

垫江县道路运输事务管理中心

2020 年度部门决算情况说明

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、道路客货运输站场、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 2020 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。2020 年度收入总计 1,455.09 万元，支出总计 1,455.09 万元。收支较上年决算数 减少 662.93 万元、下降 31.3%，主要原因是：一是农用客车减少；二是公交车燃油补贴由交通局发放，未转入本单位代发。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 1,349.41 万元，较上年决算数减少 202.99 万元，下降 13.1%，主要原因是：一是农用客车减少；二是公交车燃油补贴由交通局发放，未转入本单位代发。其中：财政拨款收入 1,286.81 万元，占 95.4%；其他收入 62.60 万元，占 4.6%。年初结转和结余 105.68 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 1,350.69 万元，较上年决算数减少 695.01 万元，下降 34%，主要原因是：一是农用客车减少；二是公交车燃油补贴由交通局发放，未转入本单位代发。其中：基本支出 468.60 万元，占 34.7%；项目支出 882.09 万元，占 65.3%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 104.40 万元，较上年决算数增加 32.08 万元，增长 44.4%，主要原因是市运管中心拨入工作经费和证照牌工本费。

（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 1,382.49 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 735.53 万元，下降 34.7%。主要原因是一是农用客车减少；二是公交车燃油补贴由交通局发放，未转入本单位代发。

（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 1,286.81 万元，较上年决算数减少 265.59 万元，下降 17.1%。主要原因是一是农用客车减少；二是公交车燃油补贴由交通局发放，未转入本单位代发。较年初预算数减少 11.63 万元，下降 0.9%。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 95.68 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,340.69 万元，较上年决算数减少 705.01 万元，下降 34.5%。主要原因是：一是农用客车减少；二是公交车燃油补贴由交通局发放，未转入本单位代发。较年初预算数减少 30.07 万元，下降 2.2%。主要原因是：压缩公务费和财政收回存量资金。

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 41.80 万元，较上年决算数减少 30.52 万元，下降 42.2%，主要原因是压缩公务费和财政收回存量资金。

4. 比较情况。本单位 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）教育支出 1.13 万元，占 0.1%，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 79.07 万元，占 5.9%，较年初预算数增加 37.05 万元，增长 88.2%，主要原因是补缴

以前年度退休职工职业年金和人员增资养老保险和职业年金。

(3) 卫生健康支出 16.63 万元，占 1.2%，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 1,226.86 万元，占 91.5%，较年初预算数减少 67.12 万元，下降 5.2%，主要原因是一是农用客车减少；二是公交车燃油补贴由交通局发放，三是压缩公务费；四是财政收回存量资金。

(19) 住房保障支出 17.00 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，无增无减。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 468.60 万元。其中：人员经费 414.55 万元，较上年决算数增加 7.72 万元，增长 1.9%，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 54.05 万元，较上年决算数减少 59.32 万元，下降 52.3%，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、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训

费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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 2020 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 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 4.75 万元，较年初预算数减少 1.68 万元，下降 26.1%，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 1.68 万元，下降 26.1%，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

2020 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。公务车购置

费 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。

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减少 1.22 万元，下降 21.7%，主要原因是严格控制公务车外出，减少油耗支出。较上年支出数减少 1.22 万元，下降 21.7%，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 0.34 万元，主要用于接待重庆市运管中心安全检查开支。费用支出较年初预算数减少 0.47 万元，下降 58%，主要原因是严格执行中央八项规定，接待次数减少。较上年支出数减少 0.47 万元，下降 58%，主要原因是严格执行中央八项规定，接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年不增不减，因年初数无预算，与年初保持一致。公务用车购置 0 辆，与上年不增不减，因年初数无预算，与年初保持一致。本单位 2020 年度未发生公务用车购置费支

出。公务车保有量为 1 辆，主要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；国内公务接待 7 批次 34 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 101.15 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

2020 年度本单位机关运行经费支出 54.05 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 0.72 万元、水费 0.36 万元、电费 0.36 万元、邮电费 3.14 万元、差旅费 7.65 万元、培训费 1.13 万元、公务接待费 0.34 万元、专用材料费 0.05 万元、劳务费 2.16 万元、工会经费 14.99 万元、福利费 5.34 万元、公务车运行费 4.40 万元、其他交通费 12.83 万元、其他商品服务支出 0.09 万元、办公设备购置费 0.49 万元。机关运行经费较上年决算数减少 59.32 万元，下降 52.3%，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。

本年度会议费支出 0.08 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 100%，主要原因是受新冠疫情影响，落实

专项防控工作，用于召开运营企业防疫安全会议。此项经费无重评项目。

本年度培训费支出 1.13 万元，较上年决算数减少 6.43 万元，下降 85.1%，主要原因是受新冠疫情影响，严格控制各项培训次数和外出培训。此项经费无重评项目。

（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，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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 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 6 个项目开展了绩效自评，分别是 2020 年农村客运保险资金、2019 农村客运营运补贴资金、2019 年农村客运燃油补贴资金、2019 年农村客运招呼站建设资金、2020 年企业新冠肺炎商业保险补助资金 2020 年交通专项补助资金。其中，以填报目标自评表形式开展自评。一是 2020 年农村客运保险资金预算资金为 164.56 万元，全年实际到位资金 117 万元；二是 2019 年农村客运营运补贴预算资金 289.6 万元，全年实际到位资金 273.07 万元；三是 2019 年农村客运燃油补贴资金提前下达 411 万，实际下达 414 万元；四是 2019 年农村客运招呼站实际下达资金 138 万元；五是 2020 年企业新冠肺炎商业保险补助资金实际下达 2.28 万元；六是 2020 年交通专项补助资金下达 127.13 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、燃油补贴资金、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，新冠肺炎保险补助资金按照人数据实补贴。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。2020 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 2020 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 2019 年度燃油补贴资金分别按照 860 元/车/月（9 座以下）、1120/车/月（10-19 座）、1290/车/月（20-29 座）、1720/车/月（30 座以上）的补贴标准为 2019 年实际营运的燃油型车辆发放资金；三是 2019 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；四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。通过燃油补贴、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、农村客运燃油补贴、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）2019 年乡镇至行政村、行政村至行政村营运补贴资

金

2020 年项目资金绩效目标自评表

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）	99.47		
业务主管部门	垫江县交通局			联系人及电话	常青 13908255242		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数年初(年初预算加上追加、追减数)	全年执行数	执行率得分（10 分）		
	年度总金额	273.07	273.07	269.311665	9.86		
	其中：财政资金	273.07	273.07	269.311665	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	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	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	乡至村、村至村车辆	132 辆	128 辆	96.90%	12.5	12.11
	—质量指标	发放合格率	100%	100%	100%	12.5	12.5
	—成本指标	补贴标准	1.5 元/天/座 4 元/天/座	1.5 元/天/座 4 元/天/座	100%	12.5	12.5
	—时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 7 月 10 日	100%	12.5	12.5
	效益指标（30 分） —经济效益	降低经营者负担	得到降低	得到降低	100%	15	15
	—社会效益	提高农村客运经营者积极性	得到提高	得到提高	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	服务对象满意度	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:：营运补贴是发放给当年实际参与营运乡镇至行政村、行政村至行政村车辆，因存在部分车辆未营运、报废、更新等情况，只发放当年实际参与营运车辆。
		二、整改措施：加强车辆审核力度，确保专项资金发放至实际经营者手中
填表人：汪香琳 联系方式：13883639754 主要领导签字： 常青 财政局业务科室审核意见：		

(2) 2019 年成品油价格改革补贴资金（简称燃油补贴资金）

2020 年项目资金绩效目标自评表

填报单位： 垫江县道路运输事务管理中心							
项目名称	2019 年成品油价格改革补贴资金 （简称燃油补贴资金）			自评总分 （分）	99.66		
业务主管部门	垫江县交通局			联系人及电话	常青 13908255242		
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数年初(年初预算加上追加、追减数)	全年执行数		执行率得分 （10 分）
	年度总金额	414		402	401.75801		9.99
	其中：财政资金	414		402	401.75801		9.99
	其他资金						/
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	275 台燃油型车辆发放成品油价格改革补贴资金险			实际营运的 269 台燃油车辆发放成品油价格改革补贴资金			
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	9 座以下车辆数	98	92	93.88%	5	4.67
	数量指标 2	10-19 座车辆数	65	65	100%	5	5
	数量指标 3	20-29 座车辆数	11	11	100%	5	5
	数量指标 4	30 座以上车辆数	101	101	100%	5	5

一质量指标	车辆发放合格率	100%	100%	100%	5	5
一成本指标 1	9 座及以下车辆补贴标准	860 元/车/月	860 元/车/月	100%	5	5
成本指标 2	10-19 座车辆补贴标准	1120/车/月	1120/车/月	100%	5	5
成本指标 3	20-29 座车辆补贴标准	1290/车/月	1290/车/月	100%	5	5
成本指标 4	30 座及以上车辆补贴标准	1720/车/月	1720/车/月	100%	5	5
一时效指标	完成时间	2020. 12. 31	2020. 12. 31	100%	5	5
效益指标（30 分） -经济效益	降低经营者负担	得到降低	得到降低	100%	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（10 分）	服务对象满意度	服务对象满意度	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:：燃油补贴是发放给当年实际参与营运的燃油型车辆，因存在部分车辆未营运、报废、更新等情况，只发放当年实际参与营运车辆。				
		二、整改措施：加强车辆审核力度，保障燃油补贴资金发放至实际经营者手中。				
填表人：汪香琳 联系方式：13883639754 主要领导签字：常青 财政局业务科室审核意见：						

2. 绩效自评报告或案例

无

（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：联系人：张立中 联系电话：74636548

附：2020 年部门决算公开表九张

一、2020 年部门收入支出决算表

公开部门：重庆市垫江县道路运输事务管理中心

2020 年度

收入		支出
项目	决算数	功能分类科目
一、一般公共预算财政拨款收入	1,286.81	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	0.00	五、教育支出

六、经营收入	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	62.60	八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		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
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		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
本年收入合计	1,349.41	本年支出合计
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配
年初结转和结余	105.68	年末结转和结余
总计	1,455.09	总计

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、2020 年部门收入决算表

公开部门：重庆市垫江县道路运输事务管理中心 2020 年
度

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	
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
	合计	1,349.41	1,286.81	0.00	0.00	
205	教育支出	1.13	1.13	0.00	0.00	
20508	进修及培训	1.13	1.13	0.00	0.00	
2050803	培训支出	1.13	1.13	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	74.13	74.13	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	74.13	74.13	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	0.00	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.13	40.13	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.63	16.63	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	
214	交通运输支出	1,240.51	1,177.91	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	838.75	776.15	0.00	0.00	
2140101	行政运行	335.37	335.37	0.00	0.00	
2140102	一般行政管理事务	92.91	30.31	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	410.47	410.47	0.00	0.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	401.76	401.76	0.00	0.00	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	401.76	401.76	0.00	0.00	
221	住房保障支出	17.00	17.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.00	17.00	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、2020 年部门支出决算表

公开部门：重庆市垫江县道路运输事务管理中心

2020 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	其他支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）					
合计		1,350.69	468.60	882.09	0.00	
205	教育支出	1.13	1.13	0.00	0.00	
20508	进修及培训	1.13	1.13	0.00	0.00	
2050803	培训支出	1.13	1.13	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	79.07	79.07	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	79.07	79.07	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.07	45.07	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.63	16.63	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	
214	交通运输支出	1,236.87	354.77	882.10	0.00	
21401	公路水路运输	835.11	354.77	480.34	0.00	
2140101	行政运行	354.77	354.77	0.00	0.00	
2140102	一般行政管理事务	30.31	0.00	30.31	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	450.03	0.00	450.03	0.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	401.76	0.00	401.76	0.00	

2140499	成品油价格改革补贴其他支出	401.76	0.00	401.76	0.00
221	住房保障支出	17.00	17.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2020 年财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县道路运输事务管理中心

2020 年
度

收 入		支 出		
项 目	决算数	功能分类科目	决 算	
			小计	一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,286.81	一、一般公共服务支出	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
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	1.13	1.13
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	79.07	79.07
		九、卫生健康支出	16.63	16.63
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	1,226.86	1,226.86
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	17.00	17.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00
本年收入合计	1,286.81	二十五、债务付息支出	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	95.68	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	95.68	本年支出合计	1,340.69	1,340.69
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	41.80	41.80
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			
总计	1,382.49	总计	1,382.49	1,382.49

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。

五、2020 年一般公共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 2020 年度

项目		年初结转 结余	本年收入	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
合计		95.68	1,286.81	1,340.69	468.60
205	教育支出	0.00	1.13	1.13	1.13
20508	进修及培训	0.00	1.13	1.13	1.13
2050803	培训支出	0.00	1.13	1.13	1.13
208	社会保障和就业支出	4.93	74.13	79.07	79.07
20805	行政事业单位养老支出	4.93	74.13	79.07	79.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	22.67	22.67	22.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	11.33	11.33	11.33
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.93	40.13	45.07	45.07
210	卫生健康支出	0.00	16.63	16.63	16.63
21011	行政事业单位医疗	0.00	16.63	16.63	16.63
2101101	行政单位医疗	0.00	16.63	16.63	16.63
214	交通运输支出	90.75	1,177.91	1,226.87	354.77
21401	公路水路运输	48.95	776.15	825.11	354.77
2140101	行政运行	19.39	335.37	354.77	354.77
2140102	一般行政管理事务	0.00	30.31	30.31	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	29.56	410.47	440.03	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.00	401.76	401.76	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.00	401.76	401.76	0.00
21406	车辆购置税支出	41.80	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	41.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	17.00	17.00	17.00
22102	住房改革支出	0.00	17.00	17.00	17.00
2210201	住房公积金	0.00	17.00	17.00	17.00

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。

六、2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市垫江县道路运输事务管理中心

2020
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）
301	工资福利支出	352.84	302	商品和服务支出	53.56	310	资本性支出
30101	基本工资	75.19	30201	办公费	0.72	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	55.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	68.92	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.67	30206	电费	0.35	31007	信息网络购建
30109	职业年金缴费	16.24	30207	邮电费	3.14	31008	物资购建
30110	职工基本医疗保险缴费	22.86	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补偿
30112	其他社会保障缴费	10.99	30211	差旅费	7.65	31011	地上附着物补偿
30113	住房公积金	27.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	3.04	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车运行维护费
30199	其他工资福利支出	49.21	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通费用
303	对个人和家庭的补助	61.71	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.13	31022	无形资产购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05	312	对企业补助
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入
30305	生活补助	46.93	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.16	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	12.97	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.99	31299	其他对企事业单位补助
30309	奖励金	1.81	30229	福利费	5.34	399	其他支出
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.83	39907	国家赔偿
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	对民间融资
			30299	其他商品和服务支出	0.09	39999	其他支出
			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	414.55	公用经费合计
--------	--------	--------

七、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 2020 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	本年支出	
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						
本表无数据						

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。

八、2020 年机构运行信息表

公开部门：重庆市垫江县道路运输事务管理中心 2020 年度

项 目	预算数	决算数	项 目
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	6.43	4.75	（一）行政单位
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位
2. 公务用车购置及运行维护费	5.62	4.40	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）
（2）公务用车运行维护费	5.62	4.40	1. 副部（省）级及以上领导用车
3. 公务接待费	0.81	0.34	2. 主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.34	3. 机要通信用车
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备
5. 国内公务接待批次（个）	—	7	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
6. 国内公务接待人次（人）	—	34	1. 政府采购货物支出

其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费	—	0.08	其中：授予小微企业合同金额
三、培训费	—	1.13	

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。

九、2020 年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

2020 年度

项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出
合计			
本表无数据			

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。