

附件 1

渭南市客运管理处 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

我单位为维护客运市场提供管理保障，对城市客运车辆的规划和管理，制定有关规定及收费，发放《城市营运证》，并对违反规定者批评教育和处罚。

二、2020 年主要工作任务

- 1、创建文明城市，努力打造行业新形象。
- 2、多措并举，严厉打击非法营运。
- 3、规范了出租汽车经营行为。
- 4、加大了驾驶员培训教育，进一步提升了行业服务水平。
- 5、积极做好了行业矛盾摸排、预防和化解，确保了行业稳定。

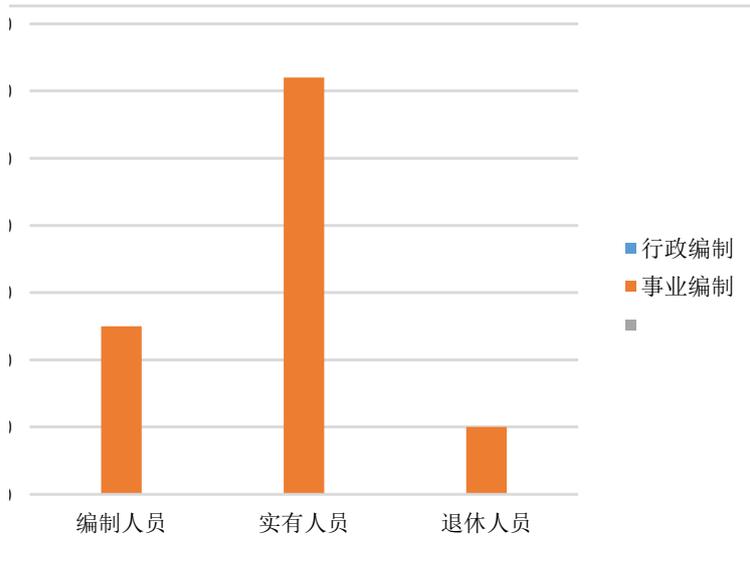
三、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	渭南市客运管理处

四、单位人员情况说明

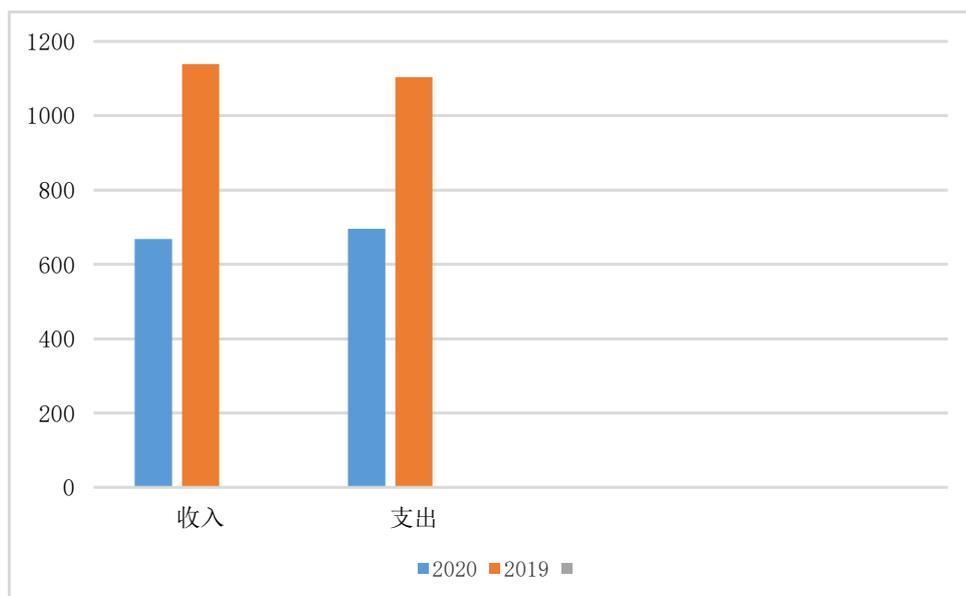
截至 2020 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 62 人，其中行政 0 人、事业 62 人。单位管理的退休人员 10 人。



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

我单位 2020 年度收入总计 668.49 万元，支出总计 696 万元，与上年相比收入总计减少 470.16 万元、支出总计减少 455.14 万元，收入下降 41.29%，支出减少 36.93%，主要是其他收入减少，项目支出减少。



二、收入决算情况说明

我单位 2020 年度收入合计 668.49 万元，较上年下降 41.29%，其中：财政拨款收入 628.09 万元，占 93.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 40.4 万元，占 6.04%。

1、一般公共预算财政拨款收入 628.09 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 15.03 万元，降幅 2.34%，主要原因是公用经费压减、人员退休等。

2、政府性基金收入 0 万元。

3、事业收入 0 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。

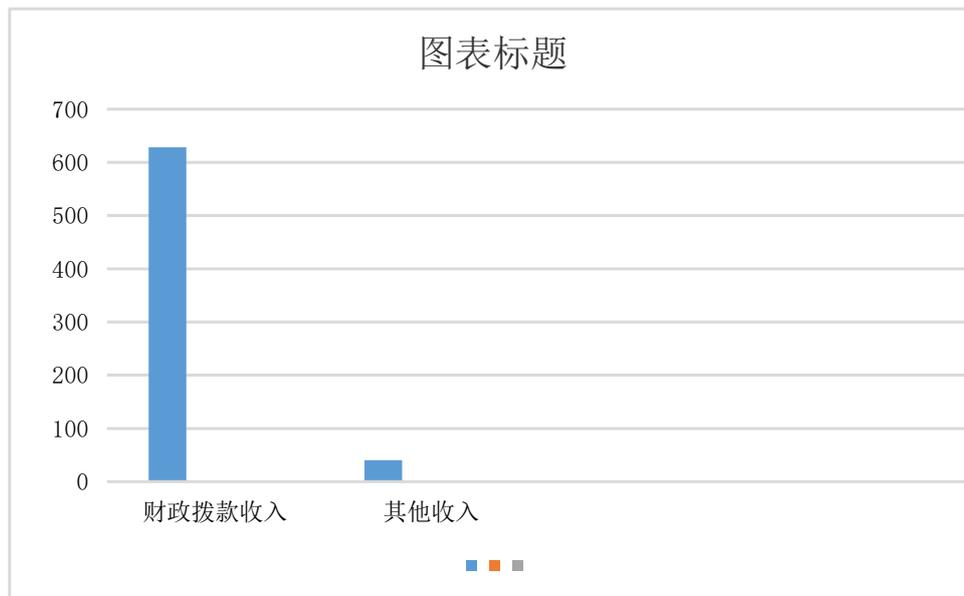
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入 40.4 元，为预算单位取得的除财政拨款收

入以外的各项收入。较上年减少 455.14 万元，降幅 91.85%，主要原因是上年其他收入为解决政通公司职工费用社保等遗留问题和单位内部以前年度养老统筹金补交等问题。

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 94.75 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 696 万元，其中：基本支出 582.89 万元，占 83.75%；项目支出 113.11 万元，占 16.25%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 582.89 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 569.92 万元，较上年减少 157 万元，降幅 21.6%，主要原因是 2019 年补缴单位内部以前年度养老统筹金；对个人和家庭的补助支出 1.05 万元，较上年减少 7.48 万元，降幅 87.71%，主要原因是 2019 年单位人员死亡发放抚恤金；商品和服务支出 120.7 万元，较上年减少 246.65 万元，降幅 67.14%，主要原因是委托业务费减少。

2、项目支出 113.11 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，包括客运行业管理经费项目 25.8 万元，成品油执法经费及行业管理经费项目 87.31 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 0。

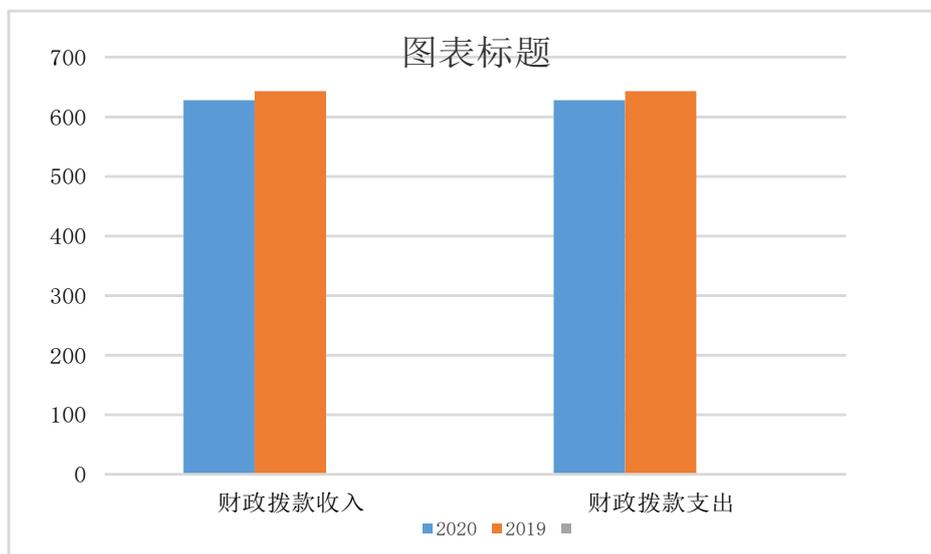
4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出 0。

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 102.31 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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 628.09 万元，与上年相比收、支总计各减少 15.03 万元，减少 2.34%。主要原因是人员退休等。



。

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。

本年度财政拨款支出预算 628.09 万元，支出决算 628.09 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 90%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.03 万元，减少 2.34%，主要原因是人员退休，公用经费减少等。

2、支出按功能分类的明细情况。

本单位 2020 年财政拨款支出 628.09 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）2.1 万元，较上年增长 0.61 万元，增幅 29%，原因是退休人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.77 万元，较上年减少 12.51 万元，降幅 20.59%，原因是 2019 年补缴以前年度养老统筹金。

(3) 公路运输管理(2140112) 545.42 万元, 较上年减少 15.33 万元, 原因是人员减少、公用经费减少等。

(4) 其他公路水路运输支出(2140199) 19.8 万元, 较上年减少 0.2 万元, 原因是项目经费压减。

3、支出按经济分类的明细情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出 628.09 万元, 包括人工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。其中:

工资福利支出(301) 569.92 万元, , 较上年减少 24.11 万元, 降幅 4.06%, 原因是人员减少;

商品和服务支出(302) 57.12 万元, 较上年增长(减少) 2.55 万元, 降幅 4.28%, 原因是公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.05 万元, , 较上年减少 7.48 万元, 降幅 87.71%, 原因是 2019 年单位人员死亡发放抚恤金。

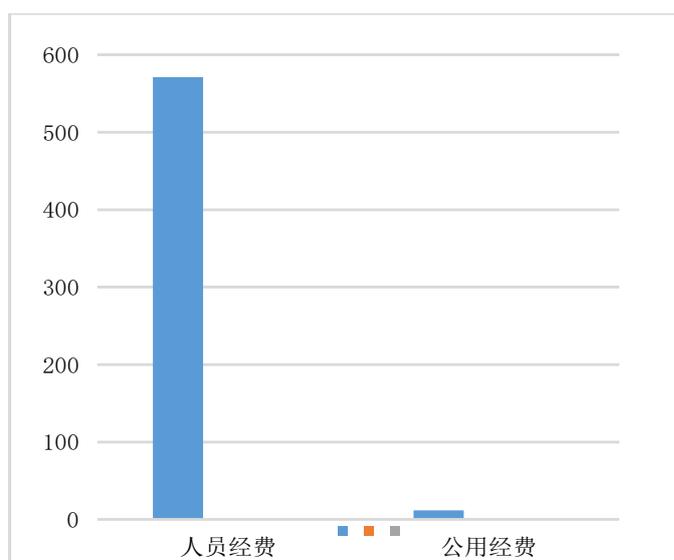
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 582.49 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 570.97 万元, 较上年减少 11.71 万元, 降幅 2%, 原因是 2019 年发放死亡抚恤金。主要包括: 基本工资(30101) 220.81 万元、奖金(30103) 21.12 万元、绩效工资(30107) 160.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费(30108) 60.77 万元、职工基本医疗保险缴费(30110)

17.9 万元、其他社会保障缴费（30112）3.32 万元、住房公积金（30113）42.99 万元、其他工资福利支出（30199）42.98 万元、生活补助（30399）1 万元、奖励金（30309）0.05 万元。

（二）公用经费 11.52 万元，较上年减少 28.92 万元，降幅 71.5%，原因是公用经费减少。主要包括：办公费（30201）1.28 万元、印刷费（30202）0.12 万元、手续费（30204）0.11 万元、水费（30205）0.53 万元、邮电费（30207）0.18 万元、差旅费（30211）0.4 万元、维修（护）费（30213）1.03 万元、劳务费（30226）0.15 万元、工会经费（30228）0.81 万元、公务用车运行维护费（30231）1.82 万元、其他交通费（30239）3 万元、其他商品和服务支出（30299）2.1



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 1.82 万元，较上年增长 0.08 万元，增幅 4.4%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

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1.82万元，占100%；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。

（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。

（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1.82万元，较上年增加0.08万元，增幅4.4%，主要原因是燃油费等增加。

（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。

3、培训费支出情况

2020年本单位培训费支出0万元。

4、会议费支出情况

2020年本单位会议费支出0万元。

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年本单位机关运行经费支出0万元。

四、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。

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：渭南市客运管理处

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	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	628.09	一、一般公共服务支出		一、基本支出	582.89
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	570.97
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	11.91
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	113.11
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	40.40	八、社会保障和就业支出	62.87	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	696.00
		十三、交通运输支出	633.12	经济分类支出合计	696.00
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	569.92
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	120.70
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	1.05
		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	4.33
		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	668.49	本年支出合计			696
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	129.82	年末结转和结余			102.31
收入总计	798.31	支出总计			798.31

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			
301009	渭南市客运管理处	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	668.49	628.09							40.40

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	628.09	一、一般公共服务支出		一、基本支出	582.49
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	570.97
		三、国防支出		日常公用经费	11.52
		四、公共安全支出		二、项目支出	45.60
		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	62.87		
		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	628.09
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	615.52
		十三、交通运输支出	565.22	二、商品和服务支出	11.52
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	1.05
		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	628.09	本年支出合计	628.09	本年支出合计	628.09
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	628.09	支出总计	628.09	支出总计	628.09

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	628.09	582.49	45.60	
208	社会保障和就业支出	62.87	62.87		
20805	行政事业单位养老支出	62.87	62.87		
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.77	60.77		
214	交通运输支出	565.22	519.62		
21401	公路水路运输	565.22	519.62		
2140112	公路运输管理	545.42	519.62	25.80	
2140199	其他公路水路运输支出	19.80		19.80	

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	628.09	582.49	45.60	
301	工资福利支出	569.92	569.92		
30101	基本工资	220.81	220.81		
30103	奖金	21.12	21.12		
30107	绩效工资	160.03	160.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.77	60.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	17.90		
30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32		
30113	住房公积金	42.99	42.99		
30199	其他工资福利支出	42.98	42.98		
303	对个人和家庭的补助	1.05	1.05		
30399	生活补助	1.00	1.00		
30309	奖励金	0.05	0.05		
302	商品和服务支出	11.52	11.52		
30201	办公费	1.28	1.28		
30202	印刷费	0.12	0.12		



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	582.49	570.97	11.52	
208	社会保障和就业支出	62.87	60.77	2.10	
20805	行政事业单位养老支出	62.87	60.77	2.10	
2080502	事业单位离退休	2.10		2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.77	60.77		
214	交通运输支出	519.62	510.20	9.41	
21401	公路水路运输	519.62	510.20	9.41	
2140112	公路运输管理	519.62	510.20	9.41	

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	582.49	570.97	11.52	
301	工资福利支出	569.92	569.92		
30101	基本工资	220.81	220.81		
30103	奖金	21.12	21.12		
30107	绩效工资	160.03	160.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.77	60.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	17.90		
30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32		
30113	住房公积金	42.99	42.99		
30199	其他工资福利支出	42.98	42.98		
303	对个人和家庭的补助	1.05	1.05		
30399	生活补助	1.00	1.00		
30309	奖励金	0.05	0.05		
302	商品和服务支出	11.52		11.52	
30201	办公费	1.28		1.28	
30202	印刷费	0.12		0.12	
30204	手续费	0.11		0.11	
30205	水费	0.53		0.53	
30207	邮电费	0.18		0.18	



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	**
30211	差旅费	0.40		0.40	
30213	维修（护）费	1.03		1.03	
30226	劳务费	0.15		0.15	
30228	工会经费	0.81		0.81	
30231	公务用车运行维护费	1.82		1.82	
30239	其他交通费	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10	

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						

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			
***	***	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	
301009	渭南市客运管理处	1.74				1.74		1.74			1.82				1.82		1.82			0.08				0.08		0.08			

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。