陕西省交通运输发展研究中心

2021年度部门决算

**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、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

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 2021年度部门决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

开展全省交通运输发展重大问题、重大政策的研究工作；开展交通运输发展中长期规划的咨询调研工作；承担交通史志的编纂、出版发行工作；编辑出版《陕西交通运输年鉴》。

1. 内设机构。

我中心内设下列部门：办公室、研究一室、研究二室、研究三室（根据《陕西省交通运输发展研究中心关于内部机构设置的通知》（陕交研发[2017]9号））。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级1个二级预算单位：



三、部门人员情况

截止2021年底，本单位人员编制25人，其中：事业编制25人；实有人员28人，其中事业18人，其他10人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2021年度部门决算表

 

****











第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为612.21万元，与上年相比收、支总计减少68.99万元，下降10%。主要是是绩效工资收支减少、受疫情影响差旅、培训支出减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计508.34万元，其中：财政拨款收入507.25万元，占99.79%；其他收入1.09万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计507.25万元，其中：基本支出383.19万元，占75.54%；项目支出124.06万元，占24.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为507.25万元，与上年相比收、支总计各减少68.88万元，下降11.96%。主要原因一方面是受疫情影响部分支出减少，另一方面本年无调整及补发上年度人员绩效工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算619.06万元，支出决算507.25万元，完成预算的82%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少68.88万元，下降11.96%，主要原因一方面是受疫情影响部分支出减少，另一方面本年无调整及补发上年度人员绩效工资。

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2.7万元，支出决算数0.92万元，完成预算的34%，较上年完成率提高4.5%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因，培训减少，相应费用支出缩减。

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

预算为587.24万元，支出决算数477.21万元，完成预算的81.3%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因，各项调研、外出收集资料工作受限，导致部分支出减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为29.12万元，支出决算数29.12万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出383.19万元，包括：人员经费支出359.63万元和公用经费支出23.55万元。

**人员经费**359.63万元，主要包括基本工资81.14万元，伙食补助费5.81万元，绩效工资138.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.99万元，职业年金缴费13.03万元，职工基本医疗保险缴费19.92万元，其他社会保险缴费9.19，住房公积金29.12万元，其他工资福利支出27.87万元，其他对个人和家庭的补助6.66万元。

**公用经费**23.55万元，主要包括办公费6.3万元，咨询费0.03万元，邮电费0.99万元，取暖费3.46万元，差旅费0.81万元，培训费0.92万元，工会经费3.97万元，福利费2.54万元，其他交通费4.51万元，其他商品服务支出0.01万元。

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情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算0万元，占0%;公务用车购置费支出0万元，占0%;公务运行维护费支出0万元，占0%;公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2021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。**

2021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。**

2021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。**

2021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%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算2.7万元，支出决算0.92万元，完成预算的34%，决算数较预算数减少1.78万元，主要原因是受疫情影响，培训减少，相应费用支出缩减。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为1万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是受疫情影响未安排大型会议，无相关支出。

1. 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

本单位机关运行经费预算数27.2万元，决算数23.55万元，执行率86.58%。决算数较预算数减少3.65万元，主要原因是受新冠疫情影响，日常公用经费开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共29.33万元，其中：政府采购货物类支出0元、政府采购服务类支出29.33万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额29.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1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0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。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。