

# 重庆市垫江县公路管理局

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

1. 承担本行政区域内国道、省道、县道的公路养护，负责为乡道、村道的养护管理提供技术服务。
2. 按规定承担公路的日常养护、小修保养、中修、大修和改建工程。
3. 按规定组织开展公路、公路桥梁、公路隧道的检测和公路路况巡查，并对损毁的公路及附属设施采取措施修复；承担公路技术状况评定的事务工作。
4. 按规定承担公路用地范围内的山坡、荒地水土保持。
5. 按规定承担公路绿化和环保工作，打造畅安舒美的农村公路通行环境。
6. 按规定承担公路损毁的应急抢险保通工作；按规定承担公路沿线、边坡，以及周边的地质灾害防治；按规定承担公路应急管理的事务工作。
7. 按规定承担对公路养护组织和个人进行业务技术培训。

8. 按规定设立信息采集、传输和公路监控系统，建立健全公路信息监控服务网络，收集、汇总公路基础设施、养护施工作业、公路交通阻断等与公路通行有关的信息，并及时报送。
9. 按规定承担公路服务设施建设，并对服务设施进行维护。
10. 承担公路养护新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用。

## （二）机构设置

内设机构：下设办公室、财务科、安保科、生技科等 4 个科室。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，垫江县公路管理局纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位，没有下级预算单位。

# 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 11,682.23 万元，支出总计 11,682.23 万元。收支较上年决算数 减少 12,780.87 万元、下降 52.2%，主要原因是 2020 年项目收支减少及在职变退休等。

2. **收入情况**。2020 年度收入合计 4,624.63 万元，较上年决算数减少 338.59 万元，下降 6.8%，主要原因是人员经费和项目经费收入减少。其中：财政拨款收入 4,296.64 万元，占 92.9%；其他收入 328.00 万

元，占 7.1%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 7,057.60 万元。

**3. 支出情况。**2020 年度支出合计 10,115.21 万元，较上年决算数减少 3,445.67 万元，下降 25.4%，主要原因一是 2020 年项目支出减少；二是按规定压减一般性支出；三是退休人员增加 10 人，调出 2 人等。其中：基本支出 2,849.60 万元，占 28.2%；项目支出 7,265.61 万元，占 71.8%。

**4. 结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 1,567.02 万元，较上年决算数减少 9,335.20 万元，下降 85.6%，主要原因是根据垫江财政发〔2020〕219 号文件，财政收回存量资金。

## （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 9,153.85 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8,929.36 万元，下降 49.4%。主要原因一是 2020 年项目财政拨款收、支减少；二是财政收回存量资金；三是政府性基金预算财政拨款减少；四是在职变退休等。

## （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。**2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3,353.24 万元，较上年决算数减少 1,545.33 万元，下降 31.5%。主要原因一是 2020 年项目一般公共预算财政拨款收入减少；二是人员经费收入减少等。较年

初预算数 减少 352.59 万元，下降 9.5%。主要原因是根据垫江财政发〔2020〕219 号文件，财政收回存量资金。此外，年初财政拨款结转和结余 3,682.72 万元。

**2. 支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,482.15 万元，较上年决算数增加 328.35 万元，增长 6.4%。主要原因一是办公运行经费调整数较去年增加。较年初预算数 减少 1,571.90 万 元，下降 22.3%。主要原因是财政收回存量资金。

**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 1,553.81 万元，较上年决算数减少 1,794.40 万元，下降 53.6%，主要原因是根据垫江财政发〔2020〕219 号文件，财政收回剩余资金统筹安排。

**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) 教育支出 4.48 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 2.09 万 元，下降 31.8%，主要原因是本年度参加培训减少。

(2) 社会保障与就业支出 672.46 万元，占 12.3%，较年初预算数增加 26.65 万 元，增长 4.1%，主要原因是人员工资调整增加。

(3) 卫生健康支出 77.79 万元，占 1.4%，较年初预算数减少 52.44 万 元，下降 40.3%，主要原因是退休人员增加 10 人，调出 2 人等。

(4) 交通运输支出 4,552.83 万元，占 83%，较年初预算数减少 1,615.35 万元，下降 26.2%，主要原因是一是 2020 年项目支出减少；二财政收回存量资金；三是政府性基金预算财政拨款减少；四是在职变退休等。

(5) 住房保障支出 174.59 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 71.34 万元，增长 69.1%，主要原因是人员工资调整增加。

#### （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 2,849.60 万元。其中：人员经费 2,513.43 万元，较上年决算数增加 97.68 万元，增长 4%，主要原因是人员经费调整增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。公用经费 336.17 万元，较上年决算数减少 271.65 万元，下降 44.7%，主要是按规定压减一般性支出及退休人员增加 10 人，调出 2 人等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出等。

#### （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 1,174.50 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 943.40 万元，较上年决算数增加 943.40 万元，增长 100%，主要是因为 2019 年度没有政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 2,117.89 万元，较上年决算数减少 6,288.81

万元，下降 74.8%，主要原因是 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出减少。

#### （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 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，主要是本单位 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

### 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 55.51 万元，较年初预算数增加 3.56 万元，增长 6.9%，主要原因是公路养护下乡检查路况增多，油料增加等。较上年支出数减少 16.65 万元，下降 23.1%，主要是项目减少，经费开支减少。

#### （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，主要是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与上年持平。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。

公务车购置费 0.00 万元，主要是本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与上年持平。较上年支出数

增加 0.00 万元，与上年持平。较上年支出数减少 19.58 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 54.28 万元，主要是公务车辆维修维护及油料费。费用支出较年初预算数增加 3.28 万元，增长 6.4%，主要原因是公路养护下乡检查路况增多，油料增加等。较上年支出数增加 2.68 万元，增长 5.2%，主要原因是公路养护下乡检查路况增多，油料增加等。

公务接待费 1.23 万元，主要是接待年底市局公路交叉检查生活费等。费用支出较年初预算数增加 0.28 万元，增长 29.5%，主要原因是年底市局公路交叉检查生活费等。较上年支出数增加 0.25 万元，增长 25.5%，主要原因是年底市局公路交叉检查生活费等。

### （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 17 辆；国内公务接待 25 批次 153 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 80.26 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.19 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 0.00 万元，机关运行经费主要是本单位 2020 年度本未发生机关运行经费支出。 费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与上年持平。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。

本年度会议费支出较年初预算数增加 0.00 万元，与上年持平。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。本年度培训费支出 4.48 万元，较上年决算数减少 7.57 万元，下降 62.8%，主要原因是本年度参加培训减少。

## （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 17 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 17 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，其他用车主要是本单位 2020 年度其他用车 0 辆未发生费用支出。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 年度本部门政府采购支出总额 5,493.33 万元，其中：政府采购货物支出 4,821.43 万元、政府采购工程支出 298.79 万元、政府采购服务支出 373.11 万元。授予中小企业合同金额 5,493.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5,470.53 万

元，占政府采购支出总额的 99.6%。主要是采购公路沥青混凝土材料款等

## 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，本部门对部门整体和 9 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 9 项，涉及资金 7398.38 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，2020 年安排项目资金 7398.38 万元项目补助资金用于我县国省道及农村公路交通设施建设项目、服务设施建设项目及公路日常养护等。对项目绩效均以自评，评价综合结果平均 100 分，资金执行效率 100%。

### （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

填报单位：垫江县公路事业管理中心					
项目名称	四好农村公路升级改造工程			自评总分(分)	100
业务主管部门	垫江县交通局			联系人及电话	74515830
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	执行率得分(10分)
	年度总金额	1174.5	1540.32	1540.32	10

	其中：财政资金	1174.5	1174.5	1174.5	/		
	其他资金		365.82	365.82	/		
年度 总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	年初计划农村公路升级改造 22.3 公里		实际完成农村公路升级改造 22.3 公里				
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	农村公路升级 改造	22.3km	22.3km	100%	10	10
	—质量指标	项目验收合格 率	100%	100%	100%	15	15
	—成本指标 1	农村公路升级 改造	1174.5 万元	1540.32 万元	69%	10	7
	—时效指标	项目完成及时 率	100%	100%	100%	15	15
	效益指标（30 分） -经济效益	/	/	/	/	/	/
	-社会效益	助推地方经济 发展乡镇个数	8 个	12 个	100%	10	10
	-生态效益	提高交通出行 安全度、舒适 度，延长公路 使用寿命	提高	提高	100%	10	10
	-可持续影响	升级改造工程 使用年限	≥10 年	10 年	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：全年已完成工作目标：				
			二、整改措施：加强项目资金合理预算，加强财政资金管理，提高资金使用效益。				

## 2. 绩效自评报告或案例

无

### （三）重点绩效评价结果

无

## 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：023-74515830

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市垫江县公路  
管理局

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	3,353.24	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	943.40	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	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	4.48
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	328.00	八、社会保障和就业支出	672.46
		九、卫生健康支出	77.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,117.89
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	7,068.00
		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	174.59
		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	0.00
		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	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4,624.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,115.21</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7,057.60	年末结转和结余	1,567.02
<b>总计</b>	<b>11,682.23</b>	<b>总计</b>	<b>11,682.23</b>

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  
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县公路管理局

2020 年度

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中：教育收费			
		合计	4,624.63	4,296.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00
205		教育支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	605.47	605.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	605.47	605.47	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	112.89	112.89	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	57.58	57.58	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	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	943.40	943.40	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	943.40	943.40	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	943.40	943.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,818.92	2,490.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00
21401	公路水路运输	2,107.92	1,779.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00
2140106	公路养护	333.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,774.92	1,774.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	711.00	711.00	0.00	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	6.00	6.00	0.00	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	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.59	174.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.59	174.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.59	174.59	0.00	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  
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县公路管理局

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	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	10,115.21	2,849.60	7,265.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	672.47	672.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	672.47	672.47	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	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,117.89	0.00	2,117.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,117.89	0.00	2,117.89	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	2,117.89	0.00	2,117.89	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,068.00	1,920.28	5,147.71	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,263.66	1,920.28	4,343.37	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	712.44	0.00	712.44	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,546.42	0.00	2,546.42	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	3,004.80	1,920.28	1,084.51	0.00	0.00	0.00
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>804.34</b>	<b>0.00</b>	<b>804.34</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	152.95	0.00	152.95	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	651.39	0.00	651.39	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>174.59</b>	<b>174.59</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>174.59</b>	<b>174.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	174.59	174.59	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市垫江县公路管理局

2020 年度

单位：万元

收 入		功能分类科目	支 出			
项 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	3,353.24	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	943.40	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	0.00	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	4.48	4.48	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	672.46	672.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	77.79	77.79	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	2,117.89	0.00	2,117.89	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	4,552.83	4,552.83	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	174.59	174.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,296.63	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	4,857.21	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3,682.72	<b>本年支出合计</b>	7,600.04	5,482.15	2,117.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,174.50	年末财政拨款结转和结余	1,553.81	1,553.81	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	9,153.85	<b>总计</b>	9,153.85	7,035.96	2,117.89	0.00

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  
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县公路管理局

2020 年度

项目		年初结转结余	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	3,682.72	3,353.24	5,482.15	2,849.60	2,632.55	1,553.81
205	教育支出	0.00	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.00	605.47	672.47	672.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.00	605.47	672.47	672.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	112.89	112.89	112.89	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	57.58	57.58	57.58	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.00	435.00	502.00	502.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	77.79	77.79	77.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	77.79	77.79	77.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	77.79	77.79	77.79	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,615.71	2,490.92	4,552.83	1,920.28	2,632.54	1,553.81
21401	公路水路运输	2,818.21	1,779.92	3,749.33	1,920.28	1,829.04	848.81
2140104	公路建设	712.44	0.00	712.44	0.00	712.44	0.00
2140106	公路养护	1,044.84	5.00	1,049.84	0.00	1,049.84	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,060.93	1,774.92	1,987.05	1,920.28	66.76	848.81
21406	车辆购置税支出	797.50	711.00	803.50	0.00	803.50	705.00

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	146.76	6.00	152.76	0.00	152.76	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	650.74	705.00	650.74	0.00	650.74	705.00
221	住房保障支出	0.00	174.59	174.59	174.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	174.59	174.59	174.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	174.59	174.59	174.59	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

金额单位：万元

公开部门：重庆市垫江县公路管理局

2020 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）	金额
301	工资福利支出	1,921.56	302	商品和服务支出	331.84	310	资本性支出	4.33
30101	基本工资	405.12	30201	办公费	4.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.37
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	15.59	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	924.58	30205	水费	1.41	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	112.89	30206	电费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新	1.96

30109	职业年金缴费	57.58	30207	邮电费	8.82	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.79	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	19.57	30211	差旅费	126.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	180.80	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	18.08	30213	维修(护)费	10.17	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	87.30	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	591.87	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.48	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.23	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.13	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	9.90	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	479.36	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	15.67	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	94.60	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	42.26	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.00	30229	福利费	30.71	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	54.28	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	27.74	39999	其他支出	0.00

		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				
<b>人员经费合计</b>		2,513.43	<b>公用经费合计</b>					336.17

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  
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县公路管理局

2020 年度

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	1,174.50	943.40	2,117.89	0.00	2,117.89	0.00
212	城乡社区支出	1,174.50	943.40	2,117.89	0.00	2,117.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,174.50	943.40	2,117.89	0.00	2,117.89	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,174.50	943.40	2,117.89	0.00	2,117.89	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

单位：万元

公开部门：重庆市垫江县公路管理局

2020 年度

项目	预算数	决算数	项目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	0.00
(一) 支出合计	51.95	55.51	(一) 行政单位	0.00
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	51.00	54.28	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	17
(2) 公务用车运行维护费	51.00	54.28	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.95	1.23	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	1.23	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	17
(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）	—	17	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0

			(套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	25	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	5,493.33
6. 国内公务接待人次(人)	—	153	1. 政府采购货物支出	4,821.43
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	298.79
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	373.11
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	5,493.33
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	5,470.53
三、培训费	—	4.48		

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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市垫江县公路管理局

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			

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，故本表无数据。