

重庆市合川区交通运输委员会（本级）

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（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工作的。

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 2023 年度决算编制的二级预算单位为：重庆市合川区交通运输委员会（本级）。

二、单位决算情况说明

（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 11272.19 万元，支出总计 11272.19 万元。收支较上年决算数减少 1070.85 万元，下降 8.68%，主要原因：受新建项目审批和项目用地政策变化影响，部分项目未达到序时进度，项目支出减少，区财政年终根据合川财预预【2023】566 号、合川财预预【2023】741 号收回本年预算和统筹资金的结余。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3127.59 万元，较上年决算数增加 403.53 万元，增长 14.81%，主要原因是普通干线公路建设拨款有所增加。其中：财政拨款收入 3127.59 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其

他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 8144.6 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 10903.79 万元，较上年决算数减少 1063.86 万元，下降 8.89%，主要原因：受新建项目审批和项目用地政策变化影响，部分项目未达到序时进度，项目支出减少，区财政年终根据合川财预预【2023】566 号、合川财预预【2023】741 号收回本年预算和统筹资金的结余。其中：基本支出 893.16 万元，占 8.19%；项目支出 10010.63 万元，占 91.81%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 368.4 万元，较上年决算数减少 7 万元，下降 1.86%，主要原因是用结余资金支付了普通国省道命名编号调整监理费。

（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 10896.79 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1070.86 万元，下降 8.95%。主要原因：受新建项目审批和项目用地政策变化影响，部分项目未达到序时进度，部分项目年终追减支出，项目支出减少。

（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 3127.59 万元，较上年决算数增加 403.53 万元，增长 14.81%。主要原因是普通干线公路建设拨款有所增加。较年初预算数减少 20196.7 万元，下降 86.59%。主要原因是根据新的财政政策实行期末零结转的要求，合川财预预【2023】566 号、合川财预预【2023】741 号收回本年预算结余。此外，年初财政拨款结转和结余 3498.94 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6626.53 万元，较上年决算数增加 2187.94 万元，增长 49.29%。主要原因是加大了公路建设功能科目预算资金的支付力度。较年初预算数减少 16697.76 万元，下降 71.59%。主要原因：受新建项目审批和项目用地政策变化影响，部分项目未达到序时进度，项目支出减少，区财政年终根据合川财预预【2023】566 号、合川财预预【2023】741 号收回本年预算和统筹资金的结余。

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 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是预算资金实行零结转。

4.比较情况。本单位 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 3.2 万元，占 0.05%，较年初预算数增加 3.2 万元，增长 100.0%，主要原因是新增争资引项赛马比拼奖励资金预算。

（2）社会保障和就业支出 197.41 万元，占 2.98%，较年初预算数增加 18.73 万元，增长 10.48%，主要原因是养老保险缴费基数有所提高，并补发 2020 至 2021 年离退休健康休养费。

（3）卫生健康支出 32.51 万元，占 0.49%，较年初预算数减少 9.76 万元，下降 23.09%，主要原因是在职人员退休致使医保缴费减少。

（4）城乡社区支出 3 万元，占 0.05%，较年初预算数增加 3 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 6340.75 万元，占 95.69%，较年初预算数减少 16711.82 万元，下降 72.49%，主要原因是根据新的财政

政策实行期末零结转的要求，合川财预预【2023】566号、合川财预预【2023】741号收回本年预算和统筹资金的结余。

（6）住房保障支出 49.66 万元，占 0.75%，较年初预算数减少 1.10 万元，下降 2.17%，主要原因是在职人员退休致使住房公积金缴费减少。

（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 893.16 万元。其中：人员经费 727.05 万元，较上年决算数增加 28.51 万元，增长 4.08%，主要原因是养老保险缴费基数有所提高，并补发 2020 至 2021 年离退休健康休养费。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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费 166.11 万元，较上年决算数增加 37.79 万元，增长 29.45%，主要原因是物业管理费 2022 年度主要列在争资引项工作经费中。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 4270.26 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数无增减。本年支出 4270.26 万元，较上年决算数减少 3258.79 万元，下降 43.28%，主要原因：受新建项目审批和项目用地政策变化影响，部分项目未达到序时进度，部分项目年终追减支出，项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 3.21 万元，较年初预算数减少 2.79 万元，下降 46.50%，主要原因：一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；二是严格执行公车使用管理，严把公车维修关。较上年支出数减少 2.39 万元，下降 42.68%，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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要是本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 3.21 万元，主要用于燃料费、维修费、保险费、洗停车费、过路过桥费。费用支出较年初预算数减少 0.79 万元，下降 19.75%，主要原因是严格执行公车使用管理，严把公车维修关。较上年支出数减少 2.28 万元，下降 41.53%，主要原因是新冠疫情防控结束，公务车使用频率下降，燃料费减少。

公务接待费 0.00 万元，主要是 2023 年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少 2 万元，下降 100.0%，主要原因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，致使 2023 年度未发生公务接待费支出。较上年支出数减少 0.11 万元，下降 100.0%，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。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.21 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 0.12 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 100.0%，主要原因是参加工程安全评审会和统计工作交流会住宿费。本年度培训费支出 8.48 万元，较上年决算数增加 1.53 万元，增长 22.01%，主要原因是参加政协常委履职能力培训、党组书记综合素质提升培训、宣传思想文化干部能力提升培训等。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 166.11 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。机关运行经费较

上年支出数增加 37.79 万元，增长 29.45%，主要原因是物业管理费 2022 年度主要列在争资引项工作经费中。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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。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 年度本单位政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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%。主要是 2023 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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 53 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 10010.63 万元

重庆市合川区交通局（本级）2023 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	综合交通体系“十四五”发展	资金执行执行率	=	100	%	10	100	10		100
		规划工作完成率	=	100	%	15	100	15		
		工作达标率	=	100	%	25	100	25		

规划	工作开展及时率	=	100	%	20	100	20	
	交通体系发展工作正常开展	定性	保障		25	1	25	
	相关人员满意度	≥	90	%	5	100	5	

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门水龙路（水口庙至龙井段）改造工程项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 4960 万元，评价得分 63.55 分，评价等次为“中”，绩效评价发现了绩效目标及绩效指标的设置不够精细等主要问题，提出尽快解决资金问题，争取早日完成项目建设等下一步工作建议（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：吴景力
023-42897380。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市合川区交通运输委员会（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	3,127.59	一、一般公共服务支出	3.20
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	197.41
		九、卫生健康支出	32.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,273.26
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	6,347.75
		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	49.66
		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	3,127.59	本年支出合计	10,903.79
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	8,144.60	年末结转和结余	368.40
总计	11,272.19	总计	11,272.19

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市合川区交通运输委员会（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		3,127.59	3,127.59						
201	一般公共服务支出	3.20	3.20						
20199	其他一般公共服务支出	3.20	3.20						
2019999	其他一般公共服务支出	3.20	3.20						
208	社会保障和就业支出	197.41	197.41						
20805	行政事业单位养老支出	168.06	168.06						
2080501	行政单位离退休	13.99	13.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.51	57.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76						
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.80	67.80						
20808	抚恤	22.25	22.25						
2080801	死亡抚恤	22.25	22.25						
20809	退役安置	2.20	2.20						
2080905	军队转业干部安置	2.20	2.20						
20899	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90						
210	卫生健康支出	32.51	32.51						
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51						
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51						
212	城乡社区支出	3.00	3.00						
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00						
2120102	一般行政管理事务	3.00	3.00						
214	交通运输支出	2,841.81	2,841.81						
21401	公路水路运输	2,841.81	2,841.81						
2140101	行政运行	614.16	614.16						
2140102	一般行政管理事务	120.29	120.29						
2140104	公路建设	1,947.06	1,947.06						
2140106	公路养护	0.30	0.30						
2140199	其他公路水路运输支出	160.00	160.00						
221	住房保障支出	49.66	49.66						
22102	住房改革支出	49.66	49.66						
2210201	住房公积金	49.66	49.66						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位： 重庆市合川区交通运输委员会（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		10,903.79	893.16	10,010.63			
201	一般公共服务支出	3.20		3.20			
20199	其他一般公共服务支出	3.20		3.20			
2019999	其他一般公共服务支出	3.20		3.20			
208	社会保障和就业支出	197.41	195.21	2.20			
20805	行政事业单位养老支出	168.06	168.06				
2080501	行政单位离退休	13.99	13.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.51	57.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.80	67.80				
20808	抚恤	22.25	22.25				
2080801	死亡抚恤	22.25	22.25				
20809	退役安置	2.20		2.20			
2080905	军队转业干部安置	2.20		2.20			
20899	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90				
210	卫生健康支出	32.51	32.51				
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51				
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51				
212	城乡社区支出	4,273.26		4,273.26			
21201	城乡社区管理事务	3.00		3.00			
2120102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,270.26		4,270.26			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,270.26		4,270.26			
214	交通运输支出	6,347.75	615.78	5,731.97			
21401	公路水路运输	6,347.75	615.78	5,731.97			
2140101	行政运行	615.78	615.78				
2140102	一般行政管理事务	127.29		127.29			
2140104	公路建设	5,444.38		5,444.38			
2140106	公路养护	0.30		0.30			
2140199	其他公路水路运输支出	160.00		160.00			
221	住房保障支出	49.66	49.66				
22102	住房改革支出	49.66	49.66				
2210201	住房公积金	49.66	49.66				

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市合川区交通运输委员会（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	3,127.59	一、一般公共服务支出	3.20	3.20		
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	197.41	197.41		
		九、卫生健康支出	32.51	32.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,273.26	3.00	4,270.26	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	6,340.75	6,340.75		
		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	49.66	49.66		
		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	3,127.59	本年支出合计	10,896.79	6,626.53	4,270.26	
年初财政拨款结转和结余	7,769.20	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3,498.94					
政府性基金预算财政拨款	4,270.26					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	10,896.79	总计	10,896.79	6,626.53	4,270.26	

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市合川区交通运输委员会（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		6,626.53	893.16	5,733.37
201	一般公共服务支出	3.20		3.20
20199	其他一般公共服务支出	3.20		3.20
2019999	其他一般公共服务支出	3.20		3.20
208	社会保障和就业支出	197.41	195.21	2.20
20805	行政事业单位养老支出	168.06	168.06	
2080501	行政单位离退休	13.99	13.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.51	57.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.80	67.80	
20808	抚恤	22.25	22.25	
2080801	死亡抚恤	22.25	22.25	
20809	退役安置	2.20		2.20
2080905	军队转业干部安置	2.20		2.20
20899	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	
210	卫生健康支出	32.51	32.51	
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51	
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51	
212	城乡社区支出	3.00		3.00
21201	城乡社区管理事务	3.00		3.00
2120102	一般行政管理事务	3.00		3.00
214	交通运输支出	6,340.75	615.78	5,724.97
21401	公路水路运输	6,340.75	615.78	5,724.97
2140101	行政运行	615.78	615.78	
2140102	一般行政管理事务	120.29		120.29
2140104	公路建设	5,444.38		5,444.38
2140106	公路养护	0.30		0.30
2140199	其他公路水路运输支出	160.00		160.00
221	住房保障支出	49.66	49.66	
22102	住房改革支出	49.66	49.66	
2210201	住房公积金	49.66	49.66	

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市合川区交通运输委员会（本级）

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	624.29	302	商品和服务支出	165.66	310	资本性支出	0.45
30101	基本工资	136.79	30201	办公费	5.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	94.68	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	0.45
30103	奖金	215.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	7.02	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.76	30207	邮电费	11.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.07	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	24.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.11	30211	差旅费	18.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.32	30213	维修（护）费	11.22	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	102.76	30215	会议费	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.99	30216	培训费	5.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	312	对企业补助	
30304	抚恤金	22.25	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	55.09	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	5.22	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.12	30227	委托业务费	0.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	7.31	30229	福利费	3.98	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.21	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.26	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	35.31	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		727.05	公用经费合计					166.11

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市合川区交通运输委员会（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		4,270.26		4,270.26		4,270.26	
212	城乡社区支出	4,270.26		4,270.26		4,270.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,270.26		4,270.26		4,270.26	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,270.26		4,270.26		4,270.26	

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市合川区交通运输委员会（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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市合川区交通运输委员会（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	166.11
（一）支出合计	3.21	3.21	（一）行政单位	166.11
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	3.21	3.21	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.21	3.21	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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（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）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
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）	—		2. 政府采购工程支出	
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	—	0.12		
三、培训费	—	8.48		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。