

# 垫江县交通局

## 2022 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 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县交通局（本级）、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七个单位。

财政供养人数。本单位 2022 年年末在职工 168 人，行政人员 10 人，参照公务员法管理事业人员 47 人，非参公事业人员 111 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。2022 年度收入总计 20,471.85 万元，支出总计 20,471.85 万元。收支较上年决算数增加 3,706.04 万元,增长

22.1%，主要原因是普通国省道及农村公路改扩建资金增加。

**2.收入情况。**2022 年度收入合计 18,714.44 万元，较上年决算数增加 7,511.72 万元，增长 67.1%，主要原因是公路中心上年一般公共财政拨款结转资金罚金较多，普通国省道及农村公路改扩建资金增加 9918.54 万元，农村公路建设资金通过乡镇支付，本年政府基金收支减少 1882.73 万元，财政安排存量资金 332.74 万用于支付公交补贴。其中：财政拨款收入 18,698.37 万元，占 99.9%；其他收入 16.07 万元，占 0.1%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 1,757.41 万元。

**3.支出情况。**2022 年度支出合计 19,533.81 万元，较上年决算增加 3,918.25 万元，增长 25.1%，主要原因是普通国省道及农村公路改扩建资金增加。其中：基本支出 5,047.45 万元，占 25.8%；项目支出 14,486.36 万元，占 74.2%；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 938.04 万元，较上年决算数减少 212.21 万元，下降 18.4%，主要原因是财政收回存量资金以及使用上年结转结余。

## （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 20,036.73 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,059.47 万元，增长 25.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款普通国省道及农村公

路改扩建资金增加，政府性基金预算财政拨款减少，国有资本经营预算财政拨款减少。

### （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。**2022 年度一般公共预算财政拨款收入 17,000.73 万元，较上年决算数增加 9,918.54 万元，增长 140.0%。主要原因是公路中心上年一般公共预算财政拨款结转资金罚金较多，普通国省道及农村公路改扩建资金增加。较年初预算数减少 183.8 万元，下降 1.1%。主要原因是交通运输支出较年初预算数减少。此外，年初财政拨款结转和结余 1,338.36 万元。

**2.支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17,752.88 万元，较上年决算数增加 6,481.63 万元，增长 57.5%。主要原因是普通国省道及农村公路改扩建资金增加。较年初预算数减少 6,119.62 万元，下降 25.6%。主要原因是农村公路建设资金通过乡镇转移支付。

**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 586.21 万元，较上年决算数减少 129.71 万元，下降 18.1%，主要原因是财政收回存量资金以及使用上年结转结余。

**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 4.41 万元，占 0.0%，较年初预算数减少

6.13 万元，下降 58.2%，主要原因是公路中心培训费用减少。

（2）社会保障与就业支出 1,383.27 万元，占 7.8%，较年初预算数增加 280.47 万元，增长 25.4%，主要原因是补缴职工职业年金、职工死亡抚恤费增加。

（3）卫生健康支出 482.26 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 316.15 万元，增长 190.3%，主要原因是增加新冠疫情防控项目经费。

（4）交通运输支出 15,644.28 万元，占 88.1%，较年初预算数减少 6,786.33 万元，下降 30.3%，主要原因是财政收回存量资金，农村公路项目由乡镇支付。

（5）住房保障支出 238.67 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 76.23 万元，增长 46.9%，主要原因是基数调整。

#### （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 5,039.26 万元。其中：人员经费 4,435.1 万元，较上年决算数增加 229.53 万元，增长 5.5%，主要原因是新进员工及人员工资调增等。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 604.16 万元，较上年决算数减少 39.55 万元，下降 6.1%，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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 578.31 万元，较上年决算数减少 1,882.73 万元，下降 76.5%，主要原因是农村公路建设资金通过乡镇支付，本年政府基金收支减少。本年支出 578.31 万元，较上年决算数减少 1,882.73 万元，下降 76.5%，主要原因是农村公路建设资金通过乡镇支付，本年政府基金收支减少。

#### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 1,119.32 万元，基本支出 0 万元，项目支出 1,119.32 万元，主要用途是用于 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**

2022 年度“三公”经费支出共计 81.17 万元，较年初预算数

减少 24.47 万元，下降 23.2%，主要原因是本年无公务车购置费。较上年支出数减少 5.56 万元，下降 6.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

## （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。费用支出与年初预算数持平。与上年决算数持平。

2022 年度公务车购置费 0 万元。本单位 2022 年度未发生公务车购置费用。费用支出与年初预算数持平。与上年决算数持平。

公务车运行维护费 76.75 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减少 18.75 万元，下降 19.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，车辆运行费减少。较上年支出数减少 3.17 万元，下降 4.0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，车辆运行费减少。

公务接待费 4.42 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 5.72 万元，下降 56.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费减少较上年支

出数减少 2.39 万元，下降 35.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费减少。

### （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 25 辆；国内公务接待 68 批次 475 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 93.06 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.07 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 0.44 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 388.9%，主要原因是市交通局督察公路建设情况。本年度培训费支出 11.19 万元，较上年决算数减少 13.48 万元，下降 54.6%，主要原因是组织交通行业人员安全培训费用减少。

### （二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 198.17 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减少 79.46 万元，下降 28.6%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

### （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 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 4,336.78 万元，其中：政府采购货物支出 999.14 万元、政府采购工程支出 3,337.64 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4,336.78 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 4,336.78 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购。主要用于公路沥青，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 50 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 50 项，涉及资金 25608.03 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 88.0%，涉及项目有高铁站运营补贴、65 岁以上老人及残疾人免费优惠乘车及运营补贴、交通建设前期工作经费、新冠疫情防控经费、2022 年普通

省道改建工程中央车购税投资、公路日常养护、桥梁检测维护、国省道公路预防养护工程、农村公路安防工程项目等，已全面完成绩效目标任务。

## (二) 绩效自评结果

2022 年度部门整体绩效自评表											
项目名称:	垫江县交通局 整体自评		项目编 码:	5002310002 2P000031		自评 总 分:	88.00				
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:	陈昌君		联系 电 话:	1350946536 0	
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		256,080,269.52	320,345,785 .97	194,418,036. 90							
其中:财政拨款		256,080,269.52	320,345,785 .97	194,418,036. 90	61	10.0 0	6.10				
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			
通过年度预算支出,完成如下工作目标: 负责交通运输行业发展规划、交通运输体系规划和专项规划、干线公路、农村公路、危桥及安防工程项目的申报和建设等,负责公路路政、养护、客货运输车辆运营的相关工作。								通过年度预算支出,完成如下工作目标:负责交通运输行业发展规划、交通运输体系规划和专项规划、干线公路、农村公路、危桥及安防工程项目的申报和建设等,负责公路路政、养护、客货运输车辆运营的相关工作。			
绩效指标											
指标名称	计量	指标性	指标值	全年	偏离	得分	指标	指标	是否	说明	市财

	单位	质		完成 值	度 (%)	系数 (%)	权重	得分	核心 指标		政局 建议
全年预算支出执行率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否		
部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
三季度预算执行进度	%	=	75	75	0	100	10	10	否		
持续加强公路养护管理里程数	公里	=	17	17	0	100	10	10	否		
计划检测桥梁数量	座	=	100	100	0	100	10	10	否		
推动“四好农村路”新改扩建里程数	公里	=	100	91	9	10	10	1	否		
持续加强运输市场监管力度	%	≥	95	98	0	100	5	5	否		
全力推进普通干线公路建设完成率	%	≥	98	98	0	100	5	5	否		
提升全民交通领域疫情防控安全意识	%	≥	98	98	0	100	10	10	否		
较大道路交通安全事故控制数	起	=	0	0	0	100	5	5	否		
水上交通、交通工程建设发生重大责任事故和死亡事故控制数	起	=	0	0	0	100	5	5	否		
群众满意度	%	≥	98	100	0	100	10	10	否		

### 1.绩效目标自评表。

2022 年预算项目绩效目标自评表 1							
项目名称:	65 岁以上老人及残疾人免费优惠乘车及运营补贴	项目编码:	50023122T00000104877	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:	陈昌君	联系电话	74638771

								:			
<b>资金情况</b>											
		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		0.00	14,520,595.50	14,520,595.50							
其中：财政拨款		0.00	14,520,595.50	14,520,595.50	100	10.00	10.00				
<b>绩效目标</b>											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
			1、老年人免卡笔数 800 万人次，1 元/人次，补贴 800 万元。 2、爱心优惠卡笔数 14.3 万人次，0.5 元/人次，补贴 7.15 万元。 3、经营性补贴（现金笔数 850 万人次、卡收交易笔数 578 万人次、移动支付笔数 143.4 万人次、老年人免卡笔数 800 万人次、爱心优惠卡 14.3 万人次，合计 2385.7 万人次），0.5 元/人次，补贴 1192.85 万元。总计补贴 2000 万元。			全部完成					
<b>绩效指标</b>											
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
65 周岁以上老年人及残疾人免费优惠乘车补助人次	万人次	=	800	800	0	100	6.25	6.25			

爱心优惠卡 人次	万人次	=	14.3	14.3	0	100	6.25	6.25			
经营性补贴 人次	万人次	=	2385.7	2385.7	0	100	6.25	6.25			
补贴合格率	%	=	100	100	0	100	6.25	6.25			
补贴及时率	%	=	100	100	0	100	6.25	6.25			
65 周岁以上 老年人及残 疾人免费优 惠乘车补助	元/人·次	=	1	1	0	100	6.25	6.25			
爱心优惠卡	元/人·次	=	0.5	0.5	0	100	6.25	6.25			
经营性补贴	元/人·次	=	0.5	0.5	0	100	6.25	6.25			
市民出行方 便，补贴覆 盖率	%	≥	98	98	0	100	30	30			
服务对象满 意度	%	≥	96	96	0	100	10	10			

## 2022 年度项目绩效自评表 2

项目名 称:	国省道及 农村公路 养护经费	项目编 码:	50023122T000002055152	自评总 分:	90.00		
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:	董昭	联系 电 话:	74515830
<b>资金情况</b>							
	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	11,230,000.00	10,891,276.00	0.00				
其中：财政 拨款	11,230,000.00	10,891,276.00	0.00	0	10.00	0.00	

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			
国省道及农村公路日常养护								已完成国省道及农村公路日常养护目标任务			
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
国省道及农村公路日常养护里程	公里	=	3932.856	3932.856	0	100	12.5	12.5			
公路日常养护覆盖及合格率	%	=	100	100	0	100	12.5	12.5			
公路日常养护完成及时率	%	≥	95	95	0	100	12.5	12.5			
国省道及农村公路日常养护经费	万元	=	1123	1123	0	100	12.5	12.5		工程款未达到支付节点	
改善群众出行和生产生活条件		定性	有效改善	1	0	100	30	30			
受益人口满意度	%	=	95	95	0	100	10	10			

## **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:

谭克会; 023-74638771

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

附件 1

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：垫江县交通局

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	17,000.73	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	578.31	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	1,119.32	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	4.41
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	16.07	八、社会保障和就业支出	1,383.27
		九、卫生健康支出	482.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	578.31
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	15,727.57
		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	238.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00



06	年金缴费支出								
20805 99	其他行政事业单位 养老支出	943.14	943.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>24.26</b>	<b>24.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20808 01	死亡抚恤	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>482.25</b>	<b>482.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>297.63</b>	<b>297.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21004 10	突发公共卫生事件 应急处理	297.63	297.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>184.62</b>	<b>184.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011 01	行政单位医疗	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 02	事业单位医疗	132.35	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>578.31</b>	<b>578.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让 收入安排的支出</b>	<b>578.31</b>	<b>578.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208 99	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	578.31	578.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>14,951.15</b>	<b>14,935.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.07</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>9,552.08</b>	<b>9,536.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.07</b>
21401 01	行政运行	1,045.55	1,045.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401 04	公路建设	4,520.25	4,520.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401 06	公路养护	816.05	816.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401 12	公路运输管理	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401 99	其他公路水路运输 支出	3,051.19	3,035.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.07
<b>21405</b>	<b>邮政业支出</b>	<b>141.35</b>	<b>141.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21405 99	其他邮政业支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>4,498.42</b>	<b>4,498.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21406 01	车辆购置税用于公 路等基础设施建设 支出	4,498.42	4,498.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>759.30</b>	<b>759.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21499 01	公共交通运营补助	397.27	397.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499 99	其他交通运输支出	362.03	362.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	238.67	238.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.67	238.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.67	238.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,119.32	1,119.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	336.72	336.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	336.72	336.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	782.60	782.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	782.60	782.60	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：垫江县交通局

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		19,533.81	5,047.45	14,486.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,383.27	1,381.95	1.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,357.69	1,357.69	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	227.44	227.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.16	144.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208059	其他行政事业单位养老支出	986.09	986.09	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>24.26</b>	<b>24.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>482.25</b>	<b>184.62</b>	<b>297.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>297.63</b>	<b>0.00</b>	<b>297.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	297.63	0.00	297.63	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>184.62</b>	<b>184.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.35	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>578.31</b>	<b>0.00</b>	<b>578.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>578.31</b>	<b>0.00</b>	<b>578.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	578.31	0.00	578.31	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>15,727.58</b>	<b>3,237.78</b>	<b>12,489.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>9,994.75</b>	<b>3,106.79</b>	<b>6,887.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140101	行政运行	1,045.55	1,045.55	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
2140104	公路建设	4,520.25	0.00	4,520.25	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	937.05	0.00	937.05	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	3,361.46	2,061.24	1,300.22	0.00	0.00	0.00
<b>21405</b>	<b>邮政业支出</b>	<b>142.37</b>	<b>130.99</b>	<b>11.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140599	其他邮政业支出	142.37	130.99	11.37	0.00	0.00	0.00
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>4,498.42</b>	<b>0.00</b>	<b>4,498.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,498.42	0.00	4,498.42	0.00	0.00	0.00
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>1,092.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,092.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2149901	公共交通运营补助	730.01	0.00	730.01	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	362.03	0.00	362.03	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>238.67</b>	<b>238.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>238.67</b>	<b>238.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221020	住房公积金	238.67	238.67	0.00	0.00	0.00	0.00

1							
223	国有资本经营预算支出	1,119.32	0.00	1,119.32	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	336.72	0.00	336.72	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	336.72	0.00	336.72	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	782.60	0.00	782.60	0.00	0.00	0.00
223999	其他国有资本经营预算支出	782.60	0.00	782.60	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：垫江县交通局

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	17,000.73	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	578.31	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	1,119.32	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	4.41	4.41	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	1,383.27	1,383.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	482.26	482.26	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	578.31	0.00	578.31	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	15,644.28	15,644.28	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	238.67	238.67	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	1,119.32	0.00	0.00	1,119.32
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	18,698.37	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,338.36	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,338.36	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	19,450.52	17,752.88	578.31	1,119.32
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	586.21	586.21	0.00	0.00
<b>总计</b>	20,036.73	<b>总计</b>	20,036.73	18,339.10	578.31	1,119.32

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支出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：垫江县交通局

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	17,752.88	5,039.26	12,713.62
205	教育支出	4.41	4.41	0.00
20508	进修及培训	4.41	4.41	0.00
2050803	培训支出	4.41	4.41	0.00
208	社会保障和就业支出	1,383.27	1,381.95	1.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.32	0.00	1.32
2080102	一般行政管理事务	1.32	0.00	1.32
20805	行政事业单位养老支出	1,357.69	1,357.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.44	227.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.16	144.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	986.09	986.09	0.00
20808	抚恤	24.26	24.26	0.00
2080801	死亡抚恤	24.26	24.26	0.00
210	卫生健康支出	482.25	184.62	297.63
21004	公共卫生	297.63	0.00	297.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	297.63	0.00	297.63
21011	行政事业单位医疗	184.62	184.62	0.00
2101101	行政单位医疗	52.27	52.27	0.00
2101102	事业单位医疗	132.35	132.35	0.00
214	交通运输支出	15,644.28	3,229.59	12,414.68
21401	公路水路运输	9,912.45	3,099.60	6,812.85
2140101	行政运行	1,045.55	1,045.55	0.00
2140104	公路建设	4,520.25	0.00	4,520.25
2140106	公路养护	937.05	0.00	937.05
2140112	公路运输管理	119.04	0.00	119.04
2140199	其他公路水路运输支出	3,290.56	2,054.05	1,236.51
21405	邮政业支出	141.37	129.99	11.37
2140599	其他邮政业支出	141.37	129.99	11.37
21406	车辆购置税支出	4,498.42	0.00	4,498.42
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,498.42	0.00	4,498.42
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	1,092.04	0.00	1,092.04
2149901	公共交通运营补助	730.01	0.00	730.01
2149999	其他交通运输支出	362.03	0.00	362.03
221	住房保障支出	238.67	238.67	0.00
22102	住房改革支出	238.67	238.67	0.00
2210201	住房公积金	238.67	238.67	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：垫江县交通局

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	3,421.69	302	商品和服务支出	599.39	310	资本性支出	4.77
30101	基本工资	775.41	30201	办公费	15.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	205.20	30202	印刷费	1.49	31002	办公设备购置	4.77
30103	奖金	290.39	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	13.20	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,173.78	30205	水费	2.25	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	227.44	30206	电费	11.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	144.18	30207	邮电费	38.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	184.63	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	7.37	30211	差旅费	128.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	254.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	46.40	30213	维修（护）费	6.97	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	99.67	30214	租赁费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,013.41	30215	会议费	0.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.99	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.02	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.04	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	24.26	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	911.42	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	16.45	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	57.60	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	110.88	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	20.13	30229	福利费	20.74	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	76.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	115.73	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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			
<b>人员经费合计</b>		<b>4,435.10</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>604.16</b>	

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：垫江县交通局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计		0.00	578.31	578.31	0.00	578.31	0.00

212	城乡社区支出	0.00	578.31	578.31	0.00	578.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	578.31	578.31	0.00	578.31	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	578.31	578.31	0.00	578.31	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。

## 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：垫江县交通局

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		1,119.32		1,119.32
2230301	国有企业政策性补贴	336.72		336.72
2239999	其他国有资本经营预算支出	782.60		782.60

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。

## 附件 9

# 机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：垫江县交通局

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	198.17
（一）支出合计	105.64	81.17	81.17	（一）行政单位	45.79
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	152.37
2. 公务用车购置及运行维护费	95.50	76.75	76.75	五、资产信息	—

(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	(一) 车辆数合计 (辆)	25
(2) 公务用车运行维护费	95.50	76.75	76.75	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	10.14	4.42	4.42	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	—	4.42	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)人次数(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)	—	—	25	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	68	(一) 政府采购支出合计	4,336.78
其中: 外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	999.14
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	475	2. 政府采购工程支出	3,337.64
其中: 外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
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	4,336.78
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中: 授予小微企业合同金额	4,336.78
二、会议费	—	—	0.44		
三、培训费	—	—	11.19		

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。