

陕西省公路局商洛路政执法支队 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

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。

商洛路政执法支队担负着辖区高速公路路政管理，维护路产路权等工作职能，依据《中华人民共和国公路法》等公路管理的法律、法规，管理、监督、指导辖区高速公路路政管理工作，依法保护路产路权。

（二）内设机构。

商洛路政执法支队内设办公室、人劳科、财务科、路产管理科、监察监督科 5 个部门；下设 1 个直属大队，2 个路政大队，共 1 个独立核算单位。

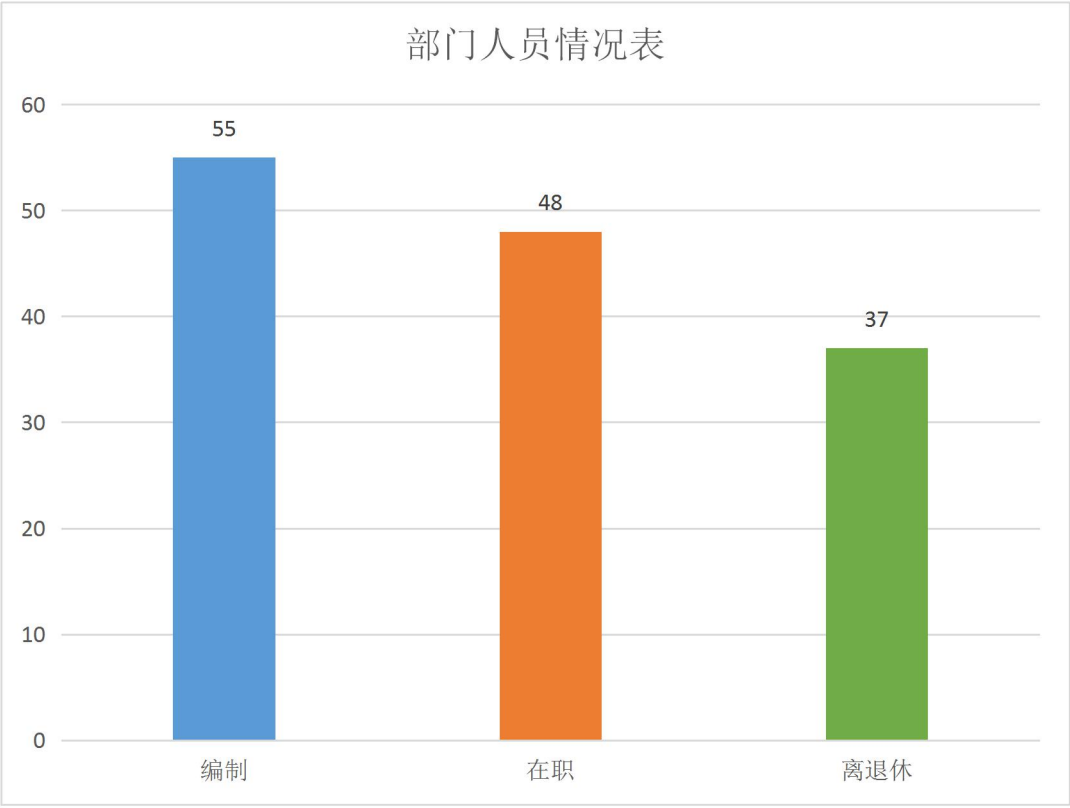
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省公路局商洛路政执法支队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 55 人，其中事业编制 55 人；实有人员 48 人，其中事业 48 人。单位管理的离退休人员 37 人。部门人员具体情况如图所示：



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	是	无政府性基金决算收支
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：陕西省公路局商洛路政执法支队

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	1,324.04	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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		5. 教育支出	1.32
6. 经营收入		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	10.63	8. 社会保障和就业支出	39.84
		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	
		13. 交通运输支出	1,282.88
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,334.67	本年支出合计	1,324.04
使用非财政拨款结余		结余分配	10.63
年初结转和结余	85.21	年末结转和结余	85.21
收入总计	1,419.88	支出总计	1,419.88

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：陕西省公路局商洛路政执法支队

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 费			
合计		1,334.67	1,324.04						10.63
205	教育支出	1.32	1.32						
20508	进修及培训	1.32	1.32						
2050803	培训支出	1.32	1.32						
208	社会保障和就业支出	39.84	39.84						
20805	行政事业单位养老支出	39.84	39.84						
2080502	事业单位离退休	39.84	39.84						
214	交通运输支出	1,293.51	1,282.88						10.63
21401	公路水路运输	1,293.51	1,282.88						10.63
2140112	公路运输管理	1,293.51	1,282.88						10.63

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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：陕西省公路局商洛路政执法支队

金额单位：万元

[illegible]

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：陕西省公路局商洛路政执法支队

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,324.04	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	1.32	1.32		
		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	39.84	39.84		
		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				
		13. 交通运输支出	1,282.88	1,282.88		
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：陕西省公路局商洛路政执法支队

公开 04 表
金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1,324.04	本年支出合计	1,324.04	1,324.04		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,324.04	支出总计	1,324.04	1,324.04		

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：陕西省公路局商洛路政执法支队

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		1,324.04	1,214.51	1,118.42	96.09	109.53	
205	教育支出	1.32	1.32		1.32		
20508	进修及培训	1.32	1.32		1.32		
2050803	培训支出	1.32	1.32		1.32		
208	社会保障和就业支出	39.84	39.84	37.52	2.32		
20805	行政事业单位养老支出	39.84	39.84	37.52	2.32		
2080502	事业单位离退休	39.84	39.84	37.52	2.32		
214	交通运输支出	1,282.88	1,173.35	1,080.90	92.45	109.53	
21401	公路水路运输	1,282.88	1,173.35	1,080.90	92.45	109.53	
2140112	公路运输管理	1,282.88	1,173.35	1,080.90	92.45	109.53	

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：陕西省公路局商洛路政执法支队

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		1,214.51	1,118.42	96.09	
301	工资福利支出	1,048.42	1,048.42		
30101	基本工资	250.89	250.89		
30107	绩效工资	553.89	553.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.56	77.56		
30109	职业年金缴费	38.78	38.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.56	46.56		
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58		
30113	住房公积金	71.32	71.32		
30199	其他工资福利支出	7.84	7.84		
302	商品和服务支出	96.09		96.09	
30201	办公费	9.61		9.61	
30202	印刷费	0.20		0.20	
30205	水费	3.27		3.27	
30206	电费	7.88		7.88	
30207	邮电费	3.17		3.17	
30209	物业管理费	7.83		7.83	
30211	差旅费	8.30		8.30	
30213	维修（护）费	4.10		4.10	
30215	会议费	2.60		2.60	
30216	培训费	1.32		1.32	
30228	工会经费	16.14		16.14	
30229	福利费	2.17		2.17	
30239	其他交通费用	0.82		0.82	
30299	其他商品和服务支出	28.68		28.68	
303	对个人和家庭的补助	70.00	70.00		
30301	离休费	13.09	13.09		
30302	退休费	16.07	16.07		
30305	生活补助	29.48	29.48		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.36	11.36		

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

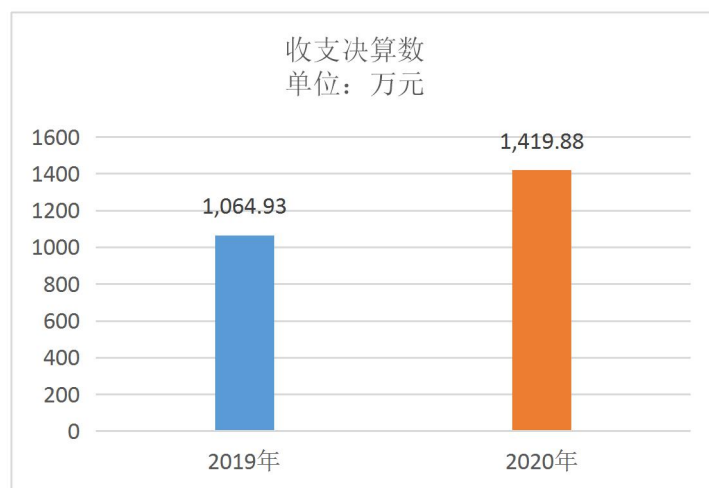
编制部门：陕西省公路局商洛路政执法支队 公开 07 表
金额单位：万元

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							2.61	1.55
决算数							2.60	1.32

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。

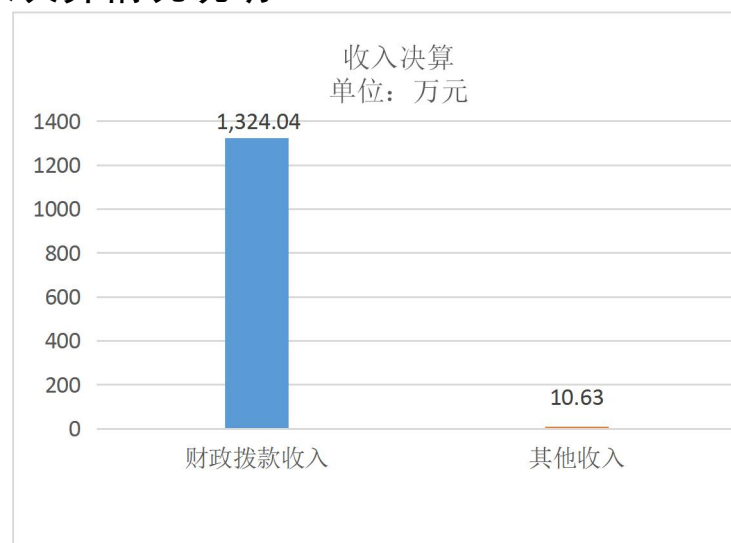
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



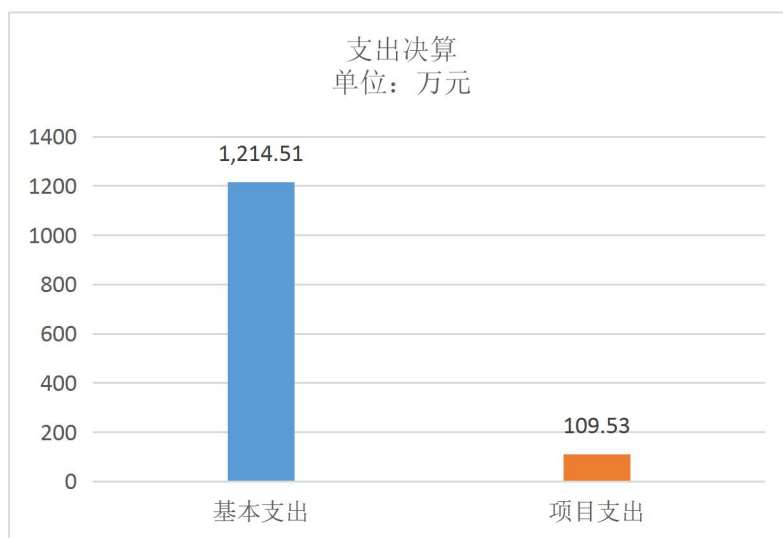
2020 年支队收入、支出决算数为 1,419.88 万元，较上年收入、支出数 1,064.93 万元净增加 354.95 万元，增加 33.33%。增加的主要原因是主要为 1. 在职人员工资基数调整，人员经费增加；2. 离休人员工资由单位负担；3. 本年申报较大项目房屋修缮工程、加入非财政拨款结转数额等造成增加。

二、收入决算情况说明



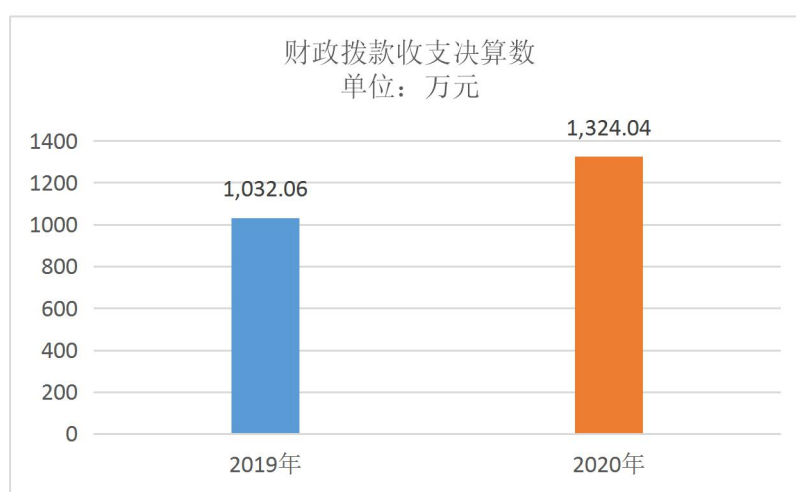
2020 年收入合计为 1,334.67 万元，其中：财政拨款收入 1,324.04 万元，占总收入比重为 99.20%；其他收入 10.63 万元，占总收入比重为 0.80%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1,324.04 万元，其中：基本支出 1,214.51 万元，占总支出比重为 91.73%；项目支出 109.53 万元，占总支出比重为 8.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

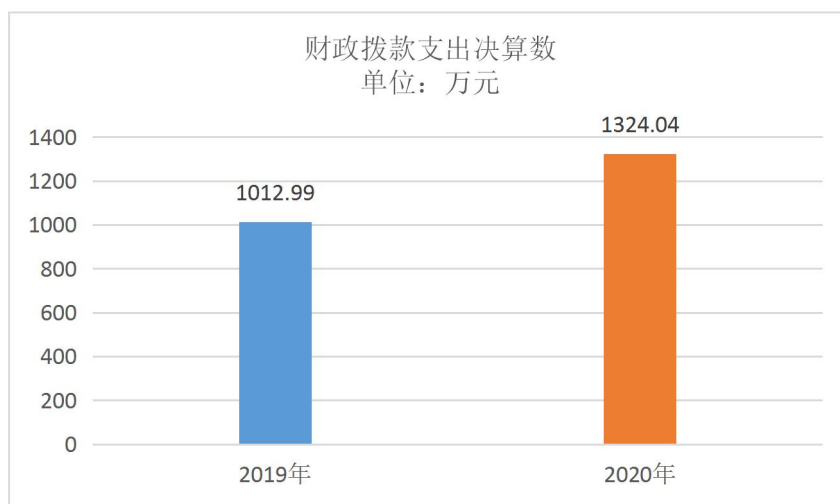


2020 年财政拨款收入、支出决算数为 1,324.04 万元，总体比上年财政拨款收入、支出决算数 1,032.06 万元净增加 291.98 万元，增加的主要原因是：2020 年人员工资基数调整，相关人员经费收入增加；离休人员工资由养老经办交单位发放，离退休人员经费增加；本年申报较大项目房屋修缮工程增加项目支出。

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 年财政拨款支出数为 1,324.04 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 311.05 万元，增长 30.71%，主要原因是人员工资基数调整，相关人员经费、社保费用增加；离休人员工资由单位负担，人员经费增加；本年实施房屋修缮工程等预算增加。



（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 1,348.82 万元，支出决算为

1,324.04 万元，完成预算的 98.16%。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）。预算数为 1.55 万元，支出决算数为 1.32 万元，完成预算的 85.16%，决算数小于预算数的主要原因是严格审核培训项目，控制培训开支，用于交通运输行业培训及日常继续教育方面支出。

2. 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）。预算数为 40.47 万元，支出决算数为 39.84 万元，完成预算的 98.44%。决算数小于预算数的主要原因为本年离退休人员原因为预算编报小数四舍五入导致尾差以及本年离退休人员死亡导致结余，用于支队退休人员的工资及日常公用经费支出。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。预算数为 1,306.80 万元，支出决算数为 1,282.88 万元，完成预算的 98.17%。决算数小于预算数的主要原因是压减公用经费等一般性支出，部分项目资金结转到下年执行，用于厅直事业单位人员工资、公用经费及交通运输专项项目支出等。

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 1,214.51 万元，包括：人员经费支出 1,118.42 万元和公用经费支出 96.09 万元。

人员经费 1,118.42 万元,其中工资福利支出 1,048.42 万元,主要包括基本工资 250.89 万元、绩效工资 553.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.56 万元、职业年金缴费 38.78 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 46.56 万元、其他社会保障缴费 1.58 万元、住房公积金 71.32 万元及其他工资福利支出 7.84 万元;对个人和家庭的补助 70.00 万元,主要包括离休费 13.09 万元、退休费 16.07 万元、生活补助 29.48 万元、其他对个人和家庭的补助支出 11.36 万元。

公用经费 96.09 万元,主要包括办公费 9.61 万元、印刷费 0.20 万元、水费 3.27 万元、电费 7.88 万元、邮电费 3.17 万元、差旅费 8.30 万元、物业管理费 7.83 万元、维修费 4.10 万元、会议费 2.60 万元、培训费 1.32 万元、工会经费 16.14 万元、福利费 2.17 万元、其他交通费用 0.82 万元、其他商品和服务支出 28.68 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 0 万元,支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费上下年增加变动情况表

单位:万元

项目		2020 年	2019 年	增 (+) 减 (-) 额	增减 (%)
因公出国 经费	金额 (万元)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	团组数	0	0	0	0.00%
	人数	0	0	0	0.00%
公务车购 置及运行 维护费	金额 (万元)	0.00	35.99	-35.99	-100%
	车辆购置数	0	0	0	0.00%
	车辆保有数	12	12	0	0.00%
接待费	金额 (万元)	0.00	0.88	-0.88	-100%
	批次	0	5	-5	-100%
	人数	0	63	-63	-100%

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算数为 1.55 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 85.16%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是按照厉行节约的要求，压减部门预算一般性支出，严格审核培训项目，控制培训开支。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算数为 2.61 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 99.62%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是本年按工作安排需要召开两次路政工作会议，厉行节俭，严格控制会议费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无政府性基金决算拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无国有资本经营预算决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年本单位日常公用经费预算数为 96.51 万元，决算数为 96.09 万元，执行率 99.56%。决算数较预算数减少 0.42 万元。主要原因受新冠疫情影响，压减日常公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 94.22 万元，其中政府采购货物类支出 16.59 万元、政府采购工程类支出 77.63 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 12 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 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 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 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。