

垫江县交通局

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟订有关的实施细则、管理规定和改革方案，并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全县综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、枢纽站场、运力调整等专项规划并组织实施；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关管理办法并监督实施。

3.综合平衡全县交通运力，构建全县综合交通运输体系；组织公路、水运、公共客运等各种运输方式，协调邮政、铁路等垂直管理机构的涉地相关工作。

4.承担全县道路、水路运输市场监管的责任；监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度技术标准和运营规范；指导

城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作。

5.承担全县水域交通安全监管责任，指导及协调全县水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作；负责管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

6.承担全县公路、水路建设市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调全县地方公路、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作，并指导其养护和维护。

7.承担交通运政、路政、港航等执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

8.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调交通突发公共事件的应急管理和处置；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担交通国防动员有关工作。

9.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能和培训工作；承担交通行业精神文明建设责任。

10.监督实施地方性渔业船舶检验政策、标准；负责渔业船

船舶检验监督管理和行业指导等工作；负责渔业船舶和船用产品检验工作。

11.承担行政决策、行政许可等行政职能。

（二）机构设置

局机关内设办公室（信访科）、运输管理科、质量监督科、应急管理科（法规科）、行政许可服务科、财务审计科、建设管理科（规划科）七个科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县公路事业管理中心、垫江县道路运输事务管理中心（已推公）、垫江县交通建设工程服务中心、重庆市垫江县港航管理处、垫江县交通运输综合行政执法支队（已推公）、垫江县邮政业发展服务中心六个事业单位。

财政供养人数。本单位2021年年末在职工175人，行政人员11人，参照公务员法管理事业人员40人，非参公事业人员124人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计16,765.81万元，支出总计16,765.81万元。收支较上年决算数减少31,712.49万元、下降65.4%；年初结转结余比上年决算数减少16464.58万元，本年

收入比上年决算数减少 15247.92 万元，本年支出比上年决算数减少 17792.25 万元，年末结转结余比上年决算数减少 13920.24 万元，主要原因是农村公路建设资金通过乡镇转移支付、工程项目减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 11,202.72 万元，较上年决算数减少 15,247.92 万元，下降 57.6%，主要原因是四好农村公路建设中央车购税资金较上年决算数减少 4221.5 万元，成品油价格改革对交通运输的补贴资金较上年决算数减少 391.31 万元，四好农村公路建设政府性基金资金较上年决算数减少 12062.4 万元，国有资本经营预算支出（65 岁以上老人免费乘车及公交公司运营补贴）较上年数增加 313.16 万元。其中：财政拨款收入 11,072.28 万元，占 98.8%；其他收入 130.44 万元，占 1.2%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 5,563.09 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 15,615.56 万元，较上年决算数减少 17,792.25 万元，下降 53.3%，主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴资金支出较上年决算数减少 424.32 万元，四好农村公路建设政府性基金资金支出较上年决算数减少 15238.44 万元。其中：基本支出 4,858.55 万元，占 31.1%；项目支出 10,757.01 万元，占 68.9%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 1,150.25 万

元，较上年决算数减少 13,920.24 万元，下降 92.4%，主要原因是国省干线公路改造中央车购税资金较上年决算数减少 12369.03 万元、四好农村公路建设中央车购税资金较上年决算数减少 730 万元、其他公路水路运输支出资金较上年决算数减少 733.35 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 15,977.26 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 28,621.20 万元，下降 64.2%。主要原因是政府性基金较上年减少 15240.72 万元，一般公共预算财政拨款较上年减少 13693.64 万元，国有资本经营预算财政拨款较上年减少 313.16 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 7,082.19 万元，较上年决算数减少 3,153.71 万元，下降 30.8%。主要原因是本年基本支出较上年决算数增加 237.02 万元，项目支出较上年决算数减少 3390.73 万元。较年初预算数减少 3,535.71 万元，下降 33.3%。主要原因是交通运输支出较年初预算数减少 3119.25 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 4,904.98 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,271.25 万元，较上年决算数减少 267.18 万元，下降 2.3%。

主要原因是本年基本支出较上年决算数增加 161.71 万元，项目支出较上年决算数减少 428.89 万元。较年初预算数减少 3,416.88 万元，下降 23.3%。主要原因是交通运输支出较年初预算数减少 3119.25 万元。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 715.92 万元，较上年决算数减少 13,426.47 万元，下降 94.9%，主要原因是项目支出结转结余较上年决算数减少 13424.02 万元。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 0.18 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.18 万元，增长 100.0%，主要原因是财政拨付非党组织书记工作津贴。

(2) 教育支出 6.74 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 3.79 万元，下降 36%，主要原因是由于疫情原因，很多学习采取线上学习。

(3) 社会保障与就业支出 1,261.99 万元，占 11.2%，较年初预算数增加 376.45 万元，增长 42.5%，主要原因是增加退休职工死亡抚恤费、补缴在职职工职业年金等。

(4) 卫生健康支出 168.58 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 2.18 万元，增长 1.3%，主要原因是职工医保基数进行了调

整。

(5) 节能环保支出 260.00 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(6) 交通运输支出 9,368.19 万元，占 83.1%，较年初预算数减少 3,835.18 万元，下降 29%，要原因是财政调剂农村公路建设资金指标 2840 万元到乡镇，收回存量资金 10000 万元。

(7) 住房保障支出 198.05 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 35.76 万元，增长 22%，主要原因是补缴职工住房公积金差额。

(8) 灾害防治及应急管理支出 7.50 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 7.50 万元，增长 100.0%，主要原因是 2019 年安全生产目标奖励金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,849.27 万元。其中：人员经费 4,205.57 万元，较上年决算数增加 168.15 万元，增长 4.2%，主要原因是职工工资增加、职工基本养老保险及职业年金、其他社会保障费、住房公积金增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金费、其他工资福利费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对家庭和个人的补助支出。公用经费 643.71

万元，较上年决算数减少 6.43 万元，下降 1.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 2,461.04 万元，较上年决算数减少 12,064.69 万元，下降 83.1%，主要原因是四好农村公路建设资金较上年决算减少 12062.4 万元，抗疫特别国债经费较上年决算减少 2.28 万元。本年支出 2,461.04 万元，较上年决算数减少 15,240.72 万元，下降 86.1%，主要原因是四好农村公路建设资金较上年决算减少 12062.4 万元，抗疫特别国债经费较上年决算减少 2.28 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 1,529.05 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 1,529.05 万元，主要是用于 65 岁以上老人免费乘车及公交公司的营运补贴等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 86.73 万元，较年初预算数减少 27.53 万元，下降 24.1%，主要原因是本年无公务车购置费。较上年支出数减少 23.97 万元，下降 21.7%，主要原因是本年无公务车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数减少 25.14 万元，下降 100.0%，主要原因是本年无公务车购置费。较上年支出数减少 25.14 万元，下降 100.0%，主要原因是本年无公务车购置费。

公务车运行维护费 79.92 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、工程项目业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 2.22 万元，增长 2.9%，主要原因是工程项目增多路程远耗资油料修理费增大。较上年支出数增加 1.82 万元，增长 2.3%，主要原因是工程项目增多路程远耗资油料修理费增大。

公务接待费 6.81 万元，主要用于接待国内其他单位到我单位交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费

用支出较年初预算数减少 4.61 万元，下降 40.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。较上年支出数减少 0.64 万元，下降 8.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 25 辆；国内公务接待 113 批次 755 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 90.22 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.20 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.09 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 55%，主要原因是由于疫情防控要求减少人员聚集，严格控制会议支出。本年度培训费支出 24.67 万元，较上年决算数增加 2.33 万元，增长 10.4%，主要原因是部门组织交通行业人员安全培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 277.63 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、培训费、差旅费、公务接待费、邮电费、公务车运行维护费、工会经费、办公设备

购置费。机关运行经费较上年决算数增加 12.95 万元，增长 4.9%，主要原因是公务车运行维护费增加，单位职工出差及培训学习增多。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 25 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 230.61 万元，其中：政府采购货物支出 52.21 万元、政府采购工程支出 123.00 万元、政府采购服务支出 55.41 万元。授予中小企业合同金额 230.61 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 230.61 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购公路沥青，公路安全标志标牌，混凝土沥青加工机械劳务工程等，办公设备购置等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对整体绩效及 20 个项目开

展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 20 项，涉及资金 10757.02 万元。从评价情况来看，本单位整体完成情况较好，完成率为 100.0%，自评得分为 98.6%，涉及项目有节能与新能源公交车运营补贴、65 岁以上老人免费乘车及公交公司运营补贴、S515 武田岔路口至曹回场镇段公路、交通建设大会站前期工作经费、高铁站运营补贴、2020 年车购税水毁灾后重建项目、安全管理专项经费、协管人员及治超站运行经费、农村客运车辆保险补贴、国省道路面改造工程、安保工程项目、农村公路油化改造工程等 20 个项目。

(二) 绩效自评结果

垫江县交通局 2021 年部门整体绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
	预算编制	预算编制合理性(2分)	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合县委县政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	部门预算编制、分配符合本部分职责、符合县委县政府方针政策和工作要求的,得1分; 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的,得1分。	2

投入 (10分)	(4分)	预算编制规范性(2分)	考核部门(单位)预算编制是否符合县财政当年有关预算编制的原则,例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	预算编制符合县财政当年有关预算编制的原则和要求的,得2分;发现一项没有满足的扣0.5分,扣完为止。	2
	目标设置(6分)	目标合理性(2分)	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。	整体绩效目标与年度工作任务相符的,得1分;整体绩效目标符合客观实际情况的,得1分	2
		绩效目标覆盖率(2分)	部门(单位)设置了绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率。	比率 $\geq 80\%$ 的,得2分; $80\% >$ 比率 $\geq 60\%$ 的,得1分; $60\% >$ 比率 $\geq 30\%$ 的,得0.5分; $< 30\%$ 的,得0分。	2
		绩效指标明确性(2分)	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化。	绩效指标能反映绩效目标的,得1分; 绩效指标明确且量化的,得1分; 其他情况酌情扣分。	2
过程 (50分)	预算执行情况(24分)	财政供养人员控制率(3分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ 。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	目标值 $\leq 100\%$;达到目标值得3分; 比率 $> 100\%$,每增加5%扣1分,直至扣完。	3
		支出完成率(3分)	部门(单位)本年度预算实际支出数(以实际用款为准)与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,用以反映和考核部门(单位)支出完成程度。	比率 $\geq 100\%$,得3分 $100\% >$ 结果 $\geq 90\%$,得2分; $90\% >$ 结果 $\geq 80\%$,得1分; $80\% >$ 比率 $\geq 60\%$ 的,得0.5分。 比率 $< 60\%$ 的,不得分。	2
	预算调整率(3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	比率 $\leq 3\%$ 的,得3分; $3\% <$ 比率 \leq %的,得2分; 比率 $> 10\%$ 的,得0分。	3	

过程 (50分)	执行 (24分)	结转结余率(3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。 结转结余总额,是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	比率≤5%的,得3分; 5%<比率≤10%的,得2分; 10%<比率≤15%的,得1分; 比率>15%的,得0分	3
		结转结余变动率(3分)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	比率≤0%;得3分; 0%<比率≤5%的,得2分; 5%<比率≤10%的,得1分; 比率>10%的,得0分	3
		公用经费控制率(3分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
	过程 (50分)	“三公经费”控制率(3分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
		政府采购执行率(3分)	通过对部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算×100%。 政府采购预算,是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	目标值为100%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=政府采购执行率×3。若实际政府采购金额大于政府采购预算数则本项不得分。	3
		预算管理(18分)	管理制度健全性(6分)	部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,项目管理是否规范,基础信息是否完整等。评价要点: 1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 2.相关管理制度是否合法、合规、完整; 3.相关管理制度是否得到有效执行。 4.基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确; 5.是否制定相关项目管理制度。 6.项目实施是否规范。	全部符合(6分); 符合其中一项(1分)

	资金使用合规性 (9分)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3.项目的重大开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留情况；6.不存在挤占情况； 7.不存在挪用情况；8.不存在虚列支出情况。 	<p>全部符合 (9分)；</p> <p>符合其中七项 (8分)；</p> <p>符合其中六项 (5分)；</p> <p>符合其中五项 (3分)；</p> <p>符合其中四项及以下 (0分)。</p>	9
	预决算信息公开性 (3分)	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.公开预决算信息； 2.按规定内容公开预决算信息； 3.按规定时限公开预决算信息。 	<p>全部符合 (3分)；</p> <p>符合其中两项 (2分)</p> <p>符合其中一项及以下 (0分)。</p>	3
	资产管理 (8分)	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.资产保存完整； 2.资产账务管理合规，帐实相符； 3.资产配置合理、处置规范； 4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 	<p>符合全部四项 (4分)；</p> <p>符合其中三项 (3分)；</p> <p>符合其中二项 (2分)；</p> <p>符合其中一项 (1分)；</p> <p>符合零项 (0分)。</p>	4
	固定资产利用率 (4分)	<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。</p>	<p>比率≥90%的，得4分；</p> <p>90%>比率≥80%，得3分；</p> <p>80%>比率≥70%，得2分；</p> <p>70%>比率≥60%，得1分；</p> <p>比率<60%得0分。</p>	4
产出 (25分)	项目实际完成率 (5分)	<p>部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。</p> <p>项目实际完成率= (实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。</p>	<p>100%>比率≥95%，得5分；</p> <p>95%>比率≥90%，得4分；</p> <p>90%>比率≥85%，得3分；</p> <p>比率<85%得0分。</p>	4
	项目质量达标率 (5分)	<p>部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。</p> <p>项目质量达标率= (已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。</p> <p>项目质量达标是指项目决算验收合格。</p>	<p>目标值 100%；以 5 分为上限，采用完成比率法计分：得分=项目质量达标率×5，≤95%的扣 5 分。</p>	5
	重点工作	<p>部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程</p>	<p>目标值 100%；以 5 分为上限，采用完成比率法计分：</p>	5

		办结率（5分）	度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	得分=重点工作办结率×5， ≤90%的扣5分。	
		绩效目标完成率（10分）	反映部门（单位）整体绩效目标完成的情况	本项得分=绩效目标完成率×10 （绩效目标完成率需提出合理依据）	10
效益（15分）	效果性（5分）	社会经济效应（5分）	反映项目实施直接产出的社会、经济、环境效应，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	根据项目实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。	5
		群众信访办理情况（5分）	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对群粽意见的重视程度。	设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得2分； 当年所有群众信访意见均有回复，且在规定时间内，得3分，否则按比例扣分。	5
		社会公众满意度（5分）	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。	5
小计	100				98
评价结果			□优秀 90分≤得分≤100分； □良好 80分≤得分≤89分； □中 60分≤得分≤79分； □较差 0≤得分≤59分		优秀

1.绩效目标自评表。

2021 年预算项目绩效目标自评表 1

填报单位	填报单位：重庆市汽车运输（集团）有限责任公司十七分公司											
项目名称	节能与新能源公交车运营补贴							自评总分（分）	100			
业务主管部门	垫江县交通局							联系人及电话	曾庆武 13996860790			
全年资金总额							预算执行情况					
项目资金（万元）	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追减（以“-”表示）金额	全年执行数（决算数）	执行率（%）	执行率得分（10分）	
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金					小计
	260	0			260	260			260	100.00%	10	
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况				
	260 万元							260 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	年度指标值（计量单位）			调整后指标值（未调整不填列）	实际完成值（计量单位）	得分系数（%）	权重	得分	
	产出指标	数量指标	2020 年新能源公交车运营补助款	260 万元				260 万元	100.00%	10	10	
		数量指标	新能源公交车	83 辆				83 辆	100.00%	10	10	
		质量指标	补贴覆盖率	100%				100%	100.00%	10	10	
		质量指标										
		成本指标	弥补企业亏损						100.00%	10	10	
		成本指标										
时效指标		补贴完成时间	2021 年 1-12 月					100.00%	10	10		

	时效指标								
	效益指标	经济效益	购置新车，发展再生产	95%		96%	100%	15	15
		社会效益	市民出行方便	95%		97%	100%	15	15
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度指标	满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥95%		95%	100.00%	10	10
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析：								
	二、整改措施：								

2021年预算项目绩效目标自评表 2

填报单位	垫江县交通运输综合行政执法支队										
项目名称	协管人员及治超站运行经费							自评总分（分）	100		
业务主管部门	垫江县交通局							联系人及电话	郑权，13709465160		
	全年资金总额							预算执行情况			
项目资金（万元）	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追减（以“-”表示）金额	全年执行数（决算数）	执行率（%）	执行率得分（10分）
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金				
	376.18	0			0			376.18	376.18	100.00%	10
年度总体目	年初设定目标							全年目标实际完成情况			

标	五个治超站运行经费，购买 56 人劳务人员费用					五个治超站运行经费，购买 56 人劳务人员费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	年度指标值（计量单位）	调整后指标值（未调整不填列）	实际完成值（计量单位）	得分系数（%）	权重	得分
	产出指标	数量指标	购买劳务人员的数量	56 人		56 人	100.00%	10	10
		数量指标	治超站运行数量（石岭、坪山、杠家、澄溪、菁口）	5 个		5 个	100.00%	10	10
		质量指标							
		质量指标							
		成本指标	购买劳务人员成本	189.74 万元		189.74 万元	100.00%	10	10
		成本指标	治超站运行成本	186.44 万元		186.44 万元	100.00%	10	10
		时效指标	项目完成及时率	≥95%		100%	100.00%	10	10
	时效指标								
	效益指标	经济效益							
		社会效益	保障群众出行和生产生活			100%	100.00%	30	30
		生态效益							
		可持续影响							
满意度指标	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	≥95%		100%	100.00%	10	10	
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析：								
	二、整改措施：								

2021 年预算项目绩效目标自评表 3

填报单位	垫江县公路事业管理中心												
项目名称	公路安全防护工程							自评总分 (分)	100				
业务主管部门	县交通局							联系人 及电话	董长龙 74515807				
	全年资金总额							预算执行情况					
项目资金 (万元)	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、 追减 (以“-”表示) 金额	全年执行数(决算 数)	执行率 (%)	执行率得 分 (10分)		
		小计	财政 资金	其他资 金	小计	财政 资金	其他 资金	小计					
	1808.74				13	13		1795.74	1808.74	100.00%	10		
年度总体 目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况					
	年初计划安装农村公路护栏 87 公里；波形护栏提升里程 6.396 公里。							全年实际完成安装农村公路护栏 87 公里；波形护栏提升里程 6.396 公里。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标名称)		年度指标值 (计量单位)	调整后指 标值(未 调整不填 列)	实际完 成值 (计量 单位)	得分系数 (%)	权重	得分			
	产出指标	数量指标	2021 年农村公路新 安装护栏里程		87 公里		87 公里	100.00%	10	10			
		数量指标	波形护栏提升里程		6.396 公里		6.396 公里	100.00%	10	10			
		质量指标	农村公路新安装护 栏合格率		100%		100%	100%	5	5			
		质量指标	波形护栏提升合格 率		100%		100%	100%	5	5			
		成本指标	2021 年农村公路安 装护栏支出		1740 万元		1740 万 元	100%	5	5			
		成本指标	波形护栏提升支出		68.74 万元		68.74 万 元	100%	5	5			
		时效指标	新安装护栏年度任 务完成率		100%		100%	100%	5	5			
		时效指标	波形护栏提升年度 任务完成率		100%		100%	100%	5	5			
	效益指标	经济效益											

	社会效益	改善群众出行和生 产生活条件	好		好	100%	15	15
	生态效益							
	可持续影响	农村公路新安装护 栏及波形护栏提升 使用年限	≥10年		≥10年	≥10年	15	15
	满意度指 标 (10 分)	受益人口满意度	≥95%		≥95%	100%	10	10
绩效目标 未全部完 成原因分 析及整改 措施	<p>一、未全部完成原因分析:全年已完成工作目标</p> <p>二、整改措施:加强项目资金合理预算,加强财政资金管理,提高资金使用效益。</p>							

2.绩效自评报告或案例。

本部门无委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位项目完成率为 100.0%，已全部完成。

(三)重点绩效评价结果

本部门无县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余

指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费

指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维护费、公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74638771。

附件：2021 年部门决算公开表

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县交通局

2021 年度

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,082.19	一、一般公共服务支出	0.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,461.04	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	1,529.05	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	6.74
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	130.44	八、社会保障和就业支出	1,261.99
		九、卫生健康支出	168.58
		十、节能环保支出	260.00
		十一、城乡社区支出	2,461.04
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	9,722.42
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.53	207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.43	156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	613.56	613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,461.04	2,461.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,461.04	2,461.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	219.57	219.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,241.47	2,241.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,541.53	5,411.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.44
21401	公路水路运输	5,234.63	5,113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.11
2140101	行政运行	1,068.72	1,068.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,235.91	3,114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.11
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	123.85	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33
2140599	其他邮政业支出	123.85	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33
21406	车辆购置税支出	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,529.05	1,529.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	1,529.05	1,529.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	1,529.05	1,529.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市垫江县交通局 2021 年度 单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
	合计	15,615.56	4,858.55	10,757.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,209.47	1,209.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.53	207.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.38	388.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	613.56	613.56	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,461.04	0.00	2,461.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,461.04	0.00	2,461.04	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	219.57	0.00	219.57	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,241.47	0.00	2,241.47	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,722.42	3,223.17	6,499.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,274.92	3,087.47	3,187.46	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,068.72	1,068.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	206.17	0.00	206.17	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,196.81	2,018.75	2,178.07	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	144.07	135.70	8.36	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	144.07	135.70	8.36	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,162.08	0.00	3,162.08	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,432.08	0.00	2,432.08	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	128.35	0.00	128.35	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	128.35	0.00	128.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,529.05	0.00	1,529.05	0.00	0.00	0.00

22303	国有企业政策性补贴	1,529.05	0.00	1,529.05	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	1,529.05	0.00	1,529.05	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市垫江县交通局

2021 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共 预算财政拨款	7,082.19	一、一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政拨 款	2,461.04	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营预算财政 拨款	1,529.05	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	6.74	6.74	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支 出	1,261. 99	1,261.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	168.5 8	168.58	0.00	0.00
		十、节能环保支出	260.0 0	260.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,461. 04	0.00	2,461.04	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	9,368. 19	9,368.19	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	198.05	198.05	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	1,529.05	0.00	0.00	1,529.05
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.50	7.50	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,072.28	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,904.98	本年支出合计	15,261.34	11,271.25	2,461.04	1,529.05
一、一般公共预算财政拨款	4,904.98	年末财政拨款结转和结余	715.92	715.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	15,977.26	总计	15,977.26	11,987.17	2,461.04	1,529.05

备注：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及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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市垫江县交通局

2021 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		11,271.25	4,849.27	6,421.98
201	一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18
20132	组织事务	0.18	0.00	0.18
2013202	一般行政管理事务	0.18	0.00	0.18
205	教育支出	6.74	6.74	0.00
20508	进修及培训	6.74	6.74	0.00
2050803	培训支出	6.74	6.74	0.00
208	社会保障和就业支出	1,262.00	1,262.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,209.47	1,209.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.53	207.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.38	388.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	613.56	613.56	0.00
20808	抚恤	52.53	52.53	0.00
2080801	死亡抚恤	52.53	52.53	0.00
210	卫生健康支出	168.58	168.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.58	168.58	0.00
2101101	行政单位医疗	46.88	46.88	0.00
2101102	事业单位医疗	121.70	121.70	0.00
211	节能环保支出	260.00	0.00	260.00
21111	污染减排	260.00	0.00	260.00
2111103	减排专项支出	260.00	0.00	260.00
214	交通运输支出	9,368.20	3,213.89	6,154.29
21401	公路水路运输	5,929.03	3,086.52	2,842.50
2140101	行政运行	1,068.72	1,068.72	0.00
2140102	一般行政管理事务	155.00	0.00	155.00
2140104	公路建设	780.00	0.00	780.00
2140131	海事管理	10.00	0.00	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,915.31	2,017.80	1,897.50
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	13.00	0.00	13.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	13.00	0.00	13.00
21405	邮政业支出	135.74	127.37	8.36
2140599	其他邮政业支出	135.74	127.37	8.36
21406	车辆购置税支出	3,162.08	0.00	3,162.08

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,432.08	0.00	2,432.08
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	730.00	0.00	730.00
21499	其他交通运输支出	128.35	0.00	128.35
2149999	其他交通运输支出	128.35	0.00	128.35
221	住房保障支出	198.05	198.05	0.00
22102	住房改革支出	198.05	198.05	0.00
2210201	住房公积金	198.05	198.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.50	0.00	7.50
22401	应急管理事务	7.50	0.00	7.50
2240199	其他应急管理支出	7.50	0.00	7.50

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市垫江县交通局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	3,422.93	302	商品和服务支出	635.05	310	资本性支出	8.66
30101	基本工资	702.25	30201	办公费	27.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	191.89	30202	印刷费	3.99	31002	办公设备购置	8.66
30103	奖金	133.99	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	68.16	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	922.07	30205	水费	1.72	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	209.68	30206	电费	13.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	389.45	30207	邮电费	50.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	205.39	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.17	30211	差旅费	48.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	285.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	合计	0.00	2,461.04	2,461.04	0.00	2,461.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,461.04	2,461.04	0.00	2,461.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,461.04	2,461.04	0.00	2,461.04	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	219.57	219.57	0.00	219.57	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,241.47	2,241.47	0.00	2,241.47	0.00

备注：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和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市垫江县交通局

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,529.05		1,529.05
223	国有资本经营预算支出	1,529.05		1,529.05
22303	国有企业政策性补贴	1,529.05		1,529.05
2230301	国有企业政策性补贴	1,529.05		1,529.05

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市垫江县交通局

2021 年度

单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	277.63
(一) 支出合计	114.26	86.73	(一) 行政单位	114.69

1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	162.95
2. 公务用车购置及运行维护费	102.84	79.92	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	25.14	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	25
(2) 公务用车运行维护费	77.70	79.92	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	11.42	6.81	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	6.81	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	25
(2) 国(境)外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	25	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	113	六、政府采购支出信息	—
其中: 外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	230.61
6. 国内公务接待人次(人)	—	755	1. 政府采购货物支出	52.21
其中: 外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	123.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	55.41
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	230.61
二、会议费	—	0.09	其中: 授予小微企业合同金额	230.61
三、培训费	—	24.67		

备注: 预算数年初部门预算批复数, 决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。