

铜川市耀州区交通运输局 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、贯彻执行党和国家有关交通运输工作的法律、法规、规章和政策、标准，根据我区经济和社会发展要求，拟订全区交通运输发展规划，研究起草有关交通运输行业的规范性文件。

2、根据国家、省、市交通发展总体布局，编制全区公路及客运年度发展计划，并组织实施；负责物流业发展规划的拟订，并组织实施。

3、负责全区县乡公路配套设施的建设、养护、维护及管理工作，督促、检查、指导村级公路的建设和日常养护管理工作；负责区域内区、乡公路路政管理工作。

4、负责公路质量建设的监管责任，贯彻执行国家相关的政策制度和技术标准及规范。负责县乡公路工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作。

5、承担全区道路运输市场监管责任。培育和管理道路运输市场，负责区域城乡客运及有关设施规划和管理；负责区域城市公交的管理工作；维护全区客货运输市场秩序。

6、负责全区出租车行业管理工作。拟订我区出租汽车发展规划，宣传贯彻客运出租汽车行业法规和政策，宏观调

控辖区出租车投放总量；负责出租汽车经营者的资质审定、许可，年度审验及车辆更新，负责客运出租汽车经营权有偿使用费的收缴。负责出租客运市场监管，协调解决客运出租车经营纠纷，处理乘客投诉。

7、负责全区汽车维修市场监管及营业性客货运输站（场）的行业管理；承担公路超限超载源头治理工作。

8、负责全区道路运输行业、水上交通的安全监管工作；负责水上设施检验和防止船舶污染、求助打捞工作。

9、承担公路行业应急管理工作和交通战备工作，按规定对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

10、引导交通运输行业优化结构、协调发展，负责交通运输信息化建设，开展相关统计信息工作，开展本行业环境保护、节能减排工作。

（二）内设机构

铜川市耀州区交通运输局内设机构包括办公室、运管科、财务科、公路科，共 4 个科室。

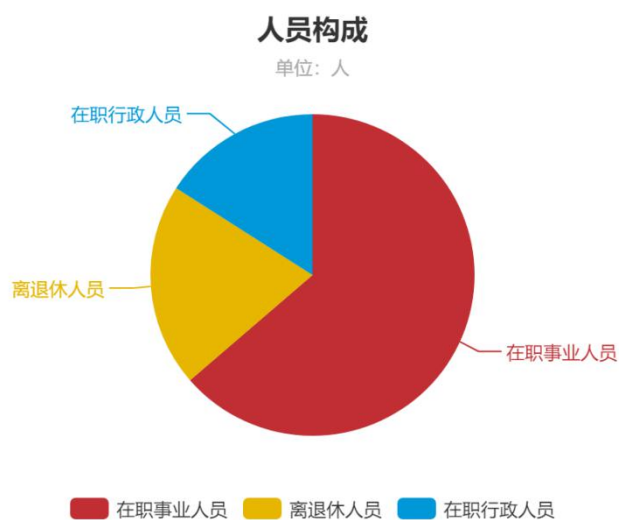
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区交通运输局本级（机关）
2	铜川市耀州区农村公路管理站
3	铜川市耀州区道路运输管理所

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 9 人、事业编制 38 人；实有人员 35 人，其中行政 7 人、事业 28 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 9 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	是	本年度不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市耀州区交通运输局 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	12,928.01	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	1,425.00
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	322.77	8、社会保障和就业支出	49.49
		9、卫生健康支出	20.67
		10、节能环保支出	2,164.00
		11、城乡社区支出	100.00
		12、农林水支出	3,567.00
		13、交通运输支出	742.36
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	25.02
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	13,250.78	本年支出合计	8,093.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	113.89	年末结转和结余	5,271.13
收入总计	13,364.67	支出总计	13,364.67

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：铜川市耀州区交通运输局

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	13,250.78	12,928.01						322.77
205	教育支出	6,496.00	6,496.00						
20502	普通教育	6,496.00	6,496.00						
2050299	其他普通 教育支出	6,496.00	6,496.00						
208	社会保障和 就业支出	52.16	52.16						
20805	行政事业单 位离退休	52.16	52.16						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	50.36	50.36						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	1.80	1.80						
210	卫生健康支 出	20.67	20.67						
21011	行政事业单 位医疗	20.67	20.67						
2101101	行政单位 医疗	9.37	9.37						
2101102	事业单位 医疗	11.30	11.30						
211	节能环保支 出	2,164.00	2,164.00						
21199	其他节能环 保支出	2,164.00	2,164.00						
2119901	其他节能 环保支出	2,164.00	2,164.00						
212	城乡社区支 出	100.00	100.00						

21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00						
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00						
213	农林水支出	3,567.00	3,567.00						
21305	扶贫	3,567.00	3,567.00						
2130504	农村基础设施建设	1,781.00	1,781.00						
2130505	生产发展	1,786.00	1,786.00						
214	交通运输支出	825.94	503.17						322.77
21401	公路水路运输	825.94	503.17						322.77
2140101	行政运行	398.32	395.55						2.77
2140102	一般行政管理事务	300.00							300.00
2140104	公路建设	20.00							20.00
2140112	公路运输管理	1.36	1.36						
2140199	其他公路水路运输支出	106.26	106.26						
221	住房保障支出	25.02	25.02						
22102	住房改革支出	25.02	25.02						
2210201	住房公积金	25.02	25.02						

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：铜川市耀州区交通运输局

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		8,093.53	536.40	7,557.13			
205	教育支出	1,425.00		1,425.00			
20502	普通教育	1,425.00		1,425.00			
2050299	其他普通教育支出	1,425.00		1,425.00			
208	社会保障和就业支出	49.49	49.49				
20805	行政事业单位离退休	49.49	49.49				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	49.49	49.49				
210	卫生健康支出	20.67	20.67				
21011	行政事业单位医疗	20.67	20.67				
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37				
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30				
211	节能环保支出	2,164.00		2,164.00			
21199	其他节能环保支出	2,164.00		2,164.00			
2119901	其他节能环保支出	2,164.00		2,164.00			
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120303	小城镇基础设施建 设	100.00		100.00			
213	农林水支出	3,567.00		3,567.00			
21305	扶贫	3,567.00		3,567.00			
2130504	农村基础设施建设	1,781.00		1,781.00			
2130505	生产发展	1,786.00		1,786.00			
214	交通运输支出	742.36	441.23	301.13			
21401	公路水路运输	742.36	441.23	301.13			
2140101	行政运行	329.35	329.35				
2140102	一般行政管理事务	301.13		301.13			
2140104	公路建设	4.83	4.83				
2140112	公路运输管理	1.36	1.36				
2140199	其他公路水路运输 支出	105.69	105.69				

221	住房保障支出	25.02	25.02				
22102	住房改革支出	25.02	25.02				
2210201	住房公积金	25.02	25.02				

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：铜川市耀州区交通运输局

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	12,928.01	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	1,425.00	1,425.00	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	49.49	49.49	
		9、卫生健康支出	20.67	20.67	
		10、节能环保支出	2,164.00	2,164.00	
		11、城乡社区支出	100.00	100.00	
		12、农林水支出	3,567.00	3,567.00	
		13、交通运输支出	433.74	433.74	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	25.02	25.02	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	12,928.01	本年支出合计	7,784.91	7,784.91	
年初财政拨款结转和结余	62.37	年末财政拨款结转和结余	5,205.47	5,205.47	
1、一般公共预算财政拨款	62.37				

2、政府性基金预算财政拨款					
总计	12,990.38	总计	12,990.38	12,990.38	

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：铜川市耀州区交通运输局

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		7,784.91	528.91	484.36	44.55	7,256.00	
205	教育支出	1,425.00				1,425.00	
20502	普通教育	1,425.00				1,425.00	
2050299	其他普通教育支出	1,425.00				1,425.00	
208	社会保障和就业支出	49.49	49.49	49.49			
20805	行政事业单位离退休	49.49	49.49	49.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49	49.49			
210	卫生健康支出	20.67	20.67	20.67			
21011	行政事业单位医疗	20.67	20.67	20.67			
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	9.37			
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	11.30			
211	节能环保支出	2,164.00				2,164.00	
21199	其他节能环保支出	2,164.00				2,164.00	
2119901	其他节能环保支出	2,164.00				2,164.00	
212	城乡社区支出	100.00				100.00	
21203	城乡社区公共设施	100.00				100.00	
2120303	小城镇基础设施建设	100.00				100.00	
213	农林水支出	3,567.00				3,567.00	
21305	扶贫	3,567.00				3,567.00	

2130504	农村基础设施 建设	1,781.00				1,781.00	
2130505	生产发展	1,786.00				1,786.00	
214	交通运输支出	433.74	433.74	389.18	44.55		
21401	公路水路运输	433.74	433.74	389.18	44.55		
2140101	行政运行	326.69	326.69	293.10	33.59		
2140112	公路运输管理	1.36	1.36	0.00	1.36		
2140199	其他公路水路 运输支出	105.69	105.69	96.08	9.61		
221	住房保障支出	25.02	25.02	25.02			
22102	住房改革支出	25.02	25.02	25.02			
2210201	住房公积金	25.02	25.02	25.02			

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：铜川市耀州区交通运输局

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	528.91	484.36	44.55	
301	工资福利支出	479.03	479.03		
30101	基本工资	238.00	238.00		
30102	津贴补贴	111.48	111.48		
30103	奖金	29.20	29.20		
30107	绩效工资	7.21	7.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.40	46.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	21.72		
30113	住房公积金	25.02	25.02		
302	商品和服务支出	44.55		44.55	
30201	办公费	6.72		6.72	
30202	印刷费	0.39		0.39	
30204	手续费	0.04		0.04	
30205	水费	1.87		1.87	
30206	电费	2.38		2.38	
30207	邮电费	0.23		0.23	
30211	差旅费	9.15		9.15	
30226	劳务费	2.99		2.99	
30227	委托业务费	1.20		1.20	
30228	工会经费	4.55		4.55	
30231	公务用车运行维护费	7.43		7.43	
30239	其他交通费用	4.98		4.98	
30299	其他商品和服务支出	2.62		2.62	
303	对个人和家庭的补助	5.33	5.33		
30305	生活补助	5.33	5.33		
301	工资福利支出	528.91	484.36	44.55	

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：铜川市耀州区交通运输局

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	7.43			7.43		7.43		
决算数	7.43			7.43		7.43		

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：铜川市耀州区交通运输局

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							

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 13250.78 万元，较上年增加 1469.43 万元，主要原因是通村通组道路建设项目、农村公路养护费、车辆购置税收入补助地方农村公路建设项目及其他业务经费收入增加。

2019 年度本年支出合计 8093.53 万元，较上年减少 3605.89 万元，主要原因是本年度专项支出减少，项目未完成。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 13250.78 万元。其中：财政拨款 12928.01 万元，占总收入的 98%，包括一般公共预算财政拨款 12928.01 万元、政府性基金预算财政拨款 0 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 322.77 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 2%，主要是财政局汇入高客站创文经费补助、创文办汇入征迁资金以及财政局汇入环境保护管理费。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 8093.53 万元。其中：基本支出 536.4 万元，是为机构正常运转和日常工作需要而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 6.6%；项目

支出 7557.13 万元，是为完成各类项目资金，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括通村通组道路建设项目、农村公路养护费、车辆购置税收入补助地方农村公路建设项目等专项业务支出，占总支出的 93.4%。

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 12928.01 万元，较上年增加 1151.39 万元，主要原因是通村通组道路建设项目、农村公路养护费、车辆购置税收入补助地方农村公路建设项目及其他业务经费收入增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 7784.91 万元，较上年减少 3908.12 万元，主要原因是本年度专项支出减少，项目未完成。

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 7784.91 万元，占本年支出合计的 96%。与上年相比，财政拨款支出减少 3908.12 万元万元，减少 33.4%，主要原因是本年度专项支出减少，项目未完成。

（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 463.86 万元，调整预算为 9897.9 万元，支出决算 7784.91 万元，完成全年预算的 79%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3496 万元，支出决算为 1425 万元，完成全年预算的 41%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，剩余资金未付。

2. 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 61.35 万元，调整预算为 61.35 万元，支出决算为 49.49 万元，完成全年预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴费基数下调。

3. 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 10.39 万元，调整预算为 10.39 万元，支出决算为 9.37 万元，完成全年预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴费基数下调。

4. 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 12.81 万元，调整预算为 12.81 万元，支出决算为 11.3 万元，完成全年预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴费基数下调。

5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2164 万元，支出决算为 2164 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其小城镇基础设施建设（项）。

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

7. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1781 万元，支出决算为 1781 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1786 万元，支出决算为 1786 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 345.56 万元，调整预算为 345.56 万元，支出决算为 326.69 万元，完成全年预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是以廉洁、节俭、增效为目标，严格控制公用经费支出。

10. 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 0 万元，调整预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 0 万元，调整预算为 105.69 万元，支出决算为 105.69 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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 33.74 万元，调整预算为 33.74 万元，支出决算为 25.02 万元，完成全年预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴费基数下调。

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 528.91 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 484.36 万元和公用经费支出 44.55 万元。

人员经费 484.36 万元，主要包括：基本工资 238 万元、津贴补贴 111.48 万元、奖金 29.2 万元、绩效工资 7.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 46.4 万元、职工医疗保险缴费 21.72 万元、住房公积金 25.02 万元，生活补助 5.33 万元。

公用经费 44.55 万元，主要包括：办公费 6.72 万元、印刷费 0.39 万元、手续费 0.04 万元、水费 1.87 万元、电费 2.38 万元、邮电费 0.23 万元、差旅费 9.15 万元、劳务费

2.99 万元、委托业务费 1.2 万元、工会经费 4.55 万元、公务车运行维护费 7.43 万元、其他交通费用 4.98 万元、其他商品和服务支出 2.62 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 7.43 万元，支出决算为 7.43 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 7.43 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费支出。

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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，

主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费支出。

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 7.43 万元，支出决算为 7.43 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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 1 个，共涉及资金 449.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.2%。

（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 1 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 公路日常养护项目绩效自评综述：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 449.36 万元，执行数 449.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：切实提高我县公路管理养护工作水平，推进公路管理养护工作常态化、规范化，提高道路保障能力，创造安全、畅通、便捷的交通环境；改善我县公路技术状况，管养的县、乡道的路基、桥涵构造物、沿线设施等技术状况基本达到技术标准；扩大了农村公路路政管理履盖率。

本部门未纳入 2019 年度部门（单位）整体支出绩效评价试点范围。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		耀州区公路日常养护		负责人及电话		蔡建新 18909196988			
主管部门		铜川市耀州区交通局		实施单位		铜川市耀州区交通局			
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：	449.36	449.36		100%			
		其中：财政拨款	449.36	449.36		100%			
		其他资金		0		0%			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	目标 1：铜川市耀州区省局电子地图统计县道 208.819 公里，乡道 377.937 公里，村道 1020.28 公里（含新区），根据养护办法规定区财政拨付 254 万元日常养护经费，公路日常养护实行合同制养管，根据《公路养护规范》进行日常养护。			目标 1：铜川市耀州区省局电子地图统计县道 208.819 公里，乡道 377.937 公里，村道 1020.28 公里（含新区），根据养护办法规定区财政拨付 254 万元日常养护经费，公路日常养护实行合同制养管，根据《公路养护规范》进行日常养护。					
	目标 2：切实提高我县公路管理养护工作水平，推进公路管理养护工作常态化、规范化，提高道路保障能力，创造安全、畅通、便捷的交通环境。			目标 2：切实提高我县公路管理养护工作水平，推进公路管理养护工作常态化、规范化，提高道路保障能力，创造安全、畅通、便捷的交通环境。					
	目标 3：改善我县公路技术状况，管养的县、乡道的路基、桥涵构造物、沿线设施等技术状况基本达到技术标准；			目标 3：改善我县公路技术状况，管养的县、乡道的路基、桥涵构造物、沿线设施等技术状况基本达到技术标准；					
	目标 4：提高农村公路养护覆盖率，农村公路列养率达 100%，经常性养护县道达到 100%，乡道不低于 60%；			目标 4：提高农村公路养护覆盖率，农村公路列养率达 100%，经常性养护县道达到 100%，乡道不低于 60%；					
	目标 5：加强农村公路路政管理力度，扩大农村公路路政管理覆盖率，实现路政查案率 100%，结案率 100%，加大治超力度，超限率控制在 10%以内；			目标 5：加强农村公路路政管理力度，扩大农村公路路政管理覆盖率，实现路政查案率 100%，结案率 100%，加大治超力度，超限率控制在 10%以内；					
	目标 6：各乡镇的乡道养护经费按 1000 元/公里拨付到位。			目标 6：各乡镇的乡道养护经费按 1000 元/公里拨付到位。					
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：县道日常养护		208.819		208.819		
			指标 2：乡道日常养护		377.937		377.937		
			指标 3：村道（含新区）日常养护		1020.28		1020.28		
		质量指标	指标 1：依照《公路养护规范》要求。公路日常养护实行合同制养管，按合同要求按质按量完成养护任务。		100%		100%		
			指标 2：按预算要求完成任务		100%		100%		
			指标 3：预算约束		所有支出不能超预算		支出不超预算		
		时效指标	指标 1：本项目完成时间		2019 年 12 月 31 日以前		2019 年 12 月 31 日以前		
			指标 2：完成公路管建养目标		长期		长期		
		成本指标	指标 1：县乡道养护（加固路肩边坡、除草，清理水沟、路面清理，治理扬尘，治理坑槽，清理垃圾，撤、铺防滑料，设置标志标识）		104		52		
指标 2：乡村到养护（加固路肩边坡、除			98		49				

			草，清理水沟、路面清理，治理扬尘，治理坑槽，清理垃圾，撤、铺防滑料，设置标志标识）			
			指标 3：防护构造物养护及水毁道路修复和 安全保障	35	17.3	
			指标 4：后勤保障及管理费	17	8.7	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：优化资源配置，提高财政资金使用效益。	进一步提高	整体提高	
			指标 2：促进我区公路的发展	进一步提高	整体提高	
		社会效益指标	指标 1：安全保畅，交通便捷	95%	95%	
			指标 2：提高道路保障能力。	进一步提高	整体提高	
			指标 3：提升政府执行力和公信力	进一步提高	整体提高	
		生态效益指标	指标 1：绿化、美化公路	90%	90%	
		可持续影响指标	指标 1：保障道路畅通	保障道路畅通，打造绿色公路	道路畅通	
			指标 2：实现社会效益、经济效益的同步增长	道路畅通率提高	畅通率提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：省局路检优良路率	91%	91%	
			指标 2：群众满意度	90%	90%	
说明	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（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。						
		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。						
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% （2分） ②5%<结转结余率≤10% （2分） ③10%<结转结余率≤20% （1分） ④结转结余率>20%（0分）						

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。						
		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。						
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								
备注：											
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。											
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

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 22.64 万元，上年结转 21.99 万元，调整预算数 44.63 万元，支出决算为 44.55 万元，完成预算的 99.8%，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、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是以廉洁、节俭、增效为目标，严格控制三公支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（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 8 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 1 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。