垫江县交通运输委员会 2024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；承担交通行业精神文明建设责任。

10.加强交通运输行业发展统筹管理。

11.负责指导推动道路运输领域网约车司机、货车司机群体党建工作。

（二）机构设置

1.委机关内设办公室（信访科、审计科）、财务科、行政许

可服务科、建设管理科（规划科）、应急管理科、法规科、运输管理科七个科室。

2.纳入本部门 2024 年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县交通运输委员会（本级）、垫江县道路运输事务管理中心（参公）、垫江县交通运输综合行政执法支队（参公）、垫江县公路事业管理中心、垫江县交通建设工程服务中心、垫江县邮政业发展服务中心六个单位。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024 年度收入总计 37597.87 万元，支出总计 37597.87 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 13943.25 万元，增长 58.95%，主要原因是新增 G350 改扩建工程等项目资金 9685.22 万元、新增城市公交营运补贴 400 万元以及国省道及农村公路建设资金收入增加等。

2.收入情况。2024 年度收入合计 35022.89 万元，与 2023 年度相比，增加 12656.83 万元，增长 56.59%，主要原因是新增 G350 改扩建工程等项目、新增城市公交营运补贴以及国省道及农村公路建设资金收入增加等。其中：财政拨款收入 34831.45 万元，占 99.45%；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 191.44 万元，占 0.55%。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 2574.98 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 36838.01 万元，与 2023 年度相比，增加 14093.91 万元，增长 61.97%，主要原因是新增 G350 改扩建工程等项目、新增城市公交营运补贴以及国省道及农村公路建设资金支出增加等。其中：基本支出 4810.51 万元，占 13.06%；项目支出 32027.51 万元，占 86.94%；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。2024 年度年末结转和结余 759.85 万元，与 2023 年度相比，减少 150.67 万元，下降 16.55%，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

2024 年度财政拨款收、支总计 36484.48 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13184.27 万元，增长 56.58%，主要原因是新增 G350 改扩建工程等项目、新增城市公交营运补贴以及国省道及农村公路建设资金收入增加等。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 22355.42 万元，与 2023 年度相比，增加 2456.93 万元，增长 12.35%，主要原因是新增城市公交营运补贴以及国省道及农村公路建设资金收入增加等。较年初预算数减少 8078.49 万元，下降 26.54%，主要原因是财政调剂农村公路建设及养护资金指标到各乡镇。此外，年初财政拨款结转和结余 1653.02 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出

24008.44 万元，与 2023 年度相比，增加 3750.48 万元，增长 18.51%，主要原因是新增城市公交营运补贴以及国省道及农村公路建设资金支出增加等。较年初预算数减少 6425.47 万元，下降 21.11%，主要原因是财政调剂农村公路建设及养护资金指标到各乡镇。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 574.68 万元，下降 100.00%，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 2024 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 9.13 万元，占 0.04%，较年初预算数减少 0.93 万元，下降 9.24%，主要原因是职工培训费减少。

(2)社会保障与就业支出 1413.58 万元，占 5.89%，较年初预算数增加 254.36 万元，增长 21.94%，主要原因是退休职工健康休养费增加。

(3)卫生健康支出 146.20 万元，占 0.61%，较年初预算数增加 1.63 万元，增长 1.13%，主要原因是职工医疗保险增加。

(4)交通运输支出 22130.09 万元，占 92.18%，较年初预算数减少 6806.41 万元，下降 23.52%，主要原因是财政调剂农村公路建设及养护资金指标到各乡镇。

(5)住房保障支出 309.45 万元，占 1.29%，较年初预算数

增加 125.88 万元，增长 68.57%，主要原因是职工公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4810.51 万元。其中：人员经费 4297.42 万元，与 2023 年度相比，减少 17.31 万元，下降 0.40%，主要原因是职工调出及退休人员增加。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 513.09 万元，与 2023 年度相比，减少 17.52 万元，下降 3.30%，主要原因是对公车运行维护费、办公费等经费压减支出，节约开支，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

2024 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 12476.03 万元，与 2023 年度相比，增加 11268.12 万元，增长 932.86%，主要原因是新增 G350 改扩建工程等项目。本年支出 12476.03 万元，与 2023 年度相比，增加 11268.12 万元，增长 932.86%，主要原因是新

增 G350 改扩建工程等项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 126.47 万元，较年初预算数增加 17.57 万元，增长 16.13%，主要原因是执法支队和运管中心各购置公务用车 1 辆，导致公务用车运行维护费增加。较上年支出数增加 39.43 万元，增长 45.30%，主要原因是执法支队和运管中心各购置公务用车 1 辆，导致公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（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 49.16 万元，主要用于交通运输执法工作，打击非法营运等。费用支出较年初预算数增加 24.16 万元，增长 96.64%，主要原因是车辆年代久、老化、耗油量高、维修次数多。较上年支出数增加 49.16 万元，增长 100.00%，主要原因是执法支队和运管中心各购置公务用车 1 辆。

公务车运行维护费 72.01 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 4.99 万元，下降 6.48%，主要原因是厉行节约，车辆运行费减少。较上年支出数减少 7.88 万元，下降 9.86%，主要原因是车辆油料费减少，节约开支。

公务接待费 5.30 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 1.60 万元，下降 23.19%，主要原因是接待次数和人次减少。较上年支出数减少 1.86 万元，下降 25.98%，主要原因是接待次数和人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 2 辆，公务车保有量为 25 辆；国内公务接待 62 批次 539 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。2024 年本部门人均接待费 98.26 元，车均购置费 24.58 万元，车均维护费 2.88 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 0.03 万元，与 2023 年度相比，减少 0.28 万元，下降 90.32%，主要原因是组织大型会议次数减少。本年度培训费支出 16.76 万元，与 2023 年度相比，增加 4.57 万元，

增长 37.49%，主要原因是安全管理人员培训增加以及职工参加上级部门安排培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 249.61 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支出数增加 10.93 万元，增长 4.58%，主要原因是新进职工 4 人，办公楼搬迁导致电费增加等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 17 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 5273.66 万元，其中：政府采购货物支出 3469.22 万元、政府采购工程支出 1804.44 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4808.66 万元，占政府采购支出总额的 91.18%，其中：授予小微企业合同金额 4808.66 万元，占政府采购支出总额的 91.18%。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、2024 年度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 48 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 31708.56 万元。

1. 部门整体绩效自评表。

2024 年度部门整体绩效自评表							
项目名称:	垫江县交通运输委员会整体自评	项目编码:	5002310002 4P000107	自评总分:	97.596		
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:	陈老师	联系电话:	7463 8771
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	432,361,481.17	365,190,717.75	364,844,752.35				
其中: 财政拨款	432,361,481.17	365,190,717.75	364,844,752.35	99.91	10.00	9.99	
一般公共预算	305,652,408.73	240,430,391.49	240,084,426.09	99.86			
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。				基本完成			
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
道路修护养护公里数	公里	=	100	96.89	3.11	68.9	5	3.45	否	
实施“四好农村路”建设里程	公里	=	60	61	1.67	100	5	5	否	
实施国省干线公路改造里程	公里	=	4.5	4.4	2.22	77.8	5	3.89	否	
实施农村公路安保里程	公里	=	280	280	0	100	5	5	否	
危桥改造座数	座	=	6	6	0	100	5	5	否	
全力推进普通干线公路建设完成率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
全力推进实施“四好农村路”建设完成率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	

				0				0		
全年预算支出执行率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
三季度预算执行进度	%	=	75	75	0	100	10	10	是	
较大道路交通事故控制数	起	=	0	0	0	100	10	10	是	
具备条件的行政村通客车率	%	≥	95	95	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	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2.项目支出绩效自评表（二级项目）

2024 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	高铁站运营补	年度预算执行率	=	100	%	10	10	10		100
		高铁站车辆出行每天停靠次数	=	39	次	10	39	10		
		年往返保障人次	=	236	万人次	10	236	10		

	贴	保障市民安全出行率	≥	95	%	10	95	10	
		持续时间	=	1	年	10	1	10	
		提升城市形象,推动城市发展	≥	95	%	10	95	10	
		给广大市民出行带来方便	≥	95	%	10	95	10	
		受益群众满意度	≥	95	%	10	95	10	
		高铁运营补贴	=	100	万元	20	100	20	
2	65岁及以上老人残疾人免费优惠	年度预算执行率	=	100	%	10	10	10	
		65周岁以上老人及残疾人免费优惠乘车补助人次	=	400	万人次	8	400	8	
		爱心优惠卡人次	=	14.3	万人次	8	14.3	8	
		经营性补贴人次	=	2000	万人次	8	2000	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周岁以上老人及残疾人免	=	1	元/人·次	7	1	7	
								100	

	惠 乘 车 及 运 营 补 贴	费优惠乘车补助								
		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	国 省 道 桥 隧 检 测 维 护	年度预算执行率	=	100	%	10	10	10		100
		国省道桥梁定期检测长度	=	3500	延米	15	3500	15		
		项目工程及时完成合格率	=	100	%	10	100	10		
		项目工程验收合格率	=	100	%	15	100	15		
		改善群众出行和生产生活条件	=	26	个	20	26	20		
		受益人口满意度	≥	85	%	10	85	10		
		国省道桥梁定期检测长度	=	15.6	万元	20	15.6	20		
4	区 县 证 牌 卡 制 作 工	年度预算执行率	=	100	%	10	10	10		87
		领取农客车辆证牌卡次数	=	12	次/年	13	9	0		
		工作质量达标率	=	100	%	13	100	13		
		年度按时完成率	=	100	%	14	100	14		

作 经 费	降低单位成本	=	100	%	10	95	10	
	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

县财政局委托第三方对我委下属事业单位垫江县道路运输事务管理中心乡镇至行政村农客车辆营运补贴项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 250.16 万元，评价得分 90 分，评价等次为“优”，绩效评价发现了项目绩效目标编制不完善，指标设置不准确；项目预算编制不合理，预算执行情况欠佳；质量监控不到位，群众满意度有待提升等主要问题，提出完善绩效目标设置，调整绩效指标分类；按规定编制预算，加强预算执行监管；加强质量监控力度，提升群众满意度等下一步工作建议。

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：023-74638771。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：垫江县交通运输委员会

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	22,355.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	12,476.03	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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	9.13
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	191.44	八、社会保障和就业支出	1,413.58
		九、卫生健康支出	146.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,790.81
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	32,168.85
		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	309.45
		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	35,022.89	本年支出合计	36,838.01
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	2,574.98	年末结转和结余	759.85
总计	37,597.87	总计	37,597.87

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

部门：垫江县交通运输委员会

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		35,022.89	34,831.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.44
205	教育支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,409.07	1,409.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,374.12	1,374.12	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	395.11	395.11	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	199.36	199.36	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	779.65	779.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.27	145.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.27	145.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,790.81	2,790.81	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	2,790.81	2,790.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	882.46	882.46	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	1,908.35	1,908.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30,429.06	30,237.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.44
21401	公路水路运输	20,539.47	20,348.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.44

2140101	行政运行	1,056.88	1,056.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,547.93	11,547.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,104.73	3,104.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	219.04	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,604.97	4,413.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.44
21405	邮政业支出	123.63	123.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	123.63	123.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	9,685.22	9,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149801	公路水路运输	9,685.22	9,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.56	239.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.56	239.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	239.56	239.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	--------	--------	------	------	------	------	------	------

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

部门：垫江县交通运输委员会

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		36,838.01	4,810.51	32,027.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,413.58	1,411.55	2.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,378.63	1,378.63	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	396.59	396.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.06	200.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	781.99	781.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.57	32.91	0.66	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,790.81	0.00	2,790.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,790.81	0.00	2,790.81	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	882.46	0.00	882.46	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	1,908.35	0.00	1,908.35	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	32,168.85	2,934.19	29,234.66	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21,852.28	2,794.34	19,057.94	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,074.55	1,074.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2140102	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,547.93	0.00	11,547.93	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,020.67	0.00	4,020.67	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	219.04	0.00	219.04	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,984.17	1,719.79	3,264.38	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	150.62	139.85	10.76	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	150.62	139.85	10.76	0.00	0.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	9,685.22	0.00	9,685.22	0.00	0.00	0.00
2149801	公路水路运输	9,685.22	0.00	9,685.22	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	480.73	0.00	480.73	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	80.73	0.00	80.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.45	309.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.45	309.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	309.45	309.45	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	--------	--------	------	------	------	------

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

单位：万元

部门：垫江县交通运输委员会

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	22,355.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	12,476.03	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	9.13	9.13		
		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	1,413.58	1,413.58		
		九、卫生健康支出	146.20	146.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,790.81		2,790.81	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	31,815.31	22,130.09	9,685.22	
		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	309.45	309.45		
		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	34,831.45	本年支出合计	36,484.48	24,008.44	12,476.03	
年初财政拨款结转和结余	1,653.02	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,653.02					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	36,484.48	总计	36,484.48	24,008.44	12,476.03	

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

部门：垫江县交通运输委员会

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		24,008.44	4,810.51	19,197.93
205	教育支出	9.13	9.13	0.00
20508	进修及培训	9.13	9.13	0.00
2050803	培训支出	9.13	9.13	0.00
208	社会保障和就业支出	1,413.58	1,411.55	2.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.38	0.00	1.38
2080102	一般行政管理事务	1.38	0.00	1.38
20805	行政事业单位养老支出	1,378.63	1,378.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.59	396.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.06	200.06	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	781.99	781.99	0.00
20808	抚恤	33.57	32.91	0.66
2080801	死亡抚恤	32.91	32.91	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.66	0.00	0.66
210	卫生健康支出	146.20	146.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.20	146.20	0.00
2101101	行政单位医疗	67.48	67.48	0.00
2101102	事业单位医疗	78.72	78.72	0.00
214	交通运输支出	22,130.09	2,934.19	19,195.90
21401	公路水路运输	21,498.74	2,794.34	18,704.41
2140101	行政运行	1,074.55	1,074.55	0.00
2140102	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24
2140104	公路建设	11,547.93	0.00	11,547.93
2140106	公路养护	4,020.67	0.00	4,020.67
2140112	公路运输管理	219.04	0.00	219.04
2140136	水路运输管理支出	5.69	0.00	5.69

2140199	其他公路水路运输支出	4,630.63	1,719.79	2,910.84
21405	邮政业支出	150.62	139.85	10.76
2140599	其他邮政业支出	150.62	139.85	10.76
21499	其他交通运输支出	480.73	0.00	480.73
2149901	公共交通运营补助	400.00	0.00	400.00
2149999	其他交通运输支出	80.73	0.00	80.73
221	住房保障支出	309.45	309.45	0.00
22102	住房改革支出	309.45	309.45	0.00
2210201	住房公积金	309.45	309.45	0.00

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
单位：万元

部门：垫江县交通运输委员会

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	3,482.52	302	商品和服务支出	512.71	310	资本性支出	0.38	
30101	基本工资	697.45	30201	办公费	20.23	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	201.58	30202	印刷费	1.99	31002	办公设备购置	0.38	
30103	奖金	348.09	30203	咨询费	1.90	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	46.95	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	969.03	30205	水费	1.65	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.59	30206	电费	23.65	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	200.06	30207	邮电费	54.48	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	146.20	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	26.69	30211	差旅费	85.77	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	309.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	112.36	30213	维修（护）费	2.88	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	28.09	30214	租赁费	1.20	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	814.90	30215	会议费	0.03	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	10.52	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.30	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	32.91	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	721.50	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	19.39	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	58.80	30227	委托业务费	0.20	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	79.07	31206	其他资本性补助		
30309	奖励金	1.69	30229	福利费	14.26	31299	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	68.41	399	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.42	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	71.36	39909	经常性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			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		4,297.42	公用经费合计						513.09

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

部门：垫江县交通运输委员会

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	
合计		0.00	12,476.03	12,476.03	0.00	12,476.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,790.81	2,790.81	0.00	2,790.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,790.81	2,790.81	0.00	2,790.81	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	882.46	882.46	0.00	882.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,908.35	1,908.35	0.00	1,908.35	0.00
214	交通运输支出	0.00	9,685.22	9,685.22	0.00	9,685.22	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	0.00	9,685.22	9,685.22	0.00	9,685.22	0.00
2149801	公路水路运输	0.00	9,685.22	9,685.22	0.00	9,685.22	0.00

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

部门：垫江县交通运输委员会

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

部门：垫江县交通运输委员会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	249.61
（一）支出合计	126.47	126.47	（一）行政单位	54.42
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	195.19
2. 公务用车购置及运行维护费	121.17	121.17	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	49.16	49.16	（一）车辆数合计（辆）	25
（2）公务用车运行维护费	72.01	72.01	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.30	5.30	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	5.30	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	8
（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	17
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（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	2	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	25	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	62	（一）政府采购支出合计	5,273.66
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	3,469.22
6. 国内公务接待人次（人）	—	539	2. 政府采购工程支出	1,804.44
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	4,808.66
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	4,808.66
二、会议费	—	0.03		
三、培训费	—	16.76		
四、差旅费	—	146.91		

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。