

# 重庆市南岸区交通局

## 2023 年度决算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1. 主要职能：南岸区交通局主要职责为：（1）贯彻执行国家和市、区有关交通运输的法律、法规和方针政策。（2）负责拟订交通运输发展规划、年度计划，并组织实施和监督检查；负责交通行业统计。（3）负责交通运输行业和运输市场的管理，承担交通运输市场监管责任；负责全区道路、水路、铁路、公共客运和轨道交通等综合运输市场监管和综合协调；负责监督、指导道路运输管理相关工作。（4）负责交通项目基本建设程序的管理；承担交通建设市场监管责任；协调推进在区铁路项目建设；指导交通基础设施的管理和保护。（5）负责提出交通基础设施固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；负责所属单位国有资产的监督管理。（6）负责交通基础设施建设的质量、安全生产监督；负责公路养护、公路路产路权管理和保护；负责组织超限运输治理工作。（7）按权限负责辖区水运建设项目质量、安全等监督管理工作；负责辖区水路运输及水路运输辅助业的日常监督等行业管理；按权限实施水上交通行政审批事项和港口规费征收；指导、监督乡镇船舶交通安全管理。（8）负责指导局

属单位安全监督工作；参与涉及交通运输行业安全生产事故处置；协调交通重大事故的应急管理和处置；监督交通运输行业和交通项目建设安全工作。（9）负责交通行业应急预案拟订及体系建设工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运疏导工作；负责交通战备工作。（10）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。（11）承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

本单位下设 5 个科室，分别为办公室、财务审计科、综合运输科、法制安全科、规划建设科。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南岸区交通局、重庆市南岸区交通事务中心以及重庆市南岸区道路运输事务中心。

## 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。2023 年度收入总计 5946.27 万元，支出总计 5946.27 万元。收支较上年决算数增加 2134.16 万元，增长 55.98%，

主要原因是我部门本年度增加了疫情防控、基础设施建设、船舶码头治理等项目的投入和支出。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 5933.74 万元，较上年决算数增加 2419.48 万元，增长 68.9%，主要原因是我部门本年度疫情防控、基础设施建设、船舶码头治理等项目的投入增加。其中：财政拨款收入 5933.74 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 12.53 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 5946.27 万元，较上年决算数增加 2134.16 万元，增长 56.0%，主要原因是我部门本年度增加了疫情防控、基础设施建设、船舶码头治理等项目的经费支出。其中：基本支出 1596.49 万元，占 26.9%；项目支出 4349.78 万元，占 73.2%。此外，结余分配 0 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年度保持一致。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5946.27 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2134.16 万元，增长 56.0%。主要原因是我部门本年度增加了疫情防控、基础设施建设、船舶码头治理等项目的投入和支出。

## （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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 5518.94 万元，较上年决算数增加 2119.68 万元，增长 62.4%。主要原因是我部门本年度增加了疫情防控、基础设施建设、船舶码头治理等项目的投入。较年初预算数增加 176.2 万元，增长 3.3%。主要原因是年中追加了疫情防控专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余 12.53 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5531.47 万元，较上年决算数增加 1834.36 万元，增长 49.6%。主要原因是我部门本年度增加了疫情防控、基础设施建设、船舶码头治理等项目的经费支出。较年初预算数增加 188.73 万元，增长 3.5%。主要原因是年中增加了疫情防控经费支出。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年度保持一致。

4. 比较情况。本部门 2023 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 11.60 万元，占 0.2%，与年初预算数保持一致。

(2) 社会保障与就业支出 427.83 万元，占 7.7%，较年初预算数增加 112.7 万元，增长 35.8%，主要原因是本年度退休人员去世 2 人，增加死亡抚恤金支出。

(3) 卫生健康支出 1115.65 万元，占 20.2%，较年初预算数增加 1041.85 万元，增长 1411.7%，主要原因是年中追加疫情防控专项支出。

(4) 交通运输支出 3904.82 万元，占 70.6%，较年初预算数减少 953.24 万元，下降 19.6%，主要原因是年末追减预防性养护工程等基础设施建设项目经费。

(5) 住房保障支出 71.57 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 12.58 万元，下降 15.0%，主要原因是年中开展公积金精算，减少公积金预算支出。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1596.49 万元。其中：人员经费 1390.62 万元，较上年决算数增加 38.11 万元，增长 2.8%，主要原因是本年度在职人员减少，统发工资等支出减少，但退休人员去世 2 人，增加死亡抚恤金支出，总体人员经费增加。人员经费用途主要包括统发工资、绩效奖金、缴纳社保、公积金、购房补贴以及退休人员健康休养费等。。公用经费 205.87 万元，较上年决算数减少 73.39 万元，下降 26.3%，主要原因是我部门严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控运行成本。公用经费用途主要包括开支办公经费、水电物管费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、“三公”经费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置等。

### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 414.8 万元，较上年决算数增加 299.8 万元，增长 260.7%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款在治超、铁建办运行维护、公路养护等项目上投入增加。本年支出 414.8 万元，较上年决算数增加 299.8 万元，增长 260.7%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款在治超、铁建办运行维护、公路养护等项目上支出增加。

### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 29.33 万元，较年初预算数减少 1.27 万元，下降 4.2%，主要原因是我部门严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加 6.81 万元，增长 30.2%，主要原因是公务车辆老化，故障增多，公务车维修费用增加。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 29.18 万元，主要用于公务车辆加油、维修以及购买保险等。费用支出较年初预算数减少 0.32 万元，下降 1.1%，主要原因是我部门严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控公务车运行维护费支出。较上年支出数增加 7.23 万元，增长 32.9%，主要原因是公务车辆老化，故障增多，公务车维修费用增加。

公务接待费 0.15 万元，主要用于接待 3 个批次 23 人，产生餐费 0.15 万元。费用支出较年初预算数减少 0.95 万元，下降 86.4%，主要原因是我部门严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控公务接待费支出。较上年支出数减少 0.42 万元，下降 73.7%，主要原因是接待人次均较上年减少，接待费用减少。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 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 10 辆；国内公务接待 3 批次 23 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。2023 年本部门人均接待费 64.88 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.92 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 1.76 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 64.5%，主要原因是疫情解除后现场会议增加，相关会议费用增加。本年度培训费支出 14.22 万元，较上年决算数减少 1.01 万元，下降 6.6%，主要原因是本年度减少了应急演练培训活动支出。

## （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 171.52 万元，机关运行经费主要用于开支办公经费、水电物管费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、“三公”经费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少 25.79 万元，下降 13.1%，主要原因是我部门严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控运行经费支出。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 1 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 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

2023 年度本部门政府采购支出总额 2803 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2803 万元、政府采购



服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2803 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 1106.08 万元，占政府采购支出总额的 39.5%。主要用于采购公路养护工程和公路建设工程。

## 五、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，我局对部门整体和 12 个一级项目 24 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4349.78 万元。

### 2023 年度部门整体绩效自评表

项目主管部门：	501-重庆市南岸区交通局		自评总分（分）：	100		
部门联系人：	李星星		联系电话：	62980721		
资金情况（单位：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
年度总金额	5884.55	6385.85	6385.85			
其中：财政拨款	5884.55	6385.85	6385.85	100	10	10
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		
由交通局总领各下属单位，认真履行部门职能职责，深入贯彻落实上级部门部署决策，重点实施好乡村振兴、成渝地区双城经济圈、全市城乡融合先行示范区、推动交通强区建设、疫情防控等重点工作，有序开展全区道路规划、建设、养护、交通运输管理、港行码头管理、推进铁路建设征地拆迁等工作，确保圆满完成各项任务目标。		由交通局总领各下属单位，认真履行部门职能职责，深入贯彻落实上级部门部署决策，重点实施好乡村振兴、成渝地区双城经济圈、全市城乡融合先行示范区、推动交通强区建设、疫情防控等重点工作，有序开展全区道路规划、建设、养护、交通运输管理、港行码头管理、推进铁路建设征地拆迁等工作，确保圆满完成各项任务目标。		2023 年我部门完成公路建设 9.36 公里，完善了我区公路网络，推动了城乡融合建设，推动江贵建材码头等 5 座码头产业转型升级，完成广阳湾周边水域 25 艘停泊船舶治理，完成了东环线、渝湘高铁、渝万高铁等铁路建设用地保障，优化公共交通，方便群众出行，发展智慧交通、绿色交通，建设非现场治超，推广应用“万盛模式”的货运监管平台，落实数字重庆建设任务，扎实做好了行业质量安全监督管理，圆满完成了本年度各项任务目标。		
绩效指标						

序号	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(分)	指标得分(分)	说明
1	公路建设里程	公里	≥	9	9.36	4	100	10	10	
2	交通固定资产投资计划完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	
3	优化调整、新增公交线路数量	条	≥	10	12	20	100	10	10	
4	重点工作计划完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	
5	项目验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	
6	铁路建设目标完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	
7	交通运输服务覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	
8	交通运输市场监管覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	
9	提升公路水路周转量增长率	%	≥	3.7	3.7	0	100	10	10	
10	群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	

## 重庆市南岸区交通局 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	指标权重	指标得分	说明	自评得分
1	治理超限超载车辆专项	检查车辆数量	辆	≥	4000	4000	8	8		100
		每日治超巡逻覆盖里程	公里	=	40	40	6	6		
		维护路产路权时长	小时/天	=	24	24	6	6		
		治理超限超载冒装撒漏案件数量	件	≥	600	600	6	6		
		安全事故下降率	%	≥	10	10	8	8		
		治超任务及时完成率	%	=	100	100	6	6		

		保障公路安全畅通		定性	保障	1	8	8		
		有效维护路产路权		定性	有效	1	6	6		
		改善超限货车扬尘污染		定性	有效改善	1	6	6		
		群众满意度	%	≥	95	95	10	10		
		资金执行率	%	=	100	100	10	10		
		治超人员成本	元/月	≤	100000	90000	20	20		
2	交通 综合 管理 专项	安全检查次数	次/年	≥	80	83	6	6		100
		打击非法营运次数	次/年	≥	120	120	5	5		
		公路技术自动化检测数量	公里	≥	240	240	6	6		
		交竣工复测项目数	个	≥	6	6	5	5		
		行政审批办件数量	件	≥	1200	1242	6	6		
		专家咨询服务项目数	个	≥	15	15	5	5		
		交竣工检测准确率	%	≥	95	100	6	6		
		路面技术状况年度检查任务按时完成率	%	=	100	100	5	5		
		交通运输保障率	%	=	100	100	6	6		
		检测报告利用率	%	=	100	100	8	8		
		交通综合管理能力	%	定性	提升	1	8	8		
		提高公路公共基础设施建设工程质量		定性	有效提升	1	6	6		
		通过文明城区复检通过率	%	=	100	100	8	8		
		群众满意度	%	≥	95	95	10	10		
资金执行率	%	=	100	100	10	10				
3	区铁 建办 日常 运行 维护 专项	安全检查、现场查勘及协调次数	次	≥	120	120	8	8		100
		渝万高铁征地拆迁面积	亩	≥	384	384	8	8		
		渝湘高铁征地拆迁面积	亩	≥	145	145	8	8		

		安全事故数量	起	=	0	0	8	8	
		征收补偿及时完成率	%	=	100	100	8	8	
		促进经济建设		定性	促进经济建设	1	10	10	
		铁路建设用地保障率	%	=	100	100	10	10	
		群众满意度	%	≥	95	95	10	10	
		月均办公运行成本	元/月	≤	95000	90000	20	20	
		资金执行率	%	=	100	100	10	10	
4	2022年农村客运车辆保险清算资金	购买服务数量	%	≥	100	100	25	25	100
		服务质量达标率	%	≥	90	100	25	25	
		减轻企业经济负担		定性	减轻	1	15	15	
		购买车辆责任险覆盖率	%	=	100	100	15	15	
		对保险公司满意度	%	≥	80	80	10	10	
		资金执行率	%	=	100	100	10	10	
5	辖区水上交通运输管理项目	安全培训次数	次	≥	1	1	10	10	100
		检查企业覆盖率	%	=	100	100	10	10	
		应急救援车辆保障数量	辆	=	3	3	10	10	
		单位应急救援效率		定性	提升	1	10	10	
		港航企业发现问题整改率	%	=	100	100	10	10	
		单位应急救援保障能力		定性	提升	1	15	15	
		企业安全生产意识		定性	提升	1	15	15	
		港航企业满意度	%	≥	90	100	10	10	
		资金执行率	%	=	100	100	10	10	
6	公路日常基本养护	道路日常养护数	公里	≥	107	107	5	5	100
		农村公路养护数	公里	≥	72	89	5	5	
		桥隧经常性检测数量	座	≥	25	25	5	5	

		全年公路安全巡查次数	次/年	≥	320	330	5	5	
		全年小修项目数量	个	≥	15	15	5	5	
		维修合格率	%	=	100	100	5	5	
		日常维护及时率	%	=	100	100	5	5	
		巡查及时率	%	=	100	100	5	5	
		保障公路通行安全		定性	保障	1	4	4	
		道路畅通率	%	≥	90	90	4	4	
		路面平整及附属设施完整性	%	=	100	100	4	4	
		全年路面维修项目	个	≥	10	10	4	4	
		路面整洁		定性	整洁	1	4	4	
		服务对象满意度	%	≥	90	90	10	10	
		养护人员成本费用	万元/年	≤	400	400	20	20	
		资金执行率	%	=	100	100	10	10	
7	船舶码头治理	船舶治理数量	艘	≥	24	24	12	12	
		央企船舶补偿数量	艘	=	16	16	12	12	
		船厂治理工作验收合格率	%	≥	95	100	14	14	
		船舶整治考核任务完成率	%	=	100	100	12	12	
		改善砂石货运超限超载情况		定性	改善	1	8	8	
		水域抗洪能力		定性	提升	1	6	6	
		长江流域水质环境		定性	提升	1	8	8	
		船舶安全行驶能力		定性	提升	1	8	8	
		群众满意度	%	≥	95	95	10	10	
		资金执行率	%	=	100	100	10	10	
8	交通专项补助	检查维修企业次数	次/年	≥	80	80	25	25	
		完成货运企业安全服务考核和检查次数	次/年	≥	100	100	25	25	

		培训驾校学员数量	人	≥	5000	5000	15	15	
		新增或优化公交线路数量	条	≥	1	1	15	15	
		市民对公交线路、车次安排满意度	%	≥	80	80	10	10	
		资金执行率	%	=	100	100	10	10	
9	铁路沿线安全环境治理	危树危竹砍伐完成率	%	≥	90	100	16	16	
		硬漂浮物彩钢棚加固完成率	%	≥	90	90	16	16	
		市级补助及时率	%	=	100	100	18	18	
		保障铁路开通运行		定性	保障	1	15	15	
		铁路安全运行环境		定性	提升	1	15	15	
		补助对象满意度	%	≥	95	97	10	10	
		资金执行率	%	=	100	100	10	10	
10	公路养护工程	路面平整度	%	≥	90	90	25	25	
		维修合格率	%	≥	100	100	25	25	
		保障公路通行安全		定性	有效保障	1	10	10	
		道路畅通率	%	≥	90	90	10	10	
		保障路面整洁		定性	路面整洁	1	10	10	
		服务对象满意度	%	≥	90	90	10	10	
		资金执行率	%	=	100	100	10	0	
11	公路水路承灾体普查	数据采集点数量	个	≥	20	20	20	20	
		考核任务完成率	%	=	100	100	10	10	
		数据采集工作按时完成率	%	≥	100	100	20	20	
		区道路自然灾害保障能力		定性	提升	1	15	15	
		区道路自然灾害防范水平		定性	提升	1	15	15	
		群众满意度	%	≥	90	90	10	10	
		资金执行率	%	=	100	100	10	10	

12	公路建设	公路建设里程	公里	≥	10	9.36	17	6.12	79.12
		交竣工验收合格率	%	=	100	100	17	17	
		按时完工率	%	≥	100	100	16	16	
		保障群众出行		定性	保障	1	15	15	
		提高交通通行畅通率		定性	提高	1	15	15	
		群众满意度	%	≥	95	95	10	10	
		资金执行率	%	=	100	100	10	0	

## （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

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

## 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：李星星  
023-62980721。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市南岸区交通局

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	5,518.94	一、一般公共服务支出	11.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	414.80	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	427.83
		九、卫生健康支出	1,115.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	414.80
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	3,904.82
		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	71.57
		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	
<b>本年收入合计</b>	5,933.74	<b>本年支出合计</b>	5,946.27
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	12.53	年末结转和结余	
<b>总计</b>	5,946.27	<b>总计</b>	5,946.27

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

公开部门：重庆市南岸区交通局

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			
<b>合计</b>		<b>5,933.74</b>	<b>5,933.74</b>						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>11.60</b>	<b>11.60</b>						
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>11.60</b>	<b>11.60</b>						
2010507	专项普查活动	11.60	11.60						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>427.83</b>	<b>427.83</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>356.80</b>	<b>356.80</b>						
2080501	行政单位离退休	100.91	100.91						
2080502	事业单位离退休	64.31	64.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.77	99.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.80	91.80						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>71.04</b>	<b>71.04</b>						
2080801	死亡抚恤	71.04	71.04						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,115.65</b>	<b>1,115.65</b>						
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,042.00</b>	<b>1,042.00</b>						
2100409	重大公共卫生服务	1,042.00	1,042.00						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>73.65</b>	<b>73.65</b>						
2101101	行政单位医疗	38.16	38.16						
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85						
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.72	14.72						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>414.80</b>	<b>414.80</b>						
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>414.80</b>	<b>414.80</b>						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	414.80	414.80						
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>3,897.38</b>	<b>3,897.38</b>						
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>3,669.80</b>	<b>3,669.80</b>						
2140101	行政运行	713.95	713.95						
2140102	一般行政管理事务	49.02	49.02						
2140104	公路建设	105.60	105.60						
2140106	公路养护	1,287.35	1,287.35						
2140110	公路和运输安全	79.50	79.50						
2140112	公路运输管理	240.94	240.94						
2140136	水路运输管理支出	848.08	848.08						
2140199	其他公路水路运输支出	345.36	345.36						
<b>21402</b>	<b>铁路运输</b>	<b>63.00</b>	<b>63.00</b>						
2140202	一般行政管理事务	63.00	63.00						
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>164.57</b>	<b>164.57</b>						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	134.57	134.57						
2140699	车辆购置税其他支出	30.00	30.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>66.48</b>	<b>66.48</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>66.48</b>	<b>66.48</b>						
2210201	住房公积金	56.85	56.85						
2210203	购房补贴	9.64	9.64						

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

公开部门：重庆市南岸区交通局

公开 03 表  
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		5,946.27	1,596.49	4,349.78			
201	一般公共服务支出	11.60		11.60			
20105	统计信息事务	11.60		11.60			
2010507	专项普查活动	11.60		11.60			
208	社会保障和就业支出	427.83	427.83				
20805	行政事业单位养老支出	356.80	356.80				
2080501	行政单位离退休	100.91	100.91				
2080502	事业单位离退休	64.31	64.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.77	99.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.80	91.80				
20808	抚恤	71.04	71.04				
2080801	死亡抚恤	71.04	71.04				
210	卫生健康支出	1,115.65	73.65	1,042.00			
21004	公共卫生	1,042.00		1,042.00			
2100409	重大公共卫生服务	1,042.00		1,042.00			
21011	行政事业单位医疗	73.65	73.65				
2101101	行政单位医疗	38.16	38.16				
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85				
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.72	14.72				

<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>414.80</b>		<b>414.80</b>		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>414.80</b>		<b>414.80</b>		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	414.80		414.80		
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>3,904.82</b>	<b>1,023.44</b>	<b>2,881.38</b>		
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>3,677.24</b>	<b>1,023.44</b>	<b>2,653.81</b>		
2140101	行政运行	713.95	713.95			
2140102	一般行政管理事务	49.02		49.02		
2140104	公路建设	105.60		105.60		
2140106	公路养护	1,287.35		1,287.35		
2140109	交通运输信息化建设	7.44		7.44		
2140110	公路和运输安全	79.50		79.50		
2140112	公路运输管理	240.94		240.94		
2140136	水路运输管理支出	848.08		848.08		
2140199	其他公路水路运输支出	345.36	309.48	35.88		
<b>21402</b>	<b>铁路运输</b>	<b>63.00</b>		<b>63.00</b>		
2140202	一般行政管理事务	63.00		63.00		
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>164.57</b>		<b>164.57</b>		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	134.57		134.57		
2140699	车辆购置税其他支出	30.00		30.00		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>71.57</b>	<b>71.57</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>71.57</b>	<b>71.57</b>			
2210201	住房公积金	56.85	56.85			
2210203	购房补贴	14.72	14.72			

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

公开部门：重庆市南岸区交通局

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	5,518.94	一、一般公共服务支出	11.60	11.60		
二、政府性基金预算财政拨款	414.80	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	427.83	427.83		
		九、卫生健康支出	1,115.65	1,115.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	414.80		414.80	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	3,904.82	3,904.82		
		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	71.57	71.57		
		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				
<b>本年收入合计</b>	5,933.74	<b>本年支出合计</b>	5,946.27	5,531.47	414.80	
年初财政拨款结转和结余	12.53	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	12.53					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	5,946.27	<b>总计</b>	5,946.27	5,531.47	414.80	

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  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区交通局

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
<b>合计</b>		<b>5,531.47</b>	<b>1,596.49</b>	<b>3,934.98</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>11.60</b>		<b>11.60</b>
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>11.60</b>		<b>11.60</b>
2010507	专项普查活动	11.60		11.60
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>427.83</b>	<b>427.83</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>356.80</b>	<b>356.80</b>	
2080501	行政单位离退休	100.91	100.91	
2080502	事业单位离退休	64.31	64.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.77	99.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.80	91.80	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>71.04</b>	<b>71.04</b>	
2080801	死亡抚恤	71.04	71.04	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,115.65</b>	<b>73.65</b>	<b>1,042.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,042.00</b>		<b>1,042.00</b>
2100409	重大公共卫生服务	1,042.00		1,042.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>73.65</b>	<b>73.65</b>	
2101101	行政单位医疗	38.16	38.16	
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.72	14.72	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>3,904.82</b>	<b>1,023.44</b>	<b>2,881.38</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>3,677.24</b>	<b>1,023.44</b>	<b>2,653.81</b>

2140101	行政运行	713.95	713.95	
2140102	一般行政管理事务	49.02		49.02
2140104	公路建设	105.60		105.60
2140106	公路养护	1,287.35		1,287.35
2140109	交通运输信息化建设	7.44		7.44
2140110	公路和运输安全	79.50		79.50
2140112	公路运输管理	240.94		240.94
2140136	水路运输管理支出	848.08		848.08
2140199	其他公路水路运输支出	345.36	309.48	35.88
<b>21402</b>	<b>铁路运输</b>	<b>63.00</b>		<b>63.00</b>
2140202	一般行政管理事务	63.00		63.00
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>164.57</b>		<b>164.57</b>
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	134.57		134.57
2140699	车辆购置税其他支出	30.00		30.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>71.57</b>	<b>71.57</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>71.57</b>	<b>71.57</b>	
2210201	住房公积金	56.85	56.85	
2210203	购房补贴	14.72	14.72	

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

公开部门：重庆市南岸区交通局

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	1,143.16	302	商品和服务支出	205.68	310	资本性支出	0.20
30101	基本工资	249.07	30201	办公费	69.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	141.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.20
30103	奖金	250.59	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	178.33	30205	水费	0.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.77	30206	电费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	91.80	30207	邮电费	15.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.74	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	0.34	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.17	30211	差旅费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	247.46	30215	会议费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	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	71.04	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	165.22	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		31204	费用补贴	

30307	医疗费补助	11.20	30227	委托业务费	4.71	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	46.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.93	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.40	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	25.38	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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				
<b>人员经费合计</b>		1,390.62	<b>公用经费合计</b>					205.87

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  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区交通局

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	
<b>合计</b>			<b>414.80</b>	<b>414.80</b>		<b>414.80</b>	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>414.80</b>	<b>414.80</b>		<b>414.80</b>	
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>414.80</b>	<b>414.80</b>		<b>414.80</b>	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		414.80	414.80		414.80	

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  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区交通局

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

公开部门：重庆市南岸区交通局

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	171.52
（一）支出合计	29.33	29.33	（一）行政单位	59.47
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	112.04
2. 公务用车购置及运行维护费	29.18	29.18	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	10
（2）公务用车运行维护费	29.18	29.18	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.15	0.15	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.15	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	6
（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	3
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	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	10	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	3	（一）政府采购支出合计	2,803.00
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	23	2. 政府采购工程支出	2,803.00
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	2,803.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,106.08
二、会议费	—	1.76		
三、培训费	—	14.22		

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。