

# 陕西省道路运输事业发展中心 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 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

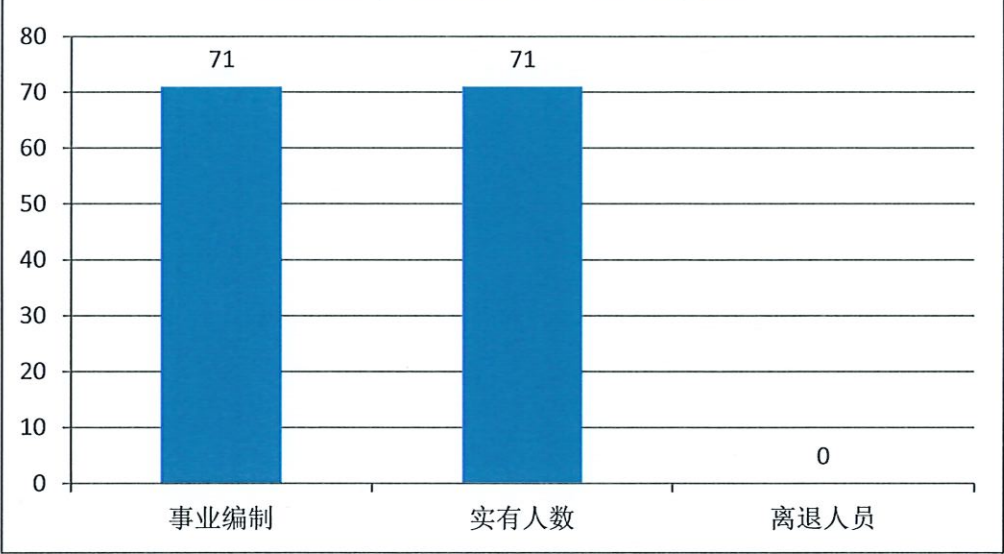
序号	单位名称
1	陕西省道路运输事业发展中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 71 人，其中事业编制 71 人；实有人员 71 人，其中事业 71 人。单位管理的离退休人员 0 人。



2020年底部门人员情况



## 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	本单位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	本单位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	3,949.14	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	1.67
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	14.08	8. 社会保障和就业支出	24.25
		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	5,442.09
		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	97.74
		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	3,963.22	本年支出合计	5,565.75
使用非财政拨款结余		结余分配	14.08
年初结转和结余	3,340.12	年末结转和结余	1,723.51
收入总计	7,303.34	支出总计	7,303.34

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：陕西省道路运输事业发展中心

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		3,963.22	3,949.14						14.08
205	教育支出	1.67	1.67						
20508	进修及培训	1.67	1.67						
2050803	培训支出	1.67	1.67						
208	社会保障和就业 支出	24.25	24.25						
20805	行政事业单位养 老支出	24.25	24.25						
2080502	事业单位离退 休	23.52	23.52						
2080503	离退休人员管 理机构	0.73	0.73						
214	交通运输支出	3,839.56	3,825.48						14.08
21401	公路水路运输	3,839.56	3,825.48						14.08
2140112	公路运输管理	3,825.48	3,825.48						
2140199	其他公路水路 运输支出	14.08	0.00						14.08
221	住房保障支出	97.74	97.74						
22102	住房改革支出	97.74	97.74						

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。

# 支出决算表

公开 03 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		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		5,565.75	1,929.56	3,636.19			
205	教育支出	1.67	1.67	0.00			
20508	进修及培训	1.67	1.67	0.00			
2050803	培训支出	1.67	1.67	0.00			
208	社会保障和就业支 出	24.25	24.25	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	24.25	24.25	0.00			
2080502	事业单位离退休	23.52	23.52	0.00			
2080503	离退休人员管理 机构	0.73	0.73	0.00			
214	交通运输支出	5,442.09	1,805.90	3,636.19			
21401	公路水路运输	5,442.09	1,805.90	3,636.19			
2140112	公路运输管理	5,442.09	1,805.90	3,636.19			
2140199	其他公路水路运 输支出	0.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出	97.74	97.74	0.00			
22102	住房改革支出	97.74	97.74	0.00			
2210201	住房公积金	97.74	97.74	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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	3,949.14	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	1.67	1.67		
		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	24.25	24.25		
		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	5,442.09	5,442.09		
		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	97.74	97.74		
		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
本年收入合计	3,949.14	本年支出合计	5,565.75	5,565.75		
年初财政拨款结转和结余	1,616.61	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	5565.75	支出总计	5,565.75	5,565.75		

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：陕西省道路运输事业发展中心

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		5,565.75	1,929.56	1,802.79	126.77	3,636.19	
205	教育支出	1.67	1.67	0.00	1.67		
20508	进修及培训	1.67	1.67	0.00	1.67		
2050803	培训支出	1.67	1.67	0.00	1.67		
208	社会保障和就业 支出	24.25	24.25	23.52	0.73		
20805	行政事业单位养 老支出	24.25	24.25	23.52	0.73		
2080502	事业单位离退 休	23.52	23.52	23.52			
2080503	离退休人员管 理机构	0.73	0.73		0.73		
214	交通运输支出	5,442.09	1,805.90	1,681.52	124.37	3,636.19	
21401	公路水路运输	5,442.09	1,805.90	1,681.52	124.37	3,636.19	
2140112	公路运输管理	5,442.09	1,805.90	1,681.52	124.37	3,636.19	
221	住房保障支出	97.74	97.74	97.74			
22102	住房改革支出	97.74	97.74	97.74			
2210201	住房公积金	97.74	97.74	97.74			

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：陕西省道路运输事业发展中心

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		1,929.55	1,802.78	126.77	
301	工资福利支出	1,717.61	1,717.61		
30101	基本工资	375	375		
30102	津贴补贴	19.41	19.41		
30107	绩效工资	778	778		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.54	135.54		
30109	职业年金缴费	67.77	67.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	40	40		
30111	公务员医疗补助缴费	24	24		
30112	其他社会保障缴费	40.12	40.12		
30113	住房公积金	97.74	97.74		
30114	医疗费	33.25	33.25		
30199	其他工资福利支出	106.78	106.78		
302	商品和服务支出	126.77		126.77	
30201	办公费	15.5		15.5	
30207	邮电费	5.96		5.96	
30211	差旅费	5.98		5.98	
30213	维修（护）费	3.33		3.33	
30216	培训费	1.67		1.67	
30228	工会经费	23.06		23.06	
30229	福利费	47.35		47.35	
30231	公务用车运行维护费	11.69		11.69	
30299	其他商品和服务支出	12.23		12.23	
303	对个人和家庭的补助	85.17	85.17		
30304	抚恤金	5.88	5.88		
30305	生活补助	65.45	65.45		
30307	医疗费补助	0.74	0.74		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.1	13.1		

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	30.8	0	1.8	29	0	29	16.8	6.26
决算数	11.69	0	0	11.69	0	11.69	0	1.67

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。

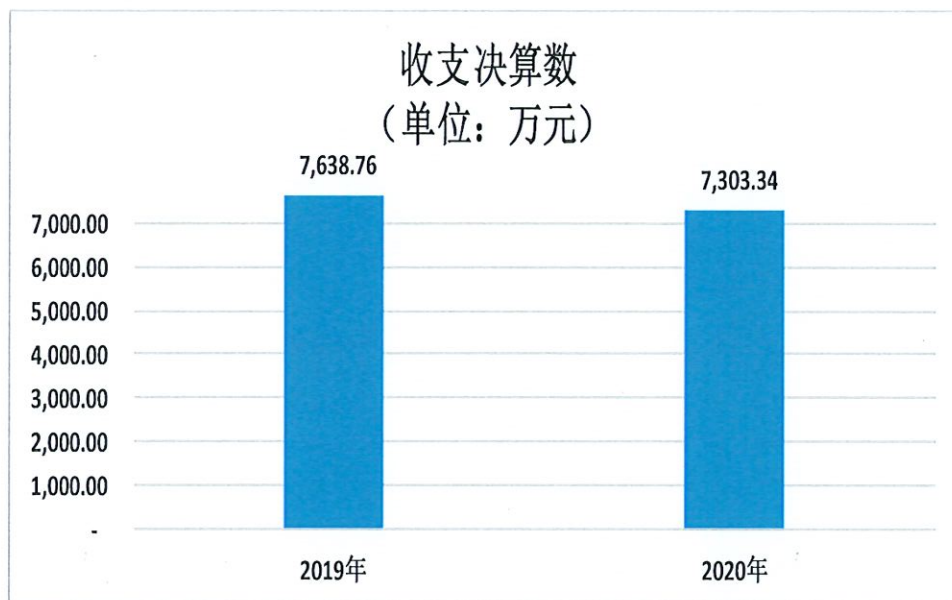






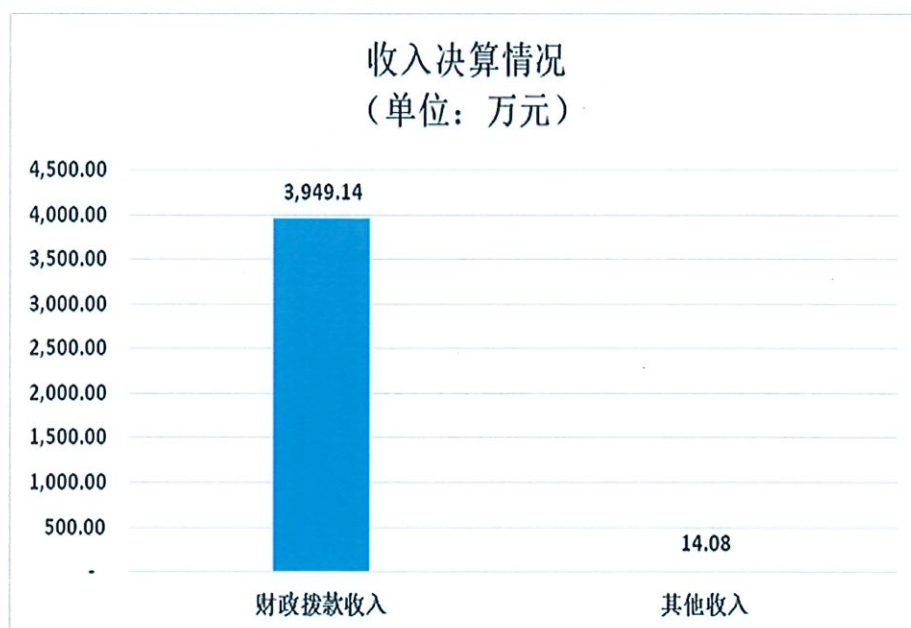
### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年我中心收入、支出决算数 7,303.34 万元,较上年收入、支出数 7,638.76 万元净减少 335.42 万元,减少 4.39%。减少的主要原因为 2020 年专项项目相较 2019 年减少。

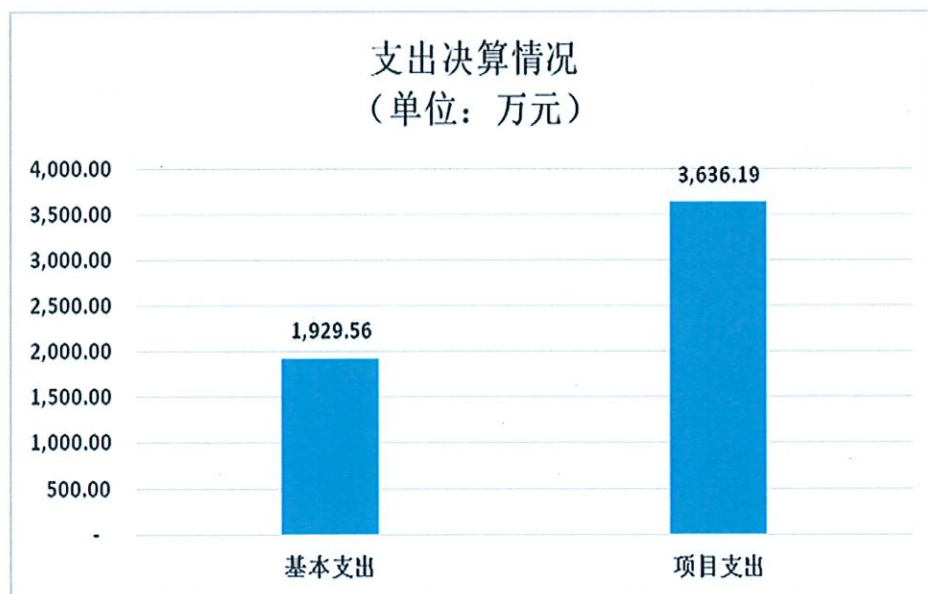
#### 二、收入决算情况说明





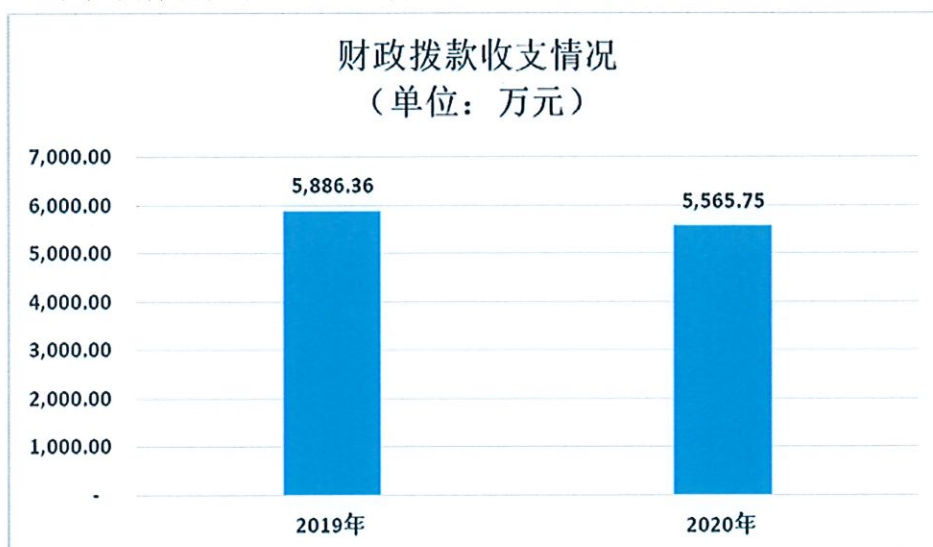
2020 年收入合计 3,963.22 万元，其中：财政拨款收入 3,949.14 万元，占 99.64%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.08 万元，占 0.36%。

### 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 5,565.75 万元，其中：基本支出 1,929.56 万元，占 34.67%；项目支出 3,636.19 万元，占 65.33%；经营支出 0 万元，占 0%。

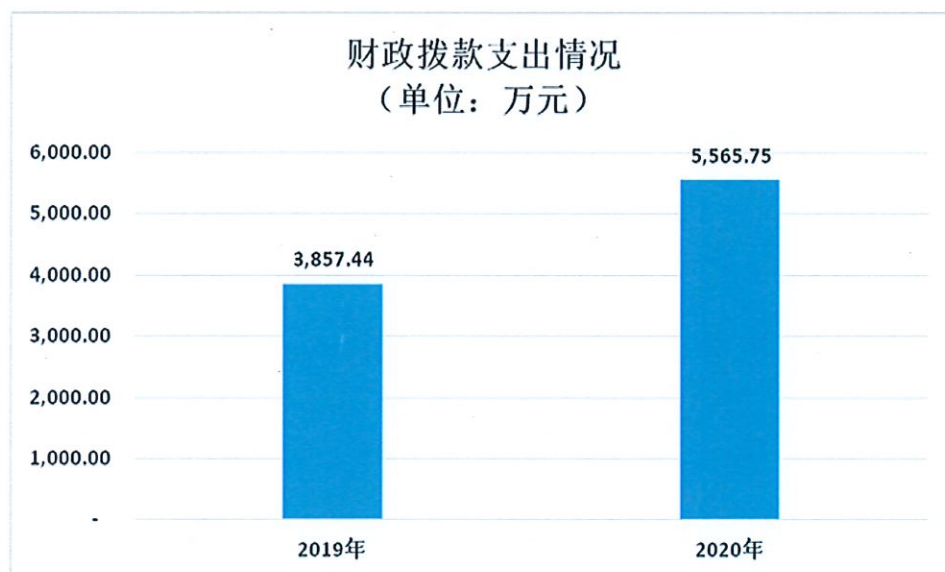
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年我中心财政拨款收入、支出决算数 5,565.75 万元，较上年财政拨款收入、支出数 5,886.36 万元净减少 320.61 万元，减少 5.45%。减少的主要原因为 2020 年专项项目相较 2019 年减少。

## 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 5,565.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,708.31 万元，增长 44.29%，主要原因是 2019 年项目未执行部分在本年支出。

### （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 8,846.43 万元，支出决算数为 5,565.75 万元，完成预算的 62.92%。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 4.01 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 41.65%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响各类培训活动减少。

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)。预算为 27.22 万元,支出决算为 24.25 万元,完成预算的 89.09%。决算数小于预算数的主要原因为本年度退休人员去世 2 人,相关支出减少。

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 8,694.73 万元,支出决算为 5,442.09 万元,完成预算的 62.59%。决算数小于预算数的主要原因为 2020 年部分项目未执行完毕。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 120.48 万元,支出决算为 97.74 万元,完成预算的 81.13%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 12 月住房公积金结转至 2021 年执行。

## 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 1,929.56 万元,包括:人员经费支出 1,802.79 万元和公用经费支出 126.77 万元。

人员经费 1,802.79 万元,主要包括基本工资 375 万元,津贴补贴 19.41 万元,绩效工资 778 万元(包括 2020 绩效和 2019 年追加绩效费用),机关事业单位基本养老保险缴费 135.54 万元,职业年金缴费 67.77 万元,职工基本医疗保险缴费 40 万元,公务员医疗补助缴费 24 万元,其它社会保障缴费 40.12 万元,住房公积金 97.74 万元,医疗费 33.25 万元,其他工资福利支出 106.78 万元,抚恤金 5.88 万元,生活补助 65.45 万元,医疗费补助 0.74 万元,其他对个人和家庭的补助 13.1 万元。



公用经费 126.77 万元，主要包括办公费 15.50 万元，邮电费 5.96 万元，差旅费 5.98 万元，维修(护)费 3.33 万元，培训费 1.67 万元，工会经费 23.06 万元，福利费 47.35 万元，公务用车运行维护费 11.69 万元，其他商品和服务支出 12.23 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 30.80 万元，支出决算为 11.69 万元，完成预算的 37.95%。决算数较预算数减少 19.11 万元，主要原因是疫情原因，单位间往来减少；节约开支，大力压减三公经费。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

项目		2020	2019	增 (+) 减 (-) 额	增减 (%)
因公出国经费	金额 (万元)	0	0	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)	11.69	15.72	-4.03	-25.64%
	车辆购置数	0	0	0	0
	车辆保有数	6	6	0	0
接待费	金额 (万元)	0	0	0	0
	批次	0	0	0	0
	人数	0	0	0	0

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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 11.69 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 29 万元，支出决算为 11.69 万元，完成预算的 40.31%，决算数较预算数减少 17.31 万元，主要原因是受疫情影响，外勤业务相对缩减，同时严格公务用车审批手续，公务用车维护费用得到压减。

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 1.80 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.8 万元，主要原因是规范公务接待审批手续及疫情因素，业务交流减少，控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 6.26 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 26.68%，决算数较预算数减少 4.59 万元，主要原因是受新冠疫情影响各类培训活动减少；严格审核培训项目，控制培训开支。

（四）会议费支出情况说明。



2020 年会议费预算为 16.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 16.8 万元，主要原因是厉行节约及疫情原因，减少相关会议召开，通过召开网络会议等形式，控制会议支出。

#### 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 125.8 万元，支出决算为 79.42 万元，完成预算的 63.13%。决算数较预算数减少 46.38 万元，主要原因是落实中央过紧日子要求，大力压减一般性支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 2,607.22 万元，其中政府采购货物类支出 42.21 万元、政府采购服务类支出 2,472.40 万元、政府采购工程类支出 92.60 万元。授予中小企业合同金额 230.78 万元，占政府采购支出总额的 8.85%，其中：授予小微企业合同金额 29.94 万元，占政府采购支出总额的 1.15%。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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（主要

为业务用车，其中待报废 2 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。