发展壮大特色产业，增加收入

，巩固脱贫成果。

17. 持续抓好公路路域环境整治、道路“抑尘治霾”、货车超限和抛洒遗散治理，大力开展公路绿化。

18. 深入实施机动车排气污染检测与维护（I/M）制度，开展汽车维修业污染防治，淘汰高污染排放车辆，新增更新新能源公交车233辆，更新巡游出租车80辆。

19. 大力拓展融资渠道，加强与中省对接，尽可能将我市交通项目纳入规划，争取更多资金补助。

20. 优化项目设计，努力降低工程成本。拓展内部审计范围，加大预算执行力度，提高资金使用效率。

（四）深化重点领域改革

21. 加快运输结构调整，挖掘既有铁路运能，推进公铁联运和“公转铁”，完成铁路货物运输量1123万吨。

22. 落实《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》，培育2家大型物流企业集团。

23. 认真落实普货运输车辆全国异地网上年审，推行自助审验等便民措施，降低货运企业成本。

24. 有序推进行政审批事项移交，全面推行交通许可事项一网通办，推进“互联网+监管”和“双

随机一公开”日常监管全覆盖。加快社会信用体系建设，优化行业营商环境。

25. 巩固提升美丽干线公路创建成果，如期完成干线公路大中修工程和农村公路养护工程，做好“十三五”全国干线公路养护管理大检查各项工作。加强重大活动期间公路保洁保畅。

26. 落实《铜川市优先发展公共交通的实施意见》，优化调整和新增公交线路，推进城乡客运一体化发展。完善公交移动支付功能，便捷群众出行。

27. 建成宜君县棋盘综合运输服务站，开工建设宜君县二级汽车客运站，加快陈炉、玉华宫三级客运站前期工作。启用市汽车客运总站，整合新区、耀州区客运站资源。

28. 开展客运企业、客运站、机动车维修企业、驾培机构质量信誉考核和星级客运站创建。支持定制客运和旅游客运发展，规范网约车和“顺风车”发展，打击“黑车”违法运营，规范运输市场秩序。持续抓好道路运输疫情防控。

（五）提升行业治理能力

29. 严格规范决策程序，全面落实行政执法公示、执法全过程记录和重大执法决策法制审核制度，开展执法培训，规范执法行为，提高执法水平。全面加强政务公开，主动接受并及时回应社会监督。持续推进交通运输综合执法改革。

30. 建成铜川市智慧交通服务平台，支持开展城市公交、汽车客运站等交通场景区域车路信息交

互、风险监测等5G+车联网示范应用。深化道路运输便民政务服务系统应用，推进道路运输业务网上自助办理。

31. 坚守红线意识、底线思维，从严落实安全责任。加强安全风险防控，加大“两客一危”车辆动态监管结果应用，加强重点场所、重要时段隐患排查治理，全面推进企业双重预防机制建设。组织开展安全生产专项行动，加强交通运行监测和应急调度。

32. 深化扫黑除恶专项斗争，保持重点领域乱象治理高压态势，健全完善行业“打、防、管、控、建”一体化工作机制。

33. 强化反恐防范，抓好综治信访维稳工作，大力推进根治欠薪问题，把农民工工资支付制度落实落地。

34. 指导企业盘活资产，发展混合型、多元化经营，提高职工收入。

（六）营造干事创业良好氛围

35. 推动不忘初心、牢记使命制度建设，组织党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。

36. 认真贯彻落实《党支部工作条例》《党员教育工作条例》，抓好党组织标准化规范化建设。

37. 贯彻新时期好干部标准，加强干部队伍建设，运用好“三项机制”，强化督促检查、考核问责、正向激励。

38. 严格落实中央八项规定精神和局党委《实施办法》，紧盯重要节点，驰而不息纠正“四风”，坚决破除形式主义、官僚主义。

39. 加强廉政风险防控，抓住关键少数、重点领域，准确把握运用好监督执纪“四种形态”，营造风清气正政治生态。

40. 开展文明交通创建，完成创文和国卫复审工作任务，提高服务水平，提升行业软实力。

41. 加强行业宣传工作，弘扬交通精神，讲好交通故事，提升交通文化影响力，提高队伍凝聚力和战斗力。

三、部门预算单位

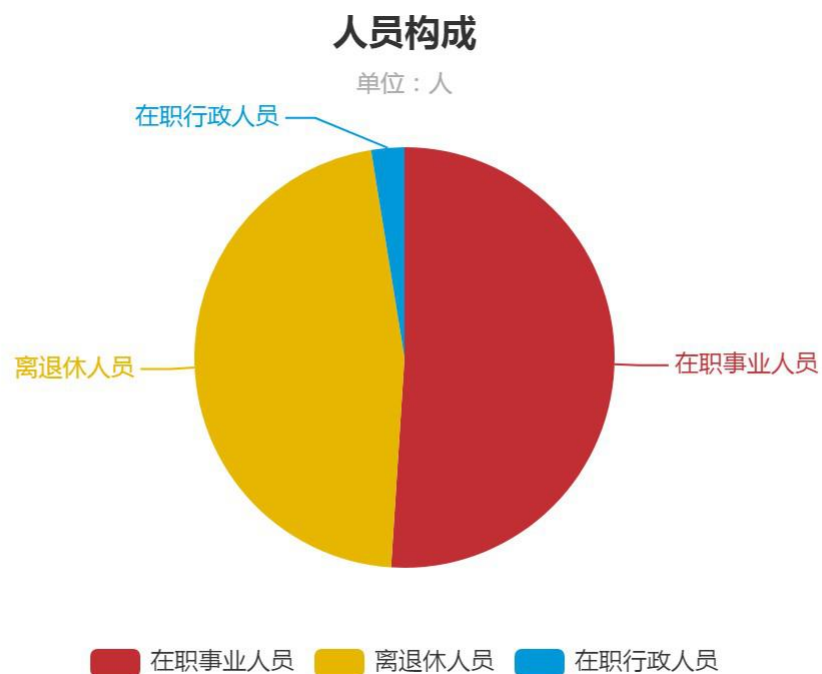
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括铜川市交通运输局部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市交通运输局部门本级（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	

2020年，纳入本部门预算编制的二级预算单位因机构改革较2019年增加1个，铜川市铁路建设办公室。

四、部门人员情况说明

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 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(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。2020年本部门预算收入8832.86万元，其中一般公共预算拨款收入8832.86万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万

元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1025.13万元，主要原因是机构改革新增铜川市铁路建设办公室及增加项目预算收入；2020年本部门预算支出8832.86万元，其中一般公共预算拨款支出8832.86万元，政府性基金拨款支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，上级补助支出0.00万元，事业支出0.00万元，事业单位经营支出0.00万元，附属单位上缴支出0.00万元，其他支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1025.13万元，主要原因是机构改革新增铜川市铁路建设办公室及增加项目预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入8832.86万元，其中一般公共预算拨款收入8832.86万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1025.13万元，主要原因是机构改革新增铜川市铁路建设办公室及增加项目预算收入。2020年本部门财政拨款支出8832.86万元，其中一般公共预算拨款支出8832.86万元，政府性基金拨款支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1025.13万元，主要原因是机构改革新增铜川市铁路建设办公室及增加项目预算支出。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出8832.86万元，较上年增加1025.13万元，主要原因是机构改革新增铜川市铁路建设办公室及增加项目预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出8832.86万元，其中：

- (1) 培训支出（2050803）11.50万元，较上年增加11.50万元，原因是新增专业业务培训费用。
- (2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）1.36万元，较上年增加0.06万元，原因是新增退休1人。
- (3) 事业单位离退休（2080502）20.86万元，较上年增加1.64万元，原因是新增退休29人。
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）568.91万元，较上年减少106.16万元，原因是缴费比例下降。
- (5) 行政单位医疗（2101101）9.55万元，较上年增加0.28万元，原因是正常调资及人员变动。
- (6) 事业单位医疗（2101102）187.24万元，较上年增加0.35万元，原因是正常调资及人员变动。
- (7) 行政运行（2140101）254.34万元，较上年增加3.11万元，原因是正常调资及人员变动。
- (8) 公路建设（2140104）50.00万元，较上年减少470万元，原因是项目调整。

(9) 公路养护 (2140106) 5444.74万元, 较上年增加1467.09万元, 原因是项目调整。

(10) 公路运输管理 (2140112) 714.75万元, 较上年增加7.1万元, 原因是正常调资及人员变动。

(11) 公路和运输技术标准化建设 (2140114) 98.03万元, 较上年增加11.12万元, 原因是项目调整。

(12) 取消政府还贷二级公路收费专项支出 (2140139) 1000.00万元, 较上年无变化。

(13) 行业监管 (2140208) 48.20万元, 较上年增加48.2万元, 原因是机构改革新增铜川市铁路建设办公室。

(14) 其他铁路运输支出 (2140299) 50.00万元, 较上年增加50万元, 原因是机构改革新增铜川市铁路建设办公室。

(15) 住房公积金 (2210201) 373.38万元, 较上年增加0.83万元, 原因是正常调资及人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出8832.86万元, 其中:

工资福利支出（301）4919.37万元，较上年增加142.72万元，原因是机构改革新增单位及正常调资及人员变动。

商品和服务支出（302）1746.13万元，较上年增加1041.81万元，原因是项目支出调整。

对个人和家庭的补助（303）177.36万元，较上年减少79.41万元，原因是降温费、取暖费预算经济科目调整。

资本性支出（310）1990.00万元，较上年增加1440万元，原因是2019年预算资本性支出（基本建设）（309）1520.00万元，2020年经济科目调整，实际资本性支出较上年减少80万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出8832.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）241.17万元，较上年增加7.4万元，原因是正常调资及人员变动。

机关商品和服务支出（502）41.35万元，较上年增加2.71万元，原因是机构改革新增铜川市铁路建设办公室。

机关资本性支出（一）（503）1990.00万元，较上年增加1990.00万元，原因是2019年资本性支出（二）1520.00万元，2020年经济科目调整，实际机关资本性支出较上年增加470.00万元。

对事业单位经常性补助（505）6382.98万元，较上年增加1174.42万元，2019年对事业单位资本性补助支出550万，2020年项目调整，全部纳入对事业单位经常性补助，因此实际较上年增加624.42万元。

对个人和家庭的补助（509）177.36万元，较上年减少79.41万元，原因是降温费、取暖费预算经济科目调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.45万元，较上年减少2.3万元

（158%），减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.45万元，较上年减少2.3万元（158%），减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是2019年和2020年，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是2019年和2020

年，本部门无公务用车购置费预算。

2020年当年会议费预算5.00万元，较上年增加（减少）0万元，无变化的主要原因是无新增会议。

2020年当年培训费预算11.50万元，较上年增加11.5万元（100%），增加的主要原因是新增专业业务培训费用。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆89辆，单价20万元以上的设备31台（套）。2020年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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共549.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算9.00万元、政府采购服务类预算540.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3279.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

本部门未纳入2020年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排41.35万元，较上年增加2.71万元，主要原因是较上年人数有变动。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市交通运输局

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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本部门不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	8832.86	一、部门预算	8832.86	一、部门预算	8832.86	一、部门预算	8832.86
2	1、财政拨款	8832.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5553.86	1、机关工资福利支出	241.17
3	(1)一般公共预算拨款	8832.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4919.37	2、机关商品和服务支出	41.35
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	457.13	3、机关资本性支出（一）	1990.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	177.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	11.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6382.98
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3279.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	591.13	(2)商品和服务支出	1289.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	177.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	196.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1990.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	7660.06	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	373.38				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	8832.86	本年支出合计	8832.86	本年支出合计	8832.86	本年支出合计	8832.86
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	8832.86	支出总计	8832.86	支出总计	8832.86	支出总计	8832.86

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	8832.86	一、财政拨款	8832.86	一、财政拨款	8832.86	一、财政拨款	8832.86
2	1、一般公共预算拨款	8832.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5553.86	1、机关工资福利支出	241.17
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4919.37	2、机关商品和服务支出	41.35
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	457.13	3、机关资本性支出（一）	1990.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	177.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	11.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6382.98
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3279.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	591.13	(2)商品和服务支出	1289.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	177.36
11			10、卫生健康支出	196.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1990.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	7660.06	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	373.38				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	8832.86	本年支出合计	8832.86	本年支出合计	8832.86	本年支出合计	8832.86
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	8832.86	支出总计	8832.86	支出总计	8832.86	支出总计	8832.86

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	8832.86	5116.54	437.31	3279.00	
2	205	教育支出	11.50	0.00	11.50	0.00	
3	20508	进修及培训	11.50	0.00	11.50	0.00	
4	2050803	培训支出	11.50	0.00	11.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	591.13	568.91	22.22	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	591.13	568.91	22.22	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.36	0.00	1.36	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	20.86	0.00	20.86	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.91	568.91	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	196.79	196.79	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	196.79	196.79	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	187.24	187.24	0.00	0.00	
14	214	交通运输支出	7660.06	3977.46	403.59	3279.00	
15	21401	公路水路运输	7561.86	3934.05	398.80	3229.00	
16	2140101	行政运行	254.34	235.17	19.17	0.00	
17	2140104	公路建设	50.00	0.00	0.00	50.00	
18	2140106	公路养护	5444.74	3074.08	321.66	2049.00	
19	2140112	公路运输管理	714.75	580.84	53.90	80.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
20	2140114	公路和运输技术标准化建设	98.03	43.96	4.07	50.00	
21	2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	1000.00	0.00	0.00	1000.00	
22	21402	铁路运输	98.20	43.41	4.79	50.00	
23	2140208	行业监管	48.20	43.41	4.79	0.00	
24	2140299	其他铁路运输支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
25	221	住房保障支出	373.38	373.38	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	373.38	373.38	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	373.38	373.38	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			8832.86	5116.55	437.31	3279.00	
2	301	工资福利支出			4919.38	4919.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.07	99.07	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1922.26	1922.26	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.75	68.75	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1367.23	1367.23	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.26	8.26	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	160.19	160.19	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.95	29.95	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	538.96	538.96	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.35	10.35	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202.85	202.85	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.69	6.69	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	131.45	131.45	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.11	18.11	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	355.26	355.26	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			1746.12	19.81	437.31	1289.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	204.13	0.00	202.93	1.20	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.05	0.00	4.75	0.30	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.61	0.00	0.61	0.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	20.57	0.00	20.57	0.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
28	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
29	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	30211	差旅费	50201	办公经费	6.70	0.00	6.70	0.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26.73	0.00	14.23	12.50	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.20	0.00	9.20	1.00	
34	30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
35	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
36	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.50	0.00	10.50	0.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	
39	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
40	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43.80	0.00	16.80	27.00	
42	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	41.20	0.00	1.20	40.00	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	2.17	0.00	2.17	0.00	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.70	0.00	37.70	0.00	
45	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.81	19.81	0.00	0.00	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.70	0.00	2.70	2.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1228.96	0.00	23.96	1205.00	
49	303	对个人和家庭的补助			177.36	177.36	0.00	0.00	
50	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12.00	12.00	0.00	0.00	
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67.96	67.96	0.00	0.00	
52	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	62.56	62.56	0.00	0.00	
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34.84	34.84	0.00	0.00	
54	310	资本性支出			1990.00	0.00	0.00	1990.00	
55	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1990.00	0.00	0.00	1990.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	5553.86	5116.54	437.31	
2	205	教育支出	11.50	0.00	11.50	
3	20508	进修及培训	11.50	0.00	11.50	
4	2050803	培训支出	11.50	0.00	11.50	
5	208	社会保障和就业支出	591.13	568.91	22.22	
6	20805	行政事业单位养老支出	591.13	568.91	22.22	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.36	0.00	1.36	
8	2080502	事业单位离退休	20.86	0.00	20.86	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	568.91	568.91	0.00	
10	210	卫生健康支出	196.79	196.79	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	196.79	196.79	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	187.24	187.24	0.00	
14	214	交通运输支出	4381.06	3977.46	403.59	
15	21401	公路水路运输	4332.86	3934.05	398.80	
16	2140101	行政运行	254.34	235.17	19.17	
17	2140106	公路养护	3395.74	3074.08	321.66	
18	2140112	公路运输管理	634.75	580.84	53.90	
19	2140114	公路和运输技术标准化建设	48.03	43.96	4.07	
20	21402	铁路运输	48.20	43.41	4.79	
21	2140208	行业监管	48.20	43.41	4.79	
22	221	住房保障支出	373.38	373.38	0.00	
23	22102	住房改革支出	373.38	373.38	0.00	
24	2210201	住房公积金	373.38	373.38	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			5553.86	5116.55	437.31	
2	301	工资福利支出			4919.38	4919.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.07	99.07	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1922.26	1922.26	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.75	68.75	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1367.23	1367.23	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.26	8.26	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	160.19	160.19	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.95	29.95	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	538.96	538.96	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.35	10.35	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202.85	202.85	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.69	6.69	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	131.45	131.45	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.11	18.11	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	355.26	355.26	0.00	
17	302	商品和服务支出			457.12	19.81	437.31	
18	30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	202.93	0.00	202.93	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.75	0.00	4.75	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.61	0.00	0.61	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	20.57	0.00	20.57	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	60.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
28	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
29	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30	30211	差旅费	50201	办公经费	6.70	0.00	6.70	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.23	0.00	14.23	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9.20	0.00	9.20	
34	30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
35	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
36	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.50	0.00	10.50	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	
39	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
40	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.80	0.00	16.80	
42	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	2.17	0.00	2.17	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.70	0.00	37.70	
45	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.81	19.81	0.00	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.36	0.00	1.36	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.96	0.00	23.96	
49	303	对个人和家庭的补助			177.36	177.36	0.00	
50	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12.00	12.00	0.00	
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67.96	67.96	0.00	
52	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	62.56	62.56	0.00	
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34.84	34.84	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3279.00	
2	185	铜川市交通运输局	3279.00	
3	185001	铜川市交通运输局	1990.00	
4		专用项目	1990.00	
5		农村公路日常养护市财政补助资金	440.00	
6		农村公路生命防护市级配套	50.00	
7		取消政府还贷二级公路收费剩余债务市级分担的补助资金	1000.00	
8		延西高速新区段210国道耀州区孝西村至新区段道路绿化项目	500.00	
9	185002	铜川市道路运输管理处	80.00	
10		专用项目	80.00	
11		公路运输管理专项经费	80.00	
12	185003	陕西省铜川公路管理局	1100.00	
13		专用项目	1100.00	
14		养护保洁设备运行费用	950.00	
15		养护站点取暖费	50.00	
16		耀旬二级旅游公路专项	100.00	
17	185012	铜川市交通建设工程质量监督站	50.00	
18		专用项目	50.00	
19		交通建设工程质量检测监督专项经费	50.00	
20	185014	铜川市公路管理处	9.00	
21		专用项目	9.00	
22		公路管理工作经费	9.00	
23	185016	铜川市铁路建设办公室	50.00	
24		专用项目	50.00	
25		轨道交通项目规划编制费	50.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				5						549.00	
2	214	01	06	185	铜川市交通运输局				1						500.00	
3	214	01	06	185001	铜川市交通运输局				1						500.00	
4	214	01	06		延西高速新区段210国道耀州区孝西村至新区段道路绿化项目	其他专业技术服务		公顷	1	310	05			9	500.00	
5	214	01	12	185	铜川市交通运输局				1						9.00	
6	214	01	12	185002	铜川市道路运输管 理处				1						9.00	
7	214	01	12		日常公用经费	房屋修缮		1	1	302	13	50 5	02	9	9.00	
8	214	02	99	185	铜川市交通运输局				3						40.00	
9	214	02	99	185016	铜川市铁路建设办 公室				3						40.00	
10	214	02	99		轨道交通项目规划编制费	其他服务	项目规划费	无	3	302	27			9	40.00	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

																	单位：万元															
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				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	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	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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费							公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	8.75	3.75	0.00	3.75	0.00	0.0	0.00	5.00	0.00	17.95	1.45	0.00	1.45	0.00	0.0	0.00	5.00	11.50	9.20	-2.30	0.00	-2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50			
2	185	铜川市交通运输局	8.75	3.75	0.00	3.75	0.00	0.0	0.00	5.00	0.00	17.95	1.45	0.00	1.45	0.00	0.0	0.00	5.00	11.50	9.20	-2.30	0.00	-2.30	0.00	0.00	0.00	11.50				
3	185001	铜川市交通运输局	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.0	0.00	0.00	1.00	0.55	-0.45	0.00	-0.45	0.00	0.00	0.00	1.00				
4	185002	铜川市道路运输管	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5	185003	陕西省铜川公路管	7.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.0	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	5.00	10.00	8.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	10.00				
6	185012	铜川市交通建设工程质量监督站	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00				
7	185014	铜川市公路管理处	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.0	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50				
8	185016	铜川市铁路建设办	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00				

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		农村公路日常养护市财政补助资金		
主管部门		铜川市交通运输局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	440.00	
		其中：财政拨款	440.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	每月清洁保养	2次
		质量指标	路面使用性能PQI值	74.72.65
		时效指标	路面病害处理	7日内
		成本指标	养护费标准	县道10000元/年、乡道6000元/年、村道3000元/年的20%
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	农村整体环境	进一步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善农村人居出行环境	进一步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对农村公路满意度	大于85%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		延西高速新区段210国道耀州区孝西村至新区段道路绿化项目		
主管部门		铜川市交通运输局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	500.00	
		其中：财政拨款	500.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	生态绿地养护面积52.73公顷			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	生态绿地养护面积52.73公顷
		质量指标	养护质量合格率	100%
		时效指标	实施进度	2020年
		成本指标	完成年度养护52.73公顷	小于等于500万元
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	水土保持面积	生态绿地52.73公顷
		可持续影响指标	改善农村人居环境	进一步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		农村公路生命防护工程市级配套		
主管部门		铜川市交通运输局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成建设生命防护工程445公里			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成建设生命防护工程	445公里
		质量指标	达到公路验收合格率	100%
		时效指标	完成全部445公里需要时间	2020年
		成本指标	每公里建设成本	10万元/公里
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	农村整体环境	进一步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善农村人居出行环境	进一步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对农村公路满意度	大于85%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		取消政府还贷二级公路收费剩余债务市级分担的补助资金		
主管部门		铜川市交通运输局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	1,000.00	
		其中：财政拨款	1,000.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按合同约定，及时足额偿还贷款			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	取消在建项目数量	3项
		质量指标	足额还款率	100%
		时效指标	完成遗留债务偿还期限	2020年度
		成本指标	还款本息金额	1000万元
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	政府形象和公信力	进一步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障交通基础设施建设健康有序发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	养护保洁设备运行费用			
主管部门	铜川市交通运输局			
资金金额（万元）	实施期资金总额	950.00		
	其中：财政拨款	950.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过机械化公路养护管理，有效降低210国道路面扬尘，改善公路通行环境，打赢蓝天保卫战。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	特种保洁设备（清扫车和清洗水车）	30台
			养护生产工具车	15台
			治超流动稽查车	4台
			养护路政巡查车	27台
			车辆冲洗台	3处
		质量指标	我市境内210国道、342国道路面大段落扬尘现象	全面消除
		时效指标	机械化清扫频率	每日不少于2次
			洒水频率	每日不少于4次
			设施清洗频率	每周1次
		成本指标	30台特种保洁设备（清扫车和清洗水车）每年运行费	≤640.7万元
	15台养护生产工具车每年运行费		≤58.9万元	
	4台治超流动稽查车每年运行费		≤27.6万元	
	27台养护路政巡查车每年运行费		≤105.6万元	
	3处车辆冲洗台每年场地租赁及运行费		≤117.2万元	
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	我市境内210国道、342国道公路通行环境	显著改善
			道路卫生投诉率	降低≥5%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提升我市普通国省干线公路通行环境	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	养护站点取暖费			
主管部门	铜川市交通运输局			
资金金额（万元）	实施期资金总额	50.00		
	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	公路养护管理一线职工冬季正常取暖			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	养护站点	13个
		质量指标	室内温度	16-20℃
		时效指标	取暖时间段	2019年11月15日-2020年3月15日
		成本指标	取暖费	≤50万元
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	公路养护管理一线职工	取暖正常
			保障满足正常取暖需要	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	确保一线职工冬季取暖正常	一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	一线职工满意度	≥90%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	耀旬二级旅游公路专项			
主管部门	铜川市交通运输局			
资金金额（万元）	实施期资金总额		100.00	
	其中：财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	认真做好路面日常保洁、路面破损修复、沿线设施损坏修复、汛期水毁修复及冬季除雪保畅等内容，确保耀旬红色旅游公路路况技术水平经常处于优良状态，切实为社会公众提供高品质的出行服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	公路养护管理	41.2公里
			质量指标	路面使用性能指数（PQI）
		时效指标	机械化路面清扫保洁	1次/日
			路面及沿线设施损坏修复	≤48小时
			水毁抢通	≤24小时
			路面积雪清除	≤24小时
		成本指标	人员经费	≤77万元
	设备运行、小修、水毁、桥梁检查等费用		≤23万元	
	效益目标	经济效益指标	公路沿线旅游产业发展	有效促进
		社会效益指标	公路整体形象	有效提升
			优良路率	≥90%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提升耀旬二级旅游公路通行环境		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对耀旬红色旅游公路日常养护工作满意度	≥85%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	公路管理工作经费			
主管部门	铜川市交通运输局			
资金金额（万元）	实施期资金总额		9.00	
	其中：财政拨款		9.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	农村公路道路等级得到提升、路网结构更加合理，群众出行便捷。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年对区县检查的次数	大于等于12次
			县乡公路MOI的值	74,60
		质量指标	建设工程项目指标合格率	100%
		时效指标	预期完成时间	2020年1-12月
		成本指标	公路建设、养护等人工成本；	8.0万元；
			项目期间产生的车辆油修费用	1.0万元
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升广大群众通行便利条件	进一步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	道路养建管监督	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	通行群众满意度	90%以上

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	公路运输管理专项经费			
主管部门	铜川市交通运输局			
资金金额（万元）	实施期资金总额	80.00		
	其中：财政拨款	80.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	源头治超、严格执法、打击黑车、安全检查、管理客运、出租市场			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	考试次数	40次
			执法检查日数	80日
		质量指标	考试合格率	≥80%;
			查处车辆数	≥95%;
		时效指标	按期完成考试次数	1年
			按期完成查处车辆数	1年
		成本指标	考试费	30万
			罚没收入	50万
	效益目标	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
			保障客运站场秩序稳定	小于等于1%;
		生态效益指标		
	可持续影响指标	管理机构可持续	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾校满意率	≥90%;
检查车辆数			≥95%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	轨道交通项目规划编制费			
主管部门	铜川市交通运输局			
资金金额（万元）	实施期资金总额		50.00	
	其中：财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成项目方案研究规划文本；			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	研究规划项目个数；	≥3；
		质量指标	研究规划项目完成率；	≥95；
		时效指标	研究规划项目完成时限；	2020年12月30日前完成；
		成本指标	单个项目成本平均指标；	平均15万元；
	效益目标	经济效益指标	规划线路沿线旅游产业发展；	有效促进；
		社会效益指标	城市形象推动招商引资；	有所提升；
		生态效益指标	节能减排情况；	有所提升；
		可持续影响指标	铜川轨道交通可持续发展；	长期；
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构满意度；	80%以上

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	交通建设工程质量检测监督专项经费			
主管部门	铜川市交通运输局			
资金金额（万元）	实施期资金总额	50.00		
	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成2020年开工、完工的交通建设项目质量检测工作，杜绝安全隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	检测数量	不少于两项
			检测次数	不少于两次
		质量指标	检测抽查质量标准	达到行业标准
			安全隐患	≤1%
		时效指标	检测抽查工作时限	2020年
		成本指标	劳务费、差旅费	小于等于50万元
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目正常运营	进一步保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升城市经济发展水平	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%；	

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		
				
		质量指标	指标 1:		
				
		时效指标	指标 1:		
				
	成本指标	指标 1:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
				
	可持续影响指标	指标 1:			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
				

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			
		质量指标	指标 1：	
			
		时效指标	指标 1：	
			
		成本指标	指标 1：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			
		社会效益指标	指标 1：	
			
	生态效益指标	指标 1：		
			
可持续影响指标	指标 1：			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		
			