

陕西省交通运输厅(本级) 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

一年来，在省委、省政府的坚强领导和交通运输部的大力支持下，全省交通运输系统以迎接、学习宣传贯彻党的二十大为主线，紧抓三件大事，难中求进求成，高效统筹疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，精气神全面提振，积极性充分迸发，推动行业发展稳中向好、进中提质，为全省经济社会持续健康稳定发展作出重要贡献。

一是毫不放松防疫情。细化分类管控措施，坚决防止疫情通过交通运输渠道传播扩散。把好守牢高速公路卡口、“两站一场”入陕关口，织密织牢外防输入防线。全面优化高速公路收费系统，开发启用费率显示屏车辆来源地预警提醒功能，发放疫区风险车辆CPC卡，实现车辆精准查验。启动24个全国风险地区车辆和人员过境指定服务区。采取“一区一策”，优化服务区入口管控，闭环管理工作人员。动态监测、及时调整涉疫地区跨际班线和包车运输服务。迅速协调处置涉疫高风险地区车辆在我省甩客倒客行为。落实“两通道两单元”保畅机制，确保重点物资运输顺畅。储备应急客车10812辆、货车2324辆，保障重点时段、人员和物资应急运输服务。统筹省外滞留人员疏解和有效防止疫情扩散，安全高效做好返陕人员转运。扎实做好平稳转段工作，全面恢复道路客运服务，保障人民群众平安健康顺畅舒心出行。

二是多措并举稳增长。以省政府名义印发《关于推动公路高

质量发展的意见》，出台2022年积极扩大交通运输有效投资工作措施、公路重点建设项目稳经济扩大有效投资的具体措施，制定全省高质量交通项目建设推进年实施方案。成功发行50亿元专项债券，用于西延、西康、西十高铁和西安外环高速公路南段建设。推动3个高铁和5个公路重点项目纳入政策性开发性金融工具支持范围。加强与发改、财政、自然资源等省级部门联动协作，联合召开全系统扩大交通有效投资工作推进会，建立全省高铁建设协调推进机制，发挥高速公路前期工作、普通国省干线公路建设等专班作用，推动关键手续容缺审查、并联办理，组织重点项目集中审批、线上审查，坚持“周调度、月通报、季考核”工作机制，全力保通车、抓在建、促开工、强储备、扩投资。西安外环高速公路南段、澄城至韦庄、韦庄至罗敷、宁陕至石泉等4个高速公路项目建成通车，新增通车里程212公里。洛南至卢氏、G210西安过境下大寨至侯官寨等24个公路重点项目和西安站、西延高铁西铜段、康渝高铁陕西段开工建设。西延高铁铜延段、西康、西十3个续建高铁项目建设全面加快。西安至兴平高速公路改扩建、G338府谷县城过境公路等18个高速、干线公路项目工可研获批。西安咸阳机场三期扩建工程T5航站楼、跑道改造等施工取得关键性进展。全省综合交通投资全年完成818亿元，较去年同比增长39.9%，超额完成省委、省政府确定的目标任务。其中，公路水路、铁路、民航分别完成531亿元、189亿元、98亿元，同比分别增长19.1%、112.4%、97.7%。

三是固本强基促振兴。扎实开展“百日提升”“百日督帮”

行动，全面完成2021年度乡村振兴考核评估发现问题整改。围绕“以奖代补”任务，以30户以上自然村通硬化路、乡镇通三级公路等为重点，合力发展农村公路。全年新改建和完善提升农村公路9550公里，改造危桥72座，实施安全生命防护工程2900公里。所有涉农县（市、区）农村公路“路长制”全面实施。创建“四好农村路”省级示范市1个、示范县16个，入选全国示范县创建3个。评选发布2021年度全省“十大最美农村路”。创建国家级农村物流服务品牌1个。邮政EMS、顺丰、京东3个品牌快递服务实现行政村100%覆盖，全省行政村“快递进村”达到第一档，服务覆盖率98%。累计开发公益性岗位27250个，带动脱贫人口就业16184人。省厅驻长武县乡村振兴定点帮扶工作广受驻地政府和群众好评。

四是攻坚克难保通畅。坚持全省一盘棋，建立省级多部门协同、省市县联动工作机制。强化统筹协调，高频督导检查，打通大动脉，畅通微循环。全省设置249个高速公路收费站检疫“绿色通道”，储备17个服务区临时物资接驳点和24处物资中转站。43处服务区设73个核酸检测点，免费服务司乘245万余人次。发布四批1332户白名单企业，办理跨省重点物资运输通行证12000余张，协调保障12217项物资运输需求，解决2273项通行服务问题。整治过度管控，规范关停程序，优化通行服务，跟进事项转办督办，实现问题动态清零，最大限度保障货车司机权益。经过探索和实践，建立了一套行之有效的运行机制，形成了“专班运行实体化、手册操作规范化、闭环管理精准化、车辆识别信息化”等一

批经验做法。科学精准落实防疫新十条优化措施，全力保障公路网安全畅通、物资网运输畅通、物流网高效运行。主要物流指标稳中向好，全省公路运输货运量、总周转量及邮政业务总量增速稳居全国第一方阵。

五是用心用情纾企困。出台纾困解难一揽子措施，搭建“政、银、企”平台，推动交通物流专项再贷款等政策落地落细。辖内银行对505户、22595万元货车司机贷款实施延期还本，对122户、4066万元货车司机贷款实施延期付息。持续推行以保险、保函等替代现金缴纳涉企保证金，进一步落实重点建设项目缓缴质保金有关要求，减轻企业现金流压力。严肃纠偏涉企收费，维护保障从业人员合法权益。协调解决防疫期间项目施工人员返岗、建材物资运输等困难，助力交通重点建设项目加快复工复产。落实高速公路通行费减免优惠政策，全年累计减免优惠51.7亿元，切实降低物流成本，缓解市场主体压力。

六是全力以赴防风险。扎实开展“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”安全生产强化年专项整治、安全生产“百日攻坚”“百日会战”、全省道路交通安全专项整治等行动，亡人事故起数和死亡人数同比分别下降43%、33%。采取厅领导包保地市、督导组持续下沉督帮，查处整改问题隐患2073项。全面梳理行业4个领域9个方面存在的27个风险项，建立台账清单，逐项制定措施，明确整改责任，持续跟踪动态，实行闭环管理。完成330亿元政府担保债务平移工作，防范化解政府隐性债务风险。开展重点公路建设项目监督检查90次，督促整改各类质量安全问题隐患1051

处。加强铁路沿线安全环境治理，按期完成时速120公里以上封闭网缺口封堵和道口平改立等目标任务，路外伤亡事故率同比下降44.4%。强化灾害性天气监测预警，编发重要天气预警信息72期、安全提示函18期、事故要情57期，视频调度97次，确保平安度汛和冬季交通运输安全。全省因水毁影响建制村通畅的通村公路全部修复。按期完成公路承灾体普查任务，普查成果在防汛保通中及时有效应用。完成干线公路独柱墩桥梁运行安全提升420座、船舶碰撞桥梁隐患治理40座、普通公路危旧桥梁改造295座。规范值班值守，完善应急预案，提升应急能力。常态化开展扫黑除恶专项斗争。巩固深化自建房专项整治成果。紧盯疫情、社情和舆情隐患，及时排查化解不稳定苗头，深入化解信访积案，行业保持和谐稳定。

七是强化治理提效能。坚持规划先行。印发《陕西省公路“十四五”发展规划》《西安-咸阳交通设施建设一体化规划》，编制完成《陕西省综合立体交通网规划纲要》《陕西省沿黄公路高质量发展实施方案》。主动与自然资源部门对接“三区三线”划定工作，保障“十四五”规划重点交通项目纳入国土空间规划。坚持依法行政。制定法治政府部门建设实施方案，推动《陕西省小型客运船舶管理办法》等立法进程，完成规范性文件审核备案11件、废止11件。推进交通执法融合增效，完善行政执法标准规范，推广说理式执法、轻微违法行为告知承诺。出台省级交通运输综合行政执法事项协作办法。搭建全省交通运输综合行政执法信息平台。坚持深化改革。严格落实行政许可清单化管理，

开展变相许可清查整治。推动省厅审批事项“全程网办”，启用行政审批专用章，实行“一枚印章管审批”。印发随机抽查事项清单，规范行业“双随机、一公开”监管。坚持创新驱动。启动全省综合交通运输信息平台建设，统筹推进政务信息整合共享。联合省科技厅发布《陕西省交通运输“十四五”科技创新发展规划》。实施科研项目54项。34项地方标准获批立项。坚持绿色发展。推动省政府印发《推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案（2022—2025年）》。西安中欧班列年度开行量突破4600列，开行量、货运量、重箱率三项核心指标位居全国第一。西安港“一带一路”项目被命名为国家多式联运示范工程，咸阳、商洛两个项目成功入选第四批创建名单。西安市达到绿色出行创建目标。开展超标车辆进站强制维护管理问题整改，推进机动车检测与排放(I/M)制度闭环管理。加快绿色水运发展，完成400总吨以下船舶水污染设施设备改造1141艘，在汉江沿线建成并投入使用污染物收集趸船7艘。坚持交通为民。办理人大建议60件、政协提案34件。建成5个符合部委标准的“司机之家”、20个陕西省“司机之家”。9家网约车平台开通“一键叫车”服务，更新低地板和低入口公共汽电车204辆，西安地铁站台配备上下车无障碍渡板171套，便利老年人、残疾人等群体无障碍出行。提升改造偏远地区乡镇渡口23处。新业态平台企业抽成“阳光行动”持续开展。道路运输驾驶员高频事项“跨省通办”业务办结率达97%。电子证照系统全面启用，道路运输“3类9证”实现全国范围内互信互认。开展大件运输质量提升专项行动，建立主动服务机制，高

效推进许可服务。圆满完成2022年春运等重点时段运输保障任务。

八是党建引领聚合力。深入学习贯彻党的二十大精神、省第十四次党代会精神，持续推动党史学习教育常态化长效化，政治建设全面加强。强化研判、优化机制，加大干部交流轮岗力度，选派优秀干部、援藏干部挂职锻炼，努力建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，扎实开展作风建设专项行动，深入推进突出问题专项治理，推动干部队伍作风持续转变。坚持从严要求、抓早抓小，党风廉政建设持续用力。改进宣传报道，重视舆情管理，开展“读好书、爱本职、献交通”“最美人物”评选等系列活动，营造了重视交通、关注交通、支持交通的良好社会氛围。推进新业态、新就业群体党建工作，成立交通运输行业党委。

（一）主要职责。

1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全省综合交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；负责推进全省综合交通运输体系建设，统筹规划全省公路、水路、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制度体制机制；拟定全省综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；指导全省交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。拟定全省公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、制度、办法并监督实施。

2、组织编制全省综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公

路、水路、铁路、民航、邮政行业规划；指导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、组织拟订全省公路、水路、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，指导城市地铁、轨道交通运营。

4、负责全省道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理。负责全省国际道路运输管理。

5、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。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理，负责全省水上交通安全监管，依法组织或参与事故调查处理工作。

6、负责提出全省公路、水路、铁路交通投资规模和方向、中省财政性资金安排意见，审定年度投资计划项目并监督实施；按省政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；指导交通建设筹融资工作并监督使用。

7、负责全省国省干线公路、水路、地方铁路建设市场监管和国省干线公路、水路养护市场监管。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；负责全省重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导全省农村公路建设、养护工作；负责全省国省干线公路、水路交通设施的管理和维护。

8、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，负责全省公路网运行监测和应急处置协调。

9、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、水路行业环境保护工作。

10、统筹协调地方铁路和民用机场的规划、建设。

11、负责全省交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

12、统筹协调和监督指导全省交通运输综合执法。

13、承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

省交通运输厅内设下列机构：办公室、人事处、综合行政执法局（政策法规处）、综合规划处、财务审计处、建设管理处、公路管理处（省治理车辆超限超载办公室）、运输处、安全监督处（应急管理办公室）、科技处、铁路民航邮政处、海事港航处、行政审批处、机关党委、离退休人员服务管理处。

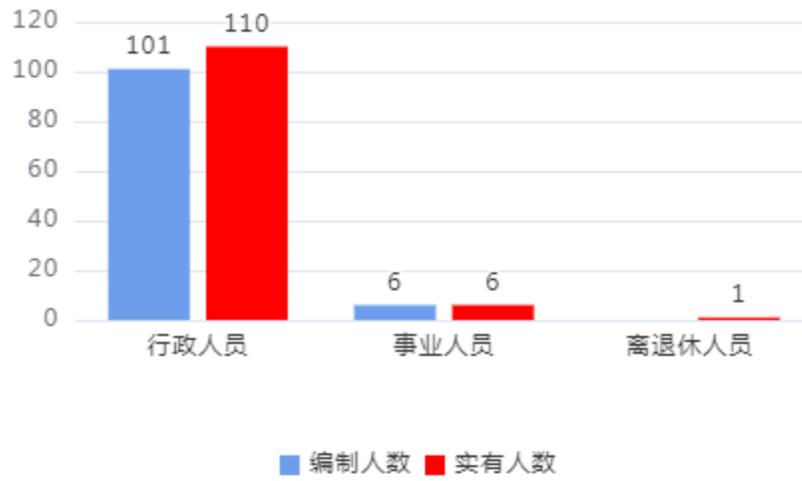
二、决算单位构成

本单位作为陕西省交通运输厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制107人，其中行政编制101人、事业编制6人；实有人员116人，其中行政110人、事业6人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图

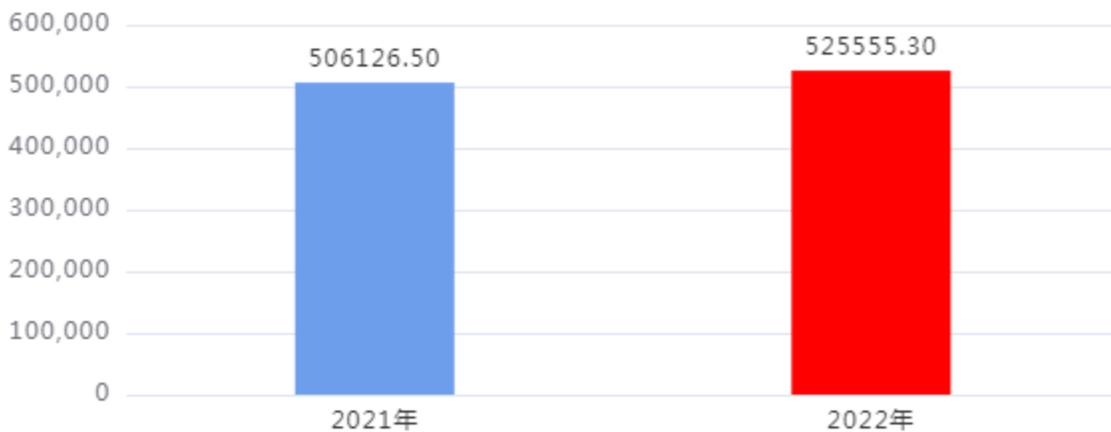


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为525,555.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19,428.8万元，增长3.84%，增长的主要原因是：预算内基建资金和政府收费公路及高铁专项债券2022年度发行金额增加，造成基础设施建设和政府专项债券收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计525,555.3万元，其中：财政拨款收入525,555.3万元，占100%。

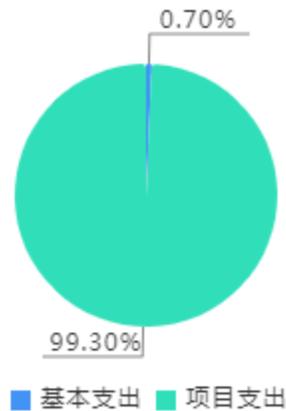
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计525,424.73万元，其中：基本支出3,661.13万元，占0.7%；项目支出521,763.6万元，占99.3%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为525,555.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19,430.1万元，增长3.84%，增长的主要原因是：预算内基建资金和政府收费公路及高铁专项债券2022年度发行金额增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,135.48万元，支出决算25,424.73万元，完成年初预算的179.86%，占本年支出合计的4.84%。与上年相比，财政拨款支出增加15,299.53万元，增长151.1%，增长的主要原因是：预算内基建资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算166.02万元，支出决算282.41万元，完成年初预算的170.11%，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.93万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达基本支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算34.24万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达抚恤金支出。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算2,945.92万元，支出决算3,178.16万元，完成年初预算的107.88%，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达基本支出。

5. 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10,803.54万元，支出决算11,719.55万元，完成年初预算的108.48%，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达2021年结转的专项业务经费项目支出。

6. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算10,000万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达预算内基建资金项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算220万元，支出决算196.63万元，完成年初预算的89.38%，决算数小于年初预算数的原因是：住房公积金预算经费结余。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算9.81万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达2018年以来新入职员工住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,661.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,264.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费396.32万元，主要包括：办公费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算500,000万元，支出决算500,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）其他政府收费公路专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算200,000万元，主要用于：陕西交通控股集团有限公司政府收费公路专项债券支出。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算300,000万元，主要用于：陕西轨道交通集团有限公司高速铁路专项债券支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算52.11万元，支出决算22.05万元，完成预算的42.31%，决算数较预算数减少30.06万元，主要原因是：节约开支，大力压减三公经费。决算数较上年增加的主要原因是节约开支，大力压减三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算26万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少26万元，主要原因是：本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算21万元，支出决算20.75万元，完成预算的98.81%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是：公务活动减少，公车运行开支减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算5.11万元，支出决算1.3万元，完成预算的25.44%，决算数较预算数减少3.81万元，主要原因是：严格控制公务接待费支出，公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出1.3万元。主要是本部门机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导交通运输工作发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾88人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算3.15万元，支出决算2.1万元，完成预算的66.67%，决算数较预算数减少1.05万元，主要原因是：受新冠疫情的影响，参会人员减少，开支减少。决算数较上年增加的主要原因是为做好2022年度交通运输管理工作，安排了相关工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算481.98万元，支出决算396.32万元，完成预算的82.23%。支出决算比上年增加28.53万元，主要原因是：人员增加，相关开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共6,681.3万元，其中：政府采购货物支出216.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,464.51万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,551.41万元，占政府采购支出合同总额的23.22%，其中：授予小微企业合同金额206.65万元，占授予中小企业合同金额的13.32%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的20.65%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、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，本部门组织开展了专用2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在省委、省政府的坚强领导和交通运输部的大力支持下，全省交通运输系统以迎接、学习宣传贯彻党的二十大为主线，紧抓三件大事，难中求进求成，高效统筹疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，精气神全面提振，积极性充分迸发，推动行业发展稳中向好、进中提质，为全省经济社会持续健康稳定发展作出重要贡献。

本单位在部门决算中反映专项购置、专用项目、综合交通运输管理、交通运输行政执法与安全监管等4个100万元及以上的一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9,844.18万元，占部门预算项目支出总额的1.95%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数527,429.24万元，执行数525,424.73万元，完成预算的99.62%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：履行了全省交通运输行业管理职能，完成了2022年目标任务。具体开展交通建设项目设计技术咨询（评估）审查工作，项目前期方案研究及公路发展专项研究、区域经济社会及交通运输发展分析、预测交通量、技术标准、路线方案、建设规模、估算投资及实施计划。推进交通运输领域新型基础设施发展的关键内容，提出我省“十四五”交通运输新型基础设施建设的思路、重点任务和应采取的保障措施。提出西安-咸阳交通设施建设一体化规划基础、总体要求、重点任务发展目标。推动我省交通运输领域科技研究、成果转化与应用，促进绿色、智慧交通在陕西的推进和发展。完成综合交通投资818亿元，较去年同比增长39.9%，超额完成省委、省政府确定的目标任务。其中，公路水路、铁路、民航分别完成531亿元、189亿元、98亿元，同比分别增长19.1%、112.4%、97.7%。完成规划编制，助力关中平原城市群发展，进一步提升西安国家中心城市对外辐射带动作用。洛南至卢氏、G210西安过境下大寨至侯官寨等24个公路重点项目和西安站、西延高铁西铜段、康渝高铁陕西段开工建设。西安外环高速公路南段、澄城至韦庄、韦庄至罗敷、宁陕至石泉等4个高速公路项目建成通车，新增通车里程212公里。成功发行50亿元专项债券，西延高铁铜延段、西康、西十3个续建高铁项目建设全面加快。西安至兴平高速公路改扩建、G338府谷县城过境公路等18个高速、干线公路项目工可研

获批。西安咸阳机场三期扩建工程T5航站楼、跑道改造等施工取得关键性进展。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，部分项目实施进度受到一些影响。下一步改进措施：进一步加强预算和政府采购管理，加强对各项目的绩效考评，优化政府采购工作流程，均衡资金执行进度，提前做好项目前期准备工作，加快预算执行进度，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行动态跟踪监督检查，做好绩效运行监控的全面覆盖，积极落实和完善全面绩效管理工作。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省交通运输厅机关									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员和公用经费	保障在职、离退休人员工资社保和日常运转的基本支出	完成	4227.76	4227.76		3661.13	3661.13		—	87	—
	专项业务经费	综合交通运输管理、交通建设养护、交通运输行政执法与安全监管工作	完成	23201.47	23201.47		21763.60	21763.60		—	94	—
	政府性基金项目支出	西康西十西延高铁项目和西安外环高速专项债券	完成	500000	500000		500000	500000		—	100	—
金额合计				527429.23	527429.23		525424.73	525424.73		10	99.6	97
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>目标1:完成交通投资645亿元。</p> <p>目标2:编制《西安—咸阳交通设施建设一体化规划》，加速区域交通基础设施互联互通。</p> <p>目标3:新开工建设洛南至河南卢氏、曲江至太乙宫改扩建、马家堡至泾阳、兵马俑专用线改扩建等高速公路。抓紧完善安康至重庆、延安经榆林至鄂尔多斯等高速铁路项目前期手续。</p> <p>目标4:西安外环高速公路南段、澄城至韦庄、韦庄至罗敷、宁陕至石泉等4个项目建成通车。</p> <p>目标5:加大西延、西康、西十等3个高铁项目和西安外环南段建设专项债券支持力度。</p> <p>目标6:全面铺开建设西安咸阳国际机场三期工程，加快高速、干线公路项目前期手续。</p>						<p>目标1完成情况:完成交通投资818亿元，较去年同比增长39.9%，超额完成省委、省政府确定的目标任务。其中，公路水路、铁路、民航分别完成531亿元、189亿元、98亿元，同比分别增长19.1%、112.4%、97.7%。</p> <p>目标2完成情况:完成规划编制，助力关中平原城市群发展，进一步提升西安国家中心城市对外辐射带动作用。</p> <p>目标3完成情况:洛南至卢氏、G210西安过境下大寨至侯官寨等24个公路重点项目和西安东站、西延高铁西铜段、康渝高铁陕西段已经开工建设。</p> <p>目标4完成情况:西安外环高速公路南段、澄城至韦庄、韦庄至罗敷、宁陕至石泉等4个高速公路项目建成通车，新增通车里程212公里。</p> <p>目标5:成功发行50亿元专项债券，西延高铁铜延段、西康、西十3个续建高铁项目建设全面加快。</p> <p>目标6完成情况:西安至兴平高速公路改扩建、G338府谷县城过境公路等18个高速、干线公路项目工可研获批。西安咸阳机场三期扩建工程T5航站楼、跑道改造等施工取得关键性进展。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	支持交通运输发展完成投资额	645亿元		818亿元						
		质量指标	项目实施进度按计划完成	≥90%		94%						
		时效指标	项目完成时限按期完成	≥90%		94%						
		成本指标	成本控制数	≤527429.23万元		525424.73万元						
	效益指标(30分)	经济效益指标	价格调控各项经费支出、节约财政资金	≥90%		日常公用经费压缩16%						
		社会效益指标	推动交通运输行业发展的良好环境	是		全省公路运输货运量、总周转量及邮政业务总量增速稳居全国第一方阵。						
生态效益指标		积极践行绿色、循环、低碳等新理念	是		西安市达到绿色出行创建目标。开展超标车辆进站强制维护管理问题整改，推进机动车检测与排放(I/M)制度闭环管理。加快绿色水运发展，完成400总吨以下船舶水污染设施设备改造1141艘，在汉江沿线建成并投入使用污染物收集趸船7艘。							
可持续影响指标		全省交通运输服务水平	≥90%		全年新建和完善提升农村公路9550公里，改造危桥72座，实施安全生命防护工程2900公里。							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		99%							
总分											100	97

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专项购置、专用项目、综合交通运输管理、交通运输行政执法与安全监管等4个100万元及以上的一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数145.65万元，执行数131.37万元，完成预算的90.20%。项目绩效目标完成情况：购置办公家具设备，保障基本办公需求，确保单位各项业务正常运行，有效提升办公效率。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：合理规划采购执行时间，加强预算编制准确性。

2. 专用项目绩效自评综述：全年预算数2,174万元，执行数2,040.25万元，完成预算的93.85%。项目绩效目标完成情况：完成西安外环高速、京昆改扩建等多个项目的设计变更批复，曲江至太乙宫、马泾、西兴等项目项目设计咨询审批工作。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

3. 综合交通运输管理项目绩效自评综述：全年预算数8,202.89万元，执行数7,455.40万元，完成预算的90.89%。项目绩效目标完成情况：推动交通运输领域科技成果转化与应用，提升交通运输管理和服务水平；研究确定路线走廊方案、路线总体布局形态，对项目建设必要性、区域经济社会及交通运输发展分析、预测交通量、技术标准、走廊方案、建设规模、估算投资及

实施计划等提出咨询评估意见。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：合理谋划项目，明确项目执行时间，加强预算编制准确性。

4. 交通运输行政执法与安全监管项目绩效自评综述：全年预算数255万元，执行数217.16万元，完成预算的85.16%。项目绩效目标完成情：完成并不断强化了执法履职能力，执法规范化建设加速推进，单位及人员执法水平显著提升；负责本行政区域注册的公路水运工程施工企业考核管理监督工作。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：合理谋划项目，加强预算编制准确。

省级专项购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项购置							
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		陕西省交通运输厅机关		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	145.65	145.65	131.37	10	90.20%	7	
		其中：当年财政拨款	145.65	145.65	131.37	10	90.20%	7	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	购置办公家具设备,保障基本办公需求,确保单位各项业务正常运行,有效提升办公效率。				购置办公家具设备,保障基本办公需求,确保单位各项业务正常运行,有效提升办公效率。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	购置数量	≥20台/套	≥20台/套	20	20		
		质量 指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10		
		时效 指标	物品到位、验收安 装时间	按照合同约 定完成	11/1/2023	10	10		
		成本 指标	成本控制数	2174万元	2040.25万 元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	满足办公应用	保障工作	保障工作	5	5		
		社会效 益指标	满足我省交通运输发展	有效提升	有效提升	5	5		
		生态效 益指标	生态环保要求	符合国家标 准	符合国家标 准	10	10		
		可持续 影响指 标	正常使用年限	≥10年	≥10年	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	97	

省级专用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专用项目							
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		陕西省交通运输厅机关		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	2174	2174	2040.25	10	93.85%	7	
		其中：当年财政拨款	2174	2174	2040.25	10	93.85%	7	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：开展高速公路项目设计咨询评估审查服务，确保交通检核项目科学决策和科学施工，为交通建设项目既能按照预定目标高质量高效率建成，又能最大限度节约资金。 目标2：开展养护定额及相关补充定额等计价依据的测定、咨询及编制，为养护资金管理、养护和建设工程计价提供科学合理的造价依据。				目标1：开展高速公路项目设计咨询评估审查服务，确保交通检核项目科学决策和科学施工，为交通建设项目既能按照预定目标高质量高效率建成，又能最大限度节约资金。 目标2：开展养护定额及相关补充定额等计价依据的测定、咨询及编制，为养护资金管理、养护和建设工程计价提供科学合理的造价依据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	设计咨询项目数量	≥10个	12个	20	20		
		质量指标	是否满足设计标准要求	是	保质保量完成设计咨询服务任务。	10	10		
		时效指标	预算支出进度	12月底前	已完成	10	10		
		成本指标	成本控制数	2174	2040.25万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥90%	≥90%	5	5		
		社会效益指标	工程计价依据合理率	提高	提高	5	5		
		生态效益指标	符合交通建设环评要求	符合	符合	10	10		
		可持续影响指标	提高交通运输服务水平	显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	97		

省级综合交通运输管理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合交通运输管理								
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		陕西省交通运输厅机关			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	8202.89	8202.89	7455.4	7	90.89%	7		
		其中：当年财政拨款	8202.89	8202.89	7455.4	7	90.89%	7		
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体 目标完成 情况		预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
		目标1: 推动交通运输领域科技成果转化与应用, 提升交通运输管理和服务水平。 目标2: 研究确定路线走廊方案、路线总体布局形态, 提出明确的课题研究成果及主要对策			目标1: 推动交通运输领域科技成果转化与应用, 提升交通运输管理和服务水平。 目标2: 研究确定路线走廊方案、路线总体布局形态, 提出明确的课题研究成果及主要对策					
绩效 指标		一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
		产出指标 (50分)		数量 指标	交通运输科研项目资助数量	≥80个	83个	20	20	
				质量 指标	支撑业务主管部门决策	≥90%	100%	10	10	
				时效 指标	预算支出进度	按时完成	按时完成	10	10	
				成本 指标	成本控制数	8202.89万 元	7455.40万 元	10	10	
		效益指标 (30分)		经济效 益指标	是否为开展自然灾害防治和应急管理提供科学 决策依据	是	是	5	5	
				社会效 益指标	是否提升公路服务水平	是	是	5	5	
				生态效 益指标	是否满足环保要求	是	是	10	10	
				可持续 影响指 标	促进交通行业高质量发 展	效果显著	效果显著	10	10	
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	97			

省级交通运输行政执法与安全监管项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	交通运输行政执法与安全监管							
主管部门	陕西省交通运输厅			实施单位		陕西省交通运输厅机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	255.00	255.00	217.16	10	85.16%	8	
	其中：当年财政拨款	255.00	255.00	217.16	10	85.16%	8	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 强化高速路政执法履职能力, 执法规范化建设不断推进, 单位及人员执法水平持续提升。 目标2: 编辑《陕西交通运输年鉴》, 印刷并出版, 分送公路、铁路等主管部门和相关单位。			目标1: 完成并不断强化了高速路政执法履职能力, 执法规范化建设加速推进, 单位及人员执法水平显著提升。 目标2: 完成编辑《陕西交通运输年鉴》, 印刷并出版, 分送公路、铁路等主管部门和相关单位。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	公路(水运)工程施工 企业安全生产管理人员 考核人数	≥6000人	7224人	20	20	
		质量 指标	“安管人员”考核完成 情况	≥90%	95%	10	10	
		时效 指标	项目实施、验收	年底前完成	已完成	10	10	
		成本 指标	成本控制数	255万元	217.16万 元	10	9	加强预算编制准确性
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	满足保障企业安全生产 ，维护市场经济秩序需要	≥90%	95%	5	5	
		社会效 益指标	规范执法，提供良好的 履职保障，提升执法工 作质量和执法能力水平。	>90%	95%	5	5	
		生态效 益指标	积极践行低碳，绿色，环 保新理念	≥90%	95%	10	10	
		可持续 影响指 标	提升执法规范化水平、 行业管理水平。	≥90%	95%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	97		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88869015。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省交通运输厅(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,555.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	320.58
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	224,897.71
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	206.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	300,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	525,555.30	本年支出合计	57	525,424.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	130.57
总计	30	525,555.30	总计	60	525,555.30

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省交通运输厅(本级)

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	525,555.30	525,555.30					
208	社会保障和就业支出	320.58	320.58					
20805	行政事业单位养老支出	286.34	286.34					
2080501	行政单位离退休	282.41	282.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93					
20808	抚恤	34.24	34.24					
2080801	死亡抚恤	34.24	34.24					
214	交通运输支出	225,028.28	225,028.28					
21401	公路水路运输	15,028.28	15,028.28					
2140101	行政运行	3,178.16	3,178.16					
2140199	其他公路水路运输支出	11,850.12	11,850.12					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	200,000.00	200,000.00					
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	200,000.00	200,000.00					
21499	其他交通运输支出	10,000.00	10,000.00					
2149999	其他交通运输支出	10,000.00	10,000.00					
221	住房保障支出	206.44	206.44					
22102	住房改革支出	206.44	206.44					
2210201	住房公积金	196.63	196.63					
2210203	购房补贴	9.81	9.81					
229	其他支出	300,000.00	300,000.00					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300,000.00	300,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300,000.00	300,000.00					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省交通运输厅(本级)

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	525,424.73	3,661.13	521,763.60			
208	社会保障和就业支出	320.58	286.34	34.24			
20805	行政事业单位养老支出	286.34	286.34				
2080501	行政单位离退休	282.41	282.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93				
20808	抚恤	34.24		34.24			
2080801	死亡抚恤	34.24		34.24			
214	交通运输支出	224,897.71	3,178.16	221,719.55			
21401	公路水路运输	14,897.71	3,178.16	11,719.55			
2140101	行政运行	3,178.16	3,178.16				
2140199	其他公路水路运输支出	11,719.55		11,719.55			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	200,000.00		200,000.00			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	200,000.00		200,000.00			
21499	其他交通运输支出	10,000.00		10,000.00			
2149999	其他交通运输支出	10,000.00		10,000.00			
221	住房保障支出	206.44	196.63	9.81			
22102	住房改革支出	206.44	196.63	9.81			
2210201	住房公积金	196.63	196.63				
2210203	购房补贴	9.81		9.81			
229	其他支出	300,000.00		300,000.00			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300,000.00		300,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300,000.00		300,000.00			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省交通运输厅(本级)

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,555.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	500,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	320.58	320.58		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	224,897.71	24,897.71	200,000.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	206.44	206.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	300,000.00		300,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	525,555.30	本年支出合计	59	525,424.73	25,424.73	500,000.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	130.57	130.57		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	525,555.30	总计	64	525,555.30	25,555.30	500,000.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制单位：陕西省交通运输厅(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	25,424.73	3,661.13	21,763.60
208	社会保障和就业支出	320.58	286.34	34.24
20805	行政事业单位养老支出	286.34	286.34	
2080501	行政单位离退休	282.41	282.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	
20808	抚恤	34.24		34.24
2080801	死亡抚恤	34.24		34.24
214	交通运输支出	24,897.71	3,178.16	21,719.55
21401	公路水路运输	14,897.71	3,178.16	11,719.55
2140101	行政运行	3,178.16	3,178.16	
2140199	其他公路水路运输支出	11,719.55		11,719.55
21499	其他交通运输支出	10,000.00		10,000.00
2149999	其他交通运输支出	10,000.00		10,000.00
221	住房保障支出	206.44	196.63	9.81
22102	住房改革支出	206.44	196.63	9.81
2210201	住房公积金	196.63	196.63	
2210203	购房补贴	9.81		9.81

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：陕西省交通运输厅(本级)

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,956.63	302	商品和服务支出	396.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	773.55	30201	办公费	26.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	800.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	709.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	84.01	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	35.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	196.63	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.94	30213	维修(护)费	48.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.99	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	308.18	30215	会议费	2.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	48.39	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.68	30217	公务接待费	1.30	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	118.36	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	74.50	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	12.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	62.25	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	75.52	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.75	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	126.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.38	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,264.81					公用经费合计	396.32

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省交通运输厅(本级)

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		500,000.00	500,000.00		500,000.00	
214	交通运输支出		200,000.00	200,000.00		200,000.00	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		200,000.00	200,000.00		200,000.00	
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出		200,000.00	200,000.00		200,000.00	
229	其他支出		300,000.00	300,000.00		300,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		300,000.00	300,000.00		300,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		300,000.00	300,000.00		300,000.00	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省交通运输厅(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省交通运输厅(本级)

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	52.11	26.00	21.00		21.00	5.11	3.15	
决算数	22.05		20.75		20.75	1.30	2.10	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。