

重庆市垫江县交通局（本级）

2020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、安全监督管理工作，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）、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。

2. 财政供养人数。本单位 2020 年在职工 12 人、退休职工 17 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为 2020 年度决算编制的二级预算单位。

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。2020 年度收入总计 33,624.46 万元，支出总计 33,624.46 万元。收支较上年决算数减少 27,156.08 万元、下降 44.7%，主要原因是年初结转结余比上年减少 4,860.81 万元、本年收入比上年减少 22,295.27 万元，本年支出比上年减少 16,005.66 万元、年末结转结余比上年减少 11,150.42 万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计 19,204.93 万元，较上年决算数减少 22,295.27 万元，下降 53.7%，主要原因是（农村公路建设及国省干线公路改造）车辆购置税用于农村公路建设资金较上年决算减少 18,337.50 万元，（农村公路建设）城乡社区支出收入较上年决算减少 3,045.26 万元，（公交公司补贴）国有资本经营预算收入较上年决算增加 1,215.89 元，公路水路运输支出收入较上年决算减少 1.329.9 万元，（公交公司补贴）其他交通运输支出收入较上年决算减少 886.1 万元，节能环保支出收入较上年决算增加 157 万元等。其中：财政拨款收入 19,127.86 万元，占 99.6%；其他收入 77.07 万元，占 0.4%。此外使用年初结转和结余 14,419.53 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 20,287.16 万元，较上年决算数减少 16,005.66 万元，下降 44.1%，主要原因是基本支出较上年决算减少 21.95 万元，（农村公路建设及国省干线公路改造）项目支出较上年决算减少 22,273.32 万元，其中：基本支出 362.60 万元，占 1.8%；项目支出 19,924.56 万元，占 98.2%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 13,337.3 万元，较上年决算数减少 11,150.42 万元，下降 45.5%，主要原因是当年财政拨付项目资金减少，使用年初结转结余资金支付四好农村公路建设等项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 32,569.67 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 26,375.12 万元，下降 44.7%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入较上年决算减少 25,354.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年决算减少 2,236.96 万元，国有资本经营预算收入较上年决算增加 1,215.89 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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4,329.64 万元，较上年决算数减少 20,521.58 万元，下降 82.6%。主要原因是车辆购置税用于农村公路建设资金较上年决算减少 18,337.50 万元，其他交通运输支出收入较上年决算减少 886.1 万元，公路水路运输支出收入较上年决算减少 1.329.9 万元，节能环保支出收入较上年决算增加 157 万元等。较年初预算数增加 846.29 万元，增长 24.3%。主要原因是基本支出收入较年初预算增加 93.26 万元，项目支出收入较年初预算增加 753.03 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 11,440.28 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,258.54 万元，较上年决算数减少 26,104.58 万元，下降 88.9%。主要原因是本年基本支出较上年决算减少 1.61 万元。（农村公路建设及国省干线公路改造）项目支出较上年决

算减少 26,102.97 万元。较年初预算数减少 11,985.65 万元，下降 78.6%。主要原因是基本支出较年初预算增加 93.26 万元，项目支出较年初预算减少 12,078.91 万元。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 12,511.38 万元，较上年决算数增加 750.54 万元，增长 6.4%，主要原因是基本支出结转结余较上年决算减少 20.32 万元，项目支出结转结余较上年决算增加 770.86 万元。

4.比较情况。本部门 2020 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 1.87 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 1.87 万元，增长 100.0%，主要原因是财政拨付招商引资工作经费。

(2) 教育支出 0.78 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

(3) 社会保障与就业支出 63.65 万元，占 2%，较年初预算数增加 8.13 万元，增长 14.6%，主要原因是退休职工健康休养费标准提高，在职职工社会保险费增加。

(4) 卫生健康支出 9.46 万元，占 0.3%，较年初预算数减少 2.37 万元，下降 20%，主要原因是在职职工退休，退休职工去世，医疗保险减少。

(5) 节能环保支出 157 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 157 万元，增长 100.0%，主要原因是财政拨付节能与新能源公交车营运补贴。

(6) 交通运输支出 3,014.26 万元，占 92.5%，较年初预算数减少 12,150.27 万元，下降 80.1%，主要原因是车辆购置税支出减少 12,490.03 万元、其他交通运输支出减少 21.35 万元等。

(7) 住房保障支出 11.53 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出 362.60 万元。其中：人员经费 276.50 万元，较上年决算数减少 2.44 万元，下降 0.9%，主要原因是工资福利支出 235.47 万元。较上年决算增加 14.55 万元。对个人和家庭的补助支出 41.03 万元，较上年决算减少 16.99 万元。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 86.1 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 1.0%，主要是单位职工出差及培训学习增多。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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 2,001.54 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 13,582.33 万元，较上年决算数减少 3,042.98 万元，下降 18.3%，主要原因是农村公路建设资金减少。本年支出 15,583.87 万元，较上年决算数增加 8,687.84 万元，增长 126.0%，主要原因是用于支付农村公路建设款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 1,215.89 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 1,215.89 万元，主要是用于十七公司 65 岁以上老人免费乘车及公交公司运营补贴。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 8.2 万元，较年初预算数增加 1.7 万元，增长 26.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行公务车的管理制度，厉行节约，公务用车运行维护费减少 1.06 万元，单位公务接待费增加 2.77 万元。较上年支出数增加 1.7 万元，增长 26.2%，主

要原因是单位因开展招商引资工作及督促指导五年一次全国公路迎国检工作量增加，导致接待费增加。

（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，本单位未发生因公出国（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，本单位 2020 年度无公务车购置费支出。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车运行维护费 3.16 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 1.06 万元，下降 25.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行公务车的管理制度，厉行节约。较上年支出数减少 1.06 万元，下降 25.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行公务车的管理制度，厉行节约等。

公务接待费 5.05 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 2.77 万元，增长 121.5%，主要原因是因开展招商引资工作及督促指导五年一次全国公路迎国检工作量增加，导致接待费增加。

较上年支出数增加 2.77 万元，增长 121.5%，主要原因是因开展招商引资工作及五年一次全国公路迎国检工作量增加，导致接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 72 批次 575 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。2020 年本部门人均接待费 87.76 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.16 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 86.1 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 0.82 万元，增长 1.0%，主要原因是单位职工出差及培训学习增多。

本年度会议费支出 0.08 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 38.5%，主要原因是疫情，组织视频会议学习较多。本年度培训费支出 11.09 万元，较上年决算数增加 2.48 万元，增长 28.8%，主要原因是本部门组织了全县交通安全人员的安全培训学习。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 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 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）。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。2020 年度本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，本单位对 13 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 13 项，涉及资金 19714.72 万元。从评价情况来看，本单位整体完成情况较好，完成率为 93.12%，涉及项目主要有节能与新能源公交车运营补贴、农村公路建设资金、G42 垫江收费站安全隐患整治、国土空间规划项目经费、65 岁以上老人免费乘车及公交公司运营补贴、2015 年公路安全生命防护工程

等 13 个项目。对于未完成部分，本单位将加快项目建设进度，早日实现支付。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020 年项目资金绩效目标自评表 1

填报单位：垫江县交通局									
项目名称	国土空间规划项目经费			自评总分（分）	100				
业务主管部门	垫江县人民政府			联系人及电话	陈昌君，13509465360				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 (年初预算加追加、追减数和上年结转数)	全年执行数		执行率 (%)	执行率得分 (10分)		
	年度总金额		269.8	269.8			10		
	其中：财政资金		269.8	269.8			10		
	其他资金						/		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况						
	垫江县行政范围内的普通国道、省道及重要连接道项目		完成垫江县交通基础设施国土空间控制规划						
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分		
	产出（50分）-数量指标 1	县普通干线控制规划采购	1 个	1 个	100%	20	20.00		
	-数量指标 2	/							
	-质量指标	符合国家有关标准	符合	符合	100%	10	10.00		
	-成本指标	国土空间规划项目经费	269.8 万元	269.8 万元	100%	10	10.00		
	-时效指标	提交成果时间	2019 年 6 月	2019 年 6 月	100%	10	10.00		
	效益指标（30分）-经济效益	推动经济发展			100%	30	30.00		
	-社会效益	/							
	-生态效益	/							
	-可持续影响	/							

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	≥95%	98%	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:已完工					
		二、整改措施: 无					
填表人: 陈昌君		联系方式: 13509465360			主要领导签字: 夏育林		

2020年项目资金绩效目标自评表 2

填报单位: 垫江县交通局							
项目名称	2015年公路安全生命防护工程			自评总分 (分)	100		
业务主管部门				联系人及电话	陈昌君, 13509465360		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(年初预算加追加、追减数和上年结转数)	全年执行数	执行率 (%)	执行率得分 (10分)	
	年度总金额		827.5	827.5		10	
	其中: 财政资金		827.5	827.5		10	
	其他资金					/	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	2020年第4次付款, 应付 827.5 元		2020年第4次付款, 已付 827.5 元				
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出 (50分) —数量指标 1	波形防护栏普通型公里数 (项目已于2015年完工)	341 公里	341 公里	100%	10	10
	—数量指标 2	波形防护栏加强型公里数 (项目已于2015年完工)	45 公里	45 公里	100%	10	10
	—数量指标 3	单柱式标志牌块数 (项目已于2015年完工)	1478 块	1478 块	100%	8	8
	—质量指标	工程合格率	100%	100%	100%	6	6
	—成本指标 1	波形防护栏普通型单位成本	17 万元/公里	17 万元/公里	100%	6	6
	—成本指标 2	波形防护栏加强型单位成本	21.5 万元/公里	21.5 万元/公里	100%	5	5

一时效指标	项目于2015年完工,根据垫江县审计局审计报告垫审报(2017)67号,项目于10年内分期付清	第4次付款	已付款	100%	5		5
效益指标(30分) -经济效益	改善公路环境,助推乡村经济发展	98%	98%	100%	15		15
-社会效益	为老百姓的出行创造安全便捷的环境,确保道路安全	95%	95%	100%	15		15
-生态效益	/						
-可持续影响	/						
满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥98%	99%	10%	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:已完成					
		二、整改措施:无					
填表人:陈昌君		联系方式:13509465360			主要领导签字:夏育林		

2. 绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评。

(三) 重点绩效评价结果

本单位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，现金盈余收入、存货盈余收入、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

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市垫江县交通局（本级） 2020 年度

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	4,329.64	一、一般公共服务支出	1.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	13,582.33	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	1,215.89	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	0.78
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	77.07	八、社会保障和就业支出	63.65
		九、卫生健康支出	9.46
		十、节能环保支出	157.00
		十一、城乡社区支出	15,581.58
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3,243.13
		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
		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	11.53
		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	1,215.89
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		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	2.28
本年收入合计	19,204.93	本年支出合计	20,287.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14,419.53	年末结转和结余	13,337.30
总计	33,624.46	总计	33,624.46

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。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市垫江县交通局（本级）

2020 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	19,204.93	19,127.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.07
201	一般公共服务支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.82	54.82	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	15.01	15.01	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	7.51	7.51	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	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,580.05	13,580.05	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	13,580.05	13,580.05	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	13,580.05	13,580.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,171.26	4,094.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.07
21401	公路水路运输	505.64	428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.07
2140101	行政运行	265.69	265.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支	239.95	162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.07

	出								
21402	铁路运输	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,573.50	3,573.50	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	3,551.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,215.89	1,215.89	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	1,215.89	1,215.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	1,215.89	1,215.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	2.28	2.28	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（本级）

2020 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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	20,287.16	362.60	19,924.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.64	63.64	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	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,581.58	0.00	15,581.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,581.58	0.00	15,581.58	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	15,581.58	0.00	15,581.58	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,243.13	277.19	2,965.94	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,054.78	277.19	1,777.59	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	277.19	277.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	31.87	0.00	31.87	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,685.23	0.00	1,685.23	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,117.58	0.00	1,117.58	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	1,060.97	0.00	1,060.97	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	56.61	0.00	56.61	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20.77	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.77	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,215.89	0.00	1,215.89	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,215.89	0.00	1,215.89	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	1,215.89	0.00	1,215.89	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	2.28	0.00	2.28	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

单位：万元

公开部门：重庆市垫江县交通局（本级）

2020 年度

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	4,329.64	一、一般公共服务支出	1.87	1.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	13,582.33	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	1,215.89	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	0.78	0.78	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	63.65	63.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.46	9.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	157.00	157.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	15,581.58	0.00	15,581.58	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	3,014.26	3,014.26	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	11.53	11.53	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	1,215.89	0.00	0.00	1,215.89
		二十二、灾害防治及应急救援管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	19,127.86	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13,441.82	二十六、抗疫特别国债安排的支出	2.28	0.00	2.28	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11,440.28	本年支出合计	20,058.29	3,258.54	15,583.87	1,215.89
二、政府性基金预算财政拨款	2,001.54	年末财政拨款结转和结余	12,511.38	12,511.38	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	32,569.67	总计	32,569.67	15,769.92	15,583.87	1,215.89
----	-----------	----	-----------	-----------	-----------	----------

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市垫江县交通局（本级）

2020 年度

单位：万元

项目		年初结转结余	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	11,440.28	4,329.64	3,258.54	362.60	2,895.94	12,511.38
201	一般公共服务支出	0.00	1.87	1.87	0.00	1.87	0.00
20113	商贸事务	0.00	1.87	1.87	0.00	1.87	0.00
2011308	招商引资	0.00	1.87	1.87	0.00	1.87	0.00
205	教育支出	0.00	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.83	54.82	63.64	63.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.83	54.82	63.64	63.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	7.51	10.73	10.73	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.60	32.30	37.90	37.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	157.00	157.00	0.00	157.00	0.00
21111	污染减排	0.00	157.00	157.00	0.00	157.00	0.00
2111103	减排专项支出	0.00	157.00	157.00	0.00	157.00	0.00
214	交通运输支出	11,431.45	4,094.19	3,014.26	277.19	2,737.07	12,511.38
21401	公路水路运输	1,397.34	428.57	1,825.91	277.19	1,548.72	0.00
2140101	行政运行	11.50	265.69	277.19	277.19	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9.49	0.00	9.49	0.00	9.49	0.00
2140110	公路和运输安全	31.87	0.00	31.87	0.00	31.87	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,344.48	162.88	1,507.36	0.00	1,507.36	0.00
21402	铁路运输	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

2140299	其他铁路运输支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21406	车辆购置税支出	10,034.11	3,573.50	1,117.58	0.00	1,117.58	12,490.03
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,000.00	3,551.00	1,060.97	0.00	1,060.97	12,490.03
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	34.11	22.50	56.61	0.00	56.61	0.00
21499	其他交通运输支出	0.00	42.12	20.77	0.00	20.77	21.35
2149999	其他交通运输支出	0.00	42.12	20.77	0.00	20.77	21.35
221	住房保障支出	0.00	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	11.53	11.53	11.53	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收支余情况。

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（本级） 2020 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	235.47	302	商品和服务支出	79.72	310	资本性支出	6.38
30101	基本工资	54.90	30201	办公费	9.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	39.24	30202	印刷费	0.77	31002	办公设备购置	6.38
30103	奖金	43.30	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	9.36	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	0.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.01	30206	电费	4.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.73	30207	邮电费	13.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	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	2.15	30211	差旅费	2.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.76	30213	维修（护）费	1.32	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	30.49	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.03	30215	会议费	0.08	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1. 60	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1. 10	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.09	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	35.43	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	5.60	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	12.09	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.61	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	3.16	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.35	39907	国家赔偿费用支出	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	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	18.43	39999	其他支出	0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00			
		30701		国内债务利息	0.00			
		30702		国外债务利息	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		276.50	公用经费合计					86.10

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。

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：重庆市垫江县交通局（本级）

2020 年度

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	2,001.54	13,582.33	15,583.87	0.00	15,583.87	0.00
212	城乡社区支出	2,001.54	13,580.05	15,581.58	0.00	15,581.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,001.54	13,580.05	15,581.58	0.00	15,581.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,001.54	13,580.05	15,581.58	0.00	15,581.58	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2.28	2.28	0.00	2.28	0.00

23402	抗疫相关支出	0.00	2.28	2.28	0.00	2.28	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	2.28	2.28	0.00	2.28	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。

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市垫江县交通局（本级）

2020 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	86.10
(一) 支出合计	6.50	8.20	(一) 行政单位	86.10
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4.22	3.16	五、国有资产占用情况	—
(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	4.22	3.16	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.28	5.05	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	5.05	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）人次数（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）	—	1	(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）	—	72	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）	—	575	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）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小型企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.08	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	11.09		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市垫江县交通局（本级）

2020 年度

单位：万元

项目	功能分类科目 编码	科目名称	本年支出	
			合计	基本支出 项目支出
		合计	1,215.89	1,215.89
223		国有资本经营预算支出	1,215.89	1,215.89
22399		其他国有资本经营预算支出	1,215.89	1,215.89
2239901		其他国有资本经营预算支出	1,215.89	1,215.89

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。