

# 陕西省交通运输厅机关2023年单位预算公开 信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

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。

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、工作任务

全年主要预期目标是：完成全省综合交通投资800亿元，较2022年目标任务增长24%；高速公路力争新开工200公里，建设规模达到900公里；高速铁路力争新开工300公里，建设规模达到1000公里；国省干线公路改建规模1400公里以上，力争建成通车超过200公里；完善提升农村公路9500公里，新增通硬化路30户以上自然村2500个，新增通三级公路乡镇14个，改造危桥100座，实施村道安防3300公里；全省高速公路优等路率达到95%以上，普通国道、普通省道优良路率分别达到85%、75%以上，农村公路优良中等路率达到80%；高速、普通干线、农村公路超限超载率分别控制在0.5%、2%、3%以内。

围绕上述目标，要坚持“六个聚焦”，纲举目张抓关键，点面结合严落实，找准突破口、扭住发力点、蹚出新路子。

### （一）聚焦国家战略

一是打造向西开放的门户。加快西安咸阳国际机场三期扩建工程建设，高品质推进现代化国际一流航空枢纽建设。完善公铁集散体系，强化物流枢纽设施，加快中欧班列西安集结中心示范工程建设。支持西安咸阳国际机场东航站楼综合客运枢纽和西安国际港、西咸空港综合货运枢纽建设，推动陆港空港联动、一体协同发展，厚植向西开放平台新优势。

二是建设西安都市圈的动脉。统筹落实《关中平原城市群发展规划》《西安都市圈规划》和《西安—咸阳交通设施建设一体化规划》，加快构筑西咸同城化、全域一体化、站城融合、互联互通的现代化立体交通网络。完善高速公路网，加快推进鄂周眉、蒲城至涝峪改扩建、曲江至太乙宫改扩建、马家堡至泾阳、

西安至兴平改扩建等续建项目，开工建设西安至永寿改扩建等项目，抓紧开展西安都市圈环线东段、西段前期工作。加快G210西安过境等国道项目建设。加快西延、西康、西十高铁项目建设，积极推进西安铁路枢纽南环线方案研究，加快地铁8号线、1号线三期、16号线1期等线路建设，打造“轨道上的都市圈”。

三是构建黄河生态保护高质量发展的平台。按照系统谋划、分段推进的思路，推动《陕西省沿黄公路高质量发展实施方案》落地，提档升级沿黄公路技术标准，着力提升沿黄公路综合服务功能，打造成为黄河流域生态保护和高质量发展的示范标杆。加快沿黄公路陕豫界至华阴、马镇至万镇等项目前期工作，为尽早启动实施创造条件。推进黄河府谷至吴堡段航运建设工程前期工作，开展黄河宜航河段通航研究。加强黄河流域交通遗迹保护，集中挖掘一批古代桥梁、渡口、运河历史。

## （二）聚焦产业发展

一是多式联运降成本。持续推动大宗货物和中长途货物运输“公转铁”，全省铁路货运量新增1000万吨。深入推进国家多式联运示范创建，支持扩大中欧班列长安号公铁空联运规模，深化西安港与东部沿海港口海铁联运。打造靖边海则滩多式联运区域物流中心，加快提升多式联运设施能力，推广标准化运载单元。推动货运物流龙头骨干企业向多式联运经营企业转型。推进多式联运“一单制”，推广应用集装箱多式联运运单和电子运单。主动对接、精准服务重点企业、重点产业和产业链重要节点，有效提升物流供应链的韧性和安全水平。

二是无缝衔接提效率。加快西安站等综合客运枢纽建设。支持新建客运枢纽布局立体换乘设施，实施既有客运枢纽换乘设

施便捷化改造。推进“高铁无轨站”“城市候机楼”建设，试点“行李直挂”“徒手旅行”等服务。引导西安、咸阳等试点发展城际公交，支持西安地铁网络跨市建设运营。鼓励道路客运企业、客运站场加强与城市公共交通、轨道交通的衔接。开通连接高铁、航空枢纽的公交专线、夜间班次和定制班车。支持西安打造全球性国际邮政快递枢纽，推进邮政快递分拨中心、仓配中心和县级共配中心建设。完善以物流园区、配送中心、末端配送网点为支撑的城市三级物流配送网络，更好服务实体经济发展。

三是枢纽城市聚要素。支持西安、宝鸡等申报国家综合货运枢纽补链强链城市。加快建设宝鸡、榆林、安康等全国性综合交通枢纽城市及西安、延安、宝鸡等国家物流枢纽承载城市，增强汉中、铜川、渭南等枢纽节点的衔接转运能力，推动实现不同层级综合交通枢纽城市之间功能互补、设施连通、协同运行。

### （三）聚焦区域协调

一是优化互联互通主骨架。完成国家公路网线位规划。巩固拓展“县县通高速”成果，加快实施眉县至太白等15个续建项目，开工大柳塔至锦界、桐木至旬阳等项目，建成通车京昆线蒲城至涝峪改扩建、丹凤竹林关至山阳高坝项目。协调推进旬阳、蜀河、白河等水电枢纽通航设施建设，适时研究汉江航道改造提升方案。

二是提升交通末端微循环。扩大高速公路服务范围。加快建设十天高速白河东互通立交，协调推动包茂高速靖边海则滩、连霍高速兴平阜寨等新增互通立交项目前期工作。提档升级干线公路。加快建设G310眉县青化至渭滨高家镇公路等项目，开工S550府谷机场连接线等项目。延伸拓展农村公路。采用任务和资金切

块下达、项目报备等方式，实行激励机制，调动市县积极性，确保完成部下达我省的“以奖代补”考核目标任务。持续优化水路运输。支持沿江沿河重要渡口基础设施建设，加快部分客运港口码头及停靠站点升级改造。结合黄河、汉江等不同水域水运发展实际，推广适应市场需求的标准化船型，推进水路旅游客运实名制管理。高效衔接城镇内外道路。强化部门协作，省市共同发力，推动城市道路与干线公路优化衔接、一体布局，解决城镇出入口内外道路连接不畅、交通拥堵问题。

三是培育融合发展新优势。高效融入全国一张网。加快贯通国家高铁网在陕路段，推进实施安康至重庆项目，开工建设延安经榆林至鄂尔多斯项目，配合开展绥德至太原等项目前期工作。加快推动和实施岚皋至陕渝界、长武至灵台、吴起至华池、洛南至卢氏等具有省界通道功能的高速公路项目。健全“干支结合”机场体系，扎实推进榆林机场二期北指廊工程，开工建设府谷等支线机场。支持汉江夜航经济发展，加快打通汉江高等级航道瓶颈节点，推动陕南三市依托汉江生态经济带，有效融入长江经济带。大力实施“交通+”战略。围绕先进制造、能源化工、绿色生态、特色农业等现代产业布局，打通产业边界，推动跨界融合，服务关中协同创新、陕北持续转型、陕南绿色循环发展。全方位拓展关联产业。用好服务区、枢纽场站和港口码头等交通基础设施，支持发展枢纽经济、路衍经济，鼓励既有道路拓展旅游集散服务功能，培育水路旅游客运精品航线，催生更多新业态和发展模式。

#### （四）聚焦乡村振兴

一是推动“四好农村路”提质扩面。巩固拓展成果。研究出



台激励政策，强化统筹协调和监督指导，推动形成省市县三级合力，加快实施农村公路畅通工程。以30户以上自然村通硬化路、乡镇通三级公路等为重点，提档升级农村公路。压实责任、加大投入，把行业帮扶政策衔接好、措施落到位，将主要指标纳入省对各市乡村振兴战略实绩考核范围。提升建养品质。严格落实农村公路安全设施和主体工程“三同时”制度，提高农村道路交通本质安全水平。合理确定技术标准，充分利用旧路资源，注重节约集约用地。全面完成管理养护体制改革试点任务。完善“路长制”组织体系和规范运行机制，狠抓各级“路长”责任落实。研究制定养护工程省级补助资金考核和拨付办法，实行“以奖代补”。稳步推进路况自动化检测。强化示范引领。坚持“典型示范、多点突破、整体推进、全域提升”思路，推进“四好农村路”示范创建向革命老区、脱贫县（区）和乡村振兴重点帮扶县（区）倾斜，加快从典型示范引领向全域达标发展转变。

二是实现均等化服务提升品质。推进城乡客运均等化。支持农村客运因地制宜组织运行模式，持续巩固建制村通客车成果，不断扩大建制村通班车、通公交覆盖范围，引导各地有序推进城乡公交线路向城区周边重点镇村延伸和农村客运班线公交化改造。完善动态监测和应对防范机制，坚决防止通村客运“通返不通”。推动渡运行业发展“网约船”。推进农村物流便捷化。巩固提升“快递进村”工作成效。全面推动县、乡、村三级农村物流体系建设，因地制宜建设乡镇运输服务站、村级寄递物流综合服务站，构建“一点多能、一网多用”发展模式。推进产业运输融合化。推动寄递物流与先进制造业、现代农业、跨境电商融合协同，整合场站、运力、人员和物流配送等资源，完善农产品

现代流通体系。持续开展全国城乡交通运输一体化示范县创建。宣传推广农村客货邮融合发展样板县经验做法，巩固深化创建成果。

三是带动乡村产业助力蓄能。让农业因路而兴。加快乡村产业路、旅游路建设，完善2A级及以上旅游景区、市级及以上批复产业园区对外通道建设，发展“农村公路+”模式，推动交通与乡村旅游、特色产业深度融合发展。让农村因路而美。把创建“最美农村路”与乡村旅游有机结合，因地制宜建设花廊带、景观林、文化园，助力建设宜居宜业和美乡村。让农民因路而富。积极推广“以工代赈”，大力开发公益性岗位，优先吸纳当地脱贫人口等低收入群体就业。尊重村民意愿和首创精神，持续做好乡村振兴定点帮扶，拓宽农民增收致富渠道。

#### （五）聚焦行业治理

一是推动实现更为安全发展。完善体系严防。研究编制行业安全生产双重预防体系建设通用指南，强化风险识别、等级判定、评估和控制管理。与各市交通运输局、陕西交控集团、收费公路经营公司签订安全生产目标责任书，强化绩效考核管理。推动安全生产信用管理，实施联合奖惩。深刻汲取事故教训，搭建警示教育平台，联合陕西交通职业技术学院共建安全学院，提升从业人员安全素质。突出重点严抓。扎实开展平安百年品质工程示范创建，推进平安工地全覆盖。深入实施公路危旧桥梁改造、公路安全设施精细化提升、长大桥梁结构健康监测系统建设等专项行动。强化公路超限运输治理联动协作机制。加快灾后恢复重建，今年汛期前绝大多数灾区普通公路通行条件达到灾前水平。加强全省“两客一危”道路运输车辆检验检测和技术等级评定质

量核查。以省驾驶培训监管服务平台为抓手，规范计时培训系统使用，强化驾驶培训过程动态监管。加强水上涉客运输安全治理。持续推动“双段长”制落地落实，常态化开展铁路沿线安全环境治理。实施寄递渠道安全监管“绿盾工程”。紧盯风险严控。深入开展安全生产标准化建设，全面夯实企业主体责任。探索建立事故（险情）技术原因深度调查分析机制，建立事故暴露问题整改督办制度。坚持“快、准、全”标准，全面提升隐患排查质量，更加注重整改质效。注重过程严管。强化省市县三级行业协同监管，加大安全生产监管执法力度，严厉查处安全生产违法违规行爲。推动实施安全生产责任保险，建立保险等第三方参与安全协同治理的新机制。推动建立全省安全生产检查专家库，提高安全监管工作质量和检查实效。强化应急严守。加快省级交通运输应急指挥调度中心建设，整合完善省市县三级应急指挥机制。强化干线公路监控网建设。加快国家区域性公路应急物资储备中心、省级公路应急保障基地建设。健全水上搜救应急体系，推进巡航搜救一体化应急搜救装备建设。打造专业应急救援队伍，定期开展实战演练，提升处突保障能力。深入推进平安交通建设，持续巩固行业扫黑除恶长效机制，突出做好重点时段、重大活动的反恐防范和安保维稳工作。

二是推动实现更加健康发展。赋能地方固底板。加快推动出台交通运输领域市与县财政事权和支出责任划分方案。赋能市级交通部门，强化市域项目资金统筹使用。继续实施奖补政策，加大考核评价，大力支持各市加快交通运输高质量发展。深化交通投融资改革创新，进一步落实政府主导、分级负责、多元筹资、风险可控的资金保障机制。加强普通公路中省建设资金审计、检

查，加快消化长期闲置资金，盘活交通领域存量资产。转型发展补短板。更加注重运输发展，出台《关于推进运输服务高质量发展的意见》。有效发挥行业党委作用，更好服务引领“两新”群体。健全涉企收费长效监管机制。落实落细助企纾困政策，用好运输需求恢复机遇期，推动客货运输主体尽快走出困境。加快传统道路运输行业转型升级、新业态新模式培育壮大，引导提高组织化、集约化程度，促进行业规范健康稳定发展。强化协同锻长板。进一步理顺厅机关各部门职能职责、厅直事业单位职能定位，推动形成衔接顺畅、运转高效、保障有力的工作体制。建立常态化政企沟通机制，重视发挥行业学会、协会、院校作用。

三是推动实现更高水平开放。打造开放型政府部门。完善交通运输市场制度规则，全面清理废除妨碍统一市场和主体公平竞争的政策措施。支持陕西交控集团做强做优做大。调整我省政府还贷收费公路车辆通行费收支管理，实行企业内部通行费“收支两条线”管理。创新投融资模式，破除区域和行业壁垒，积极吸引社会资本参与公路建设。对投标企业不设市场备案，具备资格条件均可参与交通建设市场投标。切实做好利用外资协调工作，加快推进陕西绿色智慧交通物流管理示范项目。打造法治型政府部门。持续优化政策制度供给，完善行政决策程序体系，动态清理行政规范性文件。开展党委书记述法点评。推动《陕西省水路交通管理条例》《陕西省道路运输管理条例》修正修订和《陕西省小型客船管理办法》制定。持续深化交通运输综合执法改革，加强基层执法队伍建设，落实行政裁量权基准制度，推动行政执法重心下移，推广说理式执法指引，严格规范公正文明执法。加大普法宣传力度，开展以案释法活动，规范法律顾问管理。加强

信用体系建设，推广实施主动公示、信用修复、行业自律等类型信用承诺。依法依规做好政务公开。认真办理人大代表建议、政协委员提案和群众来信来访。打造服务型政府部门。推进政务服务标准化、规范化、便利化，建立“职责清晰、机制顺畅、流程规范、各负其责”的行政许可工作机制，实现“统一进出口、一站式服务”。加快省厅一体化审批平台规划建设，推行办事“不见面”、业务“网上办”。做好企业参与我省交通项目建设的政策引导与协调服务。加强互联网道路运输便民政务服务系统运行管理，持续提升道路运输电子证照应用范围。认真执行高速公路收费减免优惠政策，深入实施差异化收费，加大ETC拓展应用力度。持续提升大件运输监管和服务效能。

四是推动实现更可持续发展。加快建设综合交通。印发《陕西省综合立体交通网规划纲要》。动态评估全省“十四五”综合交通运输发展规划执行情况，科学开展规划中期调整工作。支持各市做深做细前期工作，提升项目储备质量，争取更多项目纳入国家和省级层面相关规划项目库，推动早日实施。聚力推动5项交通强国试点工作取得重要突破，形成在全国可复制、可推广的经验。加快建设智慧交通。整合建设全省综合交通运输信息平台，打造“数据大脑”。全面推进数字政府部门建设，实现与部平台和省政务数据中心互联互通。以数字交通科技创新为主攻方向，开展一批共性关键技术的研究攻关和示范应用。优化全省交通运行监测与应急调度平台功能，深化路网大数据挖掘应用。加快大件运输车辆行程监测系统建设。强化标准化治理能力，完成《公路路产保护管理规范》等地方标准。加快建设绿色交通。编制印发《陕西省公路水路行业绿色低碳发展实施方案》。推动绿色环

保公路建设和养护、隧道节能照明等示范试点。加快实施绿色出行“续航工程”。深化国家公交都市建设。持续推动城市绿色货运配送示范工程创建。加快老旧车船淘汰更新，提高营运车辆使用新能源和清洁燃料比重，提升I/M制度闭环管理水平。深入开展船舶和港口码头水污染防治。加快建设人文交通。坚持以人为本、服务为基，持续完善设施、提升能力，用心用情办好交通民生实事，提高人民群众出行获得感和满意度。坚持立德树人，广泛践行社会主义核心价值观，提升从业人员文明素养，培育行业文明服务品牌，大力选树宣传先进典型，展示行业窗口良好形象，引领社会新风尚。坚持以文兴业，更好发挥陕西红色文化资源、历史文化遗产富集优势，推进文化自信自强，丰富交通文化内涵，探索交通与文化融合发展新路子。

#### （六）聚焦党建引领

一是加强政治建设这个前提。旗帜鲜明把政治建设摆在首位，始终牢记“国之大者”，践行初心使命，紧紧围绕习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示来谋划推进工作，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，更加自觉做到“两个维护”，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二是加强思想建设这个根本。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示以及关于交通运输工作重要论述，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，不断增强定力、提升能力、保持耐力。坚持把党史作为必修课、常修课，加强理想信念教育，常态长效推进党史学习教育。

三是加强队伍建设这个关键。注重政治素质，严把选人用人正确导向。加强教育培训，深化实践锻炼，提升履职尽责能力，增强干事创业本领。着眼长远发展，选优配强各级领导班子，优化队伍年龄、专业结构，推进实施干部跨单位、跨部门轮岗交流，积极探索优秀年轻干部、挂职干部全链条培养选拔机制，努力建设一支政治过硬、适应新时代要求、具备领导现代化建设能力的高素质专业化干部队伍。

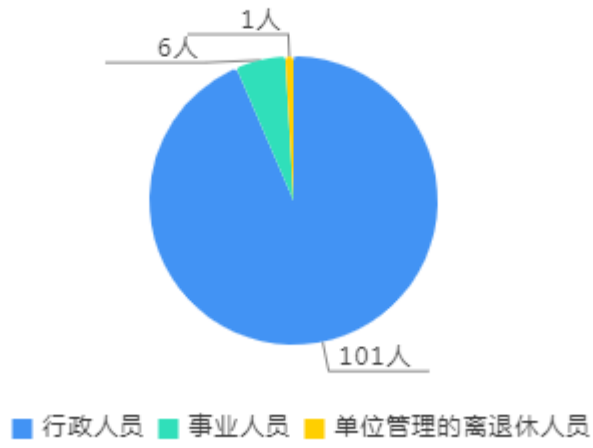
四是加强基层党建这个基础。着眼增强基层党支部政治功能和组织功能，全面加强厅机关和厅直单位党建工作。加强党支部标准化规范化建设，深入实施星级支部晋级提升工程，全面推行党支部“1421”工作法，做优陕西交通党建“号角、基石、融合”三大工程，推动基层党建与业务工作融合发展、共同深化。

五是加强纪律作风这个保障。始终牢记“三个务必”，坚决落实“一岗双责”，坚定贯彻中央八项规定及其实施细则精神、省委实施办法和厅党组系列措施，持之以恒正风肃纪。以自我革命精神，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。完善厅直系统党风廉政建设责任体系，切实营造正气充盈的政治生态。深化模范机关创建，强化履职意识、标杆意识，推行按时办结制，实行闭环工作法，优化目标责任考核，强化跟踪督查督办，推动工作提质增效。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制101人，其中行政编制101人，事业编制0人；实有人员116人，其中行政101人，事业6人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成饼图





## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入15,176.34万元，其中：一般公共预算拨款15,176.34万元，较上年增加1,040.86万元，增长7.36%，增长的主要原因是：陕西山区道路安全示范项目亚行贷款还贷本息资金增加；本单位2023年预算支出15,176.34万元，其中：一般公共预算拨款15,176.34万元，较上年增加1,040.86万元，增长7.36%，增长的主要原因是：陕西山区道路安全示范项目亚行贷款还贷本息资金增加。。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入15,176.34万元，其中：一般公共预算拨款收入15,176.34万元，较上年增加1,040.86万元，增长7.36%，增长的主要原因是：陕西山区道路安全示范项目亚行贷款还贷本息资金增加；本单位2023年财政拨款支出15,176.34万元，其中：一般公共预算拨款支出15,176.34万元，较上年增加1,040.86万元，增长7.36%，增长的主要原因是：陕西山区道路安全示范项目亚行贷款还贷本息资金增加。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出15,176.34万元，较上年增加1,040.86万元，增长7.36%，增长的主要原因是：陕西山区道路安全示范项目亚行贷款还贷本息资金增加。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出15,176.34万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）153.98万元，较上年减少12.04万元，下降7.25%，下降的主要原因是：离休人员去世，人员数量减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）262.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编报要求调整在职人员基本养老保险缴费列支科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编报要求调整在职人员职业年金缴费列支科目；

（4）行政单位医疗（2101101）86.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编报要求调整在职人员基本医疗保险缴费列支科目；

（5）公务员医疗补助（2101103）178.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要原因是按照预算编报要求调整在职人员公务员医疗补助缴费列支科目；

（6）行政运行（2140101）2,456.53万元，较上年减少489.39万元，下降16.61%，下降的主要原因是：按照预算编报要求调整在职人员社保缴费列支科目；

(7) 其他公路水路运输支出 (2140199) 11,725.07万元, 较上年增加921.53万元, 增长8.53%, 增长的主要原因是: 陕西山区道路安全示范项目亚行贷款还贷本息资金增加;

(8) 住房公积金 (2210201) 234.16万元, 较上年增加14.16万元, 增长6.44%, 增长的主要原因是: 缴费基数变化及2022年新招录人员增加引起的缴费增加。

### (三)、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

2023年, 本单位当年一般公共预算支出15,176.34万元, 其中:

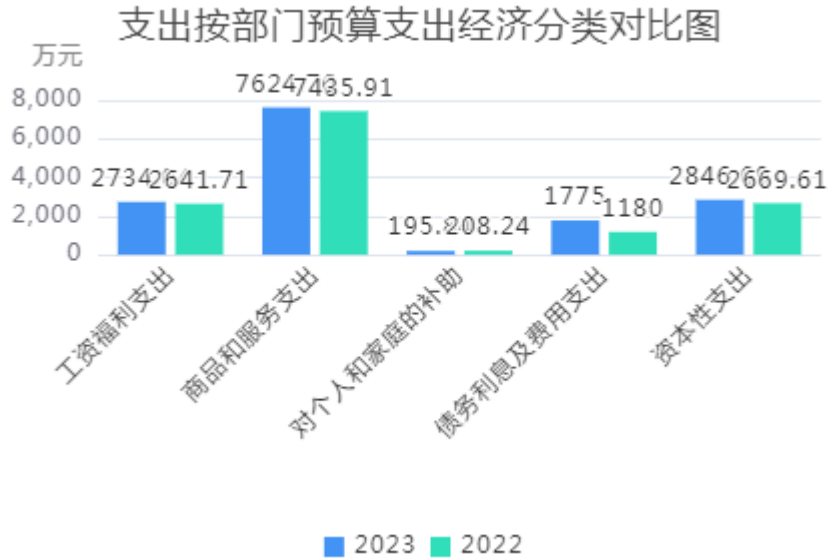
工资福利支出 (301) 2,734.04万元, 较上年增加92.33万元, 增长3.50%, 增长的主要原因是: 人员经费正常调整及新增2022年新招录人员经费;

商品和服务支出 (302) 7,624.76万元, 较上年增加188.85万元, 增长2.54%, 增长的主要原因是: 增加专项业务经费预算;

对个人和家庭的补助 (303) 195.84万元, 较上年减少12.40万元, 下降5.96%, 下降的主要原因是: 离休人数减少, 离休费减少;

债务利息及费用支出 (307) 1,775.00万元, 较上年增加595.00万元, 增长50.42%, 增长的主要原因是: 受汇率影响, 增加陕西山区道路安全示范项目还贷利息支出;

资本性支出 (310) 2,846.69万元, 较上年增加177.08万元, 增长6.63%, 增长的主要原因是: 增加基础设施建设资金支出。。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出15,176.34万元，其中：

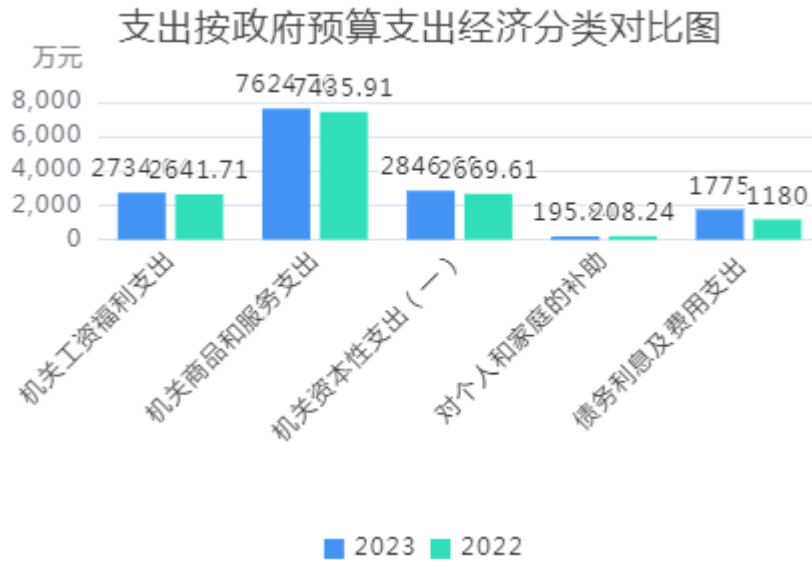
机关工资福利支出（501）2,734.04万元，较上年增加92.33万元，增长3.50%，增长的主要原因是：机关人员经费正常调整及人员数量增加；

机关商品和服务支出（502）7,624.76万元，较上年增加188.85万元，增长2.54%，增长的主要原因是：增加专项业务经费预算；

机关资本性支出（一）（503）2,846.69万元，较上年增加177.08万元，增长6.63%，增长的主要原因是：受汇率影响，陕西山区道路安全示范项目还贷本息支出增加；

对个人和家庭的补助（509）195.84万元，较上年减少12.40万元，下降5.96%，下降的主要原因是：离休人数减少，离休费减少；

债务利息及费用支出（511）1,775.00万元，较上年增加595.00万元，增长50.42%，增长的主要原因是：受汇率影响，增加陕西山区道路安全示范项目还贷利息支出。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出52.11万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费26.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.11万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费21.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.15万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	案卷评审	2023-01-02	30	3.15	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备7台（套）。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）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共6,508.89万元，其中政府采购货物类预算76.22万元、政府采购服务类预算6,432.67万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款15,176.34万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排306.41万元，较上年增加32.33万元，增长11.79%，增长的主要原因是：2022年新招录人员增加导致运行经费增加。



## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省交通运输厅机关

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收入
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效目标表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省交通运输厅机关

单位：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、部门预算	151,763,390.86	一、部门预算	151,763,390.86	一、部门预算	151,763,390.86	一、部门预算	151,763,390.86
1、财政拨款	151,763,390.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,512,690.86	1、机关工资福利支出	27,340,440.75
(1)一般公共预算拨款	151,763,390.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,340,440.75	2、机关商品和服务支出	76,247,632.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	26,970,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,213,832.61	3、机关资本性支出（一）	28,466,900.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,958,417.50	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	117,250,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,965,772.85	(2)商品和服务支出	71,033,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,958,417.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,640,000.00	(4)债务利息及费用支出	17,750,000.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	28,466,900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	141,815,993.57	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,341,624.44				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	151,763,390.86	<b>本年支出合计</b>	151,763,390.86	<b>本年支出合计</b>	151,763,390.86	<b>本年支出合计</b>	151,763,390.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	151,763,390.86	<b>支出总计</b>	151,763,390.86	<b>支出总计</b>	151,763,390.86	<b>支出总计</b>	151,763,390.86

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省交通运输厅机关

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	151,763,390.86	151,763,390.86	26,970,000.00									
304	陕西省交通运输厅	151,763,390.86	151,763,390.86	26,970,000.00									
304001	陕西省交通运输厅机关	151,763,390.86	151,763,390.86	26,970,000.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省交通运输厅机关

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	151,763,390.86	151,763,390.86	26,970,000.00							
304	陕西省交通运输厅	151,763,390.86	151,763,390.86	26,970,000.00							
304001	陕西省交通运输厅机关	151,763,390.86	151,763,390.86	26,970,000.00							



## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省交通运输厅机关

单位：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	151,763,390.86	一、财政拨款	151,763,390.86	一、财政拨款	151,763,390.86	一、财政拨款	151,763,390.86
1、一般公共预算拨款	151,763,390.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,512,690.86	1、机关工资福利支出	27,340,440.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	26,970,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,340,440.75	2、机关商品和服务支出	76,247,632.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,213,832.61	3、机关资本性支出（一）	28,466,900.00
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	1,958,417.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	117,250,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,965,772.85	(2)商品和服务支出	71,033,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,958,417.50
		10、卫生健康支出	2,640,000.00	(4)债务利息及费用支出	17,750,000.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	28,466,900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	141,815,993.57	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,341,624.44				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	151,763,390.86	<b>本年支出合计</b>	151,763,390.86	<b>本年支出合计</b>	151,763,390.86	<b>本年支出合计</b>	151,763,390.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	151,763,390.86	<b>支出总计</b>	151,763,390.86	<b>支出总计</b>	151,763,390.86	<b>支出总计</b>	151,763,390.86

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省交通运输厅机关

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计	151,763,390.86	31,448,574.25	3,064,116.61	117,250,700.00	
208	社会保障和就业支出	4,965,772.85	4,904,372.85	61,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,965,772.85	4,904,372.85	61,400.00		
2080501	行政单位离退休	1,539,817.50	1,478,417.50	61,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,625,955.35	2,625,955.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	800,000.00	800,000.00			
210	卫生健康支出	2,640,000.00	2,640,000.00			
21011	行政事业单位医疗	2,640,000.00	2,640,000.00			
2101101	行政单位医疗	860,000.00	860,000.00			
2101103	公务员医疗补助	1,780,000.00	1,780,000.00			
214	交通运输支出	141,815,993.57	21,562,576.96	3,002,716.61	117,250,700.00	
21401	公路水路运输	141,815,993.57	21,562,576.96	3,002,716.61	117,250,700.00	
2140101	行政运行	24,565,293.57	21,562,576.96	3,002,716.61		
2140199	其他公路水路运输支出	117,250,700.00			117,250,700.00	
221	住房保障支出	2,341,624.44	2,341,624.44			
22102	住房改革支出	2,341,624.44	2,341,624.44			
2210201	住房公积金	2,341,624.44	2,341,624.44			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省交通运输厅机关

单位：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	专项业务经费支出	备注
			合计	151,763,390.86	31,448,574.25	3,064,116.61	117,250,700.00	
301	工资福利支出			27,340,440.75	27,340,440.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,786,487.56	7,786,487.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,304,077.40	4,304,077.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,487,296.00	6,487,296.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55,000.00	55,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,625,955.35	2,625,955.35			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	800,000.00	800,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	860,000.00	860,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,780,000.00	1,780,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,341,624.44	2,341,624.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
302	商品和服务支出			76,247,632.61	2,149,716.00	3,064,116.61	71,033,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,088,309.70		364,209.70	5,724,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	128,000.00		72,000.00	56,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	140,000.00			140,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,100,000.00		700,000.00	400,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	260,000.00			260,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	841,600.00		701,600.00	140,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	31,500.00		31,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	51,100.00		51,100.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	321,200.00		250,000.00	71,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	63,872,500.00			63,872,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	222,306.91		222,306.91		
30229	福利费	50201	办公经费	900,000.00	900,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	210,000.00		210,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,369,716.00	1,249,716.00	100,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	461,400.00		161,400.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,958,417.50	1,958,417.50			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30301	离休费	50905	离退休费	356,017.50	356,017.50			
30302	退休费	50905	离退休费	66,400.00	66,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	480,000.00	480,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	656,000.00	656,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	400,000.00	400,000.00			
307	债务利息及费用支出			17,750,000.00			17,750,000.00	
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	17,750,000.00			17,750,000.00	
310	资本性支出			28,466,900.00			28,466,900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	104,400.00			104,400.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	28,250,000.00			28,250,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	112,500.00			112,500.00	

单位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）

单位名称：陕西省交通运输厅机关

单位：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
	合计	34,512,690.86	31,448,574.25	3,064,116.61	
208	社会保障和就业支出	4,965,772.85	4,904,372.85	61,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,965,772.85	4,904,372.85	61,400.00	
2080501	行政单位离退休	1,539,817.50	1,478,417.50	61,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,625,955.35	2,625,955.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	800,000.00	800,000.00		
210	卫生健康支出	2,640,000.00	2,640,000.00		
21011	行政事业单位医疗	2,640,000.00	2,640,000.00		
2101101	行政单位医疗	860,000.00	860,000.00		
2101103	公务员医疗补助	1,780,000.00	1,780,000.00		
214	交通运输支出	24,565,293.57	21,562,576.96	3,002,716.61	
21401	公路水路运输	24,565,293.57	21,562,576.96	3,002,716.61	
2140101	行政运行	24,565,293.57	21,562,576.96	3,002,716.61	
221	住房保障支出	2,341,624.44	2,341,624.44		
22102	住房改革支出	2,341,624.44	2,341,624.44		
2210201	住房公积金	2,341,624.44	2,341,624.44		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省交通运输厅机关

单位：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
			合计	34,512,690.86	31,448,574.25	3,064,116.61	
301	工资福利支出			27,340,440.75	27,340,440.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,786,487.56	7,786,487.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,304,077.40	4,304,077.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,487,296.00	6,487,296.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55,000.00	55,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,625,955.35	2,625,955.35		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	800,000.00	800,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	860,000.00	860,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,780,000.00	1,780,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,341,624.44	2,341,624.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
302	商品和服务支出			5,213,832.61	2,149,716.00	3,064,116.61	
30201	办公费	50201	办公经费	364,209.70		364,209.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	701,600.00		701,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	31,500.00		31,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	51,100.00		51,100.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	250,000.00		250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	222,306.91		222,306.91	
30229	福利费	50201	办公经费	900,000.00	900,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	210,000.00		210,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,349,716.00	1,249,716.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	161,400.00		161,400.00	
303	对个人和家庭的补助			1,958,417.50	1,958,417.50		
30301	离休费	50905	离退休费	356,017.50	356,017.50		
30302	退休费	50905	离退休费	66,400.00	66,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	480,000.00	480,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	656,000.00	656,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	400,000.00	400,000.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省交通运输厅机关

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省交通运输厅机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	117,250,700.00	
304	陕西省交通运输厅	117,250,700.00	
304001	陕西省交通运输厅机关	117,250,700.00	
	通用项目	476,900.00	
	出国出境	260,000.00	
	因公出国境经费	260,000.00	
	专项购置	216,900.00	
	办公设备家具购置	216,900.00	
	专用项目	116,773,800.00	
	专用项目	116,773,800.00	
	2023年度高速公路工可研技术审查	2,030,000.00	
	2023年度高速公路项目设计咨询评估 审查服务	16,261,300.00	
	2023年度普通国省道工可研技术审查	1,200,000.00	
	2023年度陕西交通运输科研项目	23,000,000.00	
	2023年信用交通省建设咨询服务	150,000.00	
	《陕西省公路交通图集》（2023版） 更新再版制印服务	782,000.00	
	安全生产专项经费	726,200.00	
	单位物业管理经费	2,637,700.00	
	法律顾问与诉讼仲裁费	140,000.00	
	高速公路项目竣工决算审计	6,470,000.00	
	公路水运工程施工企业安全生产管理 人员考核	900,000.00	
	国家高速公路省境内路段改扩建方案 研究	2,600,000.00	



单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	交通环保监测统计和交通行业碳达峰测算技术服务	753,000.00	
	陕西山区道路安全示范项目亚行贷款还贷本息	26,970,000.00	
	陕西山区道路安全示范项目亚行贷款还贷本息（部门预算）	19,030,000.00	
	陕西省“十四五”综合交通运输发展规划中期调整工作	660,000.00	
	陕西省国家公路网线位规划研究	3,350,000.00	
	陕西省交通运输厅官方网站运行维护管理绩效考评及信息安全等级保护测评	440,000.00	
	审计专项绩效评价内控及财务咨询服务	900,000.00	
	省厅纪检监察业务经费	306,000.00	
	省厅职称评审经费	157,600.00	
	厅机关后勤服务购买	1,200,000.00	
	厅机关交通运输管理专项业务经费	1,200,000.00	
	援助支持阿里交通运输局改造办公生活场所	2,400,000.00	

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省交通运输厅机关

单位：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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			1,489						65,088,860.00	
214	01	304	陕西省交通运输厅			568						663,460.00	
214	01	304001	陕西省交通运输厅机关			568						663,460.00	
214	01	01	日常公用经费	A05040101复印纸	复印纸	1	302	01	502	01		54,010.00	
214	01	01	日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒	硒鼓	550	302	13	502	09		455,400.00	
214	01	01	日常公用经费	A05040499其他文教用品	笔记本、笔、档案盒等办公用品	1	302	01	502	01		35,850.00	
214	01	01	日常公用经费	C0502办公设备维修和保养服务	办公设备维修	1	302	13	502	09		35,000.00	
214	01	01	日常公用经费	C0502办公设备维修和保养服务	饮水机保养	14	302	13	502	09		11,200.00	
214	01	01	日常公用经费	C081401印刷服务	文头纸、信封等印刷品	1	302	02	502	01		72,000.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅		921						64,425,400.00	
214	01	99	304001	陕西省交通运输厅机关		921						64,425,400.00	
214	01	99		2023年度高速公路工可研技术审查	C0908其他专业技术服务	2023年度高速公路工可研技术审查	1	302	27	502	05	2,030,000.00	
214	01	99		2023年度高速公路项目设计咨询评估审查服务	C1099其他工程咨询管理服务	高速公路项目设计咨询评估审查服务	1	302	27	502	05	16,261,300.00	
214	01	99		2023年度普通国省道工可研技术审查	C0908其他专业技术服务	普通国省道工可研技术审查	1	302	27	502	05	1,200,000.00	
214	01	99		2023年度陕西交通运输科研项目	C01科学研究和试验开发	交通运输科研项目	1	302	27	502	05	23,000,000.00	
214	01	99		2023年信用交通省建设咨询服务	C99其他服务	信用交通省建设咨询	1	302	27	502	05	150,000.00	
214	01	99		《陕西省公路交通图集》（2023版）更新再版印制服务	C0908其他专业技术服务	《陕西省公路交通图集》（2023版）更新再版印制服务	1	302	27	502	05	782,000.00	
214	01	99		安全生产专项经费	C0908其他专业技术服务	“安全生产月”宣传活动	1	302	27	502	05	100,000.00	
214	01	99		安全生产专项经费	C0908其他专业技术服务	安全生产警示片、宣传片制作	1	302	27	502	05	296,200.00	
214	01	99		安全生产专项经费	C0908其他专业技术服务	研究我省交通运输行业安全生产双重预防体系建设通用指南	1	302	27	502	05	310,000.00	
214	01	99		办公设备家具购置	A02021003A4黑白打印机	激光打印机	14	310	02	503	06	21,000.00	
214	01	99		办公设备家具购置	A02021003A4黑白打印机	涉密打印机	1	310	02	503	06	8,000.00	
214	01	99		办公设备家具购置	A02061818饮水机	饮水机	1	310	02	503	06	49,000.00	
214	01	99		办公设备家具购置	A02370400安全、检查、监视、报警设备	红外测温门	4	310	02	503	06	26,400.00	
214	01	99		办公设备家具购置	A05010201办公桌	办公桌	23	310	99	503	99	69,000.00	
214	01	99		办公设备家具购置	A05010301办公椅	办公椅	45	310	99	503	99	36,000.00	
214	01	99		办公设备家具购置	A05010502文件柜	文件柜	5	310	99	503	99	7,500.00	
214	01	99		法律顾问与诉讼仲裁费	C0801法律服务	法律顾问与诉讼仲裁费	1	302	03	502	05	140,000.00	
214	01	99		高速公路项目竣工决算审计	C0803审计服务	缓延高速竣工决算审计	1	302	27	502	05	2,170,000.00	
214	01	99		高速公路项目竣工决算审计	C0803审计服务	旬凤高速竣工决算审计2023年	1	302	27	502	05	800,000.00	
214	01	99		高速公路项目竣工决算审计	C0803审计服务	延黄高速竣工决算审计	1	302	27	502	05	3,500,000.00	
214	01	99		公路水运工程施工企业安全生产管理人员考核	C0908其他专业技术服务	公路水运工程施工企业安全生产管理人员考核	1	302	27	502	05	900,000.00	
214	01	99		国家高速公路省境内路段改扩建方案研究	C0908其他专业技术服务	国家高速公路省境内路段改扩建方案研究	1	302	27	502	05	2,600,000.00	
214	01	99		交通环保监测统计和交通行业碳达峰测算技术服务	C0908其他专业技术服务	交通环保监测统计和交通行业碳达峰测算技术服务	1	302	27	502	05	753,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
214	01	99		陕西省“十四五”综合交通运输发展规划中期调整工作	C0908其他专业技术服务	陕西省“十四五”综合交通运输发展规划中期调整工作		1	302	27	502	05		660,000.00	
214	01	99		陕西省国家公路网线位规划研究	C0908其他专业技术服务	陕西省国家公路网线位规划研究		1	302	27	502	05		3,350,000.00	
214	01	99		陕西省交通运输厅官方网站运行维护管理绩效考评及信息安全等级保护测评	C0205测试评估认证服务	全省交通运输系统网站管理绩效考评		1	302	27	502	05		200,000.00	
214	01	99		陕西省交通运输厅官方网站运行维护管理绩效考评及信息安全等级保护测评	C0205测试评估认证服务	陕西省交通运输厅网站信息安全等级保护测评		1	302	27	502	05		100,000.00	
214	01	99		陕西省交通运输厅官方网站运行维护管理绩效考评及信息安全等级保护测评	C0206运行维护服务	陕西省交通运输厅官方网站运行维护		1	302	13	502	09		140,000.00	
214	01	99		审计专项绩效评价内控及财务咨询服务	C0802会计服务	财务咨询服务		1	302	27	502	05		200,000.00	
214	01	99		审计专项绩效评价内控及财务咨询服务	C0802会计服务	绩效评价服务		1	302	27	502	05		400,000.00	
214	01	99		审计专项绩效评价内控及财务咨询服务	C0803审计服务	领导干部经济 责任审计		1	302	27	502	05		150,000.00	
214	01	99		审计专项绩效评价内控及财务咨询服务	C0803审计服务	信息化项目竣工决算审计		1	302	27	502	05		150,000.00	
214	01	99		省厅纪检监察业务经费	C081401印刷服务	纪检监察工作手册		800	302	02	502	01		56,000.00	
214	01	99		厅机关后勤服务购买	C99其他服务	厅机关后勤服务购买		1	302	27	502	05		1,200,000.00	
214	01	99		厅机关交通管理专项业务经费	C99其他服务	档案整理		1	302	27	502	05		100,000.00	



表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.00	
		其中:财政拨款		26.00	
		其他资金			
总体目标	结合我省交通运输发展实际与需求,通过加强对外交流、参加省内双跨团和交通厅的自组团以走出去的形式,加大与国外发达国家间的业务联系,推动交通运输领域的交流合作;通过学习找准差距、更新观念、学习新技术来提高我们的不足,为我省交通运输行业的发展提供有力的支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出访团组个数	≤5个	
		质量指标	学习和交流交通领域先进技术的合格率	≥90%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	成本控制数	26万元	
	效益指标	社会效益指标	通过学习交流,扩大及宣传陕西交通行业成果和影响力	效果显著	
			提升交通行业技术课题开展研究水平,学习先进经验用于促进我省交通运输发展和基本设施建设	有效促进	
		可持续影响指标	为社会提供高效优质的道路服务,充分推动社会经济发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.69	
		其中:财政拨款		21.69	
		其他资金			
总体目标	购置办公家具设备,确保单位各项业务正常运行,保证正常工作秩序,有效提升办公效率。				
产出	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	采购设备质量达到相应标准	达到国家标/技术参数	
		质量指标	完好率	≥98%	

年度绩效指标	指标	时效指标	政府采购完成时间	按照合同约定完成	
		成本指标	成本控制数	21.69万元	
	效益指标	经济效益指标	满足办公应用	保障正常工作	
		社会效益指标	配置到位率	≥100%	
		生态效益指标	生态环保要求	符合国家标准	
		可持续影响指标	正常使用年限	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11677.38	
		其中:财政拨款		11677.38	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2: 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</p> <p>目标3: 完成陕西省国家公路网线位规划研究, 改扩建方案、普通国省道、高速公路项目可研报告技术审查等事项, 提高项目决策科学性、合理性, 推动项目早日开工建设, 促进经济社会发展。</p> <p>目标4: 依法加强交通运输安全生产和监督管理, 不断提高安全生产发展水平。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设计咨询总里程	635.5公里	
			研究立项项目数	≥40个	
		质量指标	是否符合公路建设标准	是	
			验收合格率	≥90%	
		时效指标	预算支出进度	2023年内	
	成本指标	成本控制数	11677.38万元		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥90%	
		社会效益指标	拉动社会投资作用	≥90%	
			促进交通行业进步	较好	
生态效益指标		符合交通建设环评要求	符合		
可持续影响指标	提高交通运输服务水平、促进行业高质量发展	显著提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省交通运输厅机关			
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
	人员经费	保障在职、离退休人员工资和社保费用	3144.86	3144.86	
	公用经费	保障正常运转	306.41	306.41	
	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	11725.07	11725.07	
金额合计			15176.34	15176.34	
年度 总体 目标	完成全省综合交通投资800亿元；高速公路力争新开工200公里，建设规模达到900公里；高速铁路力争新开工300公里，建设规模达到1000公里；国省干线公路改建规模1400公里以上，力争建成通车超过200公里；完善提升农村公路9500公里，新增通硬化路30户以上自然村2500个，新增通三级公路乡镇14个，改造危桥100座，实施村道安防3300公里；全省高速公路优等路率达到95%以上，普通国道、普通省道优良路率分别达到85%、75%以上，农村公路优良中等路率达到80%；高速、普通干线、农村公路超限超载率分别控制在0.5%、2%、3%以内。				
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	支持交通运输发展		≥90%
		质量指标	项目实施进度按计划完成		≥90%
		时效指标	项目完成时限按期完成		≥90%
		成本指标	成本控制数		15176.34万元
	效益指标	经济效益指标	严格控制各项经费开支、节约财政资金		≥90%
		社会效益指标	推动交通运输行业发展的良好环境		是
效益指标					



	双碳目标	生态效益指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念	是
		可持续影响指标	全省交通运输服务水平	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。