

# 垫江县交通局 2023 年度决算公开说明

## 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的；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

1.局机关内设办公室（信访科）、财务科、行政许可服务科、建设管理科（规划科）、应急管理科（安全科）、法规科、运输管理科七个科室。

2.纳入本部门 2023 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（参公）、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（参公）、垫江县邮政业发展服务中心七个单位。

## 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。2023 年度收入总计 23654.62 万元，支出总计 23654.62 万元。收支较上年决算数增加 3182.77 万元，增长 15.55%，主要原因是普通国省道及农村公路改扩建资金增加、清算 2020 年及 2021 年绩效发放等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 22366.06 万元，较上年决算数增加 3651.62 万元，增长 19.51%，主要原因是普通国省道及农村公路改扩建资金增加、清算 2020 年及 2021 年绩效发放等。其中：财政拨款收入 22366.06 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他

收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 1288.56 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 22744.10 万元，较上年决算数增加 3210.29 万元，增长 16.43%，主要原因是普通国省道及农村公路改扩建资金增加、清算 2020 年及 2021 年绩效发放等。其中：基本支出 4854.99 万元，占 21.35%；项目支出 17889.11 万元，占 78.65%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 910.52 万元，较上年决算数减少 27.52 万元，下降 2.93%，主要原因是使用了结转结余进行支付。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 23300.21 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3263.48 万元，增长 16.29%。主要原因是普通国省道及农村公路改扩建资金增加、清算 2020 年及 2021 年绩效发放等。

## （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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 19898.49 万元，较上年决算数增加 2897.76 万元，增长 17.04%。主要原因是普通国省道及农村公路改扩建资金增加、清算 2020 年及 2021 年绩效发放等。较年初预算数增加 4117.92 万元，增长

26.09%。主要原因是年度执行中市级补助收入较年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余 934.15 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20257.96 万元，较上年决算数增加 2505.08 万元，增长 14.11%。主要原因是普通国省道及农村公路改扩建资金增加、清算 2020 年及 2021 年绩效发放等。较年初预算数增加 1313.10 万元，增长 6.93%。主要原因是年度执行中市级补助资金支出较年初预算数增加。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 574.68 万元，较上年决算数减少 11.53 万元，下降 1.97%，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 2023 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 0.48 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.48 万元，增长 100.00%，主要原因是交通局（本级）支付非公组织书记工作补贴 0.48 万元。

（2）教育支出 10.19 万元，占 0.05%，较年初预算数减少 1.13 万元，下降 9.98%，主要原因是职工培训费减少。

（3）社会保障与就业支出 1192.04 万元，占 5.88%，较年初预算数增加 35.38 万元，增长 3.06%，主要原因是清算退休职工健康休养费。

(4) 卫生健康支出 530.22 万元，占 2.62%，较年初预算数增加 392.40 万元，增长 284.72%，主要原因是财政年中追加新冠疫情防控经费 398.31 万元。

(5) 交通运输支出 18345.06 万元，占 90.56%，较年初预算数增加 908.66 万元，增长 5.21%，主要原因是农村公路建设资金增加。

(6) 住房保障支出 179.97 万元，占 0.89%，较年初预算数减少 22.70 万元，下降 11.20%，主要原因是清退职工 2021 年度住房公积金。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4845.35 万元。其中：人员经费 4314.73 万元，较上年决算数减少 120.37 万元，下降 2.71%，主要原因是职工调出及清退职工 2021 年度住房公积金等。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 530.61 万元，较上年决算数减少 73.55 万元，下降 12.17%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制经费支出。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

2023 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 1207.91 万元，较上年决算数增加 629.60 万元，增长 108.87%，主要原因是本年政府性基金市级补助收入增加。本年支出 1207.91 万元，较上年决算数增加 629.60 万元，增长 108.87%，主要原因是本年政府性基金市级补助形成的支出增加。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 1259.67 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 1259.67 万元，主要用途用于 65 岁以上老人及残疾人免费优惠乘车及运营补贴公交公司补贴。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 87.04 万元，较年初预算数减少 20.57 万元，下降 19.12%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费较上年减少。较上年支出数增加 5.87 万元，增长 7.23%，主要原因是市上检查增加，接待次数和人次增加，导致接待费增加；公路中心本年项目增多，车辆运行出勤费增加；

执法支队 6 台公务车统一进行了执法标志喷绘，增加了公务车运行费

## （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 79.89 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 20.61 万元，下降 20.51%，主要原因是厉行节约，车辆运行费减少。较上年支出数增加 3.14 万元，增长 4.09%，主要原因是公路中心本年项目增多，车辆运行出勤费增加；执法支队 6 台公务车统一进行了执法标志喷绘，增加了公务车运行费。

公务接待费 7.16 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增加 0.05 万元，增长 0.70%，主要原因是



本年度接待人数与批次增加。较上年支出数增加 2.74 万元，增长 61.99%，主要原因是市上检查增加，接待次数和人次增加。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 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，公务用车保有量为 24 辆；国内公务接待 97 批次 894 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。2023 年本部门人均接待费 80.05 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.33 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 0.31 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 29.55%，主要原因是组织大型会议次数减少。本年度培训费支出 12.19 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 8.94%，主要原因是职工培训次数增加。

### （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 238.68 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、公务用车运行维护费、工会经费、办公设备购置费。机关运行经费较上年支出数增加 40.51 万元，增长 20.44%，主要原因是执法支队新进 4 人，导致工会经费、办公费、差旅费等增加；运管中心 2023 年因办公室搬迁导致了部分

办公设备损坏需维修更换等费用增加。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 15 辆，离退休干部用车 0 辆。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

2023 年度本部门政府采购支出总额 1992.07 万元，其中：政府采购货物支出 1992.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1992.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1992.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 49 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 21614.83 万元。

#### 1.部门整体绩效自评表。

## 垫江县交通局 2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	垫江县交通局 整体监控	项目编码:	50023100023P000042	自评总分:	89.20					
项目主管部门:	204-垫江县交 通运输委员会	财政归口处室:	005-经建科	部门联系人:	陈昌君	联系电话:	13509465360			
<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	284,909,587.72	264,567,444.23	264,567,444.23							
其中：财政拨款	284,909,587.72	264,567,444.23	264,567,444.23	100	10.00	10.00				
一般公共预算	271,922,111.72	239,891,707.01	239,891,707.01	100						
<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					
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。			资金支付率为 88.22%，完成情况较好					
<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

实施“四好农村路”建设里程	公里	=	100	100	0	100	6	6	否	
实施农村公路安保里程	公里	=	147	130	11.56	0	6	0	否	工程完工未验收
实施普通干线公路改造里程	公里	=	389	342	12.08	0	6	0	否	工程完工未验收
权利推进实施“四好农村路”建设完成率	%	≥	98	98	0	100	6	6	否	
全力推进普通干线公路建设完成率	%	≥	98	98	0	100	6	6	否	
部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
全年预算支出执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
三季度预算执行进度	%	=	75	75	0	100	10	10	是	
较大道路交通安全事故控制数	起	=	0	0	0	100	10	10	是	
具备条件的行政村通客车率	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	
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	10	10	是	
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	

2.项目支出绩效自评表（二级项目）。

## 垫江县交通局 2023 年度项目支出绩效自评表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	新冠疫情防控经费	年度预算执行率	=	100	%	10	10	10		100
		保障医护、保供人员通勤	=	1.2	万人次	6	1.2	6		
		闭环转运核酸样本	=	1.63	万频次	6	1.63	6		
		闭环转运涉疫人员	=	3.8	万人次	6	3.8	6		
		交通卡口查验人员	=	176	万人次	6	176	6		
		闭环转运核酸样本时间	≤	6	小时	6	6	6		
		闭环转运涉疫人员时间	≤	24	小时	6	24	6		
		新冠疫情防控周期	=	2	月	4	2	4		
		持续保障全县群众身体健康，尽可能少感染新冠病毒	定性	长期		20	1	20		
		群众满意度	≥	90	%	10	95	10		
		闭环转运驾驶员闭环隔离费用	≤	100	元/人	10	100	10		
闭环转运驾驶员租赁费用	≤	600	元/人	10	600	10				
2	65岁以上老人及残疾人免费乘车及运营补贴	年度预算执行率	=	100	%	10	10	10		100
		65周岁以上老年人及残疾人免费优惠乘车补助人次	=	2351732	人次	8	2351732	8		
		爱心优惠卡人次	=	33827	人次	8	33827	8		
		经营性补贴人次	=	5798252	人次	8	5798252	8		
		补贴合格率	=	100	%	8	100	8		
		补贴及时率	=	100	%	8	100	8		

		市民出行方便，补贴覆盖率	=	100	%	20	100	20	
		服务对象满意度	≥	95	%	10	95	10	
		65周岁以上老年人及残疾人免费优惠乘车补助	=	1	元/人·次	7	1	7	
		爱心优惠卡	=	0.5	元/人·次	6	0.5	6	
		经营性补贴	=	0.5	元/人·次	7	0.5	7	
3	S515 高洞大桥至白家团石村段路面预防养护工程	年度预算执行率	=	100	%	10	10	10	100
		高洞大桥至白家团石村段路面预防性养护里程	=	3	公里	10	3	10	
		高洞大桥至白家团石村段路面预防性养护合格率	=	100	%	20	100	20	
		高洞大桥至白家团石村段路面预防性养护及时完成率	=	100	%	10	100	10	
		消除安全隐患，保障人民群众出行安全	定性	好		20	1	20	
		受益群众满意度	≥	95	%	10	95	10	
		高洞大桥至白家团石村段路面预防性养护经费	=	386694.5	元	20	386694.5	20	
4	区县证牌卡制作工作经费	年度预算执行率	=	100	%	10	10	10	95
		领取农客车辆证牌卡次数	=	12	次/年	13	12	13	
		工作质量达标率	=	100	%	13	100	13	
		年度按时完成率	=	100	%	14	100	14	
		降低单位成本	=	100	%	10	95	5	
		调动职工积极性	=	100	%	10	100	10	
		职工使用满意度	≥	90	%	10	90	10	
		领取农客车辆证牌卡	=	38900	元/年	20	38900	20	

## （二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 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：叶老师  
023-74638771。

# 收入支出决算总表

公开部门：垫江县交通局

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	19,898.49	一、一般公共服务支出	0.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,207.91	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	1,259.67	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	10.19
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,192.04
		九、卫生健康支出	530.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,207.91
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	18,363.63
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	179.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	1,259.67
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>22,366.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,744.10</b>
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	1,288.56	年末结转和结余	910.52
<b>总计</b>	<b>23,654.62</b>	<b>总计</b>	<b>23,654.62</b>

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：垫江县交通局

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			
<b>合计</b>		<b>22,366.06</b>	<b>22,366.06</b>						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>						
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>						
2013202	一般行政管理事务	0.48	0.48						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>10.19</b>	<b>10.19</b>						
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>10.19</b>	<b>10.19</b>						
2050803	培训支出	10.19	10.19						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,192.04</b>	<b>1,192.04</b>						
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1.34</b>	<b>1.34</b>						
2080102	一般行政管理事务	1.34	1.34						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,165.13</b>	<b>1,165.13</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.17	242.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.66	119.66						
2080599	其他行政事业单位养老支出	803.29	803.29						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>25.57</b>	<b>25.57</b>						
2080801	死亡抚恤	24.95	24.95						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.62	0.62						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>530.22</b>	<b>530.22</b>						
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>398.31</b>	<b>398.31</b>						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	398.31	398.31						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>131.91</b>	<b>131.91</b>						
2101101	行政单位医疗	44.38	44.38						

2101102	事业单位医疗	87.53	87.53						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,207.91</b>	<b>1,207.91</b>						
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,207.91</b>	<b>1,207.91</b>						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,207.91	1,207.91						
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>17,985.59</b>	<b>17,985.59</b>						
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>14,610.24</b>	<b>14,610.24</b>						
2140101	行政运行	1,064.49	1,064.49						
2140104	公路建设	7,913.36	7,913.36						
2140106	公路养护	2,171.27	2,171.27						
2140112	公路运输管理	546.38	546.38						
2140136	水路运输管理支出	6.98	6.98						
2140199	其他公路水路运输支出	2,907.76	2,907.76						
<b>21405</b>	<b>邮政业支出</b>	<b>150.31</b>	<b>150.31</b>						
2140599	其他邮政业支出	150.31	150.31						
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>2,741.99</b>	<b>2,741.99</b>						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,741.99	2,741.99						
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>483.05</b>	<b>483.05</b>						
2149999	其他交通运输支出	483.05	483.05						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>179.97</b>	<b>179.97</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>179.97</b>	<b>179.97</b>						
2210201	住房公积金	179.97	179.97						
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>1,259.67</b>	<b>1,259.67</b>						
<b>22399</b>	<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>1,259.67</b>	<b>1,259.67</b>						
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,259.67	1,259.67						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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）						
<b>合计</b>		<b>22,744.10</b>	<b>4,854.99</b>	<b>17,889.11</b>			
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>0.48</b>		<b>0.48</b>			
<b>20132</b>	组织事务	<b>0.48</b>		<b>0.48</b>			
2013202	一般行政管理事务	0.48		0.48			
<b>205</b>	教育支出	<b>10.19</b>	<b>10.19</b>				
<b>20508</b>	进修及培训	<b>10.19</b>	<b>10.19</b>				
2050803	培训支出	10.19	10.19				
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>1,192.04</b>	<b>1,190.08</b>	<b>1.96</b>			
<b>20801</b>	人力资源和社会保障管理事务	<b>1.34</b>		<b>1.34</b>			
2080102	一般行政管理事务	1.34		1.34			
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>1,165.13</b>	<b>1,165.13</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.17	242.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.66	119.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	803.29	803.29				
<b>20808</b>	抚恤	<b>25.57</b>	<b>24.95</b>	<b>0.62</b>			
2080801	死亡抚恤	24.95	24.95				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.62		0.62			
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>530.22</b>	<b>131.91</b>	<b>398.31</b>			
<b>21004</b>	公共卫生	<b>398.31</b>		<b>398.31</b>			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	398.31		398.31		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>131.91</b>	<b>131.91</b>			
2101101	行政单位医疗	44.38	44.38			
2101102	事业单位医疗	87.53	87.53			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,207.91</b>		<b>1,207.91</b>		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,207.91</b>		<b>1,207.91</b>		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,207.91		1,207.91		
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>18,363.63</b>	<b>3,342.84</b>	<b>15,020.79</b>		
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>14,974.31</b>	<b>3,208.30</b>	<b>11,766.01</b>		
2140101	行政运行	1,072.49	1,072.49			
2140102	一般行政管理事务	30.00		30.00		
2140104	公路建设	7,913.36		7,913.36		
2140106	公路养护	2,171.27		2,171.27		
2140112	公路运输管理	546.38		546.38		
2140136	水路运输管理支出	6.98		6.98		
2140199	其他公路水路运输支出	3,233.83	2,135.81	1,098.02		
<b>21405</b>	<b>邮政业支出</b>	<b>164.28</b>	<b>134.54</b>	<b>29.73</b>		
2140599	其他邮政业支出	164.28	134.54	29.73		
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>2,741.99</b>		<b>2,741.99</b>		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,741.99		2,741.99		
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>483.05</b>		<b>483.05</b>		
2149999	其他交通运输支出	483.05		483.05		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>179.97</b>	<b>179.97</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>179.97</b>	<b>179.97</b>			
2210201	住房公积金	179.97	179.97			
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>1,259.67</b>		<b>1,259.67</b>		
<b>22399</b>	<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>1,259.67</b>		<b>1,259.67</b>		
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,259.67		1,259.67		

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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	19,898.49	一、一般公共服务支出	0.48	0.48		
二、政府性基金预算财政拨款	1,207.91	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	1,259.67	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	10.19	10.19		
		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	1,192.04	1,192.04		
		九、卫生健康支出	530.22	530.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,207.91		1,207.91	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	18,345.06	18,345.06		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	179.97	179.97		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	1,259.67			1,259.67
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				



		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	22,366.06	<b>本年支出合计</b>	22,725.53	20,257.96	1,207.91	1,259.67
年初财政拨款结转和结余	934.15	年末财政拨款结转和结余	574.68	574.68		
一般公共预算财政拨款	934.15					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	23,300.21	<b>总计</b>	23,300.21	20,832.64	1,207.91	1,259.67

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

公开部门：垫江县交通局

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
<b>合计</b>		<b>20,257.96</b>	<b>4,845.35</b>	<b>15,412.61</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.48</b>		<b>0.48</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>0.48</b>		<b>0.48</b>
2013202	一般行政管理事务	0.48		0.48
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>10.19</b>	<b>10.19</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>10.19</b>	<b>10.19</b>	
2050803	培训支出	10.19	10.19	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,192.04</b>	<b>1,190.08</b>	<b>1.96</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1.34</b>		<b>1.34</b>
2080102	一般行政管理事务	1.34		1.34
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,165.13</b>	<b>1,165.13</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.17	242.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.66	119.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	803.29	803.29	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>25.57</b>	<b>24.95</b>	<b>0.62</b>
2080801	死亡抚恤	24.95	24.95	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.62		0.62
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>530.22</b>	<b>131.91</b>	<b>398.31</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>398.31</b>		<b>398.31</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	398.31		398.31
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>131.91</b>	<b>131.91</b>	
2101101	行政单位医疗	44.38	44.38	

2101102	事业单位医疗	87.53	87.53	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>18,345.06</b>	<b>3,333.20</b>	<b>15,011.86</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>14,955.74</b>	<b>3,198.66</b>	<b>11,757.08</b>
2140101	行政运行	1,072.49	1,072.49	
2140102	一般行政管理事务	30.00		30.00
2140104	公路建设	7,913.36		7,913.36
2140106	公路养护	2,171.27		2,171.27
2140112	公路运输管理	546.38		546.38
2140136	水路运输管理支出	6.98		6.98
2140199	其他公路水路运输支出	3,215.26	2,126.16	1,089.10
<b>21405</b>	<b>邮政业支出</b>	<b>164.28</b>	<b>134.54</b>	<b>29.73</b>
2140599	其他邮政业支出	164.28	134.54	29.73
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>2,741.99</b>		<b>2,741.99</b>
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,741.99		2,741.99
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>483.05</b>		<b>483.05</b>
2149999	其他交通运输支出	483.05		483.05
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>179.97</b>	<b>179.97</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>179.97</b>	<b>179.97</b>	
2210201	住房公积金	179.97	179.97	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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	3,392.09	302	商品和服务支出	528.59	310	资本性支出	2.03
30101	基本工资	710.59	30201	办公费	21.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	204.42	30202	印刷费	6.17	31002	办公设备购置	2.03
30103	奖金	375.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4.44	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,266.46	30205	水费	1.84	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.17	30206	电费	18.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	119.66	30207	邮电费	57.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	38.71	30211	差旅费	42.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	179.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	88.56	30213	维修（护）费	15.88	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	29.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	922.64	30215	会议费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.19	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.16	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.95	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	713.41	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	32.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	148.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	87.73	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	35.48	30229	福利费	15.29	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	75.89	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支 出	90.32	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		4,314.73	公用经费合计					530.61	

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	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	
<b>合计</b>			<b>1,207.91</b>	<b>1,207.91</b>		<b>1,207.91</b>	
<b>212</b>	城乡社区支出		<b>1,207.91</b>	<b>1,207.91</b>		<b>1,207.91</b>	
<b>21208</b>	国有土地使用权出让收入安排的支出		<b>1,207.91</b>	<b>1,207.91</b>		<b>1,207.91</b>	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,207.91	1,207.91		1,207.91	

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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		1,259.67		1,259.67
223	国有资本经营预算支出	1,259.67		1,259.67
22399	其他国有资本经营预算支出	1,259.67		1,259.67
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,259.67		1,259.67

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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	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	238.68
（一）支出合计	87.04	87.04	（一）行政单位	49.16
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	189.52
2. 公务用车购置及运行维护费	79.89	79.89	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	24
（2）公务用车运行维护费	79.89	79.89	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.16	7.16	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	7.16	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	9
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	15
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	24	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	97	（一）政府采购支出合计	1,992.07
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1,992.07
6. 国内公务接待人次（人）	—	894	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,992.07
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,992.07
二、会议费	—	0.31		
三、培训费	—	12.19		

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。