

# 渭南市交通运输局 2019 年度部门决算说明

## 一、部门主要职责

渭南市交通运输局是市政府工作部门，为正县级，设以下内设机构：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。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、2019 年主要工作任务**

全市交通基础设施建设完成投资 65 亿元以上。全面推进 476 公里高速、城际铁路，337 公里国省干线公路改造和 1000 公里农村公路改造项目；全市工程质量合格率达到 100%，单点合格率、关键指标合格率达到 90%、92%以上，干线公路优良路率达到 89%以上，县、乡、村公路技术状况指数分别达到 75、73、61 以上；干线、农村公路超限超载率稳定控制在 0.2%、0.3%以内，政府公示货运源头企业监管率达到 96%以上，完成全年通行费收入 4350 万元；创建 10 个市级“四好农村路”示范镇，创建 300 公里美丽农村路，争创 2 个省级示范县；全面完成全市公路绿化提升任务。开工建设 1 个三

级客运站，完成 1 个二级客运站建设任务并投入运营，加快推进道路运输结构转型升级，拓展交通运输综合服务功能，深化交通运输综合执法改革，不断强化安全生产监管，提高风险防控应急处置能力，全面加强党的建设，推动交通运输各项工作高质量发展。

### 三、部门决算单位构成

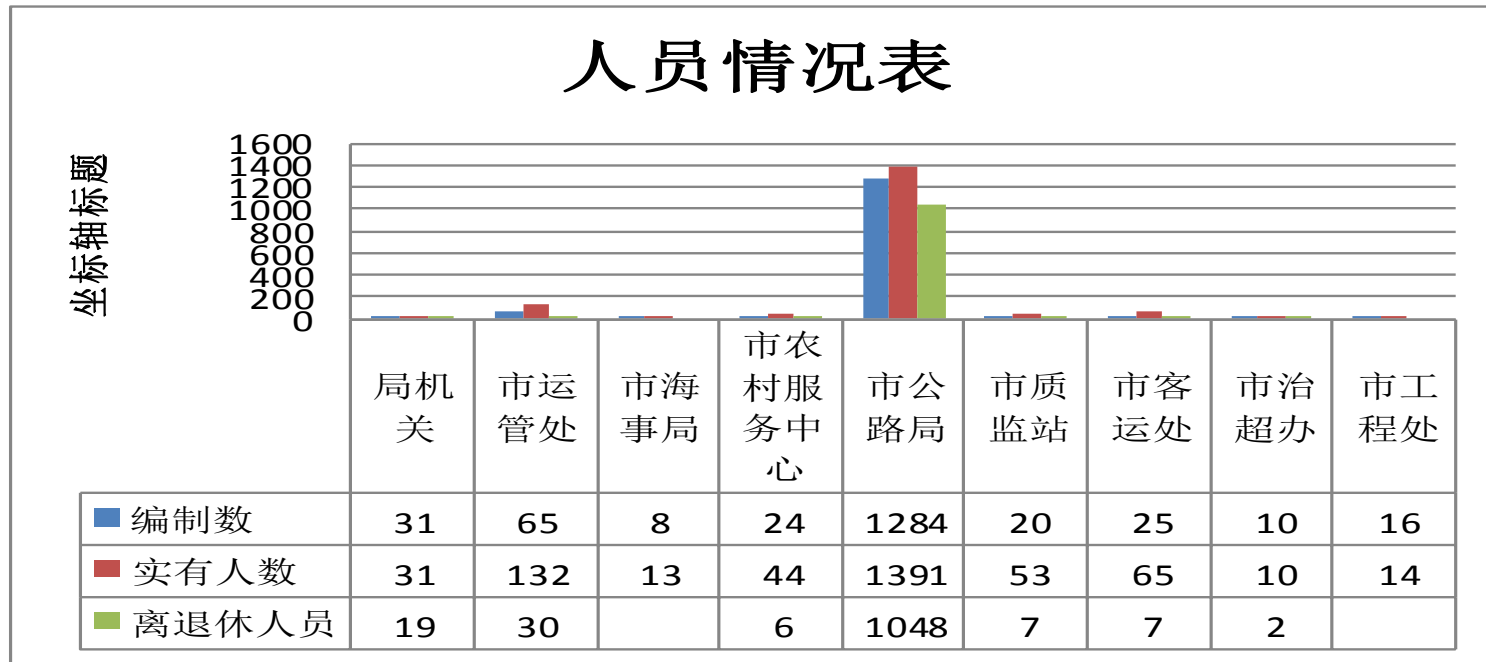
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 8 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 9 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市交通运输局本级（机关）	行政单位
2	渭南市地方海事局	参照公务员管理事业单位
3	渭南市公路管理局	差额事业单位
4	渭南市道路运输管理处	财政补助事业单位
5	渭南市农村公路服务中心	财政补助事业单位
6	渭南市客运管理处	财政补助事业单位
7	渭南市交通工程质量监督站	财政补助事业单位

8	渭南市治理车辆超限超载和收费公路办公室	财政补助事业单位
9	渭南市公路工程建设处	财政补助事业单位

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 1483 人，其中行政编制 31 人、事业编制 1452 人；目前实有人员 1753 人，其中行政人员 31 人、事业人员 1722 人。单位管理的离退休人员 1119 人。



## 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆140辆；单价20万元以上的设备58台（套）。

2019年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标、专项业务经费绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

## 七、2019年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入80,539.16万元，较上年增长44,276.37万元，增幅142%，其主要原因是增加局机关收费公路专项债券、项目资金及各预算单位人员经费增加；支出80,539.16万元，较上年增长44,276.37万元，增幅142%，其主要原因是支出局机关专项债券、项目资金及各预算单位人员增资部分。

1、收入总计80,539.16万元，较上年增长142%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 45,479.42 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 19,809.04 万元，增幅 77%，其主要原因是局机关项目资金及各预算单位人员经费增加。

(2) 政府性基金收入 25,000 万元，为市级财政当年拨付的 G310 过境项目收费公路专项债券基金，较上年增长 24,514 万元，增幅 5044%，其主要原因是当年增加 G310 过境项目收费公路专项债券补助资金。

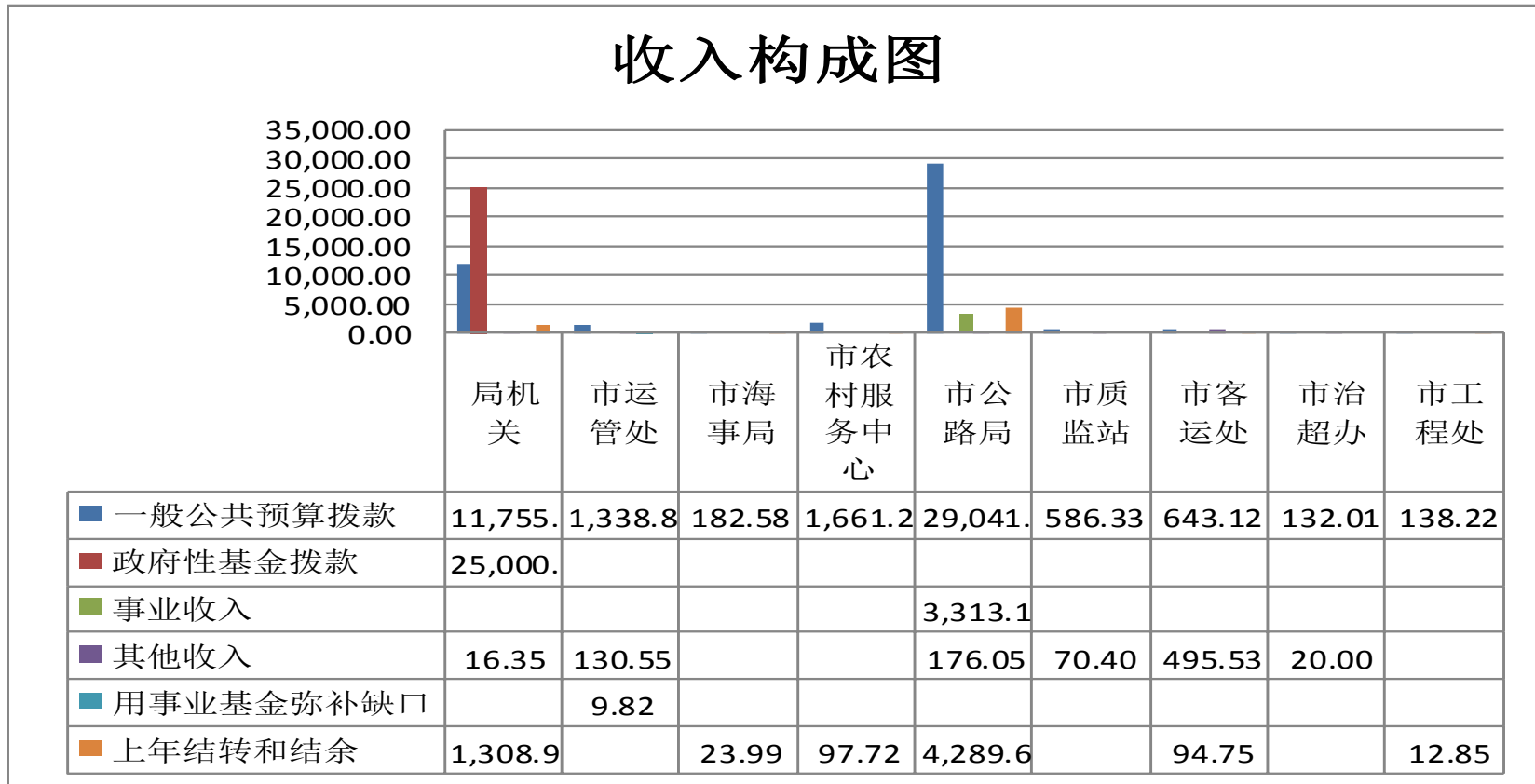
(3) 事业收入 3,313.19 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如渭南市公路管理局，与较上年增长 1,612.16 万元，增幅 95%，其主要原因是渭南市公路管理局部分省级交通专项资金安排的养护工程等费用。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，上年均无收入，无增减变化。

(5) 其他收入 908.88 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的收入。其中局机关、市运管处、市海事局、渭南公路局、市质监站、市客运处、市治超办，较上年增长 676.7 万元，增幅 291%，其主要原因是环保部门拨付的污染防治、锅炉拆卸补助等非同级财政拨款收入增加。

(6) 用事业基金弥补收支差额 9.82 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 5,827.86 万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，





2、支出总计 80,539.16 万元，较上年增长 44,276.37 万元，增幅 142%。包括：

(1) 基本支出 19,508.5 万元，主要是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。其中：工资福利支出 17,408.32 万元，较上年增长 1,900.49 万元，增幅 12%，其主要原因是各单位人员工资增加相应的支出；对个人和家庭的补助支出 462.72 万元，较上年增长 14.38 万元，增幅 3%，其主要原因是抚恤金补助的增加；商品和服务支出 1,637.46 万元，较上年降幅 701.24 万元，降幅 30%，其主要原因是压减日常性公用经费。

(2) 项目支出 51,520.39 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括局机关 36,022.38 万元，市运管处 26 万元，市海事局 71.83 万元，市农村服务中心 1,196.02 万元，渭南市公路局 13,609.21 万元，市质监站 72.97 万元，市客运处 480.13 万元，市治超办 29 万元，较上年增长 296%，增长原因是各单位项目收入增加，支出相应增加。

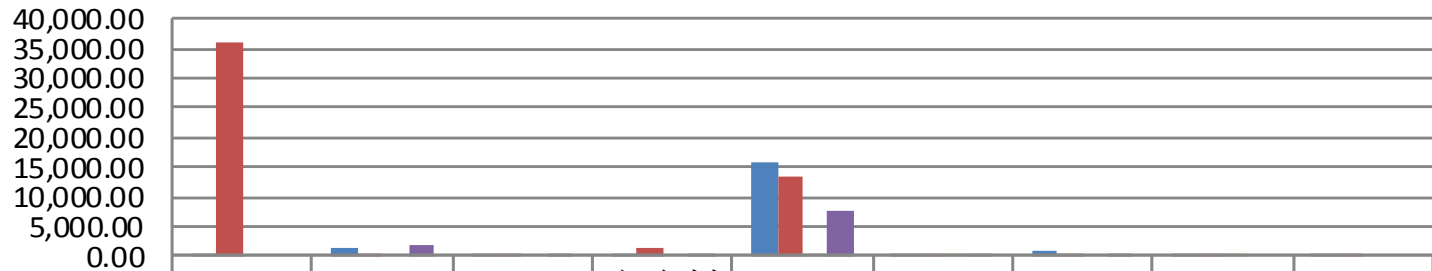
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，上年与本年均无支出，无增减变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，上年与本年均无支出，无增减变化。

(5) 结余分配 54.2 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 9,456.08 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

### 支出构成图



	局机关	市运管处	市海事局	市农村服务中心	市公路局	市质监站	市客运处	市治超办	市工程处
■ 基本支出	479.36	1,453.26	130.57	437.69	15,590.9	538.73	623.45	116.22	138.22
■ 项目支出	36,022.3	26.00	71.83	1,196.02	13,609.2	72.97	480.13	29.00	12.85
■ 结余分配					2.41	45		6.79	
■ 年末结转和结余		1579.15	4.17	125.3	7617.61	0.03	129.82		

## **(二) 财政拨款收入支出情况**

2019年，本部门财政拨款收入70,479.42万元，其中：一般公共预算拨款收入45,479.42万元，较上年增长19,323.04万元，增幅74%，其主要原因是各单位人员经费及市公路局省级专项资金的增加；政府性基金收入25,000万元，较上年增长24,514万元，增幅5044%，其主要原因是当年增加G310过境项目收费公路专项债券补助资金。

2019年，本部门财政拨款支出66,366.35万元，其中：基本支出17,590.69万元，较上年减少282.05万元，降幅2%，其主要原因是抚恤金补助资金的减少；项目支出48,775.66万元，较上年增长36,835.76万元，增幅309%，其主要原因是当年增加G310过境项目收费公路专项债券及列支上年度权责发生制项目资金。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2019年，本部门一般公共预算拨款支出41,366.35万元，较上年增长12,039.71万元，增幅41%，其主要原因是列支各单位人员工资、公用经费及项目资金的增加预算。

### **2、支出按功能分类的明细情况。**

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 41,366.35 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 3,138.46 万元，较上年增长 594.8 万元，增幅 23%，原因是归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出等功能科目的增加。

(2) 交通运输支出 38,227.89 万元，较上年增长 13,043.01 万元，增幅 52%，原因是公路建设等功能科目的增加。

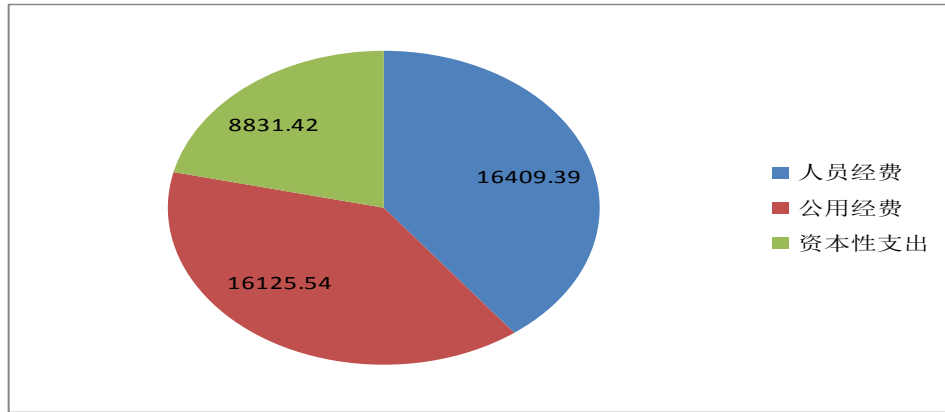
### 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 41,366.35 万元，其中：

人员经费 16,409.39 万元，较上年增长 1,042.54 万元，增幅 7%，原因是各单位人员增资等。

公用经费 16,125.54 万元，较上年增长 7,958.84 万元，增幅 97%，原因是维护费、委托业务费等科目的增加。

资本性支出（310）8,831.42 万元，较上年增长 5,038.33 万元，增幅 133%，原因是基础设施建设科目的增加。



(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

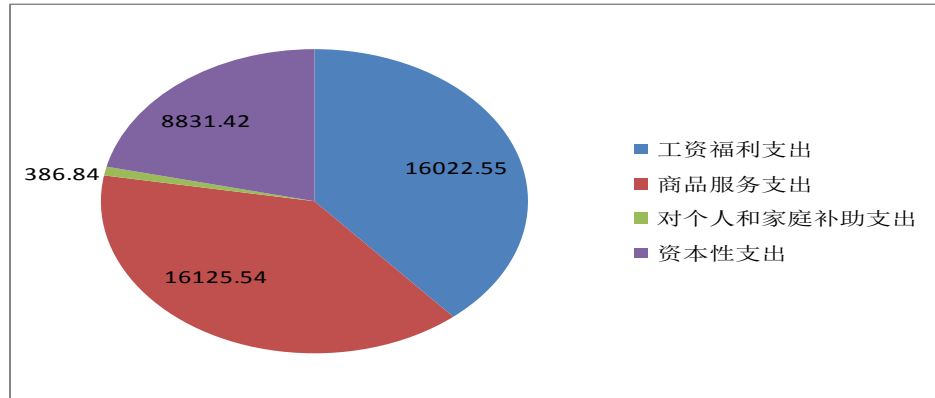
本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 41,366.35 万元，其中：

工资福利支出（301）16,022.55 万元，较上年增长 1,032.28 万元，增幅 7%，原因是机关事业单位基本养老保险缴费等科目的增加；

商品服务支出（302）16,125.54 万元，较上年增长 7,958.84 万元，增幅 97%，原因是维护费、委托业务费等科目的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）386.84 万元，较上年增长 10.26 万元，增幅 3%，原因是抚恤金科目的增加；

资本性支出（310）8,831.42 万元，较上年增长 5,038.33 万元，增幅 133%，原因是基础设施建设科目的增加。



#### （四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门政府性基金财政拨款收入 25,000 万元，较上年增长 24,514 万元，增幅 5044%，原因是增加 G310 过境项目收费公路专项债券，支出 25,000 万元，较上年增长 24,514 万元，增幅 5044%，原因是支出收费公路专项债券补助资金，支出主要用于 G310 过境项目基础建设等方面。

#### （五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## **(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.81万元，较上年减少43.15万元，降幅74%，其主要原因是各单位当年减少公务接待费及公务用车维护费支出，较预算减少9.34万元，降幅39%，其主要原因是各单位严格按照预算对支出进行控制。

#### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2019年度因公出国实际支出0万元，上年无支出，无增减变化；因公出国（境）团组共0批，0人次，上年无批次，无增减变化。

#### **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019年，本部门保有车辆140台，购置车辆0台。

2019年，本部门公务用车运行维护支出13.35万元，较上年减少43.58万元，降幅77%，其主要原因是事业单位公车改革后公务用车维护费减少，主要用于车辆的加油、保险、维修、过桥过路费等，较预算减少6.15万元，降幅32%，其主要原因是严格执行用车规定。

#### **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待31批次，263人次，其中：局机关7批次，102人次、市农村服务中心1批次，34人次、市公路局23批次，127人次；支出1.46万元，较上年增长0.43万元，增幅42%，其主要原因是局机关和农村服务中心当年公务接待费支出增加，但不超当年三公预算。

## 2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出27.92万元，较上年增长1.31万元，增幅5%，主要原因是当年因业务需要，培训增加，不超当年预算。

## 3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出6.99万元，较上年增长0.61万元，增幅1%，主要原因是局机关和市农村服务中心当年会议支出增加，不超当年预算。

## （七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出75.38万元，较上年增长5.92万元，增幅9%，主要原因是办公和印刷等费用增加，主要包括：办公经费7.26万元、印刷经费4.62万元、会议经费0.09万元、培训经费0.57万元、公务接待费0.53万元、公务用车维护费4.61万元、其他交通费用38.43万元等。



## （八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额763.07万元，授予中小企业合同金额82.18万元，占政府采购支出总金额的11%。其中：政府采购货物类支出191.05万元，较上年减少204.12万元，降幅52%，其主要原因是当年货物类政府采购减少；政府采购服务类支出148.25万元，较上年减少42.17万元，降幅22%，其主要原因是当年服务类政府采购减少；政府采购工程类支出423.77万元，较上年增长385.52万元，增幅1008%。

## 八、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、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 九、2019 年度部门决算公开表

- 1、2019 年部门决算收支总表。
- 2、2019 年部门决算收入总表。
- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市交通运输局

2020 年 9 月 3 日

附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：孙军

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表		
表2	2019年部门决算收入总表		
表3	2019年部门决算支出总表		
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表		
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）		
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）		
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）		
表9	2019年部门决算政府性基金收支表		
表10	2019年部门决算项目支出明细表		
表11	2019年部门决算政府采购情况表		
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空	2019年度未开展专项业务经费绩效评价
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市交通运输局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	70,479.42	一、一般公共服务支出		一、基本支出	19,508.50
其中：政府性基金拨款	25,000.00	二、外交支出		人员经费	17,871.04
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	1,637.46
3、事业收入	3,313.19	四、公共安全支出		二、项目支出	51,520.39
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	32,226.00
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	908.88	八、社会保障和就业支出	3,138.46	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出	50.01		
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	71,028.89
		十三、交通运输支出	67,840.42	经济分类支出合计	71,028.88
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	17,866.29
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	18,482.47
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	462.72
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	34,217.40
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>74,701.49</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>71,028.89</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>	<b>9.82</b>	<b>结余分配</b>			<b>54.20</b>
<b>年初结转和结余</b>	<b>5,827.86</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>9,456.08</b>
<b>收入总计</b>	<b>80,539.16</b>	<b>支出总计</b>			<b>80,539.16</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	74,701.49	45,479.42	25,000.00		3,313.19				908.88
	渭南市交通运输局	74,701.49	45,479.42	25,000.00		3,313.19				908.88
301001	渭南市交通运输局机关	36,771.97	11,755.63	25,000.00						16.35
301002	渭南市道路运输管理处	1,469.44	1,338.89							130.55
301003	渭南市海事局	182.58	182.58							
301004	渭南市农村公路服务中心	1,661.29	1,661.29							
301005	渭南市公路管理局	32,530.59	29,041.35			3,313.19				176.05
301007	渭南市交通工程质量监督站	656.73	586.33							70.40
301009	渭南市客运管理处	1,138.66	643.12							495.53
301010	渭南市治理车辆超限超载和收费公路管理办公室	152.01	132.01							20.00
301011	渭南市公路工程建设处	138.22	138.22							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2019年部门决算支出总表

03表

编制部门： 渭南市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	71,028.89	19,508.49	51,520.40			
	渭南市交通运输局	71,028.89	19,508.49	51,520.40			
301001	渭南市交通运输局机关	36,501.74	479.36	36,022.38			
301002	渭南市道路运输管理处	1,479.26	1,453.26	26.00			
301003	渭南市海事局	202.40	130.57	71.83			
301004	渭南市农村公路服务中心	1,633.71	437.69	1,196.02			
301005	渭南市公路管理局	29,200.21	15,590.99	13,609.22			
301007	渭南市交通工程质量监督站	611.70	538.73	72.97			
301009	渭南市客运管理处	1,103.58	623.45	480.13			
301010	渭南市治理车辆超限超载和收费公路 管理办公室	145.22	116.22	29.00			
301011	渭南市公路工程建设处	151.07	138.22	12.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	45,479.42	一、一般公共服务支出		一、基本支出	17,590.69
二、政府性基金预算财政拨款	25,000.00	二、外交支出		人员经费	16,084.27
		三、国防支出		日常公用经费	1,506.42
		四、公共安全支出		二、项目支出	48,775.66
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	32,226.00
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3,138.46		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	66,366.35
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	16,022.52
		十三、交通运输支出	63,227.89	二、商品和服务支出	16,125.56
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	386.84
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	33,831.42
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	70,479.42	本年支出合计	66,366.35	本年支出合计	66,366.35
年初财政拨款结转和结余	462.23	年末财政拨款结转和结余	4,575.29	年末财政拨款结转和结余	4,575.29
一、一般公共预算财政拨款	462.23				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>70,941.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>70,941.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>70,941.65</b>

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。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	41,366.35	17,590.69	23,775.66	
208	社会保障和就业支出	3,138.46	3,138.46		
20805	行政事业单位离退休	3,130.86	3,130.86		
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.32	5.32		
2080502	事业单位离退休	286.28	286.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,122.53	2,122.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	716.73	716.73		
20808	抚恤	7.60	7.60		
2080801	死亡抚恤	7.60	7.60		
214	交通运输支出	38,227.89	14,452.23	23,775.66	
21401	公路水路运输	29,988.32	14,452.23	15,536.09	
2140101	行政运行	411.28	411.28		
2140102	一般行政管理事务	6.00		6.00	
2140104	公路建设	10,633.21		10,633.21	
2140106	公路养护	11,543.16	11,178.83	364.33	
2140110	公路和运输安全	225.84		225.84	
2140112	公路运输管理	6,826.19	2,745.33	4,080.85	
2140131	海事管理	148.68	116.80	31.88	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2140199	其他公路水路运输支出	193.97		193.97	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	708.37		708.37	
2140401	对城市公交的补贴	678.27		678.27	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	30.10		30.10	
21406	车辆购置税支出	7,226.00		7,226.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	7,226.00		7,226.00	
21499	其他交通运输支出	305.20		305.20	
2149999	其他交通运输支出	305.20		305.20	
217	金融支出				
21703	金融发展支出				
2170399	其他金融发展支出				

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。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市交通运输局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	41,366.35	17,590.69	23,775.66	
301	工资福利支出	16,022.55	15,697.45	325.10	
30101	基本工资	6,169.04	6,169.04		
30102	津贴补贴	770.77	770.77		
30103	奖金	295.26	275.37	19.89	
30107	绩效工资	3,880.54	3,880.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,131.52	2,131.52		
30109	职业年金缴费	718.03	718.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	580.76	580.76		
30112	其他社会保障缴费	397.84	92.63	305.21	
30113	住房公积金	906.53	906.53		
30114	医疗费	13.93	13.93		
30199	其他工资福利支出	158.33	158.33		
302	商品和服务支出	16,125.54	1,500.95	14,624.59	
30201	办公费	173.95	94.92	79.03	
30202	印刷费	20.63	10.07	10.56	
30203	咨询费	70.00		70.00	
30204	手续费	1.04	1.02	0.02	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市交通运输局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30205	水费	52.24	34.68	17.56	
30206	电费	158.71	121.23	37.48	
30207	邮电费	38.03	25.06	12.97	
30208	取暖费	62.83	43.89	18.94	
30209	物业管理费	85.15	12.32	72.83	
30211	差旅费	201.93	127.59	74.34	
30213	维修(护)费	6,535.16	60.53	6,474.63	
30214	租赁费	206.12	58.52	147.60	
30215	会议费	6.99	1.08	5.91	
30216	培训费	27.92	9.47	18.45	
30217	公务接待费	1.46	1.46		
30218	专用材料费	884.18	52.77	831.41	
30224	被装购置费	12.88		12.88	
30225	专用燃料费	820.37	30.38	789.99	
30226	劳务费	561.02	182.74	378.28	
30227	委托业务费	5,070.11	2.97	5,067.14	
30228	工会经费	218.35	218.35		
30229	福利费	174.26	174.26		

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市交通运输局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30231	公务用车运行维护费	13.35	13.35		
30239	其他交通费用	425.04	155.81	269.23	
30299	其他商品和服务支出	303.82	68.48	235.34	
303	对个人和家庭补助支出	386.84	386.84		
30304	抚恤金	90.30	90.30		
30305	生活补助	296.53	296.53		
30309	奖励金	0.01	0.01		
310	其他资本性支出	8,831.42	5.45	8,825.97	
31002	房屋建筑物购建	41.14		41.14	
31003	办公设备购置	96.59	4.33	92.26	
31003	专用设备购置	148.93	1.12	147.81	
31005	基础设施建设	7,256.23		7,256.23	
31006	大型修缮	746.32		746.32	
31007	信息网络及软件购置更新	542.21		542.21	

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。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	17,590.69	16,084.29	1,506.40	
208	社会保障和就业支出	3,138.46	3,101.94	36.52	
20805	行政事业单位离退休	3,130.86	3,094.34		
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.32	5.02	0.30	
2080502	事业单位离退休	286.28	250.06	36.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,122.53	2,122.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	716.73	716.73		
20808	抚恤	7.60	7.60		
2080801	死亡抚恤	7.60	7.60		
214	交通运输支出	14,452.23	12,982.35	1,469.88	
21401	公路水路运输	14,452.23	12,982.35	1,469.88	
2140101	行政运行	411.28	350.97	60.31	
2140106	公路养护	11,178.83	9,909.68	1,269.15	
2140112	公路运输管理	2,745.32	2,619.67	125.65	
2140131	海事管理	116.80	102.03	14.77	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**

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。



# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

部门：渭南市交通运输局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	17,590.69	16,084.29	1,506.40	
301	工资福利支出	15,697.45	15,697.45		
30101	基本工资	15,697.45	6,169.04		
30102	津贴补贴	15,697.45	770.77		
30103	奖金	275.37	275.37		
30107	绩效工资	15,697.45	3,880.54		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	15,697.45	2,131.52		
30109	职业年金缴费	15,697.45	718.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	15,697.45	580.76		
30112	其他社会保障缴费	92.63	92.63		
30113	住房公积金	15,697.45	906.53		
30114	医疗费	15,697.45	13.93		
30199	其他工资福利支出	15,697.45	158.33		
302	商品和服务支出	1,500.95		1,500.95	
30201	办公费	94.92		94.92	
30202	印刷费	10.07		10.07	
30204	手续费	1.02		1.02	
30205	水费	34.68		34.68	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

部门：渭南市交通运输局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30206	电费	121.23		121.23	
30207	邮电费	25.06		25.06	
30208	取暖费	43.89		43.89	
30209	物业管理费	12.32		12.32	
30211	差旅费	127.59		127.59	
30213	维修(护)费	60.53		60.53	
30214	租赁费	58.52		58.52	
30215	会议费	1.08		1.08	
30216	培训费	9.47		9.47	
30217	公务接待费	1.46		1.46	
30218	专用材料费	52.77		52.77	
30224	被装购置费	-			
30225	专用燃料费	30.38		30.38	
30226	劳务费	182.74		182.74	
30227	委托业务费	2.97		2.97	
30228	工会经费	218.35		218.35	
30229	福利费	174.26		174.26	
30231	公务用车运行维护费	13.35		13.35	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

部门：渭南市交通运输局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30239	其他交通费用	155.81		155.81	
30299	其他商品和服务支出	68.48		68.48	
303	对个人和家庭补助支出	386.84	386.84		
30304	抚恤金	90.30	90.30		
30305	生活补助	296.53	296.53		
30309	奖励金	0.01	0.01		
310	其他资本性支出	5.45		5.45	
31003	办公设备购置	4.33		4.33	
31003	专用设备购置	1.12		1.12	

一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

编制部门：渭南市交通运输局

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	25,000.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	25,000.00
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	25,000.00
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出	25,000.00		
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	25,000.00
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>25,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>25,000.00</b>

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结余情况。

# 2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	51,520.39	
301	渭南市交通运输局	51,520.39	
301001	渭南市交通运输局机关	36,022.38	1、成品油转移支付资金2691.46万；2、预拨19年和清算18年省级通村客运车辆交强险保费、安全、交战、房租收入91.35万元；3、2019年城市公交车成品油价格补助678.27万元；4、19年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴30.1万元；5、中央2019年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）7226万元；6、19年收费公路专项债券（G310过境项目）25000万元；7、专项经费预算（政通公司遗留问题资金）305.2万元。
301002	渭南市道路运输管理处	26.00	1、执法经费20万元；2、事务管理6万元。
301003	渭南市海事局	71.83	1、内河运输15.95万元；2、海事工作经费31.89万元；3、水路运输管理经费23.99万元。
301004	渭南市农村公路管理处	1,196.02	路政赔补偿费、治超、养护经费等1,196.02万元
301005	渭南市公路管理局	13,609.21	路政赔补偿费、专项业务经费、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出等13,609.21万元
301007	渭南市交通工程质量监督站	72.97	公路工程质量监督检查专项72.97万元
301009	渭南市客运管理处	480.13	客运行业管理费19.89万元；行业管理费及解决职工养老保险及职业年金费用155.04万元；解决政通公司职工费用社保等遗留问题305.20万元。
301010	渭南市治理车辆超限超载和收费公路管理办公室	29.00	维护及办公设备购置29万元

## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市交通运输局

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	763.07	191.05	423.77	148.25	82.18	

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：渭南市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	90.95	57.96		1.03	56.93		56.93	6.38	26.61	49.72	14.81		1.46	13.35		13.35	6.99	27.92	-41.23	-43.15		0.43	-43.58		-43.58	0.61	1.31
301001	局本级	13.53	5.87		0.28	5.59		5.59	4.9	2.76	11.08	5.14		0.53	4.61		4.61	5.21	0.73	-2.45	-0.73		0.25	-0.98		-0.98	0.31	-2.03
301002	渭南市道路	7.70	7.00			7		7	0.02	0.68	8.43	7.00			7.00		7.00		1.43	0.73							-0.02	0.75
301003	渭南市地方	0.76								0.76										-0.76								-0.76
301004	渭南市地方	8.95	3.90			3.9		3.9	0.51	4.54	16.53	0.20		0.20				1	15.33	7.58	-3.70		0.20	-3.90		-3.90	0.49	10.79
301005	渭南公路管	33.59	24.57		0.75	23.82		23.82	0.95	8.07	8.92	0.73		0.73				0.78	7.41	-24.67	-23.84		-0.02	-23.82		-23.82	-0.17	-0.66
301007	渭南市交通	7.23	3.69			3.69		3.69		3.54	2.96								2.96	-4.27	-3.69			-3.69		-3.69		-0.58
301009	渭南市客运	6.28	6.28			6.28		6.28			1.74	1.74			1.74		1.74			-4.54	-4.54			-4.54		-4.54		
301010	渭南市治理	10.26	4.00			4		4		6.26										-10.26	-4.00			-4.00		-4.00		-6.26
301011	渭南市公路	2.65	2.65			2.65		2.65			0.06								0.06	-2.59	-2.65			-2.65		-2.65		0.06

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、培训费的实际支出。

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市交通运输局

13表

专项（项目）名称							
主管部门					实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3： .....						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		.....					
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		.....					
	时效指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
	.....						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
.....							
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
生态效益指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
.....							
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
说明							



# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市交通运输局

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计					
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
说明					

# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市交通运输局

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			.....	
	时效指标	指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
		.....		
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
指标3：				
.....				
社会效益指标		指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
		.....		
生态效益指标	指标1：			
	指标2：			
	指标3：			
	.....			
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
	指标3：			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
.....				
说明				