

附件 1

## 渭南市公路工程建设处 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

渭南市公路工程建设处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。其主要职能是：负责全市公路建设工程项目筹划、资金筹措和组织实施工作等。

### 二、2020 年主要工作任务

- 1、严格工程资金的核算，响应中央八项规定六项禁令压缩费用开支，确保工程资金正常使用。
- 2、合理调配资金，确保本单位资金需要。
- 3、完成了每月报送三公经费统计情况。
- 4、完成了每月发放建设处人员的工资工作。
- 5、完成了公路建设处人员的养老、医保、住房公积金及其他社会保险的上缴工作。
- 6、完成了省、市上级部门交办的其他工作任务。

### 三、单位决算单位构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个，

序号	单位名称
1	渭南市公路工程建设处

### 四、单位人员情况说明

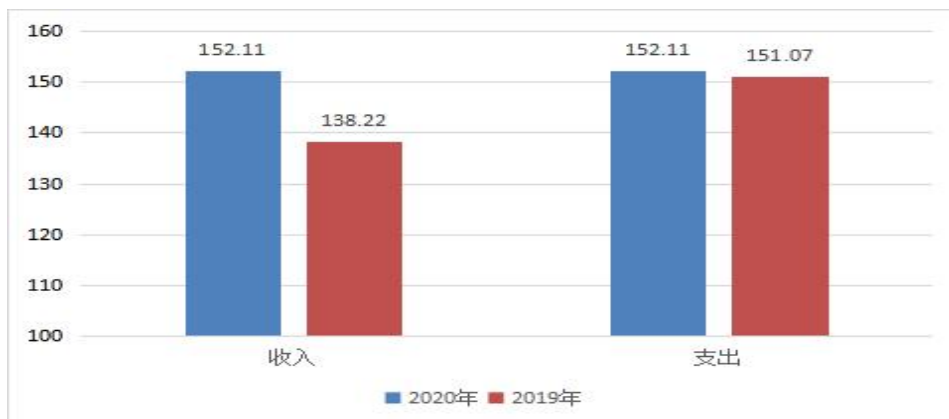
截止 2020 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政人员 0 人、事业人员 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年单位决算情况说明

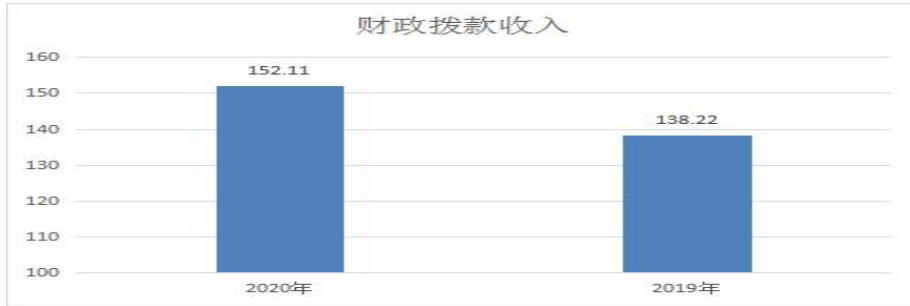
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本单位收入 152.11 万元，较上年增长 13.89 万元，增幅 10.05%，主要原因是 2021 年度增加了项目收入；支出 152.11 万元，较上年增长 1.04 万元，增幅 0.69%，主要原因是节约经费支出。



### 二、收入决算情况说明

收入合计 152.11 万元，较上年增长 10.05%，其中：财政拨款收入 152.11 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%。



1、一般公共预算财政拨款收入 152.11 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 13.89 万元，增幅 10.05%，主要原因是 2021 年度增加了项目收入。

2、政府性基金收入 0 万元。

3、事业收入 0 万元。

4、经营收入 0 万元。

5、其他收入 0 万元。

6、用事业基金弥补收支差额 0 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 0 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152.11万元，其中：基本支出127.25万元，占83.66%；项目支出24.86万元，占16.34%；经营支出0万元，占0%。



1、基本支出127.25万元，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119.67万元，较上年减少10.16万元，降幅7.83%，主要原因是节约经费支出；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%；商品和服务支出7.58万元，较上年增长减少0.8万元，降幅9.57%，主要原因是节约经费支出。

2、项目支出24.86万元，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2020年成品油中转移支付工作经费13.86万元；市级重大公路建设项目前期费10万元；办公设备购置1万元。

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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

4、对附属单位补助支出 0 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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

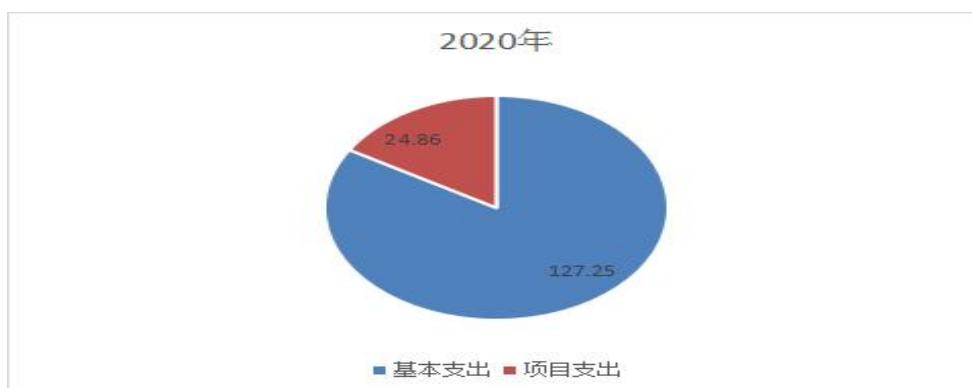
5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 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 152.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 152.11 万元，较上年增长 13.89 万元，增幅 10.05%，主要原因是 2021 年度增加了项目收入；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅（降幅）0%。

2020 年，本单位财政拨款支出 152.11 万元，其中：基本支出 127.25 万元，较上年减少 10.97 万元，降幅 7.93%，主要原因是节约经费支出；项目支出 24.86 万元，较上年增长 12 万元，增幅 93.45%，主要原因是增加了项目支出。



## 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152.11万元，较上年增长13.89万元，增幅10.05%，主要原因是增加了项目支出。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本单位2020年财政拨款支出152.11万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 13.25万元，较上年减少3.13万元，降幅19.11%，原因是单位当年新增人员还未办理养老保险增人手续。

(2) 公路运输管理(2140112) 128.86万元，较上年增长7.03万元，增幅5.78%，原因是人员变动调整支出增加。

(3) 其他公路水路运输支出(2140199) 10万元，较上年减少2.85万元，原因是上年使用结转资金，当年增加了项目支出。



### 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 152.11 万元，其中：

工资福利支出（301）119.67 万元，较上年减少 10.16 万元，降幅 7.8%，原因是当年新增人员还未办理养老保险增人手续。

商品服务支出（302）31.44 万元，较上年增长 10.57 万元，增幅 50.67%，原因是增加了公路建设项目前期费专项业务，项目支出增加。

资本性支出（309）1 万元，较上年增长 0.63 万元，增幅（降幅）175%，原因是当年购置了办公设备。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 151.11 万元，其中：

人员经费 119.67 万元，较上年减少 10.16 万元，降幅 7.83%，原因是节约经费支出。主要包括基本工资（30101）46.77 万元，津贴补贴（30102）0.43 万元，奖金（30103）

3.81 万元，绩效工资（30107）36.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）13.25 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）3.99 万元，其他社会保障缴费（30112）0.99 万元，住房公积金（30113）9.22 万元，其他工资福利支出（30199）4.57 万元。

公用经费 7.58 万元，较上年减少 0.80 万元，降幅 9.57%，原因是节约经费支出。主要包括办公费（30201）2.31 万元，工会经费（30228）1.84 万元，其他交通费用（30239）2.43 万元，其他商品和服务支出（30299）1 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”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，较上年减少 0.06 万元，降幅 100%，主要原因是当年无三公支出，上年培训费支出 0.06 万元。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年无变化。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本单位保有车辆1台，购置车辆0台，较上年无变化。

#### (3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本单位公务用车运行维护支出0万元，较上年无变化。

#### (4) 公务接待费支出情况说明

2020年本单位公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年无变化。

### 3、培训费支出情况

2020年本单位培训费支出0万元，较上年无变化。

### 4、会议费支出情况

2020年本单位会议费支出0万元，较上年无变化。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本单位无国有资本经营收入与支出情况。

## 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1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年本单位政府采购支出总额1万元，授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出1万元，较上年增长0.63万元，增幅175%，主要原因是购置了办公设备；政府采购服务类支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%；政府采购工程类支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

## 三、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费预算支出。

## 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：渭南市公路工程建设处

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 郭健

# 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	本单位无政府性基金预算收支，已公开空表
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	本单位无上年结转资金支出表，已公开空表
表12	2020年单位决算政府采购情况表	否	
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	否	

## 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	152.11	一、一般公共服务支出		一、基本支出	127.25
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	119.67
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	7.58
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	24.86
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	13.25	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	152.11
		十三、交通运输支出	138.86	经济分类支出合计	152.11
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	119.67
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	31.44
		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	1.00
		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>	152.11	<b>本年支出合计</b>			152.11
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	152.11	<b>支出总计</b>			152.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 2020年单位决算收入总表

02表  
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			
301011	渭南市公路工程建设处	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	152.11	152.11							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





## 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	152.11	127.25	24.86	
208	社会保障和就业支出	13.25	13.25		
20805	行政事业单位养老支出	13.25	13.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25		
214	交通运输支出	138.86	114.00		
21401	公路水路运输	138.86	114.00	24.86	
2140112	公路运输管理	128.86	114.00	14.86	
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		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	152.11	127.25	24.86	
301	工资福利支出	119.67	119.67		
30101	基本工资	46.77	46.77		
30102	津贴补贴	0.43	0.43		
30103	奖金	3.81	3.81		
30107	绩效工资	36.62	36.62		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	13.25	13.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	3.99		
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99		
30113	住房公积金	9.22	9.22		
30199	其他工资福利支出	4.57	4.57		
302	商品和服务支出	31.44	7.58	23.86	
30201	办公费	16.17	2.31	13.86	
30209	物业管理费	10.00		10.00	
30228	工会经费	1.84	1.84		
30239	其他交通费用	2.43	2.43		
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00		
310	其他资本性支出	1.00		1.00	
31002	房屋建筑物购建				

## 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	**
31003	办公设备购置	1.00		1.00	
.....					

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		119.67	7.58	
208	社会保障和就业支出		13.25		
20805	行政事业单位养老支出		13.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.25		
214	交通运输支出		106.42	7.58	
21401	公路水路运输		106.42	7.58	
2140112	公路运输管理		106.42	7.58	
2140199	其他公路水路运输支出				

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	127.25	119.67	7.58	
301	工资福利支出	119.67	119.67		
30101	基本工资	46.77	46.77		
30102	津贴补贴	0.43	0.43		
30103	奖金	3.81	3.81		
30107	绩效工资	36.62	36.62		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	13.25	13.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	3.99		
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99		
30113	住房公积金	9.22	9.22		
30199	其他工资福利支出	4.57	4.57		
302	商品和服务支出	7.58		7.58	
30201	办公费	2.31		2.31	
30209	物业管理费				
30228	工会经费	1.84		1.84	
30239	其他交通费用	2.43		2.43	
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	



# 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	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</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。





## 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	1.00	1.00			1.00	1.00

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										
			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												
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			
***	***	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	
301011	渭南市公路工程建设处	0.06								0.06																		-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。