

西安市公路工程管理处 2020年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

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
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

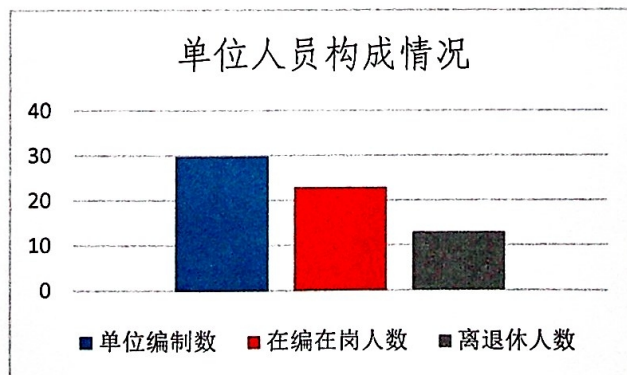
西安市公路工程管理处为西安市交通运输局下属的全额拨款事业单位，主要职责是：为公路建设提供管理服务。市交通局安排的公路工程项目的招投标管理；工程质量、进度、投资和安全生产管理；工程征地、拆迁手续的办理；工程款项的结算及竣工决算的编制。

（二）内设机构。

本单位内设工程科、征迁科、计划合同科、前期规划科、办公室等 5 个科室。

二、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制数 30 人，均为事业编制，实有人员 23 人，单位管理的离退休人员 13 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	本单位没有发生政府性基金 预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位没有发生国有资本经 营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市公路工程管理处

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	8347.03	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		8. 社会保障和就业支出	39.14
		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	8278.18
		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	29.53
		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	8347.03	本年支出合计	8347.03
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	8347.03	支出总计	8347.03

注：本表反映单位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

编制单位：西安市公路工程管理处

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		8347.03	8347.03						
208	社会保障和就业支出	39.14	39.14						
20805	行政事业单位养老支 出	39.14	39.14						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.09	26.09						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13.05	13.05						
210	卫生健康支出	0.18	0.18						
21011	行政事业单位医疗	0.18	0.18						
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18						
214	交通运输支出	8278.18	8278.18						
21401	公路水路运输	8278.18	8278.18						
2140106	公路养护	8272.06	8272.06						
2140199	其他公路水路运输支 出	6.12	6.12						
221	住房保障支出	29.53	29.53						
22102	住房改革支出	29.53	29.53						
2210201	住房公积金	29.53	29.53						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市公路工程管理处

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		8347.03	340.92	8006.12			
208	社会保障和就业支出	39.14	39.14				
20805	行政事业单位养老支出	39.14	39.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05				
210	卫生健康支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	0.18	0.18				
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18				
214	交通运输支出	8278.18	272.06	8006.12			
21401	公路水路运输	8278.18	272.06	8006.12			
2140106	公路养护	8272.06	272.06	8000			
2140199	其他公路水路运输支出	6.12		6.12			
221	住房保障支出	29.53	29.53				
22102	住房改革支出	29.53	29.53				
2210201	住房公积金	29.53	29.53				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市公路工程管理处

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	8347.03	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	39.14	39.14		
		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	8278.18	8278.18		
		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	29.53	29.53		
		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

编制单位：西安市公路工程管理处

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	8347.03	本年支出合计	8347.03	8347.03		
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	8347.03	支出总计	8347.03	8347.03		

注：本表反映单位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：西安市公路工程管理处

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		8347.03	340.92	330.56	10.35	8006.12	
208	社会保障和就业支出	39.14	39.14	39.14			
20805	行政事业单位养老支出	39.14	39.14	39.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.09	26.09	26.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.05	13.05	13.05			
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.18			
21011	行政事业单位医疗	0.18	0.18	0.18			
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18	0.18			
214	交通运输支出	8278.18	272.06	261.71	10.35	8006.12	
21401	公路水路运输	8278.18	272.06	261.71	10.35	8006.12	
2140106	公路养护	8272.06	272.06	261.71	10.35	8000	
2140199	其他公路水路运输支出	6.12				6.12	
221	住房保障支出	29.53	29.53	29.53			
22102	住房改革支出	29.53	29.53	29.53			
2210201	住房公积金	29.53	29.53	29.53			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市公路工程管理处

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		340.92	330.56	10.35	
301	工资福利支出	326.97	326.97		
30101	基本工资	73.43	73.43		
30102	津贴补贴	11.32	11.32		
30103	奖金	13.15	13.15		
30107	绩效工资	77.56	77.56		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	39.03	39.03		
30109	职业年金缴费	19.5	19.5		
30110	职工基本医疗保险缴 费	16.6	16.6		
30112	其他社会保障缴费	25.77	25.77		
30113	住房公积金	41.15	41.15		
30199	其他工资福利支出	9.44	9.44		
302	商品和服务支出	10.35		10.35	
30201	办公费	2.28		2.28	
30202	印刷费	0.45		0.45	
30207	邮电费	0.83		0.83	
30211	差旅费	0.33		0.33	
30216	培训费	0.32		0.32	
30228	工会经费	2.67		2.67	
30231	公务用车运行维护费	0.7		0.7	
30299	其他商品和服务支出	2.77		2.77	
303	对个人和家庭的补助	3.59	3.59		
30304	抚恤金	1.22	1.22		
30305	生活补助	2.37	2.37		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市公路工程管理处

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		
预算数	3.28		0.78	2.5		2.5	0.35	0.35
决算数	0.71			0.71		0.71		0.32

注：本表反映单位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

编制单位：西安市公路工程管理处

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：本表反映单位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

编制单位：西安市公路工程管理处

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：本表反映单位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

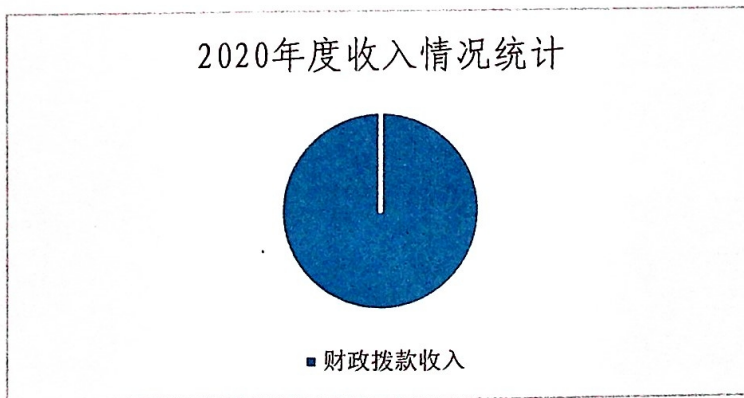
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 8,347.03 万元，较上年增加 7,977.15 万元，增加的主要原因是发生 107 省道关中环线大中修工程基建收入 8,000 万元。

2020 年支出合计 8,347.03 万元，较上年增加 7,977.15 万元，增加的主要原因是发生 107 省道关中环线大中修工程基建支出 8,000 万元。

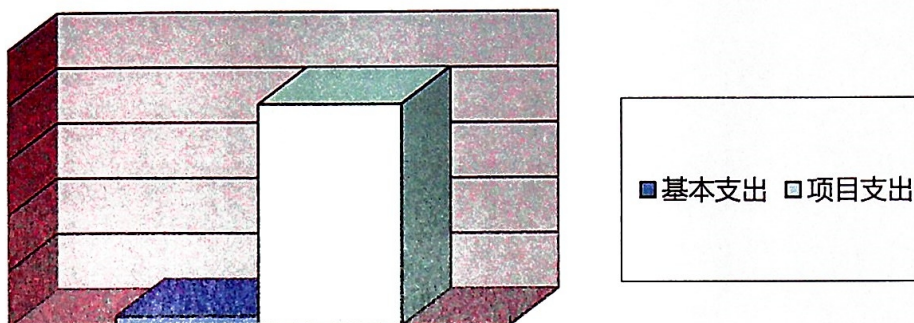
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 8,347.03 万元，均为财政拨款收入。



三、支出决算情况说明

2020 年支出 8,347.03 万元，其中：基本支出 340.91 万元，占 4.08%；项目支出 8,006.12 万元，占 95.92%。



2020年度支出情况统计

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计8,347.03万元,较上年增加7,977.15万元,增加的主要原因是发生107省道关中环线大中修工程基建收入8,000万元。

2020年财政拨款支出合计8,347.03万元,较上年增加7,977.15万元,增加的主要原因是发生107省道关中环线大中修工程基建支出8,000万元。

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8,347.03万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加7,977.15万元,增长2256.69%,主要原因是发生107省道关中环线大中修工程基建支出8,000万元。

(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 8,357.23 万元，支出决算为 8,347.03 万元，完成预算的 99.88%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 26.09 万元，支出决算为 26.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 13.05 万元，支出决算为 13.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

预算为 8,282.26 万元，支出决算为 8,272.06 万元，完成预算的 99.88%，决算数与预算数基本持平。

5. 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 6.12 万元,支出决算为 6.12 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 29.53 万元,支出决算为 29.53 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

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 340.92 万元,包括:人员经费支出 330.56 万元和公用经费支出 10.35 万元。

人员经费 330.56 万元,主要包括基本工资 73.43 万元、津贴补贴 11.32 万元、奖金 13.15 万元、绩效工资 77.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.03 万元、职业年金缴费 19.5 万元、职工基本医疗保险缴费 16.6 万元、其他社会保障缴费 25.77 万元、住房公积金 41.15 万元、其他工资福利支出 9.44 万元、抚恤金 1.22 万元、生活补助 2.37 万元。

公用经费 10.35 万元,主要包括办公费 2.28 万元、印刷费 0.45 万元、邮电费 0.83 万元、差旅费 0.33 万元、培训费 0.32 万元、工会经费 2.67 万元、公务用车运行维护费 0.7 万元、其他商品和服务支出 2.77 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3.28万元，支出决算为0.71万元，完成预算的21.65%。决算数较预算数减少2.57万元，主要原因是公务用车运行维护费有所节支，其他“三公”经费支出未发生。

(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）费未发生；公务用车购置费未发生；公务用车运行维护费支出决算0.71万元，占100%；公务接待费未发生。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）预算与支出决算均为0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算与支出决算均为0。

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2.5万元，支出决算为0.71万元，完成预算的28.4%，决算数较预算数减少1.79万元，主要原因是进一步加强了车辆管理，合理规划车辆出行使用，车辆费用有所节支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待费预算为0.78万元，支出决算为0，决算数较预算数减少0.78万元。主要原因是认真执行中央八项规定等法规制度，避免不必要的公务接待开支，本年未发生公务接待相关费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.35万元，支出决算为0.32万元，完成预算的91.43%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是合理安排培训活动，严格控制培训支出，培训费略有节余。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.35万元，支出决算为0，决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是合理规划会议活动，避免不必要的会议支出，本年未发生会务费用。

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

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年底，本单位共有车辆 1 辆，为其他用车。无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年未购置车辆、单价 50 万元以上的通用设备、单价 100 万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

本单位对 2020 年单位整体支出和项目支出未组织开展绩效自评。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障单位正常运转、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事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**：指单位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. 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

西安市公路工程管理处

2021年11月26日