陕西省交通运输厅利用外资中心
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。

为新建公路工程建设项目筹措资金和实施管理、建设项目利用国际金融组织或国外政府贷款的计划编制与执行；贷款资金的使用和管理；国际金融组织和外国政府项目检查团的相关服务，政府授权或委托的其他公路建设项目的融资、国际咨询、货物采购和招商引资。

（二）内设机构。

外资中心内设三个部门：综合办公室、外联部、财务部。

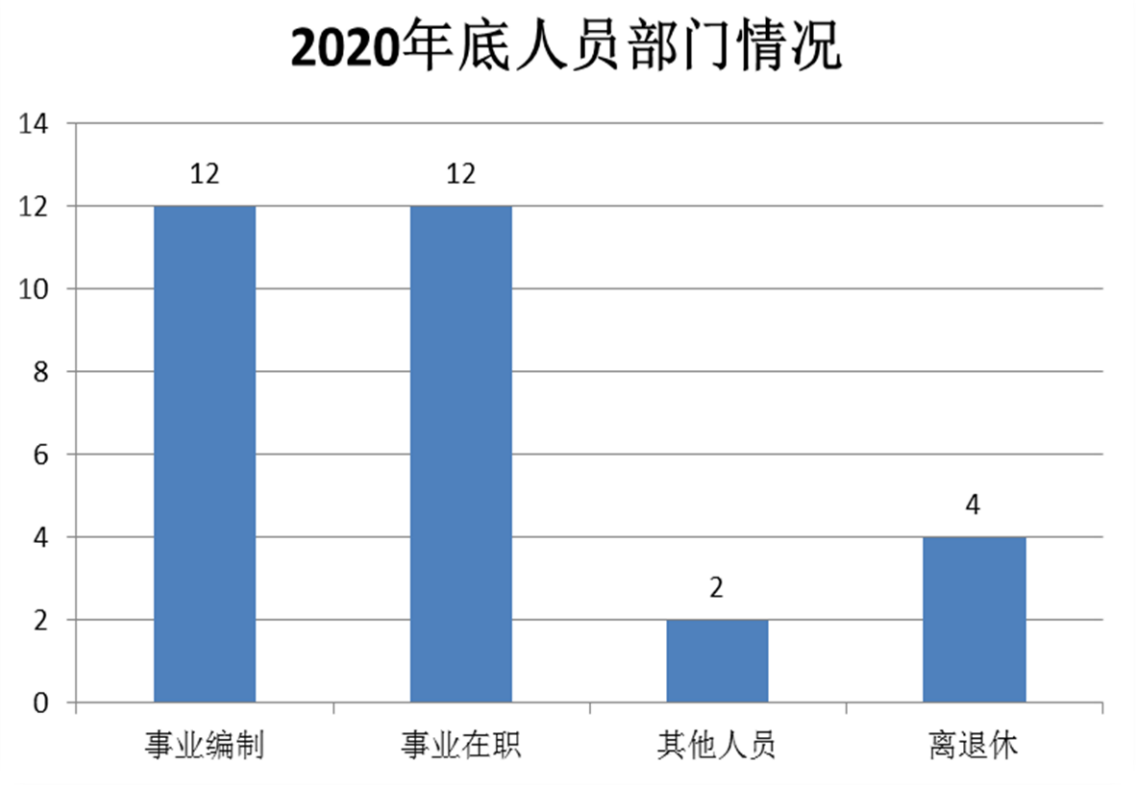
二、部门决算单位构成

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	陕西省交通运输厅利用外资中心

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制12人，其中事业编制12人；实有人员14人，其中事业12人，其他人员2人。单位管理的离退休人员4人。


2020年底人员部门情况
14
12
10
8
6
4
2
0
12
12
2
4
事业编制
事业在职
其他人员
离退休

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	无政府性基金决算拨款收支
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： 陕西省交通运输厅利用外资中心　　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	494.24	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	
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	1.40	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	524.19
		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	
		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	495.63	**本年支出合计**	524.19
使用非财政拨款结余		结余分配	1.24
年初结转和结余	29.8	年末结转和结余	
收入总计	525.43	**支出总计**	525.43

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：陕西省交通运输厅利用外资中心　　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		495.63	494.24						1.4
214	交通运输支出	495.63	494.24						1.4
21401	公路水路运输	495.63	494.24						1.4
2140199	其他公路水路运输支出	495.63	494.24						1.4

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：陕西省交通运输厅利用外资中心　　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		524.19	305.96	218.23			
214	交通运输支出	524.19	305.96	218.23			
21401	公路水路运输	524.19	305.96	218.23			
2140199	其他公路水路运输支出	524.19	305.96	218.23			

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：陕西省交通运输厅利用外资中心　　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	524.04	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				
		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				
		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	524.04	524.04		
		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				
		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：陕西省交通运输厅利用外资中心　　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	524.04	**本年支出合计**	524.04	524.04		
年初财政拨款结转和结余	29.8	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	494.24					
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	**524.04**	**支出总计**	**524.04**	**524.04**		

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： 陕西省交通运输厅利用外资中心　　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		524.04	305.80	288.90	16.90	218.23	
214	交通运输支出	524.04	305.80	288.90	16.90	218.23	
21401	公路水路运输	524.04	305.80	288.90	16.90	218.23	
2140199	其他公路水路运输支出	524.04	305.80	288.90	16.90	218.23	

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：陕西省交通运输厅利用外资中心 **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		**524.04**	**288.90**	**235.13**	
301	工资福利支出	279.11	279.11		
30101	基本工资	70	70		
30107	绩效工资	121.4	121.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.97	20.97		
30109	职业年金缴费	10.43	10.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	15.58		
30113	住房公积金	19.40	19.40		
30199	其他工资福利支出	21.33	21.33		
302	商品和服务支出	215.63		215.63	
30201	办公费	33.25		33.25	
30202	印刷费	0.36		0.36	
30203	咨询费	119		119	
30207	邮电费	0.2		0.2	
30211	差旅费	3.33		3.33	
30213	维修(护)费	0.03		0.03	
30214	租赁费	42.1		42.1	
30215	会议费	5.67		5.67	
30226	劳务费	1.01		1.01	
30228	工会经费	3.83		3.83	
30239	其他交通费用	6.85		6.85	
303	对个人和家庭的补助	9.79	9.79		
30305	生活补助	5.94	5.94		
30307	医疗费补助	2.55	2.55		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.3	1.3		
310	资本性支出	19.5		19.5	
31006	信息网络及软件购置更新	19.5		19.5	

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：陕西省交通运输厅利用外资中心　　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							15	
决算数							5.67	

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。

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：陕西省交通运输厅利用外资中心　　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

公开09表

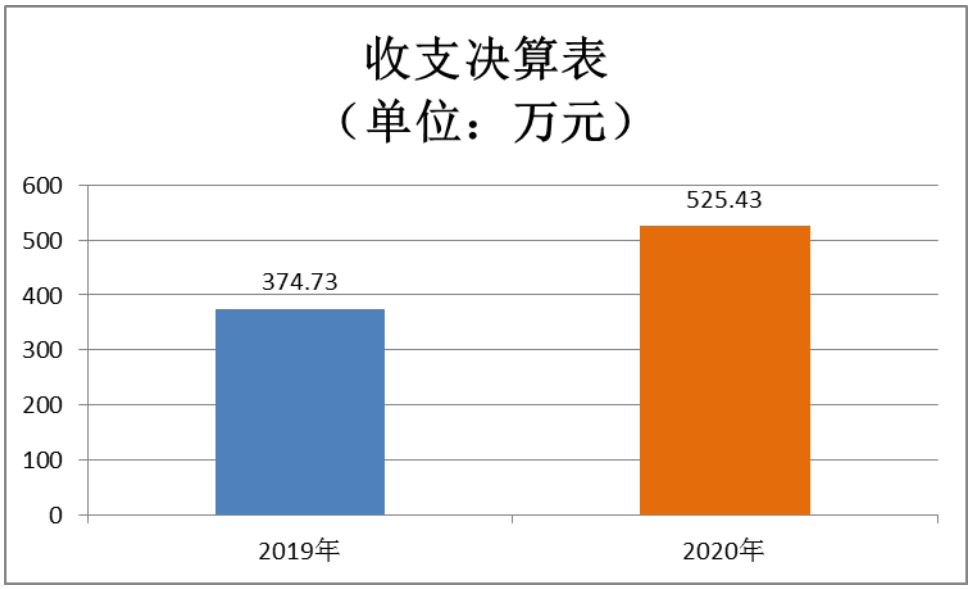
编制部门：陕西省交通运输厅利用外资中心　　金额单位：万元

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。

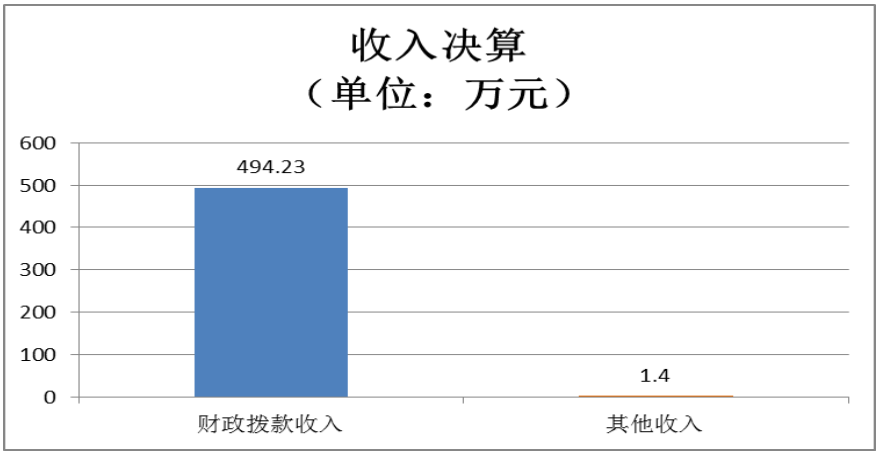
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



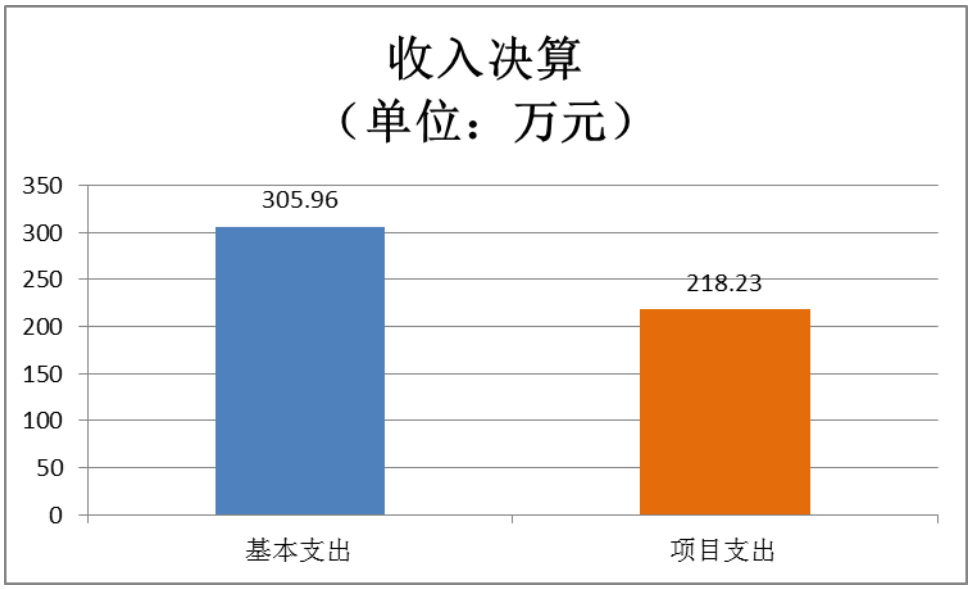
2020 年我中心收入、支出决算数 525.43 万元，较上年收入、支出决算数 374.73 万元增长了 150.70 万元。增长原因一是人员经费部分，在编人员由 11 人增加为 12 人，工资正常增长；原因二是项目支出增加，因新外资项目需要编制总工可报告、资金申请报告等。

二、收入决算情况说明



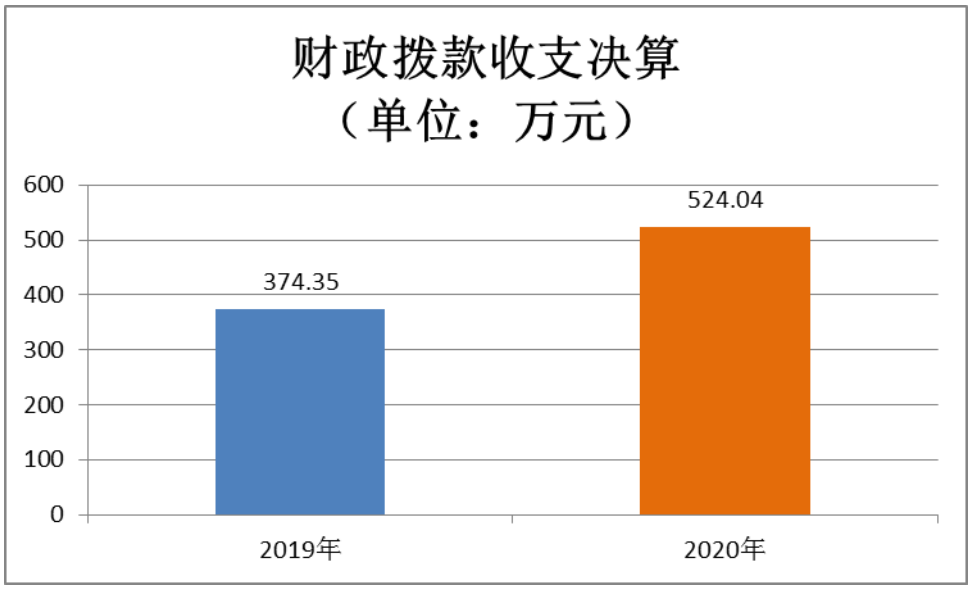
2020 年收入合计 495.63 万元，其中：财政拨款收入 494.23 万元，占 99.72%；其他收入 1.4 万元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 524.19 万元，其中：基本支出 305.96 万元，占 58.37%；项目支出 218.23 万元，占 41.63%。

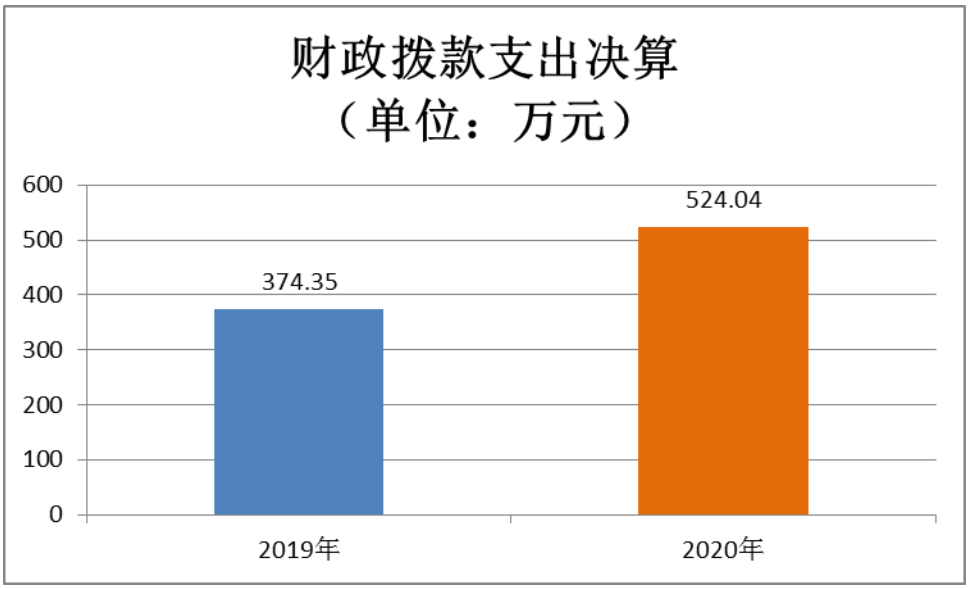
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年我中心财政拨款收入、支出决算数为 524.04 万元，较上年财政拨款收入、支出决算数 374.35 万元增长了 149.69 万元。增长原因一是人员经费部分，在编人员由 11 人增加为 12 人，工资正常增长；原因二是项目支出增加，因新外资项目需要编制总工可报告、资金申请报告等。

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 年我中心财政拨款支出为 524.04 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加了增长了 149.69 万元。增长原因一是人员经费部分，在编人员由 11 人增加为 12 人，工资正常增长；原因二是项目支出增加，因新外资项目需要编制总工可报告、资金申请报告等。

（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 564.84 万元，支出决算为 524.04 万元，完成预算的 92.78%。按照政府功能分类科目，其中：

1.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）。2020 年财政拨款支出年初预算为 564.84 万元，支出决算为 524.04 万元，完成预算的 92.78%。主要原因是 1、节约开支，压缩基本支出；2、因疫情影响，部分项目支出如亚行代表团赴陕检查会议费无法执行。

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 524.04 万元，包括：人员经费支出 288.90 万元和公用经费支出 235.13 万元。

人员经费 288.90 万元，主要包括基本工资 70.00 万元，绩效工资 121.40 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.97 万元，职业年金缴费 10.43 万元，职工基本医疗保险缴费 15.58 万元，住房公积金 19.40 万元，其他工资福利支出 21.33 万元，生活补助 5.94 万元，医疗费补助 2.55 万元，其他对个人和家庭的补助 1.3 万元。

公用经费 235.13 万元，主要包括办公费 33.25 万元，印刷费 0.36 万元，咨询费 119 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 3.33 万元，维修（护）0.03 万元，租赁费 42.10 万元，会议费 5.67 万元，劳务费 1.01 万元，工会经费 3.83 万元，其他交通费用 6.85 万元，信息网络及软件购置更新 19.50 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。

（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	0	0	
	团组数	0	0	0	
	人数	0	0	0	
公务车购置及运行维护费	金额(万元)	0	0	0	
	车辆购置数	0	0	0	
	车辆保有数	0	0	0	
接待费	金额(万元)	0	1.21	-1.21	-100%
	批次	0	2	-2	-100%
	人数	0	59	-59	-100%

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0。

1、因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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

3、公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待费支出预算为 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 0 万元，支出决算为 0 万元.

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 15 万元，支出决算为 5.67 万元，完成预算的 37.80%，决算数较预算数减少 9.33 万元，主要原因是疫情影响，亚行原计划赴陕的检查团取消，会议费也相应减少。

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 年日常公用经费年初预算为 18.7 万元，支出决算为 17.05 万元，完成预算的 91.18%。决算数较预算数减少 1.65 万元，主要原因是严格控制开支，缩减办公经费。

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 98.91 万元，其中政府采购服务类支出98.91万元,其中授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中：授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 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。