

陕西省公路局路政执法总队（汇总） 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。

1、贯彻落实《中华人民共和国公路法》等公路管理的法律法规，管理、监督、指导全省高速公路路政管理工作，拟定全省高速公路路政管理的办法、业务规范和管理制度。

2、组织实施高速公路路政巡查，保护高速公路路产，维护高速公路路权。

3、依法制止和查处侵占、损坏高速公路路产行为。

4、维护高速公路养护作业秩序，加强高速公路保畅。

5、管理高速公路建筑控制区。

6、负责高速公路非公路标志牌的审查和申报工作，负责违法非公路标志牌的清理取缔工作。

7、治理高速公路超限运输，负责跨省、市超限运输车辆行驶高速公路审批。

8、负责全省高速公路路政人员培训。

9、指导全省高速公路涉路施工管理。

10、负责统计、汇总全省高速公路路政管理内业资料，规范高速公路路政档案管理工作。

11、接受省交通运输厅的监督、检查和指导，接受省公路局的日常管理，及时处理高速公路路政管理中存在的难点和热点问题。

（二）内设机构。

省路政执法总队内设下列机构：办公室、人事处、财务审计处、路产管理处、治超保畅处、法制处、信息处、监察室。

二、部门决算单位构成

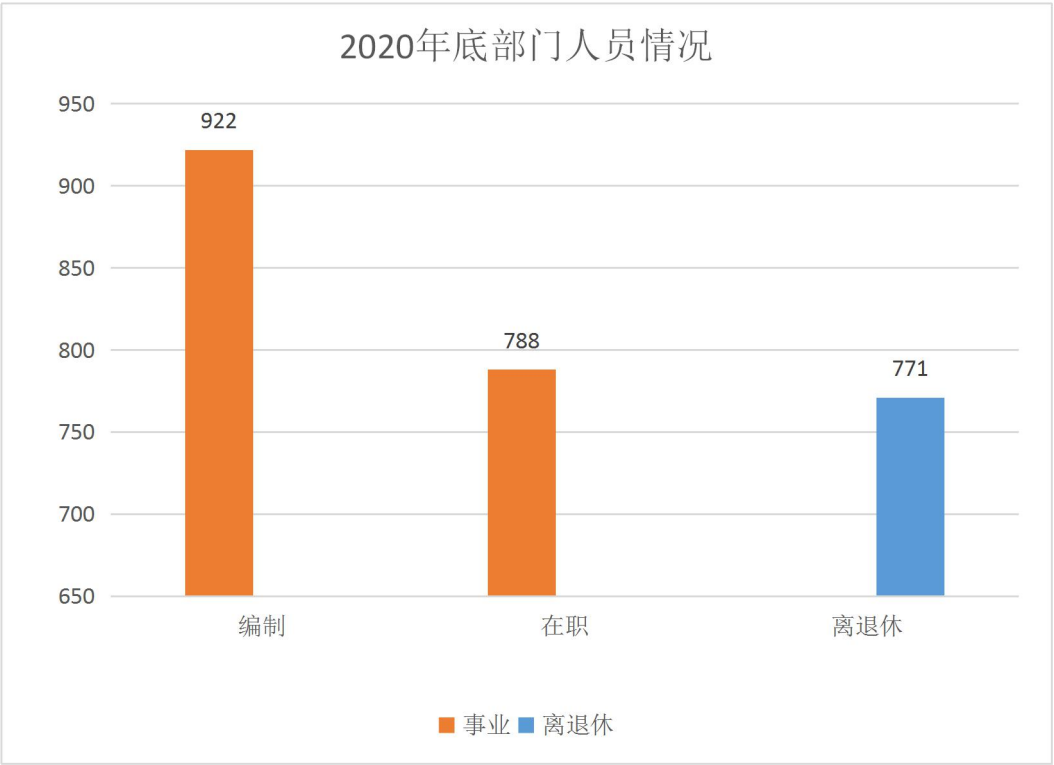
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 11 个三级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省公路局路政执法总队本级（机关）
2	陕西省公路局西安路政执法支队
3	陕西省公路局渭南路政执法支队
4	陕西省公路局宝鸡路政执法支队
5	陕西省公路局咸阳路政执法支队
6	陕西省公路局延安路政执法支队
7	陕西省公路局汉中路政执法支队
8	陕西省公路局榆林路政执法支队
9	陕西省公路局铜川路政执法支队
10	陕西省公路局安康路政执法支队
11	陕西省公路局商洛路政执法支队
12	陕西省公路局杨凌路政执法支队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 922 人，均为事业编制；

实有人员 788 人。单位管理的离退休人员 771 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：陕西省公路局路政执法总队

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	22,274.66	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	49.76
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	164.32	8. 社会保障和就业支出	752.00
		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	20,568.39
		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	948.62
		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	22,438.98	本年支出合计	22,318.77
使用非财政拨款结余		结余分配	162.88
年初结转和结余	1,074.52	年末结转和结余	1,031.85
收入总计	23,513.50	支出总计	23,513.50

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：陕西省公路局路政执法总队

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		22,438.98	22,274.66						164.32
205	教育支出	49.76	49.76						
20508	进修及培训	49.76	49.76						
2050803	培训支出	49.76	49.76						
208	社会保障和就业支出	752.00	752.00						
20805	行政事业单位养老支出	752.00	752.00						
2080502	事业单位离退休	752.00	752.00						
214	交通运输支出	20,688.60	20,524.28						164.32
21401	公路水路运输	20,688.60	20,524.28						164.32
2140112	公路运输管理	20,688.60	20,524.28						164.32
221	住房保障支出	948.62	948.62						
22102	住房改革支出	948.62	948.62						
2210201	住房公积金	948.62	948.62						

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： 陕西省公路局路政执法总队

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	22, 274. 66	1. 一般公共服务支出	49. 76	49. 76		
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				
		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	752. 00	752. 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	20, 566. 95	20, 566. 95		
		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	948. 62	948. 62		
		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：陕西省公路局路政执法总队

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	22,274.66	本年支出合计	22,317.33	22,317.33		
年初财政拨款结转和结余	42.67	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	42.67					
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	22,317.33	支出总计	22,317.33	22,317.33		

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：陕西省公路局路政执法总队

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		22,317.33	20,800.41	19,322.32	1,478.09	1,516.92	
205	教育支出	49.76	49.76		49.76		
20508	进修及培训	49.76	49.76		49.76		
2050803	培训支出	49.76	49.76		49.76		
208	社会保障和就业支出	752.00	752.00	708.55	43.45		
20805	行政事业单位养老支出	752.00	752.00	708.55	43.45		
2080502	事业单位离退休	752.00	752.00	708.55	43.45		
214	交通运输支出	20,566.95	19,050.03	17,665.14	1,384.89	1,516.92	
21401	公路水路运输	20,566.95	19,050.03	17,665.14	1,384.89	1,516.92	
2140112	公路运输管理	20,566.95	19,050.03	17,665.14	1,384.89	1,516.92	
221	住房保障支出	948.62	948.62	948.62			
22102	住房改革支出	948.62	948.62	948.62			
2210201	住房公积金	948.62	948.62	948.62			

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：陕西省公路局路政执法总队

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	20,800.41	19,322.32	1,478.09	
301	工资福利支出	18,066.65	18,066.65		
30101	基本工资	4,164.33	4,164.33		
30107	绩效工资	9,538.94	9,538.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,340.44	1,340.44		
30109	职业年金缴费	665.52	665.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	956.19	956.19		
30112	其他社会保障缴费	45.75	45.75		
30113	住房公积金	1,074.91	1,074.91		
30199	其他工资福利支出	280.57	280.57		
302	商品和服务支出	1,478.09		1,478.09	
30201	办公费	116.36		116.36	
30202	印刷费	10.88		10.88	
30203	咨询费	2.00		2.00	
30204	手续费	0.14		0.14	
30205	水费	38.93		38.93	
30206	电费	69.09		69.10	
30207	邮电费	47.71		47.71	
30208	取暖费	91.66		91.66	
30209	物业管理费	54.82		54.82	
30211	差旅费	124.83		124.83	
30213	维修(护)费	122.80		122.80	
30215	会议费	18.91		18.91	
30216	培训费	49.76		49.76	
30226	劳务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	273.87		273.87	
30229	福利费	67.72		67.72	
30239	其他交通费用	173.43		173.43	
30299	其他商品和服务支出	214.18		214.18	
303	对个人和家庭的补助	1,255.67	1,255.67		
30301	离休费	262.36	262.36		
30302	退休费	275.14	275.14		
30304	抚恤金	116.47	116.47		
30305	生活补助	361.08	361.08		
30307	医疗费补助	7.32	7.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	233.30	233.30		

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：陕西省公路局路政执法总队 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							26.69	55.14
决算数							18.91	49.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省公路局路政执法总队

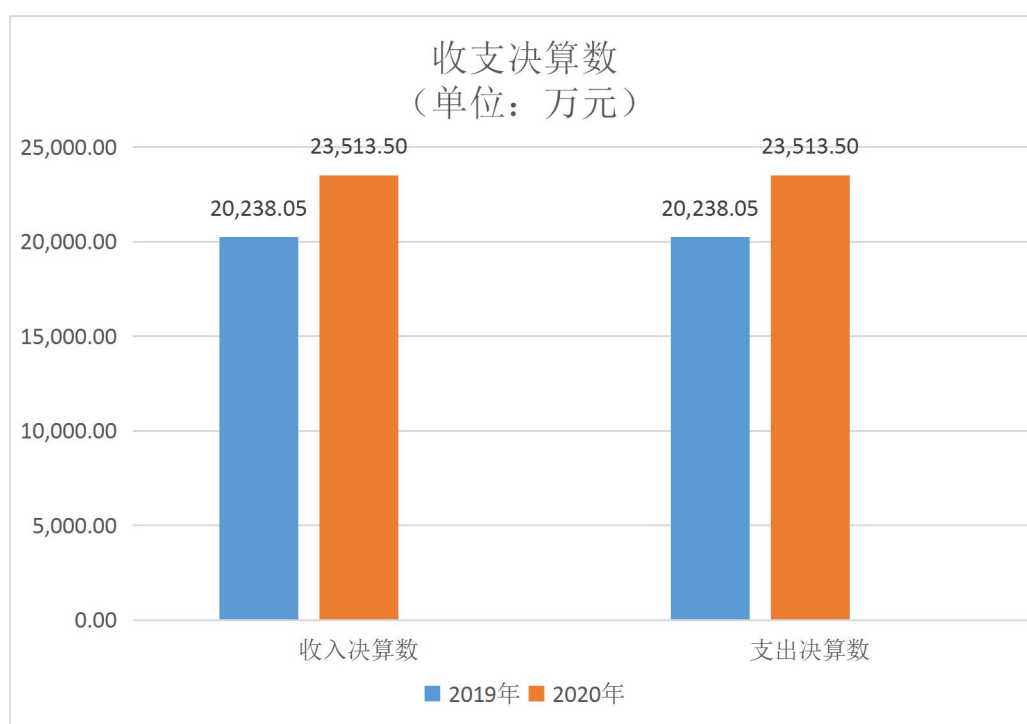
金额单位：万元

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							

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。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

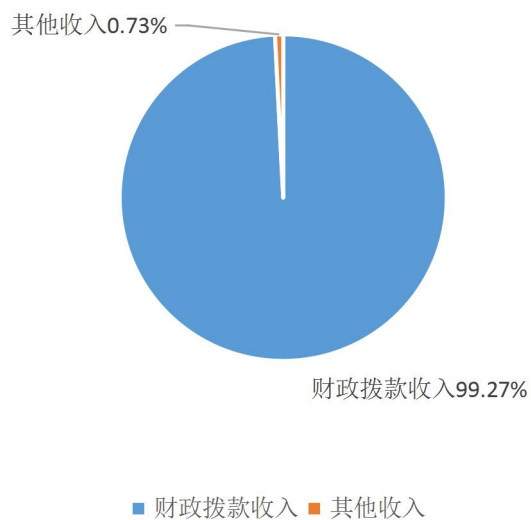
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年我单位收入、支出决算数 23,513.50 万元,较上年收入、支出决算数 20,238.05 万元净增加 3,275.45 万元,增加 16.18%。增加的主要原因是:1、人员经费增加;2、年初结转和结余调增非财政拨款结转资金;3、专项业务经费中的维修改造项目增加。

二、收入决算情况说明

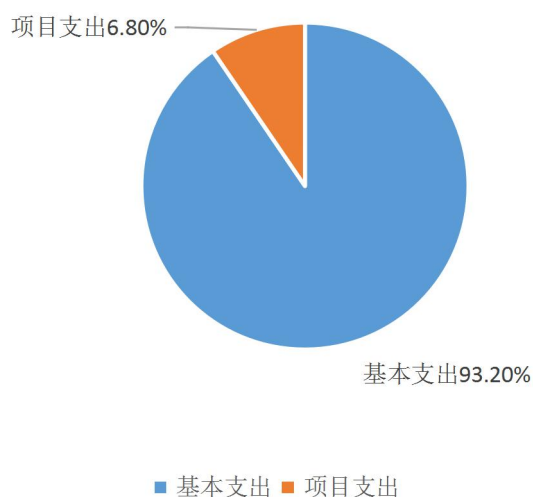
本年收入构成图



2020 年收入合计 22,438.98 万元，其中：财政拨款收入 22,274.66 万元，占 99.27%；事业收入 0 万元；其他收入 164.32 万元，占 0.73%。

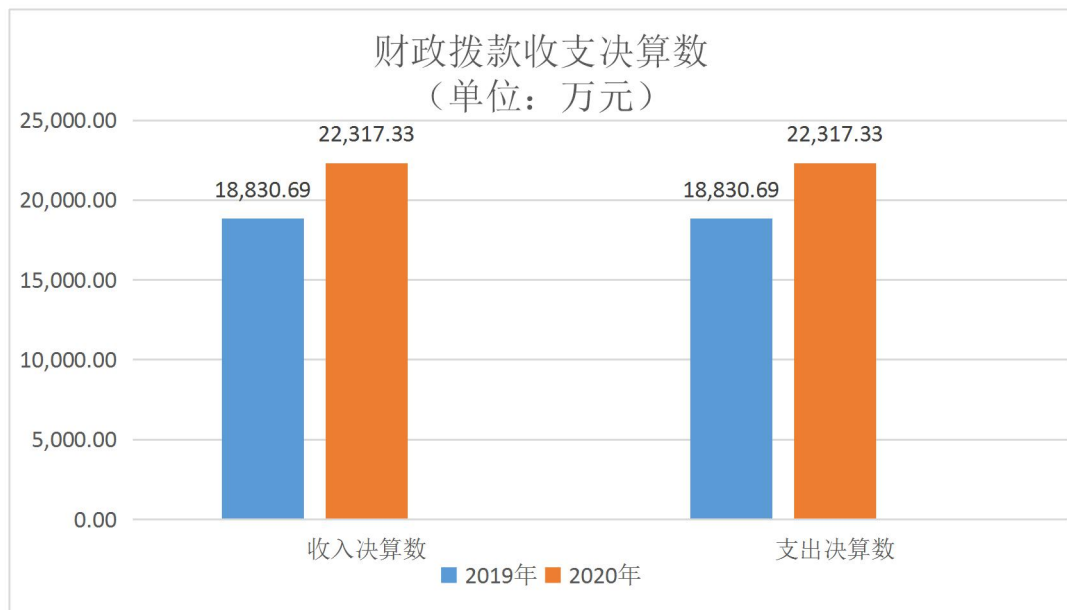
三、支出决算情况说明

本年支出构成图



2020 年支出合计 22,318.77 万元,其中:基本支出 20,800.52 万元,占 93.20%;项目支出 1,518.25 万元,占 6.80%。

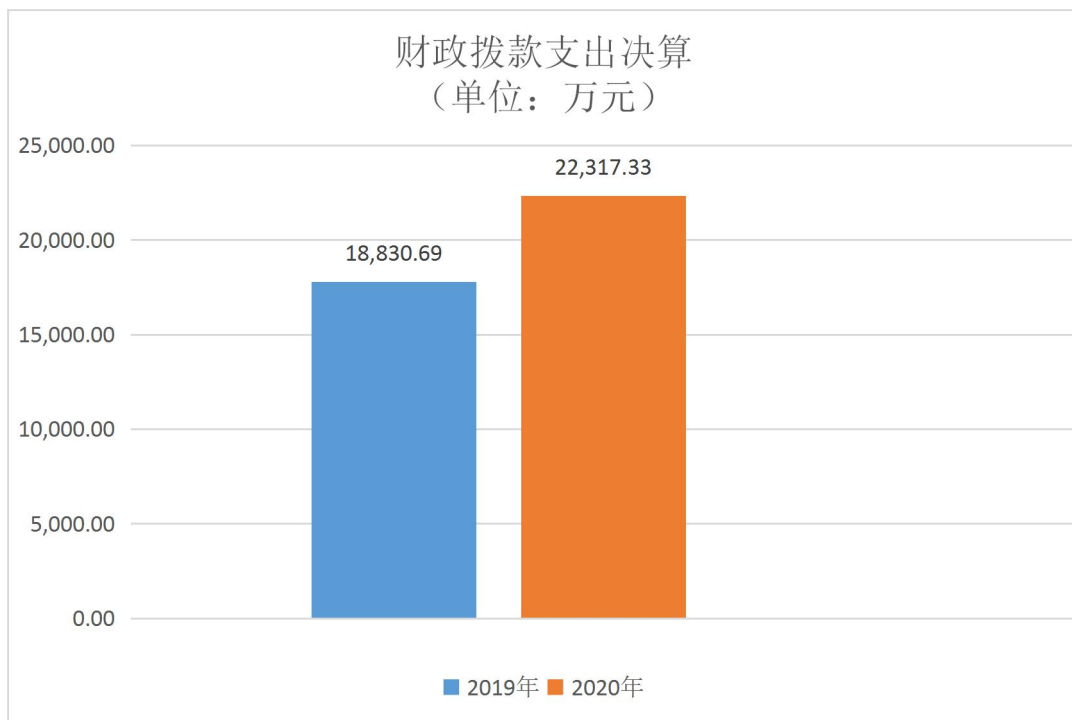
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年我单位财政拨款总收入、支出决算数 22,317.33 万元,较上年收入、支出决算数 18,830.69 万元净增加 3,486.64 万元,增加 18.52%。增加的主要原因是:1、人员经费增加;2、专项业务经费中的维修改造项目增加。

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 22,317.33 万元, 占本年支出合计 22,318.77 万元的 99.99%。与上年财政拨款支出 17,775.98 万元相比, 财政拨款支出增加 4,541.35 万元, 增长 25.55%, 主要原因是: 1、人员经费增加; 2、专项业务经费中的维修改造项目增加。

(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 23,222.64 万元, 支出决算为 22,317.33 万元, 完成预算的 96.1%。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 55.14 万元，支出决算为 49.76 万元，完成预算的 90.24%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了培训项目和培训人数。

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 811.55 万元，支出决算为 752.00 万元，完成预算的 92.66%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少、相关费用未支付形成结余；年末下达的离休人员抚恤金未支付形成结余。

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 21,384.15 万元，支出决算为 20,566.95 万元，完成预算的 96.18%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，人员经费结余；因大件运输车辆监护业务减少，相关费用支出减少；个别专项业务经费项目未执行。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 971.80 万元，支出决算为 948.62 万元，完成预算的 97.61%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，不再缴纳公积金形成结余。

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 20,800.41 万元,包括:人员经费支出 19,322.32 万元和公用经费支出 1,478.09 万元。

人员经费 19,322.32 万元,主要包括基本工资 3,726.05 万元,津贴补贴 438.28 万元,绩效工资 9,538.94 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 1,340.44 万元,职业年金缴费 665.52 万元,职工基本医疗保险缴费 956.19 万元,其他社会保障缴费 45.75 万元,住房公积金 1,074.91 万元,其他工资福利支出 280.57 万元,离休费 262.36 万元,退休费 275.14 万元,抚恤金 116.47 万元,生活补助 361.08 万元,医疗费补助 7.32 万元,其他对个人和家庭补助 233.30 万元。

公用经费 1,478.09 万元,主要包括办公费 116.36 万元,印刷费 10.88 万元,咨询费 2.00 万元,手续费 0.14 万元,水费 38.93 万元,电费 69.09 万元,邮电费 47.71 万元,取暖费 91.66 万元,物业管理费 54.82 万元,差旅费 124.83 万元,维修(护)费 122.80 万元,会议费 18.91 万元,培训费 49.76 万元,劳务费 1.00 万元,工会经费 273.87 万元,福利费 67.72 万元,其他交通费用 173.43 万元,其他商品和服务支出 214.18 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。

项目		2020 年	2019 年	增(+)减(-) 额	增减 (%)
因公出国 (境) 费	金额 (万元)				
	团组数				
	人数				
公务用车 购置及运 行维护费	金额 (万元)		416.37	-416.37	-100.00%
	车辆购置数				
	车辆保有数	208	208		
公务接待 费	金额 (万元)		3.91	-3.91	-100.00%
	批次		20	-20	-100.00%
	人数		198	-198	-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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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 年培训费预算为 55.14 万元，支出决算为 49.76 万元，完成预算的 90.24%，决算数较预算数减少 5.38 万元，主要原因是受疫情影响减少了培训项目和培训人员形成结余。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 26.69 万元，支出决算为 18.91 万元，完成预算的 70.85%，决算数较预算数减少 7.78 万元，主要原因是受疫情影响减少了会议和参会人员形成结余。

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。

2020 年机关运行经费预算为 1,636.76 万元，支出决算为 1,478.09 万元，完成预算的 90.31%，决算小于预算数的原因主要为受新冠疫情影响，单位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 1,232.35 万元，其中政府采购货物类支出 229.99 万元、政府采购服务类支出 64.65 万元、政府采购工程类支出 937.71 万元。授予中小企业合同金额 92.52 万元，占政府采购支出总额的 7.51%，其中：授予小微企业合同金额 91.81 万元，占政府采购支出总额的 7.45%。

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 208 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 95 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 113 辆，主要为事业单位车改取消的待报废处置车辆，财政报废审批程序尚未完成。单价 50 万元以上的通用设备 1 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。