

# 重庆市合川区交通局

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1.贯彻执行党和国家有关交通工作的法律、法规、规章和政策。

2.负责组织编制全区交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、铁路、水路、民航等规划；建立与交通运输体系相适应的体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.负责全区公路、铁路、水路、民航等重大项目建设协调工作；负责公路、港口、码头、车站、渡口等交通基础设施建设和管理；负责全区国、省、县道公路的养护管理和农村公路养护管理监督指导工作。

4.负责平衡全区交通运力，构建区域和城乡一体化交通运输体系，完善运输行政管理体制；负责城市交通、铁路、公路、水路、民航等各种运输方式的协调工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰运输；负责国防交通战备工作。

5.负责全区交通运政、路政、港航、海事的行政管理；负责交通运输综合行政执法，具体执法交由相关执法队伍承担。

6.指导交通行业安全生产和应急管理工作；指导行业生态环境保护和节能减排工作。

7.负责交通信息化建设、管理；统筹协调交通运输行业信用体系建设；承担行业统计分析。

8.指导交通行业的体制改革；指导交通企业的行业管理。

9.负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。

10.负责机关、直属单位和交通行业社会组织党建工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.与有关部门职责分工。重庆市合川区发展和改革委员会负责统筹、调度和督促重大重点项目，牵头商重庆市合川区交通局拟定重大重点项目年度计划按程序上报区政府审定。重庆市合川区交通局负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作。

铁路、民航及交通规划职责分工。重庆市合川区交通局负责对接市交通局，做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作；负责拟定综合交通规划及铁路、民航专项规划，负责提出铁路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，负责指导铁路、民航建设管理等。重庆市合川区发展和改革委员会负责对接重庆市发展和改革委员会，统筹协调牵头审查铁路、民航重大项目规划；负责铁路、民航等交通专项规划与全区发展规

划的统筹衔接；按权限审批、核准、审核铁路、民航等交通重大项目；统筹平衡铁路、民航投资计划。

## （二）机构设置

**1.办公室。**负责机关日常运转，负责重要会议的组织、重要文件的起草；负责文秘、值班、党务政务信息、办公自动化、机要、保密、档案、督查、议案提案、网络舆情；负责目标考核管理；负责国有资产管理；负责机关后勤服务；负责发展调查研究。

**2.组织人事科。**负责机关党组织建设、党风廉政建设工作；指导所属单位基层党组织建设、班子建设和党员管理工作；负责机关和所属事业单位干部人事、劳动工资、机构编制工作；指导交通运输行业人才队伍建设和培训教育工作；负责行业宣传、精神文明建设工作；负责意识形态工作；负责统战工作；负责机关离退休人员管理服务 work。

**3.财务审计科。**指导所属单位财务管理和会计核算工作；负责编制并组织实施部门预决算；负责管理交通经费、专项资金及安排全区交通行业资金拨付；负责交通系统内部审计工作；负责机关财务。

**4.规划统计科。**组织拟订和综合平衡交通运输行业发展规划、交通运输体系规划和专项规划、年度计划，提出有关专项资金投资政策和资金安排建议并监督实施；承担相关交通行业统计

分析工作；负责招商引资工作；负责全区交通重大建设项目的策划、立项、可研和方案设计阶段等前期工作和后期评估工作。

**5.建设管理科（加挂农村公路管理办公室牌子）。**负责全区公路交通基础设施建设管理；承担全区公路建设市场监管工作；负责公路建设项目质量安全监督工作；负责交通项目督查；负责重点项目土地征用手续的办理，配合镇街做好拆迁安置补偿工作；负责路网结构改造工作；负责指导国省干线重要连接道大中修工程；负责国省干线路旁绿化，指导农村公路绿化；指导全区公路路政管理工作；指导公路养护管理工作；承担公路养护市场监管工作，按规定对公路养护工程造价、质量安全进行监督管理；负责农村公路建设管理相关工作；负责交通扶贫工作。

**6.铁路民航科。**负责执行全区铁路、民航建设发展政策；负责编制全区铁路线网和枢纽专项规划，编制全区民航机场专项规划；负责协调推进全区铁路项目建设及征地拆迁工作，协调推进全区军民航机场项目建设及征地拆迁工作；负责会同有关方面研究提出全区铁路、军民航机场投融资方案和财政性资金安排意见；负责协调管理铁路运输工作，协调管理民航运输工作。

**7.道路运输科（加挂交通战备办公室牌子）。**负责全区道路运输和城市公共交通等陆路运输市场监管；组织编制和监督实施道路运输发展规划、运力和线网布局规划；组织和监督实施紧急

客货运输和重大节假日、重要活动道路运输工作；配合有关部门研究制定道路运输价格和收费标准；负责有关道路运输经营资质、从业人员资质管理；指导汽车租赁、机动车驾驶培训、机动车维修、道路客货运场站的管理。负责交通道路运输企业行业指导、协调、服务工作；负责交通科技信息化建设、管理工作；负责健康城市工作；负责交通旅游工作；负责联系协调物流工作；负责交通系统城乡管理工作；负责国防交通战备和预备役工作。

**8.港航管理科。**承担全区水路工程建设市场监管工作；按规定对水路工程造价、质量安全进行监督管理；组织编制和监督实施水路运输发展规划、运力和布局规划；组织和监督实施紧急客货运输和重大节假日、重要活动水路运输工作；指导港口、码头等水运设施的维护及养护工作；承担全区港口、码头管理和水路客运市场、水上交通安全监管、地方海事行政管理有关工作；负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作；负责有关水路运输经营资质、从业人员资质管理；负责交通水运企业行业指导、协调、服务工作；负责港口建设使用岸线的布局规划，审核、转报由上级专管部门审批的岸线使用；负责编制航电枢纽发展规划；负责协调航电枢纽项目建设；负责河长制工作。

**9.行政审批科（加挂信访工作办公室牌子）。**负责机关行政审批制度改革，指导和规划交通行政审批工作；按照“三集中、

三到位”的要求,相对集中机关有关行政审批事项的受理和审批,组织协调相关事项的论证、审查等工作;组织推进机关行政审批服务便民化、标准化和相关电子政务工作;具体管理政务服务窗口;承担政务公开工作;指导行业体制改革;指导监督交通运输综合行政执法和队伍建设;承办相关行政复议和行政应诉工作;承担有关规范性文件合法合规性审查工作;负责指导交通社会管理综合治理工作;统筹协调交通运输行业信用体系建设;承担机关来信来访接待和处理工作,指导所属单位信访稳定工作。

**10.安全监督科。**负责交通系统安全法规的宣传教育;组织、协调和指导行业安全生产工作;负责行业安全事故统计分析,依法组织或参与有关事故调查处理;承担所属单位安全生产的监督管理工作;组织推动行业应急救援体系建设,组织、协调和指导相关突发事件的应急处置工作;负责指导行业生态环境保护和节能减排工作。

### (三) 单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括:重庆市合川区交通局(本级)、重庆市合川区公路事务中心、重庆市合川区道路运输事务中心、重庆市合川区港航事务中心、重庆市合川区交通运输综合行政执法支队、重庆市合川区交通工程质量安全事务中心、重庆市合川区交通运行

监测与应急调度中心，共计 1 个正处级单位，4 个副处级单位和 2 个正科级事业单位。

## 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。2022 年度收入总计 28,417.51 万元，支出总计 28,417.51 万元。收支较上年决算数减少 172,514.18 万元,下降 85.9%,主要原因是 2021 年高速公路拆迁安置费和利泽航电枢纽拆迁安置费属于一次性项目预算导致 2022 年下降。

2.收入情况。2022 年度收入合计 18,765.47 万元，较上年决算数减少 148,743.22 万元，下降 88.8%，主要原因是 2021 年高速公路拆迁安置费和利泽航电枢纽拆迁安置费属于一次性项目预算导致 2022 年下降。其中：财政拨款收入 18,765.47 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 9,652.04 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 28,014.94 万元，较上年决算减少 171,845.39 万元，下降 86.0%，主要原因是 2021 年高速公路拆迁安置费和利泽航电枢纽拆迁安置费属于一次性项目预算导致 2022 年下降。其中：基本支出 11,145.33 万元，占 39.8%；项目支出 16,869.61 万元，占 60.2%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 402.57 万元，较上年决算数减少 668.8 万元，下降 62.4%，主要原因是“第 1 批一般债券（区交通局）：合川区通组公路建设工程”项目结转结余资金 668.8 万元在 2022 年完成支付。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 28,014.94 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 172,017.23 万元，下降 86.0%。主要原因是 2021 年高速公路拆迁安置费和利泽航电枢纽拆迁安置费属于一次性项目预算导致 2022 年下降。

### （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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 18,765.47 万元，较上年决算数减少 1,380.14 万元，下降 6.9%。主要原因是上级转移支付拨款减少。较年初预算数减少 19,539.49 万元，下降 51%。主要原因是财政预算资金实行年终零结转，合川财预预〔2022〕706 号（关于收回部门预算资金的通知）收回当年预算结余。此外，年初财政拨款结转和结余 1,720.42 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20,485.89 万元，较上年决算数减少 13,338.36 万元，下降 39.4%。主要原因是新冠疫情影响工程进度，导致工程款支付缓慢。较年初预算数减少 17,819.08 万元，下降 46.5%。主要原因是部分年初预算在 2022 年未实现支出，区财政在年终根据合川财预预〔2022〕706 号和合川财筹预〔2022〕58 号收回。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 668.8 万元，下降 100.0%，

主要原因是“第1批一般债券（区交通局）：合川区通组公路建设工程”项目结转结余资金668.8万元在2022年完成支付。

**4.比较情况。**本部门2022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1,791.30万元，占8.7%，较年初预算数减少260.52万元，下降12.7%，主要原因是在职职工退休和调出导致养老保险和职业年金支出减少。

（2）卫生健康支出756.93万元，占3.7%，较年初预算数增加192.81万元，增长34.2%，主要原因是合川财预建〔2022〕490号文件增加疫情防控重点人员闭环转运费200万元预算。

（3）节能环保支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少1.23万元，下降100.0%，主要原因是财政收回历年结转结余安排的2019年节能与新能源公交车运营补贴0.33万元和重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）2021年船舶污染治理项目中央预算内投资预算资金0.9万元。

（4）城乡社区支出3.26万元，占0.0%，较年初预算数增加3.26万元，增长100.0%，主要原因是新增派驻纪检监察组经费预算。

（5）交通运输支出17,388.28万元，占84.9%，较年初预算数减少17,800.62万元，下降50.6%，主要原因：一是区级财政

调剂涉及镇街公路建设补助资金等年初预算给相关镇街。二是年末区级财政追减收回当年预算收入结余和历年结转结余资金。

(6) 住房保障支出 546.12 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 47.22 万元，增长 9.5%，主要原因是在职职工住房公积金缴费基数调整。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,145.33 万元。其中：人员经费 8,876.41 万元，较上年决算数减少 129.40 万元，下降 1.4%，主要原因是在职职工退休导致基本工资、津贴补贴、职业年金、养老保险、医保、住房公积金等支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 2,268.92 万元，较上年决算数增加 239.37 万元，增长 11.8%，主要原因是培训费、工会经费、福利费支出有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 7,529.05 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 147,363.08 万元，下降 100.0%，主要原因是 2021 年高速公路拆迁安置费和利泽航电枢纽拆迁安置费属于一次性项目预算导致 2022 年下降。本年支出 7,529.05 万元，较上年决算数减少 158,010.07 万元，下降 95.5%，主要原因是 2021 年高速公路拆迁安置费和利泽航电枢纽拆迁安置费属于一次性项目预算导致 2022 年下降。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 396.23 万元，较年初预算数减少 383.52 万元，下降 49.2%，主要原因：一是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，全年实际支出较年初预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；三是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；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加 78.97 万元，增长 24.9%，主要原因是区交通运输综合行政执法支队新购 3 辆应急保障用车导致公务用车购置费和车辆运行维护费增加。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本部门 2022 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，增长 0.0%，主要原因是本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 71.57 万元，主要用于区交通运输综合行政执法支队购置 3 辆车应急保障车。费用支出较年初预算数减少 228.43 万元，下降 76.1%，主要原因是严格落实公务车购置审批制度，严控公务车购置。较上年支出数增加 71.57 万元，增长 100.0%，主要原因是本部门 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 324.09 万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、路桥费、保险费、洗停车费等。费用支出较年初预算数减少 113.91 万元，下降 26.0%，主要原因是 2022 年的实际支出下降。较上年支出数增加 22.79 万元，增长 7.6%，主要原因是车辆数增加导致运行维护费增加。

公务接待费 0.57 万元，主要用于接待交通安全交叉检查工作等。费用支出较年初预算数减少 41.18 万元，下降 98.6%，主要原因是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。较上年支出数减少 15.38 万元，下降 96.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约减少接待。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 5 辆，公务车保有量为 76 辆；国内公务接待 12 批次 71 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。2022 年本部门人均接待费 79.85 元，车均购置费 14.31 万元，车均维护费 4.26 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 0.82 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 30.5%，主要原因是新冠疫情导致一些线下会议改为线上会议。本年度培训费支出 62.06 万元，较上年决算数增加 13.45 万元，增长 27.7%，主要原因是交通行业技能培训费有所增加。

## （二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 958.79 万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加 20.55 万元，增长 2.2%，主要原因是办公费、培训费、委托业务费有所增加。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 78 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 35 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 43 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 台（套）。

## （四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 11,823.28 万元，其中：政府采购货物支出 298.53 万元、政府采购工程支出 11,524.75 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。主要用于采购县道 X358 陵代路陵川至清平段改造工程、双凤镇堰僧路路面改造工程、双凤镇云小路改造工程、水龙路（水口庙至龙井段）改造工程、龙凤镇赤檬路改造工程、2022 年普通公路生命防护工程建设项目施工、合安高速云门互通连接道改造工程施工、合安高速大石互通连接道改造工程施工、G244 溪口至瓦店段路面改造工程一标段和二标段、十塘支路、S539 隆兴场镇段改造工程、草沙路和肖家镇作孚路改造工程、S208 上什字至铜梁界段照明改造工程等项目和安可工程电脑设备等。

## 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，我局对部门整体和 111 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 111 项，涉及资金 16869.61 万元。

### （二）绩效自评结果。

#### 1.绩效目标自评表。

## 重庆市合川区交通局 2022 年度部门整体绩效自评表

|                |                                                                                                                        |               |                                                                                                                        |         |                 |                                                                                                                        |                 |                 |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|
| 主管<br>部门       | 重庆市合<br>川区交通<br>局                                                                                                      | 部门<br>联系<br>人 | 尹灵宁                                                                                                                    |         | 联系<br>电话        | 15736147271                                                                                                            |                 | 自评<br>总分<br>(分) | 99.9 |
| 当年<br>绩效<br>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                                                                                                             |                 |                 |      |
|                | 抢抓交通强市及成渝地区双城经济圈建设战略机遇，以建设交通强区为统领，加快构建对外形成与主城交通同城化布局、通过铁路公路水路融入大交通“两个格局”，对内形成城周一环线和贯通东南西北的二环线“两个环线”，全力推动铁公水空“四网”一体化发展。 |               | 抢抓交通强市及成渝地区双城经济圈建设战略机遇，以建设交通强区为统领，加快构建对外形成与主城交通同城化布局、通过铁路公路水路融入大交通“两个格局”，对内形成城周一环线和贯通东南西北的二环线“两个环线”，全力推动铁公水空“四网”一体化发展。 |         |                 | 抢抓交通强市及成渝地区双城经济圈建设战略机遇，以建设交通强区为统领，加快构建对外形成与主城交通同城化布局、通过铁路公路水路融入大交通“两个格局”，对内形成城周一环线和贯通东南西北的二环线“两个环线”，全力推动铁公水空“四网”一体化发展。 |                 |                 |      |
| 绩效<br>指标       | 指标名称                                                                                                                   | 计量<br>单位      | 指标<br>性质                                                                                                               | 指标<br>值 | 指标<br>权重<br>(分) | 全年<br>完成<br>值                                                                                                          | 指标<br>得分<br>(分) | 说明              |      |
|                | 预算执行率                                                                                                                  | %             | =                                                                                                                      | 100     | 10              | 99                                                                                                                     | 9.9             |                 |      |
|                | 项目绩效目标完成率                                                                                                              | %             | =                                                                                                                      | 100     | 30              | 100                                                                                                                    | 30              |                 |      |
|                | 农村公路整体的合格率                                                                                                             | %             | =                                                                                                                      | 100     | 20              | 100                                                                                                                    | 20              |                 |      |
|                | 群众出行更加方便快捷                                                                                                             |               | 定性                                                                                                                     | 明显改善    | 30              | 明显改善                                                                                                                   | 30              |                 |      |
|                | 群众满意度                                                                                                                  | %             | ≥                                                                                                                      | 95      | 10              | 95                                                                                                                     | 10              |                 |      |

## 重庆市合川区交通局 2022 年度项目支出绩效自评表（一级项目）

| 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 | 自评分 |
|----|-----------|---------------|------|-----|------|------|-------|------|----|-----|
| 1  | 2022 年新债券 | 资金执行执行率       | =    | 100 | %    | 10   | 100   | 10   |    | 97  |
|    |           | 道路升级改造及安全隐患整治 | =    | 521 | 处    | 20   | 521   | 20   |    |     |
|    |           | 道路建设合格率       | =    | 100 | %    | 20   | 100   | 20   |    |     |
|    |           | 道路安全          | =    | 2.3 | 万元/  | 20   | 2.3   | 20   |    |     |

|  |  |              |   |     |    |    |     |    |  |  |
|--|--|--------------|---|-----|----|----|-----|----|--|--|
|  |  | 隐患整治<br>造价   |   |     | 公里 |    |     |    |  |  |
|  |  | 道路安全<br>畅通水平 | = | 提高  |    | 20 | 提高  | 17 |  |  |
|  |  | 群众满意<br>度    | = | 100 | %  | 10 | 100 | 10 |  |  |

重庆市合川区交通局 2022 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  | 普通干线公路建设 | 资金执行<br>执行率                | =    | 100 | %         | 10   | 100   | 10   |    | 98   |
|    |          | 道路升级改造及安全<br>隐患整治          | =    | 20  | 公里        | 20   | 20    | 20   |    |      |
|    |          | 道路建设<br>合格率                | =    | 100 | %         | 20   | 100   | 20   |    |      |
|    |          | 道路建设<br>造价                 | =    | 248 | 万元/<br>公里 | 20   | 248   | 20   |    |      |
|    |          | 提高出行<br>效益及社会效益、减<br>少出行时间 | ≥    | 15  | 秒         | 20   | 15    | 18   |    |      |
|    |          | 群众满意<br>度                  | ≥    | 93  | %         | 10   | 93    | 10   |    |      |

## 2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效评价。

## 3.关于绩效自评结果的说明。

一是全力推进在建项目：坚持“一线工作法”，挂图作战，项目化、清单化地推进干线公路改造、联网公路、路网结构改造、日常养护工程等在建项目。

二是全力落实保障措施：按照“马上就办、真抓实干”要求，加强与相关部门和镇街的工作协调和配合，有效处理项目建

设中的各类问题，努力为合川经济社会发展提供更加有力的交通保障。

### （三）重点绩效评价结果。

区财政局委托第三方对二郎经龙多山至太和快速干道升级改造项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 25342.16 万元，评价得分 88.12 分，评价等次为“良”，绩效评价发现了绩效自评质量待提高等主要问题，提出进一步拓展筹资渠道，通过统筹平衡地方财力，合理安排项目，确保项目顺利执行等下一步工作建议（绩效评价报告详见附件 2）。

## 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：吴景力  
023-42897380。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市合川区交通局

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   | 18,765.47 | 一、一般公共服务支出      |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |           | 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     | 1,791.30  |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 756.93    |
|                  |           | 十、节能环保支出        |           |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       | 7,532.31  |
|                  |           | 十二、农林水支出        |           |
|                  |           | 十三、交通运输支出       | 17,388.28 |
|                  |           | 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       | 546.12    |
|                  |           | 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           | 18,765.47 | 本年支出合计          | 28,014.94 |
| 使用非财政拨款结余        |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余          | 9,652.04  | 年末结转和结余         | 402.57    |
| 总计               | 28,417.51 | 总计              | 28,417.51 |

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：重庆市合川区交通局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|--------------------|-----------|-----------|--------|------|---------|------|----------|------|
|          | 项目（按“项”级功能分类科目）    |           |           |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
|          | 合计                 | 18,765.47 | 18,765.47 |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 1,791.30  | 1,791.30  |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 1,765.05  | 1,765.05  |        |      |         |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 14.08     | 14.08     |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 539.96    | 539.96    |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 270.70    | 270.70    |        |      |         |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出       | 940.31    | 940.31    |        |      |         |      |          |      |
| 20808    | 抚恤                 | 5.66      | 5.66      |        |      |         |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 5.66      | 5.66      |        |      |         |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 20.59     | 20.59     |        |      |         |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 20.59     | 20.59     |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出             | 756.93    | 756.93    |        |      |         |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生               | 200.00    | 200.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理       | 200.00    | 200.00    |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 556.93    | 556.93    |        |      |         |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 150.69    | 150.69    |        |      |         |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 371.56    | 371.56    |        |      |         |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 34.68     | 34.68     |        |      |         |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出             | 3.26      | 3.26      |        |      |         |      |          |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 3.26      | 3.26      |        |      |         |      |          |      |
| 2120102  | 一般行政管理事务           | 3.26      | 3.26      |        |      |         |      |          |      |
| 214      | 交通运输支出             | 15,667.86 | 15,667.86 |        |      |         |      |          |      |
| 21401    | 公路水路运输             | 15,653.20 | 15,653.20 |        |      |         |      |          |      |
| 2140101  | 行政运行               | 590.05    | 590.05    |        |      |         |      |          |      |
| 2140102  | 一般行政管理事务           | 234.78    | 234.78    |        |      |         |      |          |      |
| 2140104  | 公路建设               | 1,083.83  | 1,083.83  |        |      |         |      |          |      |
| 2140106  | 公路养护               | 5,263.53  | 5,263.53  |        |      |         |      |          |      |
| 2140109  | 交通运输信息化建设          | 20.00     | 20.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2140110  | 公路和运输安全            | 679.14    | 679.14    |        |      |         |      |          |      |
| 2140112  | 公路运输管理             | 6,501.98  | 6,501.98  |        |      |         |      |          |      |
| 2140136  | 水路运输管理支出           | 814.23    | 814.23    |        |      |         |      |          |      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出         | 465.66    | 465.66    |        |      |         |      |          |      |
| 21406    | 车辆购置税支出            | 14.66     | 14.66     |        |      |         |      |          |      |
| 2140601  | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 14.66     | 14.66     |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出             | 546.12    | 546.12    |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出             | 546.12    | 546.12    |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金              | 546.12    | 546.12    |        |      |         |      |          |      |

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：重庆市合川区交通局

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目                | 本年支出合<br>计 | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|-------------------|
|              | 项目（按“项”级功能分类科目）    |            |           |           |            |          |                   |
|              | 合计                 | 28,014.94  | 11,145.33 | 16,869.61 |            |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 1,791.30   | 1,789.01  | 2.29      |            |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 1,765.05   | 1,762.76  | 2.29      |            |          |                   |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 14.08      | 14.08     |           |            |          |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 539.96     | 539.96    |           |            |          |                   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 270.70     | 270.70    |           |            |          |                   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出       | 940.31     | 938.02    | 2.29      |            |          |                   |
| 20808        | 抚恤                 | 5.66       | 5.66      |           |            |          |                   |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 5.66       | 5.66      |           |            |          |                   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出        | 20.59      | 20.59     |           |            |          |                   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 20.59      | 20.59     |           |            |          |                   |
| 210          | 卫生健康支出             | 756.93     | 556.93    | 200.00    |            |          |                   |
| 21004        | 公共卫生               | 200.00     |           | 200.00    |            |          |                   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理       | 200.00     |           | 200.00    |            |          |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 556.93     | 556.93    |           |            |          |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 150.69     | 150.69    |           |            |          |                   |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 371.56     | 371.56    |           |            |          |                   |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 34.68      | 34.68     |           |            |          |                   |
| 212          | 城乡社区支出             | 7,532.31   |           | 7,532.31  |            |          |                   |
| 21201        | 城乡社区管理事务           | 3.26       |           | 3.26      |            |          |                   |
| 2120102      | 一般行政管理事务           | 3.26       |           | 3.26      |            |          |                   |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 7,529.05   |           | 7,529.05  |            |          |                   |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,529.05   |           | 7,529.05  |            |          |                   |
| 214          | 交通运输支出             | 17,388.28  | 8,253.27  | 9,135.01  |            |          |                   |
| 21401        | 公路水路运输             | 16,704.82  | 8,253.27  | 8,451.55  |            |          |                   |
| 2140101      | 行政运行               | 590.05     | 590.05    |           |            |          |                   |
| 2140102      | 一般行政管理事务           | 234.78     |           | 234.78    |            |          |                   |
| 2140104      | 公路建设               | 2,129.56   |           | 2,129.56  |            |          |                   |
| 2140106      | 公路养护               | 5,269.42   | 3,770.77  | 1,498.65  |            |          |                   |
| 2140109      | 交通运输信息化建设          | 20.00      |           | 20.00     |            |          |                   |
| 2140110      | 公路和运输安全            | 679.14     | 153.97    | 525.17    |            |          |                   |
| 2140112      | 公路运输管理             | 6,501.98   | 3,289.72  | 3,212.26  |            |          |                   |
| 2140136      | 水路运输管理支出           | 814.23     | 448.76    | 365.47    |            |          |                   |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出         | 465.66     |           | 465.66    |            |          |                   |
| 21406        | 车辆购置税支出            | 14.66      |           | 14.66     |            |          |                   |
| 2140601      | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 14.66      |           | 14.66     |            |          |                   |
| 21499        | 其他交通运输支出           | 668.80     |           | 668.80    |            |          |                   |
| 2149999      | 其他交通运输支出           | 668.80     |           | 668.80    |            |          |                   |
| 221          | 住房保障支出             | 546.12     | 546.12    |           |            |          |                   |
| 22102        | 住房改革支出             | 546.12     | 546.12    |           |            |          |                   |
| 2210201      | 住房公积金              | 546.12     | 546.12    |           |            |          |                   |

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：重庆市合川区交通局

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   | 18,765.47 | 一、一般公共服务支出      |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |           | 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     | 1,791.30  | 1,791.30   |             |              |
|                |           | 九、卫生健康支出        | 756.93    | 756.93     |             |              |
|                |           | 十、节能环保支出        |           |            |             |              |
|                |           | 十一、城乡社区支出       | 7,532.31  | 3.26       | 7,529.05    |              |
|                |           | 十二、农林水支出        |           |            |             |              |
|                |           | 十三、交通运输支出       | 17,388.28 | 17,388.28  |             |              |
|                |           | 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       | 546.12    | 546.12     |             |              |
|                |           | 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        |           |            |             |              |
| 本年收入合计         | 18,765.47 | 二十四、债务还本支出      |           |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 9,249.47  | 二十五、债务付息支出      |           |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1,720.42  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 7,529.05  | 本年支出合计          | 28,014.94 | 20,485.89  | 7,529.05    |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |           | 年末财政拨款结转和结余     |           |            |             |              |
| 总计             | 28,014.94 | 总计              | 28,014.94 | 20,485.89  | 7,529.05    |              |

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：重庆市合川区交通局

单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出      |           |          |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>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                 | 20,485.89 | 11,145.33 | 9,340.56 |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 1,791.30  | 1,789.01  | 2.29     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 1,765.05  | 1,762.76  | 2.29     |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 14.08     | 14.08     |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 539.96    | 539.96    |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 270.70    | 270.70    |          |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出       | 940.31    | 938.02    | 2.29     |
| 20808        | 抚恤                 | 5.66      | 5.66      |          |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 5.66      | 5.66      |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出        | 20.59     | 20.59     |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 20.59     | 20.59     |          |
| 210          | 卫生健康支出             | 756.93    | 556.93    | 200.00   |
| 21004        | 公共卫生               | 200.00    |           | 200.00   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理       | 200.00    |           | 200.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 556.93    | 556.93    |          |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 150.69    | 150.69    |          |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 371.56    | 371.56    |          |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 34.68     | 34.68     |          |
| 212          | 城乡社区支出             | 3.26      |           | 3.26     |
| 21201        | 城乡社区管理事务           | 3.26      |           | 3.26     |
| 2120102      | 一般行政管理事务           | 3.26      |           | 3.26     |
| 214          | 交通运输支出             | 17,388.28 | 8,253.27  | 9,135.01 |
| 21401        | 公路水路运输             | 16,704.82 | 8,253.27  | 8,451.55 |
| 2140101      | 行政运行               | 590.05    | 590.05    |          |
| 2140102      | 一般行政管理事务           | 234.78    |           | 234.78   |
| 2140104      | 公路建设               | 2,129.56  |           | 2,129.56 |
| 2140106      | 公路养护               | 5,269.42  | 3,770.77  | 1,498.65 |
| 2140109      | 交通运输信息化建设          | 20.00     |           | 20.00    |
| 2140110      | 公路和运输安全            | 679.14    | 153.97    | 525.17   |
| 2140112      | 公路运输管理             | 6,501.98  | 3,289.72  | 3,212.26 |
| 2140136      | 水路运输管理支出           | 814.23    | 448.76    | 365.47   |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出         | 465.66    |           | 465.66   |
| 21406        | 车辆购置税支出            | 14.66     |           | 14.66    |
| 2140601      | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 14.66     |           | 14.66    |
| 21499        | 其他交通运输支出           | 668.80    |           | 668.80   |
| 2149999      | 其他交通运输支出           | 668.80    |           | 668.80   |
| 221          | 住房保障支出             | 546.12    | 546.12    |          |
| 22102        | 住房改革支出             | 546.12    | 546.12    |          |
| 2210201      | 住房公积金              | 546.12    | 546.12    |          |

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  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区交通局

| 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              | 7,743.81 | 302      | 商品和服务支出             | 2,240.12 | 310      | 资本性支出               | 28.80    |
| 30101    | 基本工资                | 1,998.36 | 30201    | 办公费                 | 86.64    | 31001    | 房屋建筑物购建             |          |
| 30102    | 津贴补贴                | 661.41   | 30202    | 印刷费                 | 16.17    | 31002    | 办公设备购置              | 28.80    |
| 30103    | 奖金                  | 510.30   | 30203    | 咨询费                 | 0.15     | 31003    | 专用设备购置              |          |
| 30106    | 伙食补助费               | 17.03    | 30204    | 手续费                 | 0.11     | 31005    | 基础设施建设              |          |
| 30107    | 绩效工资                | 1,545.78 | 30205    | 水费                  | 4.82     | 31006    | 大型修缮                |          |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费       | 574.01   | 30206    | 电费                  | 48.76    | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |          |
| 30109    | 职业年金缴费              | 288.15   | 30207    | 邮电费                 | 101.63   | 31008    | 物资储备                |          |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 365.15   | 30208    | 取暖费                 |          | 31009    | 土地补偿                |          |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费           | 38.35    | 30209    | 物业管理费               | 36.42    | 31010    | 安置补助                |          |
| 30112    | 其他社会保障缴费            | 100.23   | 30211    | 差旅费                 | 459.72   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |          |
| 30113    | 住房公积金               | 904.27   | 30212    | 因公出国（境）费用           |          | 31012    | 拆迁补偿                |          |
| 30114    | 医疗费                 | 98.07    | 30213    | 维修（护）费              | 33.50    | 31013    | 公务用车购置              |          |
| 30199    | 其他工资福利支出            | 642.70   | 30214    | 租赁费                 | 8.95     | 31019    | 其他交通工具购置            |          |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 1,132.60 | 30215    | 会议费                 |          | 31021    | 文物和陈列品购置            |          |
| 30301    | 离休费                 | 14.08    | 30216    | 培训费                 | 44.52    | 31022    | 无形资产购置              |          |
| 30302    | 退休费                 |          | 30217    | 公务接待费               | 0.16     | 31099    | 其他资本性支出             |          |
| 30303    | 退职（役）费              |          | 30218    | 专用材料费               | 5.23     | 312      | 对企业补助               |          |
| 30304    | 抚恤金                 | 63.61    | 30224    | 被装购置费               |          | 31201    | 资本金注入               |          |
| 30305    | 生活补助                | 914.07   | 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                 | 76.43    | 31204    | 费用补贴                |          |
| 30307    | 医疗费补助               | 85.07    | 30227    | 委托业务费               | 9.85     | 31205    | 利息补贴                |          |
| 30308    | 助学金                 |          | 30228    | 工会经费                | 336.52   | 31299    | 其他对企业补助             |          |
| 30309    | 奖励金                 | 18.76    | 30229    | 福利费                 | 187.99   | 399      | 其他支出                |          |
| 30310    | 个人农业生产补贴            |          | 30231    | 公务用车运行维护费           | 320.92   | 39907    | 国家赔偿费用支出            |          |
| 30311    | 代缴社会保险费             |          | 30239    | 其他交通费用              | 163.48   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  |          |
| 30399    | 其他个人和家庭的补助支出        | 37.01    | 30240    | 税金及附加费用             |          | 39909    | 经常性赠与               |          |
|          |                     |          | 30299    | 其他商品和服务支出           | 298.15   | 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            |          |          |                     |          |
| 人员经费合计   |                     | 8,876.41 | 公用经费合计   |                     |          |          |                     | 2,268.92 |

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：重庆市合川区交通局

| 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     |         |
| 合计       |                    | 7,529.05 |      | 7,529.05 |      | 7,529.05 |         |
| 212      | 城乡社区支出             | 7,529.05 |      | 7,529.05 |      | 7,529.05 |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 7,529.05 |      | 7,529.05 |      | 7,529.05 |         |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,529.05 |      | 7,529.05 |      | 7,529.05 |         |

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。

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：重庆市合川区交通局

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：重庆市合川区交通局

| 项 目               | 年初预算数  | 全年预算数  | 决算数    | 项 目                       | 决算数       |
|-------------------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------|
| 一、“三公”经费支出        | —      | —      | —      | 四、机关运行经费                  | 958.79    |
| （一）支出合计           | 779.75 | 396.23 | 396.23 | （一）行政单位                   | 128.32    |
| 1. 因公出国（境）费       |        |        |        | （二）参照公务员法管理事业单位           | 830.47    |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 738.00 | 395.66 | 395.66 | 五、资产信息                    | —         |
| （1）公务用车购置费        | 300.00 | 71.57  | 71.57  | （一）车辆数合计（辆）               | 78        |
| （2）公务用车运行维护费      | 438.00 | 324.09 | 324.09 | 1. 副部（省）级及以上领导用车          |           |
| 3. 公务接待费          | 41.75  | 0.57   | 0.57   | 2. 主要领导干部用车               |           |
| （1）国内接待费          | —      | —      | 0.57   | 3. 机要通信用车                 |           |
| 其中：外事接待费          | —      | —      |        | 4. 应急保障用车                 | 35        |
| （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               | 43        |
| 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）     | —      | —      | 5      | （二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） | 10        |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | —      | —      | 76     | 六、政府采购支出信息                | —         |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —      | —      | 12     | （一）政府采购支出合计               | 11,823.28 |
| 其中：外事接待批次（个）      | —      | —      |        | 1. 政府采购货物支出               | 298.53    |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —      | —      | 71     | 2. 政府采购工程支出               | 11,524.75 |
| 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         |           |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —      | —      |        | 其中：授予小微企业合同金额             |           |
| 二、会议费             | —      | —      | 0.82   |                           |           |
| 三、培训费             | —      | —      | 62.06  |                           |           |

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。