

陕西省道路运输事业发展中心 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。

1、贯彻落实国家和我省有关道路运输行业管理的法律法规、规章制度和政策标准。

2、参与拟订道路客运、货运物流、城市客运、机动车维修检测和驾驶员培训等行业政策、发展规划、标准规范，承担全省道路运输行业地方性法规、政府规章的草案起草工作。

3、承担道路客运、货运（物流）行业管理的事务性工作。

4、承担城市公共汽电车、出租汽车、城市轨道交通运营、汽车租赁等行业管理的事务性工作。

5、承担机动车维修检测、驾驶员培训和道路运输车辆服务等行业管理的事务性工作。

6、承担道路运输从业人员管理的事务性工作。

7、承担道路运输行业信息化建设与应用管理工作。

8、承担道路运输行业信用体系建设与应用管理工作。

9、承担道路运输行业统计、运行预监测、科研和技术攻关等工作。

10、承担全省道路运输行业安全监管的事务性工作。

11、参与道路客运站场、货运枢纽（物流园区）、乡镇运输服务站等道路运输基础设施建设计划编制工作和汽车客货运站前期服务工作。

12、受省交通运输厅委托，承担道路运输行业有关行政审批前的符合性审查工作。

13、协助开展道路运输行业生态环保、信访维稳、信息咨询、投诉处理工作。

14、完成省交通运输厅交办的其他工作。

（二）内设机构。

省道路运输中心下设机构：办公室、综合运输规划处、财务审计处、政策研究室、信息科技处、客运服务处、货运物流服务处、车辆服务处、驾驶员与从业人员培训处、安全应急保障处、纪检监察室。

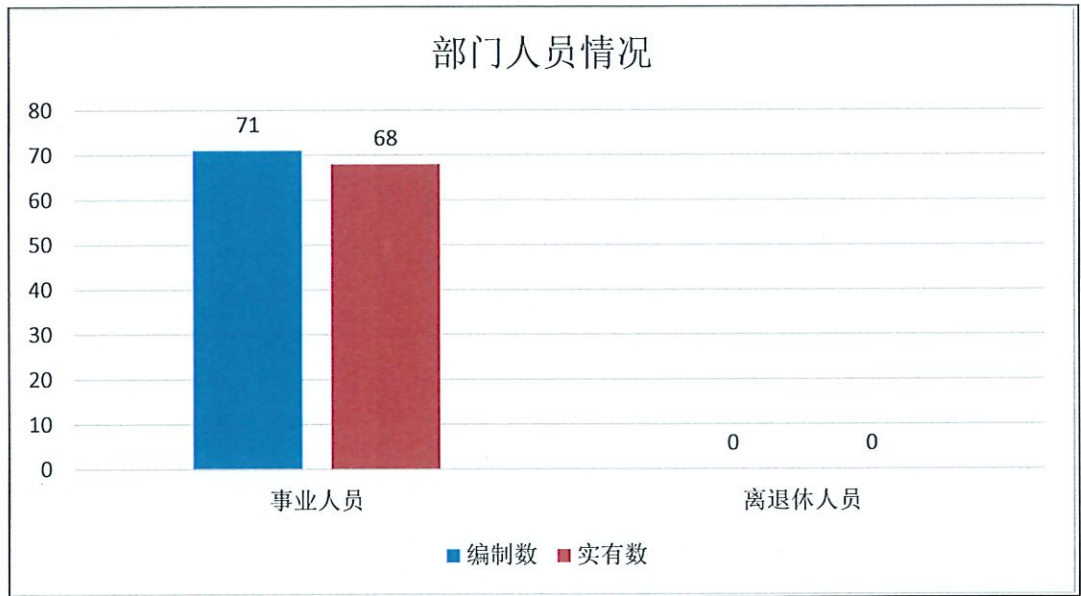
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陕西省道路运输事业发展中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 71 人，其中事业编制 71 人；实有人员 68 人，其中事业 68 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

目 录

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	本单位无政府性基金预算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

制部门：陕西省道路运输事业发展中心

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	3,113.51	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	1.07
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	13.37	8. 社会保障和就业支出	23.53
		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	2,963.50
		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	125.41
		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	3,126.88	本年支出合计	3,113.51
使用非财政拨款结余		结余分配	13.37
年初结转和结余	1,723.51	年末结转和结余	1,723.51
收入总计	4,850.39	支出总计	4,850.39

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：陕西省道路运输事业发展中心

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	3,113.51	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.07	1.07		
		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	23.53	23.53		
		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	2,963.50	2,963.50		
		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	125.41	125.41		
		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	3,113.51	本年支出合计	3,113.51	3,113.51		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 陕西省道路运输事业发展中心

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
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	3,113.51	支出总计	3,113.51	3,113.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：陕西省道路运输事业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,873.56	公用经费合计		130.90
301	工资福利支出	1,789.71	302	商品和服务支出	130.90
30101	基本工资	391.76	30201	办公费	13.05
30102	津贴补贴	18.67	30202	印刷费	7.66
30107	绩效工资	777.00	30207	邮电费	5.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.08	30211	差旅费	12.74
30109	职业年金缴费	81.54	30213	维修（护）费	0.61
30110	职工基本医疗保险缴费	44.80	30216	培训费	1.07
30111	公务员医疗补助缴费	24.44	30217	公务接待费	0.12
30112	其他社会保障缴费	39.21	30228	工会经费	23.88
30113	住房公积金	125.41	30229	福利费	31.50
30199	其他工资福利支出	123.80	30231	公务用车运行维护费	12.53
303	对个人和家庭的补助	83.85	30299	其他商品和服务支出	21.83
30304	抚恤金	15.92			
30305	生活补助	64.24			
30307	医疗费补助	0.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.97			

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：陕西省道路运输事业发展中心

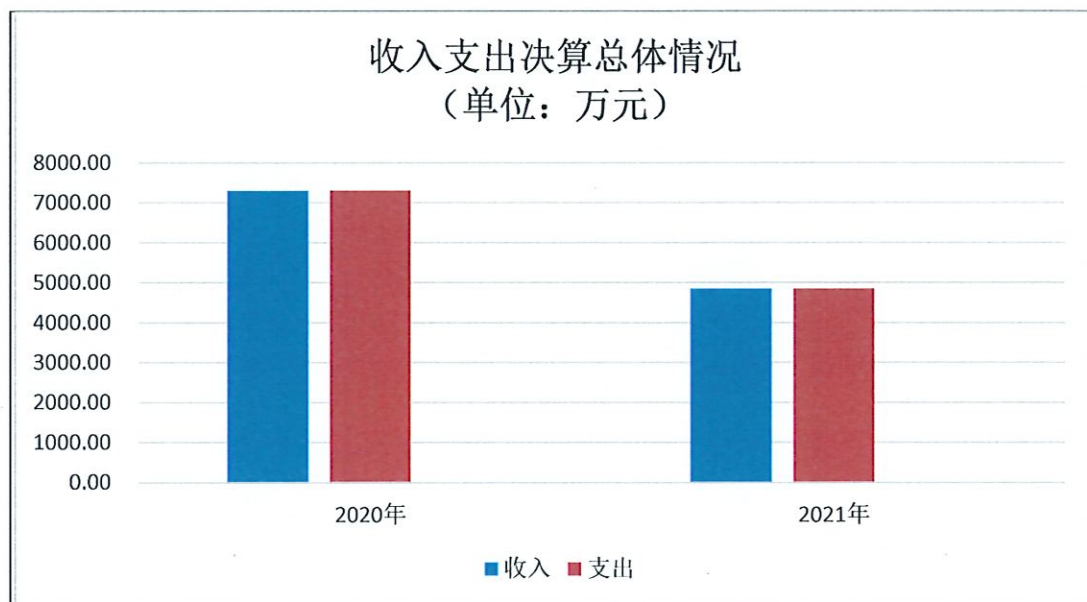
金额单位：万元

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	30.80		1.80			29.00		4.50
决算数	12.66		0.12			12.53		1.07

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。

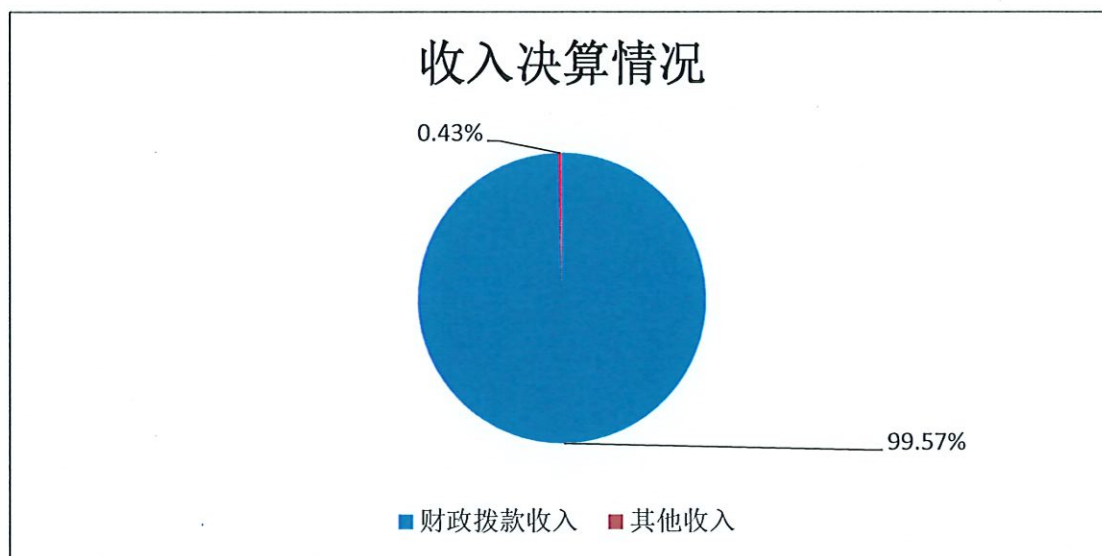
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



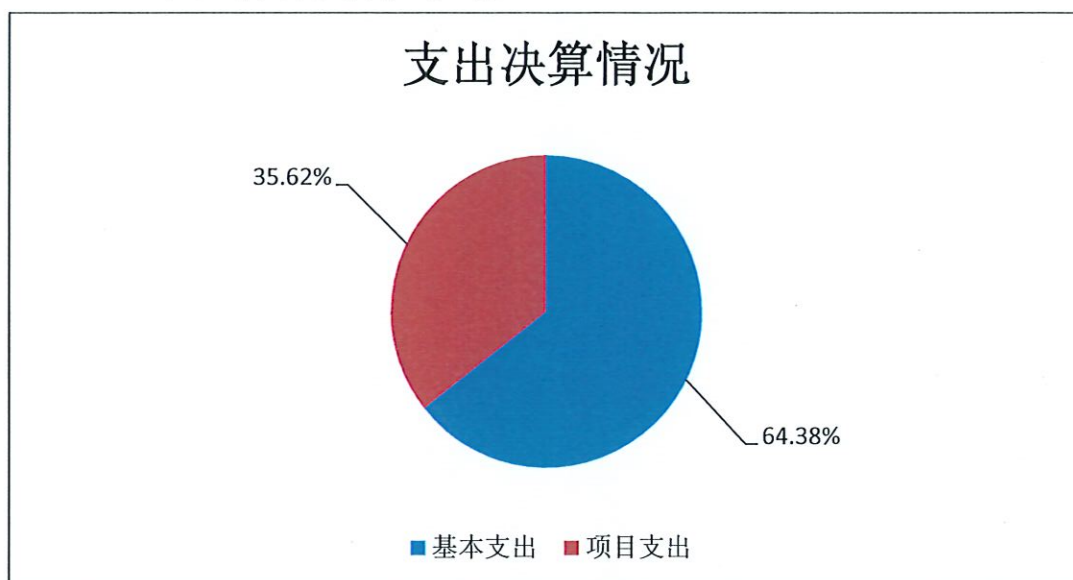
本年度收入、支出总计均为 4,850.39 万元,与上年相比收、支总计减少 2,452.95 万元,下降 33.59%。主要原因:一是 2021 年专项项目相较 2020 年减少;二是根据单位工作安排,部分项目结转至 2022 年实施。

二、收入决算情况说明



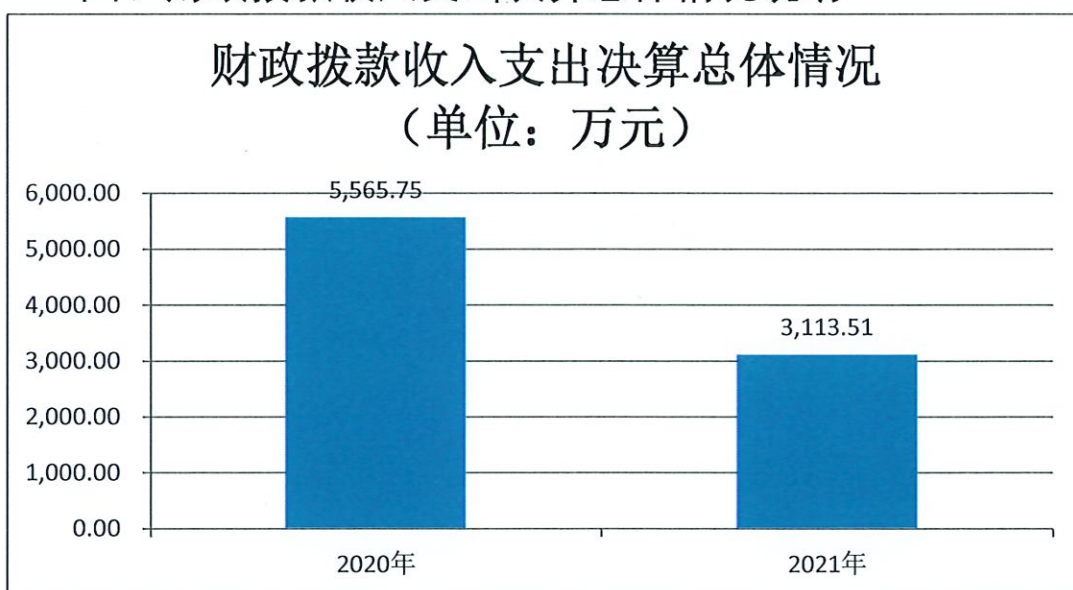
本年度收入合计 3,126.88 万元，其中：财政拨款收入 3,113.51 万元，占 99.57%；其他收入 13.37 万元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明



本年度支出合计 3,113.51 万元，其中：基本支出 2,004.48 万元，占 64.38%；项目支出 1,109.03 万元，占 35.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

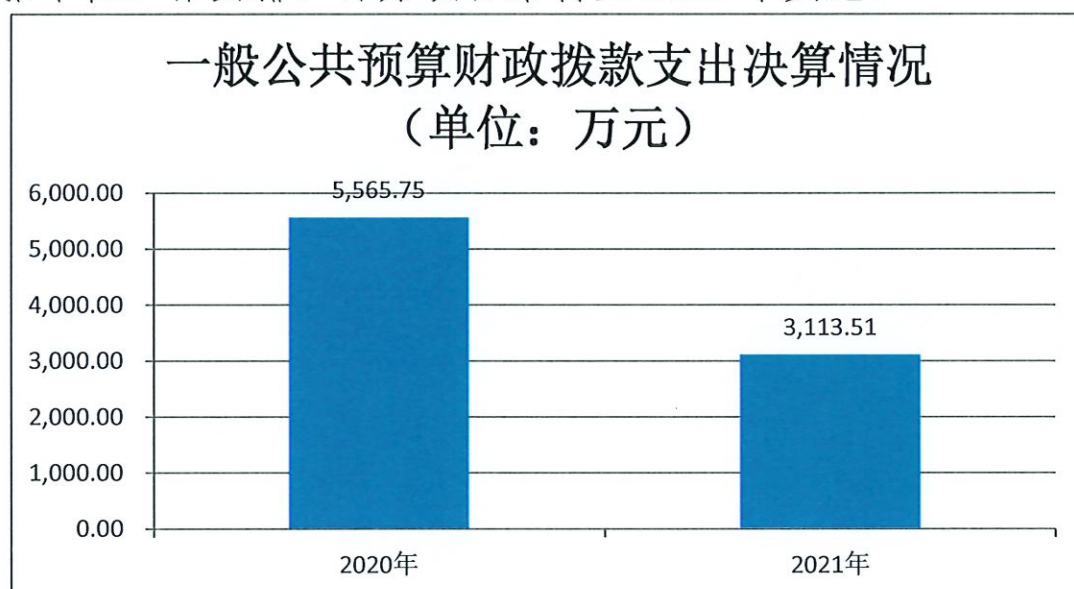


本年度财政拨款收入、支出总计均为 3,113.51 万元，与上年相比收、支总计各减少 2,452.24 万元，下降 44.06%。

主要原因：一是 2021 年专项项目相较 2020 年减少；二是根据单位工作安排，部分项目结转至 2022 年实施。

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 5,993.32 万元，支出决算 3,113.51 万元，完成预算的 51.95%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2,452.24 万元，下降 44.06%，主要原因：一是 2021 年专项项目相较 2020 年减少；二是根据单位工作安排，部分项目结转至 2022 年实施。



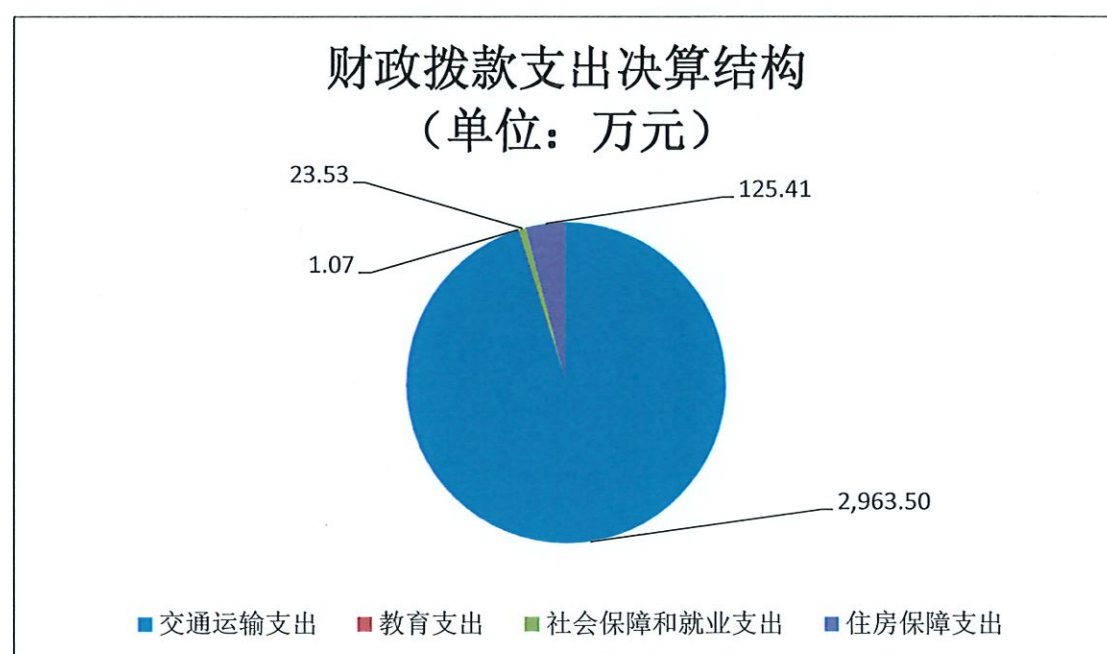
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 4.50 万元，支出决算数 1.07 万元，完成预算的 23.78%。决算数小于预算数的主要原因为新冠疫情影响，培训支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位退休(项)。年初预算为 29.17 万元，支出决算为 23.53 万元，完成预算的 80.67%。决算数小于预算数的主要原因为本年度退休人员去世 1 人。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为 5,081.04 万元,调整预算数为 5,841.62 万元,支出决算为 2,963.50 万元,完成调整预算的 50.73%。决算数小于预算数的主要原因为 2021 年部分项目结转至下年执行。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 131.4 万元,支出决算为 125.41 万元,完成预算的 95.44%。决算数与预算数基本持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,004.49 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1,873.57 万元, 主要包括: 基本工资 391.76 万元、津贴补贴 18.67 万元、绩效工资 777.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 163.08 万元、职业年金缴费 81.54 万元、职工基本医疗保险缴费 44.80 万元、公务员

医疗补助缴费 24.44 万元、其它社会保障缴费 39.21 万元、住房公积金 125.41 万元、其他工资福利支出 123.80 万元、抚恤金 15.92 万元、生活补助 64.24 万元、医疗费补助 0.72 万元、其他对个人和家庭的补助 2.97 万元。

(二) 公用经费 130.92 万元，主要包括：办公费 13.05 万元、印刷费 7.66 万元、邮电费 5.91 万元、差旅费 12.74 万元、维修(护)费 0.61 万元、培训费 1.07 万元、接待费 0.12 万元、工会经费 23.88 万元、福利费 31.50 万元、公务用车运行维护费 12.53 万元，其他商品和服务支出 21.83 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 30.80 万元，支出决算 12.66 万元，完成预算的 41.40%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，大力压减三公经费。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 29.00 万元，支出决算 12.53 万元，完成预算的 43.21%，决算数较预算数减少 16.47 万元，主要原因大力压减公务用车维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.80 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 6.67%，决算数较预算数减少 1.68 万元，主要原因是规范公务接待审批手续，严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元。主要是单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 11 人次。

（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 4.50 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 23.78%，决算数较预算数减少 3.43 万元，主要原因是受新冠疫情影响，培训减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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预算财政拨款，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预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 180.03 万元，支出决算 130.92 万元，完成预算的 72.72%。支出决算比上年增加 4.15 万元，主要原因为单位公车已达报废年限，维修成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 572.73 万元，其中：政府采购货物类支出 7.05 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 565.68 万元。授予中小企业合同金额 487.13 万元，占政府采购支出总额的 85.05%，其中：授予小微企业合同金额 251.33 万元，占授予中小企业合同金额的 51.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；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 84.87%。

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 6 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 6 辆（均为业务用车，其中 2 辆待报废）。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）。2021 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。