

宝鸡市交通运输局

2018 年度部门决算编制说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

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工作；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、2018 年度部门工作完成情况

1、目标任务完成情况

2018 年计划完成交通固定资产投资 70 亿元，实际完成 103 亿元，投资规模创历史新高。

高速公路建设：绛帐至汤峪、陇县火烧寨至陕甘界、连霍高速市区过境线 3 条高速公路建成通车。宝坪高速、太凤高速加快路基桥隧施工；旬凤高速工可研通过省发改委核准批复，正在进行控制性工程，即将全面开工建设。眉太高速即将开工建设。

干线公路建设：全面加快推进 17 个国省干线公路项目实施。G244 陕甘界至凤翔段、S212 绛帐至汤峪段、G344 扶风新区连接线 3 个项目建成通车。S212 凤县月亮湾隧道、G316 凤县灵官峡隧道 2 个项目主体建成。S209 法门至绛帐段部分建成，其中加宽路段已建成通车，漳河大桥正在架设梁板。S306 崔木至永寿段等 6 个项目加快建设，进展顺利。

农村公路建设：2018 年县乡公路改造工程共 32 条 349.7 公里，计划总投资 9.7 亿元，建成通车 15 条 141.4 公里，完成投资 6.7 亿元。

城际铁路建设：西法机城际控制性工程加快建设，全线征迁勘界清点工作全部完成，即将启动全线招标工作。

汽车站场建设：陇县一级客运汽车站建成，即将投用。凤翔一级客运汽车站、宝鸡汽车北站工可研编制已完成，等待省厅评审。宝鸡汽车南站初步方案、网上立项备案已完成，正在办理土地相关手续。法门寺综合客运枢纽项目完成了初步设计。太白县二级客运站建设项目主体已完工。

安全生产：全年无较大、重特大责任事故发生，行车肇事率、伤人率、死亡率、经济损失呈下降趋势，安全形势稳中向好发展。

公路养护管理：9条国省干线公路优良路率90%，养护质量指数90.5%。县乡村公路技术状况指数分别达到76.9、74.7、63.9，均高于省公路局下达指标。

路政管理和超限治理：干线、农村公路路政事案结案率99.9%，超限率分别控制在0.2%、3%以内。

2、所做的主要工作

全力抓好征地拆迁和环境保障工作。宝坪高速：占地5206亩，已全部交付建设用地；已拆迁房屋159户，占总量的97%；已完成特殊拆迁物拆迁58处，占总量的96%。太凤高速：已交付建设用地5236亩。旬凤高速：征地拆迁工作已全面展开。西安—法门寺—机场城际铁路项目控制性工程征地拆迁工作已全部完成，主线征地附着物清点登记工作已基本完成。

强化项目和工程质量管理。积极推进项目法人责任制，深入开展劳动竞赛，强化目标责任考核，局质监站共监督检

查 70 次，下发抽查意见通知书 53 份，下发施工安全专项检查通报 2 份，指出纠正问题 174 条，监督检查一次合格率为 92.3%，关键指标抽检一次合格率为 97.2%，实体质量合格率水平与去年同期相比基本持平，全年未发生任何质量、安全责任事故。

推动道路运输健康有序发展。一是加大对客运班线公交化改造的力度，今年陇县、凤翔、眉县、千阳新开通和改造公交线路 21 条，全年在全市新增和更新公交车辆 123 辆（其中新能源公交车 52 辆），全市县域 20 公里范围内公交化运行率达到 42%。二是为进一步规范旅游（包车）客运管理工作，制定年度发展计划，建立运力许可机制，实行旅游车辆和驾驶员定期备案制度，促使为我市旅游客运市场规范发展。三是提请市政府出台了《宝鸡市深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施方案》和《宝鸡市网络预约出租汽车经营服务实施细则》，制定出租汽车行业重大社会稳定风险防范工作预案。四是认真抓好货运、无车承运人和甩挂运输试点项目。

狠抓交通运输安全生产工作。全年共组织从业人员安全培训 23 期，培训客运驾驶员 2800 余名。结合“平安运输百日行动”工作安排，先后 3 次对市区客运企业、危运企业、重点物流企业进行了拉网式排查，发现安全隐患 96 处，下发整改通知书 1 份，行政处罚 1 家企业，目前整改工作已全面完成。排查干线公路隐患里程计 757.957 公里，共排查出

安全隐患 1980 处，2018 年完成安全隐患治理 352 处，对 S212 宝鸡市区至凤县、G316 凤县至留坝界共 145.1 公里完成了公路安全性技术评价，确保了公路的安全畅通。

奋力攻克项目前期工作。关中环线和麟法高速项目前期工作进展较为顺利，立项申请报告已上报到省发改委，土地预审等报告已上报到省国土资源厅待批，初步设计外业工作基本完成，PPP 项目“一方案两报告”已编制完成，潜在社会投资人市场测试工作同步开展。协助省交投集团和省高速集团完成了石头河水源地规划方案编制工作。通过积极争取，我市 222 省道宝鸡城区过境等四个项目挤进“十三五”中期调整项目库。

高质量建设“四好农村路”。编制下发了《“四好农村路”建设实施方案》，修订完善了相关制度，以“最后一公里”建设为突破口，以点带面推动全市农村公路建管养运四好同步。9 月眉县被三部委联合授予“四好农村路全国示范县”荣誉称号。

扎实推进交通脱贫攻坚工作。全力加快岐山县西方至陈家庄、麟游县丈招路至竹林、陈仓区通洞至凤阁岭 3 个项目建设进度，实现所有建制村通畅的目标，按时完成交通脱贫攻坚保底任务。实施深度贫困村通村通组路 40 公里和通村公路油返砂项目 266.9 公里等基础设施品质提升工程，目前 5 个摘帽县、358 个计划退出贫困村通畅沥青（水泥）路核查认定工作全部结束。采取班线延伸、公交化改造等形式新

增通客车建制村 39 个，超额完成了省市下达的建制村通客车任务，全市建制村通车率为 96.2%。省市下达的交通脱贫攻坚任务圆满完成。

高标准启动创建全国公交都市。我市被交通部确定为“十三五”公交都市第一批创建城市，今年来完成市级创建领导机构组建，召开了全市创建公交都市动员会，下发了创建实施方案，并已报部省备案，完成了《宝鸡市进一步优先发展城市公共交通的实施意见》起草工作，已报市政府。全面启动市区内公交基础设施升级改造，完成港湾式停靠站 29 处，LED 候车亭升级改造了 25 座，益门堡等 5 处公交站场建设正在加快推进。

努力提升交通运输服务水平。一是提升公路服务水平。二是提升道路运输服务水平。

深化交通运输环保工作。全市共改造烤漆房 194 个，取缔或封存 3 个，烤漆房改造工作已全部完成。公路局系统拆除燃煤锅炉 15 台，拆除燃煤灶 21 座。购置了 120 台纯电动公交车，已经陆续上线运营。市区建设充电设施 8 处，总投资 2195 万元，建设规模 8460KW，可满足 200 多台纯电动车辆的充电需求。在公路工程中严格落实场地硬化围挡、物料堆搭棚覆盖、洒水抑尘等措施，积极开展秦岭生态环境问题专项整治，对涉及秦岭山区的 5 个养护单位和 4 个施工单位进行整改，整改率达到 100%。根据省委环保督察反馈问题，对省道 212 秦岭北坡、国道 316 凤县段的标志、标牌进行完善，

新增标志 6 处 12 块,新增减速震荡标线 20 处 414.4 平方米。

强化交通依法行政。开展客运市场专项整治及打非治违工作,全市累计投入检查人员 8753 人次,被查检车辆 5726 辆,查处非法营运车辆 156 辆,其他违规车辆 451 辆。全年开展联合执法活动 5 次,重点对西宝高速、宝太线、宝凤线、大水川旅游景区等路段存在的非法营运车辆进行了查处,共查处非法营运车辆 12 辆。积极主动推进路警联合治超执法工作,定期开展联合执法宣传和专项联动治超行动,并对盲区路段、源头场站、路面抛洒、短途驳载加强监管治理。持续推进干线公路路域环境综合治理工作,突出抓好过村镇路段环境卫生、占道经营、公路绿化美化及平交道口治理等整治工作,拆除非公路标志及公路沿线违法建筑,制止乱搭乱建、乱停乱放等行为,路域环境始终保持良好。

推动交通信息化建设。完成了市交通运输信息监控服务中心的组建,局门户网站进行了改版,增设了 5 个专栏。开展“宝鸡市智慧交通顶层设计”方案编制工作,交通运行监测平台正式开始上线试运行。维修企业电子健康档案建设工作圆满完成,联网率达到 98.5%。推广物流业治安管理信息系统,利用“管理平台+手机 APP”管理系统采集物流门店基本信息,实现了物流行业实名登记,物流活动全程跟踪和实时查询等功能。积极推进路政治超管理信息化系统应用,实现了路政治超信息系统与运政管理信息系统互联互通、信息共享。积极实施检测站电子抓拍系统建设工作,极大地推进

了路警联动执法常态化制度化。完成公交卡全国联网升级工作，与全国 241 个城市实现互通互联，“坐公交”手机 APP 实现扫码支付全覆盖，公交智能化水平显著提升。

加强党建和精神文明工作。深入学习宣传贯彻党的十九大精神，组织开展了党的十九大精神轮训活动。继续扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持落实“三会一课”制度，着力促进党建工作制度化、经常化、长效化。严格落实中央八项规定精神，持续纠治“四风”，扎实开展了纪律作风教育整顿活动。巩固文明创建成果，大力开展各类精神文明创建活动，系统内 2 人荣获“陕西好人”称号，4 路荣获了陕西省“工人先锋号”荣誉称号、1 人荣获宝鸡市“五一劳动奖章”称号、3 人荣获“宝鸡好人”荣誉称号。

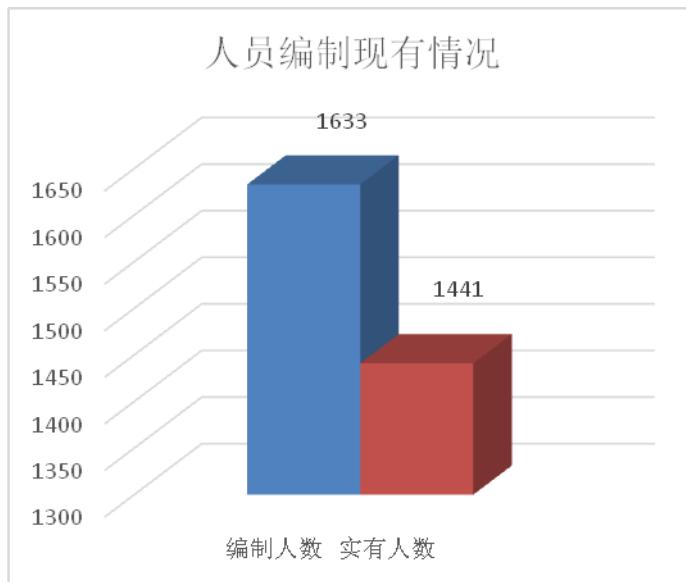
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围单位包括本级及所属二级预算单位共有 6 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------------------------|
| 1 | 宝鸡市交通运输局本级（机关） |
| 2 | 宝鸡市道路运输服务中心(原宝鸡市道路运输管理处) |
| 3 | 宝鸡市农村公路发展服务中心（原宝鸡市公路管理处） |
| 4 | 宝鸡市公路建设局 |
| 5 | 宝鸡市交通运输工程质量检测鉴定站（原宝鸡市公路工程质量监督站） |
| 6 | 宝鸡市交通运输信息监控服务中心 |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 1633 人，其中行政编制 32 人、事业编制 1601 人；实有人员 1441 人，其中行政 33 人、事业 1408 人。单位管理的离退休人员 976 人。

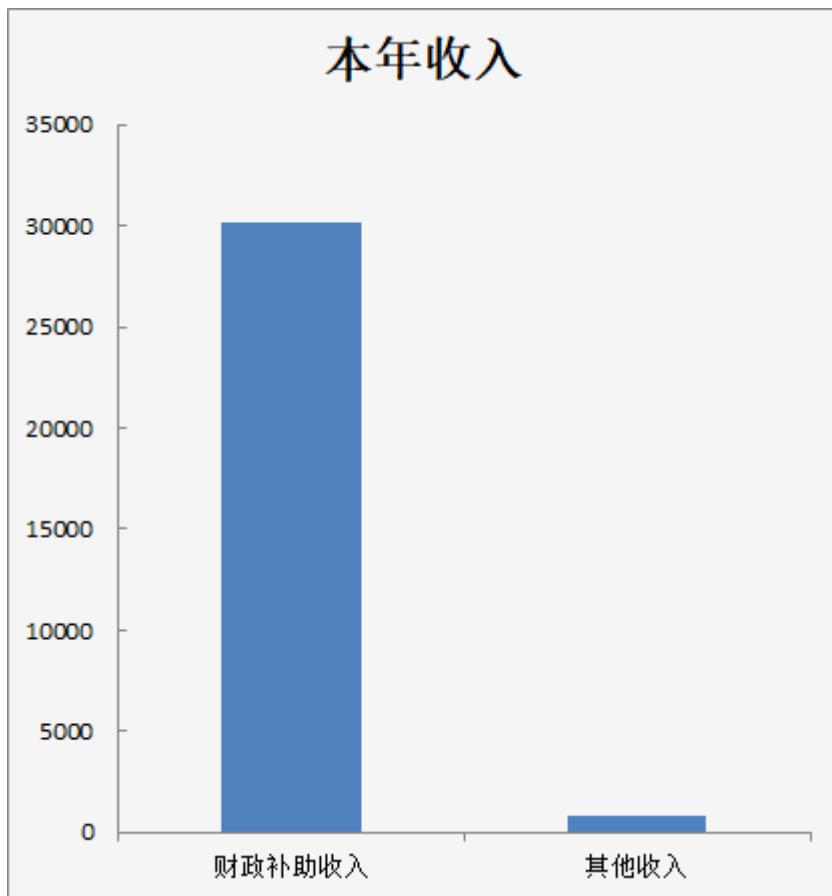


五、部门决算收支情况说明

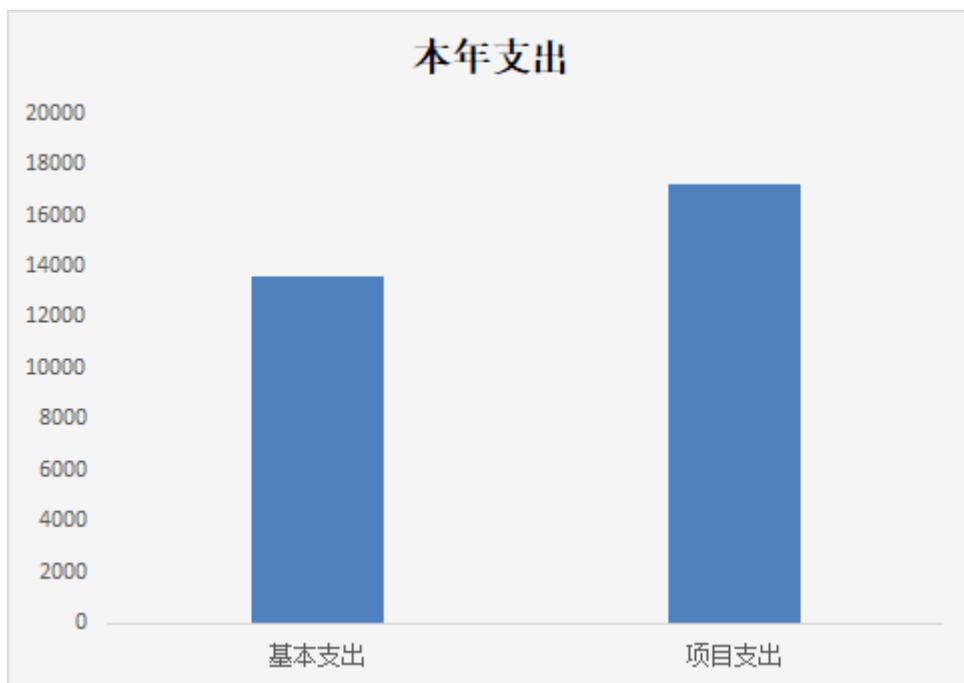
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年度收入支出总体情况比上年增长 1906.30 万元，主要原因是市公交公司增加的运营补助等专项资金。

2、2018 年度本年收入合计 30308.46 万元，其中：财政拨款收入 30164.13 万元，其他收入 144.34 万元。



3、2018 年度本年支出合计 30821.17 万元，其中：基本支出 13585.33 万元，项目支出 17235.84 万元。



（二）2018年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、2018年一般公共预算财政拨款收入支出总体情况及比上年同期增加2231.23万元，主要原因是市公交公司增加的运营补助和其他专项资金以及年末结转资金减少。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出30575.72万元，按支出功能科目分，包括：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）10万元，争取中省资金补助支出；

（2）老龄事务支出（2080205）300万元，公交公司老年人公交卡补助资金支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）260.10万元，交通局本级及各事业单位职工基本养老保险缴费支出；

（4）其他残疾人事业支出（2081199）90.00万元，公交公司残疾人公交补助资金支出；

（5）其他社会保障及就业支出（2089901）30.00万元，双节慰问交通行业基层一线职工支出；

（6）行政单位医疗支出（2101101）19.11万元，交通局机关职工医疗保险资金支出；

（7）事业单位医疗支出（2101102）82.81万元，各事业单位职工医疗保险资金支出；

(8)大气支出(2110301)457.50万元,市运管处治理大气污染专项支出;

(9)其他节能环保支出(2119901)102.50万元,市公交公司环保专项支出;

(10)其他城乡社区公共设施支出(2120399)4500.00万元,市公交公司运营补助支出;

(11)其他农业支出(2130199)10.00万元,脱贫攻坚考核补助资金支出;

(12)行政运行支出(2140101)557.41万元,交通局机关人员经费和公用经费支出;

(13)公路建设支出(2140104)5634.60万元,公路建设项目建设贷款本息支出;

(15)公路养护支出(2140106)12303.31万元,干线公路、农村公路日常养护及养护人员经费支出;

(16)交通运输信息化建设支出(2140109)65.45万元,市交通运输监控服务中心经费支出;

(17)公路运输管理支出(2140112)1594.17万元,市运管处、质监站经费支出;

(18)其他公路水路运输支出(2140199)780.65万元,干线公路、农村公路债务置换利息支出等;

(19)对城市公交的补贴支出(2140401)1929.40万元,全市公交车辆油价补贴资金支出;

(20)成品油价格改革补贴其他支出 (2140499) 1708.70 万元，全市农村客运车辆、出租车成品油价格改革补贴资金支出；

(21) 车辆购置税其他支出 (2140699) 140.00 万元，干线公路水毁补助资金支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13571.49 万元，其中：人员经费 12931.03 万元，日常公用经费 640.45 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 76.92 万元，其中，因公出国（境）费用 0 元，公务用车购置及运行维护费 73.72 万元（其中：公务用车购置费 20 万元，公务用车运行维护费 53.72 万元），公务接待费 3.20 万元。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年支出增加 27.13

万元，比 2018 年预算减少 8.18 万元，主要原因是新增单位市交通运输监控服务中心购置公务用车车辆 1 辆。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国出境组团及人数为零，未发生因公出国（境）费用。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费用支出 73.72 万元，其中：购置车辆 1 台，公务用车购置费支出 20 万元，公务用车运行维护费支出 53.72 万元。比上年增加 26.45 万元，主要原因是新增单位市交通运输监控服务中心购置公务用车及费用的增加。年末公务用车实际保有量 21 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 65 批次，530 人次，支出 3.20 万元，比上年增加 0.68 万元，主要用于上级部门对我市交通建设工程质量、安全检查指导等涉及的接待工作等。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 2.62 万元，比上年减少 2.7 万元，主要是用于公路工程专业技术人员的业务培训。

3. 会议费支出情况。

2018年会议费支出8.48万元，比上年增加2.91万元，主要是用于全市交通工作会议和农村公路、干线公路管理专题会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

1、绩效自评开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018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0个，二级项目9个，共涉及资金17004.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2、项目绩效管理情况

围绕交通运输中心工作和总体思路，进一步强化部门预算绩效管理工作，按照市财政局预算绩效管理办法的要求，逐步形成评估实施统一组织，评估内容上下衔接，评估方法综合利用，评估结果充分运用的绩效管理机制，进一步推动部门预算绩效管理的科学化、常态化。

3、项目绩效自评情况

2018年各项支出严格按照资金预算均衡支出，努力节约经费开支，部门整体资金支出使用效果达到了预期。年初设定的各项目标任务全面高效的完成。严格按照有关规定使用和管理部门资金，资金收支平衡，财务制度健全，财务信息真实完整。经测评综合得分90分。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2018年度)

| 专项（项目）名称 | | 交通运输专项资金 | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 市级主管部门 | | 宝鸡市交通运输局 | | 实施单位 | 宝鸡市交通运输局及所属事业单位 | |
| 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： | 17004.23 | 17004.23 | 100% | |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | |
| | | 市县财政资金 | 17004.23 | 17004.23 | 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 | | |
| | 加快推进高速公路建设项目，国省干线公路升等改造项目，加快推进西法城际铁路建设，完成年度投资63.3亿元；扎实做好高速公路建设的征地拆迁、环境保障工作，深入开展美丽干线路创建活动，持续提高公路养护效率和养护管理水平，强力推动“四好农村路”建设，优化完善市区公交网络规划，加快推进城乡客运一体化建设，做好交通行业治污降霾环境保护工作，加强交通运输行业安全监管，强化全员安全意识，保障公路和道路运输安全，坚决杜绝重特大安全生产事故发生，确保行业和谐稳定。 | | | 完成年度投资70亿元；绛帐至汤峪、陇县火烧寨至陕甘界、连霍高速市区过境线3条高速公路建成通车。全面加快推进17个国省干线公路项目实施，G244陕甘界至凤翔段、S212绛帐至汤峪段、G344扶风新区连接线3个项目建成通车。县乡公路改造工程共32条349.7公里，建成通车15条141.4公里，西法城际控制性工程加快建设，全线征迁勘界清点工作全部完成。9条国省干线公路优良路率90%，养护质量指数90.5%。县乡村公路技术状况指数分别达到76.9、74.7、63.9，均高于省公路局下达指标。市区公交网络规划得到了优化，城乡客运一体化建设得到了加强，交通行业治污降霾环境保护工作有序推进，坚决杜绝交通运输行业公路和道路运输重特大安全生产事故发生，确保行业和谐稳定。 | | |
| | 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 | 1、完成年度投资 | 63.3亿元 | 70亿元 | | |
| | | 2、高速公路建设 | 加快 | 3条建成 | | |
| | | 3、国省干线公路升级改造 | 加快 | 实施17个项 | | |
| | | 4、县乡路改造 | 加快 | 建成141公里 | | |
| | | 5、全力抓好征地拆迁和环境保障工作。 | 完成 | 宝坪高速：占地5206亩，已全部交付建设用地；已拆迁房屋159户，占总量的97%；已完成特殊拆迁物拆迁58处，占总量的96%。太凤高速：已交付建设用地5236亩。旬凤高速：征地拆迁工作已全面展开。西安—法门寺—机场城际铁路项目控制性工程征地拆迁工作 | | |
| | | | | 全市共改造烤漆房194个，取缔或封存3个，烤漆房改造工 | | |

| | | | | | |
|------|-------------------------------------------|--------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 6、深化交通运输环保工作 | 完成 | 全市共改造烤漆房194个，取缔或封存3个，烤漆房改造工作已全部完成。拆改燃煤锅炉15台，拆除燃煤灶21座。购置了120台纯电动公交车，已经陆续上线运营。市区建设充电设施8处，总投资2195万元，建设规模8460KW，可满足200多台纯电动车辆的充能需求。 | |
| | | 7、强化交通依法行政 | 完成 | 开展客运市场专项整治及打非治违工作，全市累计投入检查人员8753人次，被检查车辆5726辆，查处非法营运车辆156辆，其他违规车辆451辆。全年开展联合执法活动5次，重点对西宝高速、宝太线、宝凤线、大水川旅游景区等路段存在的非法营运车辆进行了查处。 | |
| | 质量指标 | 干线公路优良路率 | 完成 | 90% | |
| | | 农村公路路况 | 完成 | 大于省局指标 | |
| | 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，确保项目按时完成 | 完成 | 完成 | |
| | 效益指标 | 促进区域经济的快速发展 | 促进 | 促进 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 增加交通运输服务对经济建设的促进作用 | 促进 | 促进 | |
| | 满意度指标 | 满足群众出行的需要 | 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。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:宝鸡市交通运输局

自评得分: 90

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | 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。 | | | | | | |
|-------------------------|-----------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|----|----------------------------------------------------|-----------------------|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | | | | | 支出用于干线公路、农村公路日常养护费用及人员经费、交通运输管理经费、公路建设项目贷款本息、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方面。 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | | 加快推进高速公路建设项目,国省干线公路升等改造项目,加快推进西法机械城际铁路建设,完成年度投资63.3亿元;扎实做好高速公路建设的征地拆迁、环境保障工作,深入开展美丽干线路创建活动,持续提高公路养护效率和养护管理水平,强力推动“四好农村路”建设,优化完善市区公交网络规划,加快推进城乡客运一体化建设,做好交通行业治污降霾环境保护工作,加强交通运输行业安全监管,强化全员安全意识,保障公路和道路运输安全,坚决杜绝重特大安全生产事故发生,确保行业和谐稳定。 | | | | | | |
| 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 | 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。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。 | | 30308万元 | 30821万元 | 10 | | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。 | | 15472 | 30164 | 0 | 公路建设项目贷款本息、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 | 建议财政按交通运输发展需要资金纳入年初预算 |

| 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) | 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) | 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。 | | | 按进度完成 | 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。 | | 0.40% | 5 | | | |
| 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。 | | 1.18 | 0 | 新增预算单位信息服务中心购置业务用车辆1辆 | 建议增加三公经费预算 | |
| | | 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 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | | | 符合规定 | 5 | | |
| 效果 | 履行尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 | 完成市政府下达的目标 | 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。 | | | 完成目标 | 40 | | |
| | 项目效益(20分) | 20 | 提高公共服务水平,保持交通事业健康持续发展。 | | | | | 完成目标 | 20 | | |

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 87.78 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018 年机关运行经费支出上年增加 25.92 万元，主要原因是 2018 年增加创文补助资金。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 426.95 万元，其中政府采购货物类支出 30.95 万元、政府采购服务类支出 396 万元，其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 100 %。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 21 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年购置车辆 1 辆；无购置单价 50 万元以上的设备；无购置单价 100 万元以上的通用设备。

八、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。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市交通运输局

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 | 内容 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表 1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表 7 | 部门决算一般公共决算预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表 8 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |

部门决算收支总表

批复 01 表
单位: 万元

编制单位: 宝鸡市交通运输局(汇总)

2018 年

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 30,164.13 | 1、一般公共服务支出 | 10.00 |
| 其中: 一般公共预算财政拨款 | 30,164.13 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 其中: 纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 680.10 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 101.92 |
| 6、其他收入 | 144.34 | 10、节能环保支出 | 560.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 4,500.00 |
| | | 12、农林水支出 | 10.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 24,959.15 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 20、油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 |

| | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | | |
| 本年收入合计 | 30,308.46 | 本年支出合计 | 30,821.17 |
| 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 | 606.37 | 年末结转和结余 | 93.66 |
| 收入总计 | 30,914.83 | 支出总计 | 30,914.83 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

批复 02
表
单位: 万元

编制单位: 宝鸡市交通运输局(汇总)

2018年

| 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 | | | | | | | |
| | 合计 | 30,308.46 | 30,164.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.34 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 680.10 | 680.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080205 | 老龄事务 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 260.10 | 260.10 | 0.00 | 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 | 260.10 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 101.92 | 101.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.92 | 101.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----------|-----------|------|------|------|------|--------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.81 | 82.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 102.50 | 102.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 102.50 | 102.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 102.50 | 102.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 24,903.93 | 24,759.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.34 |
| 21401 | 公路水路运输 | 21,125.83 | 20,981.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.34 |
| 2140101 | 行政运行 | 558.92 | 557.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 5,634.60 | 5,634.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 12,303.46 | 12,303.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 81.64 | 81.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1,776.26 | 1,633.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.19 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 770.95 | 770.95 | 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 | 3,638.10 | 3,638.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 1,929.40 | 1,929.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 1,708.70 | 1,708.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 140.00 | 140.00 | 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。

部门决算支出总表

批复 03
表
单位: 万元

编制单位: 宝鸡市交通运输局(汇总)

2018 年

| 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 | 30,821.17 | 13,585.33 | 17,235.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 680.10 | 273.10 | 407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080205 | 老龄事务 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 260.10 | 260.10 | 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 | 260.10 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 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 | 医疗卫生与计划生育支出 | 101.92 | 101.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.92 | 101.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.81 | 82.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 560.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 457.50 | 0.00 | 457.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 457.50 | 0.00 | 457.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 102.50 | 0.00 | 102.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 102.50 | 0.00 | 102.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 24,959.15 | 13,210.30 | 11,748.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 21,181.05 | 13,210.30 | 7,970.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 558.41 | 558.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 5,634.60 | 0.00 | 5,634.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 12,303.46 | 11,122.53 | 1,180.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 65.45 | 21.64 | 43.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1,838.48 | 1,507.72 | 330.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 780.65 | 0.00 | 780.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 3,638.10 | 0.00 | 3,638.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 1,929.40 | 0.00 | 1,929.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 1,708.70 | 0.00 | 1,708.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

批复 04 表

单位：万元

编制单位：宝鸡市交通运输局（汇总）

2018 年

| 收 入 | | 项目 | 支 出 | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | | 合计 | 决算数 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 30,164.13 | 1、一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 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、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 680.10 | 680.10 | 0.00 |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 101.92 | 101.92 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 560.00 | 560.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 24,713.70 | 24,713.70 | 0.00 |
| | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 30,164.13 | 本年支出合计 | 30,575.72 | 30,575.72 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 505.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 93.66 | 93.66 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 505.26 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 30,669.38 | 支出总计 | 30,669.38 | 30,669.38 | 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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复 05 表

单位：万元

编制单位：宝鸡市交通运输局（汇总）

2018 年

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|----|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | 合计 | 30,575.72 | 13,571.49 | 12,931.03 | 640.45 | 17,004.23 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 680.10 | 273.10 | 273.10 | 0.00 | 407.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 2080205 | 老龄事务 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 260.10 | 260.10 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.10 | 260.10 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | |
| 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 | 医疗卫生与计划生育支出 | 101.92 | 101.92 | 101.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.92 | 101.92 | 101.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.81 | 82.81 | 82.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--|
| 21103 | 污染防治 | 457.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.50 | |
| 2110301 | 大气 | 457.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.50 | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 102.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.50 | |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 102.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.50 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 21301 | 农业 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 24,713.69 | 13,196.46 | 12,556.00 | 640.46 | 11,517.23 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 20,935.59 | 13,196.46 | 12,556.00 | 640.46 | 7,739.13 | |
| 2140101 | 行政运行 | 557.41 | 557.41 | 469.63 | 87.78 | 0.00 | |
| 2140104 | 公路建设 | 5,634.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,634.60 | |
| 2140106 | 公路养护 | 12,303.31 | 11,122.38 | 10,733.51 | 388.87 | 1,180.93 | |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 65.45 | 21.64 | 21.64 | 0.00 | 43.81 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1,594.17 | 1,495.03 | 1,331.22 | 163.81 | 99.14 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 780.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.65 | |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 3,638.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,638.10 | |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 1,929.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,929.40 | |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 1,708.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,708.70 | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | |

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复 06 表
单位：万元

编制单位：宝鸡市交通运输局（汇总）

2018 年

| 经济分类科目编码 | 项目 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|-----------|-----------|--------|----|
| | | | | | |
| | 合计 | 13,571.49 | 12,931.03 | 640.45 | |
| 301 | 工资福利支出 | 12,163.92 | 12,163.91 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 4,127.72 | 4,127.72 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,795.13 | 1,795.13 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 129.05 | 129.05 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,544.32 | 2,544.32 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,575.66 | 1,575.66 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 493.17 | 493.17 | 0.00 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 508.08 | 508.08 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 863.29 | 863.29 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 42.39 | 42.39 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 82.27 | 82.27 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 640.46 | 0.00 | 640.45 | |
| 30201 | 办公费 | 58.78 | 0.00 | 58.78 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | |
| 30204 | 手续费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | |

| | | | | | |
|-------|---------------|--------|--------|--------|--|
| 30205 | 水费 | 17.34 | 0.00 | 17.34 | |
| 30206 | 电费 | 67.75 | 0.00 | 67.75 | |
| 30207 | 邮电费 | 14.11 | 0.00 | 14.11 | |
| 30211 | 差旅费 | 62.03 | 0.00 | 62.03 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 134.59 | 0.00 | 134.59 | |
| 30215 | 会议费 | 6.48 | 0.00 | 6.48 | |
| 30216 | 培训费 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | |
| 30218 | 专用材料费 | 37.45 | 0.00 | 37.45 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 4.97 | 0.00 | 4.97 | |
| 30226 | 劳务费 | 16.05 | 0.00 | 16.05 | |
| 30228 | 工会经费 | 128.81 | 0.00 | 128.81 | |
| 30229 | 福利费 | 5.15 | 0.00 | 5.15 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.73 | 0.00 | 19.73 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 60.54 | 0.00 | 60.54 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 767.12 | 767.12 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 215.17 | 215.17 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 169.99 | 169.99 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费 | 378.86 | 378.86 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.10 | 3.10 | 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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

| 编制单位：宝鸡市交通运输局（汇总） | | 2018年 | | | | | | 批复07表 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 | 65.10 | | 13.10 | 52.00 | | 52.00 | 9.00 | 9.30 | | |
| 本年数 | 76.92 | | 3.20 | 73.72 | 20.00 | 53.72 | 8.48 | 2.62 | | |
| 上年数 | 49.79 | | 2.52 | 47.27 | | 47.27 | 5.57 | 5.32 | | |
| 增减额 | 27.13 | | 0.68 | 26.45 | 20.00 | 6.45 | 2.91 | -2.70 | | |
| 增减率（%） | 54.49 | | 26.98 | 55.96 | | 13.65 | 52.24 | -50.75 | | |

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08 表

单位: 万元

编制部门：宝鸡市交通运输局（汇总）

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

