

重庆市江北区交通局（本级）2023 年度决算

公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、宣传贯彻执行交通运输发展的方针政策和法律法规，拟订全区交通行业发展战略、政策和实施细则，研究交通运输行业发展趋势和重大问题。

2、拟订全区综合交通发展战略，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；统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化；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，拟订有关政策和标准并监督实施；负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向。

3、承担全区道路、水路运输市场监管责任；监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责辖区物流企业、货物运输企业、道路旅客运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训学校、汽车租赁等方面的行业管理工作。

4、承担辖区长江、嘉陵江水域以外的内河交通安全行业监管责任；负责全区规划四级以下航道内的港口非深水岸线建设港口设施的使用审批；负责地方管理水域水上交通安全事故、救助打捞、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。

5、承担全区道路、水路运输市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；做好辖区内铁路、民航、高速公路、地方公路、港口、码头、航道、枢纽机场、轨道等交通基础设施建设的协调、配合工作，并指导其养护和维护；监督区内交通建设项目招投标活动。

6、承担全区公路养护的管理、指导和监督责任；负责全区公路路产路权管理和保护；负责组织超限运输治理工作；协调中央和市级管理的海事、港航、交通综合执法等管理机构的涉地相关工作。

7、承担公路、水路行业安全生产监督管理和应急管理工作；协调全区交通重大事故的应急管理和处置，负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；负责全区交通战备工作。

8、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；知道全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能、技术培训工作。

（二）机构设置

区交通局机关设有 7 个内设科室，分别为：党政办公室、安全监督科、财务科、规划建设科（铁路高速科）、法制审批科、综合运输科、质监科。

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 91156.49 万元，支出总计 91156.49 万元。收支较上年决算数减少 14537.55 万元，下降 13.75%，主要原因是本年减少了海尔路水口立交、五宝镇青羊路、大晏路、晏小路、明月湖环湖农村公路等七个工程建设项目。

2.收入情况。2023 年度收入合计 90423.73 万元，较上年决算数增加 27225.38 万元，增长 43.08%，主要原因是长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程的当年收入较上年多了 29264.00 万元。其中：财政拨款收入 90423.73 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。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 732.76 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 91156.49 万元，较上年决算数减少 14070.00 万元，下降 13.37%，主要原因是本年减少了海尔路水口立交、五宝镇青羊路、大晏路、晏小路、明月湖环湖农村公路等七个工程建设项目。

其中：基本支出 481.97 万元，占 0.53%；项目支出 90674.52 万元，占 99.47%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 467.55 万元，下降 100.00%，主要原因是单位缴回存量资金。

（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 91156.49 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 14537.55 万元，下降 13.75%。主要原因是本年减少了海尔路水口立交、五宝镇青羊路、大晏路、晏小路、明月湖环湖农村公路等七个工程建设项目。

（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 3657.73 万元，较上年决算数增加 1514.14 万元，增长 70.64%。主要原因是疫情防控工作经费较上年上涨 962.59 万元，同时新增复盛镇明月山上山通道（宝石路）项目 574.00 万元。较年初预算数增加 358.24 万元，增长 10.86%。主要原因是年中追加五宝镇马井干坝村道路拓宽改造项目预算 575.00 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 732.76 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4390.49 万元，较上年决算数增加 2185.50 万元，增长 99.12%。主要原因是疫情防控工作经费较上年上涨 962.59 万元，同时

新增复盛镇明月山上山通道（宝石路）项目 574 万元。较年初预算数增加 623.46 万元，增长 16.55%。主要原因是年中追加五宝镇马井干坝村道路拓宽改造项目预算 575.00 万元，江北区海尔路合药家属区人行天桥改迁工程 107.00 万元。

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，较上年决算数减少 467.55 万元，下降 100.00%，主要原因是财政回收存量资金，文件号为：江北财发[2023]194 号。

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）社会保障与就业支出 123.30 万元，占 2.81%，较年初预算数增加 2.11 万元，增长 1.74%，主要原因是新增选调生 1 人，年中相应追加社保经费。

（2）卫生健康支出 1231.58 万元，占 28.05%，较年初预算数增加 1210.00 万元，增长 5607.04%，主要原因是年中追加疫情防控经费 1202.25 万元。

（3）交通运输支出 3010.35 万元，占 68.57%，较年初预算数减少 593.41 万元，下降 16.47%，主要原因是年中 S101 海尔路段唐郭路段维修整治工程追减 758.00 万元。

（4）住房保障支出 25.26 万元，占 0.58%，较年初预算数增加 4.77 万元，增长 23.28%，主要原因是新增选调生 1 人，年中相应追加住房保障经费。

（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 481.97 万元。其中：人员经费 399.48 万元，较上年决算数减少 14.87 万元，下降 3.59%，主要原因是 2022 年补缴了以前年度职业年金，今年不存在补缴项目，导致本年人员经费较上年下降。人员经费用途主要包括职工的基本工资、医疗及养老保险、福利待遇保障等。公用经费 82.49 万元，较上年决算数减少 14.84 万元，下降 15.25%，主要原因是本年的公用经费预算缩减。公用经费用途主要包括办公费、物业费、水电费、劳务费等，主要用于保障单位的日常运转支出。

（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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 86766.00 万元，较上年决算数增加 25711.24 万元，增长 42.11%，主要原因是长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程的当年收入较上年多了 29264.00 万元。本年支出 86766.00 万元，较上年决算数减少 16255.50 万元，下降 15.78%，主要原因是本年减少了海尔路水口立交、五宝镇青羊路、大晏路、晏小路、明月湖环湖农村公路等七个工程建设项目。

（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 3.20 万元，较年初预算数减少 1.00 万元，下降 23.81%，较上年支出数减少 0.06 万元，下降 1.84%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费,进一步强化了公务用车管理，尽量压缩了车辆维修成本，公务用车运行维护费减少。

（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，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是 2023 年未安排因公出国活动。

2023 年度本单位公务用车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是 2023 年未购置公务用车。

公务用车运行维护费 3.20 万元，主要用于公务用车的日常维修保养及油费支出。费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 23.81%，较上年支出数减少 0.06 万元，下降 1.84%，主要原因是进一步强化了公务用车管理，尽量压缩了车辆维修成本，公务用车运行维护费减少。

2023 年度本单位公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是 2023 年未产生公务接待费用。

（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 3.20 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 0.07 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未开展线下会议，今年开展 2 次较大线下会议，产生 0.07 万元。本年度培训费支出 0.77 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 49.34%，主要原因是本年减少了 1 次线下培训计划。

（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 82.49 万元，机关运行经费主要用于开支保障本中心运行而购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数减少 14.84 万元，下降 15.25%，主要原因是本年压缩了公用支出，降低了车辆维护支出。

（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 1085.32 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 万元、政府采购工程支出 1084.20 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1085.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1085.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购公路建设项目，路面中修整治，农村道路建设、办公设备购置。

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，我单位对 19 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 90674.52 万元。从评价情况来看，区交通局较好的推进了五宝国际生态城道路基础设施建设和农村公路建设；全年区交通行业安全生产形势总体稳定，未发生较大以上安全生产事故；对海尔路等所辖道路随时巡察，及时维护和清扫保洁，保障路面畅通；完善公共交通运营服务，优先公共交通线路配置，满足群众出行需求，有效缓解交通拥堵矛盾，促进交通和谐、社会和谐。

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	全国文明城市建设工作经费	项目编码:	50010522T000000124603	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	607-重庆市江北区交通运输委员会	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	郑俊		联系电话:	67560061		
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	500,000.00		213,645.00		213,645.00					
其中：财政拨款	500,000.00		213,645.00		213,645.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	500,000.00		213,645.00		213,645.00		100			
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			
按区委宣传部要求，2022年开始，各部门文明城市建设经费自行负责。我局主要负责公交站台广告、红旗河沟车站和高铁站等点位的考核工作。							按区委宣传部要求，完成了公交站台广告、红旗河沟车站和高铁站等点位的文明城区考核工作。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
公交、车站公益广告成本	万元	≤	40	16.36	59.1	100	60	60	是	
其他文明城区建设费用	万元	≤	10	5	50	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	交通工程质量安全管理工作经费		项目编码:	50010522T000000124634		自评总分:	100.00			
项目主管部门:	607-重庆市江北区交通运输委员会		财政归口处室:	008-经建科		部门联系人:	郑俊		联系电话:	67560061
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	100,000.00		85,844.00		85,844.00					
其中：财政拨款	100,000.00		85,844.00		85,844.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	100,000.00		85,844.00		85,844.00		100			
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			
贯彻落实全区公路水运建设工程质量安监督职责，采取购买服务方式开展区级交通建设监督项目质量安全的第三方核验鉴定、专家检查等方面工作，提升我区交通工程建设监督管理。							成功贯彻落实了全区公路水运建设工程质量安监督职责，采取购买服务方式开展了区级交通建设监督项目质量安全的第三方核验鉴定、专家检查等方面工作。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
核验鉴定费用	元	≤	100000	85844	14.16	100	50	50	是	
专家检查次数	次	=	4	4	0	100	10	10	否	
专家检查费	万元	≤	1.2	1.2	0	100	30	30	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织第三方开展绩效评价。

（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： 023-67560061

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市江北区交通局（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	3,657.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	86,766.00	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	123.30
		九、卫生健康支出	1,231.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	33,486.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	3,010.35
		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	25.26
		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	53,280.00
		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	90,423.73	本年支出合计	91,156.49
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	732.76	年末结转和结余	
总计	91,156.49	总计	91,156.49

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：重庆市江北区交通局（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		90,423.73	90,423.73						
208	社会保障和就业支出	123.30	123.30						
20805	行政事业单位养老支出	123.30	123.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92						
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.55	84.55						
210	卫生健康支出	498.82	498.82						
21004	公共卫生	469.49	469.49						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	469.49	469.49						
21011	行政事业单位医疗	29.33	29.33						
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89						
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.74	15.74						
212	城乡社区支出	33,486.00	33,486.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,779.00	30,779.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,664.00	26,664.00						
2120804	农村基础设施建设支出	4,115.00	4,115.00						

21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,707.00	2,707.00						
2121301	城市公共设施	2,707.00	2,707.00						
214	交通运输支出	3,010.35	3,010.35						
21401	公路水路运输	1,196.35	1,196.35						
2140101	行政运行	304.07	304.07						
2140102	一般行政管理事务	76.36	76.36						
2140104	公路建设	743.48	743.48						
2140110	公路和运输安全	72.43	72.43						
21405	邮政业支出	28.00	28.00						
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	28.00	28.00						
21406	车辆购置税支出	1,786.00	1,786.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,786.00	1,786.00						
221	住房保障支出	25.26	25.26						
22102	住房改革支出	25.26	25.26						
2210201	住房公积金	22.09	22.09						
2210203	购房补贴	3.17	3.17						
229	其他支出	53,280.00	53,280.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53,280.00	53,280.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53,280.00	53,280.00						

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：重庆市江北区交通局（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		91,156.49	481.97	90,674.52			
208	社会保障和就业支出	123.30	123.30				
20805	行政事业单位养老支出	123.30	123.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.55	84.55				
210	卫生健康支出	1,231.58	29.33	1,202.25			
21004	公共卫生	1,202.25		1,202.25			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,202.25		1,202.25			
21011	行政事业单位医疗	29.33	29.33				
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89				
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.74	15.74				
212	城乡社区支出	33,486.00		33,486.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,779.00		30,779.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,664.00		26,664.00			
2120804	农村基础设施建设支出	4,115.00		4,115.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,707.00		2,707.00			

2121301	城市公共设施	2,707.00		2,707.00			
214	交通运输支出	3,010.35	304.07	2,706.27			
21401	公路水路运输	1,196.35	304.07	892.27			
2140101	行政运行	304.07	304.07				
2140102	一般行政管理事务	76.36		76.36			
2140104	公路建设	743.48		743.48			
2140110	公路和运输安全	72.43		72.43			
21405	邮政业支出	28.00		28.00			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	28.00		28.00			
21406	车辆购置税支出	1,786.00		1,786.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,786.00		1,786.00			
221	住房保障支出	25.26	25.26				
22102	住房改革支出	25.26	25.26				
2210201	住房公积金	22.09	22.09				
2210203	购房补贴	3.17	3.17				
229	其他支出	53,280.00		53,280.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53,280.00		53,280.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53,280.00		53,280.00			

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：重庆市江北区交通局（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	3,657.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	86,766.00	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	123.30	123.30		
		九、卫生健康支出	1,231.58	1,231.58		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	33,486.00		33,486.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	3,010.35	3,010.35		
		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	25.26	25.26		
		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	53,280.00		53,280.00	
		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	90,423.73	本年支出合计	91,156.49	4,390.49	86,766.00	
年初财政拨款结转和结余	732.76	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	732.76					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	91,156.49	总计	91,156.49	4,390.49	86,766.00	

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：重庆市江北区交通局（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	4,390.49	481.97	3,908.52
208	社会保障和就业支出	123.30	123.30	
20805	行政事业单位养老支出	123.30	123.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.55	84.55	
210	卫生健康支出	1,231.58	29.33	1,202.25
21004	公共卫生	1,202.25		1,202.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,202.25		1,202.25
21011	行政事业单位医疗	29.33	29.33	
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.74	15.74	
214	交通运输支出	3,010.35	304.07	2,706.27
21401	公路水路运输	1,196.35	304.07	892.27
2140101	行政运行	304.07	304.07	
2140102	一般行政管理事务	76.36		76.36
2140104	公路建设	743.48		743.48
2140110	公路和运输安全	72.43		72.43
21405	邮政业支出	28.00		28.00
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	28.00		28.00
21406	车辆购置税支出	1,786.00		1,786.00

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,786.00		1,786.00
221	住房保障支出	25.26	25.26	
22102	住房改革支出	25.26	25.26	
2210201	住房公积金	22.09	22.09	
2210203	购房补贴	3.17	3.17	

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：重庆市江北区交通局（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	274.71	302	商品和服务支出	81.37	310	资本性支出	1.12
30101	基本工资	60.81	30201	办公费	11.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.12
30103	奖金	90.83	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	10.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	30206	电费	8.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.92	30207	邮电费	0.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	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	6.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.46	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	124.77	30215	会议费	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.48	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	84.55	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	15.74	30227	委托业务费	24.16	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.95	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.34	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		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		399.48	公用经费合计					82.49

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：重庆市江北区交通局（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			86,766.00	86,766.00		86,766.00	
212	城乡社区支出		33,486.00	33,486.00		33,486.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30,779.00	30,779.00		30,779.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		26,664.00	26,664.00		26,664.00	
2120804	农村基础设施建设支出		4,115.00	4,115.00		4,115.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,707.00	2,707.00		2,707.00	
2121301	城市公共设施		2,707.00	2,707.00		2,707.00	
229	其他支出		53,280.00	53,280.00		53,280.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		53,280.00	53,280.00		53,280.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		53,280.00	53,280.00		53,280.00	

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： 重庆市江北区交通局（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：重庆市江北区交通局（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	82.49
（一）支出合计	3.20	3.20	（一）行政单位	82.49
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	3.20	3.20	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	3.20	3.20	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	1,085.32
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	1.12
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出	1,084.20
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	1,085.32
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,085.32
二、会议费	—	0.07		
三、培训费	—	0.77		

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。