

陕西省交通运输厅

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

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，拟订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；指导全省公路、水路行业体制改革。

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、组织拟定全省公路、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定并监督实施；指导城市地铁、轨道交通运营。

4、承担全省道路、水路运输市场监管责任。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工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。

5、承担全省水上交通安全监管责任。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；依法组织或参与事故调查处理工作。

6、负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排意见，按省政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产项目。拟订全省公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

7、承担全省公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水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；负责全省公路、水路交通运输设施的管理和维护。

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，负责全省高速公路和干线路网运行检测和协调，承担国防动员有关工作。

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、水路行业环境保护和节能减排工作。

10、统筹协调地方铁路和民航机场的规划、建设工作。

11、负责全省交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

12、承办省政府交办的其他事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年是全面建成小康社会、推进“十三五”规划实施的重要一年。一年来，在省委、省政府的正确领导下，全系统坚持“增投资、抓重点、优结构、强服务”工作部署，凝心聚力，扎实工作，完成交通投资 680 亿元，是年初目标的 126%，超额完成了各项目标任务。

一是基础设施建设实现新突破。高速公路建设规模达到 1600 公里，坪坎至汉中、喜神坝至陕川界 2 个项目建成通车，宝鸡至坪坎等 14 个续建项目加快建设，西安外环南段等 8 个项目顺利开工。干线公路建设规模达到 3300 公里，建成 33 个项目 1488 公里，创历史之最。串联 12 个县 72 个乡镇 1220 个村、200 多万人受益的沿黄观光路全线贯通，打通了沿黄地区的幸福之路、脱贫之路。铁路建设不断提速，宝兰、西成高铁开通运营，西安北客站至机场城际铁路加快续建，西安至韩城等 4 条城际铁路集中开工。

二是交通脱贫攻坚取得新成果。坚决落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示，召开“四好农村路”现场会和交通脱贫攻坚推进会，以建制村通沥青（水泥）路、通班车为主战场，实行挂图作战、对账销号，全年新改建、完善农村公路 14340 公里，全省 4 个摘帽县、1261 个退出贫困村实现精准退出。

三是养护运营管理迈上新台阶。实施干线公路大中修及

预防性养护 840 公里，创建美丽干线公路 834 公里，推进西安绕城高速通行能力提升工程，服务西安缓堵保畅。加强超限治理，牵头召开西部六省区域联动治超会议，印发《联动治超意见》，开展车辆运输车治理、货车违法超限超载行为整治和货车非法改装打击三个专项行动。

四是运输服务水平得到新提升。建成咸阳三里桥综合客运枢纽等 8 个、开工商州城东等 9 个客货运站，建成旅游客运集散中心 15 家。新增通客车建制村 411 个，全省城乡道路客运一体化综合值达到 4A 级水平。积极争取将西安港建设“一带一路”内陆中转枢纽陆海空多式联运项目成功纳入全国示范工程。加快推进汉江洋县至安康 291 公里航道整治和沿江（河）港点设施建设。

五是交通融资工作拓宽新渠道。积极推行 PPP 模式，引进中国铁建、中国中铁、葛洲坝等大型央企，推出 3 个高速公路项目包；研究利用优质矿产资源，取得 6 个矿区探矿权，推进资源货币化；成功发行首批铁路建设基金，拓展铁路建设筹资方式。

六是行业供给侧改革凸显新成效。贯彻落实“放管服”改革部署，取消下放行政审批事项 12 项。在全国率先实行“三不进站、八不出站”规定，在西北地区率先引进安全监测平台，加强“两客一危”安全监管，行业安全生产形势持续平稳。做好“绿色通道”、重大节假日小客车免费通行工作，将载货类车辆高速公路通行费现行标准下调 9%，全年累计减免通行费 12.7 亿元，切实增强群众获得感，行业满意

度持续提升。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2017 年部门决算汇编范围的二级决算单位共有 16 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省交通运输厅（本级）
2	陕西省公路局
3	陕西省交通运输厅交通工程定额站
4	陕西省道路运输管理局
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	陕西省地方海事局
8	陕西省交通运行监测中心
9	陕西省交通职工培训中心
10	陕西省交通行业职业技能鉴定站
11	陕西省交通运输发展研究中心
12	陕西省高速公路收费中心
13	陕西省交通战备办公室
14	陕西省交通运输厅工程质量监督站
15	陕西省交通运输厅宣传教育中心
16	陕西省交通医院

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 1730 人，其中行政

编制 87 人、事业编制 1643 人；实有人员 1632 人，其中行政 71 人、事业 1561 人。单位管理的离退休人员 205 人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数
1	陕西省交通运输厅（本级）	79	70
2	陕西省公路局	138	148
3	陕西省交通运输厅交通工程定额站	22	20
4	陕西省道路运输管理局	121	108
5	陕西省公路局路政执法总队（汇总）	922	919
6	陕西省交通运输厅利用外资中心	12	9
7	陕西省地方海事局	66	58
8	陕西省交通运行监测中心	25	25
9	陕西省交通职工培训中心	12	4
10	陕西省交通行业职业技能鉴定站	5	3
11	陕西省交通运输发展研究中心	25	16
12	陕西省高速公路收费中心	36	33
13	陕西省交通战备办公室	8	1
14	陕西省交通运输厅工程质量监督站	34	29
15	陕西省交通运输厅宣传教育中心	15	13
16	陕西省交通医院	210	176

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

2017 年我厅收入决算数为 3,982,107.60 万元，较上年收入数 3,068,728.70 万元增加 913,378.90 万元，主要原因：一是财政拨款收入比上年增加 911,402.3 万元，其中政府性基金预算财政拨款比上年增加 456,944.5 万元；二是事业

收入比上年增加 710.32 万元；三是经营收入比上年减少 24.27 万元；四是其他收入较上年增加 1,290.54 万元。

2017 年我厅支出决算数为 3,991,524.62 万元，较上年决算数 3,258,626.19 万元增加 732,898.43 万元，主要原因：一是人员经费增加 3,217.54 万元；二是日常公用经费增加 657.45 万元；三是行政事业类项目经费增加 729,031.91 万元。

2017年	本年期末数	上年期末数	比上年增减	增减%	原因及备注
1. 本年收入	3,982,107.60	3,068,728.70	913,378.90	29.76	基本支出收入增加且专项经费加大
其中：公共预算财政拨款	1,921,763.54	1,467,305.72	454,457.82	30.97	基本支出收入增加且专项经费加大
政府性基金预算财政拨款	2,053,578.33	1,596,633.83	456,944.5	28.62	财政拨款增加
事业收入	5,280.30	4,569.98	710.32	15.54	科研项目增加
经营收入		24.27	-24.27	-100.00	2017年停止开展经营活动
其他收入	1,485.44	194.89	1,290.54	662.17	存款利息较上年增加
2. 本年支出	3,991,524.62	3,258,626.19	732,898.43	22.49	建设项目支出加大
其中：基本支出	31,356.44	27,481.45	3,874.99	14.10	人员工资经费增加
(1) 人员经费	24,530.87	21,313.33	3,217.54	15.10	人员工资经费增加
(2) 日常公用经费	6,825.57	6,168.12	657.45	10.66	公用经费增加
项目支出	3,960,168.18	3,231,133.56	729,034.62	22.56	专项业务项目增多
(1) 基本建设类项目	2.71		2.71		增加数 PPP 基建项目奖励金
(2) 行政事业类项目	3,960,165.47	3,231,133.56	729,031.91	22.56	专项业务项目增多

经营支出		11.18	-11.18	-100.00	2017年停止开展经营活动
------	--	-------	--------	---------	---------------

(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017 年我厅财政拨款收入 3,975,341.86 万元，其中一般公共预算拨款 1,921,763.54 万元，政府性基金预算财政拨款 2,053,578.33 万元。较上年财政拨款收入数 3,063,939.56 万元增加 911,402.3 万元，主要原因：一般公共预算拨款比上年增加 454,457.8 万元，主要是车辆购置税补助地方资金增加；政府性基金预算财政拨款比上年增加 456,944.5 万元，主要是车辆通行费及对应专项债务收入增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

项目(按功能分类)	调整预算数	决算数	节 (+) 超 (-)	节超 (%)
一、教育支出	714.15	549.50	164.65	23.06%
二、社会保障和就业支出	1,473.41	896.76	576.65	39.14%
三、资源勘探信息等支出	100.00	100.00	0.00	0%
四、交通运输支出	1,956,141.99	1,929,150.06	26,991.93	0.68%
五、住房保障支出	622.04	602.37	19.67	3.16%
六、金融支出	100.00	0.00	100.00	100%
七、其他支出	100.00	2.71	97.29	97.29%
本年支出合计	1,959,251.59	1,931,301.4	27,950.19	0.70%

一是教育支出节约 164.65 万元，主要原因：各单位厉行节约，多个单位培训费结余较多；

二是社会保障和就业支出节约 576.65 万元，主要原因是路政总队等单位纳入预算较晚，本年预算未支出；

三是交通运输支出较预算节约 26,991.93 万元，主要原因是部分项目按基本建设程序管理，审批环节多，手续复杂，项目进度较慢。

四是住房保障支出节约 19.67 万元，主要原因为路政总队等单位纳入预算较晚，本年预算未支出。

五是金融支出节约 100 万元，主要原因为 PPP 项目奖励金未支付。

六是其他支出节约 97.29 万元，主要原因为 PPP 项目奖励金未支付。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

项目(按支出性质和经济分类)	调整预算数	决算数	节 (+) 超 (-)	节超 (%)
一、基本支出	29,928.25	25,461.35	4,466.90	14.92%
人员经费	26,190.68	22,526.91	3,663.77	13.99%
日常公用经费	3,737.58	2,934.45	803.13	21.48%
二、项目支出	1,929,323.34	1,905,840.05	23,483.29	1.22%
行政事业类项目	1,929,223.34	1,905,837.34	23,386.00	1.21%
基本建设类项目	100.00	2.71	97.29	97.29%
本年支出合计	1,959,251.59	1,931,301.4	27,950.19	1.42%

基本支出节约 4,466.90 万元，主要原因是路政总队等单位纳入预算较晚，本年预算未支出。

项目支出节约 23,483.29 万元，主要原因是部分项目按基本建设程序管理，审批环节多，手续复杂，项目进度较慢。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2017 年我厅政府性基金财政拨款收入 2,053,578.32 万元，年初结转和结余 291.51 万元，本年支出 2,053,875.83 万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

我厅 2017 年由公共预算财政拨款开支“三公”经费的单位共 16 个，包括：厅机关本级、省公路局、省路政总队、省运管局、厅质监站、厅定额站、厅鉴定站、厅职工培训中心、省高速公路收费管理中心、省交通战备办、外资中心、省海事局、监测中心、发展研究中心、宣教中心、交通医院，实际累计支出 692.41 万元，较上年实际支出 493.99 万元增加 198.42 万元，主要原因是 2016 年我厅部分单位纳入预算较晚，“三公”经费未支出，经过调整 2017 年已正常恢复支出；较年初下达财政部门预算 1,152.56 万元节约 460.15 万元，其中：因公出国（境）支出 37.06 万元，公务用车购置及运行维护费支出 638.31 万元，公务接待费支出 17.04 万元。

三公经费上下年对比表

项 目		2017年	2016年	增(+)-减(-) 额	增减(%)
因公出国经费	金额	37.06	35.27	1.79	5.08
	人数	7	6	1	16.67

公务车运行维护费	金额	638.31	436.13	202.18	46.36
	车辆保有数	304	428	-124	-29.08
接待费	金额	17.04	22.59	-5.55	-24.57
	人数	798	985	-187	-18.98

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年我厅培训费共计支出 555.13 万元，较上年培训费 196.56 元增加 358.57 万元，主要原因是受行业预算体制调整影响，我厅 2016 年度培训经费大量未支出，经过调整 2017 年已正常恢复支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年我厅会议费共计支出 80.87 万元，较上年会议费 81.52 元减少 0.65 万元，主要原因是厉行节约，严格控制会议费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年我厅对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1,921,763.54 万元。这些资金主要用于：一是保障行政事业单位正常运转和完成年度专项工作任务；二是使用中央安排我省的专项资金，及时偿还取消政府还贷二级公路收费后遗留的债务。三是用于 2017 年支持我省重点项目和一般公路建设，确保完工项目验收合格，改善我省交通运输通行服务水平。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年本部门机关和省交通战备办公室两家行政单位

运行经费支出 276.72 万元,较 2016 年 297.37 万元减少 20.65 万元。机关运行经费坚持厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2017 年我厅政府采购支出总额共 7,682.91 万元,其中政府采购货物类支出 1,593.92 万元、政府采购服务类支出 2,288.84 万元、政府采购工程类支出 3,800.15 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末,我厅所属单位共有车辆 317 辆;单价 50 万元以上的通用设备 11 台(套);单价 100 万元以上的通用设备 8 台(套)。2017 年当年未购置车辆,未购置单价 50 万元以上的设备,未购置单价 100 万元以上的通用设备。

八、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、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、车辆购置税补助地方资金:指中央财政安排的用于

我省公路建设、公路客货运枢纽建设、内河水运建设等项目的补助。

陕西省交通运输厅

2018 年 8 月 16 日

2017年部门决算公开报表

部门名称：陕西省交通运输厅

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

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

编制部门：陕西省交通运输厅

01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,975,341.86	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1,921,763.54	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	2,053,578.33	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	549.50
3、事业收入	5,280.30	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	896.76
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	1,485.44	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	3,975,402.74
		14、资源勘探信息等支出	100.00
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	602.37
		20、物资储备支出	
		21、其他支出	13,973.26
本年收入合计	3,982,107.60	本年支出合计	3,991,524.62
用事业基金弥补收支差额	161.57	结余分配	843.29
年初结转和结余	34,433.12	年末结转和结余	24,334.39
收入总计	4,016,702.29	支出总计	4,016,702.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，由于四舍五入原因造成收入与支出不等。

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省交通运输厅

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							
合计		3,982,107.59	3,975,341.86			1,485.43		
205	教育支出	409.65	409.65					
20508	进修及培训	409.65	409.65					
2050803	培训支出	409.65	409.65					
208	社会保障和就业支出	1,247.66	1,247.66					
20805	行政事业单位离退休	1,247.66	1,247.66					
2080501	归口管理的行政单位离退休	201.21	201.21					
2080502	事业单位离退休	695.87	695.87					
2080503	离退休人员管理机构	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	220.02	220.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	129.96	129.96					
214	交通运输支出	3,965,669.77	3,958,904.04			1,485.43		
21401	公路水路运输	623,867.01	617,126.28			1,485.43		
2140101	行政运行	1,257.96	1,256.94			1.02		
2140104	公路建设★	150,959.00	150,959.00					
2140106	公路养护	218,000.40	218,000.40					
2140112	公路运输管理★	21,117.37	19,710.77			1,165.42		
2140123	航道维护	7,151.35	7,151.35					
2140127	船舶检验	12.00	12.00					

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省交通运输厅

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							
2140131	海事管理	419.04	419.04					
2140136	水路运输管理支出	1,375.26	1,365.62			9.64		
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	153,617.00	153,617.00					
2140199	其他公路水路运输支出	69,957.63	64,634.16			309.35		
21406	车辆购置税支出	1,302,096.00	1,302,096.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	746,056.00	746,056.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	512,640.00	512,640.00					
2140699	车辆购置税其他支出	43,400.00	43,400.00					
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	2,038,437.78	2,038,437.78					
2146201	公路还贷	1,576,356.15	1,576,356.15					
2146202	政府还贷公路养护	82,117.67	82,117.67					
2146203	政府还贷公路管理	274,710.96	274,710.96					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	105,253.00	105,253.00					
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	1,170.00	1,170.00					
2146302	航道建设和维护	1,170.00	1,170.00					
21499	其他交通运输支出	98.98	73.98					
2149999	其他交通运输支出	98.98	73.98					
217	金融支出	100.00	100.00					
21799	其他金融支出	100.00	100.00					

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省交通运输厅

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							
2179901	其他金融支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	609.97	609.97					
22102	住房改革支出	609.97	609.97					
2210201	住房公积金	609.97	609.97					
229	其他支出	14,070.54	14,070.54					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,970.54	13,970.54					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,970.54	13,970.54					
22999	其他支出	100.00	100.00					
2299901	其他支出	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省交通运输厅

单位：万元

项目		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		3,991,524.63	31,356.45	3,960,168.18			
205	教育支出	549.50	42.69	506.81			
20508	进修及培训	549.50	42.69	506.81			
2050803	培训支出	549.50	42.69	506.81			
208	社会保障和就业支出	896.77	869.16	27.61			
20805	行政事业单位离退休	896.77	869.16	27.61			
2080501	归口管理的行政单位离退休	199.13	199.13				
2080502	事业单位离退休	697.04	669.43	27.61			
2080503	离退休人员管理机构	0.60	0.60				
214	交通运输支出	3,975,402.74	29,842.23	3,945,560.51			
21401	公路水路运输	642,709.51	29,822.17	612,887.34			
2140101	行政运行	1,360.52	1,268.30	92.22			
2140104	公路建设★	150,919.00		150,919.00			
2140106	公路养护	233,000.40		233,000.40			
2140112	公路运输管理★	18,334.13	15,855.55	2,478.58			
2140123	航道维护	8,178.79		8,178.79			
2140127	船舶检验	5.35		5.35			

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省交通运输厅

单位：万元

项目		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						
2140131	海事管理	347.38		347.38			
2140136	水路运输管理支出	1,363.66	857.97	505.69			
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	153,617.00		153,617.00			
2140199	其他公路水路运输支出	75,583.28	11,840.35	63,742.93			
21406	车辆购置税支出	1,292,560.45		1,292,560.45			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	735,720.45		735,720.45			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	512,640.00		512,640.00			
2140699	车辆购置税其他支出	44,200.00		44,200.00			
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	2,038,735.29		2,038,735.29			
2146201	公路还贷	1,576,653.66		1,576,653.66			
2146202	政府还贷公路养护	82,117.67		82,117.67			
2146203	政府还贷公路管理	274,710.96		274,710.96			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	105,253.00		105,253.00			
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	1,170.00		1,170.00			
2146302	航道建设和维护	1,170.00		1,170.00			
21499	其他交通运输支出	227.49	20.06	207.43			
2149999	其他交通运输支出	227.49	20.06	207.43			

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省交通运输厅

单位：万元

项目		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						
215	资源勘探信息等支出	100.00		100.00			
21505	工业和信息产业监管	100.00		100.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	602.37	602.37				
22102	住房改革支出	602.37	602.37				
2210201	住房公积金	602.37	602.37				
229	其他支出	13,973.25		13,973.25			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,970.54		13,970.54			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,970.54		13,970.54			
22999	其他支出	2.71		2.71			
2299901	其他支出	2.71		2.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：陕西省交通运输厅

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	1,921,763.54	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	2,053,578.33	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	549.50	549.50	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	896.76	896.76	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出	3,969,055.35	1,929,150.06	2,039,905.29
		14、资源勘探信息等支出	100.00	100.00	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：陕西省交通运输厅

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	602.37	602.37	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出	13,973.25	2.71	13,970.54
本年收入合计	3,975,341.87	本年支出合计	3985177.23	1931301.4	2053875.83
年初财政拨款结转和结余	33,870.00	年末财政拨款结转和结余	24034.63	24034.63	0
一般公共预算财政拨款	33,572.49				
政府性基金预算财政拨款	297.51				
收入总计	4,009,211.87	支出总计	4009211.86	1955336.03	2053875.83

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，由于四舍五入原因造成收入与支出不等。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省交通运输厅

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	1,931,301.42	25,461.36	22,526.91	2,934.45	1,905,840.06	
205	教育支出	549.50	42.69		42.69	506.81	
20508	进修及培训	549.50	42.69		42.69	506.81	
2050803	培训支出	549.50	42.69		42.69	506.81	
208	社会保障和就业支出	896.77	869.16	827.55	41.61	27.61	
20805	行政事业单位离退休	896.77	869.16	827.55	41.61	27.61	
2080501	归口管理的行政单位离退休	199.13	199.13	198.42	0.71		
2080502	事业单位离退休	697.04	669.43	629.13	40.30	27.61	
2080503	离退休人员管理机构	0.60	0.60		0.60		
214	交通运输支出	1,929,150.07	23,947.14	21,096.99	2,850.15	1,905,202.93	
21401	公路水路运输	636,363.74	23,927.08	21,076.93	2,850.15	612,436.66	
2140101	行政运行	1,250.70	1,158.48	901.46	257.02	92.22	
2140104	公路建设★	150,919.00				150,919.00	
2140106	公路养护	233,000.40				233,000.40	
2140112	公路运输管理★	17,697.00	15,269.34	13,939.20	1,330.14	2,427.66	
2140123	航道维护	8,178.79				8,178.79	
2140127	船舶检验	5.35				5.35	
2140131	海事管理	347.38				347.38	
2140136	水路运输管理支出	1,363.66	857.97	762.24	95.73	505.69	
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	153,617.00				153,617.00	
2140199	其他公路水路运输支出	69,984.46	6,641.29	5,474.03	1,167.26	63,343.17	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省交通运输厅

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		
21406	车辆购置税支出	1,292,560.45				1,292,560.45	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	735,720.45				735,720.45	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	512,640.00				512,640.00	
2140699	车辆购置税其他支出	44,200.00				44,200.00	
21499	其他交通运输支出	225.88	20.06	20.06		205.82	
2149999	其他交通运输支出	225.88	20.06	20.06		205.82	
215	资源勘探信息等支出	100.00				100.00	
21505	工业和信息产业监管	100.00				100.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	100.00				100.00	
221	住房保障支出	602.37	602.37	602.37			
22102	住房改革支出	602.37	602.37	602.37			
2210201	住房公积金	602.37	602.37	602.37			
229	其他支出	2.71				2.71	
22999	其他支出	2.71				2.71	
2299901	其他支出	2.71				2.71	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省交通运输厅

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		25461.34	22526.91	2934.44	
301	工资福利支出	18,394.75	18,394.76		
30101	基本工资	6,011.10	6,011.10		
30102	津贴补贴	1,081.81	1,081.81		
30103	奖金	468.36	468.36		
30104	其他社会保障缴费	1,627.05	1,627.05		
30106	伙食补助费	24.18	24.18		
30107	绩效工资	5,540.31	5,540.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,243.16	2,243.16		
30109	职业年金缴费	854.86	854.86		
30199	其他工资福利支出	543.92	543.92		
302	商品和服务支出	2,898.46		2,898.46	
30201	办公费	247.07		247.07	
30202	印刷费	18.04		18.04	
30203	咨询费	1.63		1.63	
30204	手续费	0.59		0.59	
30205	水费	65.40		65.40	
30206	电费	182.97		182.97	
30207	邮电费	95.77		95.77	
30208	取暖费	196.79		196.79	
30209	物业管理费	1.98		1.98	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省交通运输厅

单位：万元

项 目					
30211	差旅费	199.06		199.06	
30212	因公出国（境）费用	4.95		4.95	
30213	维修（护）费	158.28		158.28	
30214	租赁费	2.70		2.70	
30215	会议费	5.83		5.83	
30216	培训费	43.02		43.02	
30217	公务接待费	17.04		17.04	
30226	劳务费	333.77		333.77	
30228	工会经费	241.70		241.70	
30229	福利费	146.67		146.67	
30231	公务用车运行维护费	638.31		638.31	
30239	其他交通费用	90.49		90.49	
30299	其他商品和服务支出	206.40		206.40	
303	对个人和家庭的补助	4,132.14	4,132.15		
30301	离休费	330.64	330.64		
30302	退休费	535.38	535.38		
30304	抚恤金	233.11	233.11		
30305	生活补助	350.05	350.05		
30306	救济费	4.10	4.10		
30307	医疗费	87.02	87.02		
30309	奖励金	12.36	12.36		
30310	生产补贴	3.08	3.08		
30311	住房公积金	1,392.77	1,392.77		

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省交通运输厅

单位：万元

项 目					
30313	购房补贴	0.08	0.08		
30314	采暖补贴	79.31	79.31		
30315	物业服务补贴	560.57	560.57		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	543.67	543.67		
310	其他资本性支出	35.99		35.98	
31002	办公设备购置	33.42		33.41	
31007	信息网络及软件购置更新	0.55		0.55	
31099	其他资本性支出	2.02		2.02	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：陕西省交通运输厅

单位：万元

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
692.41	37.06	17.04	638.31		638.31	80.87	555.13

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：陕西省交通运输厅

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		297. 51	2, 053, 578. 32	2, 053, 875. 83		2, 053, 875. 83	
214	交通运输支出	297. 51	2, 039, 607. 78	2, 039, 905. 29		2, 039, 905. 29	
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	297. 51	2, 038, 437. 78	2, 038, 735. 29		2, 038, 735. 29	
2146201	公路还贷	297. 51	1, 576, 356. 15	1, 576, 653. 66		1, 576, 653. 66	
2146202	政府还贷公路养护		82, 117. 67	82, 117. 67		82, 117. 67	
2146203	政府还贷公路管理		274, 710. 96	274, 710. 96		274, 710. 96	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		105, 253. 00	105, 253. 00		105, 253. 00	
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出		1, 170. 00	1, 170. 00		1, 170. 00	
2146302	航道建设和维护		1, 170. 00	1, 170. 00		1, 170. 00	
229	其他支出		13, 970. 54	13, 970. 54		13, 970. 54	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13, 970. 54	13, 970. 54		13, 970. 54	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13, 970. 54	13, 970. 54		13, 970. 54	

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