

# 陕西省公路局咸阳路政执法支队 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。

陕西省公路局咸阳路政执法支队的主要职责是：维护公路路产路权，保障高等级公路安全畅通。依据高等级公路管理相关法规，实施辖区内高等级公路路政管理执法；管理维护路产路权；查处侵占、损坏公路路产的违法行为；治理超限运输车辆；维护公路养护作业秩序；管理高等级公路建筑控制区。

### （二）内设机构。

陕西省公路局咸阳路政执法支队内设办公室、人事科、财务科、路政管理科、监察监督科 5 个科室和 1 个直属大队。

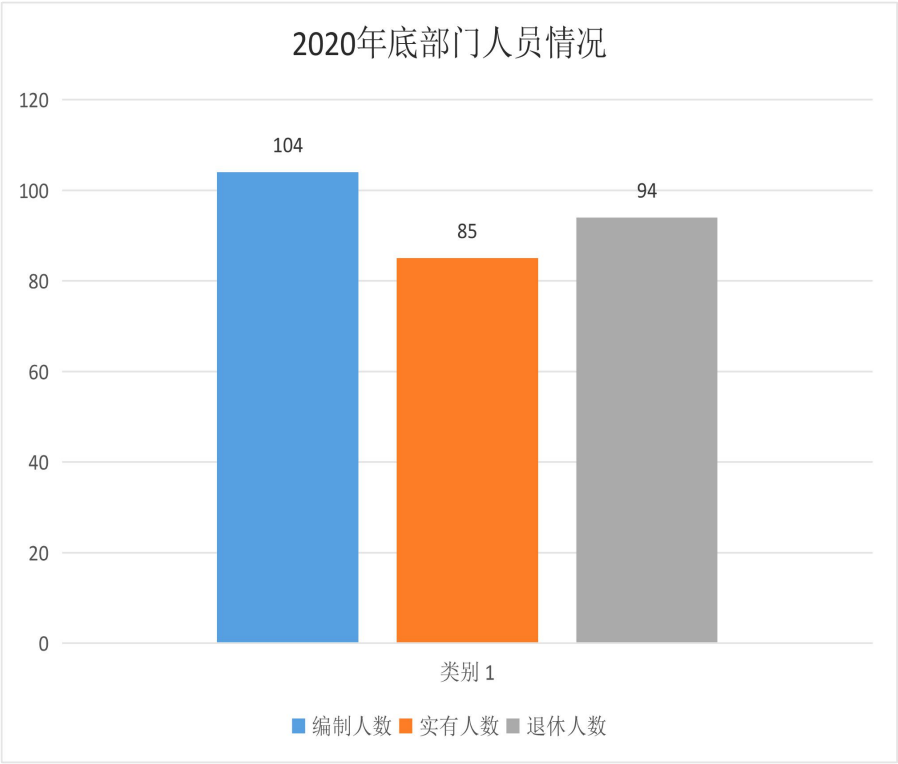
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个三级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省公路局咸阳路政执法支队

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 104 人，其中事业编制 104 人；实有人员 85 人，其中事业 85 人。单位管理的离退休人员 94 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	无政府性基金预算财政拨款 收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款 支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 陕西省公路局咸阳路政执法支队

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	2,541.68	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	10.72
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	2.60	8. 社会保障和就业支出	85.00
		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	2,310.86
		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	135.10
		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	2,544.28	本年支出合计	2,541.68
使用非财政拨款结余		结余分配	2.60
年初结转和结余	107.52	年末结转和结余	107.52
收入总计	2,651.80	支出总计	2,651.80

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： 陕西省公路局咸阳路政执法支队

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 收费			
合计		2,544.28	2,541.68						2.60
205	教育支出	10.72	10.72						
20508	进修及培训	10.72	10.72						
2050803	培训支出	10.72	10.72						
208	社会保障和就业 支出	85.00	85.00						
20805	行政事业单位养 老支出	85.00	85.00						
2080502	事业单位离退休	85.00	85.00						
214	交通运输支出	2,313.46	2,310.86						2.60
21401	公路水路运输	2,313.46	2,310.86						2.60
2140112	公路运输管理	2,313.46	2,310.86						2.60
221	住房保障支出	135.10	135.10						
22102	住房改革支出	135.10	135.10						
2210201	住房公积金	135.10	135.10						

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： 陕西省公路局咸阳路政执法支队

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	2,541.68	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	10.72	10.72		
		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	85.00	85.00		
		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	2,310.86	2,310.86		
		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	135.10	135.10		
		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：陕西省公路局咸阳路政执法支队

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
本年收入合计	2,541.68	本年支出合计	2,541.68	2,541.68		
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	2,541.68	支出总计	2,541.68	2,541.68		

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：陕西省公路局咸阳路政执法支队

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		2,541.68	2,271.13	2,096.11	175.02	270.55	
205	教育支出	10.72	10.72		10.72		
20508	进修及培训	10.72	10.72		10.72		
2050803	培训支出	10.72	10.72		10.72		
208	社会保障和就业支出	85.00	85.00	79.66	5.34		
20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00	79.66	5.34		
2080502	事业单位离退休	85.00	85.00	79.66	5.34		
214	交通运输支出	2,310.86	2,040.31	1,881.35	158.96	270.55	
21401	公路水路运输	2,310.86	2,040.31	1,881.35	158.96	270.55	
2140112	公路运输管理	2,310.86	2,040.31	1,881.35	158.96	270.55	
221	住房保障支出	135.10	135.10	135.10			
22102	住房改革支出	135.10	135.10	135.10			
2210201	住房公积金	135.10	135.10	135.10			

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：陕西省公路局咸阳路政执法支队

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, 271. 13	2, 096. 11	175. 02	
301	工资福利支出	1, 969. 19	1, 969. 19		
30101	基本工资	394. 88	394. 88		
30102	津贴补贴	72. 65	72. 65		
30107	绩效工资	1, 043. 85	1, 043. 85		
30108	基本养老保险缴费	145. 65	145. 65		
30109	职业年金缴费	72. 83	72. 83		
30110	职工医疗保险缴费	77. 00	77. 00		
30112	其他社会保障缴费	1. 16	1. 16		
30113	住房公积金	135. 10	135. 10		
30199	其他工资福利支出	26. 07	26. 07		
302	商品和服务支出	175. 02		175. 02	
30201	办公费	10. 29		10. 29	
30202	印刷费	0. 99		0. 99	
30203	咨询费	2. 00		2. 00	
30204	手续费	0. 14		0. 14	
30205	水费	7. 74		7. 74	
30206	电费	9. 28		9. 28	
30207	邮电费	0. 45		0. 45	
30208	取暖费	9. 94		9. 94	
30209	物业管理费	14. 50		14. 50	
30211	差旅费	9. 58		9. 58	
30213	维修费	9. 77		9. 77	
30215	会议费	1. 95		1. 95	
30216	培训费	10. 72		10. 72	
30226	劳务费	1. 00		1. 00	
30228	工会经费	30. 23		30. 23	
30229	福利费	10. 53		10. 53	
30239	其他交通费用	14. 43		14. 43	
30299	其他商品服务支出	31. 48		31. 48	
30399	其他对个人家庭补助	126. 92	126. 92		
30399	退休费		43. 07		
30399	抚恤金		17. 19		
30399	生活补助		47. 26		
30399	其他对个人家庭补助		19. 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： 陕西省公路局咸阳路政执法支队

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							1.95	10.72
决算数							1.95	10.72

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。

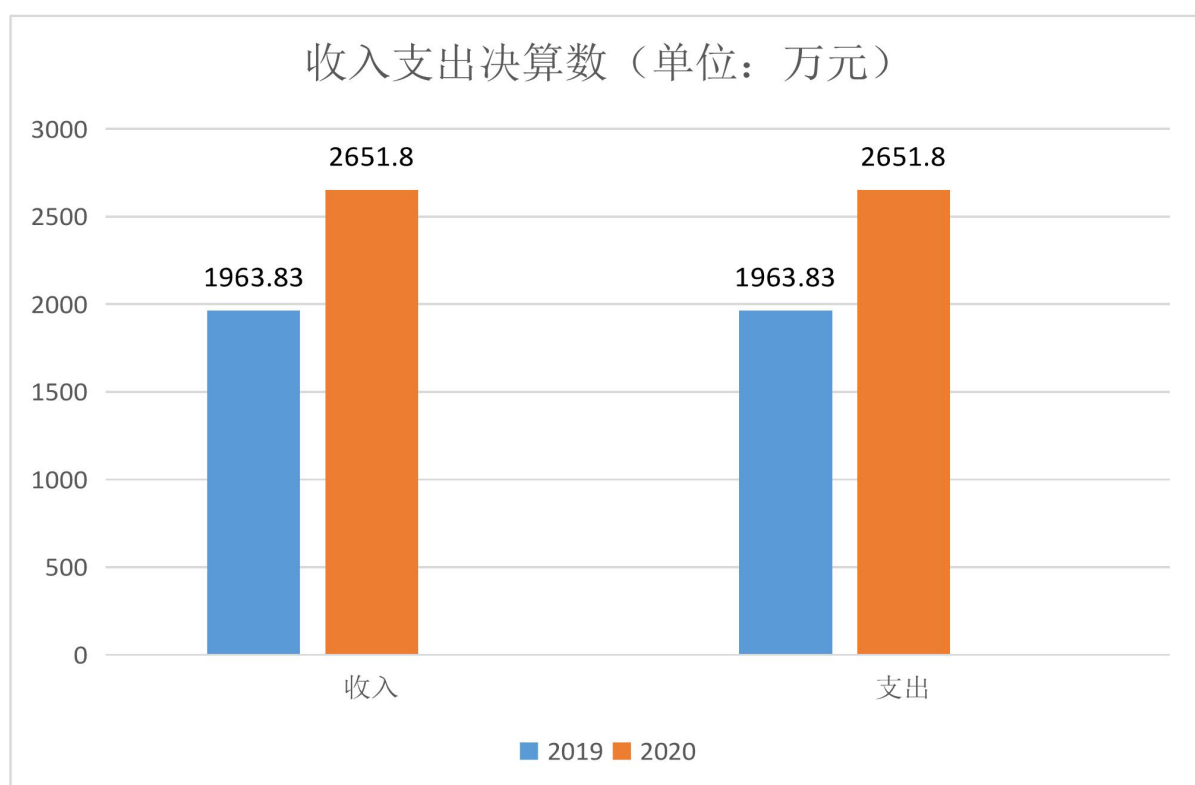






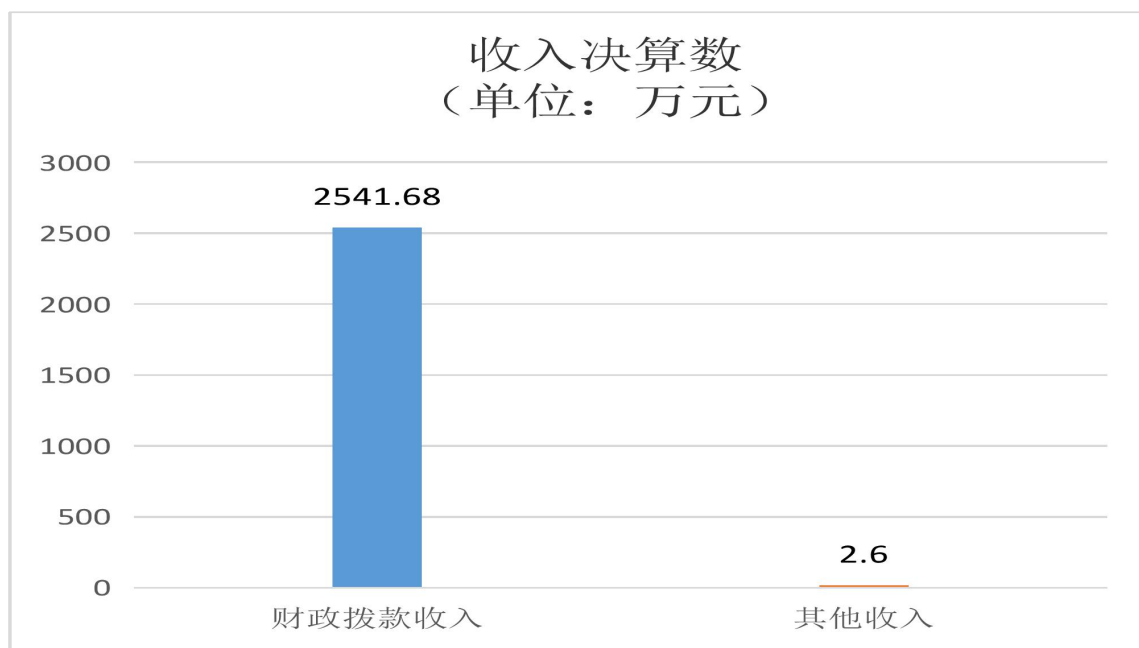
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



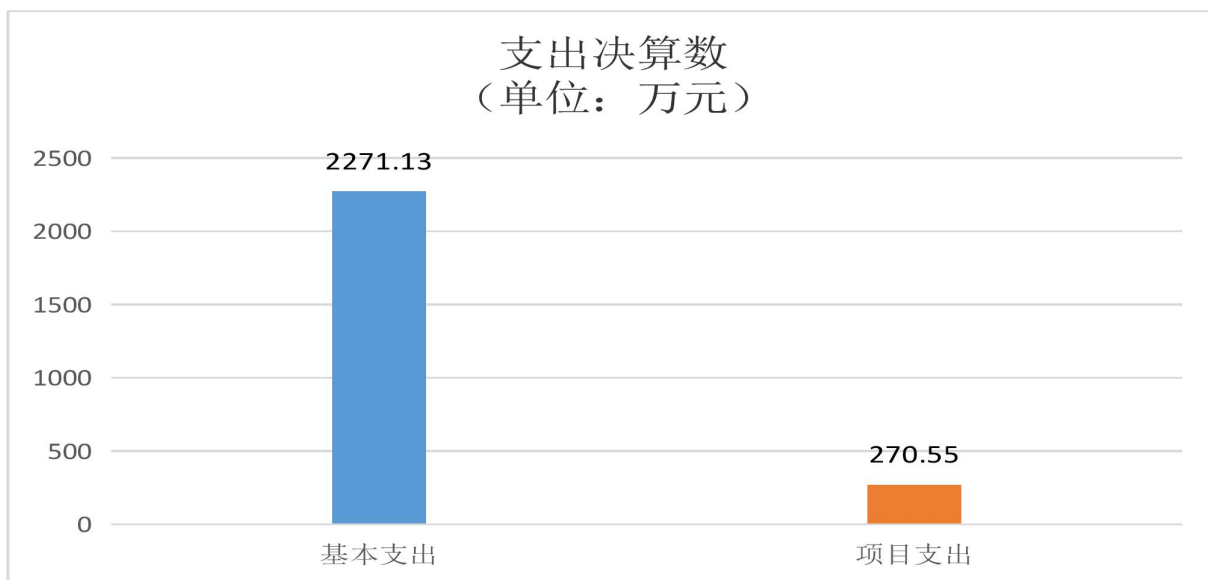
2020 年我单位收入、支出决算数为 2,651.80 万元。较上年收入、支出决算数 1,963.83 万元净增加 687.97 万元，增加 35%。主要原因是基本支出增加 479.75 万元，项目支出增加 208.22 万元。

### 二、收入决算情况说明



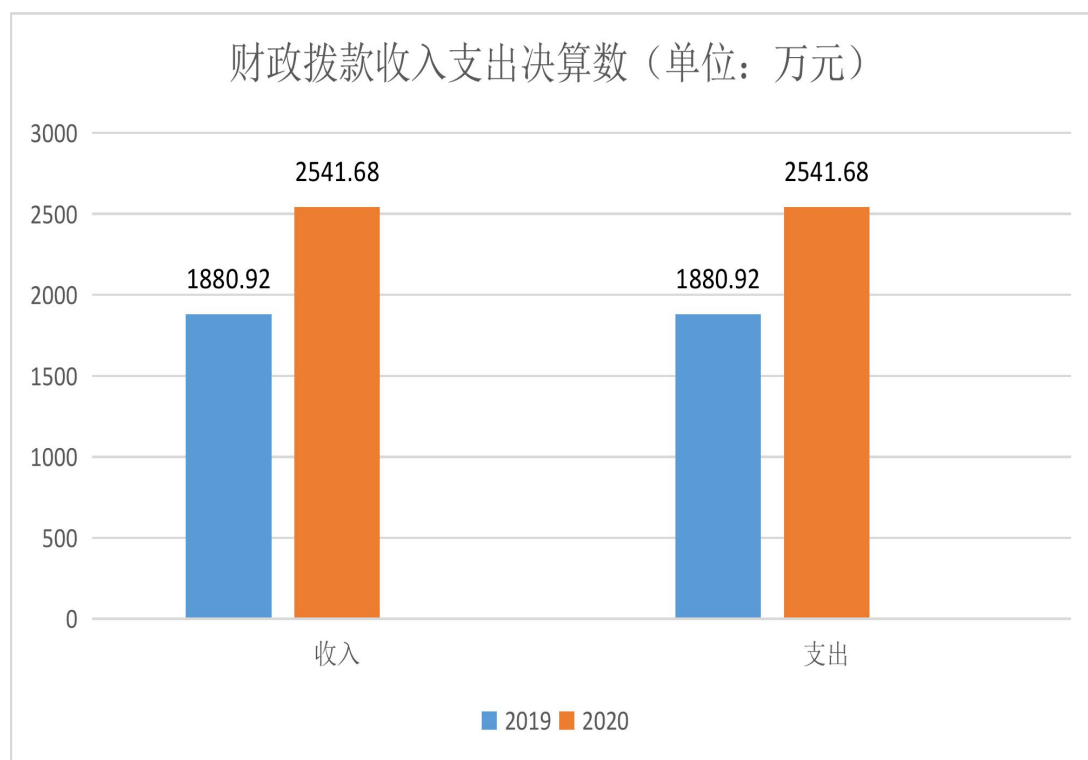
2020 年收入总计为 2,544.28 万元, 其中财政拨款收入 2,541.68 万元, 占总收入比重为 99.9%。其他收入 2.60 万元, 占总收入比重为 0.1%。

### 三、支出决算情况说明



2020 年度支出总计为 2,541.68 万元, 其中: 基本支出 2,271.13 万元, 占 89.36%; 项目支出 270.55 万元占 10.64%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

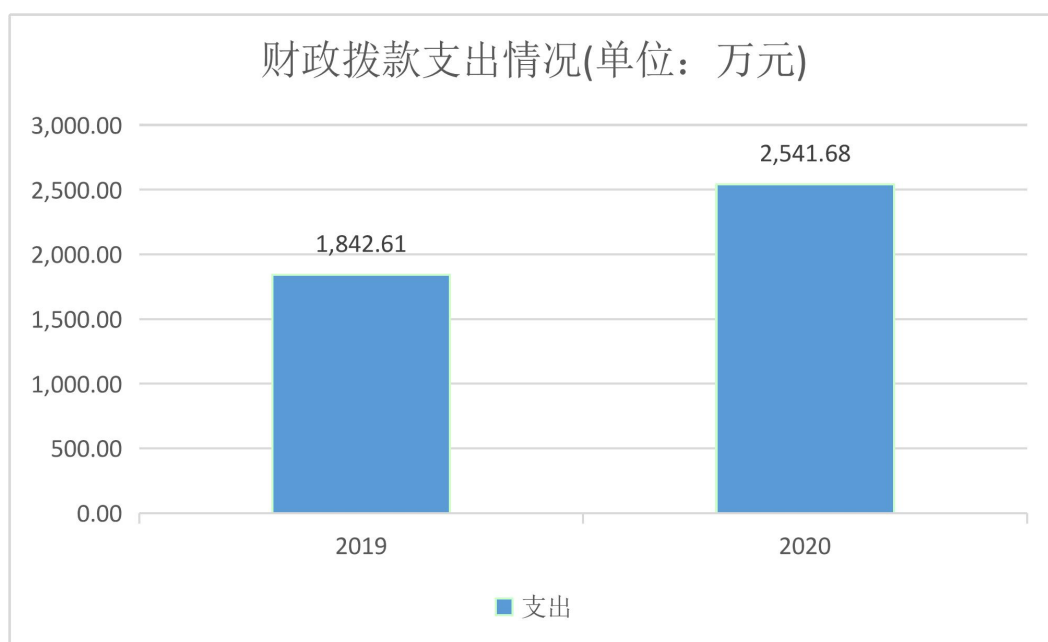


2020 年财政拨款收入、支出决算数为 2,541.68 万元，比上年决算数 1,880.93 万元净增加 660.75 万元，增加 35.13%，增加的主要原因，一是人员费用有调整人员工资基数调整，相关人员经费、社保费用增加，二是基本支出和项目支出中维修项目有增加。

#### 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 年财政拨款支出决算数为 2,541.68 万元，占本年支出合计的 100%。比上年决算数 1,842.61 万元增加 699.07 万元，增加 37.94%。增加的主要原因，一是人员费用有调整，二是基本支出和项目支出中维修项目有增加。



## (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 2,604.64 万元，支出决算为 2,541.68 万元，完成预算的 97.58%。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 10.72 万元，支出决算为 10.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算为 85.28 万元，支出决算为 85 万元，完成预算的 99.67%。决算数小于预算数 0.28 万元，因退休人员减少形成结余。

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 2,373.97 万元，支出决算为 2,310.86 万元，完成预算的 97.34%。决算数小于预算数 63.11 万元，因在职人员转退休形成人员经费结余。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为136.60万元,支出决算为135.10万元,完成预算的98.9%。决算数小于预算数1.5万元,因在职人员转退休不再缴纳住房公积金,主要是人员公积金单位计提部分。

## 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2,271.13万元,包括:人员经费支出2,096.11万元和公用经费支出175.02万元。

人员经费2,096.11万元,其中工资福利支出1,969.19万元,主要包括基本工资394.88万元、津补贴72.65万元、绩效工资1,043.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费145.65万元、职业年金缴费72.83万元、城镇职工基本医疗保险缴费77.00万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金135.10万元及其他工资福利支出26.07万元;对个人和家庭的补助126.92万元,主要包括退休费43.07万元、抚恤金17.19万元、生活补助47.26万元、其他对个人和家庭的补助支出19.40万元。

公用经费175.02万元,主要包括办公费10.29万元、印刷费0.99万元、咨询费2.00万元、水费7.74万元、电费9.28万元、邮电费0.45万元、取暖费9.94万元、物业管理费14.50万元、差旅费9.58万元、维修费9.77万元、会议费1.95万元、培训费10.72万元、劳务费1.00万元、工会经费30.23万元、福利费10.53万元、其他交通费用14.43万元、其他商品和服务支出31.48万元。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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	0	0	0
	团组数	0	0	0	0
	人数	0	0	0	0
公务车及运行维护费	金额 (万元)	0	57.91	-57.91	-100%
	车辆购置数	0	0	0	0
	车辆保有数	20	20	0	0
接待费	金额 (万元)	0	0	0	0
	批次	0	0	0	0
	人数	0	0	0	0

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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 10.72 万元，支出决算为 10.72 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **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。

## **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。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 182.44 万元，支出决算为 175.02 万元，完成预算的 95.93%。决算数较预算数减少 7.42 万元，主要原因是受疫情影响，压缩日常公用经费开支。

## **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 247.94 万元，其中政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 247.94 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 20 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 10 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 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。