

陕西省交通运输厅（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年是实现“十四五”规划目标的关键之年，一年来，全省交通运输系统以高度的政治责任感，担当作为、埋头苦干，圆满完成各项目标任务，交通运输高质量发展迈出坚实步伐。

1. 综合交通投资再创新高。交通投资继续保持高位运行，全年完成综合交通投资955亿元，其中，公路水路480亿元、铁路405亿元、民航机场70亿元。高铁建设“五线并进”，西延高铁渭河特大桥成功合龙；西康高铁20座隧道已贯通过半；西十高铁西安方向箱梁架设完毕；延榆高铁开工点127处；高铁西安东站13台27线全面大干。西安咸阳国际机场三期扩建工程主体落成，定边机场开工建设，府谷机场加快建设。高速公路建设持续加快，建成兵马俑专用线改扩建、包茂高速曲江至太乙宫段改扩建、马家堡至泾阳高速公路；加快建设岚皋至陕渝界等9个续建项目。干线公路建设扎实推进，G242黄龙县城过境等15个项目175公里建成通车；S306吴起县城至铁边城等3个项目开工建设。农村公路完善提升9507公里，新增通硬化路30户以上自然村3250个，新增通三级公路乡镇20个，改造危桥102座，新设安防设施6037公里，全面完成交通运输部“以奖代补”考核任务。制定三年专项规划，推动实施水路基础设施项目120个，建成旬阳客运码头、南沙湖海事专用码头，巩固拓展汉江复航成果。

2. 交通运输服务提质增效。西安综合交通枢纽能级不断提升，西安国家综合货运枢纽补链强链28个项目全面开工，其中8个

项目已竣工。西安咸阳国际机场全年旅客吞吐量4703万人次。西安火车站实现“国铁对地铁”安检单信。国际快递业务经营许可审批落地西安。中欧班列（西安）核心指标保持全国领先，哈萨克斯坦西安码头建成投运，承担经哈萨克斯坦发往欧洲30%运力，跨里海班列实现“天天班”。交通运输服务能力不断提高，建成丹凤等6个客货运站场，支持改造横山等5个老旧客运站。全年完成综合交通营业性客运量3.4亿人、货运量17.2亿吨，同比分别增长14.4%和2.6%。有力保障春运3722.6万人次安全出行，保障夏收、秋收农机农资运输。新打造敬老爱老公交线路36条，主要网约车平台实现老年人“一键叫车”服务全覆盖。全省寄递业务总量增速、快递业务量增速位列全国第一。交通物流降本提质增效不断深化，深入推进运输结构调整和多式联运示范工程，全年完成铁路货运量4.4亿吨，大宗货物“公转铁”取得新成效。2个项目入选首批交通物流降本提质增效交通强国专项试点。统筹全路网资源、落实通行费减免政策，推进差异化收费，全年减免优惠通行费63.92亿元。协调开行西安—乌鲁木齐快递电商铁路运输专列，降低了运输成本，提高了运输时效，增加了运输可靠性，新疆进入电商“包邮圈”。

3. 农村交通有力支撑乡村振兴。细化省级激励机制，奖补3196个农村公路建设项目。周至、扶风、榆阳获评第四批“四好农村路”全国示范县，富平县金张公路获评全国“十大最美农村路”，留坝县乡村廊道入选全国最美自驾精品线路。开启新一轮农村公路提升行动。推进农村寄递物流体系建设，村级寄递物流综合服务站覆盖率达到79.6%，邮政EMS等4家快递企业建制村按址投递率达到100%。实施农村公路以工代赈项目203个；实施白河、

渭南西等5对高速公路服务区主题化改造，公路养管和路衍经济开发农村就业岗位26305个，带动脱贫人口13866人。

4. 行业治理能力进一步提高。报请省委、省政府颁布《陕西省综合立体交通网规划纲要》。省委编办批准省交通运输厅增设铁路建设监督处。《陕西省交通强国建设评价指标体系》初步成型。启动“十五五”综合交通运输发展规划和公铁水航邮等专项规划研究编制工作。交农深度融合发展、收费公路政策创新研究入选新一批交通强国试点项目。法治政府建设走深走实，《陕西省小型客船运输管理办法》以省政府令发布实施，《陕西省收费公路管理办法（修正草案）》通过省政府常务会议审议。开办运输企业“高效办成一件事”率先上线运行。公路养管水平提高见行见效，完成养护投资65亿元；实施干线公路路面养护工程1121公里、安全设施精细化提升2084公里、危旧桥梁改造及病桥隧整治51座，修复水毁路段1441处。G242渭南市绿色养护工程、西安绕城河池寨至杏园绿色养护工程，列入全国现代养护工程试点。累计淘汰国三及以下柴油货车27076辆，更新出租车、新能源公交车519辆，新建成路域充电桩700个。审核发布9项、评估修订154项交通运输地方标准。全年行业网络安全平稳有序。西咸新区无人驾驶入选全国智能交通先导应用试点。“陕西山区道路安全示范项目”首次获得国际大奖。

5. 发展与安全统筹推进。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，制定实施安全生产“三抓三防”、隐患排查“三必须”、信息报送“四必抓”等工作要求，压紧压实安全生产责任体系，梯次推进28项年度重点工作，严格落实重点时段“三十条”硬措施，安全生产事故起数、死亡人数双下降。强化运行监测和应急

管理，印发《陕西省交通运输综合应急预案》和道路运输、公共汽电车等专项预案，组织公路、水上应急演练2次，不断增强交通、公安、应急、气象部门“三管三应三落实”协同合力。全力应对洪涝灾害，在省委、省政府的统一指挥和交通运输部的有力指导下，“7·19”洪灾桥梁垮塌后第一时间启动应急机制，全力以赴展开应急救援和抢险救灾工作。认真配合国家减灾委调查评估工作，坚持举一反三和边查边改，对灾害进行全链条复盘分析，提出32条行业查改措施和6项专项整治重点工作。紧急调度下达抢险资金，积极争取部省专项资金，全力快速抢通灾毁路段。开展涉水桥梁设计回溯工作，有力有序推进涉河桥梁、高边坡、长大隧道的灾害预警监测体系建设。

6. 行业党的建设不断加强。巩固拓展主题教育成果，持续深化模范机关创建，推进党建与业务工作融合发展。出台《加强全省货车司机、网约车司机群体党建工作的实施意见》，市级行业党组织覆盖率达90%。加强引才育才力度。组织干部教育业务培训45期4100多人次。做好交通文化、群团组织、离退休干部等工作，《陕西交通运输年鉴》获评全国特优年鉴，2名交通职工荣获全国“最美公路人”，陕西交通服务热线荣获“陕西青年五四奖章集体”。加强清廉交通建设，扎实开展党纪学习教育，严明政治纪律和政治规矩，持续深化整治形式主义为基层减负，多措并举推动违规吃喝专项整治取得实效。全力支持纪检监察机构开展工作，健全完善监督体系，聚焦重点领域和关键环节，强化对权力运行的制约监督，营造风清气正的政治生态。

（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。

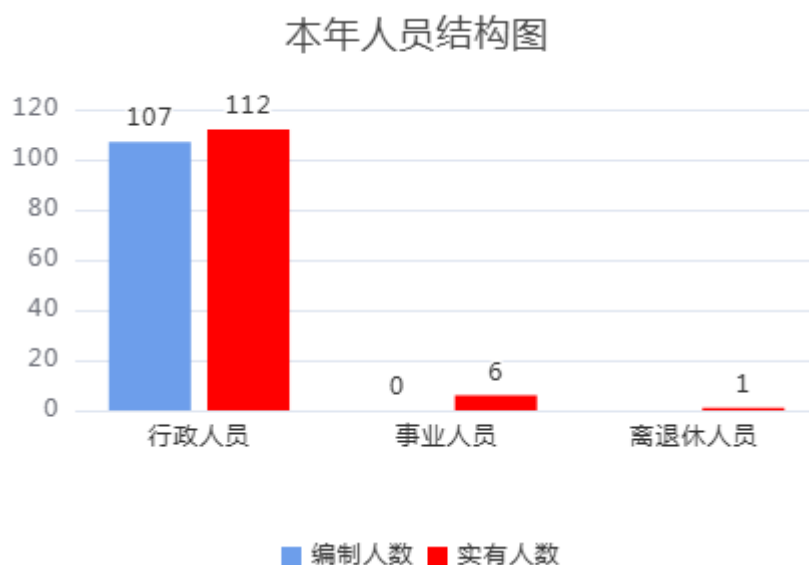
省交通运输厅内设下列机构：办公室、人事处、综合行政执法局（政策法规处）、综合规划处、财务审计处、建设管理处、公路管理处（省治理车辆超限超载办公室）、铁路建设管理处、运输处、安全监督处（应急管理办公室）、科技处、民航邮政处、海事港航处、行政审批处、机关党委、离退休人员服务管理处。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省交通运输厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制107人，其中行政编制107人、事业编制0人；实有人员120人，其中行政112人、事业6人。单位管理的离退休人员1人。

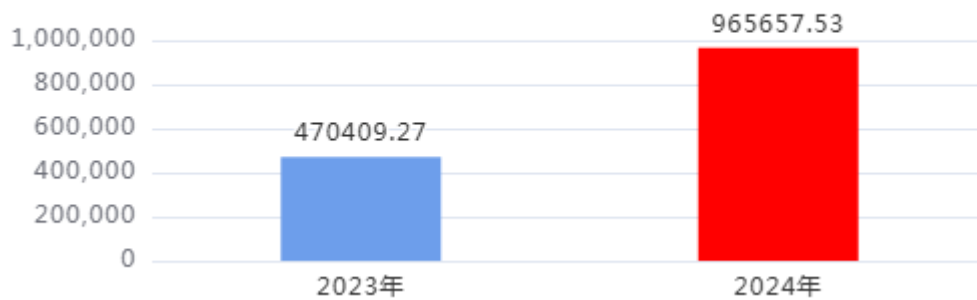


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为965,657.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加495,248.26万元，增长105.28%，增长的主要原因是：2024年高铁专项债券预算收支增加。

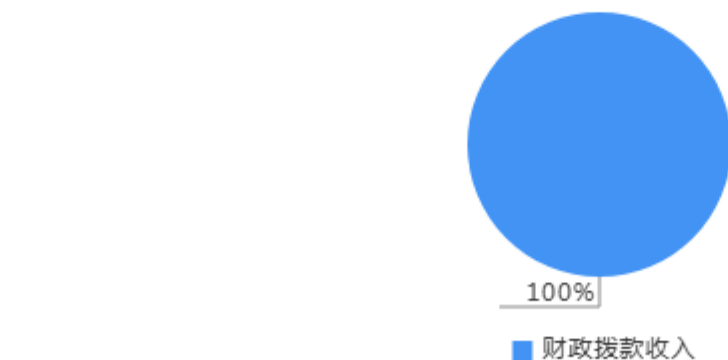
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计965,004.64万元，其中：财政拨款收入965,004.64万元，占100%。

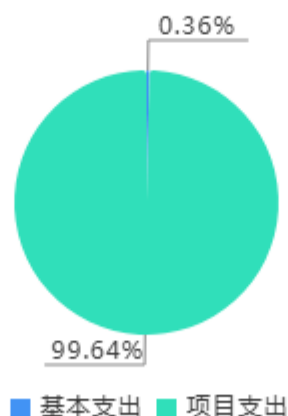
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计965,040.95万元，其中：基本支出3,484.79万元，占0.36%；项目支出961,556.16万元，占99.64%。

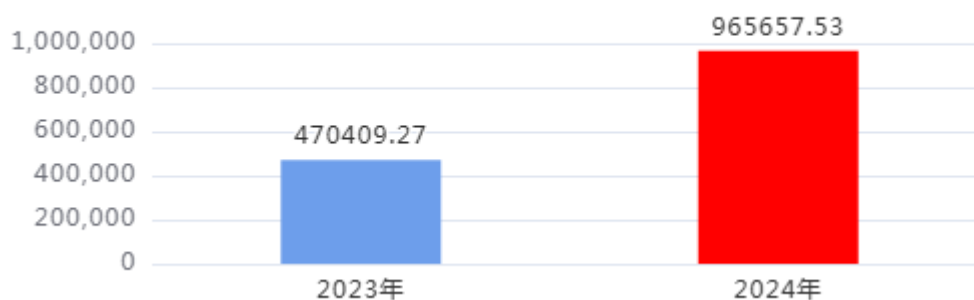
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为965,657.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加495,248.26万元，增长105.28%，增长的主要原因是：2024年高铁专项债券预算收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



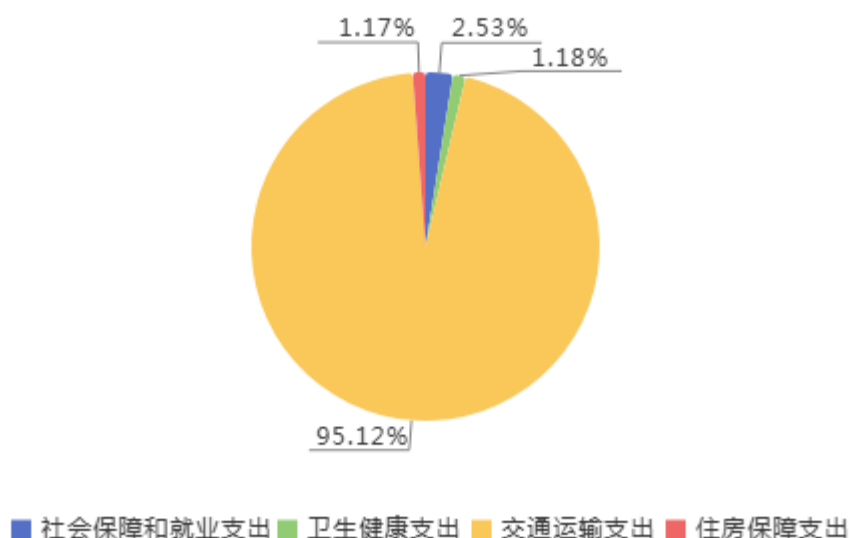
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算19,372.72万元，支出决算18,940.95万元，完成年初预算的97.77%。占本年支出合计的1.96%。与上年相比，财政拨款支出减少653.80万元，下降3.34%，下降的主要原因是：预算内安排的专项项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算94.61万元，支出决算67.89万元，完成年初预算的71.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少，经费开支减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算364.99万元，支出决算260.49万元，完成年初预算的71.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，机关单位基本养老保险缴费支出结余。

3. 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）。年初预算100万元，支出决算151.03万元，完成年初预算的151.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员变动，社保缴费支出正常调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算266.92万元，支出决算224.01万元，完成年初预算的83.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厅机关医保缴费支出结余。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算2,723.39万元，支出决算2,559.66万元，完成年初预算的93.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厅机关行政运行基本支出结余。

6. 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15,562.05万元，支出决算15,456.16万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目预算申请结转至下年执行。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算260.77万元，支出决算218.41万元，完成年初预算的83.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，住房公积金支出结余。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算3.30万元，新增支出的主要原因是：财政年中追加下达住房货币化补贴预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,484.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,014.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费470.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算946,100万元，支出决算946,100万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算946,100万元，主要用于：陕西轨道交通集团有限公司高速铁路专项债券支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算50.31万元，支出决算47.19万元，完成预算的93.80%，决算数小于预算数的主要原因是：节约开支，大力压减三公经费。决算数较上年增加的主要原因是：2024年增加出国安排。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算24.20万元，支出决算23.90万元，完成预算的98.76%。决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：因公出国（境）经费支出结余。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计3人次，主要用于开展以下工作：开展境外技术交流、学习考察，促进我省交通运输高质量发展。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算21万元，支出决算21万元，完成预算的100%。主要用于：保障公务出行，维持工作正常开展。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算5.11万元，支出决算2.30万元，完成预算的45.01%。决算数较预算数减少2.81万元，主要原因是：按照过紧日子要求，压减非必要开支等方式节约费

用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.30万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查、指导交通运输工作发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾164人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算13.23万元，支出决算12.99万元，完成预算的98.19%。决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是：合理安排工作会议，增加线上会议数量，减少非必要会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：为做好年度交通运输管理工作，安排了相关工作会议。主要用于：年度交通运输工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算295.59万元，支出决算470.19万元，完成预算的159.07%。支出决算比上年减少3.78万元，下降的主要原因是：合理安排机关运行经费，压减非必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共4,743.58万元，其中：政府采购货物支出87.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,655.84万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,625.58万元，占政

府采购支出合同总额的34.27%，其中：授予小微企业合同金额1,153万元，占授予中小企业合同金额的70.93%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的9.96%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，厅机关组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在省委、省政府的坚强领导和交通运输部的大力支持下，全面贯彻落实党的二十大和省委十四届五次全会暨省委经济工作会议、全国交通运输工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务加快构建新发展格局，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，深化拓展“三个年”活动，支撑服务县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济，着力增活力、防风险、稳预期、保畅通、降成本、提质效，持续实现全省交通运输质的有效

提升和量的合理增长，为谱写陕西新篇、争做西部示范贡献交通力量。

本单位在部门决算中反映专用项目、交通运输行政执法与安全监管、综合交通运输管理等3个100万元及以上的一级项目绩效自评结果，涉及预算资金15,509.74万元，占部门预算项目支出总额的1.61%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数966,285.32万元，全年执行数965,040.96万元，预算执行率为99.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：履行了全省交通运输行业管理职能，完成了2024年目标任务。围绕全省交通运输事业高质量发展目标，全省交通运输系统紧扣“三个年”活动和“四个经济”发展，稳增长、抓项目、保畅通、守底线，在稳中有进、进中提质中取得了一些新成效和新突破，交通投资继续保持高位运行，为稳住全省经济大盘作出积极贡献。发现的问题及原因：部分政府采购项目技术复杂程度高，前期采购准备时间较长，影响当年预算执行进度。下一步改进措施：进一步加强预算和政府采购管理，加强对各项目的绩效考评，优化政府采购工作流程，均衡资金执行进度，提前做好项目前期准备工作，加快预算执行进度，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行动态跟踪监督检查，做好绩效运行监控的全面覆盖，积极落实和完善全面绩效管理工作。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省交通运输厅机关									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障在职、离退休人员工资和社保费用	完成	3453.71	3453.71	0	3014.61	3014.61	0	—	87.29%	—
	公用经费	保障日常运转	完成	518.68	518.68	0	470.19	470.19	0	—	90.65%	—
	专项业务经费	综合交通运输管理、交通建设养护、交通运输行政执法与安全监管工作	完成	16212.93	16212.93	0	15456.16	15456.16	0	—	95.33%	—
	专项业务经费	高铁专项债券	完成	946100	946100.00	0	946100	946100.00	0	—	100%	—
	金额合计			966285.32	966285.32	0	965040.96	965040.96	0	10	99.87%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	完成综合交通投资700亿元。高铁在建规模达到1010公里。高速公路建设规模600公里；普通国省干线公路安排项目70个，建设规模1300公里，建成通车150公里以上；力争完善提升农村公路9500公里，新增通硬化路30户以上自然村3200个，新增通三级公路乡镇20个，改造危桥100座，实施村道安防6000公里。					完成全省综合交通投资955亿元，较2023年目标任务增长19%；高铁建设“五线并进”，西延高铁渭河特大桥成功合龙，西康高铁20座隧道已贯通过半，西十高铁西安方向箱梁架设完毕，延榆高铁开工点127处，高铁西安东站13台27线全面大干；高速公路建设持续加快，建成兵马俑专用线改扩建、包茂高速曲江至太乙宫段改扩建、马家堡至泾阳高速公路，加快建设岚皋至陕渝界等9个续建项目。干线公路建设扎实推进，G242黄龙县城过境等15个项目175公里建成通车；S306吴起县城至铁边城等3个项目开工建设。农村公路完善提升9507公里，新增通硬化路30户以上自然村3250个，新增通三级公路乡镇20个，改造危桥102座，新设安防设施6037公里。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	全省综合交通投资数		完成全省综合交通投资700亿元		955亿		10		10	
		质量指标	项目实施进度按计划完成		≥90%		99.87%		10		10	
		时效指标	项目完成时限按期完成		≥90%		≥90%		10		10	
		成本指标	成本控制数		966285.32		965040.96		10		10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	严格控制各项经费开支、节约财政资金		≥90%		96%		10		10	
		社会效益指标	严格控制各项经费开支、节约财政资金		≥90%		96		10		10	
		生态效益指标	推动交通运输行业发展的良好环境		是		是		10		10	
		可持续影响指标	全省交通运输服务水平		≥90%		≥90%		10		10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		≥95%		10		10	
总分									100		99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专用项目、交通运输行政执法与安全监管、综合交通运输管理等3个100万元及以上的一级项目绩效自评结果。具体见下：

1. 专用项目绩效自评综述：全年预算数15,285.74万元，全年执行数14,623.14万元，预算执行率为95.67%。项目绩效目标完成情况：开展高速公路项目设计咨询评估审查服务，推动交通运输领域科技成果转化与应用，确保交通项目科学决策和科学施工，交通建设项目和交通科研成果高质量高效率完成，助力陕西区域经济高质量发展。发现的问题：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

2. 交通运输行政执法与安全监管项目绩效自评综述：全年预算数104.00万元，全年执行数71.93万元，预算执行率为69.16%。项目绩效目标完成情况：完成并不断强化了执法履职能力，执法规范化建设加速推进，单位及人员执法水平显著提升；负责本行政区域注册的公路水运工程施工企业考核管理监督工作。发现的问题：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：合理谋划项目，加强预算编制准确。

3. 综合交通运输管理项目绩效自评综述：全年预算数120.00万元，全年执行数59.41万元，预算执行率为49.51%。项目绩效目标完成情况：改革创新机关后勤服务提供机制和方式，降低机关运行成本，提高资金使用效益，保障机关工作高效有序运转。发现的问题：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：合理谋划项目，明确项目执行时间，加强预算编制准确性。

省级专用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专用项目							
主管部门	陕西省交通运输厅			实施单位	陕西省交通运输厅机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15285.74	15285.74	14623.14	10	95.67%	9	
	其中：当年财政拨款	15285.74	15285.74	14623.14	—	95.67%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展高速公路项目设计咨询评估审查服务，推动交通运输领域科技成果转化与应用，确保交通项目科学决策和科学施工，交通建设项目和交通科研成果高质量高效率完成，助力陕西区域经济社会发展			部分项目结转至2025年继续实施，其他项目预期目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设计咨询总里程	76.9公里	76.9公里	20	20	
		质量指标	是否满足设计标准要求	是	保质保量完成设计 咨询服务任务。	10	10	
		时效指标	预算支出进度	2024年12月 底前	完成	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤15285.74 万元	14623.14万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	对经济发展的促进作用	≥90%	≥90%	5	5	
		社会效益指 标	提升交通运输行业社会服务效率和质量	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指 标	符合交通建设环评要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响 指标	提高交通运输服务水平	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满 意度指标	社会满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	99		

陕西省交通运输行政执法与安全监管项目绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	交通运输行政执法与安全监管项目								
主管部门	陕西省交通运输厅				实施单位	陕西省交通运输厅机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	104.00	104.00		71.93	10	69.16%	7	
	其中：当年财政拨款	104.00	104.00		71.93	—	69.16%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	强化执法履职能力，执法规范化建设加速推进，单位及人员执法水平显著提升；负责本行政区域注册的公路水运工程施工企业考核管理监督工作。				部分项目结转至2025年继续实施，其他项目预期目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公路（水运）工程施工企业安全生产管理人员考核人数		≤9000人	5794人	20	20	
		质量指标	“安管人员”考核完成情况		≥90%	95%	10	10	
		时效指标	项目实施、验收		年底前完成	已完成	10	10	
		成本指标	成本控制数		≤104万元	71.93万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足保障企业安全生产，维护市场经济秩序需要		≥90%	95%	5	5	
		社会效益指标	规范执法，提供良好的履职保障，提升执法工作质量和执法能力水平		≥90%	95%	5	5	
		生态效益指标	积极践行低碳、绿色、环保新理念		≥90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	提升执法规范化水平、行业管理水平		≥90%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	97	

省级综合交通运输管理项目绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	综合交通运输管理项目								
主管部门	陕西省交通运输厅				实施单位	陕西省交通运输厅机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	120.00	120.00		59.41	10	49.51%	5	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00		59.41	—	49.51%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	改革创新机关后勤服务提供机制和方式，降低机关运行成本，提高资金使用效益，保障机关工作高效有序运转。				此为跨年度项目，当年目标已完成，剩余资金结转至2025年继续执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专业后勤服务保障人员		17人	完成	10	10	
		质量指标	是否保障机关正常运行		是	完成	10	10	
		时效指标	完成时间		12/1/2024	完成	10	10	
		成本指标	成本金额		≤120万	59.41万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否保障机关后勤服务工作		是	完成	10	10	
		社会效益指标	是否达到机关服务要求		是	完成	10	10	
		生态效益指标	积极践行低碳, 绿色, 环保新理念		≥90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	营造良好的服务环境		长期	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	完成	10	10	
	总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省交通运输厅（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省交通运输厅（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,904.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	946,100.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	479.41
	9		九、卫生健康支出	39	224.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	18,015.82
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	221.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	946,100.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	965,004.64	本年支出合计	57	965,040.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	652.89	年末结转和结余	59	616.58
总计	30	965,657.53	总计	60	965,657.53

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

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省交通运输厅（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	965, 004. 64	965, 004. 64					
208	社会保障和就业支出	479. 41	479. 41					
20805	行政事业单位养老支出	479. 41	479. 41					
2080501	行政单位离退休	67. 89	67. 89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260. 49	260. 49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151. 03	151. 03					
210	卫生健康支出	224. 01	224. 01					
21011	行政事业单位医疗	224. 01	224. 01					
2101101	行政单位医疗	224. 01	224. 01					
214	交通运输支出	17, 979. 51	17, 979. 51					
21401	公路水路运输	17, 979. 51	17, 979. 51					
2140101	行政运行	2, 559. 66	2, 559. 66					
2140199	其他公路水路运输支出	15, 419. 85	15, 419. 85					
221	住房保障支出	221. 71	221. 71					
22102	住房改革支出	221. 71	221. 71					
2210201	住房公积金	218. 41	218. 41					
2210203	购房补贴	3. 30	3. 30					
229	其他支出	946, 100. 00	946, 100. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	946, 100. 00	946, 100. 00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	946, 100. 00	946, 100. 00					

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

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省交通运输厅（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	965,040.95	3,484.79	961,556.16			
208	社会保障和就业支出	479.41	479.41				
20805	行政事业单位养老支出	479.41	479.41				
2080501	行政单位离退休	67.89	67.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.49	260.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.03	151.03				
210	卫生健康支出	224.01	224.01				
21011	行政事业单位医疗	224.01	224.01				
2101101	行政单位医疗	224.01	224.01				
214	交通运输支出	18,015.82	2,559.66	15,456.16			
21401	公路水路运输	18,015.82	2,559.66	15,456.16			
2140101	行政运行	2,559.66	2,559.66				
2140199	其他公路水路运输支出	15,456.16		15,456.16			
221	住房保障支出	221.71	221.71				
22102	住房改革支出	221.71	221.71				
2210201	住房公积金	218.41	218.41				
2210203	购房补贴	3.30	3.30				
229	其他支出	946,100.00		946,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	946,100.00		946,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	946,100.00		946,100.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省交通运输厅（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,904.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	946,100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	479.41	479.41		
	9		九、卫生健康支出	41	224.01	224.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	18,015.82	18,015.82		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	221.71	221.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	946,100.00		946,100.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	965,004.64	本年支出合计	59	965,040.95	18,940.95	946,100.00	
年初财政拨款结转和结余	28	652.89	年末财政拨款结转和结余	60	616.58	616.58		
一般公共预算财政拨款	29	652.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	965,657.53	总计	64	965,657.53	19,557.53	946,100.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省交通运输厅（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	18,940.95	3,484.79	15,456.16
208	社会保障和就业支出	479.41	479.41	
20805	行政事业单位养老支出	479.41	479.41	
2080501	行政单位离退休	67.89	67.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.49	260.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.03	151.03	
210	卫生健康支出	224.01	224.01	
21011	行政事业单位医疗	224.01	224.01	
2101101	行政单位医疗	224.01	224.01	
214	交通运输支出	18,015.82	2,559.66	15,456.16
21401	公路水路运输	18,015.82	2,559.66	15,456.16
2140101	行政运行	2,559.66	2,559.66	
2140199	其他公路水路运输支出	15,456.16		15,456.16
221	住房保障支出	221.71	221.71	
22102	住房改革支出	221.71	221.71	
2210201	住房公积金	218.41	218.41	
2210203	购房补贴	3.30	3.30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省交通运输厅（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,898.29	302	商品和服务支出	470.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	824.90	30201	办公费	11.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	460.15	30202	印刷费	17.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	736.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	151.03	30207	邮电费	16.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	80.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	218.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.29	30213	维修（护）费	54.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.31	30215	会议费	12.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.08	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.38	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	6.96	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	84.77	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	145.34	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.51	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.34	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,014.60	公用经费合计					470.19

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省交通运输厅（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		946,100.00	946,100.00		946,100.00	
229	其他支出		946,100.00	946,100.00		946,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		946,100.00	946,100.00		946,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		946,100.00	946,100.00		946,100.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省交通运输厅（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省交通运输厅（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	50.31	24.20	21.00		21.00	5.11	13.23	
决算数	47.19	23.90	21.00		21.00	2.30	12.99	

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。