

宝鸡市交通运输局  
2020 年部门综合预算

# 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）主要职责

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

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

3、负责拟订全市公路、水路、地方铁路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

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

序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车出入境运输管理。

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

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

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

8、负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、统筹地方铁路和民用机场的规划、建设。联系铁路部门，协调解决有关问题。

10、统筹协调和监督指导全市交通运输综合行政执法。

11、负责全市交通运输行业对外交流与合作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

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、2020 年度部门工作任务

### （一）认真学习贯彻《交通强国建设纲要》，精心编制交通运输发展规划。

1、在全系统掀起学习《纲要》热潮。要提高政治站位，抓住核心关键，深入学习领会《纲要》的重要意义和精神实质，充分发挥《纲要》的指导作用。

2、精心组织交通运输发展规划的编制工作。成立编制领导小组，精心组织开展编制工作。要认真调研，准确吃透上情下情，积极与部省沟通联系，进一步加快项目筛选，争取使更多的项目挤进中省“十四五”发展规划。

3、完成两个规划的编制任务。立足长远，深入分析宝鸡交通目标定位和发展思路，完成《综合

交通运输体系规划（2021-2050年）》初稿的编制。客观评估“十三五”规划执行情况，深入分析“十四五”面临的形势和机遇，明确“十四五”的发展思路、目标任务和保障措施，完成《“十四五”交通运输发展规划》的编制。

## （二）以重点项目建设为牵引，全力做好交通基础设施补短板工作。

4、加快在建高速公路建设进度。做好征地拆迁和环境保护工作，积极配合省高速集团和交通集团加快项目进度，确保太凤高速建成通车，力争旬凤高速建成通车，加快宝坪高速、眉太高速建设进程，力争县县通高速目标早日实现。

5、确保关环、麟法高速公路开工建设。加快项目前期手续办理，重点做好征地拆迁及环境保护工作，力争一季度开工建设，上半年形成大干局面。

6、实现城际铁路突破发展。全面推进西安经法门寺至机场城际铁路建设，加快法门寺至宝鸡城际铁路前期工作，力争取得重大突破。

7、做好普通国省干线公路升等改造工作。S212 草凉驿公铁立交、西宝中线眉县段、G244 陕甘界至两亭、G316 凤县柴关岭隧道引线等 4 个项目建成通车；S222 市区过境线、G342 蒲村至马家镇、G316

酒奠梁隧道、S311 两亭至良舍、S107 法门寺至七星河等 5 个项目加快推进。

8、扎实做好项目前期工作。强力推进北绕城高速公路、连霍高速公路城区段市政化改造、宝鸡到凤县危化品运输通道、G310 国道蔡家坡到宝鸡西一级公路改造等项目前期工作，力争年内完成立项报批工作。做好宝鸡到太白、乾县到岐山、钓渭到潘溪、灵台到麟游四条高速公路项目的方案研究工作。

### **（三）深化体制改革，实施创新驱动，不断提升行业治理水平。**

9、完成综合交通执法体制改革。贯彻中省执法改革精神，结合我市交通运输行业实际，组建市交通运输综合行政执法支队，指导县区做好综合执法体制改革工作。认真做好执法改革中的政策宣传、人员思想稳定、人员转隶和工作交接，确保改革稳步实施。

10、推进出租车行业改革。修订完善网约车管理细则，进一步规范网约车管理，加大对不合规网约车的查处力度，净化网约车运营市场，促进巡游出租车和网约出租车融合发展。

11、促进道路运输企业转型发展。引导局属企业在发展好传统产业的同时，加强市场研判，寻找新的发展方向。要善于运用“互联网+运输”的新模式，尽快形成新业态。要积极探索班线客运与城

市公交的深度融合，实现高质量发展。

12、持续推进法治政府部门建设。强化学法用法教育培训，提高运用法治思维和法治方式解决问题的能力。加快政府职能转变，进一步深化“放管服”改革，增强事中事后监管能力。积极推进信用体系建设，加大对严重失信者联合惩戒力度，不断优化营商环境。

13、着力解决融资难题。积极拓展融资渠道，争取通过发行地方政府一般债券、专项债券、海外债券，运用 PPP 方式，吸引社会资本投资建设交通项目，促进投资主体多元化，努力突破融资瓶颈。积极争取政府一般债券置换行业存量债务，有效化解债务风险。继续推进我市 ETC 电子不停车快捷收费系统的推广发行，努力提升高速公路通行效率。

#### **（四）强化公路养护管理，以优异成绩迎接国家检查。**

14、大力提升公路路容路况。加快实施干线公路大中修工程，全面整治养护管理示范路，实施服务区改扩建，加大公路绿化美化，实施路域环境综合整治，促使公路养护管理整体上台阶。

15、扎实做好迎国检准备工作。进一步完善国省干线公路的运营监测体系，不断增强干线公路管理能力；改造完善干线公路服务区，为群众提供良好的通行保障服务；加强干线公路应急保畅能力建设。

设，切实提高应急处突的能力水平；开展国省干线公路桥梁隧道提质升级活动，提升桥梁隧道安全通行能力。

16、推动“四好农村路”高质量发展。认真贯彻落实《陕西省关于推动“四好农村路”高质量发展的实施意见》。各县区交通运输主管部门要进一步健全完善农村公路养管体制，落实农村公路“建、养、管、运”的主体责任；市农村公路发展服务中心要加大对农村公路的督导检查，发现问题及时纠正，确保安全高效运行。要全面做好眉县“四好农村路”国家级示范县复检准备工作，指导扶风县和渭滨区等县区扎实做好省级“四好农村路”示范县创建工作。

#### **（五）切实提升交通运输服务水平，努力建设人民满意交通。**

17、巩固行业脱贫攻坚成果。进一步查漏补缺，建立防返贫工作机制，巩固交通运输脱贫攻坚成果，向人民群众交一份满意答卷。

18、抓好公交都市创建工作。提请市政府尽快出台《宝鸡市进一步优先发展城市公共交通的实施意见》和《宝鸡市公共交通财政补贴办法》等文件，为创建工作提供政策保障。对照目标任务，进一步研判分析，以问题为导向，创新办法，促进各项任务完成。

19、推进城市绿色货运配送示范城市创建工作。建立创建工作政府协调机制，制定完善相关扶持政策，强化工作落实，督促完成示范城市年度创建任务，促进城市货运配送降本增效。

20、加强综合枢纽建设。做好宝鸡城南客运枢纽、蔡家坡客运枢纽、法门寺、眉县综合枢纽，城东汽车综合客运站、扶风农村物流园区等项目前期工作，争取列入 2020 年计划，力争尽早开工建设；开展凤翔机场 GTC 地面换乘中心方案研究。

#### **（六）贯彻新发展理念，推动交通运输高质量发展。**

21、切实提升交通建设工程质量。完善县级交通工程质量监督机构，夯实政府监督和行业监管责任，推进交通工程质量监管体系和能力现代化；继续开展公路建设市场专项整治行动，严厉查处违法转包、违规分包行为，从严管理从业人员，严厉打击检测试验数据造假等行为；继续开展农村公路市级质量抽检，下功夫解决反复出现的质量通病，全面提升公路工程建设质量。

22、创建绿色交通。加大新能源车推广应用力度，积极引导年度更新（新增）的班线客车、公交车、出租车使用新能源车辆。在项目建设中牢固树立生态文明理念，加大工地扬尘治理，建设绿色生态工程。大力推广废旧路面材料的再生循环利用技术，推广绿色汽车检测维修技术，积极开展国家级

节能减排机关创建活动，倡导绿色出行。

23、持续推进平安交通建设。坚持“红线意识、底线思维”，切实履行行业监管职责和企业主体责任。深入开展以“查隐患、促整改、防漏洞、管队伍、抓落实”为主要内容的安全隐患整治工作，防范遏制一般安全生产事故，坚决杜绝重特大事故。扎实做好扫黑除恶、信访维稳、消防、反恐工作，确保系统安全稳定。

24、推动智慧交通建设。编制“十四五”交通信息化发展规划；加快 TOCC 项目前期工作，力争年内开工建设；加强全系统网络安全管理工作，确保网络安全；进一步规范 12328 和 12345 工单办理流程，提高办理效率；认真做好政务公开工作，不断提升为民服务的质量和水平。

### **（七）全面加强党的建设，为高质量发展提供坚强的组织保证。**

25、切实加强党的建设。认真学习贯彻党的十九届四中全会精神，推动全面从严治党向纵深发展，以政治建设为统领，严明政治纪律和政治规矩，加强领导班子和干部队伍建设。建立“不忘初心、牢记使命”主题教育的长效机制，进一步巩固和扩大教育成果。加强基层党组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

26、抓好党风廉政工作。切实履行党风廉政主体责任，坚持问题导向，加大监督执纪问责力度，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚决整治“四风”，持之以恒改进作风，形成正向引导，营造风清气正的良好风气。

27、加强行业精神文明创建。全面完成精神文明建设的各项目标任务，广泛开展各类文明创建活动，推出一批交通文化成果和精神文明示范窗口，树立宣扬一批先进典型人物，充分发挥先进模范的导向引领作用。加大行业宣传力度，凝聚行业发展的澎湃动力。

28、培养高素质交通人才队伍。全面落实干部管理“三项机制”，激发干部干事创业的激情。大力弘扬劳模精神和工匠精神，加强职工培训，加快从业人员信用建设，打造素质优良的交通劳动大军，激励广大干部职工为加快建设交通强国努力奋斗。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（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 7 个，包括：

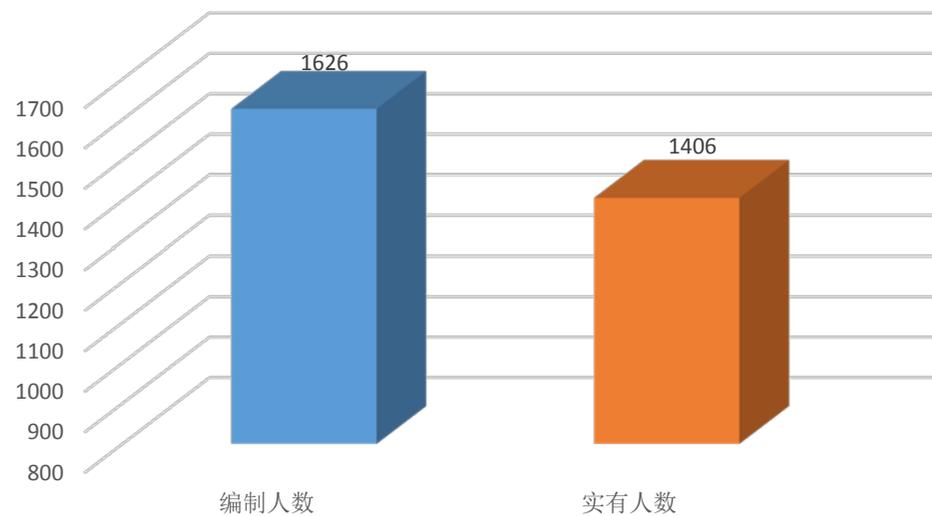
序号	单位名称
1	宝鸡市交通运输局本级（机关）

2	宝鸡市道路运输服务中心
3	宝鸡市农村公路发展服务中心
4	宝鸡市综合交通建设协调服务中心
5	宝鸡市交通运输工程质量检测鉴定站
6	宝鸡市交通运输信息监控服务中心
7	宝鸡市公路局

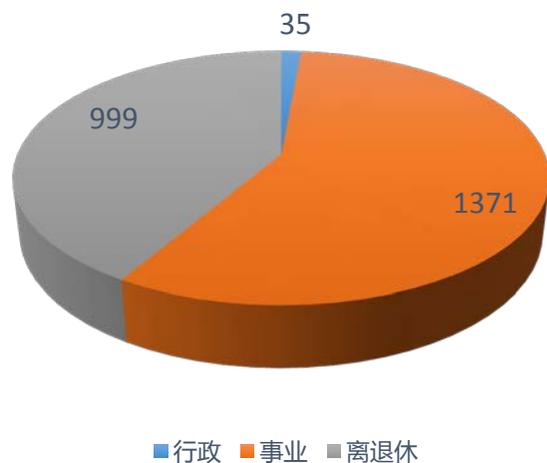
#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 1626 人，其中行政编制 30 人、事业编制 1596 人；实有人员 1406 人，其中行政 35 人、事业 1371 人。单位管理的离退休人员 999 人。

### 人员编制现有情况



在岗实有人员和离退休人员情况



## 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 14702.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 14083.22 万元，非税收入 619.00 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 227.31 万元，主要原因是非税收入的减少(部分预算单位非税预算未下达)。2020 年本部门预算支出 14702.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 14083.22 万元，非税收入 619.00 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 227.31 万元，主要原因是压缩单位项目资金的支出。

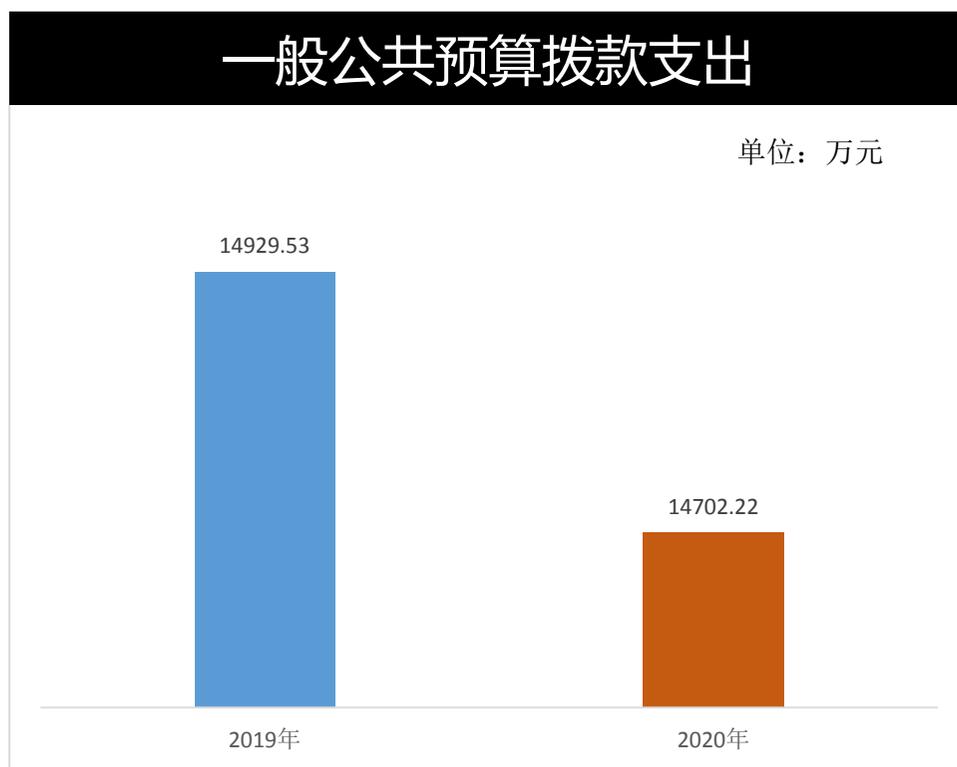
## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算收入 14702.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 14083.22 万元，非税收入 619.00 万元。2020 年本部门财政拨款较上年预算减少 227.31 万元，主要原因是非税收入的减少(部分预算单位非税预算未下达)。2020 年本部门财政拨款预算支出 14702.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 14083.22 万元，非税收入 619.00 万元。2020 年本部门财政拨款预算支出较上年减少 227.31 万元，主要原因是压缩单位项目资金的支出。

## （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 14702.22 万元，较上年减少 227.31 万元，主要原因是非税收入的减少(部分预算单位非税预算未下达)。



## 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 14702.22 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）268.88 万元，与上年基本持平；

(2) 行政单位医疗支出（2101101）25.37 万元，比上年增加 4.34 万元，主要是在职人员人数变动；

(3) 事业单位医疗支出（2101102）119.83 万元，比上年增加了 24.37 万元，主要宝鸡市交通建设中协调服务中心由差额事业单位变为全额事业单位增加的经费支出；

(4) 行政运行（2140101）457.03 万元，比上年增加 79.65 万元，主要是在职人员人数增加；

(5) 公路养护（2140106）11756.54 万元，比上年减少 76.06 万元，主要农村公路发展服务中心、交通建设中协调服务中心非税项目的支出减少（非税预算未下达）；

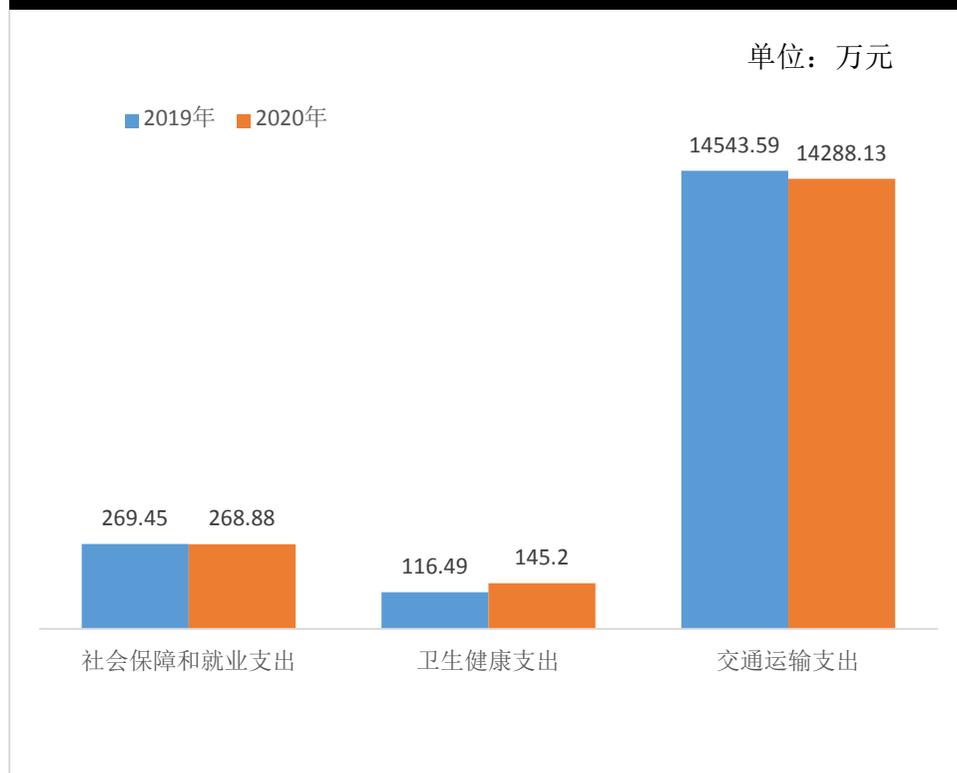
(6) 交通运输信息化建设（2140109）170.63 万元，比上年增加 115.87 万元，主要是宝鸡市交通信息监控服务中心人员增加；

(7) 公路运输管理（2140112）1308.93 万元，比上年减少 170.92 万元，主要是宝鸡市道路运输

服务中心非税收入的减少（非税预算未下达）。

（8）其他公路水路运输支出（2140199）595 万元，比上年减少了 174 万元，主要是宝鸡市交通信息监控服务中心项目资金的减少。

## 按支出功能分类



### 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 14702.22

万元，其中：

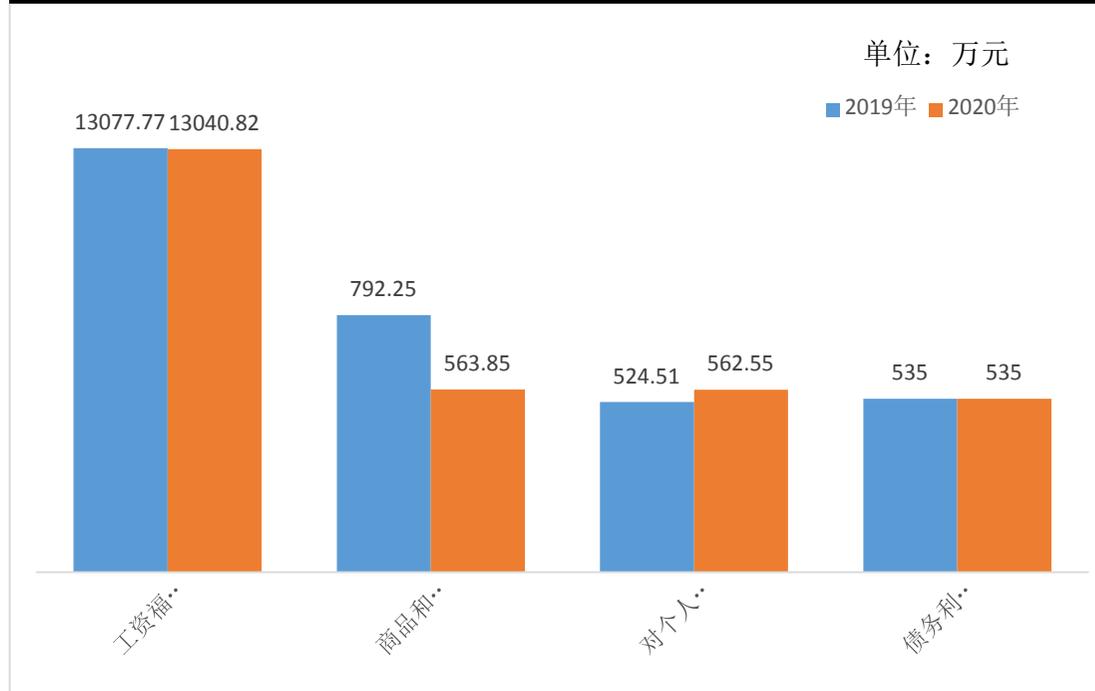
工资福利支出（301）13040.82 万元，比上年减少 36.94 万元，主要是部门在职人员的变动；

商品和服务支出（302）563.85 万元。比上年减少 228.40 万元，主要是项目资金的减少；

对个人和家庭的补助支出（303）562.55 万元，与上年基本持平；

债务利息及费用支出（307）535 万元，用于支付公路建设项目贷款利息。

## 按部门经济科目分类



(2) 2020年本部门当年一般公共预算支出 14702.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）10624.44 万元，比上年减少 235.10 万元，主要是单位在职人员的变动；

机关商品和服务支出（502）306.85 万元，比上年增加 104.40 万元，主要是宝鸡市交通建设中协

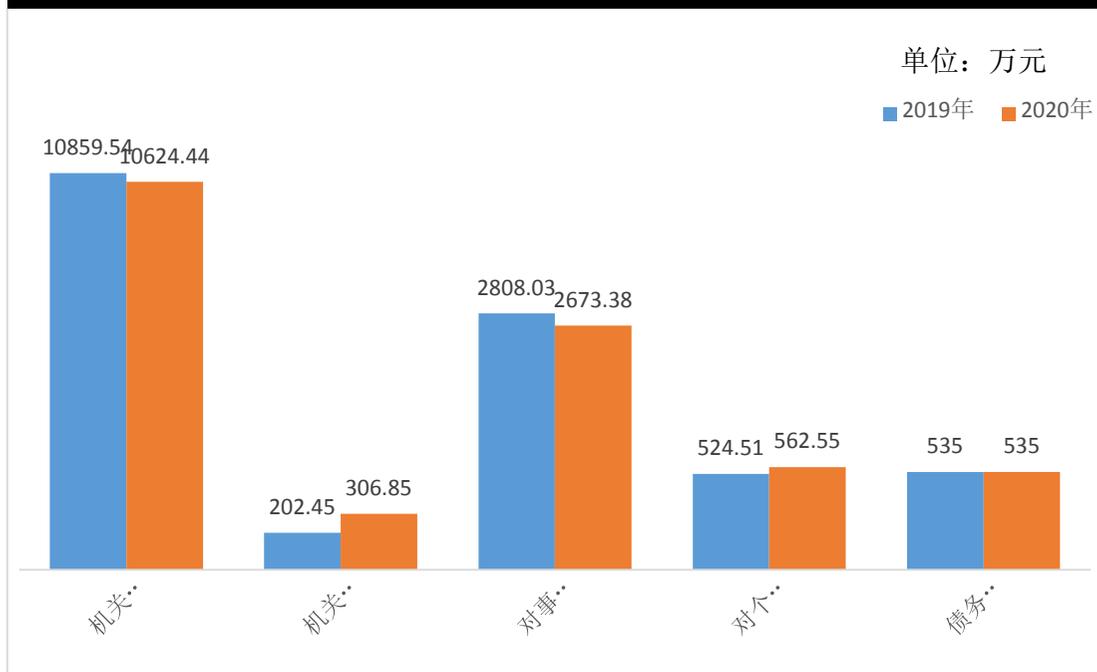
调服务中心由差额事业单位变为全额事业单位增加的经费支出；

对事业单位经常性补助（505）2673.38 万元，比上年减少 134.65 万元，主要是部门非税收入的减少。

对个人和家庭的补助支出（509）562.55 万元，比上年增加 38.04 万元，主要是退休人员的增加。

债务利息及费用支出（511）535 万元，用于支付公路建设项目贷款利息

## 政府预算支出经济分类



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，并已公开空表。

(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。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

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 58.90 万元，较上年减少 5.5 万元 8.5%，减少的主要原因是压缩费用开支。

1、2020年无出国出境经费支出预算。

2、公务接待费预算13 万元，基本与上年持平。

3、2020年无公车购置经费预算。公务用车运行维护费45.90万元，较上年减少6.1万元11%，减少的主要原因是加强车辆管理，严格费用开支；

4、会议费预算9万元，较上年减少1万元10%，2020年，我们将更加严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》，减少会议支出。

5、培训费预算 10.6 万元，比上年减少 8.95 万元 46%。根据 2020 年工作需要,严控培训会审批，严格费用开支，举办全市公路建设质量培训会、全市交通运输信息化培训会、全市信息网络安全及通讯员培训会等专项业务培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

## 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 21 辆，单价 20 万元以上的车辆 18 台。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 332.67 万元，其中政府采购货物类预算 140.32 万元、政府采购服务类预算 192.35 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 14702.22 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 36.85 万元，较上年增加 5.4 万元，主要原因是在职人员增加。

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

**（一）“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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**（二）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

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

报表	报表名称	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	不涉及
表10	2020年部门综合预算项目支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	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一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年项目资金整体绩效目标表	否	







表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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（按大类）	预算数
一、财政拨款	14,702.22	一、财政拨款	14,702.22	一、财政拨款	14,702.22	一、财政拨款	14,702.22
1、公共预算拨款	14,083.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,841.22	1、机关工资福利支出	10,624.44
2、非税收入拨款收入	619.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,695.83	2、机关商品和服务支出	306.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	138.85	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.55	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	11,861.00	5、对事业单位经常性补助	2,673.38
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	10,345.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	425.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	268.88	(3)对个人和家庭补助	556.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	535.00	9、对个人和家庭的补助	562.55
		10、卫生健康支出	145.20	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	535.00
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	14,288.13	(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	14,702.22	<b>本年支出合计</b>	14,702.22	<b>本年支出合计</b>	14,702.22	<b>本年支出合计</b>	14,702.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	14,702.22	<b>支出总计</b>	14,702.22	<b>支出总计</b>	14,702.22	<b>支出总计</b>	14,702.22

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）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	14,702.22	2,702.37	138.85	11,861.00	
208	社会保障和就业支出	268.88	268.88			
20805	行政事业单位养老支出	268.88	268.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.88	268.88			
210	卫生健康支出	145.20	145.20			
21011	行政事业单位医疗	145.20	145.20			
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37			
2101102	事业单位医疗	119.83	119.83			
214	交通运输支出	14,288.13	2,288.28	138.85	11,861.00	
21401	公路水路运输	14,288.13	2,288.28	138.85	11,861.00	
2140101	行政运行	457.03	420.18	36.85		
2140106	公路养护	11,756.54	570.04	30.50	11,156.00	
2140109	交通运输信息化建设	170.63	74.13	6.50	90.00	
2140112	公路运输管理	1,308.93	1,223.93	65.00	20.00	
2140199	其他公路水路运输支出	595.00			595.00	

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）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			14,702.22	2,702.37	138.85	11,861.00	
301	工资福利支出			13,040.83	2,695.83		10,345.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	971.00	971.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	216.28	216.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.97	69.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.91	188.91			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.88	14.88			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	820.70	820.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.00	47.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221.88	221.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115.10	115.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.38	24.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.73	4.73			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,132.00			10,132.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	213.00			213.00	
302	商品和服务支出			563.85		138.85	425.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	70.00		20.40	49.60	
30201	办公费	50201	办公经费	39.25		9.25	30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00		
30206	电费	50201	办公经费	40.00			40.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.50		0.50	5.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.70		7.70		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	72.60		7.60	65.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40.90		14.90	26.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	72.75		2.00	70.75	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	27.00		2.00	25.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.00		4.00	2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	4.00		2.00	2.00	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.60		2.60	4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		3.00	3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7.00		6.00	1.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		6.00	6.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	33.90		17.40	16.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.00		2.00	6.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.50		1.30	2.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.25			34.25	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.70			23.70	
303	对个人和家庭补助支出			562.55	6.55		556.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.52	5.52			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.03	1.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	556.00			556.00	
307	债务利息及费用支出			535.00			535.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	535.00			535.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	2,841.22	2,702.37	138.85	
208	社会保障和就业支出	268.88	268.88		
20805	行政事业单位养老支出	268.88	268.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.88	268.88		
210	卫生健康支出	145.20	145.20		
21011	行政事业单位医疗	145.20	145.20		
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37		
2101102	事业单位医疗	119.83	119.83		
214	交通运输支出	2,427.13	2,288.28	138.85	
21401	公路水路运输	2,427.13	2,288.28	138.85	
2140101	行政运行	457.03	420.18	36.85	
2140106	公路养护	600.54	570.04	30.50	
2140109	交通运输信息化建设	80.63	74.13	6.50	
2140112	公路运输管理	1,288.93	1,223.93	65.00	

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）

单位：万元

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	2	3	**
	合计			2,841.22	2,702.37	138.85	
301	工资福利支出			2,695.83	2,695.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	216.28	216.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	971.00	971.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.97	69.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.91	188.91		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.88	14.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	820.70	820.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221.88	221.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.00	47.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115.10	115.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.38	24.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.73	4.73		

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99		
302	商品和服务支出			138.85		138.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.40		20.40	
30201	办公费	50201	办公经费	9.25		9.25	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.70		7.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.90		14.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.60		7.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	

30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.40		17.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00		2.00	
303	对个人和家庭补助支出			6.55	6.55		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.52	5.52		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.03	1.03		



表10

## 2020年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	11,861.00	
	宝鸡市交通运输局	11,861.00	
609001	宝鸡市交通运输局	595.00	
609001	交通运输专项业务经费	60.00	
609001	地方政府债券置换债务	535.00	
609002	宝鸡市交通运输工程质量检测鉴定站	20.00	
609002	工程监督专项业务经费	20.00	
609003	宝鸡市农村公路发展服务中心	40.00	
609003	农村公路日常养护费及市级管理经费	40.00	
609005	宝鸡市综合交通建设协调服务中心	218.00	
609005	超限站治超经费	218.00	
609006	宝鸡市交通运输信息监控服务中心	90.00	
609006	12328交通运输服务监督电话平台专项经费	60.00	
609006	宝鸡市综合交通运行协调与应急指挥中心 (TOCC) (前期)	30.00	
609007	宝鸡市公路局	10,898.00	
609007	非税收入	619.00	
609007	公路养管职工供养经费	10,279.00	

表11

### 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

说明：本单位不涉及此项支出

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

单位：万元

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计			128						332.67	
					宝鸡市交通运输局			128						332.67	
			609001		宝鸡市交通运输局			6						2.00	
214	01	01	609001	商品和服务支出	打印机	办公用	惠普	2	214	01	214	01	2020-5	0.40	
214	01	01	609001	商品和服务支出	台式计算机	办公用	联想	4	214	01	214	01	2020-5	1.60	
			609002		宝鸡市交通运输工程质量检测鉴定站			3						1.00	
214	01	12	609002	商品和服务支出	多功能一体机	办公用复印机	兄弟	1	214	0112	214	0112	2020.3	0.20	
214	01	12	609002	商品和服务支出	台式计算机	办公用计算机	联想	2	214	0112	214	0112	2020.3	0.80	
			609003		宝鸡市农村公路发展服务中心			34						30.25	
214	01	06	609003	商品和服务支出	政府组织的群众健康检查服务		待定	27	2140106	2140106	2140106	2140106	2020	1.35	
214	01	06	609003	专项业务费	台式计算机		待定	2	2140106	2140106	2140106	2140106	2020	1.50	
214	01	06	609003	专项业务费	政府委托的公共交通运输基础设施维护与管理	农村公路试验检测	待定	1	2140106	2140106	2140106	2140106	2020	25.00	
214	01	06	609003	专项业务费	办公家具		待定	1	2140106	2140106	2140106	2140106	2020	1.00	
214	01	06	609003	专项业务费	便携式计算机		待定	2	2140106	2140106	2140106	2140106	2020	1.00	
214	01	06	609003	专项业务费	电视机		待定	1	2140106	2140106	2140106	2140106	2020	0.40	
			609004		宝鸡市道路运输服务中心			55						111.60	
214	01	12	609004	商品和服务支出	办公家具	办公桌椅	办公桌椅	50	21401	12	21401	12	2020.5	11.60	
214	01	12	609004	商品和服务支出	轿车	执法用车	执法车	5	21401	12	21401	12	2020.4	100.00	
			609005		宝鸡市综合交通建设协调服务中心			30						187.82	
214	01	06	609005	商品和服务支出	公共项目规划、设计、可行性研究等专家评审服务	国道310线岐山蔡家坡至宝鸡西段一级公路前期工作招标代理机构服务费	1	1	214	0106	214	0106	2020	35.00	
214	01	06	609005	商品和服务支出	其他电器设备	饮水净化器	1	2	214	0106	214	0106	2020	3.00	
214	01	06	609005	商品和服务支出	扫描仪	打印复印扫描一体机	1	4	214	0106	214	0106	2020	0.72	
214	01	06	609005	商品和服务支出	便携式计算机	笔记本电脑	1	1	214	0106	214	0106	2020	0.60	
214	01	06	609005	商品和服务支出	其他货物	制作公示牌	1	1	214	0106	214	0106	2020	7.00	
214	01	06	609005	商品和服务支出	打印机	激光打印机	1	1	214	0106	214	0106	2020	0.15	
214	01	06	609005	商品和服务支出	多功能一体机	打印、复印多功能一体机	1	1	214	0106	214	0106	2020	0.90	
214	01	06	609005	商品和服务支出	其他专用设备	拦道机3台、执法记录仪10台	1	13	214	0106	214	0106	2020	7.20	
214	01	06	609005	商品和服务支出	台式计算机	台式电脑	1	5	214	0106	214	0106	2020	2.25	
214	01	06	609005	商品和服务支出	重大事项第三方评审服务	国道310线岐山蔡家坡至宝鸡西段一级公路土地预审报告编制费、眉太高速公路征地拆迁造价咨询服务	1	1	214	0106	214	0106	2020	131.00	



表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
	生态效益 指标	指标1:			
		指标2:			
	可持续影响 指标	指标1:			
指标2:					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			

说明：本单位不涉及此项支出

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡市交通运输局			
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:	综合交通运输管理项目	14702.22	14702.22	
	任务2:	交通建设养护项目			
	任务3:	交通运输行政执法与安全监管			
	任务4:	交通运输信息化项目			
金额合计			14702.22	14702.22	
年度 总体 目标	目标1: 以重点项目建设为牵引, 全力做好交通基础设施补短板工作。 目标2: 深化体制改革, 实施创新驱动, 不断提升行业治理水平。 目标3: 强化公路养护管理, 以优异成绩迎接国家检查。 服务水平, 努力建设人民满意交通。 <span style="float: right;">目标4: 切实提升交通运输</span>				
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: 加快高速公路和城际铁路建设		按计划完成
			指标2: 完成国省干线公路建设项目		按计划完成
			指标3: 积极推动汽车站场建设		按计划完成
		质量指标	指标1: 公路建设质量标准		符合
			指标2: 公路养护质量标准		符合
		时效指标	指标1: 投资按期完成率		100%
	成本指标	指标1: 预算成本控制		不超预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	指标1: 交通运输服务水平		提升
		生态效益指标	指标1: 发展绿色、环保交通		明显
		可持续影响指标	指标1: 全市交通运输服务水平		持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意		满意

表16

2020年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		交通运输专项经费		
主管部门		宝鸡市交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11861.00
		其中：财政拨款		11861.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障宝鸡辖区内国省干线公路、农村公路安全畅通，路况服务水平明显提升。加快运输站场建设，促使公路交通网络布局更加合理，客货运体系更加完善，强力推进以公交都市创建为主要内容的交通运输服务提升工程，加快构建全国性综合交通枢纽。			
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：保证干线公路、农村公路正常养护管理	100%
			指标2：保证超限站运转	100%
			指标3：加强道路运输市场监管	明显
			指标4：保证公路建设贷款利息按时支付	100%
			指标5：:12328交通服务热线运行	100%
		质量指标	指标1：干线公路、农村公路养护规范	100%
		时效指标	指标1：及时完成工作任务	100%
		成本指标	指标1：严格费用支出	不超预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济社会发展促进作用	明显
		社会效益指标	指标1：交通运输服务水平	提高
		生态效益指标	指标1：发展绿色、环保交通	明显
		可持续影响指标	指标1：全市交通运输服务水平	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意	提高