

宁陕县道路运输管理所 2020 年部门决算

保密审查情况：已审核

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
- 十三、预算绩效情况说明

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。

县运管所的主要职责是：按照《中华人民共和国道路运输条例》《陕西省道路运输管理条例》《陕西省出租汽车客运条例》等国家法律法规规定，县运管所属法规授权的县级道路运输管理机构。依据职责，负责全县道路旅客运输、货物运输、站场运营、客运源头安全监管、机动车维修、机动车驾驶员培训以及城市公共交通客运、出租汽车客运等道路运输管理。

(二) 内设机构。

宁陕县道路运输管理所是县交通运输局下属的全额财政拨款事业单位。

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，包括本级：

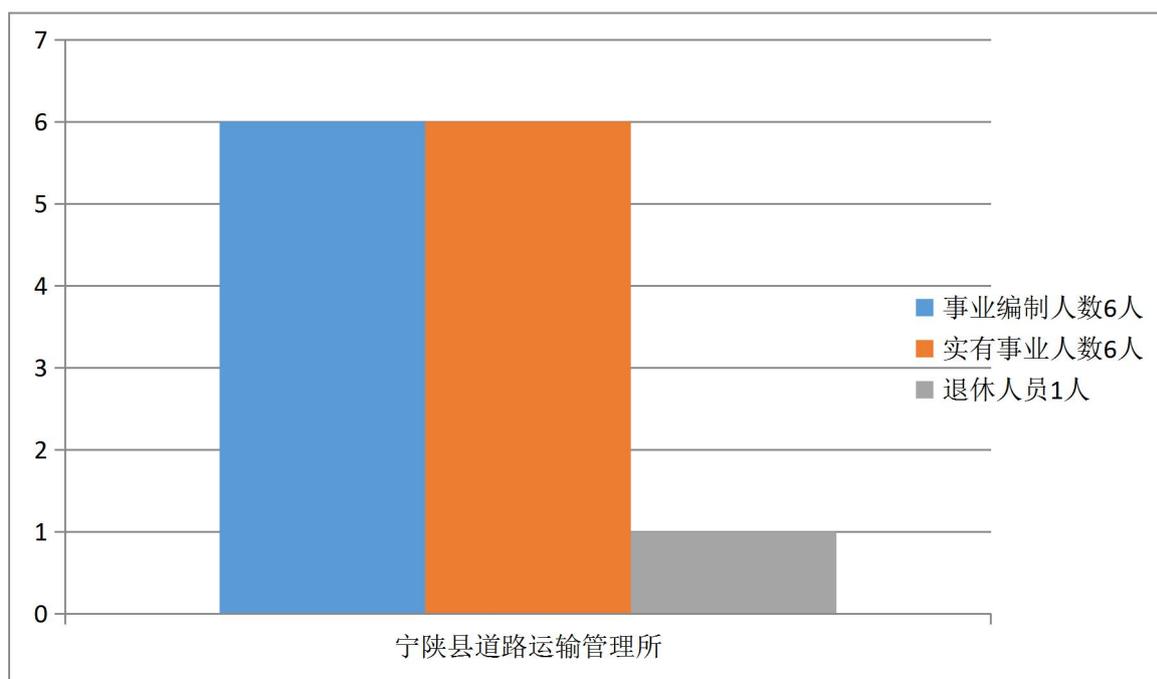
序号	单位名称
1	宁陕县道路运输管理所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人（含事

业工勤 1 人)。单位管理的离退休人员 1 人，其中离休人员 0 人。

人员结构情况柱状图



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	本部门无政府性基金预算拨款 收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营财政拨 款收支

收入支出决算总表

编制部门：宁陕县道路运输管理所

公开 01 表
金额单位：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	714255.74	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	40000.00	8. 社会保障和就业支出	100451.52
		9. 卫生健康支出	31695.36
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	527016.86
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	754255.74	本年支出合计	659163.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1100.00	年末结转和结余	96192.00
收入总计	755355.74	支出总计	755355.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制部门： 宁陕县道路运输管理所

公开 02 表
金额单位：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		754255.74	714255.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00
208	社会保障和就业支出	100451.52	100451.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100451.52	100451.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	66967.68	66967.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	33483.84	33483.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31695.36	31695.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31695.36	31695.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31695.36	31695.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	622108.86	582108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00
21401	公路水路运输	622108.86	582108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00
2140112	公路运输管理	552108.86	512108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00
2140199	其他公路水路运输支出	70000.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宁陕县道路运输管理所

金额单位：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		659163.74	658063.74	1100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100451.52	100451.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100451.52	100451.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	66967.68	66967.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	33483.84	33483.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31695.36	31695.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31695.36	31695.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31695.36	31695.36	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	527016.86	525916.86	1100.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	525916.86	525916.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	525916.86	525916.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通 运输的补贴	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县道路运输管理所

金额单位：元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公预 算财政拨款	政府性金 预算财政 拨款	国有资本营 预算财政拨 款
1. 一般公共预算 财政拨款	714255.74	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	100451.52	100451.52	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	31695.36	31695.36	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	513208.86	513208.86	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	------	------	------	------

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县道路运输管理所

金额单位：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	714255.74	本年支出合计	645355.74	645355.74	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	1100.00	年末财政拨款 结转和结余	70000.00	70000.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	1100.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	715355.74	支出总计	715355.74	715355.74	0.00	0.00

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。

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：宁陕县道路运输管理所

金额单位：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		645355.74	644255.74	584872.88	59382.86	1100.00	
208	社会保障和就业支出	100451.52	100451.52	100451.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	100451.52	100451.52	100451.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	66967.68	66967.68	66967.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	33483.84	33483.84	33483.84	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	31695.36	31695.36	31695.36	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31695.36	31695.36	31695.36	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	31695.36	31695.36	31695.36	0.00	0.00	
214	交通运输支出	513208.86	512108.86	452726.00	59382.86	1100.00	
21401	公路水路运输	512108.86	512108.86	452726.00	59382.86	0.00	
2140112	公路运输管理	512108.86	512108.86	452726.00	59382.86	0.00	
21404	成品油价格改革对交通 运输的补贴	1100.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	
2140401	对城市公交的补贴	1100.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	

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。

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：宁陕县道路运输管理所

金额单位：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		644255.74	584872.88	59382.86	
301	工资福利支出	0.00	584512.88	0.00	
30101	基本工资	0.00	238152.00	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	41126.00	0.00	
30103	奖金	0.00	20838.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	152250.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	0.00	66967.68	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	33483.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	31695.36	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	59382.86	
30201	办公费	0.00	0.00	12912.00	
30205	水费	0.00	0.00	300.00	
30206	电费	0.00	0.00	4500.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	7146.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	168.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	5411.00	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	270.00	
30266	劳务费	0.00	0.00	6023.00	
30288	工会经费	0.00	0.00	4347.94	

30229	福利费	0.00	0.00	216.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	16798.92	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1290.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	360.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	360.00	0.00	

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。

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： 宁陕县道路运输管理所

金额单位：元

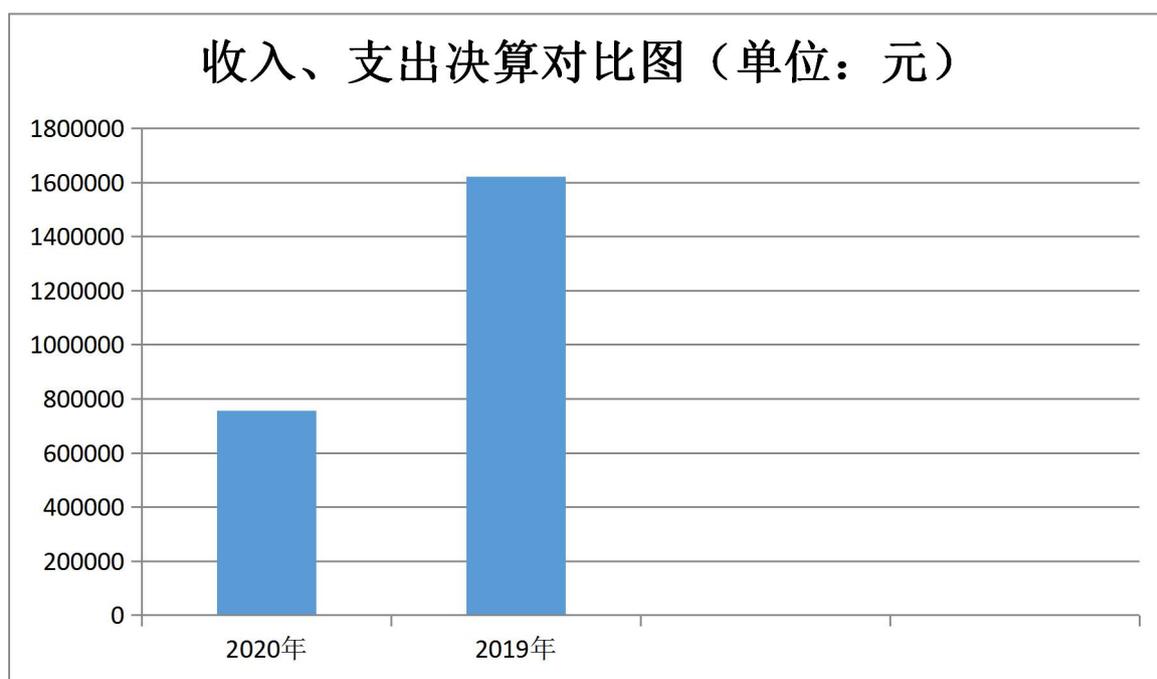
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	31000.00	0.00	1000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00
决算数	16798.92	0.00	0.00	16798.92	0.00	16798.92	0.00	0.00

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

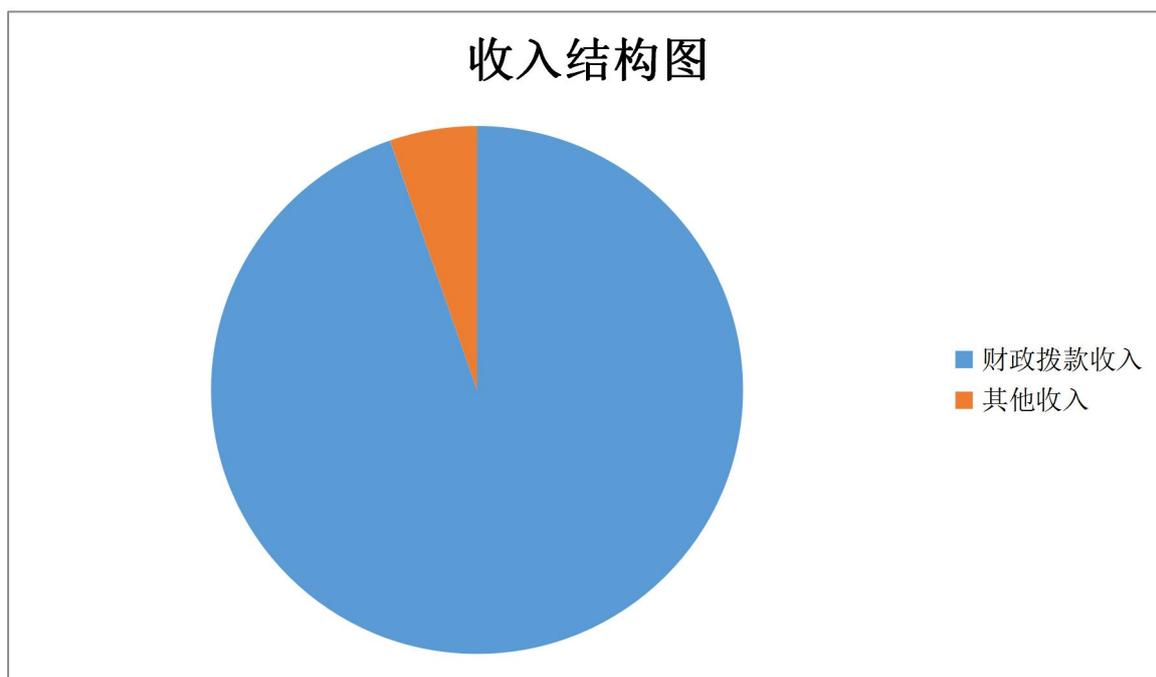
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 755355.74 元，与 2019 年相比，收入、支出总计减少 865247.02 元，减少 53.39%，主要是职工人员减少、工资福利支出和成品油价格改革对交通运输的补贴、成品油价格改革补贴其他支出的减少。



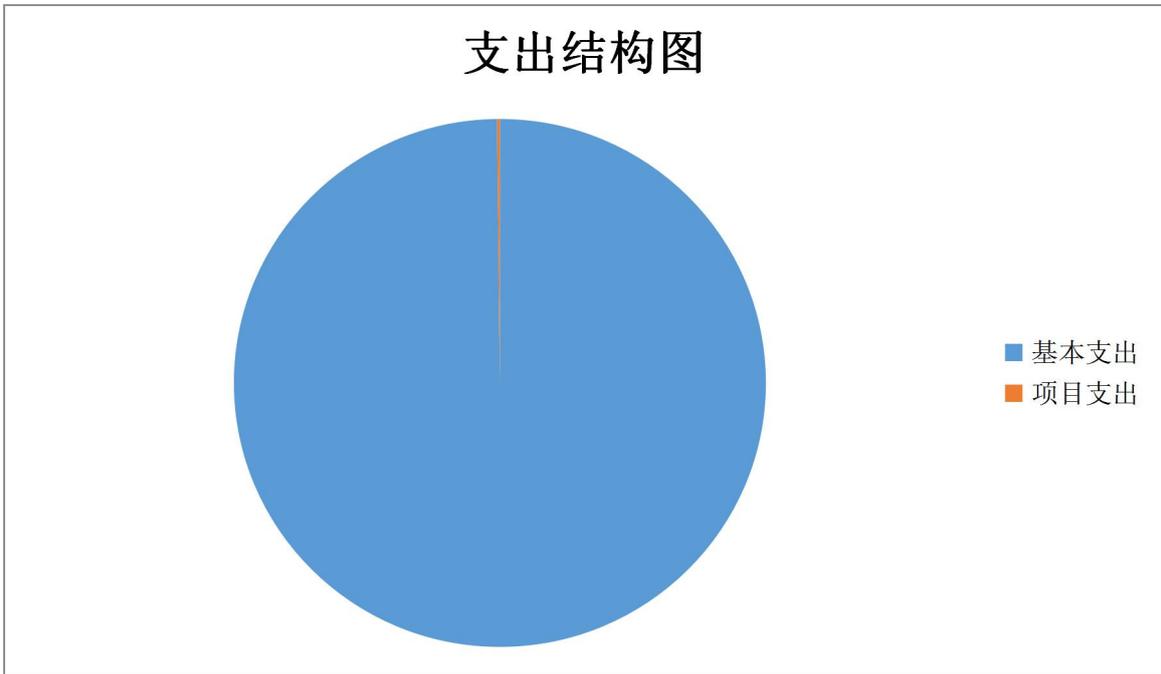
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 754255.74 元，其中：财政拨款收入 714255.74 元，占 94.7%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 40000.00 元，占 5.3%。



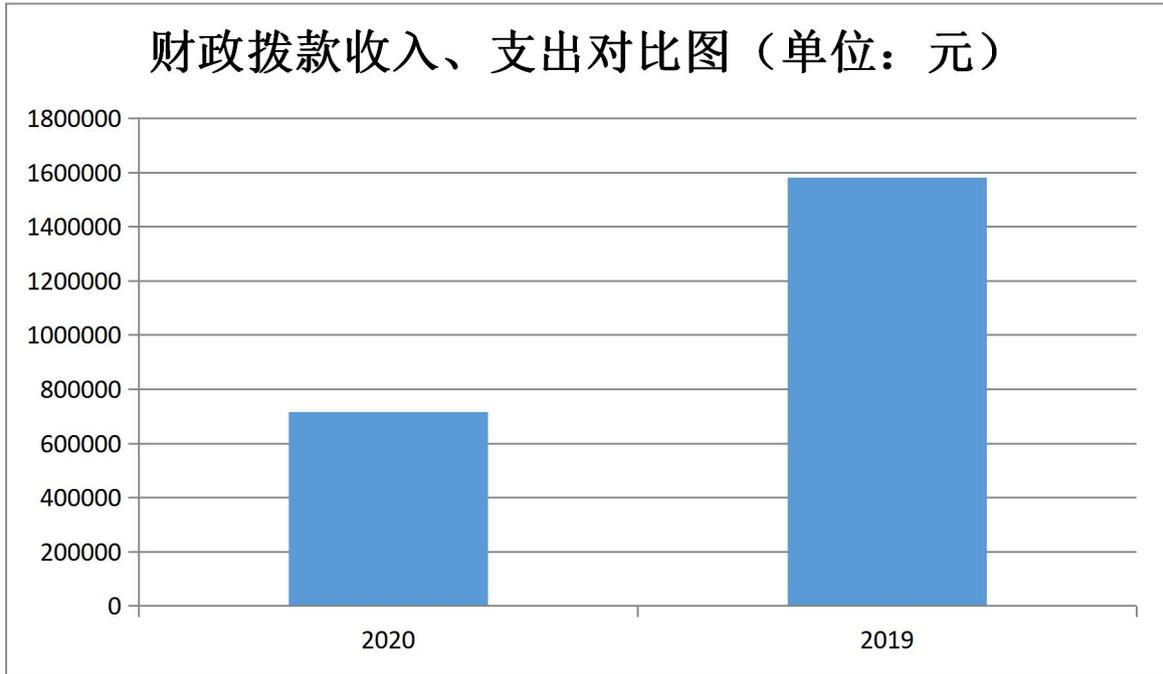
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 659163.74 元，其中：基本支出 658063.74 元，占 99.83%；项目支出 1100.00 元，占 0.17%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

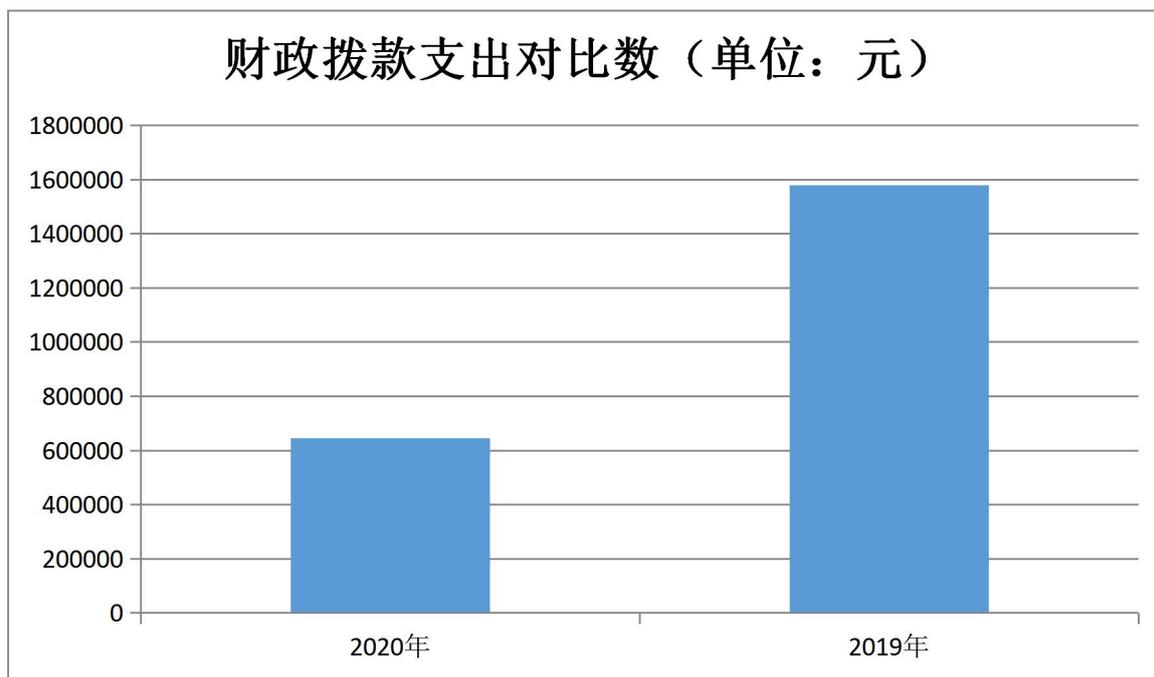
2020 年度财政拨款收入、支出总计 715355.74 元，与 2019 年度相比，财政拨款收入、支出总计增加 865262.82 元，增加 54.7%，。主要是职工人员减少、工资福利支出和成品油价格改革对交通运输的补贴、成品油价格改革补贴其他支出的减少。



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 645355.74 元，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出减少 934162.82 元，减少 59%，主要原因是主要是职工人员减少、工资福利支出和成品油价格改革对交通运输的补贴、成品油价格改革补贴其他支出的减少。



（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 645355.74 元，支出决算为 645355.74 元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

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

预算为 66967.68 元，支出决算为 66967.68 元，完成预算的 100%。

2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 33483.84 元，支出决算为 33483.84 元，完成预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医保（款）事业单位医保（项）。

预算为 31695.36 元，支出决算为 31695.36 元，完成预算的 100%。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

预算为 512108.86 元，支出决算为 512108.86 元，完成预算的 100%。

5、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。

预算为 1100.00 元，支出决算为 1100.00 元，完成预算的 100%。

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 644255.74 元，包括：人员经费支出 584872.88 元和公用经费支出 59382.86 元。

人员经费支出 584872.88 元，主要包括基本工 238152.00 元、津贴补贴 41126.00 元、奖金 20838.00 元、绩效工资 152250.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 66967.68 元、职业年金缴费 33483.84 元、职工基本医疗保险缴费 31695.36 元、其他对个人和家庭的补助 360.00 元。

公用经费支出 59382.86 元，主要包括办公费 12912.00 元、

水费 300.00 元、电费 4500.00 元、邮电费 7146.00 元、物业管理费 168.00 元、差旅费 5411.00 元、维修（护）费 270.00 元、福利分 216.00 元、劳务费 6023.00 元、工会经费 4347.94 元、公务用车运行维护费 16798.92 元、其他商品和服务支出 1290.00 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

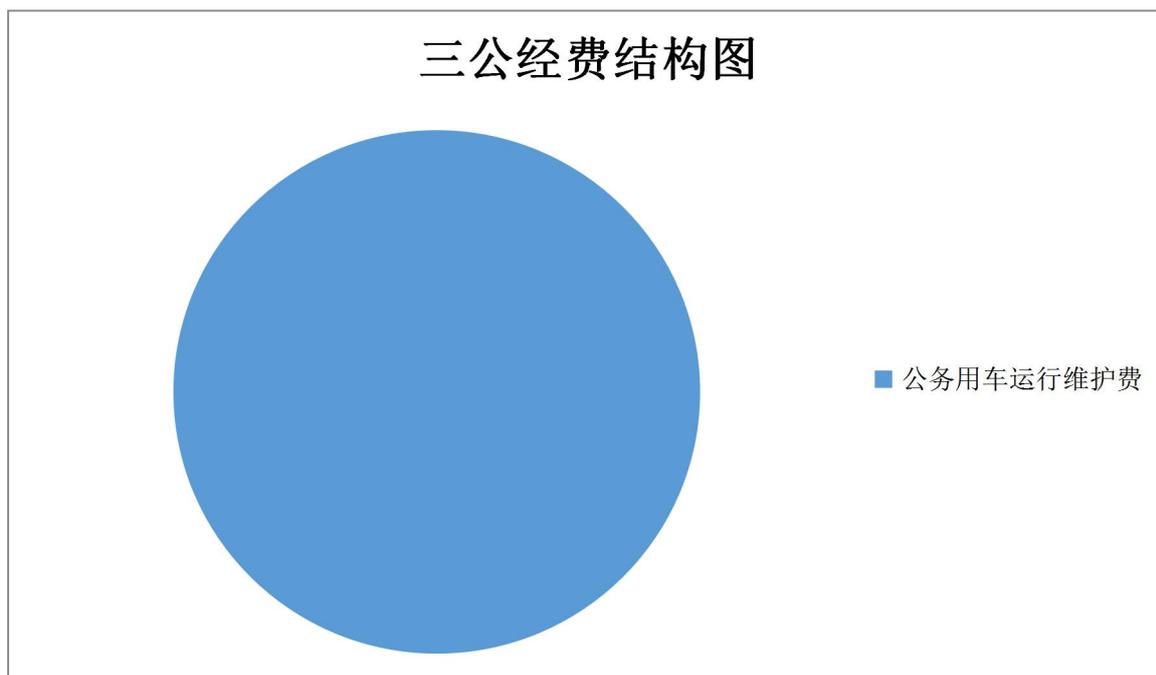
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 31000.00 元，支出决算为 16798.92 元，完成预算的 54%。决算数较预算数减少 14201.88 万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 元，占 0%；公务用车购置费支出 0 元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 16798.92 元，占 54%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

三公经费结构图



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元，支出决算为0元，完成预算的0%，本单位2020年无因公出国（境）费用。

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元，支出决算为0元（如，完成预算的0%，决算数较预算数0元，本单位2020年无公务用车购置费用。

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30000.00元，支出决算为16798.92元，完成预算的55%，决算数较预算数减少13201.08元，主要原因是用于公务用车燃料费、维修费、车辆审验费、保险费等相关支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，人次，预算为1000.00元，支出决算为0元，主要是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费控制在预算内。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0元，支出决算为0元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0元，支出决算为0元，决算数较预算数减少持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2020年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

本部门2020年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644255.74元，支出决算为644255.74元，完成预算的0%。决算数较预算数减少持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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年末，本部门机关及所属单位共有车辆2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 1 辆，执法执勤用车 1 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）。

十三、预算绩效情况说明

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，自 2020 年起预算资金绩效目标全覆盖，项目支出绩效评价选取部分单位开展，我单位不涉及，部门整体支出绩效自评自 2021 年开始。

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。

