

附件 1

渭南市治理车辆超限超载和收费公路管理办公室 2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度单位工作任务
- 三、单位决算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
- 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 3、培训费支出情况说明
- 4、会议费支出情况说明
- 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

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位决算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

渭南市治理车辆超限超载和收费公路管理办公室是渭南市交通运输局的二级单位，正科级全额财政供养事业单位。主要工作职责：负责全市治超网络和公路收费站的规划拟定和上报工作；组织开展车辆超限超载治理工作；指导监督检查超限检测站和公路收费站的日常业务工作；负责全市收费站的设立和撤并移交的协调工作；负责超限治理和公路收费有关的投诉调查处理工作。

二、2020年主要工作任务

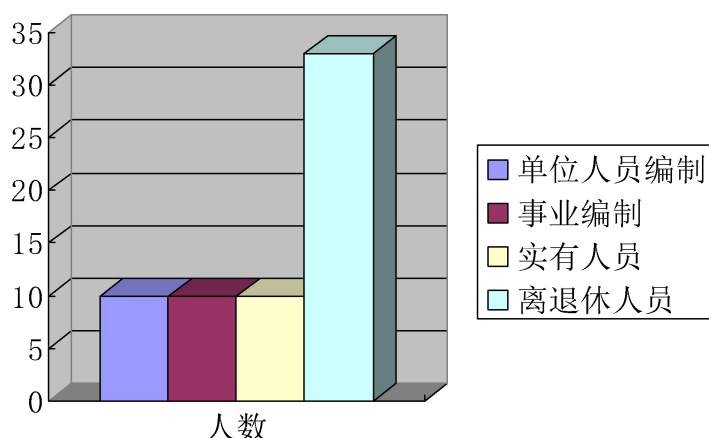
完成组织开展车辆超限超载治理工作；指导监督检查超限检测站和公路收费站的日常业务工作；完成柳枝收费站的设立协调工作；负责超限治理和公路收费有关的投诉调查处理工作。

三、单位决算单位说明

纳入本年度决算编制范围的单位共1个，即渭南市治理车辆超限超载和收费公路管理办公室。

四、单位人员情况说明

截至2020年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员2人。

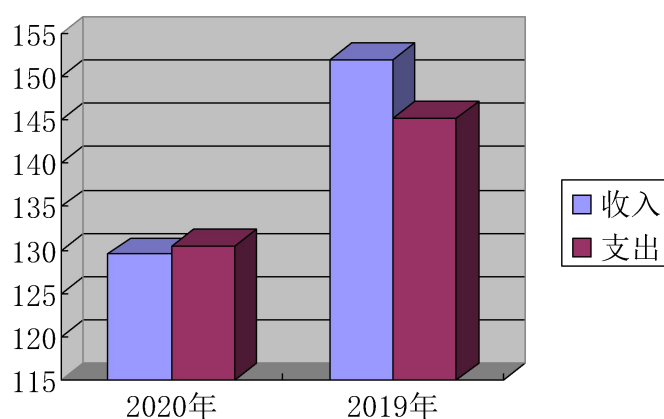


第二部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本单位收入 129.49 万元，较上年收入减少 22.51 万元，减少 17.38%，分析减少主要原因机构改革，公用经费压缩，上级补助减少 20 万元。

2020 年支出 130.46 万元，较上年减少 14.75 万元，减少 11.31%，减少化的主要原因机构改革，公用经费压缩。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 129.49 万元，较上年收入减少 22.51 万元，减少 17.38%，其中：财政拨款收入 129.49 万元，占

100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；年初非财政结转和结余 30.5 万元，占 23.55%。

1、一般公共预算财政拨款收入 129.49 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 2.51 万元，降幅 2%，主要原因是压缩公用经费。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

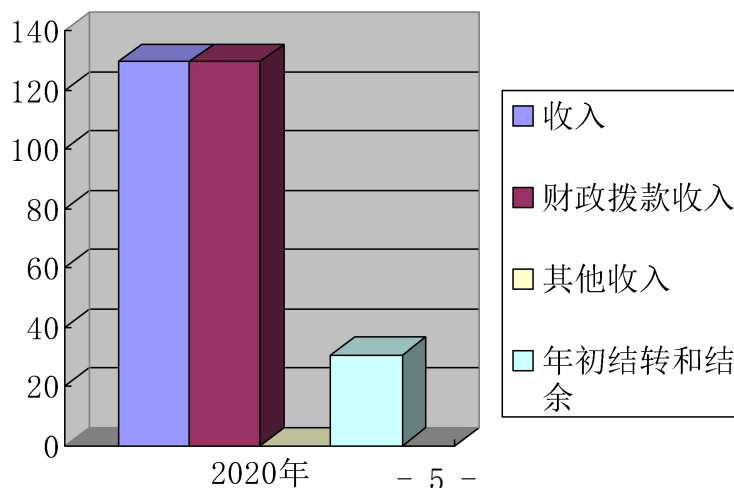
3、事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、其他收入 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

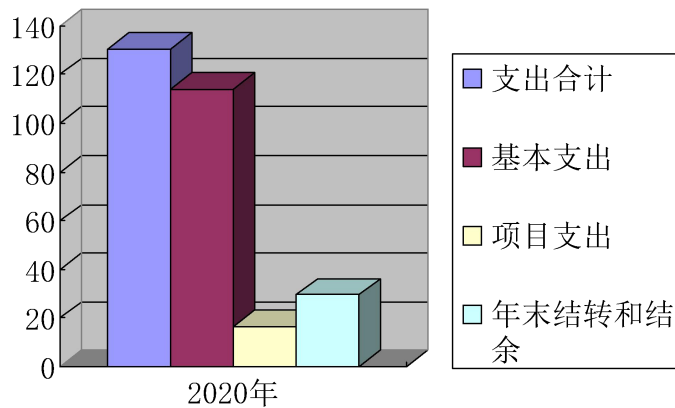
6、用事业基金弥补收支差额 30.49 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 30.49 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。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计130.46万元，其中：基本支出113.86万元，占87.28%；项目支出16.6万元，占12.72%；经营支出0万元，占0%；年末结转和结余29.53万元，占22.64%。



1、基本支出113.86万元，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94.12万元，较上年减少2.35万元，降幅2.0%，主要原因是机构改革减少福利费；商品和服务支出23.67万元，较上年增加3.69万元，增幅15.58%，监控平台维修费用增加。

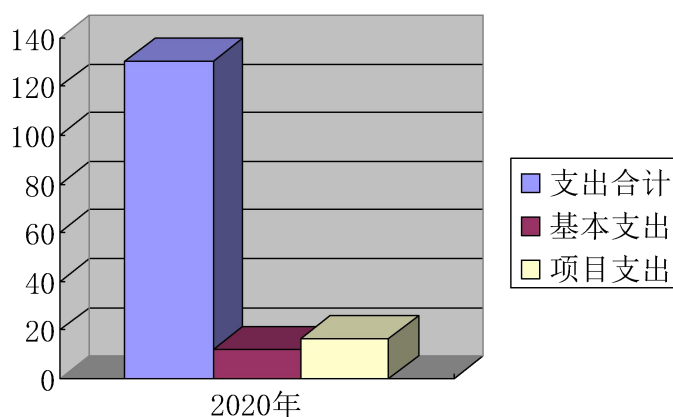
2、项目支出16.6万元，较上年减少12.4万元，降幅74.7%，包括治超收费专项业务费，结转下年11.7万元。主要原因是机构改革压缩公用经费。

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。

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。

5、结余分配 0 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 29.53 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。



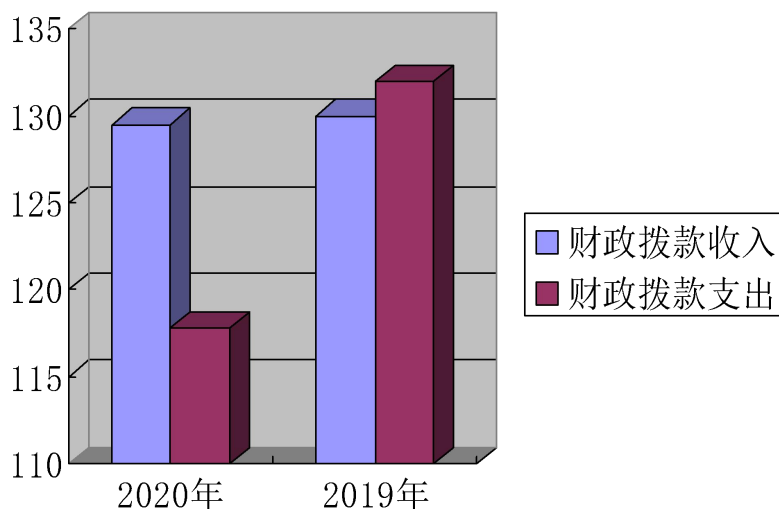
四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本单位财政拨款收入 129.49 万元，其中：本单位一般公共预算拨款收入 129.49 万元，较上年减少 2.51 万元，降幅 2%，主要原因是压缩公用经费。

政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位不涉及。

2020 年，本单位财政拨款支出 117.79 万元，其中：基本支出 101.19 万元，较上年减少 1.81 万元，降幅 1.79%，主要是压缩办公经费；项目支出 16.6 万元，较上年减少 12.4

万元，降幅 42.76%，主要是结转下年继续使用的项目资金 11.7 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本单位一般公共预算拨款支出 129.49 万元，较上年减少 2.51 万元，降幅 1.94%，减少的主要原因是压缩公用经费。

1、支出按功能分类的明细情况。

本单位 2020 年财政拨款支出 117.79 万元，其中：

(1) 事业单位离退休支出（2080502）0.53 万元，较上年无变化。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.42 万元，较上年减少 0.93 万元，降幅 8.93%，原因是缴存比例变小。

(3) 公路养护（2140106）6.6 万元，较上年减少 21.4 万元，降幅 76.43%，原因是机构改革项目资金结转。

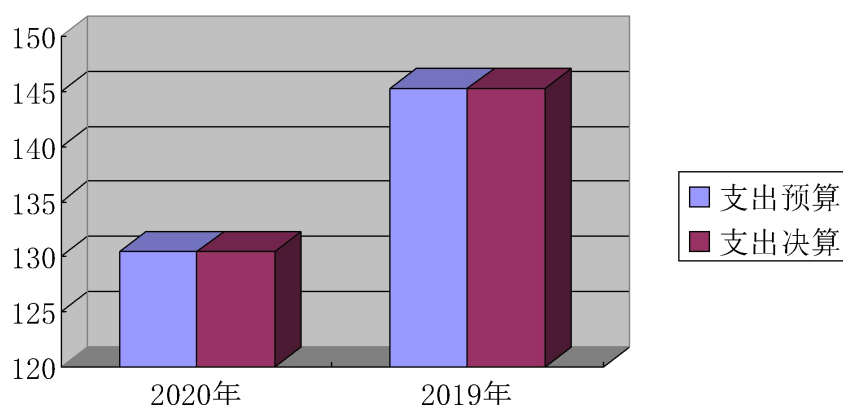
(4) 公路运输管理支出(2140112) 100.24万元,较上年增长10.07万元,增幅10.05%,原因是人员经费增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

本单位2020年一般公共预算拨款支出117.79万元,其中:

工资福利支出(301) 94.12万元,较上年减少1.32万元,降幅1.98%,原因是缴存比例变小。

商品服务支出(302) 23.67万元,较上年减少12.89万元,减幅35.26%,原因是压缩公用经费。



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101.19万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费94.12万元,较上年减少1.32万元,增降幅1.38%,原因是人员减少。主要包括基本工资(30101) 39.39万元,津贴补贴(30102) 0.7万元,奖金(30101) 3.19万元,绩效工资(30107) 26.85万元,机关事业单位基本养老保险缴费(30108) 10.42万元,职工基本医疗保险

缴费（30110）2.85万元，其他社会保障缴费（30112）0.05万元，住房公积金（30113）7.34万元，其他工资福利支出（30199）3.33万元。

（二）公用经费7.07万元，主要包括：办公费（30201）0.19万元，邮电费（30207）0.2万元，物业费（30209）0.4万元，差旅费（30211）1.1万元，工会经费（30210）1.22万元，福利费（30211）0.2万元，其他交通费（30212）3.23万元，其他商品和服务支出（30299）0.53万元。

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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无预算安排，与上年比较无变化。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）支出情况说明。

2020年无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排，与上年比较无变化。

（2）公务用车购置费用支出情况说明，。

2020年无一般公共预算安排为单位购置公务用车预算安排，与上年比较无变化。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年无一般公共预算安排公务用车运行维护预算安排，与上年比较无变化。

(4) 公务接待费支出情况说明。

2020年无一般公共预算安排公务接待预算安排，与上年比较无变化。

3、培训费支出情况说明

2020年无一般公共预算安排培训费预算安排，与上年比较无变化。

4、会议费支出情况说明

2020年无一般公共预算安排会议费预算安排，与上年比较无变化。

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。

第三部分 其他说明情况

一、单位国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本单位所属预算单位共有车辆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）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本单位及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、机关运行经费支出情况说明

2020年无机关运行经费预算安排。

四、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

附件2

2020年单位决算公开报表

部门名称：渭南市治理车辆超限超载和收费公路管理办公室

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年单位决算收入支出总表	否	
表2	2020年单位决算收入总表	否	
表3	2020年单位决算支出总表	否	
表4	2020年单位决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年单位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）	否	
表8	2020年单位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）	否	
表9	2020年单位决算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	2020年单位决算项目支出明细表	否	
表11	2020年单位决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表12	2020年单位决算政府采购情况表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表13	2020年单位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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

2020年单位决算收入支出总表

01表

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	129.49	一、一般公共服务支出		一、基本支出	113.86
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	94.12
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	19.74
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	16.60
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	
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		八、社会保障和就业支出	10.95	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	130.46
		十三、交通运输支出	119.51	经济分类支出合计	130.46
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	94.12
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	36.34
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		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	
		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			
本年收入合计	129.49			本年支出合计	130.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	30.50	年末结转和结余			29.53
收入总计	159.99			支出总计	159.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年单位决算财政拨款收支总表

04表
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	129.49	一、一般公共服务支出		一、基本支出	101.19
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	94.12
		三、国防支出		日常公用经费	7.07
		四、公共安全支出		二、项目支出	16.60
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		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	10.95		
		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	
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	
		十三、交通运输支出	106.84	二、商品和服务支出	
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		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	
		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	129.49	本年支出合计	117.79	本年支出合计	117.79
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	11.70	年末财政拨款结转和结余	11.70
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	129.49	支出总计	129.49	支出总计	129.49

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。

2020年单位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

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	117.79	101.19	16.60	
208	社会保障和就业支出	10.95	10.95		
20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95		
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42		
214	交通运输支出	106.84	90.24		
21401	公路水路运输	106.84	90.24	16.60	
2140106	公路养护	6.60		6.60	
2140112	公路运输管理	100.24	90.24	10.00	

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。

2020年单位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

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	117.79	101.19	16.60	
208	社会保障和就业支出	10.95	10.95		
20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42		
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42		
214	交通运输支出	106.84	90.24		
21401	公路水路运输	106.84	90.24	16.60	
2140106	公路养护	6.60		6.60	
2140112	公路运输管理	100.24	90.24	10.00	

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。

2020年单位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

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	101.19	94.12	7.07	
208	社会保障和就业支出	10.95	10.95		
20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95		
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42		
214	交通运输支出	90.24	90.24		
21401	公路水路运输	90.24	90.24		
2140106	公路养护				
2140112	公路运输管理	90.24	83.17	7.07	

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。

2020年单位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

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	101.19	94.12	7.07	
301	工资福利支出	94.12	94.12		
30101	基本工资	39.39	39.39		
30102	津贴补贴	0.70	0.70		
30104	奖金	3.19	3.19		
30103	绩效工资	26.85	26.85		
30105	基本养老保险	10.42	10.42		
30106	医疗保险	2.68	2.68		
30107	其他社会保险	0.05	0.05		
30108	住房公积金	7.34	7.34		
30109	医疗费	0.17	0.17		
30110	其他工资和福利	3.33	3.33		
302	商品和服务支出	7.07		7.07	
30201	办公费	0.19		0.19	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30209	物业费	0.40		0.40	
30210	差旅费	1.10		1.10	
30210	工会经费	1.22		1.22	
30211	福利费	0.20		0.20	
30212	其他交通费	3.23		3.23	
3020199	其他商品和服务支出	0.53		0.53	

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。

2020年单位决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

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		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	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		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	
				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	
本年收入合计			本年支出合计		

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。

2020年单位决算政府采购情况表

12表
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	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年单位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表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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	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	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							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		
***	***																											
301010	渭南市治理车辆超																											

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。