

附件

渭南市交通运输局（机关） 2021年度单位决算

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 单位概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

渭南市交通运输局是市政府工作部门，为正县级，主要职责是：

1. 贯彻中省交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市公路、水路交通发展规划方面的法规草案、政策、计划。负责综合交通运输体系的规划协调，促进各种运输方式协调发展。指导交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。

2. 统筹安排全市公路、水路交通运输发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施。负责公路、水路交通科研成果的审查。

3. 负责全市公路和水路交通运输、城乡客运、城市公交、出租汽车的行业市场管理，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动，做好相互衔接工作。按规定负责物流市场有关工作。

4. 负责全市境内公路(国、省、县、乡、村道)及其设施的建设管理和养护管理；农村公路建设、养护管理、路政管理的年度考核工作。组织实施重点公路建设工程。负责指导轨道交通建设有关工作。

5. 开展车辆超限超载治理工作；受理超限治理和公路收费有关投诉；宣传贯彻落实国家治理超限和收费公路管理方面的法律法规和政策，拟订全市治超网络和公路收费站点规划，指导监督超限检测站和公路收费站的业务工作。

6. 负责公路、水路交通基础设施建设市场监管，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服务。

7. 履行交通运输领域安全管理职责。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责船舶及相关水上设施的管理工作。负责船员管理有关工作。依法组织或参与事故调查处理工作。承担国防动员有关工作。负责危险路段整治、客货运企业、城市公交企业、出租车公司、危货运输公司及车辆和相关人员、道路在建工程、道路安全设施、水上交通等安全监督管理。

8. 负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，会同有关部门拟订公路、水路投资、价格及其他有关经济政策；对公路工程、涉路施工项目完工验收和检查监督；公路工程质量监督检查；仲裁工程质量争议；受理公路工程质量问题的投诉；参与对工程质量事故和安全事故的调查处理；对公路工程违法行为的处罚；依法查处本区域内公路建设过程中的违规、违法行为。

9. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布相关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全市交通行业的统计工作。

10. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11. 统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市交通运输局机关内设 7 个科室：党政办公室、综合规划科、

建设管理科、运输管理科、财务内审科、安全执法科、交通战备办公室。

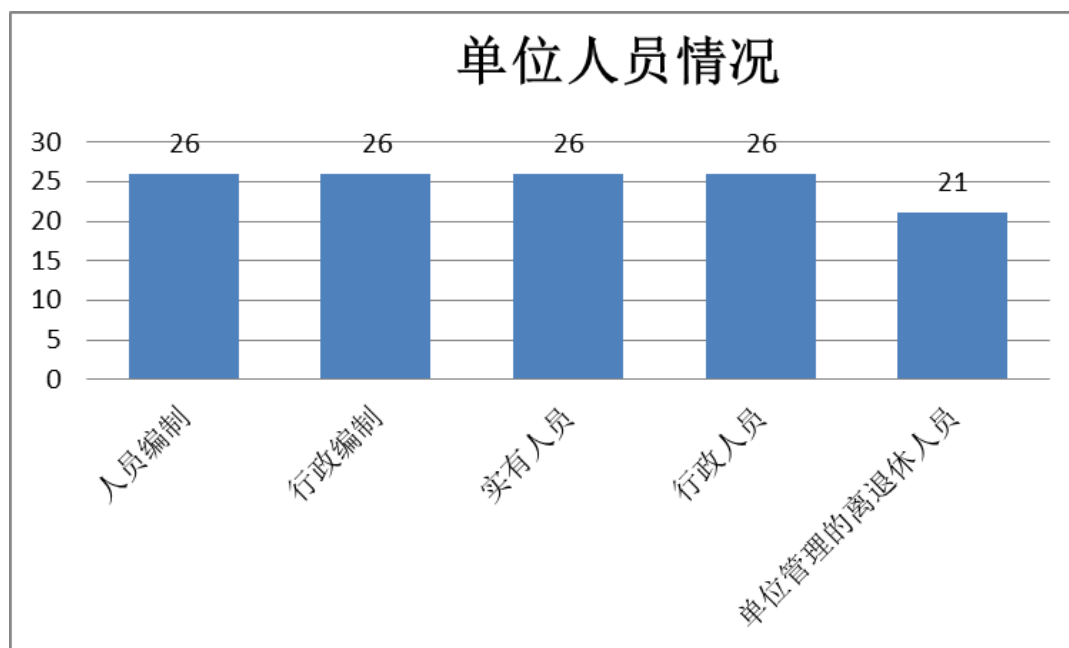
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	渭南市交通运输局（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 26 人。实有人员 26 人，其中行政 26 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	本单位不涉及，并要求公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	3,344.40	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	8,000.00	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	60.52
		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	12,228.53
		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	11,344.40	本年支出合计	12,289.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,957.59	年末结转和结余	1,012.94
收入总计	13,301.99	支出总计	13,301.99

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：渭南市交通运输局

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			
合计		11,344.40	11,344.40						
208	社会保障和就业支出	60.52	60.52						
20805	行政事业单位养老支出	60.52	60.52						
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34						
214	交通运输支出	11,283.88	11,283.88						
21401	公路水路运输	11,283.88	11,283.88						
2140101	行政运行	330.30	330.30						
2140106	公路养护	22.89	22.89						
2140112	公路运输管理	2,870.86	2,870.86						
2140199	其他公路水路运输支出	59.82	59.82						
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00						
2147101	公路建设	8,000.00	8,000.00						

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：渭南市交通运输局

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		12,289.05	390.83	11,898.22			
208	社会保障和就业支出	60.52	60.52				
20805	行政事业单位养老支出	60.52	60.52				
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34				
214	交通运输支出	12,228.53	12,228.53				
21401	公路水路运输	4,228.53	4,228.53				
2140101	行政运行	330.30	330.30				
2140106	公路养护	34.64		34.64			
2140112	公路运输管理	3,801.60		3,801.60			
2140199	其他公路水路运输支出	62.00		62.00			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2147101	公路建设	8,000.00		8,000.00			

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：渭南市交通运输局

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	3,344.40	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	8,000.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	60.52	60.52		
		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	12,228.53	4,228.53	8,000.00	
		14. 资源勘探信息支出				
		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	11,344.40	本年支出合计	12,289.05	4,289.05	8,000.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市交通运输局

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
年初财政拨款结转和结余	944.65	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	944.65					
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	944.65	支出总计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：渭南市交通运输局

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		4,289.05	390.83	3,898.22
208	社会保障和就业支出	60.52	60.52	
20805	行政事业单位养老支出	60.52	60.52	
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34	
214	交通运输支出	4,228.53	330.31	3,898.22
21401	公路水路运输	4,228.53	330.31	3,898.22
2140101	行政运行	330.30	330.31	
2140106	公路养护	34.64		34.64
2140112	公路运输管理	3,801.57		3,801.58
2140199	其他公路水路运输支出	62.00		62.00

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。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：渭南市交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		333.71	公用经费合计		57.12
301	工资福利支出	327.87	302	商品和服务支出	57.13
30101	基本工资	136.8	30201	办公费	8.96
30102	津贴补贴	76.51	30207	邮电费	2.37
30103	奖金	18.79	30211	差旅费	3.76
30107	绩效工资		30217	公务接待费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.35	30228	工会经费	4.20
30109	职业年金缴费	20.34	30229	福利费	6.77
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	30231	公务用车运行维护费	4.23
30112	其他社会保障缴费	0.87	30239	其他交通费用	25.11
30113	住房公积金	24.31	30299	其他商品和服务支出	1
30199	其他工资福利支出	8.96			
303	对个人和家庭的补助	5.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.84			

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：渭南市交通运输局

金额单位：万元

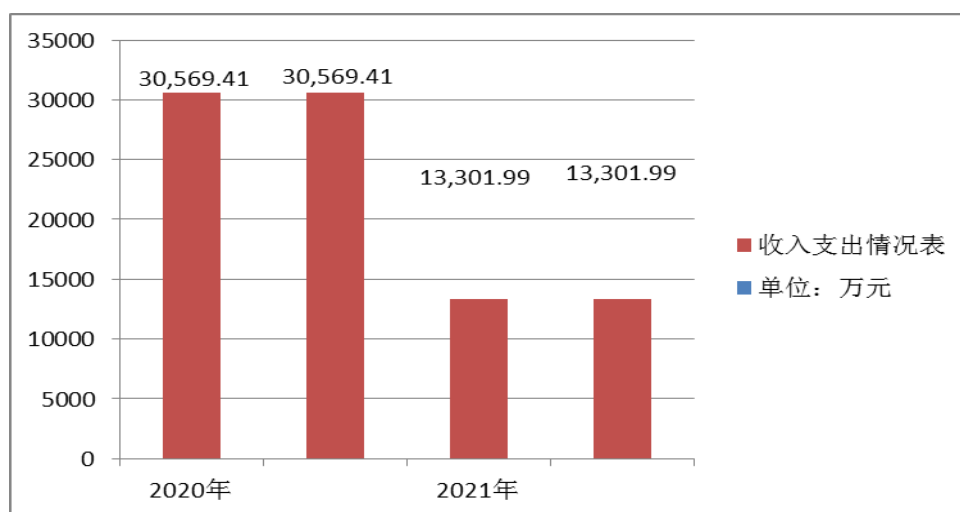
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.70		1.50			9.20		23.28
决算数	4.95		0.72			4.23		23.24

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

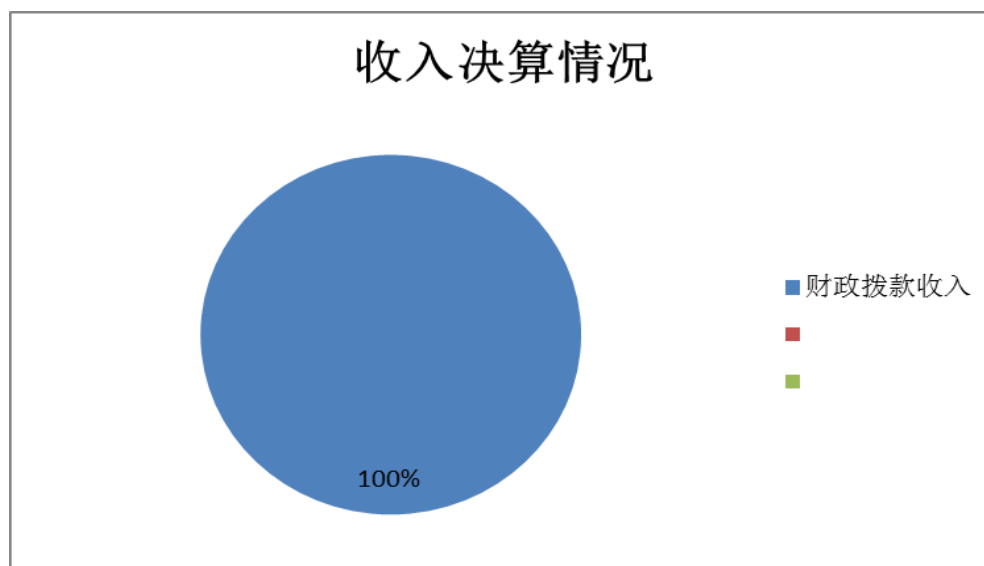
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 13,301.99 万元，与上年相比收、支总计减少 17,267.42 万元，下降 56.49%。主要是当年收费公路专项债券资金减少。



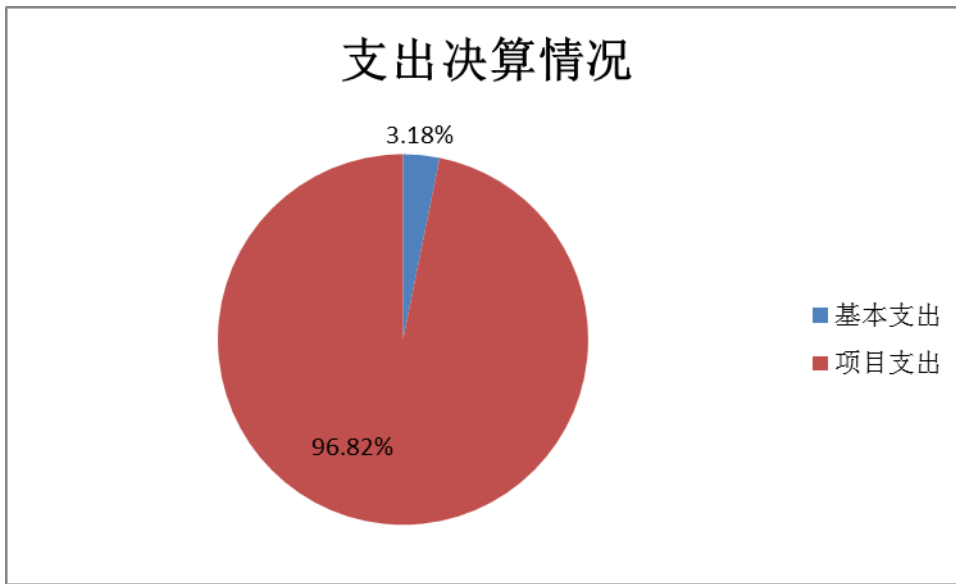
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 11,344.4 万元，其中：财政拨款收入 11,344.4 万元，占 100%。



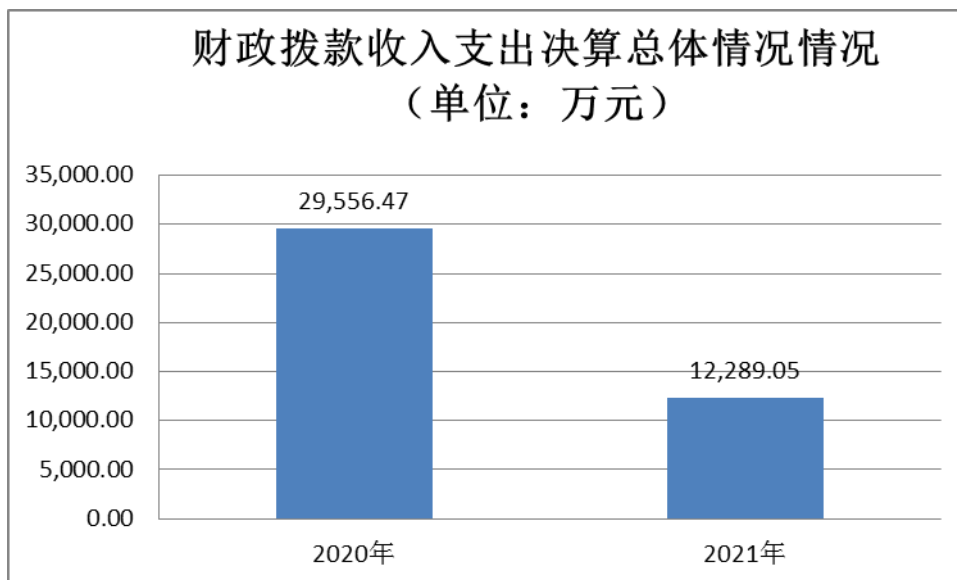
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 12,289.05 万元，其中：基本支出 390.83 万元，占 3.18%；项目支出 11,898.22 万元，占 96.82%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

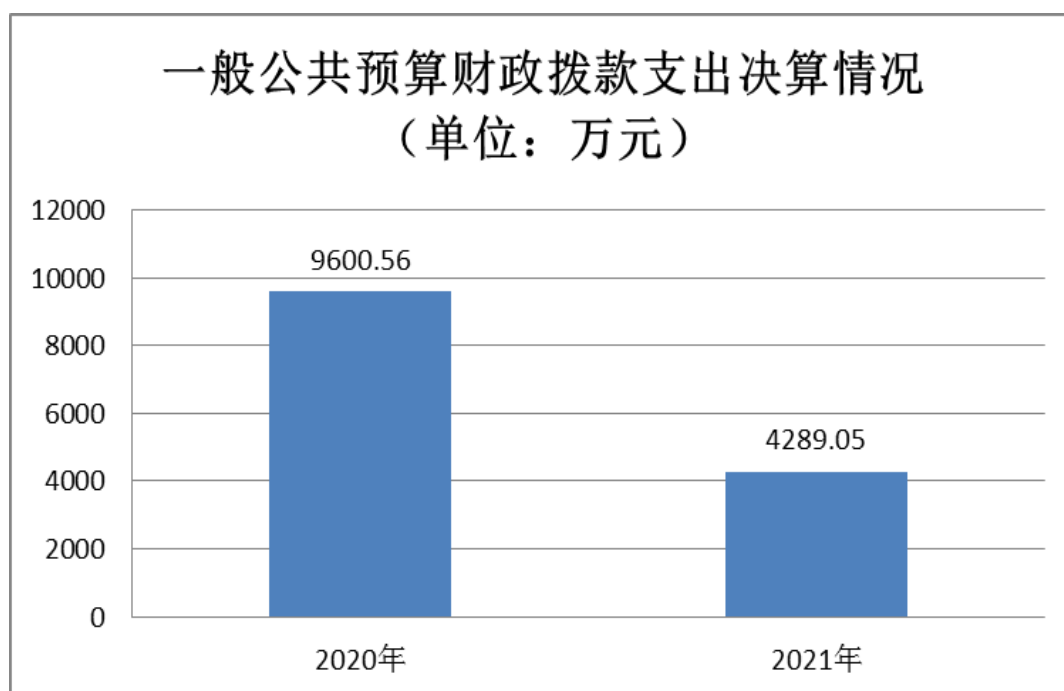
本年度财政拨款收入、支出总计均为 12,289.05 万元，与上年相比收、支总计各减少 17,267.42 万元，下降 58.43%。主要原因是当年收费公路专项债券资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3,286.39 万元，支出决算 4,289.05 万元，完成预算的 130.51%，占本年支出合计的 34.91%。与上年相

比，财政拨款支出减少 5,311.51 万元，下降 55.33%，主要原因是当年收费公路专项债券资金减少。



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 58.08 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是在其他功能科目列支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 6.29 万元，支出决算 6.84 万元，完成预算的 108.75%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费增加。

3、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（项）。

预算 33.43 万元，支出决算 33.35 万元，完成预算的 99.76%。决算数小于预算数的主要原因是预算估算，支出根据实际发生列支。

4、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（项）。

预算 0 万元，支出决算 20.34 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

预算 323.85 万元，支出决算 330.3 万元，完成预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是中途追加工资预算。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

预算 23.00 万元，支出决算 34.64 万元，完成预算的 150.61%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加经费预算。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

预算 2,812.92 万元，支出决算 3,801.57 万元，完成预算的 135.15%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加专项资金预算。

8、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 28.82 万元，支出决算 62.00 万元，完成预算的 215.13%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加专项资金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 390.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 333.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对家庭和个人的补助。

（二）公用经费 57.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.70 万元，支出决算 4.95 万元，完成预算的 46.27%。决算数小于预算数的主要原因是因受新冠疫情影响并压减三公经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 9.20 万元，支出决算 4.23 万元，完成预算的 45.98%，决算数较预算数减少 4.97 万元，主要原因是因受新冠疫情影响，公务活动减少，公务运行开支减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.50 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 48%，决算数较预算数减少 0.78 万元。主要原因是受新冠疫情影响，公务接待活动减少，严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.72 万元。主要是接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 83 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 23.28 万元，支出决算 23.24 万元，完成预算的 99.83%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是节约开支。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年支出决算 8,000 万元，主要用于政府收费公路专项债券支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 63.03 万元，支出决算 57.12 万元，完成预算的 90.62%。支出决算比上年减少 5.87 万元，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 214.20 万元，其中：政府采购货物类支出 5.91 万元、政府采购工程类支出 35.85 万元、政府采购服务类支出 172.45 万元。授予中小企业合同金额 214.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 214.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 2.76%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 16.74%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 80.5%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，均为机要通信用车辆。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。2021 年当年无购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。