

垫江县道路运输事务管理中心

2021年度部门决算情况说明（补充公开）

一、部门基本情况

1.贯彻执行有关道路运输的法律、法规、规章和政策以及行业技术标准和规范，推广交通科技成果，推动道路运输行业的科技进步。

2.制定并实施我县道路运输业的发展规划。

3.负责全县道路运输市场的准入管理，并按相关法律、法规的规定对道路运输经营申请进行资格审查和行政许可。

4.负责全县道路运输市场和运输服务行业的规范、监督、管理。

5.负责全县道路运输从业人员的技术培训、考核发证和职业道德教育。

（一）职能职责

1.承担全县道路客货运输、客货运输站（场、点）、城市公交客运站（场）、机动车维修业、机动车驾驶员培训机构等道路运输行业的布局、定点、定级、标准化建设、信用评价和安全服务质量考核的行政辅助工作。

2.承担道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运站场、

汽车租赁行业管理的行政辅助工作。

3.参与道路运输行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展的推进工作。

4.承担道路运输与其他运输方式协调发展的行政辅助工作。

5.负责协调道路客货运输、城市公共交通线路及线网规划、道路运输各层次和各种运输方式之间的关系。

6.承担道路运输从业人员的安全知识、技能适应性和管理能力培训工作。

7.承担道路运输行业统计分析及市场预测信息引导服务工作，定期报告道路运输市场运行情况，参与道路运输改革发展政策的评估工作。

8.承担道路运输市场运行监测的行政辅助工作，对全县道路运输行业进行抽样调查，定期收集道路运输经营者及道路运输相关业务经营信息。

9.负责道路运输服务质量、车辆维修质量、驾驶培训质量的投诉调解等事务工作。负责营业性运输车辆的技术管理服务

工作。

10.承担全县道路运输行业安全管理和应急处置的行政辅助工作。

(二) 机构设置

本单位下设办公室、财务科、运输安全管理科、车辆维修管理科和培训管理科等 5 个科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位 2021 年度决算编制属二级预算单位。

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 1080.40 万元，支出总计 1080.40 万元。收支较上年决算数减少 375.09 万元、下降 25.8%，主要原因是：农客成品油价格补贴减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 961.19 万元，较上年决算数减少 388.22 万元，下降 28.8%，主要原因是：农客成品油价格补贴减少。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1052.17 万元，较上年决算数减少 298.52 万元，下降 22.1%，主要原因是：农客成品油价格补贴减少。其中：基本支出 458.68 万元，占 43.6%；项目支出 593.49 万元，占 56.4%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 28.23 万元，较上年决算数减少 76.17 万元，减少 73%，主要原因是支付农客站亭修剪款和各项公用经费。

（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1017.80万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少364.69万元，下降26.4%。主要原因是农客成品油价格补贴减少。

（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961.19万元，较上年决算数减少325.62万元，下降25.3%。主要原因是农客成品油价格补贴减少。较年初预算数减少29.35万元，下降3.0%。主要原因是：压缩公务费和财政收回存量资金。此外，年初财政拨款结转和结余119.22万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1001万元，较上年决算数1340.69万元减少339.69万元，下降25.34%。主要原因是农客成品油价格补贴减少。较年初预算数990.54万元增加10.46万元，增加1.05%。

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16.80万元，较上年决算数减少25万元，下降59.8%，主要原因是支付白家镇农客站亭款。

4.比较情况。本单位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）教育支出1.11万元，占0.11%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，无增无减。

（2）社会保障与就业支出96.44万元，占9.63%，较年初

预算数 81.45 万元增加 14.99 万元，增长 18.4%，主要原因是补缴机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出 16.3 万元，占 1.62%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，无增无减。

（4）交通运输支出 869.13 万元，占 86.26%，较年初预算数 875.15 万元减少 6.02 万元，减少 0.68%。

（5）住房保障支出 16.53 万元，占 1.65%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，无增无减。

（6）灾害防治级应急管理支出 1.5 万元，占 0.15%，较年初预算数增加 1.5 万元，增长 100%，主要原因是年初未安排灾害防治管理经费。

（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 458.68 万元。其中：人员经费 419.74 万元，较上年决算数增加 5.19 万元，增长 1.25%，主要原因是在职工正常调资增加。人员经费用途主要包括在职职工职务工资和级别工资调资增加。公用经费 38.94 万元，较上年决算数减少 15.11 万元，下降 27.96%，主要原因是：一是压缩公务费；二是财政收回存量资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 4.76 万元，较年初预算数减少 3.24 万元，减少 40.5%，减少主要原因是严格执行中央八项规定和控制公务车外出。较上年支出数增加 0.017 万元，增加 0.36%，主要原因是市局来人到我县检查农客车辆营运工作次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算数及上年决算数持平。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出，与年初预算数及上年决算数持平。

公务车运行维护费 4.40 万元，主要用于下乡检查全县道路运输行业安全和农用客车站亭的管理工作。费用支出较年初预算数增加 0.4 万元，增加 10%，主要原因是疫情防控工作公务车使用增加。较上年支出数减少 0.0045 万元，下降 0.1%，主要

原因是严格控制公务车外出，减少油耗支出。

公务接待费 0.37 万元，主要用于接待市局来人到我县检查农客车辆营运工作。费用支出较年初预算数减少 3.63 万元，减少 90.8%，主要原因是严格执行中央八项规定。较上年支出数增加 0.02 万元，增加 6.28%，主要原因是市局来人到我县检查农客车辆营运工作次数增加。

（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 1 辆；国内公务接待 8 批次 72 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 50.76 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.40 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，减少 100%，主要原因是严格控制会议开支。此项经费无重评项目。

本年度培训费支出 1.16 万元，较上年决算数增加 0.025 万元，增加 2.19%，主要原因是参加市、县业务培训次数增加。此项经费无重评项目。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出38.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.94万元、印刷费0.93万元、水费0.54万元、电费0.21万元、邮电费0.3万元、租赁费0.4万元、培训费1.16万元、公务接待费0.37万元、委托业务费1.6万元、工会经费10.25万元、福利费5.79万元、公务车运行费4.40万元、其他交通费11.82万元、其他商品服务支出0.24万元。机关运行经费较上年决算数减少15.11万元，下降27.96%，主要原因是：严格控制公务车外出，减少油耗支出，压缩公务费。

（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1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1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，其他用车无。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年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我中心项目资金共涉及4个项目

开展了绩效自评，分别是 2021 年交通专项补贴项目、2021 年农村客运车辆营运补贴项目、2021 年农村客运车辆保险补贴项目、2021 年农客站亭修建款项目。其中，以填报目标自评表形式开展自评。一是 2021 年交通专项补贴资金预算资金为 147.7 万元，全年实际到位资金 173.21 万元；二是 2021 年农村客运车辆营运补贴预算资金 261.21 万元，全年实际到位资金 261.21 万元；三是 2021 年农村客运车辆保险补贴资金预算资金为 118 万，实际下达 132.57 万元；四是 2021 年农客站亭修建款上年结转资金为 41.8 万元，支付了 25 万元。从评价情况来看，一是从产出指标完成情况分析。（1）数量指标。农村客运保险资金、营运补贴资金均按照车辆实际座位数情况进行补贴。农村客运招呼站按照修建个数进行补贴。交通专项补助资金按照检查营运车辆台次，农村客运站家数，维修场点个数，驾驶培训点家数，农客站亭数，运输企业家数。（2）质量指标。2021 年各项项目资金发放率、车辆审核审核发放合格率为 100%。（3）时效指标。各项目资金均在 2021 年 12 月 31 日前发放到位。（4）成本指标。一是农村客运保险资金按照 140 元/座/年的标准为农村客运车辆购买承运人责任险，据实为乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买三者险、交强险；二是 2021 年营运补贴按照 1.5 元/天/座（市级）、4 元/天/座（县级）为标准为正常营运的乡镇至行政村、行政村至行政村进行

补贴；三是农村客运招呼站按照一个 2.5 万元的标准为修建完成的招呼站进行补贴。二是从效益指标完成情况分析。（1）经济效益。通过营运补贴、政府购买保险、修建农村客运招呼站的方式，降低了农村客运经营者的负担，进一步推进农村客运发展。（2）社会效益。加大了各项政策补贴力度，切实降低农村客运经营者负担，调动了农村客运经营者积极性。（3）满意度指标完成情况分析。农村客运营运补贴、农村客运保险资金、农村客运招呼站建设项目等政策的落实，切实降低了农村经营者负担，优化农村人民群众的出行环境，调动农村客运经营者积极性，农村地区人民群众的满意度显著提高。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）2021 年交通专项补贴

2021 年预算项目绩效目标自评表

填报单位：垫江县道路运输事务管理中心							
项目名称	交通专项补贴				自评总分(分)	85.68	
业务主管部门	垫江县交通局				联系人及电话	张立中 13908255788	
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	173.21	91.87%	7.23
	188.53	62.6		62.6	147.71	143.82	3.89	-21.78			
年度总体目标	年初设定目标								全年目标实际完成情况		
	预计为检查营运车辆 12810 台车.运输企业 80 家.农客站亭 350 个.农村客运站 45 家.维修场点 350 个.驾驶培训点 14 家								实为检查营运车辆 14810 台车.运输企业 108 个.农客站亭 450 个.农村客运站 85 个.维修场点 380 个.驾驶培训点 24 个		
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	检查营运车辆	12810 辆		14810 辆	100%	3.85	3.85		
		数量指标	检查运输企业数	80 家		108 家	100%	3.85	3.85		
		数量指标	检查农村客运站	45 个		85 个	100%	3.85	3.85		
		数量指标	检查维修场点	350 家		380 家	100%	3.85	3.85		
		数量指标	检查驾驶培训点	14 家		24 家	100%	3.85	3.85		
		数量指标	检查农客招呼站亭数	350 个		450 个	100%	3.85	3.85		
		质量指标	检查县内全覆盖率	100%		100%	100%	3.85	3.85		
		成本指标	办公费	32.13 万元		57.31 万元	100%	3.85			
		成本指标	差旅费	50 万元		47.82 万元	100%	3.85			
		成本指标	水电费	10 万元		10.5 万元	100%	3.85	3.85		
		成本指标	专用材料费	10 万元		10 万元	100%	3.85	3.85		
成本指标	招聘人员劳务费	41.69 万元		47.58 万元	100%	3.85					

	时效指标	完成时间	2021年12月31日		2021年12月31日	100%	3.8	3.8
效益指标	经济效益							
	社会效益	全县的运输监管积极性	得到调动		得到调动	100%	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	100%		100%	100%	10	10.00
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:							

(2) 2021年农村客运车辆营运补贴。

2021年预算项目绩效目标自评表

填报单位	垫江县道路运输事务管理中心							
项目名称	2019年乡镇至行政村、行政村至行政村营运补贴资金					自评总分(分)	100	
业务主管部门	垫江县交通局					联系人及电话	张立中 13908255788	
	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	全年执行数(决算数)	执行率(%)	执行率得分(10分)	

							额			
	小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金	小计	261.2112	100.00%	10
261.2112	0			261.2112	195.7212	65.49				
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况		
	发放 132 辆乡镇至行政村、行政村至行政村车辆营运补贴							实际发放 128 辆乡镇至行政村、行政村至行政村车辆营运补贴		
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	乡至村、村至村车辆	132 辆		132 辆	100.00%	10	10	
		数量指标								
		质量指标	发放合格率	100%		100%	100%	10	10	
		质量指标								
		成本指标	补贴标准 (市级)	1.5 元/天/座		1.5 元/天/座	100.00%	10	10	
		成本指标	补贴标准 (县级)	4 元/天/座		4 元/天/座	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前		2021 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
		时效指标								
效益指标	经济效益	降低经营者负担	100%		100%	100.00%	15	15		

	社会效益	提高农村客运经营者积极性	100%		100%	100%	15	15
	生态效益	/	/		/	/	/	/
	可持续影响	/	/		/	/	/	/
满意度指标	满意度指标 (10分)	农村客运经营者满意度	100%		100%	100%	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:							

(3) 2021年农村客运车辆保险补贴。

2021年预算项目绩效目标自评表

填报单位	垫江县道路运输事务管理中心							自评总分 (分)	100		
项目名称	农村客运车辆保险补贴						联系人及电话	张立中 13908255788			
业务主管部门	垫江县交通局										
	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			
	132.5715	0			118	118		14.5715	132.5715	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			
	2021年度284台农村客运车辆购买保险					2021年度284台农村客运车辆购买保险			
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	1-6座车辆数	97		97	100.00%	5.5	5.5
		数量指标	10(含)-20座车辆数	55		55	100.00%	5.5	5.5
		数量指标	20(含)-36座车辆数	62		62	100.00%	5.5	5.5
		数量指标	36座以上车辆数	70		70	100.00%	5.5	5.5
		质量指标	保险车辆覆盖率	100%		100%	100%	6	6
		质量指标							
		成本指标	承运人责任险	140元/座/年		140元/座/年	100.00%	5.5	5.5
		成本指标	交强险补助标准	据实购买保险		据实购买保险	100.00%	5.5	5.5
		成本指标	第三者责任险补助表	据实购买保险		据实购买保险	100%	5.5	5.5
		时效指标	完成时间率	2021年12月31日		2021年12月31日	100%	5.5	5.5
	效益指标	经济效益	降低经营者负担	得到降低		得到降低	100.00%	15	15
		社会效益	调动农村客运经营者积极性	得到调动		得到调动	100%	15	15
		生态效益	/	/		/	/	/	/
可持续影响		/	/		/	/	/	/	
满意度指标	满意度指标(10)	农村客运经营者满意度	100%		100%	100%	10	10	

	分)							
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:							
	2.得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明(附件3)中对得分系数的解释说明。							

(4) 2021年农客站亭修建款。

2021年预算项目绩效目标自评表

填报单位	垫江县道路运输事务管理中心										
项目名称	农客站亭修建款						自评总分(分)	95.98			
业务主管部门	垫江县交通局						联系人及电话	张立中 13908255788			
	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				
	41.8	41.8	41.8		0				25	59.81%	5.98
年度总体目标	年初设定目标						全年目标实际完成情况				
	2021年新建农村客运招呼站5个						2021年完成建设农村客运招呼站5个				

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设农村客运招呼站	5个		5个	100%	12.5	12.5	
		数量指标								
		质量指标	建设合格率	100%		100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标								
		成本指标	补贴标准	5万元/个		5万元/个	100%	12.5	12.5	
		成本指标								
		时效指标	完成时间	2021年12月31日		2021年12月31日	100%	12.5	12.5	
		时效指标								
	效益指标	经济效益	提高农村客运车辆旅客乘车	得到提高		得到提高	100%	15	15	
		社会效益	方便农村群众出行	得到优化		得到优化	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	100%		100%	100%	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:								
2.得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明(附件3)中对得分系数的解释说明。										

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

2021年交通专项补贴项目，圆满完成年初设定目标，实为检查营运车辆14810台车、运输企业108个、农客站亭450个、农村客运站85个、维修场点380个、驾驶培训点24个。预算执行率为91.87%，结余项目资金21.78万元，结转下年使用，加强资金管理。

2021年农村客运车辆营运补贴项目，年初设定目标发放132辆乡镇至行政村、行政村至行政村车辆营运补贴，实际发放128辆乡镇至行政村、行政村至行政村车辆营运补贴。预算执行率100%。

2021年农村客运车辆保险补贴项目，圆满完成年初设定目标，2021年度284台农村客运车辆购买保险。预算执行率100%。

2021年农客站亭修建款项目，圆满完成年初设定目标，资金来源为上年结转财政资金41.8万元，2021年完成建设农村客运招呼站5个，使用资金25万元。预算执行率59.81%。结余资金在下一年加强资金管理。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

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：联系人：张立中 联系电话：74636548。

附件：2021年部门决算公开表九张

一、2021 部门收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县道路运输事务管理中心

2021 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	961.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	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	1.11
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	0.00	八、社会保障和就业支出	96.44
		九、卫生健康支出	16.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	920.30
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.50
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	961.19	本年支出合计	1,052.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	119.22	年末结转和结余	28.23
总计	1,080.40	总计	1,080.40

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况

二、202 年部门收入决算表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市垫江县道路运输事务管理中心

2021 年度

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	项目（按“项”级功能分类科 目）				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		961.19	961.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.62	81.62	0.00	0.00	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	22.03	22.03	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	11.02	11.02	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	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	844.13	844.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	844.13	844.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	328.31	328.31	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
2140199	其他公路水路运输支出	375.82	375.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	1.50	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。

三、2021 年部门支出决算表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市垫江县道路运输事务管理中心

2021 年
度

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
支出功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,052.17	458.68	593.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.44	96.44	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	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	920.30	328.31	591.99	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	895.30	328.31	566.99	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	328.31	328.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	191.17	0.00	191.17	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	375.82	0.00	375.82	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表

公开部门：重庆市垫江县道路运输
事务管理中心

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	961.19	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	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	1.11	1.11	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	96.44	96.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.30	16.30	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	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	869.13	869.13	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	16.53	16.53	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	1,001.00	1,001.00	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	16.80	16.80	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款					
	二、政府性基金预算财政拨款					
	三、国有资本经营预算财政拨款					
	总计	总计	1,017.80	1,017.80	0.00	0.00

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

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市垫江县道路运输事务管理中心

2021年度

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合计		1,001.00	458.68	542.32
205	教育支出	1.11	1.11	0.00
20508	进修及培训	1.11	1.11	0.00
2050803	培训支出	1.11	1.11	0.00
208	社会保障和就业支出	96.44	96.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.44	96.44	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.57	48.57	0.00
210	卫生健康支出	16.30	16.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	0.00
214	交通运输支出	869.13	328.31	540.82
21401	公路水路运输	844.13	328.31	515.82
2140101	行政运行	328.31	328.31	0.00
2140102	一般行政管理事务	140.00	0.00	140.00
2140199	其他公路水路运输支出	375.82	0.00	375.82
21406	车辆购置税支出	25.00	0.00	25.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	16.53	16.53	0.00
22102	住房改革支出	16.53	16.53	0.00
2210201	住房公积金	16.53	16.53	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00	1.50
22401	应急管理事务	1.50	0.00	1.50
2240199	其他应急管理支出	1.50	0.00	1.50

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

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开
06表
单
位：
万元

公开部门：重庆市垫江县道路运输事务管理中心

2021
年度

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	331.28	302	商品和服务支出	38.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	68.53	30201	办公费	0.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	51.04	30202	印刷费	0.93	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	46.79	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	8.34	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.03	30206	电费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	25.83	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	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	11.80	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.88	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	45.34	30214	租赁费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.46	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	46.18	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	16.62	30227	委托业务费	1.60	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.25	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	5.79	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.40	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	25.50	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.24	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		419.74	公用经费合计					38.94

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。

七、2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市垫江县道路运输事务管理中心

2021 年
度

公开 07 表
单位：万
元

功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分 类科目）	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				合计	基本支 出	项目支 出	
合计							

备注：本表反映部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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市垫江县道路运输事务管理中心

公开 08 表
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				

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

九、2021 年机构运行信息表

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市垫江县道路运输
事务管理中心

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	38.94
（一）支出合计	8.00	4.76	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	38.94
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	4.40	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.00	4.40	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	4.00	0.37	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.37	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（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）以上的通用设备（台、套...）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套...）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	8	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	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	72	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	1.16	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	20
			（一）离休人员	0
			（二）财政拨款退休人员	20
			（三）经费自理退休人员	0

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。