

附件

# 渭南市公路局 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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职能

渭南市公路局是市交通运输局下属的公益一类事业单位，具体负责全市境内 3 条国道（G108、G310、G210）、6 条省道（S106、S107、S108、S201、S202、S305）共 709.839 公里普通干线公路、106 座桥梁的养护建设、路产保护、超限治理及收费还贷等工作。主要职责是：

贯彻执行中省有关方针政策、法律法规，拟订辖区普通干线公路的养护计划，经批准后组织实施；负责辖区普通干线公路统计工作；负责辖区普通干线公路养护、建设、管理工作；负责辖区普通干线公路养建工程质量和安全生产管理工作；负责统筹安排使用、管理辖区普通干线公路的国有资产及下拨的财政养护资金；承担辖区普通干线公路服务管理、紧急救援、灾害抢险、交通流量调查和路网调度工作；负责辖区普通干线公路科技进步和信息化建设工作；负责公路通行费征收、解缴及管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

### (二) 内设机构

根据以上职责，渭南市公路局设 16 个内设机构和 25 个下设单位。

1、机关设 16 个内设机构: 办公室、人事科、计划科、财务科、审计科、资产管理科、养护管理科、项目管理科、质量安全科、路产保护科、信息科技科、法规科、机械设备科、应急指挥中心、后勤服务中心、离退休人员服务管理科。

2、下设 12 个公路管理段: 渭南市公路局临渭管理段、渭南市公路局华州管理段、渭南市公路局华阴管理段、渭南市公路局潼关管理段、渭南市公路局大荔管理段、渭南市公路局澄城管理段、渭南市公路局合阳管理段、渭南市公路局蒲城管理段、渭南市公路局富平管理段、渭南市公路局白水管理段、渭南市公路局高新管理段、渭南市公路局沿黄公路管理段。

3、下设 7 个超限运输检测站: 渭南市公路局故市超限运输检测站、渭南市公路局苏坊超限运输检测站、渭南市公路局韦庄超限运输检测站、渭南市公路局官池超限运输检测站、渭南市公路局尧山超限运输检测站、渭南市公路局代字营超限运输检测站、渭南市公路局程家超限运输检测站。

4、下设 4 个机械化养护应急中心: 渭南市公路局兴镇机械化养护应急中心、渭南市公路局故市机械化养护应急中心、渭南市公路局原畔机械化养护应急中心、渭南市公路局官池机械化养护应急中心。

5、下设渭南市公路局公路工程技术服务中心。

6、下设渭南市公路局公路局大荔汉村收费站。

## **二、单位决算单位构成**

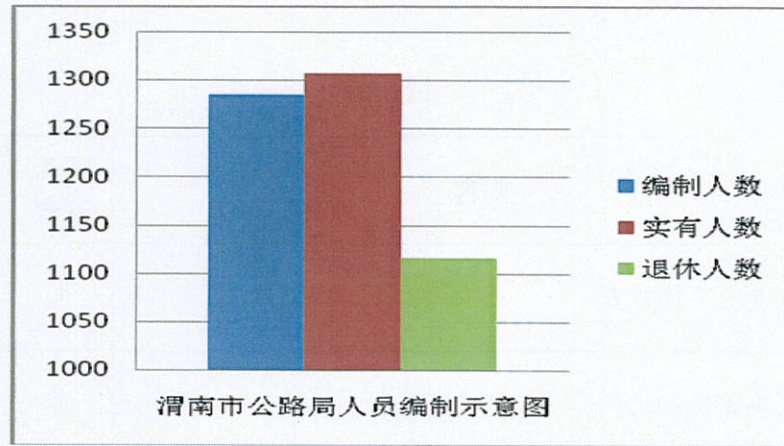
纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 20 个, 包括

本级及所属 19 个预算单位。

序号	单位名称
1	渭南市公路局本级（机关）
2	渭南市公路局临渭管理段
3	渭南市公路局华州管理段
4	渭南市公路局华阴管理段
5	渭南市公路局潼关管理段
6	渭南市公路局大荔管理段
7	渭南市公路局合阳管理段
8	渭南市公路局蒲城管理段
9	渭南市公路局澄城管理段
10	渭南市公路局白水管理段
11	渭南市公路局富平管理段
12	渭南市公路局高新管理段
13	渭南市公路局沿黄管理段
14	渭南市公路局故市检测站
15	渭南市公路局苏坊检测站
16	渭南市公路局韦庄检测站
17	渭南市公路局大华路检测站
18	渭南市公路局尧山检测站
19	渭南市公路局程家检测站
20	渭南市公路局代字营检测站

### 三、单位人员情况

截止 2021 年 12 月 31 日渭南市编办核定我局编制人数 1284 人，全部为事业编制；实有人数 1307 人，全部为事业编制。单位管理的离退休人员 1115 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 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	是	本单位不涉及
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



# 收入支出决算总表

编制单位：渭南市公路局

公开 01 表  
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	21,951.83	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	1,035.38	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	65.13	8. 社会保障和就业支出	2,438.79
		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	24,221.63
		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	23,052.34	本年支出合计	26,660.42
使用非财政拨款结余		结余分配	1.49
年初结转和结余	7,500.79	年末结转和结余	3,891.22
收入总计	30,553.13	支出总计	30,553.13

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

编制单位：渭南市公路局

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		23,052.33	21,951.83		1,035.37				65.13
2080502	事业单位离退休	311.46	311.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,418.22	1,418.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	709.11	709.11						
2140104	公路建设	97.44			97.44				
2140106	公路养护	12,242.48	11,332.71		850.65				59.12
2140112	公路运输管理	868.68	775.39		87.28				6.01
2140199	其他公路水路运输支出	7,239.94	7,239.94						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	165.00	165.00						

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

编制单位：渭南市公路局

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		26,660.41	14,346.91	12,313.50			
2080502	事业单位 离退休	311.46	311.46				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	1,418.22	1,418.22				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	709.11	709.11				
2140104	公路建设	3,637.48		3,637.48			
2140106	公路养护	11,875.50	11,378.50	497.00			
2140112	公路运输 管理	871.61	529.62	341.99			
2140199	其他公路 水路运输支 出	7,369.43		7,369.43			
2140601	车辆购置 税用于公路 等基础设施 建设支出	387.60		387.60			
2140699	车辆购置 税其他支出	80.00		80.00			

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

编制单位：渭南市公路局

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	21,951.83	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	2,438.79	2,438.79		
		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	23,511.25	23,511.25		
		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				
<b>本年收入合计</b>	21,951.83	<b>本年支出合计</b>	25,950.04	25,950.04		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制单位：渭南市公路局

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	3,998.21	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	21,951.83					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	25,950.04	<b>支出总计</b>	25,950.04	25,950.04		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：渭南市公路局

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		12,741.34	公用经费合计		1,107.59
30101	基本工资	5,434.63	30201	办公费	86.18
30102	津贴补贴	498.35	30202	印刷费	4.45
30103	奖金	2.14	30203	咨询费	0.80
30107	绩效工资	2,937.31	30204	手续费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,419.91	30205	水费	23.46
30109	职业年金缴纳	709.11	30206	电费	92.07
30110	职工基本医疗保险缴费	540.34	30207	邮电费	20.90
30112	其他社会保障缴费	92.06	30208	取暖费	28.26
30113	住房公积金	660.18	30209	物业管理费	7.57
30199	其他工资福利支出	87.47	30211	差旅费	85.22
30301	离休费	2.12	30213	维修（护）费	36.90
30302	退休费	42.38	30214	租赁费	25.53
30304	抚恤金	79.17	30215	会议费	0.66
30305	生活补助	233.16	30216	培训费	7.21
30399	其他对个人和家庭的补助	3.01	30217	公务接待费	0.73
			30218	专用材料费	83.04
			30225	专用燃料费	41.61
			30226	劳务费	124.44
			30227	委托业务费	63.55
			30228	工会经费	133.94
			30229	福利费	118.25
			30239	其他交通费用	83.12
			30299	其他商品和服务支出	38.24
			31002	办公设备购置	1.04

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

编制单位：渭南市公路局

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	0.75		0.75		0.00	0.00	0.95	8.06
决算数	0.73		0.73		0.00	0.00	0.66	7.21

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。





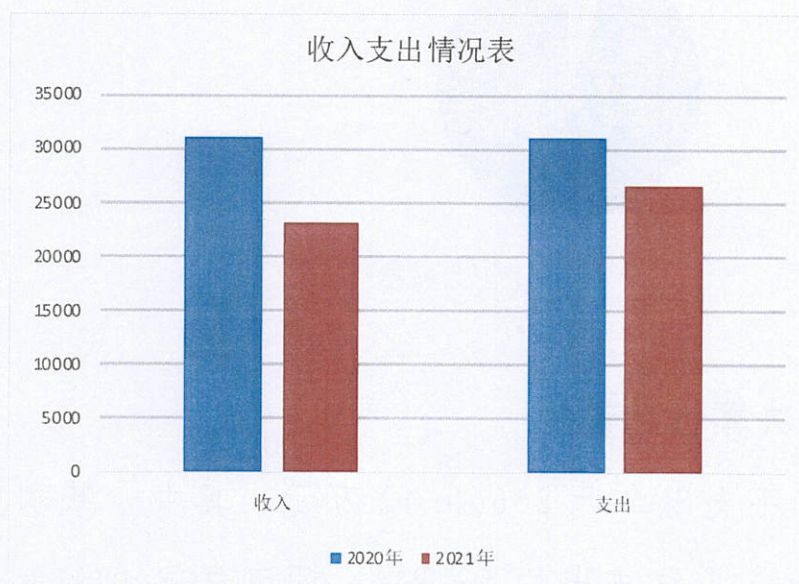


## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位收入 23052.34 万元，比上年相比减少了 7956.55 万元，下降了 25.66%，其中财政拨款收入减少了 5750.32 万元，事业收入减少了 2186.72 万元，其他收入减少了 19.51 万元。主要原因是省级交通专项资金安排的养护工程等费用减少。

2021 年本单位支出总计 26660.42 万元，与上年相比减少了 4437.96 万元，下降了 14.27%。其中财政拨款支出减少了 1575.52 万元，非财政支出减少了 2862.44 万元。主要原因是省级交通专项资金安排的养护工程等费用减少。



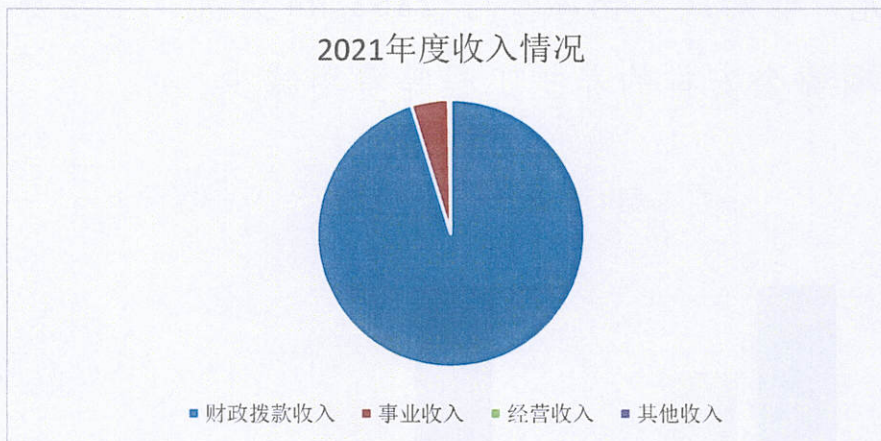
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 23052.34 万元，其中财政拨款收入 21951.83 万元，占总收入 95.22%，事业收入 1035.38 万元，占总收入的 4.49%；其他收入 65.13 元，占总收入 0.29%。

1、本单位财政拨款收入 21951.83 万元，全部为一般公共预算财政拨款，其中中央直达资金 3375 万元，省级交通专项资金 4029.94 万元，市级财政 14546.89 万元。

2、事业收入 1035.38 万元，为本单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入 65.13 万元，为本单位取得的银行存款利息收入。



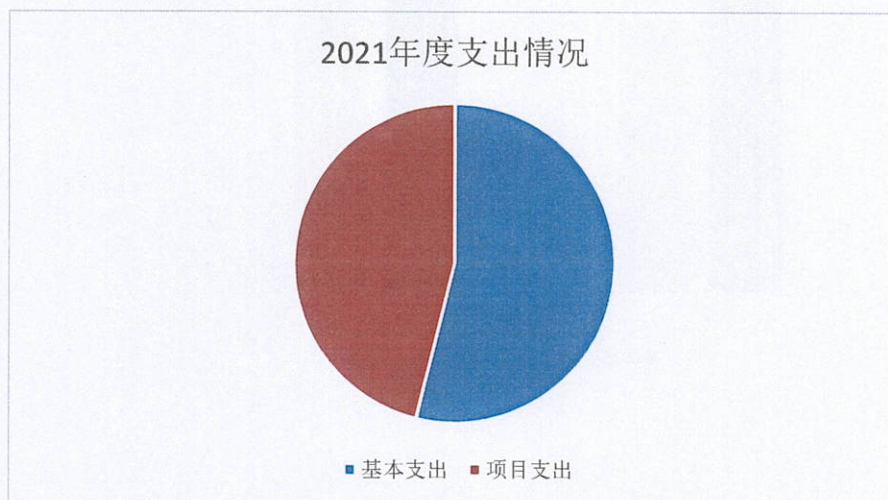
### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 26660.42 万元，其中：基本支出 14346.91 万元，占总支出的 53.81%；项目支出 12313.50 万元，占总支出的 46.19%。

1、基本支出 14346.91 万元，主要是为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利

支出 12726.99 万元，占基本支出的 88.71%；对个人和家庭的补助 381.86 万元，占基本支出的 2.66%；商品和服务支出 1237.02 万元 8.63%；办公设备 1.04 万元，占基本支出的占 0%。

2、项目支出 12313.50 万元，主要是为保障全市境内 3 条国道（G108、G310、G210）、6 条省道（S106、S107、S108、S201、S202、S305）共 709.839 公里普通干线公路、106 座桥梁的养护建设、路产保护、超限治理等工作而发生的支出。



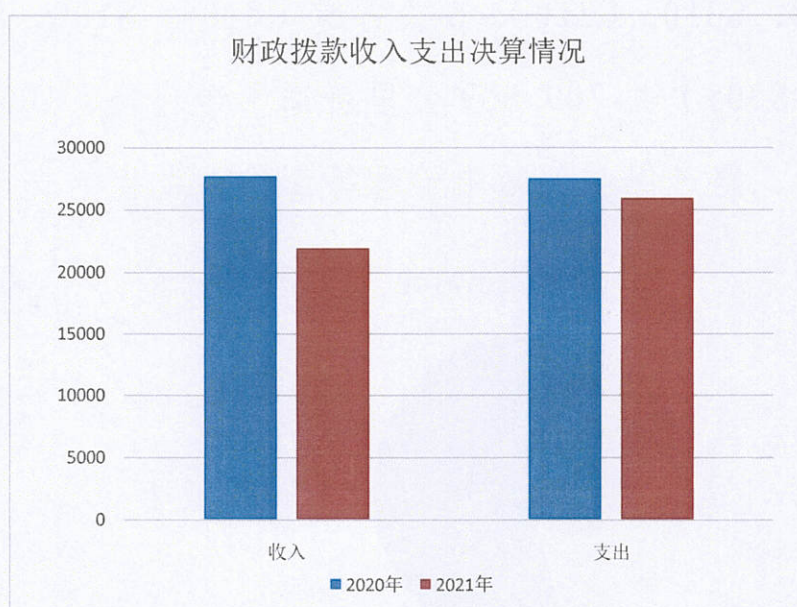
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 21951.83 万元，财政拨款支出 25950.04 万元，使用上年财政拨款结转 3998.21 万元。

2021 年本单位财政拨款收入 21951.83 万元，与上年相比减少了 5750.32 万元，减少了 20.76%。主要原因是省级交通专项资金安排的养护工程等费用减少。

2021 年本单位财政拨款支出 25950.04 万元，其中基本

支出 13848.93 万元，占财政拨款支出的 53.37%，较上年增加了 6.87 万元，主要是人员经费略有增加；项目支出 12101.11 万元，占财政拨款支出的 46.63%，较上年减少了 1582.38 万元，减少了 13.08%，主要原因是省级交通专项资金安排的养护工程等费用减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年本年度财政拨款预算 21951.83 万元，支出决算 25950.04 万元，完成预算的 118.21%，占本年支出的 97.34%。较上年减少了 1575.52 万元，下降了 5.72%，主要原因是省级交通专项资金安排的养护工程等费用减少。

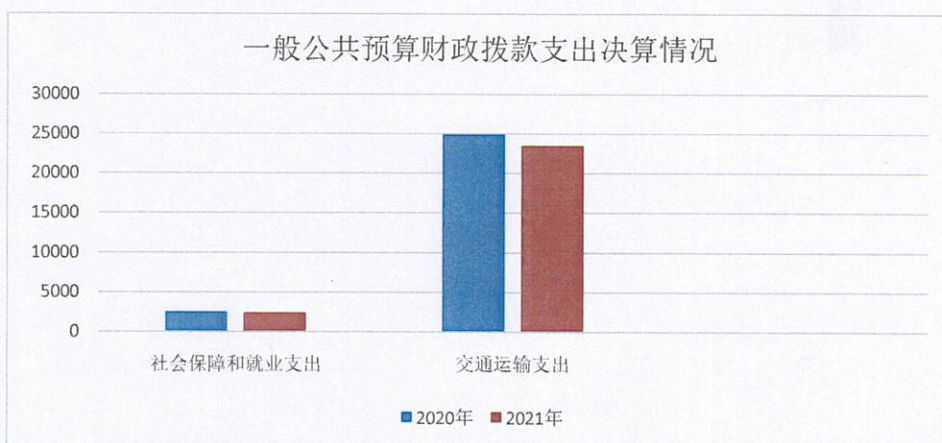
### 1、按照政府功能分类科目的明细情况

本单位 2021 年财政拨款支出 25950.04 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 2438.79 万元(包含事业单位

离退休费 311.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1418.22 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 709.11 万元)，较上年减少 135.9 万元，下降了 5.28%，原因是今年较上年在职人数减少，机关事业单位养老保险支出减少。

(2) 交通运输支出 23511.25 万元（包含公路建设 3539.89 万元，公路养护 11355.69 万元），较上年减少 1439.61 万元。



## 2、按照经济分类科目的明细情况

本单位 2021 年一般公共预算财政拨款支出 25950.04 万元。其中：

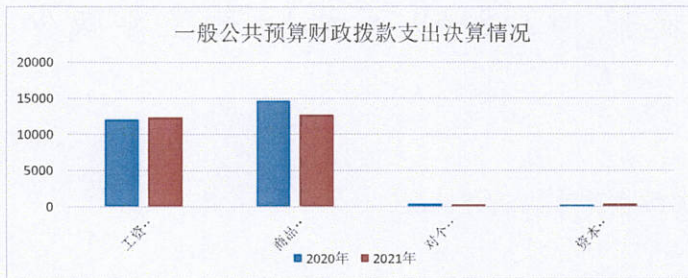
工资福利支出 12381.50 万元，较上年增加 283.54 万元，增长 2.34%，原因是本单位职工调整工资增加额。

商品和服务支出 12761.06 万元，较上年减少 1938.60 万元，主要原因是省级交通专项资金安排的养护工程等费用

减少。

对个人和家庭的补助支出 359.84 万元，较上年减少 98.96 万元，原因是退休费科目减少。

资本性支出 447.64 万元，较上年增加 178.50 万元，主要是省级交通资金安排的基础设施建设增加。



## 六、一般公共预算财政拨款支出基本支出决算情况说明

本单位 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 13848.93 万元，其中：

（一）人员经费 12741.34 万元，较上年增加 184.58 万元，增长 1.45%。主要包括基本工资 5434.63 万元，津贴补贴 498.35 万元，奖金 2.14 万元，绩效工资 2937.31 万元，机关事业单位养老 1419.91 万元，职业年金 709.11 万元，职工基本医疗保险 540.34 万元，其他社会保障缴费 92.06 万元，其他工资福利支出 87.47 万元，住房公积金 660.18 万元，其他工资福利支出 87.47 万元，离休费 2.12 万元，



退休费 42.38 万元，抚恤金 79.17 万元，生活补助 233.16 万元，其他对个人和家庭的补助 3.01 万元。

(二) 公用经费 1107.59 万元，较上年减少 175.28 万元，下降了 13.66%。主要包括办公费 86.18 万元，印刷费 4.45 万元，咨询费 0.80 万元，手续费 0.42 万元，水费 23.46 万元，电费 92.07 万元，邮电费 20.90 万元，取暖费 28.26 万元，物业管理费 7.57 万元，差旅费 85.22 万元，维修(护)费 36.90 万元，租赁费 25.53 万元，会议费 0.66 万元，培训费 7.21 万元，公务接待费 0.73 万元，专用材料费 83.04 万元，专用燃料费 41.61 万元，劳务费 124.44 万元，委托业务费 63.55 万元，工会经费 133.94 万元，福利费 118.25 万元，其他交通费用 83.12 万元，其他商品和服务支出 38.24 万元，办公设备购置 1.04 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

### (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 0.75 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 97.33%。主要是本单位严格按照预算对支出进行控制。

#### 1、因公出国(境)支出情况说明

本单位不涉及因公出国(境)支出情况。

#### 2、公务用车购置费用支出情况说明

2018 年车改之后，本单位无公务用车购置支出。

### 3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2018年车改之后，本单位无公务用车运行维护费用。

### 4、公务接待费支出情况说明

2021年本单位一般公共预算安排的公务接待0.75万元，支出决算0.73万元，完成预算的97.33%。外宾接待支出0万元；国内公务接待支出0.75万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接收相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26个，来宾108人次。

### （二）培训费支出情况说明

2021年度本单位一般公共预算安排培训费预算8.06万元，支出决算7.21万元，完成预算的89.45%。

### （三）会议费支出情况

2021年度本单位一般公共预算安排培训费预算0.95万元，支出决算0.66万元，完成预算的69.47%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算支出情况。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费支出情况。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度，本单位共编制政府采购预算 21 项，预算总额 8,051.4 万元，其中：工程类 16 项，采购预算 7,943.4 万元，货物类 1 项，采购预算 42.37 万元；服务类 4 项，采购预算 65.6 万元。除年中下达省级交通专项资金，因计划下达较晚以及季节性因素影响，当年无法实施，结转次年实施项目 6 项以外。其余 15 项采购项目采购预算 4,933.66 万元，实际完成 4,802.49 万元，采购完成率 97.34%。本单位工程类、货物类、服务类 100%授予中小企业。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位及所属单位共有 133 辆，其中应急保障用车 11 辆，执法执勤车 45 辆（根据事业单位改革业务需要，2022 年 1 月起执法执勤车辆已经改制为特种专业技术用车），特种专业技术用车 77 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台，单价 100 万元以上的专用设备 1 台。

## 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。

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，具体包括办公费、水电费、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。