

目 录

一、部门基本情况	2
(一) 职能职责	2
(二) 机构设置	5
(三) 单位构成	5
二、部门决算情况说明	5
(一) 收入支出决算总体情况说明	5
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	6
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	8
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	8
三、“三公”经费情况说明	8
(一) “三公”经费支出总体情况说明	9
(二) “三公”经费分项支出情况	9
(三) “三公”经费实物量情况	10
四、其他需要说明的事项	10
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	10
(二) 机关运行经费支出情况说明	11
(三) 国有资产占用情况说明	11
(四) 政府采购支出说明	11
五、预算绩效管理情况说明	12
(一) 单位自评情况	12
(二) 绩效自评结果	12
(三) 重点绩效评价结果	12
六、专业名词解释	12
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	15

重庆市永川区交通局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策；拟定涉及交通发展的管理规定和改革方案，并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；指导交通行业的体制改革和结构调整。

2. 拟定全区综合交通发展战略，构建综合交通运输体系；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、铁路、水路、航空交通中长期规划，并组织实施；组织编制公路建设、地方铁路、民航发展、航运发展、港口布局、岸线使用、客货站场、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；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。

3. 综合规划和发展全区交通运力，负责道路运输市场的审批准入工作，组织公路、铁路、水运、公共客运等各种运输方式，协调铁路、海事、民航、邮政等管理机构的涉地相关工作。

4. 承担全区道路、水路运输市场监管责任；负责交通运输安全生产监督管理；负责道路客运、普通货物运输、危险货物运

输、机动车维修和驾驶员培训及道路运输相关业务的市场准入和资质管理；负责城乡客运、公共交通及设施规划和行业管理工作，负责道路货物运输行业管理，负责巡游出租车和网络预约出租车行业管理工作；负责汽车维修及驾驶学校等道路运输相关业务的行业管理。

5. 负责永川区地方通航水域水上交通安全和防治船舶及其作业活动污染内河水域环境的监督管理，协助长江水域水上安全工作，维护水上交通秩序。负责船舶登记，船员管理工作；负责客货船、趸船等船舶法定检验工作；负责渔船检验的行业管理和监督工作；负责船舶图纸审验、船用产品检验、船舶焊工资质管理等工作；负责港口行政管理；负责地方支小河流航道的规划、建设、养护、保护工作。

6. 负责提出全区公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，根据区政府规定权限审批和核准固定资产投资项目；负责所属单位国有资产的监督管理。

7. 承担全区铁路、民航重大项目建设协调工作；承担全区公路、水运、地方铁路、民航、枢纽站场建设和养护市场监管责任；负责监督实施公路、水路、地方铁路、民航工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区地方公路、水运、地方铁路、民航、客货站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理。

理工作；负责国、省、县道的养护管理，指导乡村道路的养护和维护；负责对全区交通工程建设招标投标交易活动实施监督。

8. 承担交通运政、路政、港航、交通建设工程质量安全执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任；负责本行政区域内地方铁路安全的行业监督管理和行政处罚工作；协助高速公路管理相关工作。

9. 负责交通综合执法。组织开展交通领域执法检查活动，查处交通运输及安全生产、交通建设工程质量违法行为，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

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、铁路、水路、民航行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业的信息化、智能化建设；指导交通行业职业技能培训等工作。

11. 负责公路、水路、地方铁路、民航行业安全生产和应急管理工作；按规定协调全区交通突发公共事件的应急管理和处置；配合市交通局做好轨道交通和高速公路营运安全生产监督管理；负责所对应的国有平台公司的安全生产监督管理；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担交通战备有关工作。

12. 负责交通行业对外交流，并指导利用外资工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设科室 7 个，分别是办公室、建设管理科、综合规划科、行政审批科、法制监督科（群众工作科）、安全监督科、财务审计科。

（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有 6 个，分别是重庆市永川区交通运输综合行政执法支队、重庆市永川区道路运输事务中心、重庆市永川区公路服务中心、重庆市永川区港航服务中心、重庆市永川区交通工程服务中心、重庆市永川区交通运行监测与应急调度中心。

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。2022 年度收入总计 40,286.98 万元，支出总计 40,286.98 万元。收支较上年决算数减少 20,929.90 万元，下降 34.2%，主要原因是建设资金减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 40,286.98 万元，较上年决算数减少 14,763.90 万元，下降 26.8%，主要原因是建设资金减少。其中：财政拨款收入 40,286.98 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 40,286.98 万元，较上年决算减少 20,929.90 万元，下降 34.2%，主要原因是建设资金减少。其中：基本支出 7,335.21 万元，占 18.2%；项目支出 32,951.77 万

元，占 81.8%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年决算数一致，无结转和结余。

（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 40,286.98 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 20,929.90 万元，下降 34.2%。主要原因是建设资金减少。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 40,114.06 万元，较上年决算数增加 14,195.55 万元，增长 54.8%。主要原因是农村公路建设资金增加。较年初预算数减少 19,415.36 万元，下降 32.6%。主要原因是农村公路建设资金指标年中划转到镇街。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 40,114.06 万元，较上年决算数增加 8,029.56 万元，增长 25%。主要原因是农村公路建设资金增加。较年初预算数减少 19,415.36 万元，下降 32.6%。主要原因是农村公路建设资金指标年中划转到镇街。

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，较上年决算数无增减。

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) 一般公共服务支出 2.96 万元，占 0%，较年初预算数增加 2.96 万元，增长 100%，主要原因是年中追加非公经济党组织建设补助资金 2.96 万元。

(2) 社会保障与就业支出 1,362.08 万元，占 3.4%，较年初预算数减少 369.74 万元，下降 21.3%，主要原因是在职人员退休、调动等，社会保障缴费相应减少。

(3) 卫生健康支出 817.42 万元，占 2%，较年初预算数增加 277.97 万元，增长 51.5%，主要原因是年中追加重大公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理经费 368.8 万元。

(4) 农林水支出 500.00 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 500.00 万元，增长 100%，主要原因是年中追加巩固脱贫衔接乡村振兴经费 500.00 万元。

(5) 交通运输支出 31,152.66 万元，占 77.7%，较年初预算数减少 19,677.69 万元，下降 38.7%，主要原因是农村公路建设资金预算指标年中调整到镇街。

(6) 住房保障支出 6,278.95 万元，占 15.7%，较年初预算数减少 148.85 万元，下降 2.3%，主要原因是棚改费用减少。

(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 7,335.21 万元。其中：人员经费 6,215.64 万元，较上年决算数减少 833.53 万元，下降 11.8%，主要原因是在职人员退休、调动等，社会保障缴费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等工资福利支出。公用经费 1,119.57 万元，较上年决算数减少 390.98 万元，下降 25.9%，主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、委托业务费、公务车运行维护费、其他交通费等商品和服务支出。

（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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 172.91 万元，较上年决算数减少 28,959.47 万元，下降 99.4%，主要原因是 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入调减。本年支出 172.91 万元，较上年决算数减少 28,959.47 万元，下降 99.4%，主要原因是 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入调减。

（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43.39万元，较年初预算数减少55.75万元，下降56.2%，较上年支出数减少15.72万元，下降26.6%，较年初预算数和上年决算数下降的主要原因：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，全年实际支出较预算和决算均大幅下降。二是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。三是遵守疫情防控规定，强化公务接待管理，减少公务接待次数和人数，严格控制开支范围和开支标准，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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2022年度本部门未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费36.43万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.07万元，下降5.4%，较上年支出数减少0.51万元，下降1.4%。费用支出与年初预算数和上年支出数减少，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，深化厉行节约，严格控制公车使用，降低公车运行维护成本。

公务接待费 6.96 万元，主要用于接待国内其他省市、区县交通部门到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 53.68 万元，下降 88.5%，较上年支出数减少 15.21 万元，下降 68.6%。较年初预算数和上年支出数大幅减少，主要原因是遵守疫情防控规定，强化公务接待管理，减少公务接待次数和人数，严格控制开支范围和开支标准，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。

（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 0 辆，公务车保有量为 7 辆；国内公务接待 102 批次 907 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 76.73 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.20 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 9.44 万元，较上年决算数减少 1.63 万元，下降 14.7%，主要原因是按照疫情防控规定，精简会议次数及参会人员，相应会议费支出减少。本年度培训费支出 22.72 万元，较上年决算数减少 11.30 万元，下降 33.2%，主要原因是按照疫情防控要求，本年度未开展相关培训业务。

（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 445.96 万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费等商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 88.62 万元，下降 16.6%，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，全年实际支出较预算和决算均大幅下降。二是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。三是遵守疫情防控规定，强化公务接待管理，减少公务接待次数和人数，严格控制开支范围和开支标准，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。

（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 67 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 1 辆、应急保障用车 31 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 35 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）4 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 5,766.36 万元，其中：政府采购货物支出 595.08 万元、政府采购工程支出 3,243.86 万

元、政府采购服务支出 1,927.42 万元。授予中小企业合同金额 4,974.23 万元，占政府采购支出总额的 86.3%，其中：授予小微企业合同金额 2,848.42 万元，占政府采购支出总额的 49.4%。主要用于采购全区公路日常养护服务支出。

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，本部门对部门整体和 80 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 80 项，涉及资金 32,951.77 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果。

本部门 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘朝建 联系电话：023-49803868

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区交通局

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	40,114.06	一、一般公共服务支出	2.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	172.91	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	1,362.08
		九、卫生健康支出	817.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	172.91
		十二、农林水支出	500.00
		十三、交通运输支出	31,152.66
		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	6,278.95
		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	40,286.98	本年支出合计	40,286.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	40,286.98	总计	40,286.98

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开部门：重庆市永川区交通局

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		40,286.98	40,286.98						
201	一般公共服务支出	2.96	2.96						
20132	组织事务	2.96	2.96						
2013299	其他组织事务支出	2.96	2.96						
208	社会保障和就业支出	1,362.08	1,362.08						
20805	行政事业单位养老支出	1,362.08	1,362.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.33	373.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.04	189.04						
2080599	其他行政事业单位养老支出	799.71	799.71						
210	卫生健康支出	817.41	817.41						
21004	公共卫生	388.80	388.80						
2100409	重大公共卫生服务	378.80	378.80						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00						
21011	行政事业单位医疗	428.61	428.61						
2101101	行政单位医疗	58.76	58.76						
2101102	事业单位医疗	132.08	132.08						
2101103	公务员医疗补助	188.79	188.79						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.98	48.98						
212	城乡社区支出	172.91	172.91						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.91	172.91						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	172.91	172.91						
213	农林水支出	500.00	500.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00	500.00						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	500.00	500.00						
214	交通运输支出	31,152.67	31,152.67						
21401	公路水路运输	26,177.45	26,177.45						
2140101	行政运行	1,753.75	1,753.75						
2140102	一般行政管理事务	22.82	22.82						
2140104	公路建设	8,519.72	8,519.72						
2140106	公路养护	5,381.41	5,381.41						
2140109	交通运输信息化建设	254.84	254.84						
2140110	公路和运输安全	50.00	50.00						
2140111	公路还贷专项	4,019.56	4,019.56						
2140112	公路运输管理	5,304.07	5,304.07						
2140123	航道维护	2.00	2.00						
2140128	救助打捞	7.00	7.00						
2140129	内河运输	372.96	372.96						
2140131	海事管理	128.28	128.28						
2140136	水路运输管理支出	47.77	47.77						
2140199	其他公路水路运输支出	313.27	313.27						
21402	铁路运输	600.00	600.00						
2140207	铁路专项运输	600.00	600.00						
21403	民用航空运输	321.62	321.62						
2140304	机场建设	21.62	21.62						
2140308	民航专项运输	300.00	300.00						
21406	车辆购置税支出	2,973.12	2,973.12						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,973.12	2,973.12						
21499	其他交通运输支出	1,080.48	1,080.48						
2149999	其他交通运输支出	1,080.48	1,080.48						
221	住房保障支出	6,278.95	6,278.95						
22101	保障性安居工程支出	5,807.56	5,807.56						
2210103	棚户区改造	5,807.56	5,807.56						
22102	住房改革支出	471.39	471.39						
2210201	住房公积金	471.39	471.39						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开部门：重庆市永川区交通局

公开03表
单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
	合计	40,286.98	7,335.21	32,951.77			
201	一般公共服务支出	2.96		2.96			
20132	组织事务	2.96		2.96			
2013299	其他组织事务支出	2.96		2.96			
208	社会保障和就业支出	1,362.08	1,362.08				
20805	行政事业单位养老支出	1,362.08	1,362.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.33	373.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.04	189.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	799.71	799.71				
210	卫生健康支出	817.41	428.61	388.80			
21004	公共卫生	388.80		388.80			
2100409	重大公共卫生服务	378.80		378.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	428.61	428.61				
2101101	行政单位医疗	58.76	58.76				
2101102	事业单位医疗	132.08	132.08				
2101103	公务员医疗补助	188.79	188.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.98	48.98				
212	城乡社区支出	172.91		172.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.91		172.91			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	172.91		172.91			
213	农林水支出	500.00		500.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00		500.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	500.00		500.00			
214	交通运输支出	31,152.67	5,073.12	26,079.54			
21401	公路水路运输	26,177.45	5,073.12	21,104.32			
2140101	行政运行	1,753.75	1,753.75				
2140102	一般行政管理事务	22.82		22.82			
2140104	公路建设	8,519.72		8,519.72			
2140106	公路养护	5,381.41	2,646.88	2,734.54			
2140109	交通运输信息化建设	254.84	140.30	114.53			
2140110	公路和运输安全	50.00		50.00			
2140111	公路还贷专项	4,019.56		4,019.56			
2140112	公路运输管理	5,304.07		5,304.07			
2140123	航道维护	2.00		2.00			
2140128	救助打捞	7.00		7.00			
2140129	内河运输	372.96	372.96				
2140131	海事管理	128.28		128.28			
2140136	水路运输管理支出	47.77		47.77			
2140199	其他公路水路运输支出	313.27	159.23	154.03			
21402	铁路运输	600.00		600.00			
2140207	铁路专项运输	600.00		600.00			
21403	民用航空运输	321.62		321.62			
2140304	机场建设	21.62		21.62			
2140308	民航专项运输	300.00		300.00			
21406	车辆购置税支出	2,973.12		2,973.12			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,973.12		2,973.12			
21499	其他交通运输支出	1,080.48		1,080.48			
2149999	其他交通运输支出	1,080.48		1,080.48			
221	住房保障支出	6,278.95	471.39	5,807.56			
22101	保障性安居工程支出	5,807.56		5,807.56			
2210103	棚户区改造	5,807.56		5,807.56			
22102	住房改革支出	471.39	471.39				
2210201	住房公积金	471.39	471.39				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区交通局

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	40,114.06	一、一般公共服务支出	2.96	2.96		
二、政府性基金预算财政拨款	172.91	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	1,362.08	1,362.08		
		九、卫生健康支出	817.42	817.42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	172.91		172.91	
		十二、农林水支出	500.00	500.00		
		十三、交通运输支出	31,152.66	31,152.66		
		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	6,278.95	6,278.95		
		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	40,286.98	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		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		本年支出合计	40,286.98	40,114.06	172.91	
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	40,286.98	总计	40,286.98	40,114.06	172.91	

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支支和年末结转结余情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川区交通局

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
合计		40,114.06	7,335.21	32,778.85
201	一般公共服务支出	2.96		2.96
20132	组织事务	2.96		2.96
2013299	其他组织事务支出	2.96		2.96
208	社会保障和就业支出	1,362.08	1,362.08	
20805	行政事业单位养老支出	1,362.08	1,362.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.33	373.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.04	189.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	799.71	799.71	
210	卫生健康支出	817.41	428.61	388.80
21004	公共卫生	388.80		388.80
2100409	重大公共卫生服务	378.80		378.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	428.61	428.61	
2101101	行政单位医疗	58.76	58.76	
2101102	事业单位医疗	132.08	132.08	
2101103	公务员医疗补助	188.79	188.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.98	48.98	
213	农林水支出	500.00		500.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00		500.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	500.00		500.00
214	交通运输支出	31,152.67	5,073.12	26,079.54
21401	公路水路运输	26,177.45	5,073.12	21,104.32
2140101	行政运行	1,753.75	1,753.75	
2140102	一般行政管理事务	22.82		22.82
2140104	公路建设	8,519.72		8,519.72
2140106	公路养护	5,381.41	2,646.88	2,734.54
2140109	交通运输信息化建设	254.84	140.30	114.53
2140110	公路和运输安全	50.00		50.00
2140111	公路还贷专项	4,019.56		4,019.56
2140112	公路运输管理	5,304.07		5,304.07
2140123	航道维护	2.00		2.00
2140128	救助打捞	7.00		7.00
2140129	内河运输	372.96	372.96	
2140131	海事管理	128.28		128.28
2140136	水路运输管理支出	47.77		47.77
2140199	其他公路水路运输支出	313.27	159.23	154.03
21402	铁路运输	600.00		600.00
2140207	铁路专项运输	600.00		600.00
21403	民用航空运输	321.62		321.62
2140304	机场建设	21.62		21.62
2140308	民航专项运输	300.00		300.00
21406	车辆购置税支出	2,973.12		2,973.12
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,973.12		2,973.12
21499	其他交通运输支出	1,080.48		1,080.48
2149999	其他交通运输支出	1,080.48		1,080.48
221	住房保障支出	6,278.95	471.39	5,807.56
22101	保障性安居工程支出	5,807.56		5,807.56
2210103	棚户区改造	5,807.56		5,807.56
22102	住房改革支出	471.39	471.39	
2210201	住房公积金	471.39	471.39	

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川区交通局

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	5,224.51	302	商品和服务支出	1,119.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,388.59	30201	办公费	341.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	325.49	30202	印刷费	18.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	540.66	30203	咨询费	2.66	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	1,579.34	30205	水费	5.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	373.33	30206	电费	26.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	189.04	30207	邮电费	64.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	78.57	30211	差旅费	167.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	471.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	73.62	30213	维修（护）费	6.84	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	991.13	30215	会议费	6.43	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	20.84	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.43	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	78.75	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	783.13	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	1.39	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	114.81	30227	委托业务费	50.72	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	49.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	12.27	30229	福利费	38.61	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.25	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76.08	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	2.17	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	201.18	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		6,215.64	公用经费合计			1,119.57		

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川区交通局

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			172.91	172.91		172.91	
212	城乡社区支出		172.91	172.91		172.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		172.91	172.91		172.91	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		172.91	172.91		172.91	

- 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. 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
 3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市永川区交通局

公开08表
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：1. 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。

2. 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市永川区交通局

单位：万元

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	445.96
（一）支出合计	99.14	43.39	43.39	（一）行政单位	103.30
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	342.66
2. 公务用车购置及运行维护费	38.50	36.43	36.43	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	67
（2）公务用车运行维护费	38.50	36.43	36.43	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	60.64	6.96	6.96	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	6.96	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	31
（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	35
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
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	7	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	102	（一）政府采购支出合计	5,766.36
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	595.08
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	907	2. 政府采购工程支出	3,243.86
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	1,927.42
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	4,974.23
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	2,848.42
二、会议费	—	—	9.44		
三、培训费	—	—	22.72		

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。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位		重庆市永川区交通局			财政归口科室		经建科		
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
40286.98				40286.98				100%	
当年绩效目标							全年实际完成情况		
<p>把握成渝地区双城经济圈重大历史机遇,深入落实区委、区政府决策部署,大力抓好交通建设和管理工作,加密提质高速公路、普通干线公路和“四好农村公路”,深化综合交通规划及专项规划、项目储备、交通项目可行性论证等前期工作,有序推进重点建设项目,圆满完成各项目标任务。</p>							全面完成全年任务		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	交通固定资产投资额	亿	≥	25	25	100	
2	产出指标	数量指标	实施“四好农村路”建设里程	公里	≥	260	260	100	
3	产出指标	数量指标	实施农村公路安保里程	公里	≥	200	200	100	
4	产出指标	数量指标	实施普通干线公路里程	公里	≥	4	4	100	
5	履职效能	质量指标	公路养护列养率		≥	100%	100%	100	
6	履职效能	质量指标	码头环保设施建设率		≥	90%	90%	100	
7	履职效能	质量指标	信息化系统正常运行率		≥	95%	95%	100	
8	履职效能	时效指标	渝昆高铁拆迁完成率		≥	90%	90%	100	
9	服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度		≥	90%	90%	100	

联系人:刘朝建

联系电话:49803868

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位		重庆市永川区交通局			主管部门				
项目名称		公路建设资金			财政归口科室		经建科		
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)	
10,000.00					10,000.00			100%	
当年绩效目标							全年实际完成情况		
完成公路建设任务							按要求全面完成年初目标任务		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日 完成值	完成程度 (%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	成本指标	数量指标	投资成本	万元	≥	10000	15127	151	
2	产出指标	数量指标	建设工程量 (公里)	公里	≥	260	260	100	
3	产出指标	时效指标	项目计划开工 率	%	≥	95	95	100	
4	效益指标	社会效益 指标	项目受益人数	万人	≥	50	50	100	
5	满意度指标	服务对象 满意度	受益对象满意 度	%	≥	90	90	100	

联系人: 刘朝建

联系电话: 49803868

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位		重庆市永川区交通局			主管部门				
项目名称		永荣大峰公路大安机场占地补偿费			财政归口科室		经建科		
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)	
66.6228					66.6228			100	
当年绩效目标							全年实际完成情况		
按协议支付租地费							及时拨付租地费用		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	租地涉及农户	户	≥	200	200	100	
2	产出指标	数量指标	租地亩数	亩	≥	1234.54	1234.54	100	
3	效益指标	社会效益指标	涉及农户幸福指数	%	≥	80	80	100	
4	效益指标	社会效益指标	政府诚信			定性	优	基本达成目标	
5	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度		≥		90	100	

联系人: 刘朝建

联系电话: 49803868

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位		重庆市永川区交通局			主管部门				
项目名称		定制高铁列车			财政归口科室		经建科		
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)	
600					600			100	
当年绩效目标							全年实际完成情况		
定制高铁列车,提升永川知名度,方便群众出行。							按要求拨付资金,确保定制高铁列车开行		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	定制列车线路	条	=	3	3	100	
2	产出指标	数量指标	每天开行永川动车次数	次	≥	35	35	100	
3	产出指标	效果指标	提升永川知名度		定性		好	基本达成目标	
4	效益指标	社会效益指标	群众幸福指数	%	≥	95	95	100	
5	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	%	≥	90	90	100	

联系人:刘朝建

联系电话:49803868