

陕西省水路交通事业发展中心 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。

我中心主要职责是：贯彻落实国家和我省有关水路交通的法律法规；参与拟订全省水路交通政策法规、发展规划、标准规范；承担全省航道、港口及通航设施建设、养护和水运工程项目前期技术服务工作；技术指导全省航道航标、通信导航及信息化等航务保障工作；承担全省船舶、渔船检验登记的技术服务；协助审核全省船舶检验机构、验船师和船员培训机构技术资质等。核定编制 34 名。我中心与交通运输部黄河水系航运规划中心实行“一套人马、两块牌子”的运作体制，交通运输部黄河水系航运规划中心编制 30 名，所有经费由陕西省水路交通事业发展中心统一申请、统筹管理，故我中心 2020 年决算上报编制 64 名。

（二）内设机构。

中心内设办公室（党委办）、纪检监察室、综合发展处、财务审计处、船员船舶事务处、港航建养处、运输发展处、信息化发展处等处室。

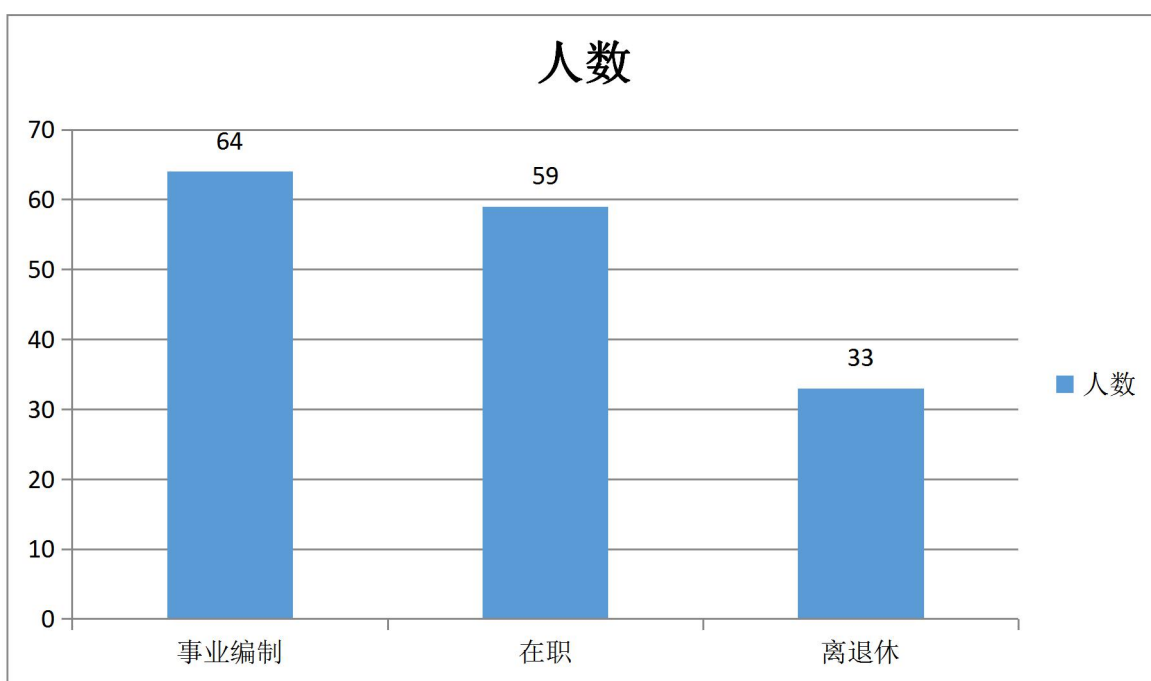
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省水路交通事业发展中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 64 人，事业编制 64 人；实有人员 59 人，事业 59 人。单位管理的离退休人员 33 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	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

编制部门:陕西省水路交通事业发展中心

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	5,692.16	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	2.03
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	1.22	8. 社会保障和就业支出	41.59
		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	5,665.18
		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	108.76
		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	5,693.38	本年支出合计	5,817.56
使用非财政拨款结余		结余分配	1.22
年初结转和结余	125.40	年末结转和结余	
收入总计	5,818.78	支出总计	5,818.78

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：陕西省水路交通事业发展中心

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：育 收费			
合计		5,693.38	5,692.16						1.22
205	教育支出	2.03	2.03						
20508	进修及培训	2.03	2.03						
2050803	培训支出	2.03	2.03						
208	社会保障和就 业支出	41.59	41.59						
20805	行政事业单位 离退休	41.59	41.59						
2080502	事业单位离退 休	41.59	41.59						
214	交通运输支出	5,541.00	5,541.00						
21401	公路水路运输	5,541.00	5,541.00						
2140102	一般行政管理 事务	329.70	329.70						
2140123	航道维护	329.85	329.85						
2140127	船舶检验	626.32	626.32						
2140131	海事管理	157.25	157.25						
2140136	水路运输管理 支出	1,584.88	1,583.66						1.22
2140199	其他公路水路 运输支出	2,513.00	2,513.00						
221	住房保障支出	108.76	108.76						
22102	住房改革支出	108.76	108.76						
2210201	住房公积金	108.76	108.76						

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：陕西省水路交通事业发展中心

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		5,817.56	1,734.01	4,083.55			
205	教育支出	2.03		2.03			
20508	进修及培训	2.03		2.03			
2050803	培训支出	2.03		2.03			
208	社会保障和就 业支出	41.59	41.59				
2080502	行政事业单位 养老支出	41.59	41.59				
2080502	事业单位离退 休	41.59	41.59				
214	交通运输支出	5,665.18	1,583.66	4,081.52			
21401	公路水路运输	5,665.18	1,583.66	4,081.52			
2140102	一般行政管理 事务	329.70		329.70			
2140123	航道维护	329.85		329.85			
2140127	船舶检验	626.32		626.32			
2140129	内河运输	109.49		109.49			
2140131	海事管理	157.25		157.25			
2140136	水路运输管理 支出	1,583.66	1,583.66				
2140199	其他公路水路 运输支出	2,528.91		2,528.91			
221	住房保障支出	108.76	108.76				
22102	住房改革支出	108.76	108.76				
2210201	住房公积金	108.76	108.76				

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：陕西省水路交通事业发展中心

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	5,692.16	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	2.03	2.03		
		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	41.59	41.59		
		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	5,665.18	5,665.18		
		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	108.76	108.76		
		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

编制部门：陕西省水路交通事业发展中心

公开 04 表
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	5,692.16	本年支出合计	5,817.56	5,817.56		
年初财政拨款结转和结余	125.40	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	5,692.16					
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	5,817.56	支出总计	5,817.56	5,817.56		

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：陕西省水路交通事业发展中心

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		5,817.56	1,734.01	1,636.09	97.92	4,083.55	
205	教育支出	2.03				2.03	
20508	进修及培训	2.03				2.03	
2050803	培训支出	2.03				2.03	
208	社会保障和就业 支出	41.59	41.59	39.64	1.95		
20805	行政事业单位养 老支出	41.59	41.59	39.64	1.95		
2080502	事业单位离退休	41.59	41.59	39.64	1.95		
214	交通运输支出	5,665.18	1,583.66	1,487.69	95.97	4,081.52	
21401	公路水路运输	5,665.18	1,583.66	1,487.69	95.97	4,081.52	
2140102	一般行政管理事 务	329.70				329.70	
2140123	航道维护	329.85				329.85	
2140127	船舶检验	626.32				626.32	
2140129	内河运输	109.49				109.49	
2140131	海事管理	157.25				157.25	
2140136	水路运输管理支 出	1,583.66	1,583.66	1,487.69	95.97		
2140199	其他公路水路运 输支出	2,528.91				2,528.91	
221	住房保障支出	108.76	108.76	108.76			
22102	住房改革支出	108.76	108.76	108.76			
2210201	住房公积金	108.76	108.76	108.76			

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：陕西省水路交通事业发展中心

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		1,734.01	1,636.09	97.92	
301	工资福利支出	1,551.59	1,551.59		
30101	基本工资	305.17	305.17		
30102	津贴补贴	55.17	55.17		
30107	绩效工资	676.41	676.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.18	156.18		
30109	职业年金缴费	77.38	77.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.5	33.5		
30111	公务员医疗补助缴费	21.15	21.15		
30113	住房公积金	109.26	109.26		
30114	医疗费	23.30	23.30		
30199	其他工资福利支出	94.08	94.08		
302	商品和服务支出	97.92		97.92	
30201	办公费	20.30		20.30	
30206	电费	2.03		2.03	
30207	邮电费	0.89		0.89	
30209	物业管理费	2.50		2.50	
30211	差旅费	15.27		15.27	
30213	维修（护）费	3.00		3.00	
30228	工会经费	20.22		20.22	
30229	福利费	6.61		6.61	
30239	其他交通费	22.71		22.71	
30299	其他商品和服务支出	4.39		4.39	
303	对个人和家庭的补助	84.49	84.49		
30301	离休费	14.46	14.46		
30302	退休费	0.39	0.39		
30304	抚恤金	12.49	12.49		
30305	生活补助	32.37	32.37		
30307	医疗费补助	13.01	13.01		
30399	其他对个人和家庭补助	11.77	11.77		

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

编制部门：陕西省水路交通事业发展中心

公开 07 表
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							4.20	4.80
决算数							3.95	2.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省水路交通事业发展中心

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：陕西省水路交通事业发展中心

公开 09 表
金额单位：万元

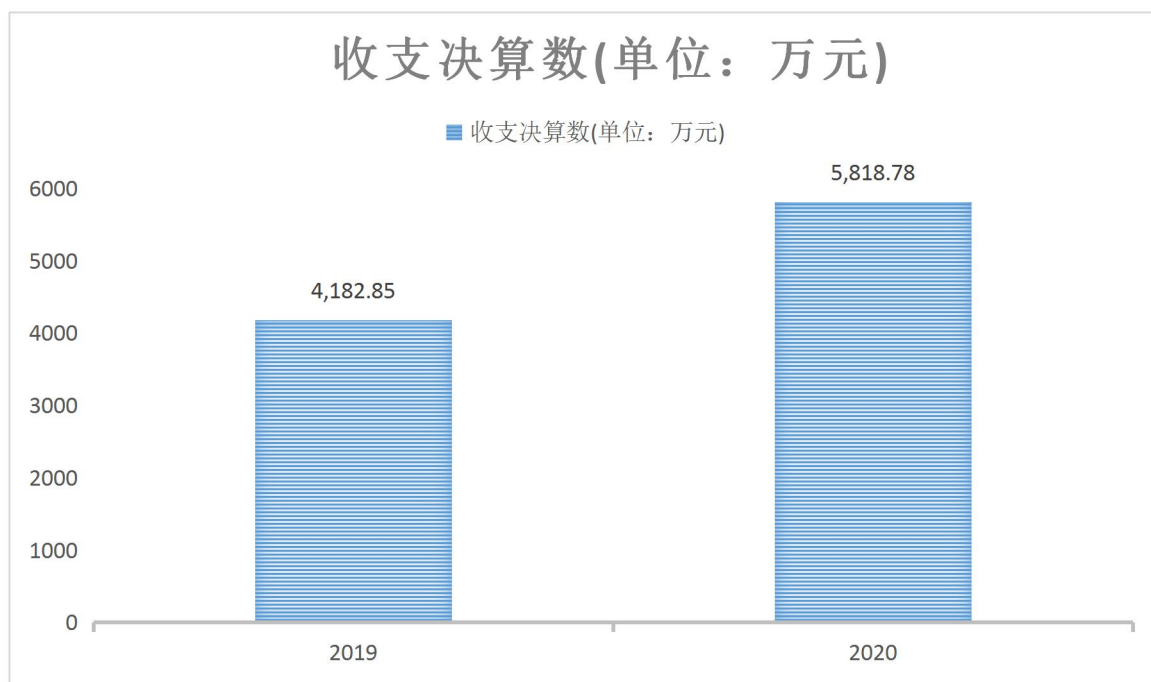
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

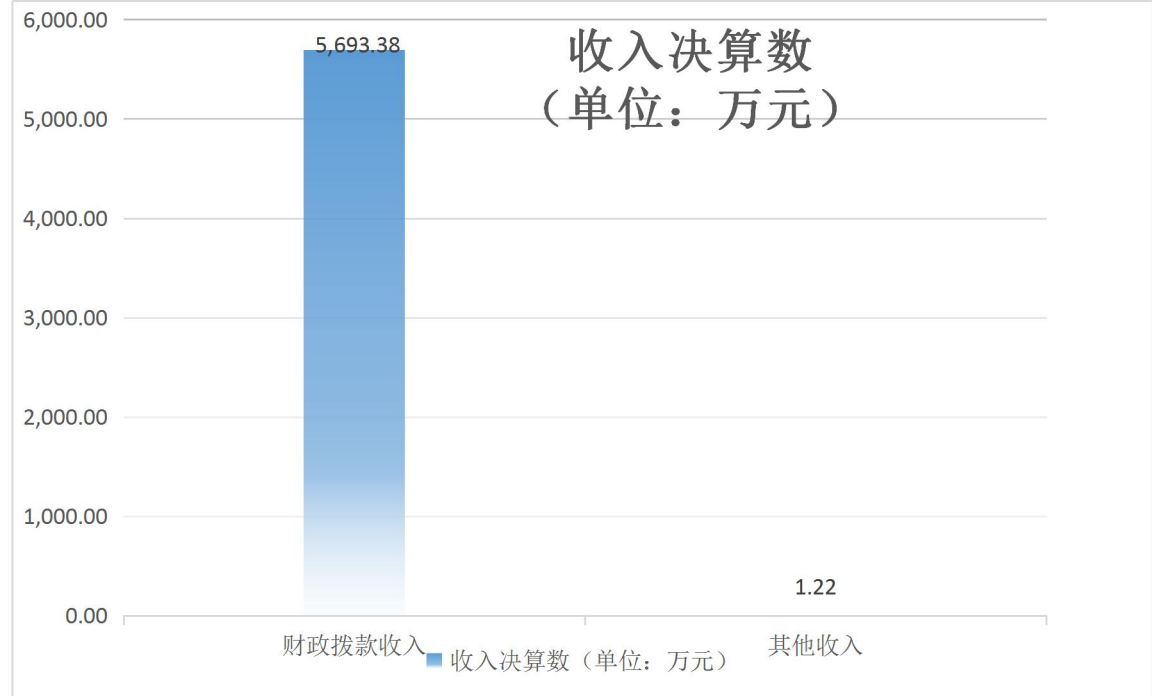
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年我中心收入、支出决算数 5,818.78 万元，较上年收入、支出决算数 4,182.85 万元增加 1,695.33 万元，增加 40.5%。增加的主要原因为 2020 年水运建议计划总额增加，且人员绩效工资总额增加。

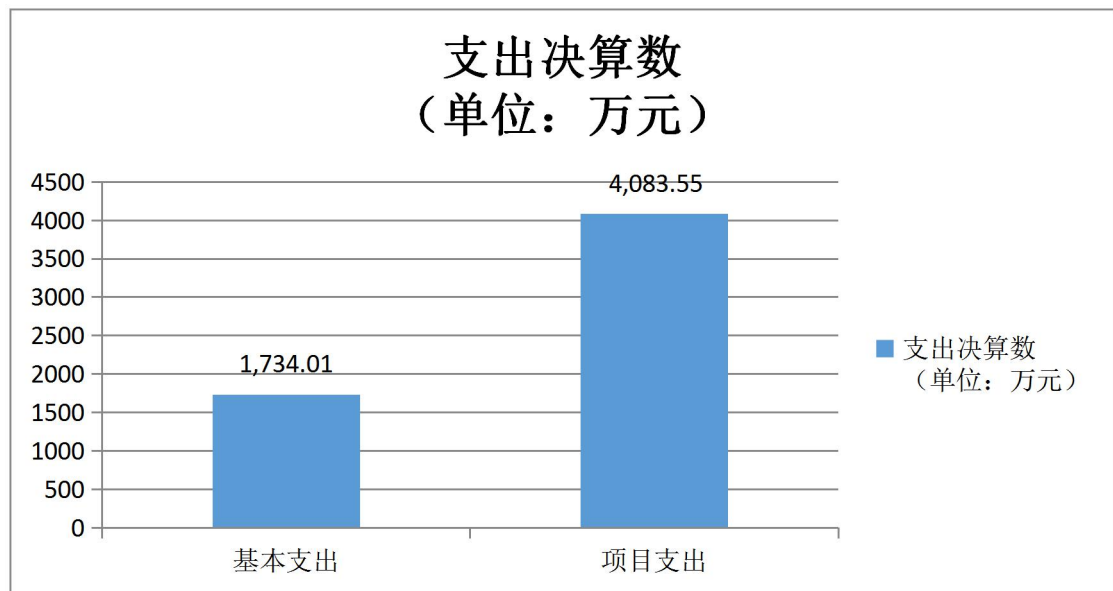


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5,693.38 万元，其中：财政拨款收入 5,692.16 万元，占 99.97%；其他收入 1.22 万元，占 0.03%。



三、支出决算情况说明

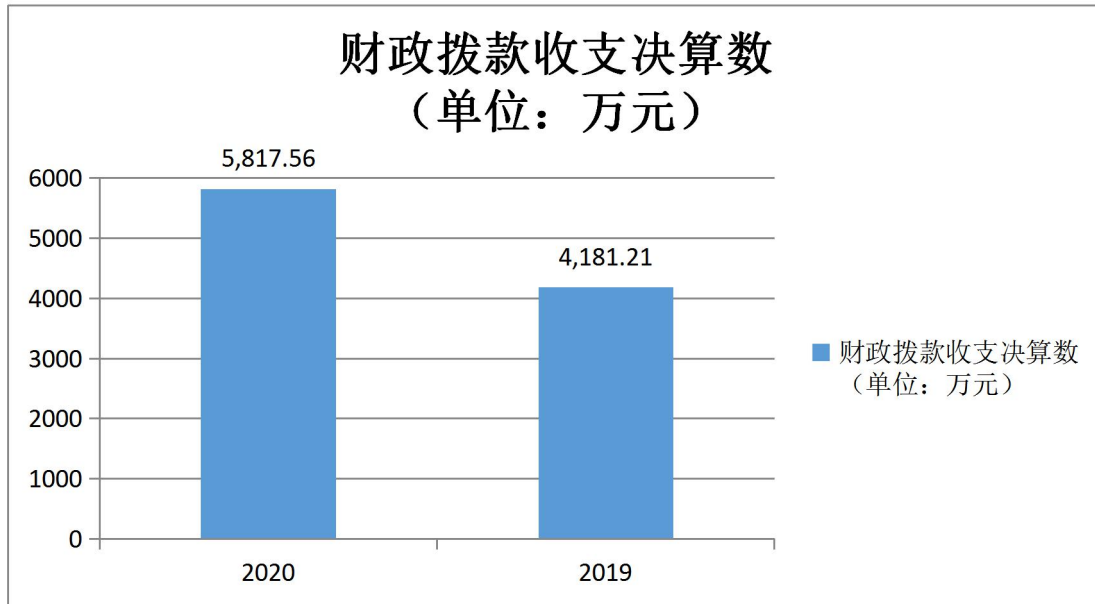


2020 年支出合计 5,817.56 万元, 其中: 基本支出 1,734.01 万元, 占 29.8%; 项目支出 4,083.55 万元, 占 70.2%;

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 5,817.56 万元比上年财政拨款收入、支出决算数 4,181.21 万元增长 1,636.35 万元, 主要原因为 2020 年水运建议计划总额增加, 且人员绩效工

资总额增加。



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 年财政拨款总支出 5,817.56 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 1,828.79 万元, 增长 31.43%, 主要原因是绩效工资总额增加, 且专项项目预算增加。

(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数为 5,903.3 万元, 支出决算为 5,817.56 万元, 完成预算的 98.54%。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 4.8 万元, 支出决算为 2.03 万元, 完成预算的 42.29%。决算数小于预算数的主要原因为收回年底结余资金。

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）。预算数为 43.8 万元，支出决算数为 41.59 万元，完成预算的 94.95%。决算数小于预算数的主要原因为年中退休人员减少，退休人员的医疗费补助支出减少。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）预算数为 339.53 万元，支出决算数为 329.70 万元，完成预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原因为招投标中标金额低于预算金额，结余资金年底收回。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）预算数为 338.2 万元，支出决算数为 329.85 万元，完成预算的 97.24%。决算数小于预算数的主要原因为招投标中标金额低于预算金额，结余资金年底收回。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）预算数为 630.76 万元，支出决算数为 626.32 万元，完成预算的 99.29%。决算数小于预算数的主要原因为招投标中标金额低于预算金额，结余资金年底收回。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项）预算数为 109.49 万元，支出决算数为 109.49 万元，完成预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）预算数为 160.8 万元，支出决算数为 157.25 万元，完成预算的

97.79%。决算数小于预算数的主要原因为招投标中标金额低于预算金额，结余资金年底收回。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）预算数为 1,622.28 万元，支出决算数为 1,583.66 万元，完成预算的 97.61%。决算数小于预算数的主要原因为年中有人员减少，相关工资福利支出并未全额执行，故相关社会保险也未能全额缴纳。

9. 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）预算数为 2,536.91 万元，支出决算数为 2,528.91 万元，完成预算的 99.68%。决算数与预算数基本持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 124.5 万元，支出决算数为 108.76 万元，完成预算的 87.35%。决算数小于预算数的主要原因为 2020 年 12 月的住房公积金在 2021 年 1 月缴纳。

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 1,734.01 万元，包括：人员经费支出 1,636.09 万元和公用经费支出 97.92 万元。

人员经费 1,636.09 万元，主要包括基本工资 305.17 万元、津贴补贴 55.17 万元、绩效工资 676.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 156.18 万元、职业年金缴费 77.38 万元、职工基本医疗保险缴费 33.5 万元、公务员医疗补助缴费 21.15 万元、住房公积金 109.26 万元、医疗费 23.3 万元、其他工资福利支出

94.08 万元、离休费 14.46 万元、退休费 0.39 万元、抚恤金 12.49 万元、生活补助 32.37 万元、医疗费补助 13.01 万元、其他对个人和家庭的补助 11.77 万元。

公用经费 97.92 万元,主要包括办公费 20.3 万元、电费 2.03 万元、邮电费 0.89 万元、物业管理费 2.5 万元、差旅费 15.27 万元、维修(护)费 3 万元、工会经费 20.22 万元、福利费 6.61 万元、其他交通费 22.71 万元、其他商品服务支出 4.39 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”经费及会议费、培训费财政拨款支出预算 9 万元,支出决算为 5.98 万元,完成预算的 66.44%。决算数较预算数减少 3.02 万元,主要原因为受疫情影响,会议多改为视频会议举行,专业人员培训也相应减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

项 目		2020 年	2019 年	增(+)减 (-) 额	增减 (%)
因公出国 经费	金额 (万元)	0.00	0.00	0	0.00%
	团组数	0	0	0	0.00%
	人数	0	0	0	0.00%
公务车购置 及运行维护	金额 (万元)	0.00	25.92	-25.92	-100%
	车辆购置数	0	0	0	0.00%

费	车辆保有数	5	5	0	0.00%
公务接待费	金额（万元）	0.00	1.93	-1.93	-100%
	批次	0	4	-4	-100%
	人数	0	40	-40	-100%

2020 年“三公”经费支出决算为 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 4.8 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 42.29%，决算数较预算数减少 2.77 万元，主要原因是受疫情影响，部分专业人员培训未举行。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 4.2 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 94.04%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是会议实际参会人数与预算参会人数有微小差异。

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 106.4 万元，支出决算为 97.92 万元，完成预算的 92.03%。决算数较预算数减少 8.48 万元，主要原因是受新冠疫情影响，压减机关运行开支。

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 1187.04 万元，其中政府采购货物类支出 715.18 万元、政府采购服务类支出 471.86 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1140.84 万元，占政府采购支出总额的 96.1%，其中：授予小微企业合同金额 962.24 万元，占政府采购支出总额的 81.06%。

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 5 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 5 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。