

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
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	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：

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	23,694.72	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,211.41
其中：政府性基金拨款	2,000.00	二、外交支出		人员经费	2,864.83
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	346.58
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	22,016.16
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	21,950.57
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	1,532.85	八、社会保障和就业支出	337.00	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	74.05		
		十、节能环保支出	15.00		
		十一、城乡社区支出	20,970.37		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	25,227.57
		十三、交通运输支出	3,678.19	经济分类支出合计	25,227.57
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	2,847.75
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	401.84
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	17.08
		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）	19,261.17
		十九、住房保障支出	152.96	六、资本性支出	2,696.73
		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	25,227.57	本年支出合计			25227.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	25,227.57	支出总计			25227.57

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：

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			
4001001	渭南市临渭区交通运输局	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	25,227.57	21,694.72	2,000.00						1,532.85
4001001	渭南市临渭区交通运输局	21,451.95	19,450.85	2,000.00						1.11
4001002	渭南市临渭区农村公路管理站	2,082.87	772.08							1,310.78
4001003	渭南市临渭区道路运输管理所	1,692.75	1,471.79							220.96

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：

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
4001001	渭南市临渭区交通运输局	1	2	3	4	5	6
	合计	25,227.57	3,211.41	22,016.16			
4001001	渭南市临渭区交通运输局	21,451.95	190.78	21,261.17			
4001002	渭南市临渭区农村公路管理站	2,082.87	1,393.47	689.40			
4001003	渭南市临渭区道路运输管理所	1,692.75	1,627.16	65.59			

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：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（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	21,694.72	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,367.96
二、政府性基金预算财政拨款	2,000.00	二、外交支出		人员经费	2,263.49
		三、国防支出		日常公用经费	104.47
		四、公共安全支出		二、项目支出	21,326.76
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	21,261.17
		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	337.00		
		九、卫生健康支出	74.05		
		十、节能环保支出	15.00		
		十一、城乡社区支出	20,970.37	经济分类支出合计	23,694.72
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	2,246.41
		十三、交通运输支出	2,145.34	二、商品和服务支出	161.28
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	17.08
		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）	19,261.17
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	2,008.78
		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	152.96	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	23,694.72	本年支出合计	23,694.72	本年支出合计	23,694.72
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
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	23,694.72	支出总计	23,694.72	支出总计	23,694.72

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：

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	21,694.72	2,367.96	19,326.76	
208	社会保障和就业支出		337.00		
20805	行政事业单位离退休		337.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.37		
2080502	事业单位离退休		12.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		282.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41.67		
210	医疗卫生与计划生育支出		74.05		
21011	行政事业单位医疗		74.05		
2101101	行政单位医疗		4.21		
2101102	事业单位医疗		69.85		
211	节能环保支出		15.00		
21103	污染防治		15.00		
2110303	大气		15.00		
212	城乡社区支出			18,970.37	
21203	城乡社区公共设施			18,970.37	
2120303	小城镇基础设施建设			18,970.37	

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：

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	**
214	交通运输支出		1,788.95	356.39	
21401	公路水路运输		1,788.95	101.78	
2140101	行政运行		150.56		
2140106	公路养护		554.54	36.19	
2140112	公路运输管理		1,083.84	65.59	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴			254.61	
2140402	对农村道路客运的补贴			254.61	
221	住房保障支出		152.96		
22102	住房改革支出		152.96		
2210201	住房公积金		152.96		

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：

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	21,694.72	2,367.96	19,326.76	
301	工资福利支出		2,246.41		
30101	基本工资		1,198.15		
30102	津贴补贴		47.39		
30107	绩效工资		445.58		
30108	机关事业单位基本养老保险费		282.71		
30109	职业年金缴费		41.67		
30110	职工基本医疗保险缴费		74.28		
30112	其他社会保障缴费		3.67		
30113	住房公积金		152.96		
302	商品和服务支出		104.47	56.81	
30201	办公费		4.66		
30202	印刷费		0.01		
30204	手续费		0.71		
30205	水费		0.50		
30206	电费		5.01		
30207	邮电费		3.16		
30211	差旅费		8.37		

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：

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	**
30213	维修（护）费		24.59		
30215	会议费		0.13		
30216	培训费		0.06		
30229	福利费		0.98		
30231	公务用车运行维护费		24.63		
30239	其他交通费用		13.09	56.81	
30299	其他商品和服务支出		18.58		
303	对个人和家庭的补助		17.08		
30305	生活补助		17.08		
310	资本性支出			19,269.95	
31002	办公设备购置			8.78	
31005	基础设施建设			19,261.17	

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：

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	2,367.96	2,263.49	104.47	
208	社会保障和就业支出		336.68	0.32	
20805	行政事业单位离退休		336.68	0.32	
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.30	0.07	
2080502	事业单位离退休		12.00	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		282.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41.67		
210	医疗卫生与计划生育支出		74.05		
21011	行政事业单位医疗		74.05		
2101101	行政单位医疗		4.21		
2101102	事业单位医疗		69.85		
211	节能环保支出			15.00	
21103	污染防治			15.00	
2110303	大气			15.00	
214	交通运输支出		1,699.80	89.15	
21401	公路水路运输		1,699.80	89.15	
2140101	行政运行		131.79	18.77	

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：

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	**
2140106	公路养护		542.55	12.00	
2140112	公路运输管理		1,025.46	58.38	
221	住房保障支出		152.96		
22102	住房改革支出		152.96		
2210201	住房公积金		152.96		

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

编制部门：

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	2,367.96	2,263.49	104.47	
301	工资福利支出		2,246.41		
30101	基本工资		1,198.15		
30102	津贴补贴		47.39		
30107	绩效工资		445.58		
30108	机关事业单位基本养老保险费		282.71		
30109	职业年金缴费		41.67		
30110	职工基本医疗保险缴费		74.28		
30112	其他社会保障缴费		3.67		
30113	住房公积金		152.96		
302	商品和服务支出			104.47	
30201	办公费			4.66	
30202	印刷费			0.01	
30204	手续费			0.71	
30205	水费			0.50	
30206	电费			5.01	
30207	邮电费			3.16	
30211	差旅费			8.37	

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

编制部门：

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	**
30213	维修（护）费			24.59	
30215	会议费			0.13	
30216	培训费			0.06	
30229	福利费			0.98	
30231	公务用车运行维护费			24.63	
30239	其他交通费用			13.09	
30299	其他商品和服务支出			18.58	
303	对个人和家庭的补助		17.08		
30305	生活补助		17.08		

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年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

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	2,000.00	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	2,000.00
		五、城乡社区支出	2,000.00	其中：基本建设类项目	2,000.00
		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	2,000.00
		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）	2,000.00
		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	2,000.00	本年支出合计			2000

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：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
4001001	渭南市临渭区交通运输局	18,970.37	基础设施建设
4001001	渭南市临渭区交通运输局	2,000.00	基础设施建设
4001002	渭南市临渭区农村公路管理站	725.59	农村公路养护管理
4001003	渭南市临渭区道路运输管理所	65.59	农村公路运输管理
4001003	渭南市临渭区道路运输管理所	254.61	通村客运燃油补贴
	合计	22,016.16	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

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	2	3	4	5	6
合 计	33.37	8.78	24.59	0.00	0.00	0.00

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：

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		
4001001	交通运输局机关	0.80							0.80		0.19							0.13	0.06	-0.61									-0.67	0.06
4001002	公路站	12.00				12.00		12.00			12.00				12.00		12.00													
4001003	运管所	12.63				12.63		12.63			12.63				12.63		12.63													
	合计	25.43				24.63		24.63	0.80		24.81				24.63		24.63	0.13	0.06	-0.61									-0.67	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：

13表

专项（项目）名称		县乡公路日常养护工程				
主管部门		渭南市临渭区交通运输局	实施部门	渭南市临渭区农村公路管理站		
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：		720	725.59	100.80%
		其中：财政拨款		720	36.19	5%
		其他资金		689.4		
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标1：完成全区道路养护目标任务 目标2： 目标3：		全部完成			
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：县道170km	县道170km	100%	
			指标2：乡道250km	乡道250km	100%	
			指标3：村道2000km	村道2000km	100%	
					
		质量指标	指标1：道路平整、通畅	平整、畅通	完成	
			指标2：道路整洁	整洁	完成	
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：1月-12月	1月-12月	完成	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：完成全年任务	完成全年任务	完成		
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进社会经济	促进社会经济	完成	
			指标2：			
			指标3：			
.....						
社会效益指标		指标1：道路通畅	道路畅通	完成		
		指标2：				
		指标3：				
					
生态效益指标		指标1：环境良好	环境良好	完成		
		指标2：				
		指标3：				
					
可持续影响指标	指标1：经济持续向好	经济持续向好	完成			
	指标2：					
	指标3：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	90%以上	90%以上		
		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：

14表

部门（单位）名称		渭南市临渭区交通运输局			
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	一般公共预算财政拨款支出	21694.71861	21694.71861	
	任务2	政府性基金预算财政拨款支出	2000	2000	
	任务3	其他收入的支出	1532.854614		1532.854614
				
		金额合计			
年度总体目标	目标1：全区道路畅通、安全、整洁 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：完成全年预算	100%	
			指标2：		
			指标3：		
				
		质量指标	指标1：质量合格	合格	
			指标2：		
			指标3：		
				
		时效指标	指标1：全年	按时完成	
			指标2：		
			指标3：		
				
	成本指标	指标1：控制在预算内	预算内完成		
		指标2：			
		指标3：			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济	促进经济	
			指标2：		
			指标3：		
				
		社会效益指标	指标1：道路畅通	道路畅通	
			指标2：		
			指标3：		
.....					
生态效益指标		指标1：环境良好	环境良好		
		指标2：			
		指标3：			
				
可持续影响指标	指标1：经济持续向好	经济持续向好			
	指标2：				
	指标3：				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	90%以上		
		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：

15表

专项（项目）名称	县乡公路日常养护工程			
主管部门	渭南市临渭区交通运输局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	725.59		
	其中：财政拨款	36.19		
	其他资金	689.4		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成全区道路养护目标任务 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：县道170km	100%
			指标2：乡道250km	100%
			指标3：村道2000km	100%
			
		质量指标	指标1：道路平整、通畅	道路平整、畅通
			指标2：道路整洁	道路整洁
			指标3：	
			
		时效指标	指标1：1月-12月	完成全年指标
			指标2：	
			指标3：	
			
	成本指标	指标1：完成全年任务	100%	
		指标2：		
		指标3：		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进社会经济	促进社会经济
			指标2：	
指标3：				
.....				
社会效益指标		指标1：道路通畅	道路畅通	
		指标2：		
		指标3：		
			
生态效益指标		指标1：环境良好	环境良好	
		指标2：		
		指标3：		
			
可持续影响指标	指标1：经济持续向好	经济持续向好		
	指标2：			
	指标3：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	90%以上	
		指标2：		
		指标3：		
			
.....				
说明				