

# 陕西省公路局榆林路政执法支队 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。

榆林路政执法支队为公益一类、自收自支事业单位，依据陕编发 2009（21）号文《关于加强路政管理工作妥善安置养路费征稽人员的通知》批准成立，归交通运输部，行业属于道路运输业。主要职能负责榆林辖区高速公路路政执法、路产路权审批、保护及大件运输车辆的监护等工作。

### （二）内设机构。

单位内设机构包含 5 个科室，下设一个直属大队。5 个科室分别为办公室、人事科、财务科、路政管理科、监察监督科。所属基层单位包含 8 个路政大队、17 个路政中队、5 个路政办证点。

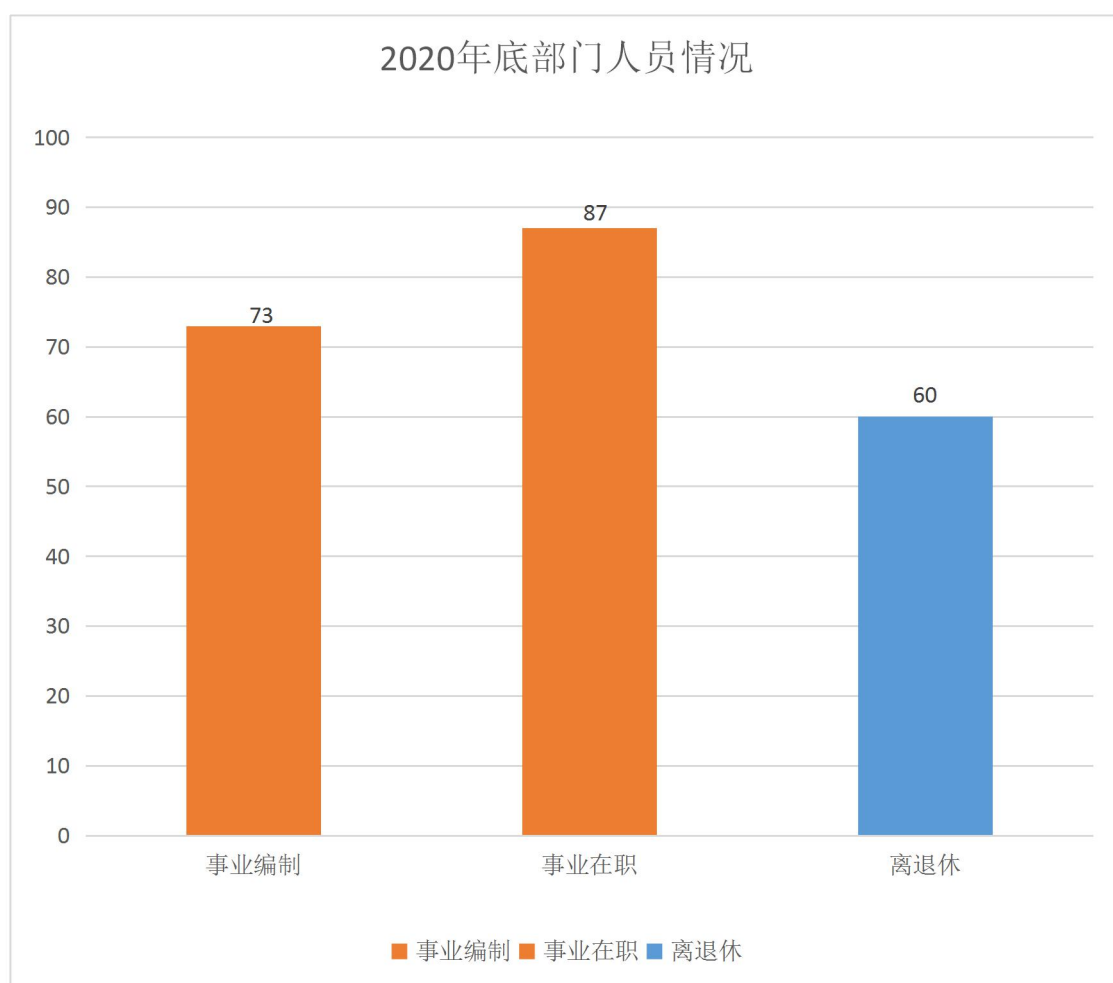
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位是陕西省交通运输厅所属三级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省公路局榆林路政执法支队

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 73 人，均为事业编制；实有人员 87 人，均为事业在职。单位管理的离休人员 3 人，退休人员 57 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	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：陕西省公路局榆林路政执法支队

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	2,403.31	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	1.81
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	13.39	8. 社会保障和就业支出	78.05
		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	2,212.85
		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	110.60
		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	2,416.70	本年支出合计	2,403.31
使用非财政拨款结余		结余分配	13.39
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,416.70	支出总计	2,416.70

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：陕西省公路局榆林路政执法支队

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		2, 416. 70	2, 403. 31						13. 39
205	教育支出	1. 81	1. 81						
20508	进修及培训	1. 81	1. 81						
2050803	培训支出	1. 81	1. 81						
208	社会保障和就业支出	78. 05	78. 05						
20805	行政事业单位养老支出	78. 05	78. 05						
2080502	事业单位离退休	78. 05	78. 05						
214	交通运输支出	2, 226. 24	2, 212. 85						13. 39
21401	公路水路运输	2, 226. 24	2, 212. 85						13. 39
2140112	公路运输管理	2, 226. 24	2, 212. 85						13. 39
221	住房保障支出	110. 60	110. 60						
22102	住房改革支出	110. 60	110. 60						
2210201	住房公积金	110. 60	110. 60						

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省公路局榆林路政执法支队

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	2,403.31	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	1.81	1.81		
		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	78.05	78.05		
		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	2,212.85	2,212.85		
		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	110.60	110.60		
		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

公开 04 表

编制部门：陕西省公路局榆林路政执法支队

金额单位：万元

本年收入合计	2,403.31	本年支出合计	2,403.31	2,403.31		
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	2,403.31					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	2,403.31	支出总计	2,403.31	2,403.31		

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：陕西省公路局榆林路政执法支队

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		2,403.31	2,332.66	2,182.04	150.62	70.65	
205	教育支出	1.81	1.81		1.81		
20508	进修及培训	1.81	1.81		1.81		
2050803	培训支出	1.81	1.81		1.81		
208	社会保障和就业支出	78.05	78.05	74.81	3.24		
20805	行政事业单位养老支出	78.05	78.05	74.81	3.24		
2080502	事业单位离退休	78.05	78.05	74.81	3.24		
214	交通运输支出	2,212.85	2,142.20	1,996.63	145.57	70.65	
21401	公路水路运输	2,212.85	2,142.20	1,996.63	145.57	70.65	
2140112	公路运输管理	2,212.85	2,142.20	1,996.63	145.57	70.65	
221	住房保障支出	110.60	110.60	110.60			
22102	住房改革支出	110.60	110.60	110.60			
2210201	住房公积金	110.60	110.60	110.60			

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：陕西省公路局榆林路政执法支队

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		2,332.66	2,182.04	150.62	
301	工资福利支出	2,058.20	2,058.20		
30101	基本工资	403.14	403.14		
30102	津贴补贴	99.94	99.94		
30107	绩效工资	1,066.27	1,066.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.74	153.74		
30109	职业年金缴费	76.88	76.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	90.28	90.28		
30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07		
30113	住房公积金	110.60	110.60		
30199	其他工资福利支出	54.28	54.28		
302	商品和服务支出	150.62		150.62	
30201	办公费	9.11		9.11	
30202	印刷费	0.85		0.85	
30205	水费	4.36		4.36	
30206	电费	11.47		11.47	
30207	邮电费	2.86		2.86	
30208	取暖费	21.03		21.03	
30211	差旅费	11.54		11.54	
30213	维修(护)费	8.24		8.24	
30215	会议费	0.67		0.67	
30216	培训费	1.81		1.81	
30228	工会经费	31.29		31.29	
30229	福利费	7.16		7.16	
30239	其他交通费用	26.52		26.52	
30299	其他商品和服务支出	13.71		13.71	
303	对个人和家庭的补助	123.84	123.84		
30301	离休费	39.50	39.50		
30302	退休费	24.91	24.91		
30305	生活补助	49.03	49.03		
30399	其他对个人和家庭的补助	10.40	10.40		

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：陕西省公路局榆林路政执法支队

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							2.31	1.95
决算数							0.67	1.81

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。

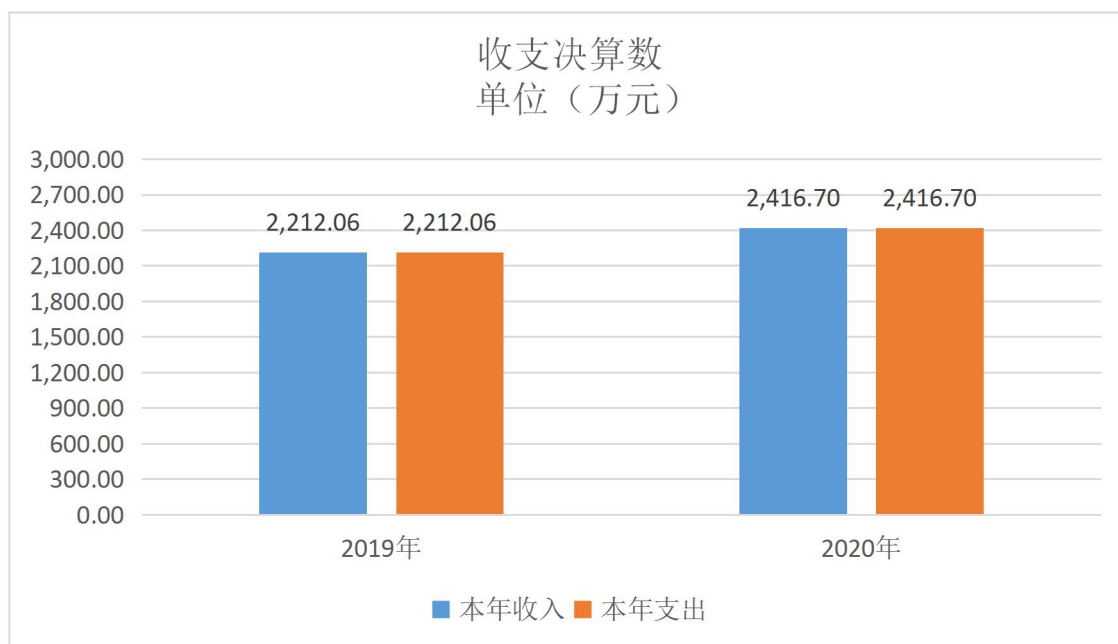






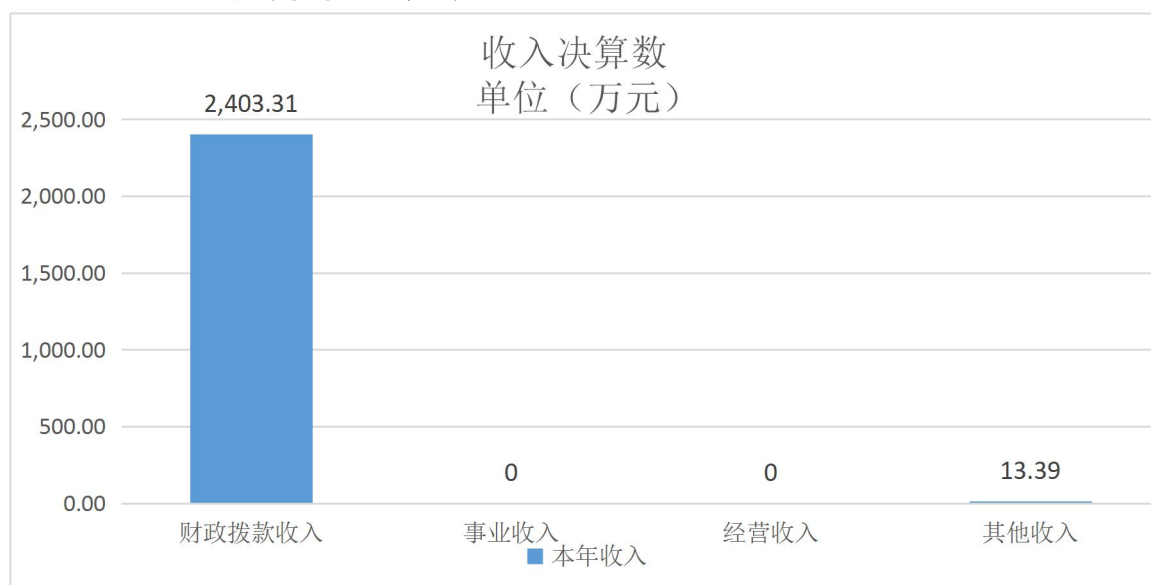
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



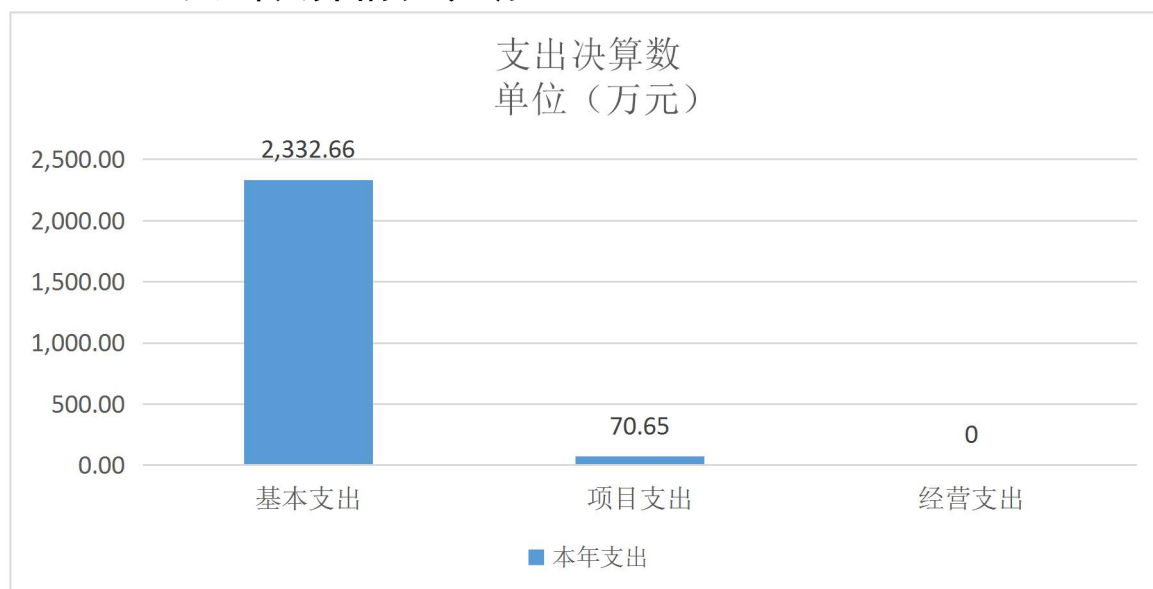
2020 年我单位收入支出决算数 2,416.70 万元，较上年收入支出决算数 2,212.06 万元净增加 204.64 万元，增加 9.25%。增加的主要原因是职工增资及社保等增加。

### 二、收入决算情况说明



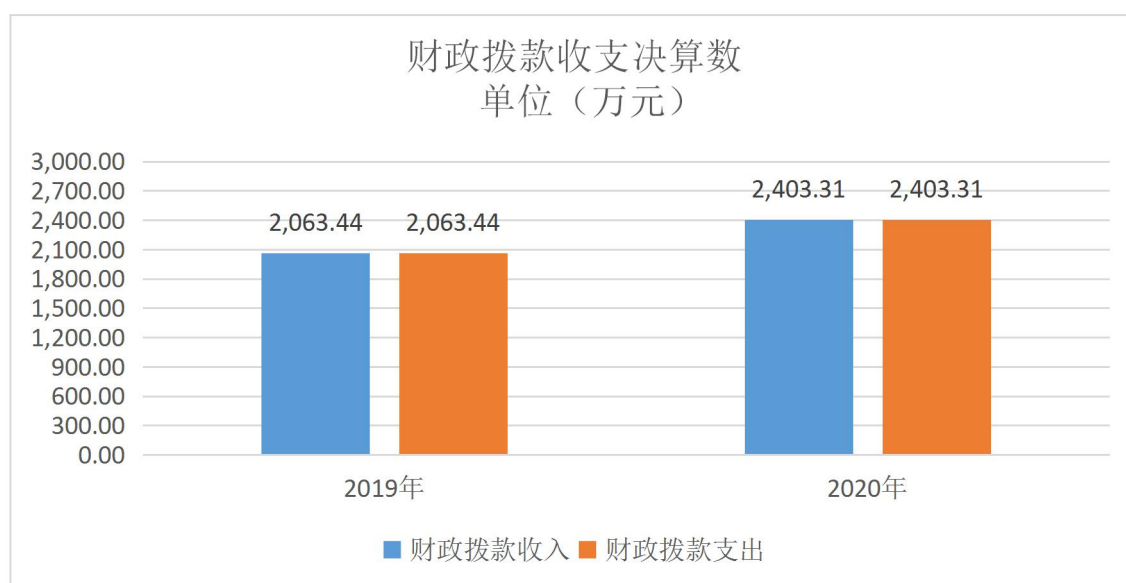
2020 年收入合计 2,416.70 万元，其中：财政拨款收入 2,403.31 万元，占 99.45%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.39 万元，占 0.55%。

### 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 2,403.31 万元，其中：基本支出 2,332.66 万元，占 97.06%；项目支出 70.65 万元，占 2.94%；经营支出 0 万元，占 0%。

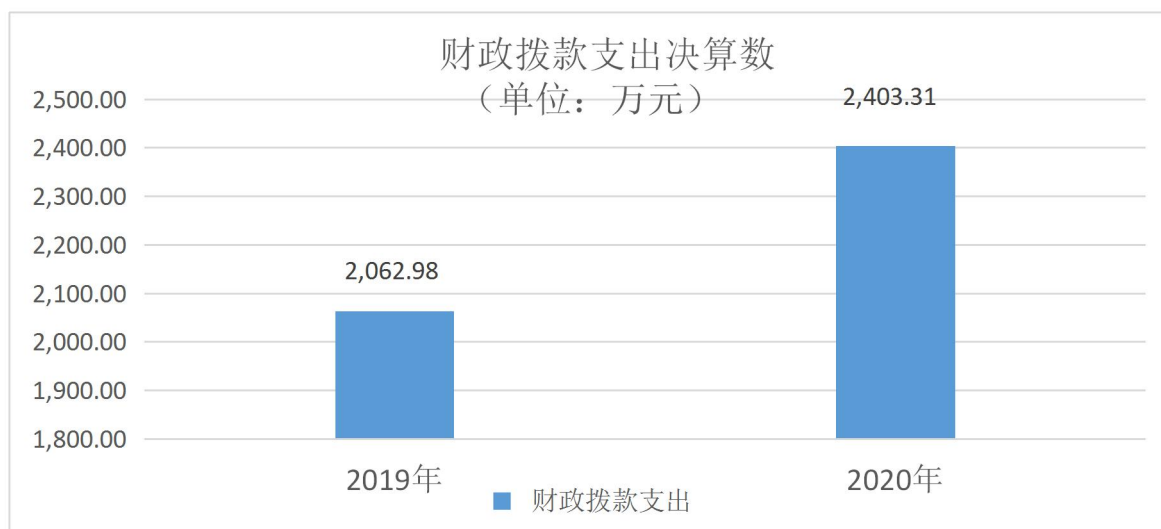
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年我单位财政拨款收入支出决算数 2,403.31 万元，较上年财政拨款收入支出决算数 2,063.44 万元净增加 339.87 万元，增加 17%。增加的主要原因是职工增资及社保等增加。

## 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 2,403.31 万元，占本年支出合计的 100%。上年支出 2,062.98 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 340.33 万元，增长 16.50%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出中职工增资及社保等增加。

### （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 2,540.34 万元，支出决算为 2,403.31 万元，完成预算的 94.61%。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 1.95 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的

92.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年专业技术人员培训进行网络培训。

## **2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**

预算为 80.14 万元，支出决算为 78.05 万元，完成预算的 97.39%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员生活补贴节余，2020 年 1 月份工资上年末发放本年未发放。

## **3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。**

预算为 2,339.90 万元，支出决算为 2,212.85 万元，完成预算的 94.57%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费节余 86.85 万元，因本年度有 8 名职工退休，1 名职工去世，不再发放工资、缴纳社保等形成节余。日常公用经费结余 39.17 万元，项目支出节余 11.02 万元，原因是大力压减公用经费等一般性支出及项目支出。

## **4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 118.35 万元，支出决算为 110.60 万元，完成预算的 93.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有 8 名职工退休，1 名职工去世，2 名在职人员因羁押停缴住房公积金，所以节余。

# **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 2,332.66 万元，包括：人员经费支出 2,182.04 万元和公用经费支出 150.62 万元。

**人员经费 2,182.04 万元**，主要包括基本工资 403.14 万元，津贴补贴 99.94 万元，绩效工资 1,066.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 153.74 万元，职业年金缴费 76.88 万元，职

工基本医疗保险缴费 90.28 万元，其他社会保障缴费 3.07 万元，住房公积金 110.60 万元，其他工资福利支出 54.28 万元，离休费 39.50 万元，退休费 24.91 万元，生活补助 49.03 万元，其他对个人和家庭补助 10.40 万元。

**公用经费 150.62 万元**，主要包括办公费 9.11 万元，印刷费 0.85 万元，水费 4.36 万元，电费 11.47 万元，邮电费 2.86 万元，取暖费 21.03 万元，差旅费 11.54 万元，维修（护）费 8.24 万元，会议费 0.67 万元，培训费 1.81 万元，工会经费 31.29 万元，福利费 7.16 万元，其他交通费用 26.52 万元，其他商品和服务支出 13.71 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年预算未安排。

### （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	0	0	0
	团组数	0	0	0	0
	人数	0	0	0	0
公务车	金额（万元）	0.00	43.26	-43.26	-100.00%

购置及 运行维 护费	车辆购置数	0	0	0	0
	车辆保有数	28	28	0	0
接待费	金额（万元）	0.00	0.56	-0.56	-100.00%
	批次	0	2	-2	-100.00%
	人数	0	15	-15	-100.00%

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，完成预算的 0%。

#### 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，完成预算的 0%。

#### 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，完成预算的 0%。

#### 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，完成预算的 0%。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 1.95 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 92.82%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是本年专业技术人员继续教育培训采用网络培训方式，节约了资金。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 2.31 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 29%，决算数较预算数减少 1.64 万元，主要原因是因疫情影响导致会议次数减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，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**

本单位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。**

本单位日常公用经费预算数 189.79 万元，决算数 150.62 万元，完成预算的 79.36%，决算数较预算数减少 39.17 万元，主要原因是 2020 年受新冠疫情影响，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 49.58 万元，其中政府采购货物类支出 21.55 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 28.03 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 28 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 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 19 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。