

# 陕西省交通运输厅 2020 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 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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
- 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
- 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、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

#### **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。负责全省过境道路

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

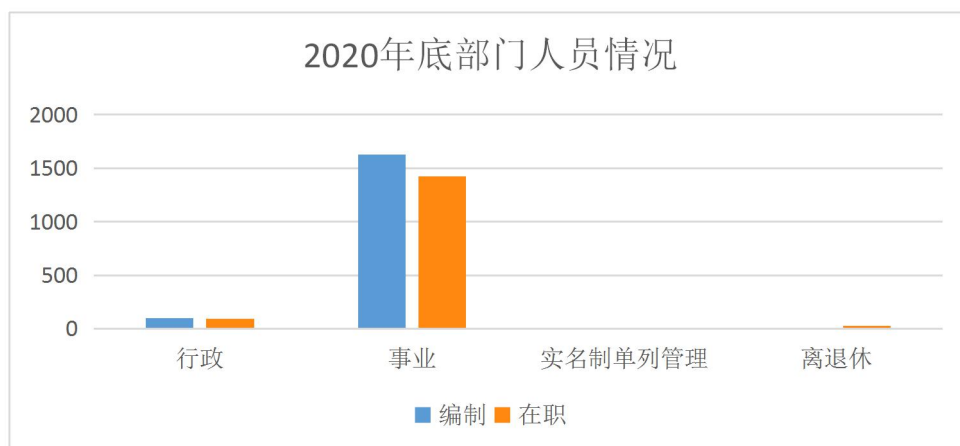
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共15个，包括本级及所属14个二级预算单位：

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）

序号	单位名称
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 2020 年底，本部门人员编制 1726 名，其中行政编制 99 名、事业编制 1627 名；实有在编人员 1524 人，其中行政 94 人（公务员 92 人，工勤 2 人）、事业 1421 人，实名制单列管理 9 人。单位管理的离退休人员 28 人。



## 第二部分 2020 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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营决算拨款收 支



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省交通运输厅

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款	84,517.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款	2,227,660.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	7,968.98	五、教育支出	577.46
六、经营收入	29.66	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	898.89	八、社会保障和就业支出	1,226.11
		九、卫生健康支出	200.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	11.01
		十三、交通运输支出	1,861,687.83
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,525.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	464,000.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,321,075.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,329,227.42</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	1,146.33
年初结转和结余	12,228.25	年末结转和结余	2,929.52
<b>收入总计</b>	<b>2,333,303.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,333,303.27</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省交通运输厅

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		2,321,075.02	2,312,177.49		7,968.98		29.66		898.89
205	教育支出	577.46	576.93		0.53				
20508	进修及培训	577.46	576.93		0.53				
2050803	培训支出	577.46	576.93		0.53				
208	社会保障和就业支出	1,225.51	1,200.38		2.00				23.14
20805	行政事业单位养老支出	1,225.51	1,200.38		2.00				23.14
2080501	行政单位离退休	73.42	73.42						
2080502	事业单位离退休	1,114.30	1,089.16		2.00				23.14
2080503	离退休人员管理机构	0.73	0.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.06	37.06						
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	1,853,647.04	1,844,775.18		7,966.45		29.66		875.75
21401	公路水路运输	78,760.29	75,311.39		2,759.59		29.66		659.65
2140101	行政运行	2,180.71	2,180.24						0.47
2140102	一般行政管理事务	329.70	329.70						
2140106	公路养护	12,600.00	12,600.00						
2140112	公路运输管理	24,514.08	24,349.77						164.32
2140123	航道维护	329.85	329.85						
2140127	船舶检验	626.32	626.32						
2140131	海事管理	157.25	157.25						
2140136	水路运输管理支出	1,584.88	1,583.66						1.22
2140199	其他公路水路运输支出	36,437.50	33,154.60		2,759.59		29.66		493.65
21462	车辆通行费安排的支出	1,340,660.00	1,340,660.00						
2146201	公路还贷	972,377.00	972,377.00						
2146202	政府还贷公路养护	109,187.00	109,187.00						
2146203	政府还贷公路管理	253,103.00	253,103.00						
2146299	其他车辆通行费安排的支出	5,993.00	5,993.00						
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	423,000.00	423,000.00						
2147101	公路建设	423,000.00	423,000.00						
21499	其他交通运输支出	11,226.74	5,803.78		5,206.86				216.10
2149999	其他交通运输支出	11,226.74	5,803.78		5,206.86				216.10
221	住房保障支出	1,525.01	1,525.01						
22102	住房改革支出	1,525.01	1,525.01						
2210201	住房公积金	1,525.01	1,525.01						
229	其他支出	464,000.00	464,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	464,000.00	464,000.00						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	464,000.00	464,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省交通运输厅

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
合计		2,329,227.42	43,655.49	2,285,563.01		8.92	
205	教育支出	577.46	84.50	492.96			
20508	进修及培训	577.46	84.50	492.96			
2050803	培训支出	577.46	84.50	492.96			
208	社会保障和就业支出	1,226.11	1,212.10	14.02			
20805	行政事业单位养老支出	1,225.51	1,212.10	13.42			
2080501	行政单位离退休	73.42	73.42				
2080502	事业单位离退休	1,114.30	1,114.30				
2080503	离退休人员管理机构	0.73	0.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.06	23.64	13.42			
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	200.00		200.00			
21002	公立医院	200.00		200.00			
2100201	综合医院	200.00		200.00			
213	农林水支出	11.01	11.01				
21303	水利	11.01	11.01				
2130304	水利行业业务管理	11.01	11.01				
214	交通运输支出	1,861,687.83	40,822.87	1,820,856.03		8.92	
21401	公路水路运输	87,412.95	33,023.57	54,380.46		8.92	
2140101	行政运行	2,186.38	2,180.71	5.68			
2140102	一般行政管理事务	329.70		329.70			
2140106	公路养护	12,600.00		12,600.00			
2140112	公路运输管理	26,010.48	20,856.04	5,154.44			
2140123	航道维护	329.85		329.85			
2140127	船舶检验	626.32		626.32			
2140129	内河运输	109.49		109.49			
2140131	海事管理	157.25		157.25			
2140136	水路运输管理支出	1,583.66	1,583.66				
2140199	其他公路水路运输支出	43,479.82	8,403.16	35,067.73		8.92	
21462	车辆通行费安排的支出	1,340,660.00		1,340,660.00			
2146201	公路还贷	972,377.00		972,377.00			
2146202	政府还贷公路养护	109,187.00		109,187.00			
2146203	政府还贷公路管理	253,103.00		253,103.00			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	5,993.00		5,993.00			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	423,000.00		423,000.00			
2147101	公路建设	423,000.00		423,000.00			
21499	其他交通运输支出	10,614.87	7,799.30	2,815.57			
2149999	其他交通运输支出	10,614.87	7,799.30	2,815.57			
221	住房保障支出	1,525.01	1,525.01				
22102	住房改革支出	1,525.01	1,525.01				
2210201	住房公积金	1,525.01	1,525.01				
229	其他支出	464,000.00		464,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	464,000.00		464,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	464,000.00		464,000.00			

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

公开04表

编制部门：陕西省交通运输厅

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	84,517.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,227,660.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	576.93	576.93		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,200.98	1,200.98		
		九、卫生健康支出	200.00	200.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	11.01	11.01		
		十三、交通运输支出	1,853,951.93	90,291.93	1,763,660.00	
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,525.01	1,525.01		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	464,000.00		464,000.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省交通运输厅

金额单位：万元

本年收入合计	2,312,177.49	本年支出合计	2,321,465.85	93,805.85	2,227,660.00	
年初财政拨款结转和结余	9,288.36	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	9,288.36					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营财政拨款						
收入总计	2,321,465.85	支出总计	2,321,465.85	93,805.85	2,227,660.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省交通运输厅

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		93,805.85	38,800.50	35,528.57	3,271.93	55,005.35	
205	教育支出	576.93	83.97		83.97	492.96	
20508	进修及培训	576.93	83.97		83.97	492.96	
2050803	培训支出	576.93	83.97		83.97	492.96	
208	社会保障和就业支出	1,200.97	1,186.95	1,137.03	49.92	14.02	
20805	行政事业单位养老支出	1,200.37	1,186.95	1,137.03	49.92	13.42	
2080501	行政单位离退休	73.42	73.42	73.42			
2080502	事业单位离退休	1,089.16	1,089.16	1,039.97	49.19		
2080503	离退休人员管理机构	0.73	0.73		0.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.06	23.64	23.64		13.42	
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	200.00				200.00	
21002	公立医院	200.00				200.00	
2100201	综合医院	200.00				200.00	
213	农林水支出	11.01	11.01	11.01			
21303	水利	11.01	11.01	11.01			
2130304	水利行业业务管理	11.01	11.01	11.01			
214	交通运输支出	90,291.92	35,993.55	32,855.51	3,138.05	54,298.37	
21401	公路水路运输	84,488.14	33,005.34	30,426.59	2,578.76	51,482.80	
2140101	行政运行	2,185.92	2,180.24	1,872.86	307.39	5.68	
2140102	一般行政管理事务	329.70				329.70	
2140106	公路养护	12,600.00				12,600.00	
2140112	公路运输管理	26,009.04	20,855.93	19,346.67	1,509.26	5,153.11	
2140123	航道维护	329.85				329.85	
2140127	船舶检验	626.32				626.32	
2140129	内河运输	109.49				109.49	
2140131	海事管理	157.25				157.25	
2140136	水路运输管理支出	1,583.66	1,583.66	1,487.69	95.97		
2140199	其他公路水路运输支出	40,556.91	8,385.51	7,719.37	666.14	32,171.40	
21499	其他交通运输支出	5,803.78	2,988.21	2,428.92	559.29	2,815.57	
2149999	其他交通运输支出	5,803.78	2,988.21	2,428.92	559.29	2,815.57	
221	住房保障支出	1,525.01	1,525.01	1,525.01			
22102	住房改革支出	1,525.01	1,525.01	1,525.01			
2210201	住房公积金	1,525.01	1,525.01	1,525.01			

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）

编制部门：陕西省交通运输厅 公开06表  
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	38,800.50	35,528.57	3,271.93	
301	工资福利支出	33,424.17	33,424.17		
30101	基本工资	7,418.33	7,418.33		
30102	津贴补贴	1,094.79	1,094.79		
30103	奖金	277.07	277.07		
30106	伙食补助费	8.18	8.18		
30107	绩效工资	15,770.14	15,770.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,656.52	2,656.52		
30109	职业年金缴费	1,243.47	1,243.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,661.48	1,661.48		
30111	公务员医疗补助缴费	133.50	133.50		
30112	其他社会保障缴费	164.70	164.70		
30113	住房公积金	2,180.29	2,180.29		
30114	医疗费	76.80	76.80		
30199	其他工资福利支出	738.90	738.90		
302	商品和服务支出	3,271.92		3,271.93	
30201	办公费	314.61		314.61	
30202	印刷费	47.47		47.47	
30203	咨询费	2.24		2.24	
30204	手续费	0.29		0.29	
30205	水费	68.04		68.04	
30206	电费	152.44		152.44	
30207	邮电费	97.23		97.23	
30208	取暖费	154.13		154.13	
30209	物业管理费	124.88		124.88	
30211	差旅费	327.54		327.54	
30213	维修(护)费	278.25		278.25	
30214	租赁费	13.76		13.76	
30215	会议费	18.91		18.91	
30216	培训费	83.97		83.97	
30217	公务接待费	0.89		0.89	
30226	劳务费	12.79		12.79	
30227	委托业务费	2.52		2.52	
30228	工会经费	481.77		481.77	
30229	福利费	363.77		363.77	
30231	公务用车运行维护费	90.75		90.75	
30239	其他交通费用	330.23		330.23	
30299	其他商品和服务支出	305.44		305.44	
303	对个人和家庭的补助	2,104.40	2,104.40		
30301	离休费	475.73	475.73		
30302	退休费	278.02	278.02		
30304	抚恤金	160.56	160.56		
30305	生活补助	760.78	760.78		
30307	医疗费补助	140.87	140.87		
30309	奖励金	0.04	0.04		
30311	代缴社会保险费	23.64	23.64		
30399	其他对个人和家庭的补助	264.76	264.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费  
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省交通运输厅

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	197.56	26.00	16.99	154.57		154.57	121.78	886.44
决算数	91.64		0.89	90.75		90.75	50.56	576.93

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；决算数是包括当年一般公共预算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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省交通运输厅

金额单位：万元

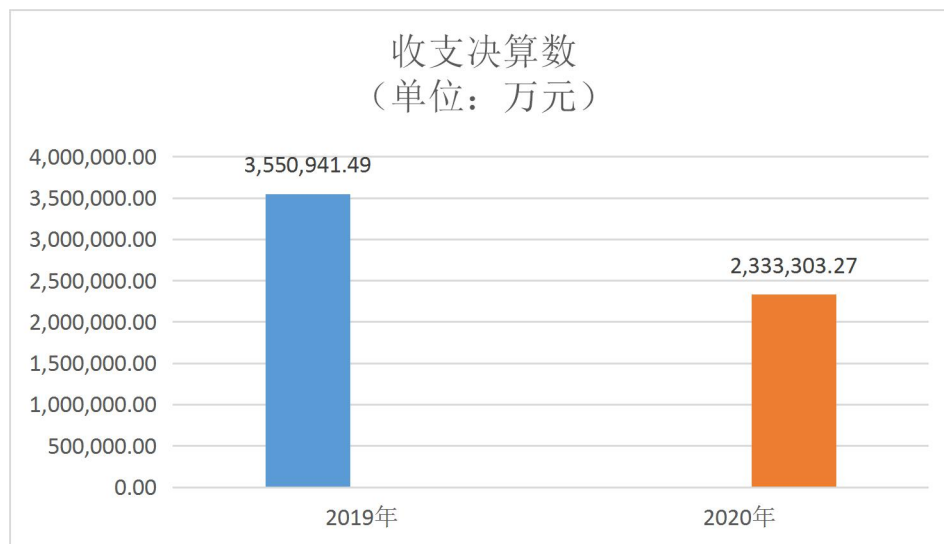
项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
合计			2, 227, 660. 00	2, 227, 660. 00		2, 227, 660. 00	
214	交通运输支出		1, 763, 660. 00	1, 763, 660. 00		1, 763, 660. 00	
21462	车辆通行费安排的支出		1, 340, 660. 00	1, 340, 660. 00		1, 340, 660. 00	
2146201	公路还贷		972, 377. 00	972, 377. 00		972, 377. 00	
2146202	政府还贷公路养护		109, 187. 00	109, 187. 00		109, 187. 00	
2146203	政府还贷公路管理		253, 103. 00	253, 103. 00		253, 103. 00	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		5, 993. 00	5, 993. 00		5, 993. 00	
21471	政府收费公路专项债券收入安 排的支出		423, 000. 00	423, 000. 00		423, 000. 00	
2147101	公路建设		423, 000. 00	423, 000. 00		423, 000. 00	
229	其他支出		464, 000. 00	464, 000. 00		464, 000. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出		464, 000. 00	464, 000. 00		464, 000. 00	
2290403	其他政府性基金债务收入安 排的支出		464, 000. 00	464, 000. 00		464, 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。



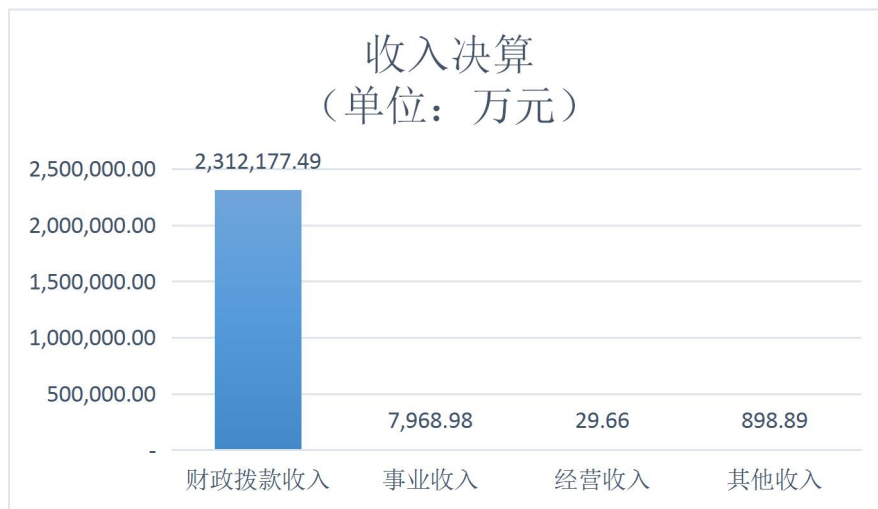
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



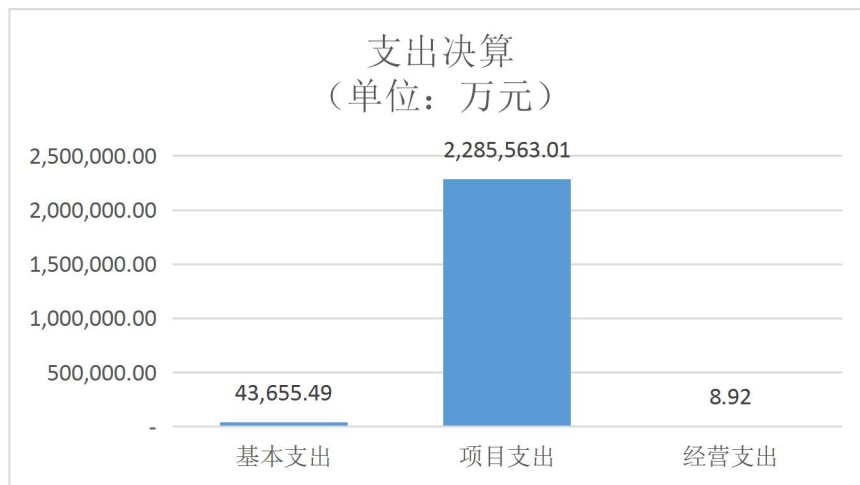
2020 年我厅收入、支出决算数 2,333,303.27 万元,较上年收入、支出决算数 3,550,941.49 万元净减少 1,217,638.22 万元,减少 34.29%。减少的主要原因:1.按照《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》(交公路明电〔2020〕62 号),自 2020 年 2 月 17 日至 2020 年 5 月 5 日(共计 79 天),我省所有收费公路免收车辆通行费,造成车辆通行费收支减少;2.政府收费公路专项债券 2020 年度发行金额减少,造成专项债券收支减少。

### 二、收入决算情况说明



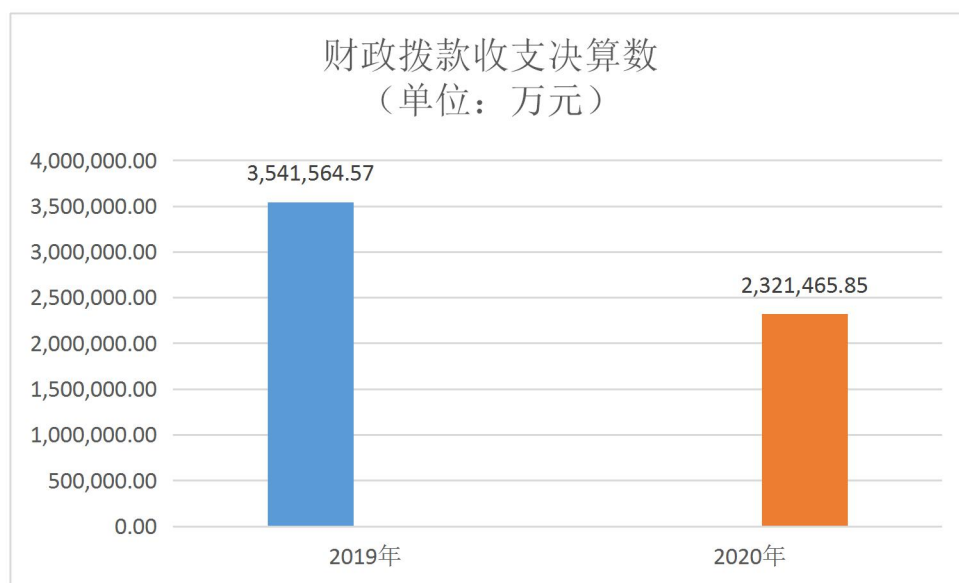
2020 年收入合计 2,321,075.02 万元, 其中: 财政拨款收入 2,312,177.49 万元, 占 99.09%; 事业收入 7,968.98 万元, 占 0.34%; 经营收入 29.66 万元, 占 0.0013%; 其他收入 898.89 万元, 占 0.04%。

### 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 2,329,227.42 万元, 其中: 基本支出 43,655.49 万元, 占 1.87%; 项目支出 2,285,563.01 万元, 占 98.13%; 经营支出 8.92 万元, 占 0.0004%。

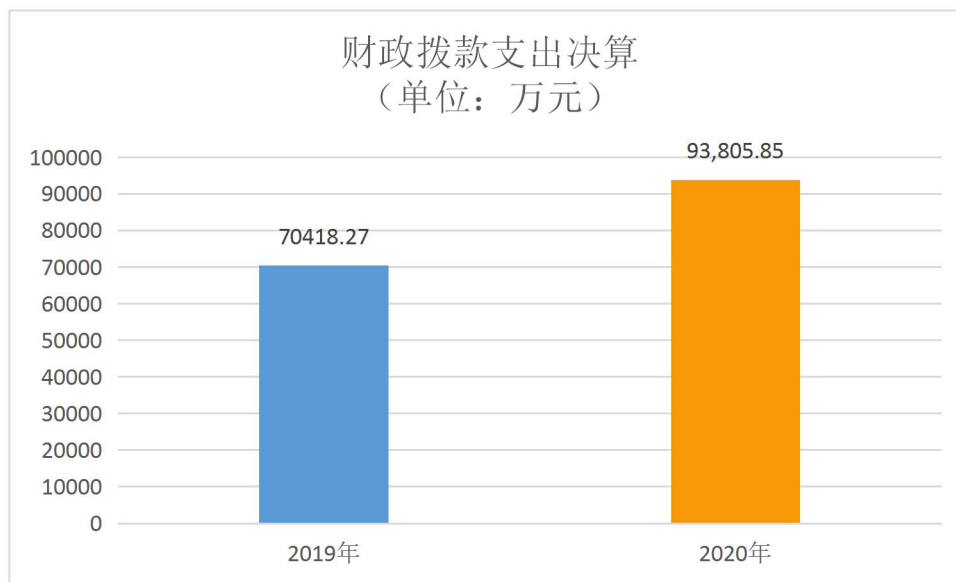
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年我厅财政拨款收入、支出决算数 2,321,465.85 万元,较上年财政拨款收入、支出数 3,541,564.57 万元净减少 1,220,098.72 万元,减少的主要原因: 1. 按照《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》(交公路明电〔2020〕62 号), 自 2020 年 2 月 17 日至 2020 年 5 月 5 日(共计 79 天), 我省所有收费公路免收车辆通行费,造成车辆通行费收支减少; 2. 政府收费公路专项债券 2020 年度发行金额减少, 造成专项债券收支减少。

#### 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。



2020 年财政拨款支出 93,805.85 万元, 占本年支出合计的 100.00%。与上年相比, 财政拨款支出增加 23,387.58 万元, 增加 33.21%, 主要原因是省人社厅印发《关于调整事业单位 2020 年绩效工资总量的函》(陕人社函[2020]225 号)调增事业单位绩效工资总量, 2020 年交通专项工作任务增加。

## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 101,848.33 万元, 支出决算为 93,805.85 万元, 完成预算的 92.10%。按照政府功能分类科目, 其中:

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。预算为 812.14 万元, 支出决算为 576.93 万元, 完成预算的 71.04%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情的影响各类培训活

动减少。

2. 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）。预算为 81.93 万元，支出决算为 73.42 万元，完成预算的 89.61%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少，导致离休人员工资支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算为 1,394.86 万元，支出决算为 1,089.16 万元，完成预算的 78.09%。决算数小于预算数的主要原因是年底下达的抚恤金等预算未支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。预算为 1.5 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 48.67%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，离退休人员活动取消。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 41.38 万元，支出决算为 37.06 万元，完成预算的 89.56%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员职业年金缴费结转至 2021 年支付。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。预算为 11.01 万元，支出决算为 11.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。预算为 2,454.88 万元，支出决算为 2,185.92 万元，完成预算的 89.04%。决算数小于预算数的主要原因是大力压减公用经费等一般性支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。预算为 339.53 万元，支出决算为 329.70 万元，完成预算的 97.10%。决算数小于预算数的主要原因是机关压减行政运行开支。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。预算为 12,600.00 万元，支出决算为 12,600.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。预算为 28,341.28 万元，支出决算为 26,009.04 万元，完成预算的 91.77%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算结转至下年执行。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。预算为 338.20 万元，支出决算为 329.85 万元，完成预算的 97.53%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目招投标结



余。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）。预算为 630.76 万元，支出决算为 626.32 万元，完成预算的 99.30%。决算数小于预算数的主要原因是按照政府采购公开招投标实际采购价格低于预算。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项）。预算为 109.49 万元，支出决算为 109.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。预算为 160.80 万元，支出决算为 157.25 万元，完成预算的 97.79%。决算数小于预算数的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。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。预算为 1,614.51 万元，支出决算为 1,583.66 万元，完成预算的 98.09%。决算数小于预算数的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。

18. 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）。预算为 44,811.35 万元，支出决算为 40,556.91 万元，完成预算的 90.51%。决算数小于预算数的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。

19. 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）。预算为 6,094.35 万元，支出决算为 5,803.78 万元，完成预算的 95.23%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，外出检查等活动减少。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 1,633.76 万元，支出决算为 1,525.01 万元，完成预算的 93.34%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 12 月住房公积金结转至 2021 年缴存。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。预算为 176 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是项目预算结转至 2021 年执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 38,800.50 万元，包括：人员经费支出 35,528.57 万元和公用经费支出 3,271.93 万元。

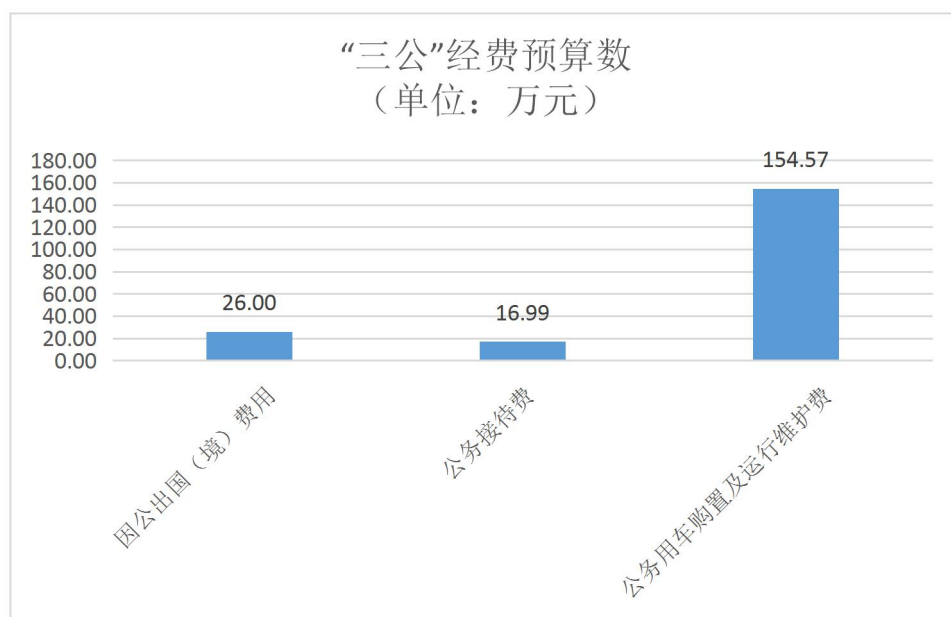
人员经费 35,528.57 万元，主要包括基本工资 7,418.33 万元、津贴补贴 1,094.79 万元、奖金 277.07 万元、伙食补助费 8.18 万元、绩效工资 15,770.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2,656.52 万元、职业年金缴费 1,243.47 万元、职工基本医疗保险缴费 1,661.48 万元、公务员医疗补助缴费 133.50 万元、其他社会保障缴费 164.70 万元、住房公积金 2,180.29 万元、医疗费 76.80 万元、其他工资福利支出 738.90 万元、离休费 475.73 万元、退休费 278.02 万元、抚恤金 160.56 万元、生活

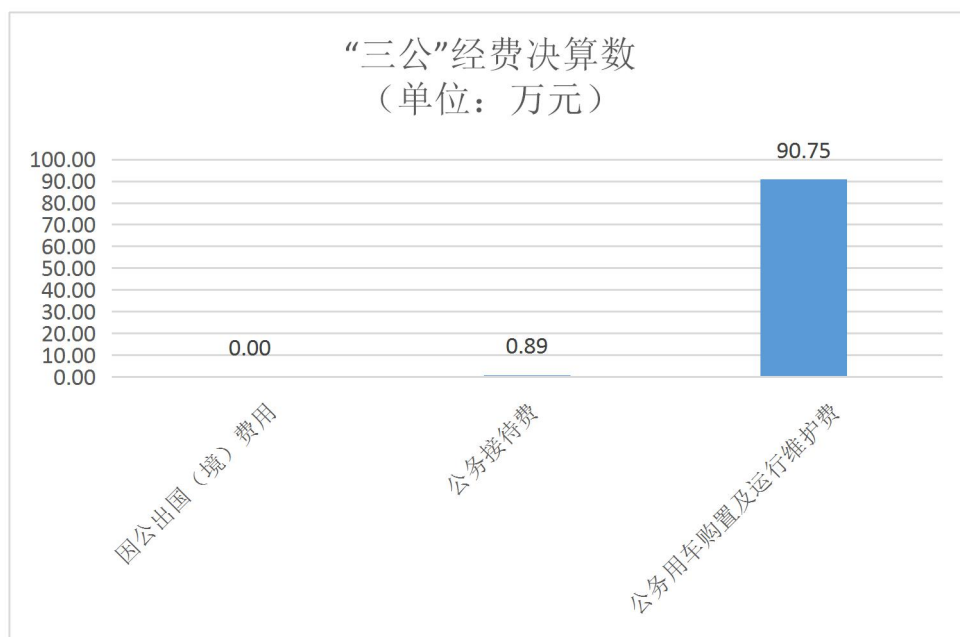
补助 760.78 万元、医疗费补助 140.87 万元、奖励金 0.04 万元、代缴社会保险费 23.64 万元、其他对个人和家庭的补助 264.76 万元。

公用经费 3,271.93 万元，主要包括办公费 314.61 万元、印刷费 47.47 万元、咨询费 2.24 万元、手续费 0.29 万元、水费 68.04 万元、电费 152.44 万元、邮电费 97.23 万元、取暖费 154.13 万元、物业管理费 124.88 万元、差旅费 327.54 万元、维修(护)费 278.25 万元、租赁费 13.76 万元、会议费 18.91 万元、培训费 83.97 万元、公务接待费 0.89 万元、劳务费 12.79 万元、委托业务费 2.52 万元、工会经费 481.77 万元、福利费 363.77 万元、公务用车运行维护费 90.75 万元、其他交通费用 330.23 万元、其他商品和服务支出 305.44 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。**





2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 197.56 万元，支出决算为 91.64 万元，完成预算的 46.39%。决算数较预算数减少 105.92 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		2020 年	2019 年	增(+)-减(-) 额	增减(%)
因公出国 经费	金额(万元)	0.00	12.58	-12.58	-100.00%
	团组数	0	3	-3	-100.00%
	人数	0	5	-5	-100.00%
公务车购 置及运行 维护费	金额(万元)	90.75	566.81	-476.06	-83.99%
	车辆购置数	0	0	0	0.00%
	车辆保有数	265	266	-1	-0.38%
接待费	金额(万元)	0.89	10.79	-9.9	-91.75%
	批次	6	37	-31	-83.78%
	人数	80	634	-554	-87.38%

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 90.75 万元，占 99.03%；公务接待费支出决算 0.89 万元，占 0.97%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 26.00 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是受新冠疫情影响，压减因公出国（境）经费开支。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本年无公务用车购置。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 154.57 万元，支出决算为 90.75 万元，完成预算的 58.71%，决算数较预算数减少 63.82 万元，主要原因是公务活动减少，压减了公车运行开支。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 6 批次，80 人次，预算为 16.99 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 5.24%，决算数较预算数减少 16.10 万元，主要原因是受新冠疫情影响，公务接待活动减少，严格控制公务接待费支出。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 866.44 万元，支出决算为 576.93 万元，完成预算的 66.59%，决算数较预算数减少 289.51 万元，主要原因是受新冠疫情的影响部分培训项目无法开展。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 121.78 万元，支出决算为 50.56 万元，完成预算的 41.52%，决算数较预算数减少 71.22 万元，主要原因是受新冠疫情的影响各类会议减少。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年我厅政府性基金财政拨款收入 2,227,660.00 万元，本年支出 2,227,660.00 万元。主要包括车辆通行费安排的支出 1,340,660.00 万元，政府收费公路专项债券收入安排的支出 687,000.00 万元，铁路专项债券收入安排的支出 200,000.00 万元。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 361.17 万元，支出决算为 307.38 万元，完成预算的 85.10%。决算数较预算数减少 53.79 万元，主要原因是受新冠疫情影响，压减机关运行开支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出共计 24,267.93 万元，其中政府采购货物类支出 1,832.40 万元、政府采购服务类支出 17,637.88 万元、政府采购工程类支出 4,797.65 万元。授予中小企业合同金额 1,464.14 万元，占政府采购支出总额的 6.03%，其中：授予小微企业合同金额 1,083.99 万元，占政府采购支出总额的 4.47%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 265 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 7 辆，机要通信用车 8 辆，应急保障用车 21 辆，执法执勤用车 100 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 125 辆。单价 50 万元以上的通用设备 21 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 13 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 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，本部门组织对 2020 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 10 个，二级项目 224 个，共涉及资金 51,512.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 8 个政府性基金预算项目支出开



展绩效自评，共涉及资金 2,227,660.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映“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”“行业科技和综合管理”等 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,542.14 万元，执行数 1,475.59 万元，完成预算的 95.68%。项目绩效目标完成情况：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：预算执行率未达到 100%。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：项目全年预算数 3,957.14 万元，执行数 3,360.21 万元，完成预算的 84.91%。项目绩效目标完成情况：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：项目全年预算数 6,234.95 万元，执行数 5,354.77 万元，完成预算的 85.88%。项目绩效目标完成情况：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：项目全年预算数 3,517.39 万元，执行数 3,290.29 万元，完成预算的 93.54%。项目绩效目标完成情况：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：项目全年预算数 117.09 万元，执行数 114.31 万元，完成预算的 97.62%。项目绩效目标完成情况：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：预算执行率未达到 100%。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：项目全年预算数 26 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本年无出国出境项目支出。

7. 综合交通运输管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 14,097.04 万元，执行数 11,331.85 万元，完成预算的 80.38%。项目绩效目标完成情况：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。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：项目全年预算数 14,364.21 万元，执行数 12,745.44 万元，完成预算的 88.73%。项目绩效目标完成情况：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可及可行性研究，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：项目全年预算数 7,489.66 万元，执行数 6,833.85 万元，完成预算的 91.24%。项目绩效目标完成情况：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。

10. 行业科技和综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 166.46 万元，执行数 132.03 万元，完成预算的 79.32%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：积极推动交通行业科技发展，提高预算编制准确性。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			物业管理				
省级主管部门			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）	执行率 （B / A）	
			年度资金总 额：	1, 542. 14	1, 475. 59	95. 68%	
			其中：省级 财政资金	889. 57	838. 97	94. 31%	
			其他资金	652. 57	636. 62	97. 56%	
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	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	机关单位日常运营维护 是否达到预期		是	是	
		质量指标	物业管理服务达标率		100%	100%	
		时效指标	是否及时批复物业管理 预算		是	是	
		成本指标	成本控制数		≤1542. 14	1475. 59	
	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	机关单位环境卫生是否 良好		是	是	
		可持续影 响指标	是否积极践行绿色、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						

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			网络维护建设				
省级主管部门			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)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	3,957.14	3,360.21	84.91%	
			其中: 省级财政资金	3,759.07	3,360.21	84.91%	
			其他资金	198.07	0	0%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1: 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, 维护全省公路行业已建成的信息化项目, 扩展升级高速公路联网收费核心数据库服务器。		
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		75 个	75 个	
		质量指标	平台系统是否正常运行		是	是	
		时效指标	系统维护是否随时响应		是	是	
		成本指标	成本控制数		≤3957.14	3360.21	
	效益指标	社会效益指标	是否将信息化技术与交通运输行业深度融合, 推动交通运输信息化发展		是	是	
		经济效益指标	是否为社会提供高效优质的道路服务, 充分推动社会经济发展		是	是	
		可持续影响指标	系统正常使用保障期是否符合合同要求		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		100%	100%	
	说明	无					

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			委托咨询业务				
省级主管部门			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)	执行率(B / A)	
			年度资金总额:	6,234.95	5,354.77	85.88%	
			其中: 省级财政资金	5,624.80	4,957.42	88.14%	
			其他资金	610.15	397.35	65.12%	
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, 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。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。		
	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。						
	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。						
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	道路运输管理信息系统覆盖区内域市级运管机构		13 个	13 个	
		质量指标	委托咨询服务是否达到预期的效果		是	是	
		时效指标	是否及时批复委托咨询预算		是	是	
		成本指标	成本控制数		≤6234.95	5354.77	
	效益指标	社会效益指标	是否满足我省交通运输发展服务等需要		是	是	
		经济效益指标	是否促进服务业等第三产业发展		是	是	
		可持续影响指标	提供高效优质的道路服务, 充分推动社会经济发展		有效推动	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		100%	100%	
	说明	无					

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			专项购置				
省级主管部门			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）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	3,517.39	3,290.29	93.54%	
			其中：省级财政资金	3,481.39	3,290.29	94.51%	
			其他资金	36.00	0.00	0.00%	
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。				按照年度目标，完成办公设备、家具等采购，发行 CPC 卡 12 万张		
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	办公设备及办公家具		≥30 套	≥30 套	
			CPC 卡购置及发行		≥12 万张	≥12 万张	
			制作“中国 ETC”服务小程序推广宣传易拉宝		≥500 套	≥500 套	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	是否按照时限完成		是	是	
		成本指标	成本控制数		≤3517.39	3290.29	
	效益指标	社会效益指标	是否满足我省交通运输发展需要		是	是	
		生态效益指标	是否积极践行绿色、循环、低碳等新理念		是	是	
		可持续影响指标	是否为社会提供高效优质的道路服务		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		100%	100%	
说明	无						



# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			维修改造				
省级主管部门			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）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	117.09	114.31	97.62%	
			其中：省级财政资金	117.09	114.31	97.62%	
			其他资金	0.00	0.00		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：按建设项目中期规划及时完成施工、监理招标，施工监理合同签订，开始施工，完成拆除，电气改造、给排水、暖通工程、防水工程，装饰工程符合相关要求，满足发展需要。 目标 2：按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效缓解办公场所老旧的现状，改善办公环境，满足发展需要。				按照年度目标，电气改造、给排水、暖通工程、防水工程，装饰工程等建设项目，有效缓解办公场所老旧的现状，改善办公环境，满足发展需要。		
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	修缮面积		≥900 平方米	≥900 平方米	
			换供热管道和上下水管道		≥400 米	≥400 米	
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目是否按期完成		是	是	
		成本指标	成本控制数		≤117.09	114.31	
	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	
		可持续影响指标	保障全省公路等公共基础设施完好		充分保障	充分保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		100%	100%	
说明	无						

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			出国出境				
省级主管部门			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)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	26.00	0.00	0.00%	
			其中: 省级财政资金	26.00	0.00	0.00%	
			其他资金	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	结合我省交通运输发展实际与需求,通过参加交通运输部组织的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。				受新冠疫情影响,本年无出国出境事项。		
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	出访次数		2 次	0	
			出访人数		6-7 人	0	
		质量指标	是否学习和交流交通领域先进技术		是	否	
			是否及时批复出国出境预算		是	否	
		成本指标	成本控制数		≤26	0.00	
	效益指标	社会效益指标	是否能够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础设施建设		是	否	
		经济效益	是否为社会提供高效优质的道路服务,充分推动社会经济发展		是	否	
		可持续影响指标	保障全省公路等公共基础设施完好		有效保障	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		100%	/	
说明	无						

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			综合交通运输管理				
省级主管部门			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)	执行率(B / A)	
			年度资金总额:	14, 097. 04	11, 331. 85	80. 38%	
			其中:省级财政资金	11, 372. 25	9, 165. 92	80. 60%	
			其他资金	2, 724. 79	2, 165. 93	79. 49%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1: 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 2: 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。				按照年度目标, 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。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。		
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	《陕西交通运输年鉴》		2000 册	2000 册	
		质量指标	刊物按期出版率及设备正常运行率		100%	100%	
		时效指标	是否及时批复综合交通运输管理预算		是	是	
		成本指标	成本控制数		≤14097. 04	11331. 85	
	效益指标	社会效益指标	能否创造与营造交通运输行业发展的良好环境		是	是	
		生态效益	是否积极践行绿色、循环、低碳等新理念		是	是	
		经济效益	是否严格控制成本节约财政资金		是	是	
		可持续影响指标	是否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	使用对象满意度		100%	100%	
说明	无						

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			交通建设养护				
省级主管部门			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)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	14,364.21	12,745.44	88.73%	
			其中: 省级财政资金	14,364.21	12,745.44	88.73%	
			其他资金	0.00	0.00	0%	
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: 维修及修复公路路产, 保障道路畅通, 设施完好, 保持舒适、安全、便捷的道路通行条件。				按照年度目标, 开展高速公路、干线公路及水运项目及铁路项目, 保障道路畅通, 设施完好, 保持舒适、安全、便捷的道路通行条件。		
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		84 个	84 个	
		质量指标	项目验收质量合格率		100%	100%	
		时效指标	项目实施进度是否达到预期		是	是	
		成本指标	成本控制数		≤14364.21	12,745.44	
	效益指标	社会效益指标	是否有效提升基本公共服务水平		是	是	
		经济效益	是否严格控制成本节约财政资金		是	是	
		可持续影响指标	是否保障道路畅通, 设施完好		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		100%	100%	
说明	无						

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			交通运输行政执法与安全监管				
省级主管部门			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）	执行率 （B / A）	
			年度资金总额：	7,489.66	6,833.85	91.24%	
			其中：省级财政资金	7,489.66	6,833.85	91.24%	
			其他资金	0.00	0.00		
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。				按照年度目标，完成超限超载车辆检测≤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%	
		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		≤7489.66	6,833.85	
	效益 指标	社会效益 指标	是否规范路政执法，提供良好的履职基础，提高服务高速路政执法能力		是	是	
		可持续影响 指标	提升高速公路路政工作质量和水平		持续提升	持续提升	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用对象满意度		100%	100%	
说 明	无						

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			行业科技和综合管理				
省级主管部门			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)	执行率(B / A)	
			年度资金总额:	166.46	132.03	79.32%	
			其中: 省级财政资金	166.46	132.03	79.32%	
			其他资金	0.00	0.00		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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。				按照年度目标, 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。		
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	完成专项调研报告数量		≥2 篇	≥2 篇	
		质量指标	课题按时完成质量		100%	100%	
		时效指标	是否及时批复行业科技和综合管理预算		是	是	
		成本指标	成本控制数		≤166.46	132.03	
	效益指标	社会效益指标	是否能够创造与营造交通运输行业发展的良好环境		是	是	
		可持续影响指标	是否积极践行绿色、循环、低碳等新理念		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		100%	100%	
说明	无						

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 2,329,117.52 万元，执行数 2,321,075.02 万元，完成预算的 99.65%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障我厅下属单位正常运转，促进各专项业务及项目顺利开展，各单位圆满完成 2020 年交通运输各项工作任务；保证了我省收费公路的正常养护管理，并缴纳相关税费；积极推进省级政府收费公路专项债券申报与发行，促进了投融资体制改革，使我省收费公路建设能够持续健康发展。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，部分项目开工较晚，影响了当年资金执行进度。下一步改进措施：继续加强对各项目的绩效考评，积极落实和完善全面绩效管理工作。对各项工作目标进行量化细化，同时在期初制定预算目标时将不可控因素考虑在内，使绩效指标设置更加科学、合理，进一步完善预算支出的评价与考核工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：陕西省交通运输厅

自评得分：94

<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>
-------------------------	---



<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020 年本部门整体支出全年预算数 2,329,117.52 万元，执行数 2,321,075.02 万元，完成预算的 99.65%</p>
<p>（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>按照省委十三届六次全会、全国交通运输工作会议安排部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，全面加快“三个交通”建设，坚决打赢三大攻坚战，持续扩大有效投资，努力促进降本增效，有力推动改革创新，全力保持安全稳定，着力提升治理水平，确保顺利完成各项目标任务，服务决胜全面建成小康社会圆满收官和“三个经济”发展，2020 年我省交通综合运输体系建设主要要做好以下九项工作：</p> <p>（一）完成交通投资 700 亿元。</p> <p>（二）高速公路建设规模超过 1500 公里，建成通车 700 公里以上，力争新开工 400 公里以上，全省高速公路通车总里程超过 6300 公里，实现县县通高速公路的目标。</p> <p>（三）铁路建设规模达到 1000 公里，开通试运营银川至西安高铁。</p> <p>（四）全面开工建设西安咸阳国际机场三期工程，咸阳机场旅客量突破 5000 万人次，货邮量突破 45 万吨。</p> <p>（五）国省干线公路改造规模 1800 公里以上，建成通车 300 公里。</p> <p>（六）力争实施公路安全生命防护工程约 10000 公里、加强公路养护运营管理，高速、干线和县乡公路技术状况指数达到 95、83、74。</p> <p>（七）建成 6 个、开工 6 个客货运输站场。</p> <p>（八）建成 5 个“司机之家”、29 个乡镇运输服务站。</p> <p>（九）协调推进蜀河—旬阳—白水水电枢纽通航设施建设，畅通汉江安康至白河黄金水道。</p>

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&lt;70%的，得 0 分。</p>	100%	99.99%	9
		预算调整率 (5分)	5	<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&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	0	0	5

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年支付进度4.61%；前三季度支付进度52.13%	0
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	≤20%	≤20%	5
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。	≤100%	≤100%	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	全部符合	5

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	预算资金运行规范,符合相关预算财务管理制度的规定	全部符合	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出 (40分)	40	<p>政府采购规范,预算执行率高,年度重点工作和日常工作时效性、社会效益等指标达到预期目标;省级部门综合预算资金方面,部门预算资金保障了我厅下属事业单位正常运转,促进各专项业务及项目顺利开展,各事业单位圆满完成2020年交通运输各项工作任务;车辆通行费保证了我省收费公路的正常养护管理,并缴纳相关税费;省级政府收费公路专项债券促进了投融资体制改革,使我省收费公路建设能够持续健康发展;</p>	<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	按照实际工作开展情况确定	全面完成或超额完成年度工作目标	40
		项目效益 (20分)	20	<p>产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目的,无信访、违规、重大事故等情况发生。</p>		按照实际工作开展情况确定	全面完成或超额完成年度工作目标	20

## 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。