

# 陕西省西安公路管理局 2020 年部门决算

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。

陕西省西安公路管理局是西安市交通运输局下属的二级预算事业单位。主要职责：负责全市国省干线公路建设、管理和养护工作；负责国省干线路产保护、路权维护、路面治超、公路环境整治和公路保畅等工；负责公路服务管理、紧急救援和路网调度工作；负责交通战备公路管理和养护工作，以及水毁、塌方、地震等自然灾害造成道路交通中断的抢修保畅工作等；对全市农村公路养护及建设进行指导和质量监督。

### （二）内设机构。

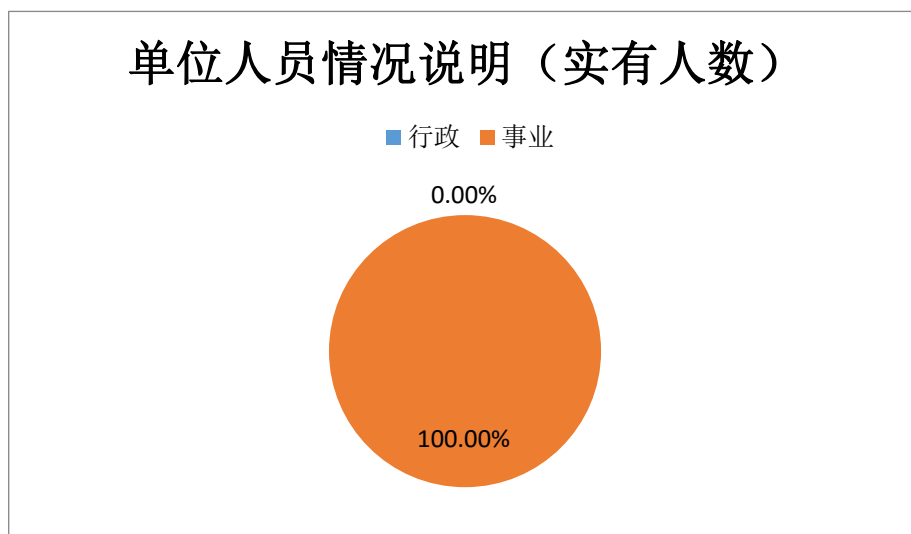
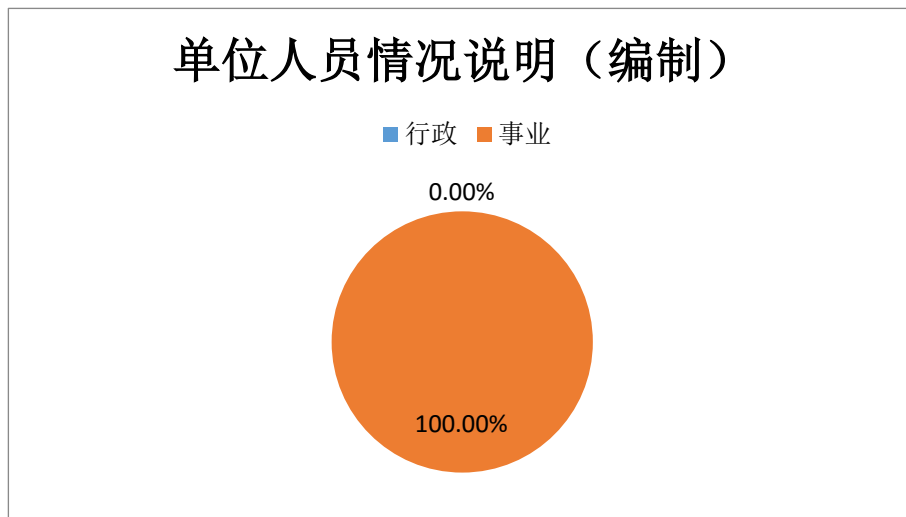
局机关内设职能科室：办公室、党委办公室、组织人事科、干线公路养护科、干线公路工程科、农村公路工程科、农村公路计划统计科、路政管理科、路网信息科、财务科、审计科、质量安全科、计划科、纪检监察科等 14 个科室。

局下设机构：周至公路管理段、蓝田公路管理段、长安公路管理段、鄠邑公路管理段、灞桥公路管理段、沔峪公路管理段、临潼公路管理段、阎良公路管理段、高陵公路管理段、三桥公路管理段、陈村超限检测站、耿镇超限检测站、滩张超限检测站、终台超限检测站、马王超限检测站、仙游寺超限检测站、团标超

限检测站、秦镇超限检测站、豁口超限检测站、检测实验室、太乙宫公路机械化应急保障中心、栎阳公路机械化应急保障中心、司竹公路机械化应急保障中心等共计 23 个机构。

### 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 747 人，其中行政编制 0 人，事业编制 747 人；实有人数 708 人，其中行政 0 人，事业 708 人。单位管理的离退休人员 2 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	无国有资产经营预算

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安公路管理局

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	24,098.40	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	214.89	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	5,243.38	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	54.75	8. 社会保障和就业支出	1,186.77
		9. 卫生健康支出	6.49
		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	26,837.91
		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	924.63
		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	241.09
<b>本年收入合计</b>	29,611.42	<b>本年支出合计</b>	29,196.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13,810.05	年末结转和结余	14,224.59
<b>收入总计</b>	43,421.47	<b>支出总计</b>	43,421.47

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：西安公路管理局

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			
<b>合计</b>		29,611.42	24,313.29		5,243.38				54.75
208	社会保障和就业支出	1,186.77	1,186.77						
20805	行政事业单位养老支出	1,186.77	1,186.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791.18	791.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395.59	395.59						
210	卫生健康支出	6.49	6.49						
21004	公共卫生	6.49	6.49						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.49	6.49						
214	交通运输支出	27,493.53	22,195.41		5,243.38				54.75
21401	公路水路运输	23,191.64	17,893.52		5,243.38				54.75
2140104	公路建设	5,412.48	5,412.48						
2140106	公路养护	14,877.08	9,578.96		5,243.38				54.75
2140110	公路和运输安全	220.94	220.94						
2140199	其他公路水路运输支出	2,681.14	2,681.14						
21406	车辆购置税支出	4,087.00	4,087.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,087.00	4,087.00						



21471	政府收费公路专项 债券收入安排的支 出	214.89	214.89						
2147199	其他政府收费公 路专项债券收入安 排的支出	214.89	214.89						
221	住房保障支出	924.63	924.63						
22102	住房改革支出	924.63	924.63						
2210201	住房公积金	924.63	924.63						

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：西安公路管理局

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		29,196.88	11,034.31	18,162.58			
208	社会保障和就业支出	1,186.77	1,186.77				
20805	行政事业单位养老支 出	1,186.77	1,186.77				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	791.18	791.18				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	395.59	395.59				
210	卫生健康支出	6.49		6.49			
21004	公共卫生	6.49		6.49			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	6.49		6.49			
214	交通运输支出	26,837.91	8,922.91	17,915.00			
21401	公路水路运输	25,919.06	8,922.91	16,996.15			
2140104	公路建设	5,533.36		5,533.36			
2140106	公路养护	17,951.90	8,922.91	9,028.99			
2140110	公路和运输安全	165.82		165.82			
2140199	其他公路水路运输 支出	2,267.98		2,267.98			
21406	车辆购置税支出	841.00		841.00			
2140601	车辆购置税用于公 路等基础设施建设支 出	801.00		801.00			
2140699	车辆购置税其他支 出	40.00		40.00			
21471	政府收费公路专项债 券收入安排的支出	77.85		77.85			

2147199	其他政府收费公路 专项债券收入安排的 支出	77.85		77.85			
221	住房保障支出	924.63	924.63				
22102	住房改革支出	924.63	924.63				
2210201	住房公积金	924.63	924.63				
229	其他支出	241.09		241.09			
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	241.09		241.09			
22090401	其他政府性基金安 排的支出	241.09		241.09			

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：西安公路管理局

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	24,098.40	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	214.89	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	1,186.77	1,186.77		
		9. 卫生健康支出	6.49	6.49		
		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	18,951.49	18,873.64	77.85	
		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	924.63	924.63		
		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	241.09		241.09	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安公路管理局

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
<b>本年收入合计</b>	24, 313. 29	<b>本年支出合计</b>	21, 310. 47	20, 991. 53	318. 94	
年初财政拨款 结转和结余	4, 001. 24	年末财政拨款 结转和结余	7, 004. 06	6, 867. 02	137. 04	
一般公共预算 财政拨款	3, 760. 15					
政府性基金预算 财政拨款	241. 09					
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	28, 314. 52	<b>支出总计</b>	28, 314. 52	27, 858. 55	455. 98	

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：西安公路管理局

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		20,991.53	11,034.31	10,378.61	655.69	9,957.22	
208	社会保障和就业支出	1,186.77	1,186.77	1,186.77			
20805	行政事业单位养老支出	1,186.77	1,186.77	1,186.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791.18	791.18	791.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395.59	395.59	395.59			
210	卫生健康支出	6.49				6.49	
21004	公共卫生	6.49				6.49	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.49				6.49	
214	交通运输支出	18,873.64	8,922.91	8,267.21	655.69	9,950.73	
21401	公路水路运输	18,032.64	8,922.91	8,267.21	655.69	9,109.73	
2140104	公路建设	5,533.36				5,533.36	
2140106	公路养护	10,065.48	8,922.91	8,267.21	655.69	1,142.57	
2140110	公路和运输安全	165.82				165.82	
2140199	其他公路水路运输支出	2,267.98				2,267.98	
21406	车辆购置税支出	841.00				841.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	801.00				801.00	

2140699	车辆购置税其他支出	40.00				40.00	
221	住房保障支出	924.63	924.63	924.63			
22102	住房改革支出	924.63	924.63	924.63			
2210201	住房公积金	924.63	924.63	924.63			

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：西安公路管理局

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		11,034.31	10,378.61	655.69	
301	工资福利支出		10,145.45		
30101	基本工资		2,562.15		
30102	津贴补贴		936.05		
30107	绩效工资		1,728.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		791.18		
30109	职业年金缴费		395.59		
30110	职工基本医疗保险缴费		446.72		
30113	住房公积金		924.63		
30199	其他工资福利支出		2,360.70		
302	商品和服务支出			655.69	
30201	办公费			176.53	
30202	印刷费			20.11	
30204	手续费			1.72	
30205	水费			20.41	
30206	电费			107.15	
30207	邮电费			40.80	
30208	取暖费			21.70	
30209	物业管理费			0.28	
30211	差旅费			18.47	
30213	维修(护)费			28.84	



30214	租赁费			1.09	
30215	会议费			7.39	
30216	培训费			7.32	
30217	公务接待费			0.13	
30226	劳务费			4.14	
30228	工会经费			86.69	
30229	福利费			6.28	
30231	公务用车运行维护费			87.55	
30299	其他商品和服务支出			19.08	
303	对个人和家庭的补助		233.17		
30301	离休费		24.44		
30304	抚恤金		82.31		
30305	生活补助		126.42		

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：西安公路管理局

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	
<b>预算数</b>	125.77		25.77	100		100	28.19	
<b>决算数</b>	87.68		0.13	87.55		87.55	7.39	7.32

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：西安公路管理局

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		241.09	214.89	318.94		318.94	137.04
214	交通运输支出		214.89	77.85		77.85	137.04
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		214.89	77.85		77.85	137.04
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出		214.89	77.85		77.85	137.04
229	其他支出	241.09		241.09		241.09	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	241.09		241.09		241.09	
2290401	其他政府性基金安排的支出	241.09		241.09		241.09	

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：西安公路管理局

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 年收入总计 43,421.47 万元，其中年初结转和结余 13,810.05 万元，本年收入 29,611.42 万元，较上年减少 11,231.90 万元，减少 20.55%。减少的主要原因为中、省转移支付资金下达项目减少。

2020 年本年支出 29,196.88 万元，较上年减少 13,831.57 万元，减少 32.15%，减少的主要原因为中、省转移支付资金下达项目减少。

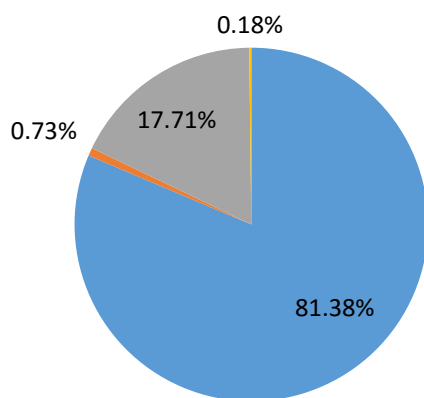
2020 年末结转和结余 14,224.59 万元。主要原因为部分工程项目按执行进度结转下年度，按原用途继续实施。

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 29,611.42 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 24,098.40 万元，占 81.38%；政府性基金预算财政拨款收入 214.89 万元，占 0.73%；事业收入 5,243.38 万元，占 17.71%；其他收入 54.75 万元，占 0.18%。

### 收入情况说明

■ 一般公共预算财政拨款收入    ■ 政府性基金预算财政拨款收入  
■ 事业收入    ■ 其他收入

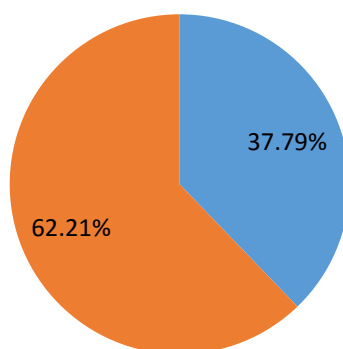


### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 29,196.88 万元，其中，基本支出 11,034.31 万元，占 37.79%；项目支出 18,162.58 万元，占 62.21%。

### 支出情况说明

■ 基本支出    ■ 项目支出



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 28,314.52 万元，其中年初结转和结余 4,001.24 万元，本年收入 24,313.29 万元，较上年减少 3,347.51 万元，减少 10.57%，减少的主要原因为中、省转移支付资金下达项目减少。

2020 年财政拨款本年支出 21,310.47 万元，较上年减少 5,923.33 万元，减少 21.75%，减少的主要原因为中、省转移支付资金下达项目减少。

2020 年末财政拨款结转和结余 7,004.06 万元主要原因为部分工程项目按执行进度结转下年度，按原用途继续实施。

## **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 年一般公共预算财政拨款支出 20,991.53 万元，占本年支出合计的 71.90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,622.72 万元，减少 21.13%，减少的主要原因为中、省转移支付资金下达项目减少。

### **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 28,494.11 万元，其中年初结转和结余 3,760.15 万元，本年预算 24,733.96 万元。支出决算为 20,991.53 万元，完成预算的 73.67%。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 791.18 万元，支出决算为 791.18 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 395.59 万元，支出决算为 395.59 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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 6.49 万元，支出决算为 6.49 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）公路建设（项）。

预算为 6,085.72 万元，其中年初结转和结余 388.48 万元，本年预算 5,697.24 万元。支出决算为 5,533.36 万元，完成预算的 90.92%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完结转下年按原用途继续实施。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

预算为 12,431.66 万元，其中年初结转和结余 2,793.77 万元，本年预算 9,637.89 万元。支出决算为 10,065.48 万元，完



成预算的 80.97%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完结转下年按原用途继续实施。

**6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。**

预算为 220.94 万元，支出决算为 165.82 万元，完成预算的 75.05%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完结转下年按原用途继续实施。

**7. 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 2,929.00 万元，支出决算为 2,267.98 万元，完成预算的 77.43%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完结转下年按原用途继续实施。

**8. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。**

预算为 4,668.90 万元，其中年初结转和结余 537.90 万元，本年预算 4,131.00 万元。支出决算为 801.00 万元，完成预算的 17.16%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完结转下年按原用途继续实施。

**9. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。**

预算为 40.00 万元(其中年初结转和结余 40.00 万元, 本年预算 0 万元), 支出决算为 40.00 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 924.63 万元, 支出决算为 924.63 万, 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 11,034.31 万元, 包括: 人员经费支出 10,378.61 万元和公用经费支出 655.69 万元。

人员经费 1,0378.61 万元, 主要包括基本工资 2,562.15 万元, 津贴补贴 936.05 万元, 绩效工资 1,728.43 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 791.18 万元, 职业年金缴费 395.59 万元, 职工基本医疗保险缴费 446.72 万元, 住房公积金 924.63 万元, 其他工资福利支出 2,360.70 万元, 离休费 24.44 万元, 抚恤金 82.31 万元, 生活补助 126.42 万元。

公用经费 655.69 万元, 主要包括办公费 176.53 万元, 印刷费 20.11 万元, 手续费 1.72 万元, 水费 20.41 万元, 电费 107.15 万元, 邮电费 40.80 万元, 取暖费 21.70 万元, 物业管理费 0.28 万元, 差旅费 18.47 万元, 维修(护)费 28.84 万元, 租赁费 1.09 万元, 会议费 7.39 万元, 培训费 7.32 万元, 公务接待费 0.13

万元，劳务费 4.14 万元，工会经费 86.69 万元，福利费 6.28 万元，公务用车运行维护费 87.55 万元，其他商品和服务支出 19.08 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 125.77 万元，支出决算为 87.68 万元，完成预算的 69.71%。决算数较预算数减少 38.09 万元，主要原因是按照预算严格执行“中央八项规定”，公务接待费支出大幅减少。

### **(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，公务用车运行维护费支出决算 87.55 万元，占 99.85%，公务接待费支出决算 0.13 万元，占 0.15%。具体情况如下：

#### **1. 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 100.00 万元，支出决算为 87.55 万元，完成预算的 87.55%，决算数较预算数减少 12.45 万元，主要原因是严格用车管理减少车辆费用支出。

#### **2. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 1 批次，30 人次，预算为 25.77 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 0.50%，决算数较预算数减少

25.64 万元，主要原因是认真执行“中央八项规定”，严格控制公务接待，减少费用支出。

### **（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 7.32 万元，决算数较预算数增加 7.32 万元，主要原因是专业技术人员继续教育培训，导致培训费决算数较预算数增加 7.32 万元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 28.19 万元，支出决算为 7.39 万元，完成预算的 26.21%，决算数较预算数减少 20.80 万元，主要原因是部分会议方式由现场会议改为网络视频会议，降低了会议支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款收入总计 455.98 万元，其中年初结转和结余 241.09 万元，本年收入 214.89 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出 318.94 万元，年末结转和结余 137.04 万元。主要原因为部分项目按执行进度结转下年度，按原用途继续实施。

## **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财政拨款收支，公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本单位非行政单位和参照公务员法管理的事业单位,无机关运行经费支出。

### **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2,406.74万元,其中政府采购货物类支出195.92万元、政府采购服务类支出1,162.71万元、政府采购工程类支出1,048.11万元。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167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40辆,特种专业技术用车71辆,离退休干部用车0辆,其他用车56辆。单价50万元以上的通用设备28台(套);单价100万元以上的专用设备9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)。

### **十三、预算绩效情况说明**

本单位2020年度未开展绩效评价。

## **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。

**5. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

**6. 机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。