

垫江县道路运输事务中心

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

从事道路运输经营及相关业务等行业管理的行政辅助工作；承担行业相关信息的统计及申报工作；承担行业安全服务质量及信用评价管理服务工作；承担行业矛盾纠纷协调处理等事务工作。

（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等工作。

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、安全法规科，车辆维修管理科和培训管理科等6个科室。

（三）单位构成

本单位属于二级预算单位。

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。

2022 年度收入总计 1,795.81 万元,支出总计 1,795.81 万元。收支较上年决算数增加 715.41 万元,增长 66.2%,主要原因是 2021 年农客营运补贴于 2022 年发放。

2.收入情况。

2022 年度收入合计 1,767.58 万元,较上年决算数增加 806.39 万元,增长 83.9%,主要原因是 2021 年农客营运补贴于 2022 年下达并发放。其中:财政拨款收入 1,767.58 万元,占 100.0%。此外,使用非财政拨款结余 0 万元,年初结转和结余 28.23 万元。

3.支出情况。

2022 年度支出合计 1,778.97 万元,较上年决算增加 726.8 万元,增长 69.1%,主要原因是 2021 年农客营运补贴于 2022 年发放。其中:基本支出 535.52 万元,占 30.1%;项目支出 1,243.46 万元,占 69.9%。此外,结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。

2022 年度年末结转和结余 16.84 万元,较上年决算数减少 11.39 万元,下降 40.3%,主要原因是支付各项公用经费。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,784.38 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 766.58 万元,增长 75.3%。主要原因是 2021 年农客营运补贴于 2022 年下达并发放。

(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。

2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,767.58 万元，较上年决算数增加 806.39 万元，增长 83.9%。主要原因是 2021 年农客营运补贴于 2022 年下达并发放。较年初预算数增加 767.47 万元，增长 76.7%。主要原因是 2021 年农客营运补贴于 2022 年下达并发放。此外，年初财政拨款结转和结余 16.8 万元。

2.支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,767.58 万元，较上年决算数增加 766.58 万元，增长 76.6%。主要原因是 2021 年农客营运补贴于 2022 年发放。较年初预算数增加 767.47 万元，增长 76.7%。主要原因是 2021 年农客营运补贴于 2022 年发放。

3.结转结余情况。

2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 16.8 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是支付各项公用经费。

4.比较情况。

本部门 2022 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 0.63 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 0.39，下降 38.2%，主要原因本年培训少于预期。

(2) 社会保障与就业支出 164.8 万元，占 9.3%，较年初预算数增加 77.46 万元，增长 88.7%，主要原因是新进人员 3 人。

(3) 卫生健康支出 22.16 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 7.6 万元，增长 52.2%，主要原因是新进人员 3 人。

(4) 交通运输支出 1,552.9 万元，占 87.9%，较年初预算数增加 670.78 万元，增长 76.0%，主要原因是 2021 年农客营运补贴于 2022 年发放。

(5) 住房保障支出 27.08 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 12.01 万元，增长 79.7%，主要原因是新进人员 3 人。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 535.52 万元。其中：人员经费 486.52 万元，较上年决算数增加 66.78 万元，增长 15.9%，主要原因是新进人员 3 人。人员经费用途主要包括职工职务工资和级别工资调资增加。公用经费 49 万元，较上年决算数增加 10.06 万元，增长 25.8%，主要原因是疫情防控办公经费支出增加。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 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 4.51 万元，较年初预算数减少 1.49 万元，下降 24.8%，主要原因是严格执行中央八项规定

和控制公务车外出。较上年支出数减少 0.25 万元，下降 5.3%，主要原因是严格执行中央八项规定和控制公务车外出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 3.99 万元，主要用于下乡检查指导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减少 0.01 万元，下降 0.3%，主要原因是严格执行中央八项规定和控制公务车外出。较上年支出数减少 0.41 万元，下降 9.3%，主要原因是严格执行中央八项规定和控制公务车外出。

公务接待费 0.52 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 1.48 万元，下降 74.0%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待标准。较上年支出数增加 0.15 万元，增长 40.5%，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

2022 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 7 批次 53 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。2022 年本部门人均接待费 97.55 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.99 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因本年本单位无会议费支出。本年度培训费支出 0.63 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 45.7%，主要原因是本年培训有所减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2022 年度本部门机关运行经费支出 49 万元，主要用于开支办公费 0.6 万元、水费 0.1 万元、电费 1.5 万元、邮电费 0.82 万元、差旅费 4.3 万元、培训费 0.63 万元、公务接待费 0.52 万元、劳务费 2.16 万元、工会经费 19.2 万元、福利费 3.66 万元、公务用车运行维护费 3.99 万元、其他交通费用 11.52 万元。机关运行经费较上年决算数增加 10.06 万元，增长 25.8%，主要原因是新进人员使工会经费增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 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。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022 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，我单位对 11 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 11 项，涉及资金 1243.46 万元。

(二) 绩效自评结果。

(1) 公开范围。遗属补助；农村客运车辆保险；农客车辆营运补贴。

(2) 公开内容。

2022 年度二级项目绩效自评表											
项目名称:	遗属补助	项目编码:	50023122T0 00000107097	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	204-垫江县交通局	财政归口处室:	005-经建科	部门联系人:	陈鸿志	联系电话:	15223346446				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	16,800.00	16,695.00	16,695.00								
其中:财政拨款	16,800.00	16,695.00	16,695.00	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况				
遗属补助系遗属人员生活补助,确保遗属人员每月基本生活费。							全额完成				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心	说明	市财政局建议

				值					指标		
遗遗补助发放人数	人	=	2	2	0	100	12.5	12.5			
遗遗补助发放覆盖率	%	=	100	100	0	100	12.5	12.5			
遗遗补助发放及时率	%	=	100	100	0	100	12.5	12.5			
遗遗补助发放标准	元/人*月	=	775	775	0	100	12.5	12.5			
为遗嘱人员提供生活保障	%	=	100	100	0	100	30	30			
享受遗嘱人员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	农村客运车辆保险费	项目编码:	50023122T000000146827	自评总分:	99.10		
项目主管部门:	204-垫江县交通局	财政归口处室:	005-经建科	部门联系人:	陈鸿志	联系电话:	15223346446

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	350,000.00	1,460,000.00	1,322,016.52			
其中：财政拨款	350,000.00	1,460,000.00	1,322,016.52	91	10.00	9.10

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
农客车辆保险系 2022 年农村客运车辆购买保险费。		农客车辆保险系 2022 年农村客运车辆购买保险费。

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
11-20座车辆数	辆	=	55	55	0	100	6	6			
21-36座车辆数	辆	=	63	63	0	100	6	6			
37座以上车辆数	辆	=	72	72	0	100	6	6			
6-10座车辆数	辆	=	99	99	0	100	6	6			
保险车辆覆盖率	%	=	100	100	0	100	6	6			
年度任务按时完成率	%	=	100	100	0	100	5	5			
承运人责任险	元/年	=	140	140	0	100	5	5			
第三者责任险补助表	%	=	100	100	0	100	5	5			
交强险补助标准	%	=	100	100	0	100	5	5			
降低经营者负担	%	=	100	100	0	100	15	15			
调动农村客运经营者积极性	%	=	100	100	0	100	15	15			
农村客运经营者满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表							
项目名称:	农客车辆营运补贴	项目编码:	50023122T00000 2008199	自评总分:	79.90		
项目主管部门:	204-垫江县 交通局	财政归口处室:	005-经建科	部门联系人:	张立 中	联系电话:	13908255 788
资金情况							

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	2,117,000.00	1,990,000.00	1,911,724.00			
其中：财政拨款	2,117,000.00	1,990,000.00	1,911,724.00	96	10.00	9.60

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
农客车辆营运补贴，系 2022 年乡镇至村、村至村农用客车营运补贴，每天每座 4 元		完成 90%

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
乡镇至村、村至村农用客车	辆	=	137	137	0	100	10	10			
发放合格率	%	=	100	95	5	50	10	5			
完成时间	%	=	100	95	5	50	10	5			
补贴标准	元/天	=	4	4	0	100	10	10		每天每座补助 4 元	
补助总额	元	=	2117000	191724	9.7	3	10	0.3		每天每座补助 4 元	
降低经营者负担	%	=	100	100	0	100	15	15			
提高农村客运经营者	%	=	100	100	0	100	15	15			

的积极性											
农村客运经营者满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

3.关于绩效自评结果的说明

我单位对遗嘱补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1.68 万元，评价得分 100 分；对农村客运车辆保险费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 146 万元，评价得分 99.1 分；对农村客运车辆营运补贴项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 199 万元，评价得分 79.9 分。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈鸿志 联系电话:023-74636548

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门： 垫江县道路运输事务管理中心

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	1767.58	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0.63
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	164.8
		九、卫生健康支出	22.16
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	1564.29
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	27.08
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1767.58	本年支出合计	1778.97

21401	公路水路运输	794.98	794.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	320.84	320.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	355.10	355.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	757.92	757.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	397.27	397.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	360.65	360.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.08	27.08	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。

附件 3

支出决算表

公开 03 表

公开部门：垫江县道路运输事务管理中心

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	项目（按“项”级功 能分类科目）						
合计		1,778.97	535.52	1,243.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.80	164.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	143.22	143.22	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,564.30	320.84	1,243.46	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	806.38	320.84	485.54	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	320.84	320.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	119.04	0.00	119.04	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	355.10	0.00	355.10	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	757.92	0.00	757.92	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	397.27	0.00	397.27	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	360.65	0.00	360.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：垫江县道路运输事务管理中心

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	1767.58	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0.63	0.63	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	164.8	164.8	0	0
		九、卫生健康支出	22.16	22.16	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	1552.9	1552.9	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地	0	0	0	0

		区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	27.08	27.08	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
本年收入合计	1767.58	二十四、债务还本支出	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	16.8	二十五、债务付息支出	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	16.8	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	本年支出合计	1767.58	1767.58	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	年末财政拨款结转和结余	16.8	16.8	0	0
总计	1784.38	总计	1784.38	1784.38	0	0

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。

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：垫江县道路运输事务管理中心

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		1,767.58	535.52	1,232.06
205	教育支出	0.63	0.63	0.00
20508	进修及培训	0.63	0.63	0.00
2050803	培训支出	0.63	0.63	0.00
208	社会保障和就业支出	164.80	164.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.22	143.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.46	46.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.02	76.02	0.00
20808	抚恤	21.58	21.58	0.00
2080801	死亡抚恤	21.58	21.58	0.00
210	卫生健康支出	22.16	22.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	0.00
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	0.00

			6	
214	交通运输支出	1,552.90	320.84	1,232.06
21401	公路水路运输	794.98	320.84	474.14
2140101	行政运行	320.84	320.84	0.00
2140112	公路运输管理	119.04	0.00	119.04
2140199	其他公路水路运输支出	355.10	0.00	355.10
21406	车辆购置税支出	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	757.92	0.00	757.92
2149901	公共交通运营补助	397.27	0.00	397.27
2149999	其他交通运输支出	360.65	0.00	360.65
221	住房保障支出	27.08	27.08	0.00
22102	住房改革支出	27.08	27.08	0.00
2210201	住房公积金	27.08	27.08	0.00

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。

附件 6

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：垫江县道路运输事务管理中心

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	385.98	302	商品和服务支出	49	310	资本性支出	0
30101	基本工资	81.17	30201	办公费	0.6	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	51.7	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	117.35	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.1	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.74	30206	电费	1.5	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	46.46	30207	邮电费	0.82	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.16	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.2	30211	差旅费	4.3	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	27.08	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	8.36	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0

30199	其他工资福利支出	9.76	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	100.54	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.63	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.52	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	21.58	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	68.85	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.16	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	8	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	19.2	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	2.1	30229	福利费	3.66	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.99	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	11.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			

人员经费合计	486.52	公用经费合计	49
--------	--------	--------	----

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。

附件 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：垫江县道路运输事务管理中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

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。

附件 8

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：垫江县道路运输事务管理中心

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

附件 9

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：垫江县道路运输事务管理中心

单位：万元

项 目	年初预 算数	全年预 算数	决算 数	项 目	决算 数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	49
（一）支出合计	6	4.51	4.51	（一）行政单位	0
1. 因公出国（境）费	0	0	0	（二）参照公务员法管理事业单位	49
2. 公务用车购置及运行维护 费	4	3.99	3.99	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0	0	0	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4	3.99	3.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2	0.52	0.52	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.52	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—	0	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 100 万元（含）以上设备 （不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	7	（一）政府采购支出合计	0
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	53	2. 政府采购工程支出	0
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0
7. 国（境）外公务接待批次 （个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金 额	0
8. 国（境）外公务接待人次 （人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0
二、会议费	—	—	0		
三、培训费	—	—	0.63		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

