

陕西省公路局 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) 主要职责。

1. 贯彻和执行国家和我省有关公路的政策法规，参与拟订全省公路行业发展政策法规、规划和标准；

2. 承担普通国省干线公路规划、建设、养护、管理方面的事务性工作和农村公路建设、养护方面的技术指导；

3. 受省交通运输厅委托，参与全省公路公共服务体系的建设和管理，承担全省公路服务区服务质量评价；

4. 负责全省公路路网的调度、监测、预警、信息服务及技术支持等，负责全省普通国省干线公路路网运行监测信息系统、监测设施及市、县级应急指挥中心建设、管理、维护指导工作。负责全省路况信息收集、上报、培训、考核工作；

5. 协助开展公路信用信息管理工作；

6. 承担全省公路技术培训与交流、科技研究及成果的推广应用。协助省交通运输厅拟定公路行业信息化和科技政策、发展规划、标准规范等，并按要求做好监督实施。承担有关公路信息化项目的前期工作、建设、运营维护、网络安全的统筹管理工作；承担公路行业大数据管理、跨行业数据交换共享、业务协同等工作；

7. 承担国省干线公路基础设施的安全管理、应急处置和交通战备工作。负责拟定国省干线公路突发事件应急预案，

组织指导全省干线公路突发事件应急演练、培训工作。负责交通战备仓库管理、国防交通公路保障队伍建设工作，负责国防交通战备钢桥架设、维护、保管工作，负责协调国防交通战备道路保畅工作；

8. 受省交通运输厅委托，参与收费公路运营监管工作；

9. 承担全省公路路产、路权保护的事务性工作，建立路产保护工作机制；

10. 承担全省普通国省干线公路建设养护资金及专项资金监督管理方面的事务性工作，承担全省普通国省干线公路建设养护中省补助资金审计；

11. 完成省交通运输厅交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据职责，省公路局设下列内设机构，具体包括：

办公室、人事处、计划统计处、财务审计处、养护处、农村公路处、路产保护处、工程管理处、保通处、信息科技处、安全监管处、党委办公室、纪检监察室、工会。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本单位：

序号	单位名称
1	陕西省公路局

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 134 人，其中事业编制 134 人；实有人员 114 人，其中事业 114 人。单位管理的离退休人员 3 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	无政府性基金预算财政拨款收支
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

部门：陕西省公路局

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	23,283.30	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	427.20	5. 教育支出	34.01
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	15.22	8. 社会保障和就业支出	191.66
		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	23,103.85
		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	232.32
		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	23,725.72	本年支出合计	23,561.84
使用非财政拨款结余		结余分配	15.22
年初结转和结余		年末结转和结余	148.66
收入总计	23,725.72	支出总计	23,725.72

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

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	23283.3	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	34.01	34.01		
		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	191.66	191.66		
		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	22,825.31	22,825.31		
		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	232.32	232.32		
		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	23,283.30	本年支出合计	23,283.30	23,283.30		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陕西省公路局

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	23,283.30	支出总计	23,283.30	23,283.30		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

制部门：陕西省公路局

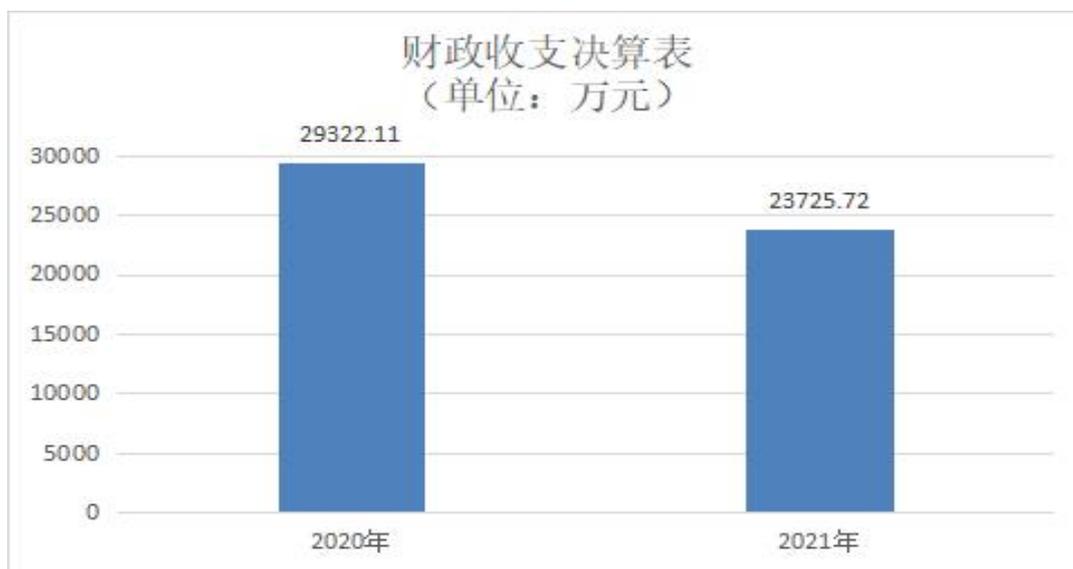
金额单位：万元

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	75.00		5.00	70.00		70.00	21.42	48.67
决算数	68.43		0.14	68.29		68.29	8.06	41.13

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。

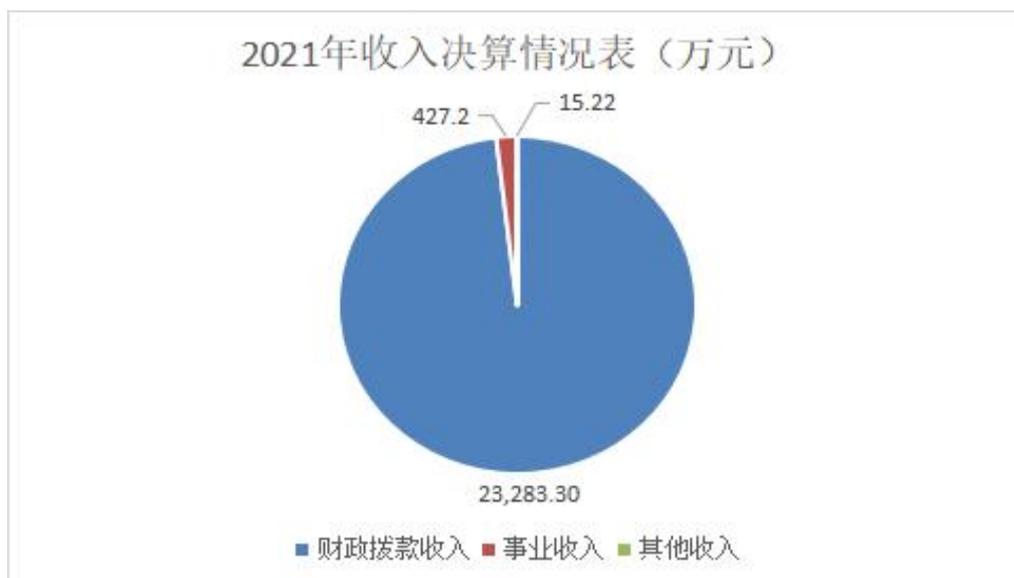
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



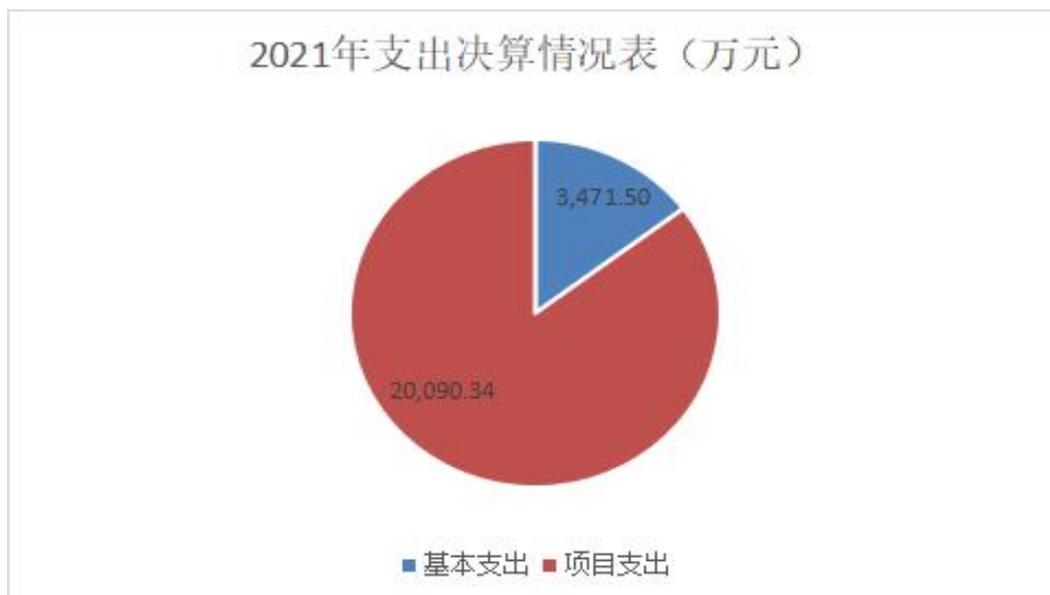
2021 年我单位收入、支出总计均为 23,725.72 万元,与上年相比收、支总计减少 5,596.39 万元,下降 19%。主要是结转项目减少。

二、收入决算情况说明



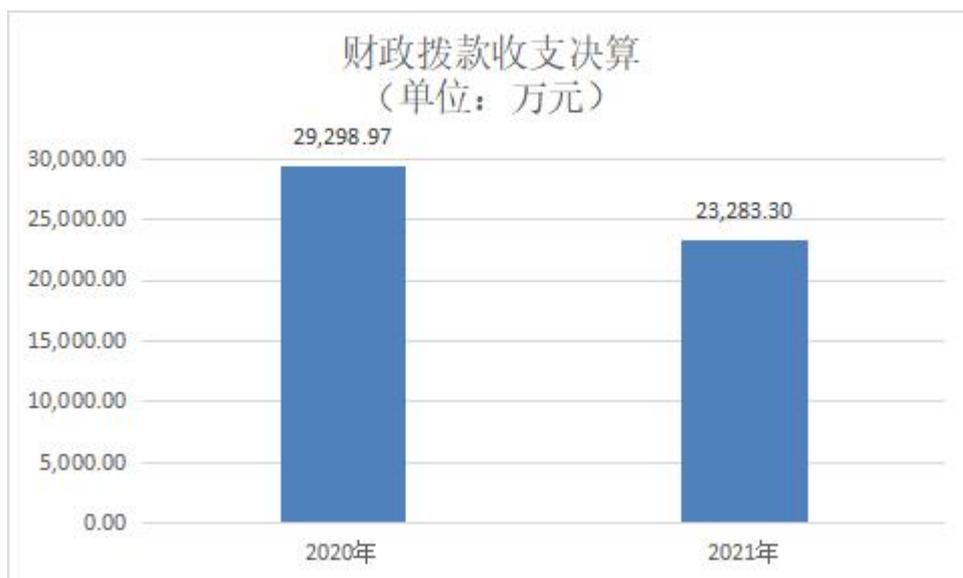
本年度收入合计 23,725.72 万元，其中：财政拨款收入 23,283.3 万元，占 98.14%；事业收入 427.2 万元，占 1.8%；其他收入 15.22 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明



本年度支出合计 23,561.84 万元，其中：基本支出 3,471.5 万元，占 15%；项目支出 20,090.34 万元，占 85%。

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 23,283.3 万元,与上年相比收、支总计减少 6,015.67 万元,下降 20%。主要原因是项目收支预算较上年下降较多。

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。



本年度财政拨款支出预算 23,733.11 万元,支出决算 23,283.30 万元,完成预算的 98%,占本年支出合计的 98.8%。

与上年相比，财政拨款支出减少 6,015.67 万元，下降 20%，主要原因是项目支出预算安排较上年减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 23,733.11 万元，全年调整预算数为 23,733.11 万元，支出决算为 23,283.30 万元，完成调整预算的 98%。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 48.67 万元，支出决算为 34.01 万元，完成预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分培训规模缩小或改为线上培训，导致培训费预算的结余。

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 201.65 万元，支出决算为 191.66 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是预算的正常结余。

3. 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 23,620.01 万元，支出决算为 23,103.85 万元，完成调整预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是我局的政府采购项目的招标结余。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 237.2 万元，支出决算为 232.32 万元，完成调整预算的 98%。决算数小于调整预算数的主要原因是预算的正常结余。

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3,471.51万元，包括：人员经费支出3,149.71万元和公用经费支出321.79万元。

人员经费3,471.51万元，主要包括基本工资587.19万元，津贴补贴100.68万元，绩效工资1,253.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费291.02万元，职业年金缴费132.39万元，职工基本医疗保险缴费198.66万元，公务员医疗补助缴44.43万元，其它社会保障缴费3.72万元，住房公积金232.32万元，医疗费9.94万元，离休费61.47万元，生活补助109.19万元，医疗费补助17.89万元，其他对个人和家庭的补助0.8万元。

公用经费321.79万元，主要包括办公费49.62万元，印刷费20.64万元，水费10万元，电费15万元，邮电费16.4万元，差旅费14.17万元，维修（护）费18.89万元，培训费41.13万元，劳务费0.4万元，公务接待费0.14万元，工会经费39.53万元，福利费10.32万元，公务用车运行维护费68.29万元，其他商品和服务支出9.19万元。

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75万元，支出决算68.43万元，完成预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响外省同行来我省考察较往年减少，公务接待费用支出降低。

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公务用车购置费用预算安排。

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 70 万元，支出决算 68.29 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 1.71 万元，主要原因是预算支出正常结余。

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 5 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 2.8%，决算数较预算数减少 4.86 万元，主要原因一是受疫情影响外省同行来我省考察较往年减少；二是公务接待均在单位内部食堂接待，费用较小。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元。主要是本部门因业务往来与国内相关单位交流发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 29 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 48.67 万元，支出决算 41.13 万元，完成预算的 84%，决算数较预算数减少（增加）7.54 万元，主要原因是受疫情影响，我局部分组织培训规模缩小，导致预算支出减少。

（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 21.42 万元，支出决算 8.06 万元，完成预算的 38%，决算数较预算数减少 13.36 万元，主要原因是受疫情影响，我局部分会议改用视频线上方式举办，并对部分会议进行了压减。

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。

本单位机关运行经费预算 360 万元，支出决算 321.79 万元，完成预算的 89%，支出决算比上年增加 66.47 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，培训、会议及公务车运行费支出较少，因此 2021 年培训、会议及公务车运行费较 2020 年支出增加较多。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 5,018.05 万元，其中：政府采购货物类支出 3.78 万元、政府采购服务类支出 5,014.27 万元。授予中小企业合同金额 4,171.73 万元，占政府采购支出总额的 83%，其中：授予小微企业合同金额 2,586.15 万元，占授予中小企业合同金额的 62%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 83%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 19 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障

用车 7 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 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。