**彭水苗族土家族自治县交通局2021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，制定有关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、港口布局、岸线使用、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。

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，协调中央、市垂直管理的民航、铁路、邮政、乌江航道、高速路等管理机构的涉地相关工作。

4、承担全县道路、水路运输市场监管责任；负责道路和水路运政管理工作；监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作；负责交通行业有关事项的行政审批许可。

5、承担全县水域交通安全监管责任，负责全县水上交通管制、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；负责和协调船员管理有关工作；负责水上交通安全事故、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。负责渔船检验监督管理和行业指导等工作。

6、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责所属单位国有资产的监督管理。

7、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；负责全县地方公路、港口、码头、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产的监督管理工作；监督交通建设项目招投标活动。

8、负责交通运输综合行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

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运用；负责公路、水路行业环境保护和节能减排的监督管理；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。

10、负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作；承担全县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。

11、负责交通行业对外交流工作；组织开展对外交流合作。

12、负责机关、直属单位和主管社会组织党建工作。

13、将原县交通委员会所属县路政管理大队、县道路运输管理所、县港航管理处、县交通工程质量安全监督站承担的行政决策、行政许可等行政职能划入县交通局。划转后，除综合行政执法机构外，县交通局所属事业单位不再承担行政职能。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

彭水苗族土家族自治县交通局为县政府工作部门，内设办公室、综合规划科、财务审计科、建设管理科、安全监督科、运输管理科、政策法规科（行政审批科）、政工人事科，共8个科室。

（三）单位构成。

基层预算单位共5个，分别为公路管护中心、道路运输事务中心、港航海事事务中心、交通运输综合行政执法支队、交通信息与工程事务中心，均为县财政全额拨款事业单位，单独实行决算公开。

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。2021年度当年收入25939万元，支出总计25939万元。收支较上年决算数减少94070.83万元、下降78.4%，主要是因为本年度进行机构改革，基层预算单位单独实行决算公开，而去年我单位决算公开为交通局机关、交通信息中心、路政管理大队、交通工程质监站合并报送；并且本年度财政安排的农村公路建设资金及干线公路建设资金减少。2021年全年收入总计25974万元，其中年初结转和结余35万元。

2.收入情况。2021年度收入合计25939万元，较上年决算数减少94070.83万元，下降78.4%，主要是因为本年度进行机构改革，基层预算单位单独实行决算公开，而去年我单位决算公开为交通局机关、交通信息中心、路政管理大队、交通工程质监站合并报送；并且本年度财政安排的农村公路建设资金及干线公路建设资金减少。本年度收入25939万元均为财政拨款收入,年初结转和结余35万元。

3.支出情况。2021年度支出合计25939万元，较上年决算数减少94070.83万元，下降78.4%，主要是因为本年度进行机构改革，基层预算单位单独实行决算公开，而去年我单位决算公开为交通局机关、交通信息中心、路政管理大队、交通工程质监站合并报送；并且本年度财政安排的农村公路建设资金及干线公路建设资金减少。其中：基本支出407.49万元，占1.6%；项目支出25531.51万元，占98.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余35万元，较上年决算数相等。

**（二）**、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支均为25939万元。与2020年相比，财政拨款收、支均减少94070.83万元，下降78.4%。主要原因是本年度进行机构改革，基层预算单位单独实行决算公开，而去年我单位决算公开为交通局机关、交通信息中心、路政管理大队、交通工程质监站合并报送；并且本年度财政安排的农村公路建设资金及干线公路建设资金减少。较年初预算数增加18450.54万元，增长246.4%，主要是因为年中追加扶贫统筹农村公路建设资金及普通干线公路建设资金较多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入25747.97万元，较上年决算数减少64069.49万元，下降71.3%。主要原因是本年度进行机构改革，基层预算单位单独实行决算公开，而去年我单位决算公开为交通局机关、交通信息中心、路政管理大队、交通工程质监站合并报送；并且本年度财政安排的农村公路建设资金及干线公路建设资金减少。较年初预算数增加18459.51万元，增长253.3%。主要原因是年中追加安排四好农村公路基础设施建设专项经费支出预算较多。此外，年初财政拨款结转和结余35万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出25747.97万元，较上年决算数减少64069.49万元，下降71.3%。主要原因是本年度进行机构改革，基层预算单位单独实行决算公开，而去年我单位决算公开为交通局机关、交通信息中心、路政管理大队、交通工程质监站合并报送；并且本年度财政安排的农村公路建设资金及干线公路建设资金减少。较年初预算数增加18459.51万元，增长253.3%。主要原因是本年度扶贫统筹四好农村公路建设资金较多。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余35万元，较上年决算相等。

4.比较情况。本部门2021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）社会保障与就业支出80.45万元，占0.3%，较年初预算数增加8.22万元，增长11.4%，主要原因是退休职工健康疗养费有所增长。

（2）卫生健康支出57.72万元，占0.2%，较年初预算数减少8.35万元，下降12.6%，主要原因是疫情防护专项资金支出减少。

（3）节能环保支出127万元，占0.5%，较年初预算数相比无增减。

（4）农林水支出15114.31万元，占58.7%，较年初预算数增加14602.92，增长2855.5%，主要原因是追加了农村公路及干线公路建设专项资金。

（5）交通运输支出10345.99万元，占40.2%，较年初预算数增加3856.71万元，增长59.4%，主要原因是本年度四好农村建设计划启动较多，建设进度快，支付资金较多。

（6）住房保障支出22.5万元，占0.1%，较年初预算数相比无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出407.49万元。其中：人员经费337.65万元，较上年决算数减少676.78万元，下降66.7%，主要原因是本年度进行机构改革，基层预算单位单独实行决算公开，而去年我单位决算公开为交通局机关、交通信息中心、路政管理大队、交通工程质监站合并报送，本年度职工人数减少。人员经费用途主要包括工资福利支出、社会保障缴费支出、对个人和家庭补助支出。公用经费69.84万元，较上年决算数减少286.51万元，下降80.4%，主要原因是本年度进行机构改革，基层预算单位单独实行决算公开，而去年我单位决算公开为交通局机关、交通信息中心、路政管理大队、交通工程质监站合并报送，并且我单位厉行节约，减少不必要公用支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、劳务费、公务车辆运行维护费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款无年初年末结转结余。本年收入191.03万元，较上年决算数减少30001.34万元，下降99.4%，主要原因是本年财政安排的农村公路建设资金及干线公路建设资金减少。本年支出191.03万元，较上年决算数减少30001.34万元，下降99.4%，主要原因是本年财政安排的农村公路建设资金及干线公路建设资金减少。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021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

2021年度“三公”经费支出共计7.27万元，较年初预算数减少12.73万元，下降63.7%，主要原因是公务接待和公务用车管理严格，费用较预算降低。较上年支出数减少40.29万元，下降84.7%，主要原因是：本年度进行机构改革，基层预算单位单独实行决算公开，而去年我单位决算公开为交通局机关、交通信息中心、路政管理大队、交通工程质监站合并报送。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2021年度本单位未发生公务车购置费。

2021年度本单位公务车运行维护费4.44万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通行业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5.56万元，下降55.6%；较上年支出数减少36.73万元，下降89.2%，主要原因是本年度进行机构改革，基层预算单位单独实行决算公开，而去年我单位决算公开为交通局机关、交通信息中心、路政管理大队、交通工程质监站合并报送。我单位严格落实公车使用规定，严格车辆维修及油料管理，费用降低。

公务接待费2.83万元，主要用于接待上级单位、相关部门检查指导工作发生的费用支出。费用支出较年初预算数减少7.17万元，下降71.7%；较上年支出数减少3.56万元，下降55.7%，主要原因是本年度进行机构改革，基层预算单位单独实行决算公开，而去年我单位决算公开为交通局机关、交通信息中心、路政管理大队、交通工程质监站合并报送。我单位加强了接待费用管理，严格按照相关文件规定执行接待标准及陪餐人数，降低接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2021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2辆；国内公务接待23批次328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。2021年本部门人均接待费86.28元，车均购置费0万元，车均维护费2.22万元。

1. 其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.18万元，较上年决算数减少0.48万元，下降72.7%，主要原因是主要原因是2021年本单位减少大会次数，压缩会议成本。本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数减少0.39万元，下降86.7%，主要原因是本单位严格按照相关文件精神执行培训制度，不参加无关单位举办的培训班次，以参加视频培训为主，节约了培训成本。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出69.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、劳务派遣费、差旅费用、邮电费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少286.51万元，下降80.4%，主要原因是本年度进行机构改革，基层预算单位单独实行决算公开，而去年我单位决算公开为交通局机关、交通信息中心、路政管理大队、交通工程质监站合并报送。我单位厉行节约，减少不必要的支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3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2辆、应急保障用车0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1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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021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，本部门对部门29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29项，涉及资金25531.5124万元。从评价情况来看,全面实施预算绩效管理是政府治理方式的深刻变革，对加快建立现代财政制度意义重大，标志着我国历经十几年探索和推动，全面实施以结果为导向的预算绩效管理模式正式确立。下一步，我局将按县委县政府关于全面实施预算绩效管理的重大部署，切实发挥牵头组织作用，加强制度建设，明确绩效管理责任，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，提升公共服务质量和水平，提高人民满意度。

（二）绩效自评结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | |
| 主管部门 | 彭水县交通局 | 财政处室 | 财政局经建科 | 自评总分（分） | 100 | | |
| 部门联系人 | 黄庆香 | 联系电话 | #### |
| 部门预算执行情况 | 预算资金（万元） | 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（分） |
| 7488.46 | 25939 | 25939 | 100% |  |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | 全年（调整）绩效目标 | | 全年目标实际完成情况 | | |
| 2021年我局全面贯彻落实交通强国和乡村振兴战略，科学规划，积极实施普通干线工作和农村公路建设，构建外通内联、高效便捷、畅安舒美、人民满意的农村公路路网；计划新建干线公路20公里，新建农村公路100公里，编制交通前期规划4个；承担辖区国、省、县道（包括桥梁、隧道）日常养护、公路绿化工作，养护里程约5703公里，对接养护公路的水毁恢复，承担大中修工程的建设管理，承担危桥、险路、危隧安全管理和整治；宣传贯彻交通和执行交通运输领域法律、法规、规章，承担公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事和公路水运等交通建设工程质量和安全生产监督职责，依法纠正和查处违反法律、法规或者规章的行为，交通安全责任事故死亡人数1人以下，全年执法检查3000次以上，执法案件办结率100%，错误率0%。 | | 完成新建、改扩建农村公路246.53公里，方便沿线群众出行，带动全县经济社会发展，提高人民群众社会满意度。 | | 2021年我局全面贯彻落实交通强国和乡村振兴战略，科学规划，积极实施普通干线工作和农村公路建设，构建外通内联、高效便捷、畅安舒美、人民满意的农村公路路网；完成新建干线公路20公里，完成新建、改扩建农村公路246.53公里，编制交通前期规划4个；承担辖区国、省、县道（包括桥梁、隧道）日常养护、公路绿化工作，完成养护里程约5703公里，对接养护公路的水毁恢复，承担大中修工程的建设管理，承担危桥、险路、危隧安全管理和整治；宣传贯彻交通和执行交通运输领域法律、法规、规章，承担公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事和公路水运等交通建设工程质量和安全生产监督职责，依法纠正和查处违反法律、法规或者规章的行为，交通安全责任事故死亡人数1人以下，全年执法检查3000次以上，执法案件办结率100%，错误率0%。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | | 评分标准 | 得分 |
| 过程 | 共性指标 （固定指标） （10分） | 全年预算支出执行率 | 预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度。 | | 比率≥100%，得10分；100%＞结果≥90%，得8分；90%＞结果≥80%，得6分；80%﹥比率≥60%的，得4分。比率﹤60%的，不得分。 | 10 |
| 部门预决算按时公开率 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点： | | 全部符合得10分，每出现一例不符合的扣5分。 | 10 |
| 1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确； | |
| 2.按规定内容和时限公开预决算信息； | |
| “三公”经费支出增长率 | “三公”经费增长率=（“三公”经费实际支出/2020年“三公”经费决算数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | | “三公”经费增长率≤100%,得10分；“三公”经费增长率＞100%，不得分。 | 10 |
| 产出 | 职责履行 | 新改建农村公路 | 新改建农村公路建设公里数 | | 公里数≥100得8分，反之不得分 | 8 |
| 实施普通干线公路 | 实施普通干线公路建设公里数 | | 公里数≥20得8分，反之不得分 | 8 |
| 全县国、省、县、乡、村道日常养护 | 全县国、省、县、乡、村道日常养护公里数 | | 公里数≥5703得13分，反之不得分 | 8 |
| 交通安全责任事故死亡人数 | 进行交通安全检查，因为交通安全责任事故导致死亡的人数。 | | 人数≤1人得5分，反之不得分 | 5 |
| 编制规划数量 | 交通前期规划数量 | | 数量≥4的2分，反之不得分 | 2 |
| 农村公路验收合格率 | 对农村公路建设的验收达到合格标准的比率 | | 比率=100%得5分，反之不得分 | 5 |
| 干线公路验收合格率 | 对干线公路建设的验收达到合格标准的比率 | | 比率=100%得5分，反之不得分 | 5 |
| 全县国、省、县、乡、村道日常养护好路率 | 全县国、省、县、乡、村道日常养护保证好路的比率 | | 比率≥80%得5分，反之不得分 | 5 |
| 农村公路完成及时率 | 农村公路建设完成的及时程度 | | 比率≥90%得5分，反之不得分 | 5 |
| 干线公路完成及时率 | 干线公路建设完成的及时程度 | | 比率≥90%得5分，反之不得分 | 5 |
| 农村道路补助标准 | 农村道路补助按照80万元/公里的标准进行 | | 标准=80得2分，反之不得分 | 2 |
| 干线公路补助标准 | 干线公路补助按照140万元/公里的标准进行 | | 标准=140得2分，反之不得分 | 2 |
| 公路应急抢险时效 | 针对发生灾毁时进行应急抢险的时间范围 | | 时间在24小时内得4分，反之不得分 | 4 |
| 效益 | 社会效益 | 人民出行安全、畅通出行人口数 | 方便民众出行的人数 | | 人数≥700000得3分，反之不得分 | 3 |
| 新建公路受益人数 | 新建公路受益人数 | | 人数≥200000得3分，反之不得分 | 3 |
| **评价结果** | | □优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分；□中 60分≤得分＜80分； □差 0分≤得分＜60分。 | | | | | |
| **部门审核意见** | |  |  |  |  |  |  |
| **财政归口科室审核意见** | |  | | | | | |

项目资金绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| 专项（项目）名称 | 2021年乡村道公益性岗位补助 | | 联系人及电话 | 陈敬红 78442251 | |
| 主管部门 | 彭水县交通局 | | 实施单位 | 彭水县公路管护中心 | |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A,%) |
| 总量 | 920.4 | 总量 | 919.3 | 99.88% |
| 其中：财政资金 | 920.4 | 其中：财政资金 | 919.3 | 99.88% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | |
| 通过实施公路养护路长制，巩固脱贫户可直接参与公路养护工作，增加收入，同时营造路路清洁，边沟畅通的通行条件，提升我县公路形象。 | | | 完成我县农村公路总里程为7504.099公里（其中县道244.632公里，乡道380.019公里，村道6879.488公里），开展巡查指导、农村公路水毁灾害保险理赔工作，平均每月巡查车次达20车次、巡查人次达80人次。 通过实施公路养护路长制，巩固脱贫户可直接参与公路养护工作，增加收入，同时营造路路清洁，边沟畅通的通行条件，提升我县公路形象。 | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 数量指标 | 完成我县农村公路总里程为7504.099公里，全县767人公益性岗位补贴 | 完成我县农村公路总里程为7504.099公里，全县767人公益性岗位补贴 | 100% |  |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率100% | 项目竣工验收合格率100% | 100% |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率≥90% | 项目完成及时率≥90% | 100% |  |
| 成本指标 | 公益岗养护920.4万元 | 公益岗养护919.3万元 | 90% | 兑现919.3万元，因乡镇调减人员 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡巩固脱贫人口数112492人 | 受益建档立卡巩固脱贫人口数112492人 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限≥1年 | 工程设计使用年限≥1年 | 100% |  |
| 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡巩固脱贫户满意度95% | 受益建档立卡巩固脱贫户满意度95% | 100% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | |

项目资金绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| 专项（项目）名称 | 2021年农村公路建设工程 | | 联系人及电话 | 陈敬红 78442251 | |
| 主管部门 | 彭水县交通局 | | 实施单位 | 彭水县各乡镇、街道 | |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A,%) |
| 总量 | 13634.75 | 总量 | 12375.42528 | 90.76% |
| 其中：财政资金 | 13634.75 | 其中：财政资金 | 12375.42528 | 90.76% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | |
| 完成新建、改扩建农村公路246.53公里，方便沿线群众出行，带动全县经济社会发展，提高人民群众社会满意度 | | | 新建、改扩建农村公路246.53公里，方便沿线群众出行，带动全县经济社会发展，提高人民群众社会满意度 | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 数量指标 | 新改建农村公路246.53公里 | 新改建农村公路246.53公里 | 93.33% | 水泥等原材料价格上涨，影响施工进度 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率100% | 项目竣工验收合格率100% | 66.67% | 水泥等原材料价格上涨，影响施工进度 |
| 时效指标 | 项目完成及时率≥99% | 项目完成及时率≥99% | 90% | 水泥等原材料价格上涨，影响施工进度 |
| 成本指标 | 每公里约58万元 | 每公里约58万元 | 100% |  |
| 经济效益指标 | 减少巩固脱贫户出行成本、农作物运输成本400元/年 | 减少巩固脱贫户出行成本、农作物运输成本400元/年 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口111817人 | 受益建档立卡贫困人口111817人 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限≥20年 | 工程设计使用年限≥20年 | 100% |  |
| 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡巩固脱贫户满意度95% | 受益建档立卡巩固脱贫户满意度95% | 100% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | |

项目资金绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| 专项（项目）名称 | 2021年乡村道公益性岗位补助 | | 联系人及电话 | 陈敬红 78442251 | |
| 主管部门 | 彭水县交通局 | | 实施单位 | 彭水县公路管护中心 | |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A,%) |
| 总量 | 920.4 | 总量 | 919.3 | 99.88% |
| 其中：财政资金 | 920.4 | 其中：财政资金 | 919.3 | 99.88% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | |
| 通过实施公路养护路长制，巩固脱贫户可直接参与公路养护工作，增加收入，同时营造路路清洁，边沟畅通的通行条件，提升我县公路形象。 | | | 完成我县农村公路总里程为7504.099公里（其中县道244.632公里，乡道380.019公里，村道6879.488公里），开展巡查指导、农村公路水毁灾害保险理赔工作，平均每月巡查车次达20车次、巡查人次达80人次。 通过实施公路养护路长制，巩固脱贫户可直接参与公路养护工作，增加收入，同时营造路路清洁，边沟畅通的通行条件，提升我县公路形象。 | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 数量指标 | 完成我县农村公路总里程为7504.099公里，全县767人公益性岗位补贴 | 完成我县农村公路总里程为7504.099公里，全县767人公益性岗位补贴 | 100% |  |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率100% | 项目竣工验收合格率100% | 100% |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率≥90% | 项目完成及时率≥90% | 100% |  |
| 成本指标 | 公益岗养护920.4万元 | 公益岗养护919.3万元 | 90% | 兑现919.3万元，因乡镇调减人员 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡巩固脱贫人口数112492人 | 受益建档立卡巩固脱贫人口数112492人 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限≥1年 | 工程设计使用年限≥1年 | 100% |  |
| 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡巩固脱贫户满意度95% | 受益建档立卡巩固脱贫户满意度95% | 100% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | |

2021年纳入财政重点评价,由第三方机构实施后向社会公开。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金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，以及为上述人员交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：

1、邮箱：[654783279@qq.com](mailto:654737499@11.com)

2、联系电话：023－78442652

附件1：绩效自评表（2021年农村公路建设工程）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金绩效目标自评表 | | | | | |
| 专项（项目）名称 | 2021年农村公路建设工程 | | 联系人及电话 | 78442652 | |
| 主管部门 | 彭水县交通局 | | 实施单位 | 彭水各乡镇 | |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A,%) |
| 总量 | 13634.75 | 总量 | 12375.4253 | 90.76% |
| 其中：财政资金 | 13634.75 | 其中：财政资金 | 12375.4253 | 90.76% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | |
| 完成新建、改扩建农村公路246.53公里，方便沿线群众出行，带动全县经济社会发展，提高人民群众社会满意度 | | | 新建、改扩建农村公路246.53公里，方便沿线群众出行，带动全县经济社会发展，提高人民群众社会满意度 | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施及相关说明 |
| 经济效益 | 对区域产业结构优化的影响对周边资源及沿线经济的提升 | 利于沿线居民出行，确保农产品运输流畅，为沿线群众勤劳致富、提高生活品质提供基础设施保障。 | 100% |  |
| 社会效益 | 对沿线出行是否得到解决，对农产品的出运是否带来效益、饮水是否安全等 | 造福于当地村民，减少人口流失，激发农民创业致富的想法、增加农民就业机会、更有利于农村家庭的正常和谐发展。 | 100% |  |
| 生态环境效益 | 建设过程中有无发生环境事故 | 无 | 100% |  |
| 项目满意度 | 问卷满意度 | 100% | 100% |  |
| 说明 | 无 | | | | |

附件2：绩效自评报告（2021年农村公路建设工程）

2021年度项目资金绩效自评报告

一、资金投入情况分析

彭水自治县财政局下达我局2021年农村公路建设工程专项资金共13634.75万元，用于新建、改扩建全县农村公路246.53公里。资金根据施工进度全额划拨给各项目业主。

二、绩效目标完成情况分析

在预算年度内完成新建、改扩建农村公路246.53公里，项目基本完工，待完善资料审计结算。项目的实施进一步完善了全县交通基础设施建设，有利于沿线人民群众出行，保障农产品运输交易流畅，为沿线群众勤劳致富、提高生活品质提供基础设施保障。

造福于当地村民，减少前往大城市打工的人口流失，激发农民创业致富的想法、增加农民近距离的就业机会、更有利于农村家庭的正常和谐发展。群众满意高。

项目实施过程中业主项目管理水平有待提高，及时完善项目资料。年初项目绩效自评指标不够合理，有待于进一步优化。

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市彭水自治县交通局（本级）

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 | 25,747.97 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 191.03 | 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 |  |
| 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 | 80.45 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 57.72 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 127.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 191.03 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 15,114.31 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 10,345.99 |
|  |  | 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 | 22.50 |
|  |  | 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** | 25,939.00 | **本年支出合计** | 25,939.00 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 35.00 | 年末结转和结余 | 35.00 |
| **总计** | 25,974.00 | **总计** | 25,974.00 |
| 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：重庆市彭水自治县交通局（本级）

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** | | 25,939.00 | 25,939.00 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **80.45** | **80.45** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **69.71** | **69.71** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.68 | 36.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.69 | 20.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.34 | 12.34 |  |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **10.74** | **10.74** |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.74 | 10.74 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **57.72** | **57.72** |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **41.65** | **41.65** |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 41.65 | 41.65 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **16.07** | **16.07** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.99 | 10.99 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **127.00** | **127.00** |  |  |  |  |  |  |
| **21111** | **污染减排** | **127.00** | **127.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2111103 | 减排专项支出 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **191.03** | **191.03** |  |  |  |  |  |  |
| **21210** | **国有土地收益基金安排的支出** | **191.03** | **191.03** |  |  |  |  |  |  |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 191.03 | 191.03 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **15,114.31** | **15,114.31** |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **扶贫** | **15,114.31** | **15,114.31** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,417.96 | 1,417.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 13,500.00 | 13,500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 196.35 | 196.35 |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **10,345.99** | **10,345.99** |  |  |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **4,427.10** | **4,427.10** |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 288.47 | 288.47 |  |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 493.54 | 493.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 1,655.00 | 1,655.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,990.09 | 1,990.09 |  |  |  |  |  |  |
| **21404** | **成品油价格改革对交通运输的补贴** | **444.00** | **444.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 444.00 | 444.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **5,474.89** | **5,474.89** |  |  |  |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 5,474.89 | 5,474.89 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **22.50** | **22.50** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **22.50** | **22.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |  |  |
| 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：重庆市彭水自治县交通局（本级）

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** | | 25,939.00 | 407.49 | 25,531.51 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **80.45** | **80.45** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **69.71** | **69.71** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.68 | 36.68 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.69 | 20.69 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.34 | 12.34 |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **10.74** | **10.74** |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.74 | 10.74 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **57.72** | **16.07** | **41.65** |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **41.65** |  | **41.65** |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 41.65 |  | 41.65 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **16.07** | **16.07** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.99 | 10.99 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **127.00** |  | **127.00** |  |  |  |
| **21111** | **污染减排** | **127.00** |  | **127.00** |  |  |  |
| 2111103 | 减排专项支出 | 127.00 |  | 127.00 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **191.03** |  | **191.03** |  |  |  |
| **21210** | **国有土地收益基金安排的支出** | **191.03** |  | **191.03** |  |  |  |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 191.03 |  | 191.03 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **15,114.31** |  | **15,114.31** |  |  |  |
| **21305** | **扶贫** | **15,114.31** |  | **15,114.31** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,417.96 |  | 1,417.96 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 13,500.00 |  | 13,500.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 196.35 |  | 196.35 |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **10,345.99** | **288.47** | **10,057.52** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **4,427.10** | **288.47** | **4,138.63** |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 288.47 | 288.47 |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 493.54 |  | 493.54 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 1,655.00 |  | 1,655.00 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,990.09 |  | 1,990.09 |  |  |  |
| **21404** | **成品油价格改革对交通运输的补贴** | **444.00** |  | **444.00** |  |  |  |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 444.00 |  | 444.00 |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **5,474.89** |  | **5,474.89** |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 5,474.89 |  | 5,474.89 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **22.50** | **22.50** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **22.50** | **22.50** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |
| 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：重庆市彭水自治县交通局（本级）

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 | 25,747.97 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 191.03 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 80.45 | 80.45 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 57.72 | 57.72 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 127.00 | 127.00 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 191.03 |  | 191.03 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 15,114.31 | 15,114.31 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 10,345.99 | 10,345.99 |  |  |
|  |  | 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 | 22.50 | 22.50 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 25,939.00 | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  | **本年支出合计** | 25,939.00 | 25,747.97 | 191.03 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 25,939.00 | **总计** | 25,939.00 | 25,747.97 | 191.03 |  |
| 备注：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。 | | | | | |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市彭水自治县交通局（本级）

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** | | 25,747.97 | 407.49 | 25,340.48 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **80.45** | **80.45** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **69.71** | **69.71** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.68 | 36.68 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.69 | 20.69 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.34 | 12.34 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **10.74** | **10.74** |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.74 | 10.74 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **57.72** | **16.07** | **41.65** |
| **21004** | **公共卫生** | **41.65** |  | **41.65** |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 41.65 |  | 41.65 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **16.07** | **16.07** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.99 | 10.99 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.08 | 5.08 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **127.00** |  | **127.00** |
| **21111** | **污染减排** | **127.00** |  | **127.00** |
| 2111103 | 减排专项支出 | 127.00 |  | 127.00 |
| **213** | **农林水支出** | **15,114.31** |  | **15,114.31** |
| **21305** | **扶贫** | **15,114.31** |  | **15,114.31** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,417.96 |  | 1,417.96 |
| 2130505 | 生产发展 | 13,500.00 |  | 13,500.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 196.35 |  | 196.35 |
| **214** | **交通运输支出** | **10,345.99** | **288.47** | **10,057.52** |
| **21401** | **公路水路运输** | **4,427.10** | **288.47** | **4,138.63** |
| 2140101 | 行政运行 | 288.47 | 288.47 |  |
| 2140104 | 公路建设 | 493.54 |  | 493.54 |
| 2140106 | 公路养护 | 1,655.00 |  | 1,655.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,990.09 |  | 1,990.09 |
| **21404** | **成品油价格改革对交通运输的补贴** | **444.00** |  | **444.00** |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 444.00 |  | 444.00 |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **5,474.89** |  | **5,474.89** |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 5,474.89 |  | 5,474.89 |
| **221** | **住房保障支出** | **22.50** | **22.50** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **22.50** | **22.50** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.50 | 22.50 |  |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

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：重庆市彭水自治县交通局（本级）

金额单位：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 | 284.75 | 302 | 商品和服务支出 | 69.84 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 79.01 | 30201 | 办公费 | 4.75 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.05 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 52.07 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 20.69 | 30206 | 电费 | 5.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.34 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.99 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.08 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.57 | 30211 | 差旅费 | 28.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 22.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.45 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.90 | 30215 | 会议费 | 0.18 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.06 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.83 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 49.90 | 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 | 2.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.55 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.44 | 39906 | 赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 13.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 |  | 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 | 0.47 | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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** | | 337.65 | **公用经费合计** | | | | | 69.84 |
| 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：重庆市彭水自治县交通局（本级）

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** | |  | 191.03 | 191.03 |  | 191.03 |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **191.03** | **191.03** |  | **191.03** |  |
| **21210** | **国有土地收益基金安排的支出** |  | **191.03** | **191.03** |  | **191.03** |  |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 |  | 191.03 | 191.03 |  | 191.03 |  |
| 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。 | | | | | | | |
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：重庆市彭水自治县交通局（本级） | |  |  | 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** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | |
| 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。 | | | | |

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市彭水自治县交通局（本级）

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** | 69.84 |
| **（一）支出合计** | 20.00 | 7.27 | （一）行政单位 | 69.84 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （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 | 10.00 | 4.44 | **五、国有资产占用情况** | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 3 |
| （2）公务用车运行维护费 | 10.00 | 4.44 | 1.副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 10.00 | 2.83 | 2.主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 2.83 | 3.机要通信用车 | 2 |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4.应急保障用车 |  |
| （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 |  |
| 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 | 1 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 2 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |  |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 23 | **六、政府采购支出信息** | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | （一）政府采购支出合计 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 328 | 1．政府采购货物支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 2．政府采购工程支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 |  |
| 二、会议费 | — | 0.18 | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 三、培训费 | — | 0.06 |  |  |
| 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。 | | | | |
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | | | | |