

陕西省高速公路收费中心 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。

根据《陕西省机构编制委员会办公室关于印发〈陕西省交通运输厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案〉的通知》（陕编办发〔2016〕130号），我中心主要职能有：承担高速公路联网收费系统建设管护任务；承担全省高速公路运行信息监测、监控和报送发布工作；承办收费公路票据（卡）管理和现金及非现金密钥管理工作；承办通行费收支预决算工作；归集和拨付全省收费公路撤站还贷平衡资金；协助开展全省公路收费稽查的服务工作；承办陕西交通运输服务热线工作；承办全省收费公路统计资料的编报工作；承办省交通运输厅交办的其他工作。

（二）内设机构。

我中心内设以下8个科室：办公室、收费管理科、监控管理科、财务管理科、联网结算科、工程技术科、审计监察科、后勤服务中心。

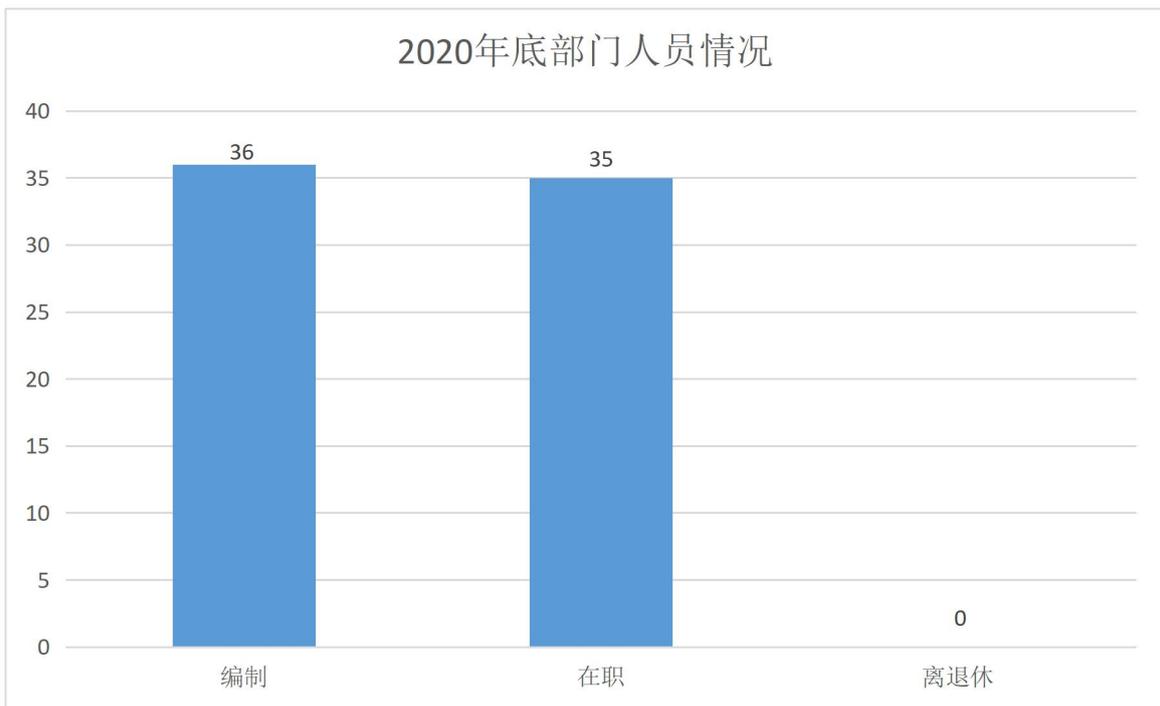
二、部门决算单位构成

我中心纳入2020年部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	陕西省高速公路收费中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，我中心事业编制 36 人；实有事业编制人员 35 人。单位管理的离退休人员 0 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	否	
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：陕西省高速公路收费中心

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	975.50	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,340,660.00	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	2,759.59	5. 教育支出	1.47
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		8. 社会保障和就业支出	
		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	1,344,344.43
		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	49.19
		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	1,344,395.09	本年支出合计	1,344,395.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,344,395.09	支出总计	1,344,395.09

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：陕西省高速公路收费中心

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		1,344,395.09	1,341,635.50		2,759.59				
205	教育支出	1.47	1.47						
20508	进修及培训	1.47	1.47						
2050803	培训支出	1.47	1.47						
214	交通运输支出	1,344,344.43	1,341,584.84		2,759.59				
21401	公路水路运输	3,684.43	924.84		2,759.59				
2140199	其他公路水路运输支出	3,684.43	924.84		2,759.59				
21462	车辆通行费安排的支出	1,340,660.00	1,340,660.00						
2146201	公路还贷	972,377.00	972,377.00						
2146202	政府还贷公路养护	109,187.00	109,187.00						
2146203	政府还贷公路管理	253,103.00	253,103.00						
2146299	其他车辆通行费安排的支出	5,993.00	5,993.00						
221	住房保障支出	49.19	49.19						
22102	住房公积金	49.19	49.19						
2210201	住房公积金	49.19	49.19						

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：陕西省高速公路收费中心

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		1,344,395.09	820.37	1,343,574.72			
205	教育支出	1.47	1.47				
20508	进修及培训	1.47	1.47				
2050803	培训支出	1.47	1.47				
214	交通运输支出	1,344,344.43	769.71	1,343,574.72			
21401	公路水路运输	3,684.43	769.71	2,914.72			
2140199	其他公路水路运输 支出	3,684.43	769.71	2,914.72			
21462	车辆通行费安排的 支出	1,340,660.00		1,340,660.00			
2146201	公路还贷	972,377.00		972,377.00			
2146202	政府还贷公路养护	109,187.00		109,187.00			
2146203	政府还贷公路管理	253,103.00		253,103.00			
2146299	其他车辆通行费安 排的支出	5,993.00		5,993.00			
221	住房保障支出	49.19	49.19				
22102	住房改革支出	49.19	49.19				
2210201	住房公积金	49.19	49.19				

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：陕西省高速公路收费中心

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	975.50	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,340,660.00	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	1.47	1.47		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支				
		8. 社会保障和就业支出				
		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	1,341,584.84	924.84	1,340,660.00	
		14. 资源勘探信息等支				
		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				
		19. 住房保障支出	49.19	49.19		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算				
		22. 灾害防治及应急管				
		23. 其他支出				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省高速公路收费中心

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	1,341,635.50	本年支出合计	1,341,635.50	975.50	1,340,660.00	
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 财政拨款						
收入总计	1,341,635.50	支出总计	1,341,635.50	975.50	1,340,660.00	

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：陕西省高速公路收费中心

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		975.50	820.37	694.98	125.39	155.13	
205	教育支出	1.47	1.47		1.47		
20508	进修及培训	1.47	1.47		1.47		
2050803	培训支出	1.47	1.47		1.47		
214	交通运输支出	924.84	769.71	645.79	123.93	155.13	
21401	公路水路运输	924.84	769.71	645.79	123.93	155.13	
2140199	其他公路水路运输支出	924.84	769.71	645.79	123.93	155.13	
221	住房保障支出	49.19	49.19	49.19			
22102	住房改革支出	49.19	49.19	49.19			
2210201	住房公积金	49.19	49.19	49.19			

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：陕西省高速公路收费中心

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	科目名称				
合计		820.37	694.98	125.39	
301	工资福利支出	694.98	694.98		
30101	基本工资	140.24	140.24		
30102	津贴补贴	31.59	31.59		
30107	绩效工资	350.85	350.85		
30108	机关事业单位 基本养老保险	53.82	53.82		
30109	职业年金缴费	26.91	26.91		
30110	职工基本医疗 保险缴费	41.17	41.17		
30112	其他社会保障 缴费	0.34	0.34		
30113	住房公积金	50.06	50.06		
302	商品和服务支 出	125.39		125.39	
30201	办公费	17.37		17.37	
30205	水费	4.12		4.12	
30206	电费	1.31		1.31	
30207	邮电费	3.29		3.29	
30208	取暖费	8.02		8.02	
30209	物业管理费	4.56		4.56	
30211	差旅费	2.86		2.86	
30216	培训费	1.47		1.47	
30238	工会经费	10.47		10.47	
30229	福利费	71.92		71.92	

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：陕西省高速公路收费中心

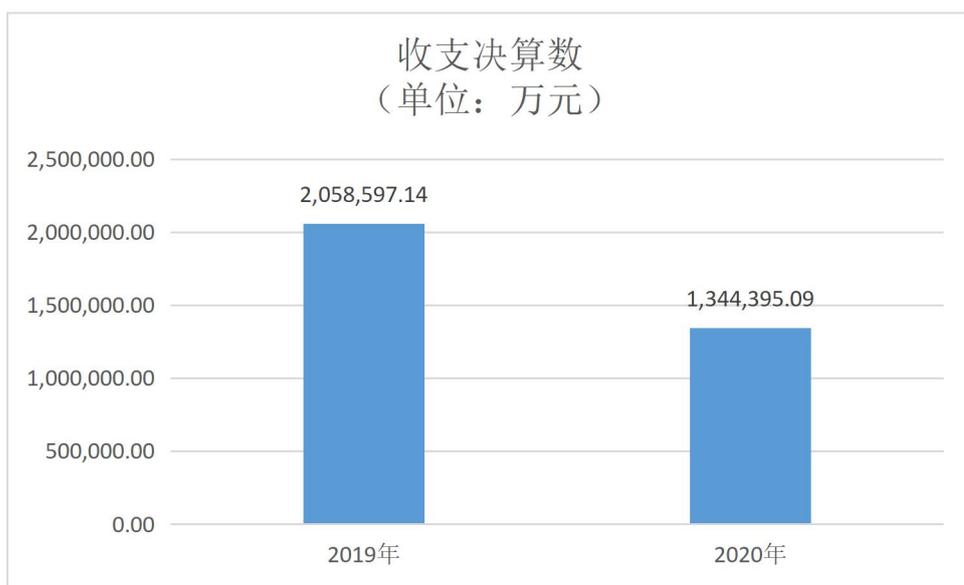
金额单位：万元

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	0	0	0	0	0	0	0.30	1.59
决算数	0	0	0	0	0	0	0	1.47

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

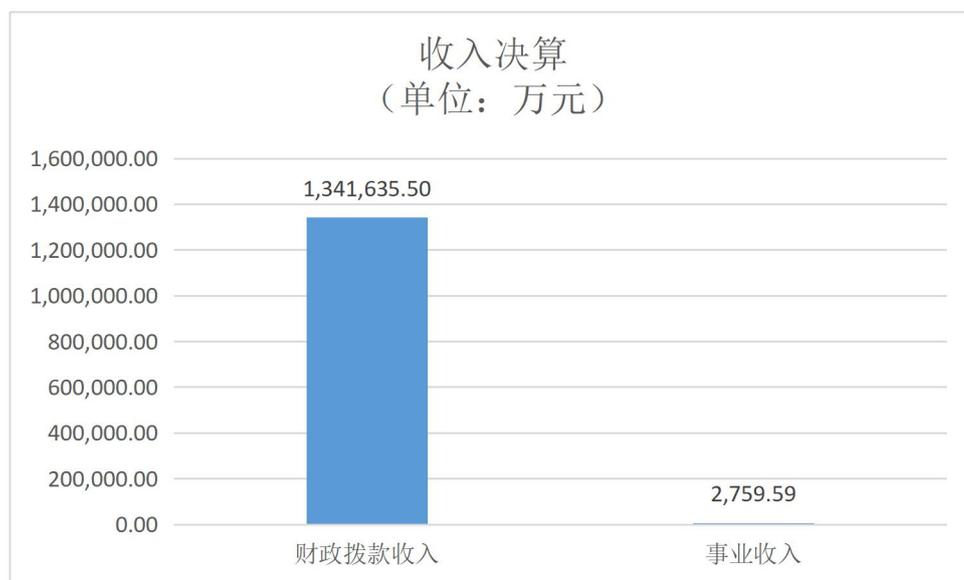


2020 年我单位收入 1,344,395.09 万元，较上年收入 2,058,597.14 万元减少 714,202.05 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，全省政府还贷公路车辆通行费收入大幅下滑。

2020 年我单位支出 1,344,395.09 万元，较上年支出 2,058,597.14 万元减少 714,202.05 万元，主要原因是政府性基金预算以收定支，收入受疫情影响大幅下滑的同时，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,344,395.09 万元，其中：财政拨款收入 1,341,635.50 万元，占 99.80%；事业收入 2,759.59 万元，占 0.2%。

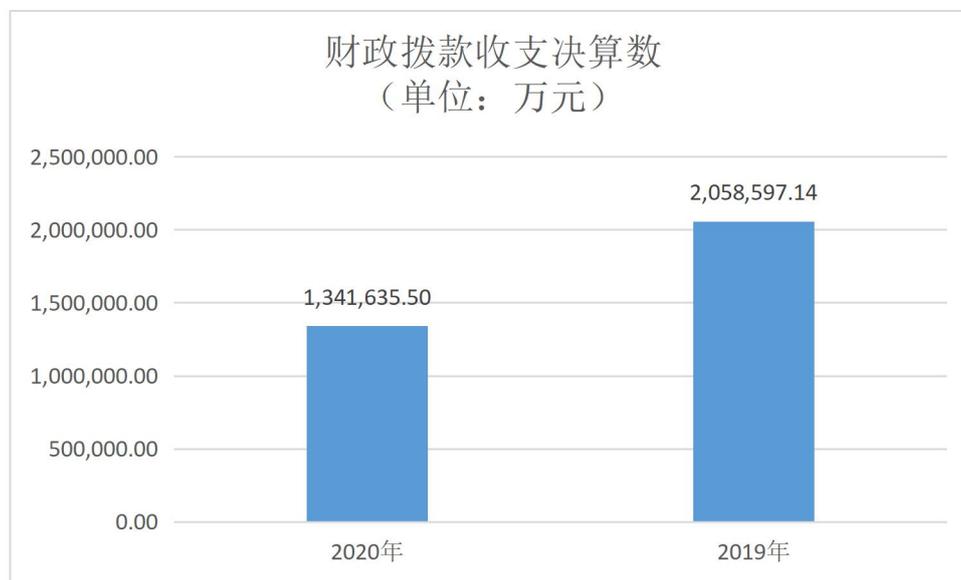


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1,344,395.09 万元，其中：基本支出 820.37 万元，占 0.06%；项目支出 1,343,574.72 万元，占 99.94%。



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1,341,635.50万元,较上年财政拨款收入2,058,597.14万元减少716,961.64万元,减少的主要原因是2020年发生新冠疫情,按照《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》(交公路明电〔2020〕62号)、《交通运输部关于恢复收费公路收费的通知》(交公路明电〔2020〕150号)要求,自2020年2月17日至2020年5月5日(共计79天),我省所有收费公路免收车辆通行费,造成车辆通行费收入减少。

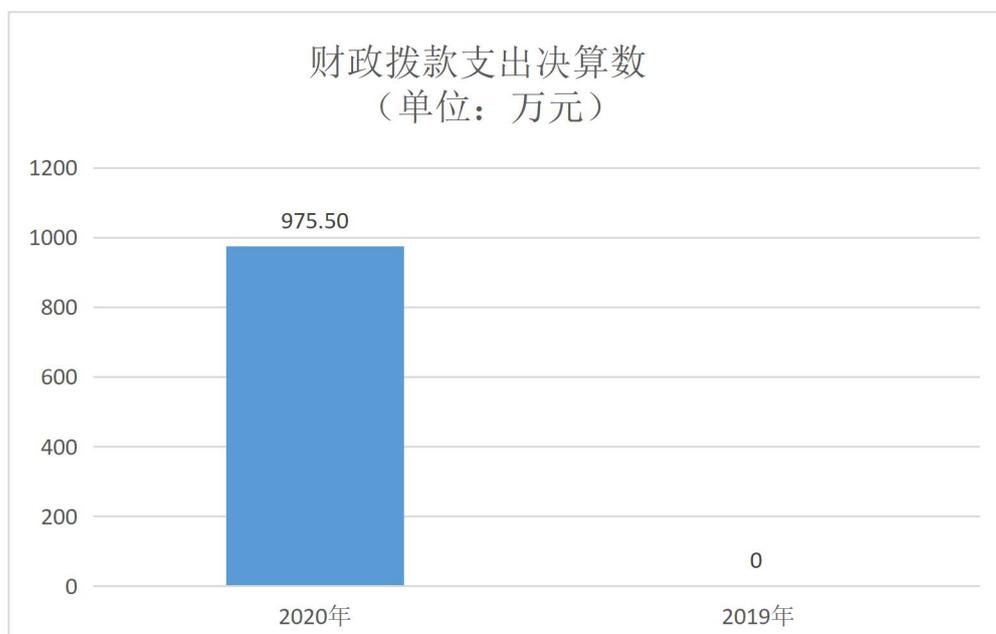
2020年,我单位财政拨款支出1,341,635.50万元,较上年财政拨款支出2,058,597.14万元减少716,961.64万元,主要原

因是政府性基金预算是以收定支，收入受疫情影响大幅下滑，支出随之减少。

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975.50万元，占本年支出合计的0.08%。与上年财政拨款支出相比增加975.50万元，增加100%，增加的主要原因是我单位本年首次纳入财政一般公共预算支出。



（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1,032.19万元，支出决算为975.50万元，完成预算的94.51%。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 1.59 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 92.46%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制培训支出。

2. 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 977.10 万元，支出决算为 924.84 万元，完成预算的 94.66%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响个别项目停止实施。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 53.50 万元，决算 49.19 万元，完成预算的 92.51%。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 年缴存。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年，我中心一般公共预算财政拨款基本支出 820.37 万元，其中：人员经费 694.98 万元，公用经费 125.39 万元。

（一）人员经费 694.98 万元，其中：基本工资 140.24 万元，津贴补贴 31.59 万元，绩效工资 350.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 53.82 万元，职业年金缴费 26.91 万元，职工基本医疗保险缴费 41.17 万元，其它社会保障缴费 0.34 万元，住房公积金 50.06 万元。

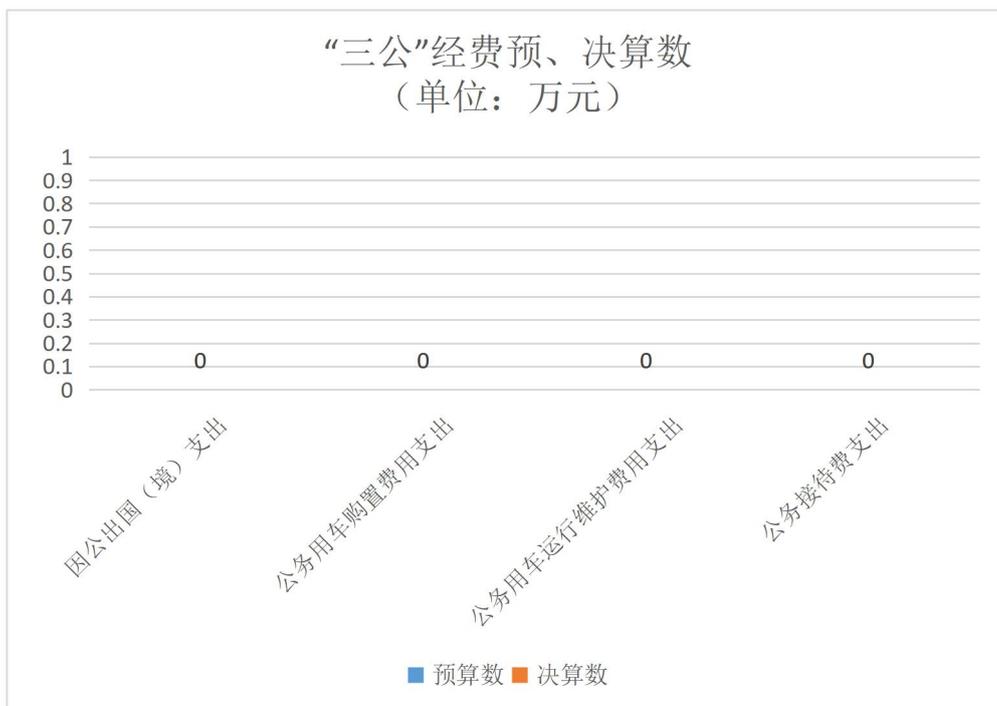
（二）公用经费 125.39 万元，其中：办公费 17.37 万元，水费 4.12 万元，电费 1.31 万元，邮电费 3.29 万元，取暖费 8.02

万元，物业管理费 4.56 万元，差旅费 2.86 万元，培训费 1.47 万元，工会经费 10.47 万元，福利费 71.92 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，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出

决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

项目		2020 年	2019 年	增 (+) 减 (-) 额	增减 (%)
因公出国 (境) 支出	金额 (万元)	-	-	-	-
	团组数	-	-	-	-
	人数	-	-	-	-
公务用车购置及运行维护费用支出	金额 (万元)	-	-	-	-
	车辆购置数	-	-	-	-
	车辆保有数	-	-	-	-
公务接待费支出	金额 (万元)	-	-	-	-
	批次	-	-	-	-
	人数	-	-	-	-

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，完成预算为 0%，主要原因是本年无因公出国 (境) 支出。

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，完成预算的 0%，主要原因是本年无公务车辆购置。

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，完成预算的0%，主要原因是本年无公务用车运行维护费用。

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，完成预算的0%，主要原因是本年无公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算1.59万元，支出决算1.47万元，完成预算的92.46%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是我单位严格控制培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算0.30万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是厉行节俭，减少相关会议召开。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位政府性基金财政拨款收入1,340,660万元，本年支出1,340,660万元。均为车辆通行费安排的支出。

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136.77万元，支出决算为125.39万元，完成预算的91.68%。决算数较预算数减少11.38

万元，主要原因是受新冠疫情影响，严格压减公用经费开支。

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2,747.09万元，其中政府采购货物类支出1,637.68万元、政府采购服务类支出1,109.40万元、政府采购工程类支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,377.31万元，占政府采购支出总额的50.14%，其中：授予小微企业合同金额968.93万元，占政府采购支出总额的35.28%。

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0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0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。