

陕西省公路局铜川路政执法支队 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。

1、贯彻执行国家和陕西省有关公路路政执法的法律、法规、规章和政策、标准，建立健全全省高速公路路政执法工作相关规章制度和业务规范。

2、承担高速公路路政重大案件查处和跨区域执法任务。

3、承担高速公路路政巡查工作，依法查处高速公路用地建筑控制区、桥梁和隧道安全保护范围的侵权行为及破坏、损坏或者非法占(利)用高速公路路产的行为，维护高速公路通畅。

4、对高速公路超限运输事项进行监督检查，依法查处违法超限运输行为。

5、加强全省高速公路路政执法队伍建设，推进执法信息化技术应用，提高执法效能。

6、完成省交通运输厅交办的其他工作。

（二）内设机构。

本部门内设 5 个科室（包括人事科、办公室、财务科、路政管理科、监察监督科），下设 1 个直属大队。

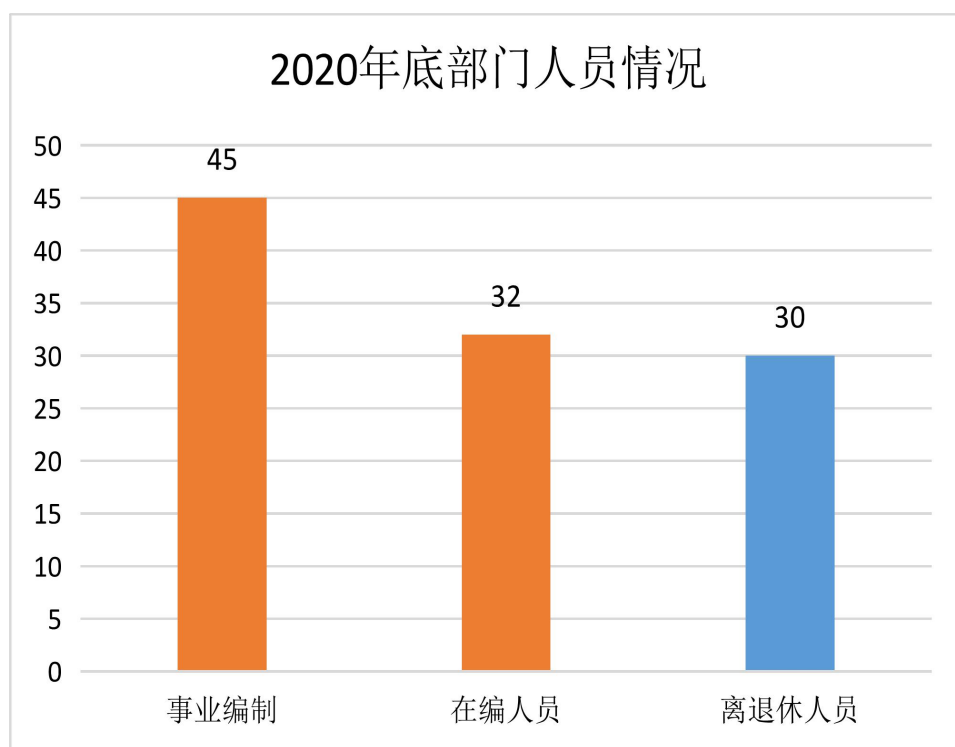
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省公路局铜川路政执法支队

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中事业编制 45 人；实有人员 32 人，其中事业 32 人。单位管理的离退休人员 30 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：陕西省公路局铜川路政执法支队

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	881.79	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	1.13
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	1.56	8. 社会保障和就业支出	18.74
		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	886.12
		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	883.35	本年支出合计	905.99
使用非财政拨款结余		结余分配	1.46
年初结转和结余	112.94	年末结转和结余	88.84
收入总计	996.29	支出总计	996.29

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省公路局铜川路政执法支队

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	881.79	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	1.13	1.13		
		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	18.74	18.74		
		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	886.01	886.01		
		14. 资源勘探信息支出				
		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

公开 04 表

编制部门：陕西省公路局铜川路政执法支队

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	881.79	本年支出合计	905.88	905.88		
年初财政拨款结转和结余	24.09	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	24.09					
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	905.88	支出总计	905.88	905.88		

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：陕西省公路局铜川路政执法支队

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		836. 20	753. 86	82. 34	
301	工资福利支出	710. 20	710. 20		
30101	基本工资	143. 76	143. 76		
30107	绩效工资	367. 52	367. 52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60. 37	60. 37		
30109	职业年金缴费	30. 19	30. 19		
30110	职工基本医疗保险缴费	35. 58	35. 58		
30112	其他社会保障缴费	1. 38	1. 38		
30113	住房公积金	54. 96	54. 96		
30199	其他工资福利支出	16. 44	16. 44		
302	商品和服务支出	85. 50	3. 16	82. 34	
30201	办公费	3. 81		3. 81	
30202	印刷费	0. 55		0. 55	
30205	水费	1. 58		1. 58	
30206	电费	0. 92		0. 92	
30207	邮电费	2. 99		2. 99	
30208	取暖费	10. 00		10. 00	
30211	差旅费	3. 56		3. 56	
30213	维修（护）费	5. 86		5. 86	
30215	会议费	1. 56		1. 56	
30216	培训费	1. 13		1. 13	
30228	工会经费	10. 23		10. 23	
30229	福利费	3. 16	3. 16		
30239	其他交通费用	32. 01		32. 01	
30299	其他商品和服务支出	8. 14		8. 14	
303	对个人和家庭的补助	40. 50	40. 50		
30302	退休费	10. 78	10. 78		
30305	生活补助	23. 33	23. 33		
30399	其他对个人和家庭的补助	6. 39	6. 39		

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： 陕西省公路局铜川路政执法支队 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		
预算数							1. 69	1. 20
决算数							1. 56	1. 13

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：陕西省公路局铜川路政执法支队

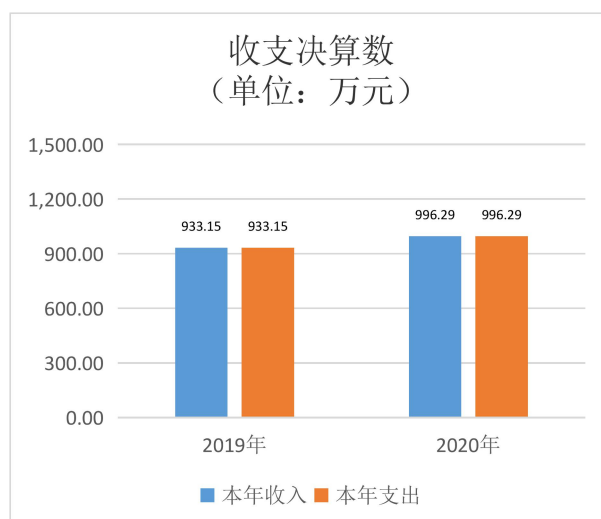
金额单位：万元

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。

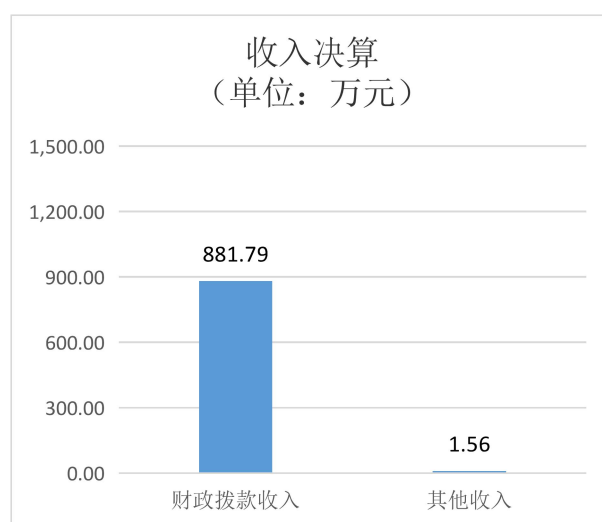
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



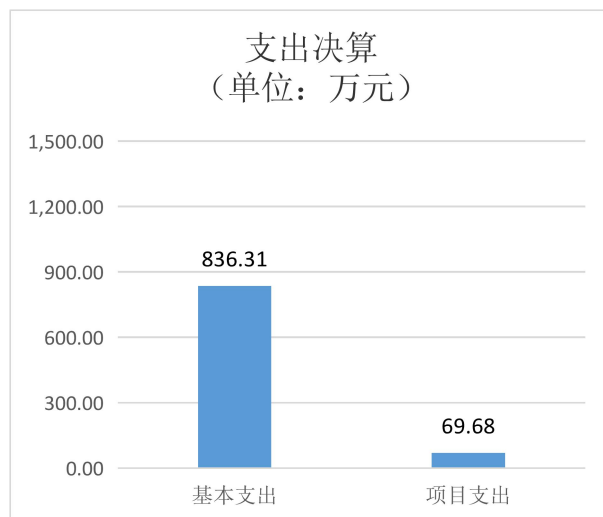
2020 年我单位收入、支出决算数 996.29 万元，较上年收入、支出决算数 933.15 万元净增长 63.14 万元，增加 6.77%。增加的主要原因是人员工资晋级及社保费用增加，导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明



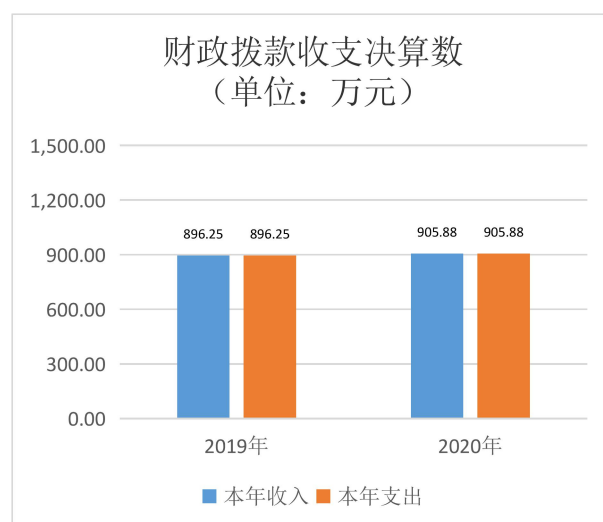
2020 年我单位收入合计 883.35 万元，其中：财政拨款收入 881.79 万元，占 99.82%；其他收入 1.56 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明



2020 年我单位支出合计 905.99 万元，其中：基本支出 836.31 万元，占 92.31%；项目支出 69.68 万元，占 7.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

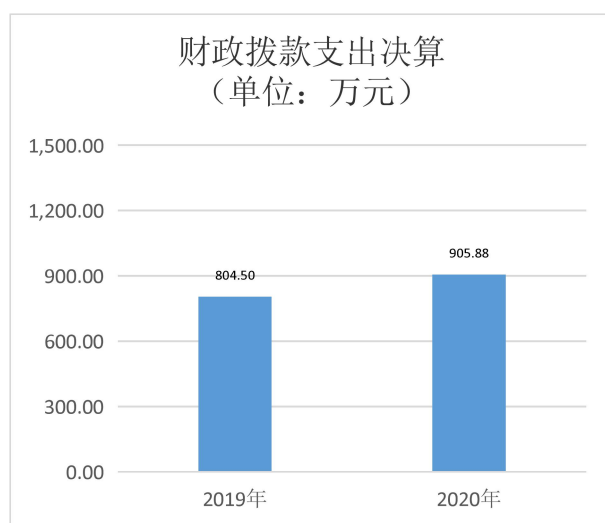


2020 年我单位财政拨款收入、支出决算数 905.88 万元，较上年财政拨款收入、支出决算数 896.25 万元净增长 9.63 万元，

增加 1.07%。增加的主要原因是人员工资晋级及社保费用增加，导致人员经费增加。

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 年我单位财政拨款支出 905.88 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 101.38 万元，增长 12.60%，主要原因是人员工资晋级及社保费用增加，导致人员经费增加。

（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 936.02 万元，支出决算为 905.88 万元，完成预算的 96.78%。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 1.20 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 94.17%。

决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是严格培训审核，控制培训开支，结余少量资金。

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 21.08 万元，支出决算为 18.74 万元，完成预算的 88.90%。决算数较预算数减少 2.34 万元，主要原因是 2020 年 5 月一名退休人员逝世，导致退休费结余。

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 913.74 万元，支出决算为 886.01 万元，完成预算的 96.97%。决算数较预算数减少 27.73 万元，主要原因是 2020 年 5 月一名职工退休，导致工资及社保结余；2020 年大件监护实行自主监护，委托监护车次减少，大件监护费用减少。

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 836.20 万元，包括：人员经费支出 753.86 万元和公用经费支出 82.34 万元。

人员经费 753.86 万元，主要包括基本工资 143.76 万元，绩效工资 367.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 60.37 万元，职业年金缴费 30.19 万元，职工基本医疗保险缴费 35.58 万元，其他社会保障缴费 1.38 万元，住房公积金 54.96 万元，其他工资福利支出 16.44 万元，福利费 3.16 万元，退休费 10.78 万元，生活补助 23.33 万元，其他对个人和家庭的补助 6.39 万元。

公用经费 82.34 万元，主要包括办公费 3.81 万元，印刷费 0.55 万元，水费 1.58 万元，电费 0.92 万元，邮电费 2.99 万元，

取暖费 10 万元，差旅费 3.56 万元，维修（护）费 5.86 万元，会议费 1.56 万元，培训费 1.13 万元，工会经费 10.23 万元，其他交通费用 32.01 万元，其他商品和服务支出 8.14 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 经费	金额（万元）	0.00	0.00	0	0%
	团组数	0	0	0	0%
	人数	0	0	0	0%
公务用车购 置及运行 维护费	金额（万元）	0	44.97	-44.97	-100%
	车辆购置数	0	0	0	0%
	车辆保有数	10	10	0	0%
接待费	金额（万元）	0	0.21	-0.21	-100%
	批次	0	2	-2	-100%
	人数	0	10	-10	-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；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 1.20 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 94.17%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是严格培训审核，控制培训开支，结余少量资金。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1.69 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 92.31%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是厉行节约，控制会议费开支，结余少量资金。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我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

我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。

我单位日常公用经费预算数 84.50 万元，决算数 82.34 万元，执行率 97.44%。决算数较预算数减少 2.16 万元，主要原因是受新冠疫情影响，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 57.34 万元，其中政府采购货物类支出 15.25 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 42.09 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 10 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 1 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。