

陕西省交通运输厅 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”经费及会议费、培训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）预算绩效管理工作的开展情况说明

（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。（根据陕办字[2019]4号文，省委、省政府批准的职能配置内设机构填报公开）

二、部门决算单位构成

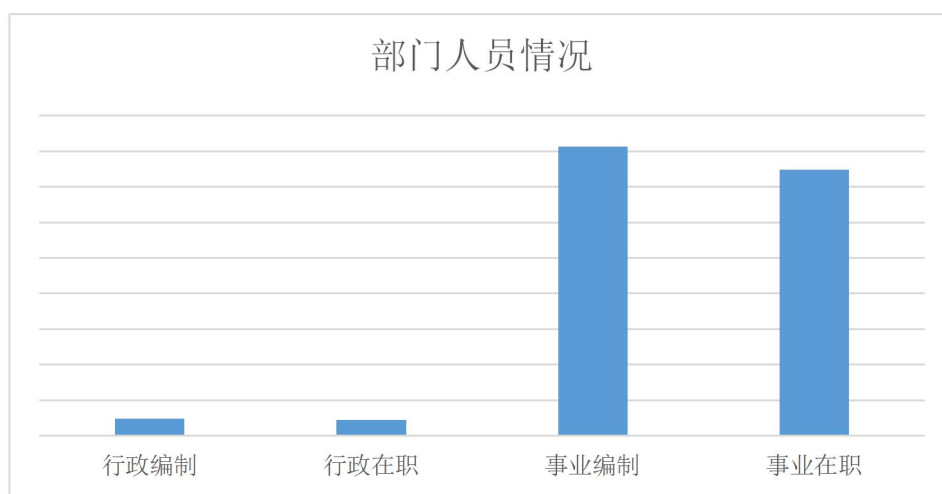
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共15个，包括本级及所属14个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省交通运输厅部门本级（机关）
2	陕西省公路局
3	陕西省交通运输工程造价事务中心
4	陕西省道路运输事业发展中心
5	陕西省公路局路政执法总队（汇总）

6	陕西省交通运输厅利用外资中心
7	陕西省水路交通事业发展中心
8	陕西省交通运行监测中心
9	陕西省交通职业能力建设中心
10	陕西省交通运输发展研究中心
11	陕西省高速公路收费中心
12	陕西省交通运输工程质量监测鉴定站
13	陕西省交通运输厅宣传教育中心
14	陕西省交通医院
15	陕西省交通运输技术服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 1723 人，其中行政编制 96 人、事业编制 1627 人；实有人员 1583 人，其中行政 88 人、事业 1495 人。单位管理的离休人员 15 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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 (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	否	

收入支出决算总表

编制部门：陕西省交通运输厅 2019年 公开01表
 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	79,531.79	1、一般公共服务支出	16.04
2、政府性基金预算财政拨款	3,458,597.14	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	6,217.36	5、教育支出	207.43
6、经营收入	10.75	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	1,220.99	8、社会保障和就业支出	1,357.66
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	800.00
		13、交通运输支出	3,530,849.60
		14、资源勘探信息支出	
		15、商业服务业支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象支出	
		19、住房保障支出	1,820.34
		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	50.00
本年收入合计	3,545,578.02	本年支出合计	3,535,101.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,383.20
年初结转和结余	5,363.47	年末结转和结余	14,457.21
收入总计	3,550,941.49	支出总计	3,550,941.49

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

编制部门：陕西省交通运输厅		2019年					公开02表 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		3,545,578.02	3,538,128.93		6,217.36		10.75		1,220.99
205	教育支出	200.72	191.02		6.93				2.77
20508	进修及培训	200.72	191.02		6.93				2.77
2050803	培训支出	200.72	191.02		6.93				2.77
208	社会保障和就业支出	1,374.79	1,372.77		2.00				0.02
20805	行政事业单位离退休	1,374.19	1,372.17		2.00				0.02
2080501	归口管理的行政单位离退休	178.26	178.26						
2080502	事业单位离退休	1,195.93	1,193.91		2.00				0.02
20809	退役安置	0.60	0.60						
2080905	军队转业干部安置	0.60	0.60						
210	卫生健康支出	100.00	100.00						
21002	公立医院	100.00	100.00						
2100201	综合医院	100.00	100.00						
214	交通运输支出	3,542,337.76	3,534,900.39		6,208.43		10.75		1,218.22
21401	公路水路运输	83,740.62	76,303.25		6,208.43		10.75		1,218.22
2140101	行政运行	1,768.77	1,768.38						0.40
2140104	公路建设	180.00	180.00						
2140106	公路养护	14,000.00	14,000.00						
2140109	交通运输信息化建设	962.30	962.30						
2140112	公路运输管理	22,713.44	21,306.08		336.40				1,070.96
2140127	船舶检验	20.57	20.57						
2140129	内河运输	410.00	410.00						
2140131	海事管理	84.04	84.04						
2140136	水路运输管理支出	1,435.33	1,433.69						1.65
2140199	其他公路水路运输支出	42,166.17	36,138.19		5,872.03		10.75		145.21
21462	车辆通行费安排的支出	2,058,597.14	2,058,597.14						
2146201	公路还贷	1,661,342.14	1,661,342.14						
2146202	政府还贷公路养护	110,249.00	110,249.00						
2146203	政府还贷公路管理	281,226.00	281,226.00						
2146299	其他车辆通行费安排的支出	5,780.00	5,780.00						
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	1,400,000.00	1,400,000.00						
2147101	公路建设	1,400,000.00	1,400,000.00						
221	住房保障支出	1,564.76	1,564.76						
22102	住房改革支出	1,564.76	1,564.76						
2210201	住房公积金	1,551.70	1,551.70						
2210203	购房补贴	13.06	13.06						

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省交通运输厅

2019年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3,535,101.08	37,495.26	3,497,602.52		3.31	
201	一般公共服务支出	16.04		16.04			
20132	组织事务	16.04		16.04			
2013204	公务员事务	16.04		16.04			
205	教育支出	207.43	56.60	150.84			
20508	进修及培训	207.43	56.60	150.84			
2050803	培训支出	207.43	56.60	150.84			
208	社会保障和就业支出	1,357.66	1,327.06	30.60			
20805	行政事业单位离退休	1,357.66	1,327.06	30.60			
2080501	归口管理的行政单位离退休	178.26	178.26				
2080502	事业单位离退休	1,179.40	1,148.80	30.60			
213	农林水支出	800.00		800.00			
21308	普惠金融发展支出	800.00		800.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	800.00		800.00			
214	交通运输支出	3,530,849.62	34,291.26	3,496,555.04		3.31	
21401	公路水路运输	72,247.48	34,291.26	37,952.90		3.31	
2140101	行政运行	1,761.90	1,712.36	49.53			
2140104	公路建设	180.00		180.00			
2140106	公路养护	14,000.00		14,000.00			
2140109	交通运输信息化建设	947.95		947.95			
2140112	公路运输管理	19,816.84	16,700.54	3,116.30			
2140123	航道维护	8.36		8.36			
2140127	船舶检验	20.57		20.57			
2140129	内河运输	297.60		297.60			
2140131	海事管理	84.62		84.62			
2140136	水路运输管理支出	1,472.56	1,239.00	233.56			
2140199	其他公路水路运输支出	33,657.08	14,639.36	19,014.41		3.31	
21462	车辆通行费安排的支出	2,058,597.14		2,058,597.14			
2146201	公路还贷	1,661,342.14		1,661,342.14			
2146202	政府还贷公路养护	110,249.00		110,249.00			
2146203	政府还贷公路管理	281,226.00		281,226.00			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	5,780.00		5,780.00			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	1,400,000.00		1,400,000.00			
2147101	公路建设	1,400,000.00		1,400,000.00			
21499	其他交通运输支出	5.00		5.00			
2149999	其他交通运输支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	1,820.34	1,820.34				
22102	住房改革支出	1,820.34	1,820.34				
2210201	住房公积金	1,807.28	1,807.28				
2210203	购房补贴	13.06	13.06				
229	其他支出	50.00		50.00			
22999	其他支出	50.00		50.00			
2299901	其他支出	50.00		50.00			

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

编制部门：陕西省交通运输厅 2019年 公开04表 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	79,531.79	1、一般公共服务支出	16.04	16.04	
2、政府性基金预算财政拨款	3,458,597.14	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	197.74	197.74	
		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	1,355.64	1,355.64	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	800.00	800.00	
		13、交通运输支出	3,524,775.64	66,178.51	3,458,597.14
		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	1,820.34	1,820.34	
		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	50.00	50.00	
本年收入合计	3,538,128.93	本年支出合计	3,529,015.40	70,418.27	3,458,597.14
年初财政拨款结转和结余	3,435.64	年末财政拨款结转和结余	12,549.17	12,549.17	
1、一般公共预算财政拨款	3,435.64				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	3,541,564.57	总计	3,541,564.57	82,967.43	3,458,597.14

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）

编制部门：陕西省交通运输厅 2019年 公开05表
 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		70,418.27	31,485.05	28,254.62	3,230.44	38,933.21	
201	一般公共服务支出	16.04				16.04	
20132	组织事务	16.04				16.04	
2013204	公务员事务	16.04				16.04	
205	教育支出	197.74	46.90		46.90	150.84	
20508	进修及培训	197.74	46.90		46.90	150.84	
2050803	培训支出	197.74	46.90		46.90	150.84	
208	社会保障和就业支出	1,355.64	1,325.04	1,278.03	47.02	30.60	
20805	行政事业单位离退休	1,355.64	1,325.04	1,278.03	47.02	30.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	178.26	178.26	172.24	6.02		
2080502	事业单位离退休	1,177.38	1,146.78	1,105.79	41.00	30.60	
213	农林水支出	800.00				800.00	
21308	普惠金融发展支出	800.00				800.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	800.00				800.00	
214	交通运输支出	66,178.51	28,292.78	25,156.25	3,136.52	37,885.74	
21401	公路水路运输	66,178.51	28,292.78	25,156.25	3,136.52	37,885.74	
2140101	行政运行	1,761.50	1,711.97	1,407.39	304.57	49.53	
2140104	公路建设	180.00				180.00	
2140106	公路养护	14,000.00				14,000.00	
2140109	交通运输信息化建设	947.95				947.95	
2140112	公路运输管理	19,697.16	16,582.56	15,031.65	1,550.91	3,114.60	
2140123	航道维护	8.36				8.36	
2140127	船舶检验	20.57				20.57	
2140129	内河运输	297.60				297.60	
2140131	海事管理	84.62				84.62	
2140136	水路运输管理支出	1,472.56	1,239.00	1,151.81	87.19	233.56	
2140199	其他公路水路运输支出	27,708.19	8,759.25	7,565.40	1,193.85	18,948.95	
221	住房保障支出	1,820.34	1,820.34	1,820.34			
22102	住房改革支出	1,820.34	1,820.34	1,820.34			
2210201	住房公积金	1,807.28	1,807.28	1,807.28			
2210203	购房补贴	13.06	13.06	13.06			
229	其他支出	50.00				50.00	
22999	其他支出	50.00				50.00	
2299901	其他支出	50.00				50.00	

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：陕西省交通运输厅

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	31,485.05	28,254.62	3,230.44	
301	工资福利支出	26,107.47	26,107.46		
30101	基本工资	7,117.14	7,117.14		
30102	津贴补贴	960.21	960.21		
30103	奖金	320.86	320.86		
30106	伙食补助费	9.56	9.56		
30107	绩效工资	9,230.48	9,230.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,713.24	2,713.24		
30109	职业年金缴费	1,157.10	1,157.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,712.06	1,712.06		
30111	公务员医疗补助缴费	74.21	74.21		
30112	其他社会保障缴费	212.31	212.31		
30113	住房公积金	1,819.25	1,819.25		
30114	医疗费	118.98	118.98		
30199	其他工资福利支出	662.07	662.07		
302	商品和服务支出	3,224.26		3,224.28	
30201	办公费	296.49		296.49	
30202	印刷费	33.98		33.98	
30203	咨询费	2.26		2.26	
30204	手续费	0.50		0.50	
30205	水费	60.63		60.63	
30206	电费	171.91		171.91	
30207	邮电费	108.20		108.20	
30208	取暖费	181.44		181.44	
30209	物业管理费	92.00		92.00	
30211	差旅费	322.72		322.72	
30213	维修(护)费	362.40		362.40	
30214	租赁费	3.96		3.96	
30215	会议费	2.83		2.83	
30216	培训费	46.90		46.90	
30217	公务接待费	9.58		9.58	
30226	劳务费	1.12		1.12	
30227	委托业务费	2.57		2.57	
30228	工会经费	346.77		346.77	
30229	福利费	318.78		318.78	
30231	公务用车运行维护费	566.81		566.81	
30239	其他交通费用	110.95		110.95	
30299	其他商品和服务支出	181.46		181.46	
303	对个人和家庭的补助	2,147.14	2,147.16		
30301	离休费	468.86	468.86		
30302	退休费	329.51	329.51		
30304	抚恤金	230.44	230.44		
30305	生活补助	705.01	705.01		
30306	救济费	4.16	4.16		
30307	医疗费补助	103.07	103.07		
30309	奖励金	59.57	59.57		
30399	其他对个人和家庭的补助	246.52	246.52		
310	资本性支出	6.16		6.16	
31002	办公设备购置	6.16		6.16	

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省交通运输厅

2019年

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	884.72	49.96	74.19	760.57		760.57	174.06	298.06
决算数	590.18	12.58	10.79	566.81		566.81	94.48	197.74

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

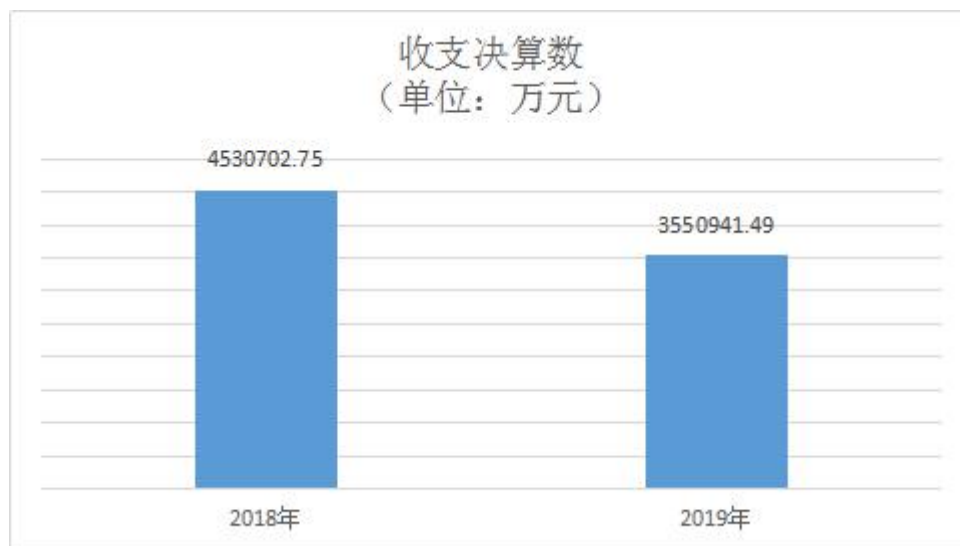
编制部门：陕西省交通运输厅 2019年 公开08表
 金额单位：万元

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			3,458,597.14	3,458,597.14		3,458,597.14	
214	交通运输支出		3,458,597.14	3,458,597.14		3,458,597.14	
21462	车辆通行费安排的支出		2,058,597.14	2,058,597.14		2,058,597.14	
2146201	公路还贷		1,661,342.14	1,661,342.14		1,661,342.14	
2146202	政府还贷公路养护		110,249.00	110,249.00		110,249.00	
2146203	政府还贷公路管理		281,226.00	281,226.00		281,226.00	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		5,780.00	5,780.00		5,780.00	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	
2147101	公路建设		1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	

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

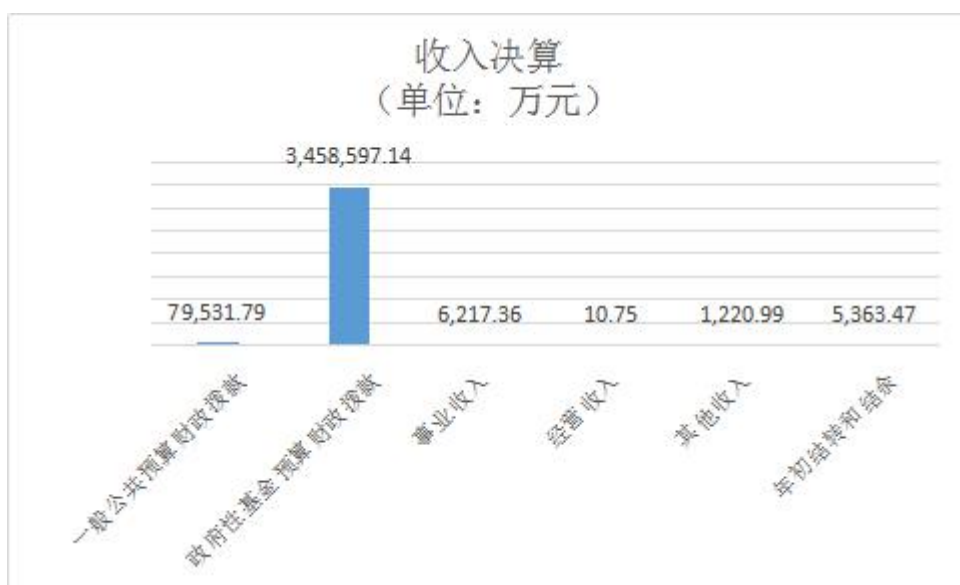
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年我厅收入决算数 3,550,941.49 万元,较上年收入决算数 4,530,702.75 万元净减少 979,761.26 万元,其中增加的主要原因是发行省级政府收费公路专项债券预算增加,减少的主要原因是按照财政转移支付要求,中央车辆购置税收入补助地方资金由省财政直接转移支付到地市,所有资金不在我厅决算。

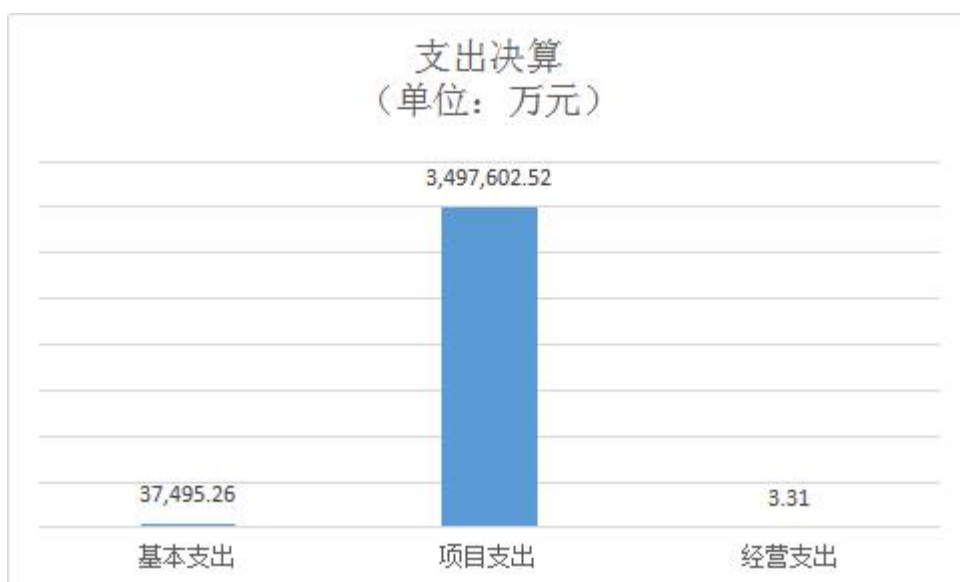
2019 年我厅支出决算数 3,550,941.49 万元,较上年收入决算数 4,530,702.75 万元净减少 979,761.26 万元,主要原因是车辆购置税收入补助地方资金由省财政直接转移支付到地市,所有资金不在我厅决算。

二、收入决算情况说明



2019 年收入合计 3,550,941.49 万元, 其中: 财政拨款收入 3,538,128.93 万元, 占 99.64%; 事业收入 6,217.36 万元, 占 0.18%; 经营收入 10.75 万元, 占 0.0003%; 其他收入 1,220.99 万元, 占 0.03%; 年初结转结余 5,363.47 万元, 占 0.15%。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 3,535,101.08 万元，其中：基本支出 37,495.26 万元，占 1.06%；项目支出 3,497,602.52 万元，占 98.94%；经营支出 3.31 万元，占 0.0001%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

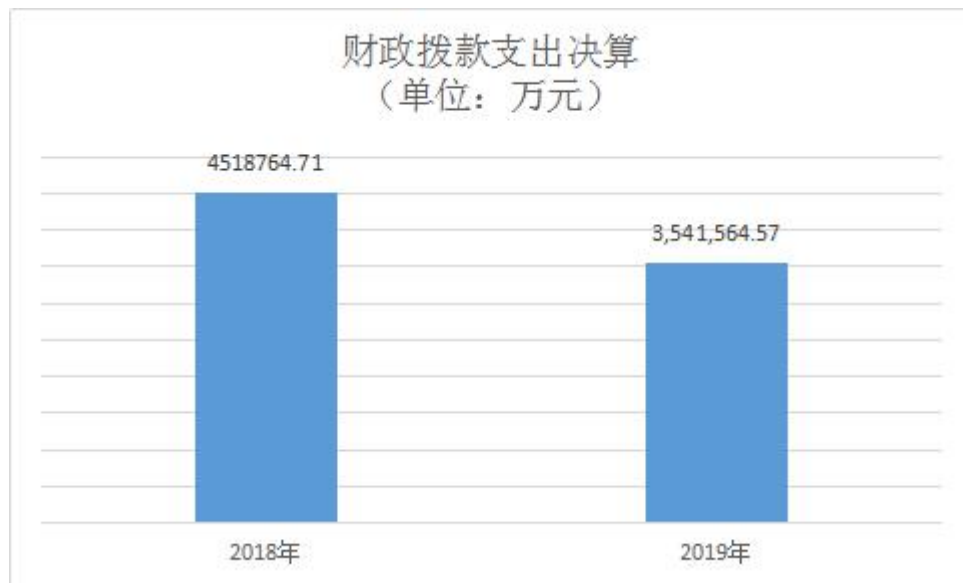


2019 年我厅财政拨款收入 3,541,564.57 万元，较上年财政拨款收入数 4,518,764.71 净减少 977,200.14 万元，增加的主要原因是发行省级政府收费公路专项债券预算增加，减少的主要原因是按照财政转移支付要求，中央车辆购置税收入补助地方资金由省财政直接转移支付到地市，所有资金不在我厅决算。

2019 年我厅财政拨款支出 3,541,564.57 万元，较上年财政拨款支出支出数 4,518,764.71 净减少 977,200.14 万元，主要原因是车辆购置税收入补助地方资金由省财政直接转移支付到地市，所有资金不在我厅决算。

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 年财政拨款支出 3,529,015.41 万元，占本年支出合计的 99.74%。与上年相比，财政拨款支出减少 977,200.14 万元，减少 21.63%，主要原因是按照财政转移支付要求，中央车辆购置税收入补助地方资金由省财政直接转移支付到地市，所有资金不在我厅决算。

（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 78,577.67 万元，全年调整预算为 3,555,086.17 万元，支出决算为 3,529,015.41 万元，完成调整预算的 99.62%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 16.04 万元，调整预算为 16.04 万元，支出决算为 16.04 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 471.03 万元，调整预算为 197.74 万元，支出决算为 197.74 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口的行政单位离退休（项）。年初预算为 116.20 万元，调整预算为 178.26 万元，支出决算为 178.26 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位退休（项）。年初预算为 1,295.07 万元，调整预算为 1,283.53 万元，支出决算为 1,177.38 万元，完成调整预算的 91.73%。决算数较调整预算数减少 106.15 万元，主要原因是收回上年结转的预算资金。

5. 农林支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 800 万元，调整预算为 800 万元，支出决算为 800 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 1,539.27 万元，调整预算为 1,771.45 万元，支出决算为 1,761.90 万元，完成调整预算的 99.46%。决算数较调整预算数减少 9.55 万元，主要原因是大力压减公用经费等一般性支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 14,000 万元，调整预算为 14,000 万元，支出决算为 14,000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 963.50 万元，调整预算为 963.50 万元，支出决算为 947.95 万元，完成调整预算的 98.39%。决算数较调整预算数减少 15.55 万元，主要原因是按照政府采购公开招投标金额执行。

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 26,362.29 万元，调整预算为 23,377.95 万元，支出决算为 19,697.16 万元，完成调整预算的 84.26%。

决算数较调整预算数减少 3,680.79 万元，主要原因是部分项目为跨年度项目或按照工程进度支付资金，资金结转到下年执行。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为 20.08 万元，调整预算为 8.36 万元，支出决算为 8.36 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）。年初预算为 22.09 万元，调整预算为 22 万元，支出决算为 20.57 万元，完成调整预算的 93.50%。决算数较调整预算数减少 1.43 万元，主要原因是按照政府采购公开招投标金额执行。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项）。年初预算为 410.54 万元，调整预算为 410 万元，支出决算为 297.60 万元，完成调整预算的 72.59%。决算数较调整预算数减少 112.40 万元，主要原因是按照工程进度和合同约定支付资金，资金结转到下年执行。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 245.03 万元，调整预算为 114.39 万元，支出决算为 84.62 万元，完成调整预算的 73.97%。决算数较调整预算数减少 29.77 万元，主要原因是按照工程进度和合同约定支付资金，资金结转到下年执行。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为 1,722.36 万元，调整预算为 1,572.36 万元，支出决算为 1,472.56 万元，完成调整预算的 93.65%。决算数较调整预算数减少 99.80 万元，主要原因是部分项目为跨年度项目或按照工程进度支付资金，资金结转到下年执行。

16. 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 28,316.04 万元，调整预算为 36,897.31 万元，支出决算为 27,708.19 万元，完成调整预算的 75.10%。决算数较调整预算数减少 9,189.12 万元，主要原因是部分项目为跨年度项目或按照工程进度支付资金，资金结转到下年执行。

17. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）公路还贷（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 1,661,342.14 万元，支出决算为 1,661,342.14 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

18. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 110,249 万元，支出决算为 110,249 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

19. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 281,226 万元，支出决算为 281,226 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

20. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 5,780 万元，支出决算为 5,780 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

21. 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）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 1,400,000 万元，支出决算为 1,400,000 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

22. 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 2,222.97 万元，调整预算为 1,916.24 万元，支出决算为 1807.28 万元，完成调整预算的 94.31%。决算数较调整预算数减少 108.96 万元，主要原因是 2019 年 12 月住房公积金结转至 2020 年缴存。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 13.06 万元，支出决算为 13.06 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 50.22 万元，调整预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 31,485.05 万元，包括：人员经费支出 28,254.62 万元和公用经费支出 3,230.44 万元。

人员经费 28,254.62 万元，主要包括基本工资 7,117.14 万元，津贴补贴 960.21 万元，奖金 320.86，伙食补助费 9.56，绩效工资 9,230.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2,713.24 万元，职业年金缴费 1,157.10 万元，职工基本医疗保险缴费 1,712.06 万元，公务员医疗补助缴费 74.21 万元，其它社会保障缴费 212.31 万元，住房公积金 1,819.25 万元，医疗费 118.98 万元，其他工资福利支出 662.07 万元，离休费 468.86 万元，退休费 329.51 万元，抚恤金 230.44 万元，生活补助 705.01 万元，救济费 4.16 万元，医疗费补助 103.70 万元，奖励金 59.57 万元，其他对个人和家庭的补助 246.52 万元。

公用经费 3,230.44 万元，主要包括办公费 296.49 万元，印刷费 33.98 万元，咨询费 2.26 万元，手续费 0.5 万元，水费 60.63 万元，电费 171.91 万元，邮电费 108.2 万元，取暖费 181.44 万元，物业管理费 92 万元，差旅费 322.72 万元，维修（护）费

362.4 万元，租赁费 3.96 万元，会议费 2.83 万元，培训费 46.90 万元，公务接待费 9.58 万元，劳务费 1.12 万元，委托业务费 2.57 万元，工会经费 346.77 万元，福利费 318.78 万元，公务用车运行维护费 566.81 万元，其他交通费用 110.95 万元，其他商品和服务支出 181.46 万元，办公设备购置 6.16 万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 884.72 万元，支出决算为 590.18 万元，完成预算的 66.71%。决算数较预算数减少 294.54 万元，主要原因是节约开支，大力压减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

项 目		2019 年	2018 年	增 (+) 减 (-) 额	增减 (%)
因公出国经费	金额 (万元)	12.58	14.9	-2.32	-15.57%
	团组数	3	3	0	0
	人数	5	4	1	25%
公务车购置及运行 维护费	金额 (万元)	566.81	724.88	-158.07	-21.81%

	车辆购置数	0	2	-2	-100%
	车辆保有数	266	283	-17	-6.01%
接待费	金额 (万元)	10.79	11.66	-0.87	-7.46%
	批次	37	54	-17	-31.48%
	人数	634	490	144	29.39%

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 12.58 万元，占 2.13%；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 566.81 万元，占 96.04%；公务接待费支出决算 10.79 万元，占 1.83%。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 3 个，5 人次，预算为 49.96 万元，支出决算为 12.58 万元，完成预算的 25.18%，决算数较预算数减少 37.38 万元，主要原因是本年度部分因公出国（境）任务调整或取消。

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。

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 760.57 万元，支出决算为 566.81 万元，完成预算的 74.52%，决算数较预算数减少 193.76 万元，主要原因是部分单位公务车辆报废，各单位加强管理公务用车审批手续，大力压减公车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 37 批次，634 人次，预算为 74.19 万元，支出决算为 10.79 万元，完成预算的 14.54%，决算数较预算数减少 63.4 万元，主要原因是规范公务接待审批手续，认真落实中央严控“三公经费”要求，严格控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 298.06 万元，支出决算为 197.74 万元，完成预算的 66.34%，决算数较预算数减少 100.32 万元，主要原因是严格审核培训项目，控制培训开支，预算结余结转下年度执行。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 174.06 万元，支出决算为 94.48 万元，完成预算的 54.28%，决算数较预算数减少 79.58 万元，主要原因是厉行节俭，减少相关会议召开，控制会议费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年我厅政府性基金财政拨款收入 3,458,597.14 万元，本年支出 3,458,597.14 万元。主要包括车辆通行费安排的支出 2,058,597.14 万元，政府收费公路专项债券收入安排的支出 1,400,000.00 万元。

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，一级项目 9 个，二级项目 233 个，共涉及资金 59,023.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

省交通运输厅在 2019 年部门决算中反映“物业管理”“网络维护建设”“委托咨询业务”“专项购置”“维修改造”“出国出境”“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”9 个一级项目绩效自评结果。

1. 物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 1,644.32 万元，执行数 1,413.30 万元，完成预算的 85.95%。主要产出和效果：通过项目

实施，按时支付物业管理费用，保障机关单位正常运行，为机关干部职工提供干净整洁的办公环境。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：与物业管理公司签订合同，确定年度物业管理费用，加强预算编制准确性。

2. 网络维护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1,949.19 万元，执行数 1,588.68 万元，完成预算的 81.50%。主要产出和效果：通过项目实施，为全省公路行业已建成的信息化项目提供运营维护，扩展升级高速公路联网收费核心数据库服务器，维护交通行业各应用系统的网络安全。发现的问题及原因：预算执行率偏低，部分项目为跨年度项目或按照工程进度支付资金，资金结转到下年执行。下一步改进措施：提前进行项目询价，加快项目执行进度，提高预算编制准确性和科学性。

3. 委托咨询业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 5,237.87 万元，执行数 3,462.58 万元，完成预算的 66.11%。主要产出和效果：通过项目实施，履行全省公路行业管理职能，加快推进道路运政管理信息系统升级改造和综合应用，及时向公众提供全省公路、水路、道路运输、城市客运等业务的信息咨询服务，满足公众出行的信息需求。发现的问题及原因：预算执行率偏低，部分项目按照项目执行进

度支付资金，资金结转到下年执行。下一步改进措施：制定项目计划，提前做好项目前期准备工作，加快项目执行进度。

4. 专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 3,870.45 万元，执行数 2,787.51 万元，完成预算的 72.02%。主要产出和效果：通过项目实施，购置相关办公设备、软件等，确保机关事业单位各项业务正常运行。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：按年度编制采购计划，根据需求及时调整，进一步提升专项购置的科学性和准确性。

5. 维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 14,102.17 万元，执行数 14,019.34 万元，完成预算的 99.41%。主要产出和效果：通过项目实施，做好全省公路路面、路肩及路基工程类修复维护，桥、涵工程及隧道类修复维护、交通设施修复维护、标志标牌设施修复维护等。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：做好前期询价工作，提高预算编制准确性。

6. 出国出境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 49.96 万元，执行数 12.59 万元，完成预算的 25.20%。主要产出和效果：通过项目实施，吸收学习先进技术和先进经验，推动我省交通运输行业发展，提供知识

储备和技术平台有力支撑。发现的问题及原因：预算执行率偏低，本年度部分因公出国（境）任务调整或取消。下一步改进措施：做好年度因公出国（境）任务计划，进一步提升预算执行率。

7. 综合交通运输管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 29,826.27 万元，执行数 12,100.82 万元，完成预算的 40.57%。主要产出和效果：通过项目实施，推动我省交通运输领域科技研究、成果转化与应用，持续全面开展全省道路货运车辆超限超载运输源头治理工作，大力推广高速公路电子收费，促进绿色、智慧交通在陕西的推进和发展。发现的问题及原因：预算执行率偏低，原因为落实党中央和国务院关于加快推进深化收费公路制度改革取消全国高速公路省界收费站工作，陕财办建[2019]213 号、陕财办建购[2019]19 号批复调整我厅事业单位陕西省高速公路收费中心部门预算。下一步改进措施：制定下年度工作计划，提前做好项目前期工作，加快预算执行进度，提高预算执行率。

8. 交通建设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 83 分。项目全年预算数 871.99 万元，执行数 383.11 万元，完成预算的 43.94%。主要产出和效果：通过项目实施，开展交通建设项目设计技术咨询（评估）审查工作，开展航运建设工程、智慧航道建设的前期可行性研究和评审工作。发现的问

题及原因：预算执行率偏低，部分项目为跨年度项目或按照项目执行进度支付资金，资金结转到下年执行。下一步改进措施：提前做好项目实施的前期工作及可行性研究，加快预算执行进度，提高预算执行率。

9. 交通运输行政执法与安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 1,470.78 万元，执行数 949.27 万元，完成预算的 64.54%。主要产出和效果：通过项目实施，开展超限超载车辆检测工作，提升高速路政执法水平，保证高速路政执法工作正常运转。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加快预算执行进度，做好路产保护工作，提高预算编制准确性。

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

〈2019 年度〉

项目名称			物业管理				
中央主管部门							
地方主管部门			陕西省财政厅		实施单位	陕西省交通运输厅	
项目资金 （万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)	
			年度资金总额：	1,644.32	1,413.30	85.95%	
			其中：中央补助				
			地方资金	790.98	709.47	89.70%	
			其他资金	853.34	703.83	82.48%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：保障机关事业单位日常办公的正常运行。 目标 2：保证机关事业单位办公环境卫生干净整洁。			按照年度目标，保障机关及各事业单位日常办公正常运行，办公环境干净整洁。			
绩效指标		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	机关单位日常运营维护是否达标	是	是		
		质量指标	办公环境干净、整洁，电梯运转是否正常	是	是		
		时效指标	机关单位物业管理效率是否达标	是	是		
		成本指标	成本控制数	≤1644.32	1413.3		
	效益指标	社会效益指标	单位社会服务满意度是否提升	是	是		
		生态效益指标	机关单位环境卫生达标率	100%	100%		
		可持续影响指标	是否符合积极践行绿色、循环、低碳等新理念	是	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%		
说明	无						

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

〈2019 年度〉

项目名称			网络维护建设				
中央主管部门							
地方主管部门			陕西省财政厅		实施单位	陕西省交通运输厅	
项目资金 （万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)	
			年度资金总额：	1,949.19	1,588.68	81.50%	
			其中：中央补助				
			地方资金	1,025.13	898.82	87.68%	
			其他资金	924.06	689.86	74.66%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：运营维护全省公路行业已建成的信息化项目，确保系统正常运行。 目标 2：扩展升级高速公路联网收费核心数据库服务器，顺利完成收费高速公路通行费增值税电子普通发票开具工作。 目标 3：更新维护交通行业各应用系统的网络安全。			按照年度目标，完成全省公路行业已建成信息化项目运营维护 11 个和收费高速公路通行费增值税电子普通发票开具工作，升级高速公路联网收费核心数据服务器。			
绩效指标		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	项目数量	11 个	11 个		
		质量指标	信息化系统运营、更新与维护是否达标	是	是		
		时效指标	项目经费是否按进度完成	是	是		
		成本指标	成本控制数	≤1949.19	1588.68		
	效益指标	经济效益指标	将信息化技术与交通运输行业深度融合,是否推动交通运输信息化发展	是	是		
			是否满足我省交通运输发展信息化发展等需要	是	是		
		可持续影响指标	为社会提供高效优质的道路服务,是否充分推动社会经济发展	是	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%		
说明	无						

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

〈2019 年度〉

项目名称			委托咨询业务				
中央主管部门							
地方主管部门			陕西省财政厅		实施单位	陕西省交通运输厅	
项目资金 （万元）					全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
			年度资金总额:		5,237.87	3,462.58	66.11%
			其中:中央补助				
			地方资金		4,355.14	3,104.31	71.28%
			其他资金		882.73	358.27	40.59%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1: 履行全省公路行业管理职能,以全省公路发展中心工作和任务为基础,开展路况信息发布、安全生产、公路行业类会议、公路行业类培训等服务。				按照年度目标,完成全省公路行业履职,推进道路运政管理信息系统升级改造和综合应用,		
	目标 2: 加快推进道路运政管理信息系统升级改造和综合应用,实现部、省运政系统实时联网运行。				实现部、省运政系统实时联网运行;达到向公众提供全省公路、水路、道路运输、城市客运等业务的信息咨询服务的目标,满足公众出行的信息需求。		
	目标 3: 及时向公众提供全省公路、水路、道路运输、城市客运等业务的信息咨询服务,满足公众出行的信息需求。				等业务的信息咨询服务的目标,满足公众出行的信息需求。		
绩效指标		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	道路运输管理信息系统覆盖区域		13个市级运管机构	13个市级运管机构	
		质量指标	委托咨询服务是否预期达到的效果		是	是	
		时效指标	委托咨询服务项目是否按进度完成		是	是	
		成本指标	成本控制数		≤5237.87	3462.58	
	效益指标	经济效益指标	是否推动服务业等第三产业发展		是	是	
			是否满足我省交通运输发展服务等需要		100%	100%	
		可持续影响指标	为社会提供高效优质的道路服务,是否充分推动社会经济发展		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	
说明	无						

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

〈2019 年度〉

项目名称			专项购置				
中央主管部门							
地方主管部门			陕西省财政厅		实施单位	陕西省交通运输厅	
项目资金 （万元）					全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)
			年度资金总额:		3,870.45	2,787.51	72.02%
			其中:中央补助				
			地方资金		3,757.46	2,750.64	73.20%
			其他资金		112.99	36.87	32.63%
年度总体目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标:满足日常办公所需的制服、设备及软件,确保机关事业单位各项业务正常运行。				按政府采购要求完成办公设备及办公家具、路政执法人员工作服务采购工作,实现发放高速公路纸质通行卡≥60万张的目标任务。		
绩效指标		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	办公设备及办公家具		≥30套	≥30套	
			路政执法人员工作服装		≥600套	≥600套	
			高速公路纸质通行卡		≥60万张	≥60万张	
		时效指标	专项购置是否按时限完成		是	是	
		成本指标	成本控制数		≤3870.45	2787.51	
	效益指标	经济效益指 标	是否满足我省交通运输发展服务等需要		是	是	
		生态效益指 标	是否符合积极践行绿色、循环、低碳等新理念		是	是	
		可持续影响 指标	为社会提供高效优质的道路服务,是否充分推动社会 经济发展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		100%	100%	
说明	无						

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

〈2019 年度〉

项目名称			维修改造			
中央主管部门						
地方主管部门			陕西省财政厅		实施单位	陕西省交通运输厅
项目资金 （万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)
			年度资金总额：	14, 102. 17	14, 019. 34	99. 41%
			其中：中央补助			
			地方资金	14, 102. 17	14, 019. 34	99. 41%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：改善办公环境，保证正常办公需要。符合工程质量验收相关要求，按时投入使用。			完成办公楼老旧电线电路更换，改善办公环境；		
	目标 2：更换办公楼老旧电线电路，杜绝安全隐患。			保质保量完成全省公路路面、路肩及路基工程		
	目标 3：全省公路路面、路肩及路基工程类修复维护，桥、涵工程及隧道类修复维护、交通设施修复维护、标志标牌设施修复维护、绿化及污染公路及附属设施治理等修复维护。			类修复维护，桥、涵工程及隧道类修复维护、交通设施修复维护、标志标牌设施修复维护、绿化及污染公路及附属设施治理等修复维护工作。		
绩效指标		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	修缮面积	≥900 平方米	890 平方米	
			更换电线长度	≥400 米	≥400 米	
			路产赔付补偿资金使用率	≥60 万张	≥60 万张	
		质量指标	项目竣工验收合格率是否达标	是	是	
		时效指标	项目是否按期完成	是	是	
		成本指标	成本控制数	≤14, 102. 17	14019. 34	
	效益指标	社会效益指标	是否能够提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	是	是	
			是否保障全省公路等公共基础设施完好	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
说明	无					

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

〈2019 年度〉

项目名称			出国出境				
中央主管部门							
地方主管部门			陕西省财政厅		实施单位	陕西省交通运输厅	
项目资金 （万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)	
			年度资金总额：	49.96	12.59	25.20%	
			其中：中央补助				
			地方资金	49.96	12.59	25.20%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标：结合我省 2019 年交通运输发展实际与需求，通过参加交通运输部组织的 2 个事业单位按照年初目标出境学习交流，达到双跨培训团和省内相关单位组织的技术调研学习交流团及我厅的自组团，通过通过对外交流的形式，吸收学习先进技术和先进经验，推动我省交通运输行业发展，提供知识储备和技术平台有力支撑。			通过对外交流的形式，吸收学习先进技术和先进经验，推动我省交通运输行业发展，提供知识储备和技术平台有力支撑的目标。			
绩效指标		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	团组数	5	3		
		质量指标	是否达到学习和交流交通领域先进技术的目标	是	是		
		时效指标	是否按项目经费进度完成	是	否		
		成本指标	成本控制数	≤49.96	12.59		
	效益指标	经济效益指标	是否达到提升交通行业技术课题开展研究水平，学习先进经验用于我省交通运输发展和基本设施建设的目标	是	是		
		社会效益指标	是否通过学习交流，扩大及宣传陕西交通行业成果和影响力	是	是		
		可持续影响指标	为社会提供高效优质的道路服务，是否充分推动社会经济发展	是	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%		
说明	无						

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

〈2019 年度〉

项目名称			综合交通运输管理				
中央主管部门							
地方主管部门			陕西省财政厅		实施单位	陕西省交通运输厅	
项目资金 （万元）				全年预算数(A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
			年度资金总额：	29,826.27	12,100.82	40.57%	
			其中：中央补助				
			地方资金	9,611.15	4,908.47	51.07%	
			其他资金	20,215.12	7,192.35	35.58%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：推动我省交通运输领域科技研究、成果转化与应用，提升交通运输管理和服务水平。 目标 2：持续全面开展全省道路货运车辆超限超载运输源头治理工作，规范货运市场执行。 目标 3：大力推广高速公路电子收费，促进绿色、智慧交通在陕西的推进和发展。			通过推动我省交通运输领域科技研究、成果转化与应用，达到提升交通运输管理和服务水平的目标。通过持续全面开展全省道路货运车辆超限超载运输源头治理工作，达到规范货运市场执行的目标；通过大力推广高速公路电子收费，达到促进绿色、智慧交通在陕西的推进和发展的目标。			
绩效指标		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	OBU 车载单元采购数量	≥50000 台	≤40000 台		
			《陕西交通运输年鉴》	2000 册	2000 册		
			设备正常运行率	100%	100%		
		成本指标	成本控制数	≤30689.70	12100.82		
	效益指标	经济效益指标	是否严格控制成本、节约财政资金	是	是		
		社会效益指标	是否达到创造与营造交通运输行业发展的良好环境的目标	是	是		
		可持续影响指标	是否达到全省道路货运车辆超限超载运输源头治理的目标	是	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%		
说明	无						

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

〈2019 年度〉

项目名称			交通建设养护				
中央主管部门							
地方主管部门			陕西省财政厅		实施单位	陕西省交通运输厅	
项目资金 （万元）					全年预算数(A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
			年度资金总额：		871. 99	383. 11	43. 94%
			其中：中央补助				
			地方资金		468. 31	319. 32	68. 19%
			其他资金		403. 68	63. 79	15. 80%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：开展交通建设项目设计技术咨询（评估）审查工作，包括高速公路项目建筑安装工程、干线公路项目建筑安装工程、水运项目以及铁路项目。 目标 2：开展航运建设工程、智慧航道建设的前期可行性和评审工作。				确保高速公路项目建筑安装工程、干线公路项目建筑安装工程、水运项目以及铁路项目及时到位，保障公路、水路安全畅通。		
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	项目数量		8 个	8 个	
		质量指标	是否按项目进度实施		是	是	
		时效指标	项目是否按时限完成		是	是	
		成本指标	成本控制数		≤871. 99	383. 11	
	效益指标	经济效益指标	是否对经济发展起到促进作用		是	是	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		100%	100%	
说明	无						

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

〈2019 年度〉

项目名称			交通运输行政执法与安全监管			
中央主管部门						
地方主管部门			陕西省财政厅		实施单位	陕西省交通运输厅
项目资金 （万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)
			年度资金总额：	1,470.78	949.27	64.54%
			其中：中央补助			
			地方资金	1,470.78	949.27	64.54%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：提升高速路政执法水平，保证高速路政执法工作正常运转。 目标 2：开展超限超载车辆检测工作。			完成超限超载车辆检测年初≤3%的目标，有效提升高速路政执法水平，保证高速路政执法工作正常运转。		
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	超限超载率	≤3%	≤3%	
			保障日常路政工作是否符合要求	是	是	
		质量指标	路损案件赔偿率	≥95%	100%	
			路产案件结案率	≥95%	100%	
		时效指标	是否按工作时限完成	是	是	
		成本指标	成本控制数	≤607.4	949.27	
		社会效益指标	是否达到规范路政执法，提供良好的履职基础，提高服务高速路政执法能力的目标	是	是	
		可持续影响指标	是否提升高速公路路政工作质量和水平	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）

自评得分：84

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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；拟订全省收费公路管理，指导交通建设筹融资工作并监督使用。</p> <p>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。</p>
-------------------------	--

				<p>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。</p> <p>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。</p> <p>10、统筹协调地方铁路和民用机场的规划、建设。</p> <p>11、负责全省交通运输外事工作，开展对外交流与合作。</p> <p>12、统筹协调和监督指导全省交通运输综合执法。</p> <p>13、承办省委、省政府交办的其他事项。</p>				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				按活动内容分类，我厅部门支出分为教育支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				加快推进高速公路、农村公路及城际铁路等重点项目建设；加快推动交通脱贫攻坚，创建国家和省级“四好农村路”示范县 34 个；持续提升路网服务水平；深入推进全面从严治党。				
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	109,435.20	92,344.35	6

		预算调整率 (5分)	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	0	3,458,597.14	5
		支出进度率 (5分)	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	109,435.20	<p>半年支出进度=21.68%</p> <p>前三季度支出进度=2,739,686.03</p>	3
		预算编制准确率(5分)	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	795	1220.99	0

		分)		×100%-100%。					
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。	884.72	590.18		5
		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。	资产配置、使用及处置管理规范	资产配置、使用及处置管理规范		5
		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的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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定	符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定		5

				列支出等情况。				
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 公路源头治超项目 2. 陕西省危险货物运输安全监管系统及道路运输稽查管理信息系统 3. 陕西省公路水路建设与运输市场信用信息公示系统 4. 陕西省交通行业专网网络服务 5. 高速公路交竣工验收 6. 中央车辆购置税收入补助地方资金	1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	95%	37
		项目效益 (20分)	20	全省综合交通基础设施网络日趋完善;加大资金支持力度,坚决打响交通脱贫攻坚战;实行高速公路差异化收费优惠政策试点,认真落实绿色通道、重大节假日、货车通行费优惠政策。		100%	97%	18

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 年机关运行经费年初预算为 285.30 万元，调整预算为 321.95 万元，支出决算为 310.59 万元，完成调整预算的 96.47%。决算数较调整预算减少 11.36 万元，主要原因是按照中央过紧日子要求，大力压减一般性开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 14,221.15 万元，其中政府采购货物类支出 2,098.14 万元、政府采购服务类支出 10,737.54 万元、政府采购工程类支出 1,385.47 万元。授予中小企业合同金额 7,866.55 万元，占政府采购支出总额的 55.32%，其中：授予小微企业合同金额 666.93 万元，占政府采购支出总额的 4.69%。

（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共有车辆 266 辆；单价 50 万元以上的通用设备 17 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 12 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 3 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。