

重庆市南岸区交通局

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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

属单位安全监督工作；参与涉及交通运输行业安全生产事故处置；协调交通重大事故的应急管理和处置；监督交通运输行业和交通项目建设安全工作。（9）负责交通行业应急预案拟订及体系建设工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运疏导工作；负责交通战备工作。（10）推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设。（11）承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

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

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南岸区交通局、重庆市南岸区交通事务中心、重庆市南岸区道路运输事务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 3,812.11 万元，支出总计 3,812.11 万元。收支较上年决算数减少 70.56 万元，下降 1.8%，主要原因是我部门严格落实过紧日子政策，公用支出较上年减少 116.39 万元，基础设施建设等项目经费较上年减少 47.79 万元，

工资调整、社保调标、职业年金清算等造成人员经费增加 93.62 万元，综合较上年决算数有所下降，但下降幅度不大。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 3,514.26 万元，较上年决算数减少 346.35 万元，下降 9%，主要原因是本年度公共基础设施建设投入减少。其中：财政拨款收入 3,514.26 万元，占 100% 此外，使用年初结转和结余 297.86 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 3,812.11 万元，较上年决算减少 70.56 万元，下降 1.8%，主要原因是本年度落实过紧日子政策，压缩公用支出和基础设施建设等项目支出。其中：基本支出 1,631.77 万元，占 42.8%；项目支出 2,180.34 万元，占 57.2%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年决算数保持一致。

（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 3,812.11 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 70.56 万元，下降 1.8%。主要原因是本年度落实过紧日子政策，压缩公用支出和基础设施建设等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3,399.26 万元，较上年决算数减少 346.35 万元，下降 9.2%。主要原因是本年度公共基础设施建设投入减少。较年初预算数减少 1,090.36

万元，下降 24.3%。主要原因是年中大量追减了公共基础设施建设资金。此外，年初财政拨款结转和结余 297.86 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,697.11 万元，较上年决算数减少 70.56 万元，下降 1.9%。主要原因是本年度落实过紧日子政策，压缩公用支出和基础设施建设等项目支出。较年初预算数减少 792.51 万元，下降 17.7%。主要原因是年中大量追减了公共基础设施建设资金。

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，与上年决算数保持一致。

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 46.40 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 11.60 万元，下降 20%，主要原因是为落实过紧日子政策，压缩了公路承灾体普查项目经费。

(2) 社会保障与就业支出 354.35 万元，占 9.6%，较年初预算数增加 79.66 万元，增长 29%，主要原因是本年开展职业年金清缴，职业年金支出增加。

(9) 卫生健康支出 369.79 万元，占 10%，较年初预算数增加 296.54 万元，增长 404.8%，主要原因是年中增加疫情防控支出约 300 万元。

(13) 交通运输支出 2,858.32 万元，占 77.3%，较年初预算

数减少 1,171.06 万元，下降 29.1%，主要原因是年中追减基础设施建设资金。

（19）住房保障支出 68.25 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 13.96 万元，增长 25.7%，主要原因是年中追加住房补贴资金。

（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 1,631.77 万元。其中：人员经费 1,352.51 万元，较上年决算数增加 93.62 万元，增长 7.4%，主要原因是工资调整，社保调标等使人员经费增加。人员经费用途主要包括统发工资、绩效奖金、缴纳社保、公积金、购房补贴以及退休人员健康休养费等。公用经费 279.26 万元，较上年决算数减少 116.39 万元，下降 29.4%，主要原因是我部门严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控运行成本。公用经费用途主要包括开支办公费、水电物管费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、“三公”经费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

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、支出均为 115.00 万元，与上年决算数保持一致。

（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 22.52 万元，较年初预算数减少 4.48 万元，下降 16.6%，；较上年支出数减少 7.87 万元，下降 25.9%，主要原因是我部门严格落实过紧日子要求，压缩“三公”经费支出。

(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，本部门 2022 年度无因公出国(境)支出，与年初预算数和上年支出数保持一致。

公务车购置费 0.00 万元，本部门 2022 年度无公务车购置费支出，与年初预算数和上年支出数保持一致。

公务车运行维护费 21.95 万元，主要用于公务车辆加油、维修以及购买保险等。费用支出较年初预算数减少 4.05 万元，下降 15.6%；较上年支出数减少 7.56 万元，下降 25.6%，主要原因是我部门严格落实过紧日子要求，压缩公务车运行维护费支出。

公务接待费 0.57 万元，主要用于接待中冶赛迪等公司考察南岸投资环境和沙坪坝交通局考察交通运输疫情防控工作产生的餐费。费用支出较年初预算数减少 0.43 万元，下降 43%；较上年支出数减少 0.31 万元，下降 35.2%，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，减少公务接待。

（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0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待2批次30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189.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.07万元，较上年决算数减少1.20万元，下降52.9%，主要原因是受疫情影响，部分线下会议改为网络会议，会议费减少。本年度培训费支出15.23万元，较上年决算数增加6.78万元，增长80.2%，主要原因是本年度增加综合应急演练、执法培训等培训项目，相关费用增加。

（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197.31万元，主要用于开支办公费、水电物管费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、“三公”经费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少96.71万元，下降32.9%，主要原因是我部门严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控运行成本。

（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 12 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 4 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 408.43 万元，其中：政府采购货物支出 3.43 万元、政府采购工程支出 347.00 万元、政府采购服务支出 58.00 万元。授予中小企业合同金额 3.43 万元，占政府采购支出总额的 0.8%，其中：授予小微企业合同金额 3.43 万元，占政府采购支出总额的 0.8%。主要用于采购公路承灾体普查服务 58 万元，采购公路养护工程 347 万元，采购电脑 3.43 万元。

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 22 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 22 项，涉及资金 2690.58 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市南岸区交通局整体监控	项目编码:	50010800022P000062	自评总分:	98.80		
项目主管部门:	501-重庆市南岸区交通局	财政归口处室:	005-经建科	部门联系人:	李星星	联系电话:	62980721
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	4,605.09	4,308.69	3,812.11				
其中：财政拨款	4,605.09	4,308.69	3,812.11	88	10.00	8.80	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
由交通局总领各下属单位有序开展各项工作，包括全区道路规划、建设、养护、交通运输管理、港行码头管理、推进铁路建设征地拆迁等工作。		由交通局总领各下属单位有序开展各项工作，包括全区道路规划、建设、养护、交通运输管理、港行码头管理、推进铁路建设征地拆迁等工作。		由交通局总领各下属单位有序开展各项工作，根据十四五发展规划，建设农村公路 15 公路，公路铁路建设完成固投 11.57 亿元，助推城乡融合发展，完善我区道路路网布局，提升交通公共服务水平；深化两江四岸治理，推进岸电建设，推进港口码头规范化建设；因地制宜发展公交服务，积极构建绿色低碳交通运输体系，投放新能源公交、建智慧站台、发展网络货运等；攻坚疫情防控，保障疫情防控物资、人员、核算样本等应急			

							转运工作。				
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	市财政局建议
公路建设	公里	≥	15	15	0	100	9	9			
铁路建设征地拆迁投入	亿元	≥	7	7	0	100	9	9			
行政审批	件	≥	1200	1499	0	100	9	9			
优化调整、新增公交线路	条	≥	8	8	0	100	9	9			
发现安全隐患整改率	%	=	100	100	0	100	9	9			
重点工作计划按时完成率	%	=	100	100	0	100	9	9			
道路冲洗覆盖率	%	≥	90	90	0	100	9	9			
农村公交覆盖率	%	=	100	100	0	100	9	9			
提高交通公共服务水平		定性	有效改善	1	0	100	9	9			
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	9	9			

三电及 管线迁 改数	处	\geq	120	120	0	100	10	10			
铁路东 环线征 地拆 迁面 积	亩	\geq	793	793	0	100	10	10			
渝湘高 铁征 地拆 迁面 积	亩	\geq	800	877	0	100	10	10			
临时租 用国有 土地成 本	元/ 亩	\leq	68000	68000	0	100	10	10			
临时租 用集体 土地成 本	元/ 亩	\leq	76000	76000	0	100	10	10			
全年铁 路建设 征 地拆 迁投入 资金量	亿元	\geq	2	2	0	100	10	10			
铁路东 环线建 设用地 保障率	%	\geq	100	100	0	100	10	10			
渝湘高 铁建设 用地保 障率	%	\geq	100	100	0	100	10	10			
社会满 意度	%	\geq	90	90	0	100	10	10			

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门对 22 个项目开展绩效自评，其中 21 个项目均完成了年度绩效目标，只有农村公路建设项目的资金执行率未完成年度绩效目标。由于农村公路建设项目有限使用债券资金的原因，导致该项目市级资金本年度支出为 0。以后年度我部门将加强资金管理，合理分配项目资金，加快推进项目进度，提升资金使用效率。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2022 年度无重点绩效评价项目。

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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映

单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李星星 023-62980721。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区交通局

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	3,399.26	一、一般公共服务支出	46.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	115.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	354.35
		九、卫生健康支出	369.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	115.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,858.32
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	68.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,514.26	本年支出合计	3,812.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	297.86	年末结转和结余	0.00
总计	3,812.11	总计	3,812.11

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
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区交通局

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		3,514.26	3,514.26						
201	一般公共服务支出	46.40	46.40						
20105	统计信息事务	46.40	46.40						
2010507	专项普查活动	46.40	46.40						
208	社会保障和就业支出	354.07	354.07						
20805	行政事业单位养老支出	347.70	347.70						
2080501	行政单位离退休	98.47	98.47						
2080502	事业单位离退休	66.98	66.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.23	73.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.02	109.02						
20808	抚恤	5.68	5.68						
2080801	死亡抚恤	5.68	5.68						
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69						
210	卫生健康支出	369.79	369.79						
21004	公共卫生	300.00	300.00						
2100409	重大公共卫生服务	300.00	300.00						
21011	行政事业单位医疗	68.34	68.34						
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14						
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00						
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.96	14.96						
21099	其他卫生健康支出	1.45	1.45						
2109999	其他卫生健康支出	1.45	1.45						
212	城乡社区支出	115.00	115.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.00	115.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.00	115.00						
214	交通运输支出	2,560.75	2,560.75						
21401	公路水路运输	2,516.17	2,516.17						
2140101	行政运行	828.51	828.51						
2140102	一般行政管理事务	50.06	50.06						
2140106	公路养护	888.72	888.72						
2140110	公路和运输安全	87.01	87.01						
2140112	公路运输管理	297.36	297.36						
2140136	水路运输管理支出	19.89	19.89						
2140199	其他公路水路运输支出	344.62	344.62						
21402	铁路运输	40.10	40.10						
2140202	一般行政管理事务	40.10	40.10						
21499	其他交通运输支出	4.48	4.48						
2149999	其他交通运输支出	4.48	4.48						
221	住房保障支出	68.25	68.25						
22102	住房改革支出	68.25	68.25						
2210201	住房公积金	54.84	54.84						
2210203	购房补贴	13.41	13.41						

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：重庆市南岸区交通局

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		3,812.11	1,631.77	2,180.34			
201	一般公共服务支出	46.40		46.40			
20105	统计信息事务	46.40		46.40			
2010507	专项普查活动	46.40		46.40			
208	社会保障和就业支出	354.35	354.35				
20805	行政事业单位养老支出	347.98	347.98				
2080501	行政单位离退休	98.75	98.75				
2080502	事业单位离退休	66.98	66.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.23	73.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.02	109.02				
20808	抚恤	5.68	5.68				
2080801	死亡抚恤	5.68	5.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	369.79	69.79	300.00			
21004	公共卫生	300.00		300.00			
2100409	重大公共卫生服务	300.00		300.00			
21011	行政事业单位医疗	68.34	68.34				
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14				
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00				
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.96	14.96				
21099	其他卫生健康支出	1.45	1.45				
2109999	其他卫生健康支出	1.45	1.45				
212	城乡社区支出	115.00		115.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.00		115.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.00		115.00			
214	交通运输支出	2,858.33	1,139.38	1,718.95			
21401	公路水路运输	2,813.75	1,139.38	1,674.37			
2140101	行政运行	828.51	828.51				
2140102	一般行政管理事务	110.06		110.06			
2140106	公路养护	888.72		888.72			
2140110	公路和运输安全	87.01		87.01			
2140112	公路运输管理	297.36		297.36			
2140136	水路运输管理支出	19.89		19.89			
2140199	其他公路水路运输支出	582.20	310.87	271.33			
21402	铁路运输	40.10		40.10			
2140202	一般行政管理事务	40.10		40.10			
21499	其他交通运输支出	4.48		4.48			
2149999	其他交通运输支出	4.48		4.48			
221	住房保障支出	68.25	68.25				
22102	住房改革支出	68.25	68.25				
2210201	住房公积金	54.84	54.84				
2210203	购房补贴	13.41	13.41				

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
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区交通局

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
二、一般公共预算财政拨款	3,399.26	二、一般公共服务支出	46.40	46.40		
二、政府性基金预算财政拨款	115.00	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	354.35	354.35		
		九、卫生健康支出	369.79	369.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	115.00		115.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	2,858.32	2,858.32		
		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	68.25	68.25		
		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	3,514.26	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	297.86	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	297.86	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	3,812.11	3,697.11	115.00	
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	3,812.11	总计	3,812.11	3,697.11	115.00	

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
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区交通局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,697.11	1,631.77	2,065.34
201	一般公共服务支出	46.40		46.40
20105	统计信息事务	46.40		46.40
2010507	专项普查活动	46.40		46.40
208	社会保障和就业支出	354.35	354.35	
20805	行政事业单位养老支出	347.98	347.98	
2080501	行政单位离退休	98.75	98.75	
2080502	事业单位离退休	66.98	66.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.23	73.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.02	109.02	
20808	抚恤	5.68	5.68	
2080801	死亡抚恤	5.68	5.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	369.79	69.79	300.00
21004	公共卫生	300.00		300.00
2100409	重大公共卫生服务	300.00		300.00
21011	行政事业单位医疗	68.34	68.34	
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14	
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.96	14.96	
21099	其他卫生健康支出	1.45	1.45	
2109999	其他卫生健康支出	1.45	1.45	
214	交通运输支出	2,858.33	1,139.38	1,718.95
21401	公路水路运输	2,813.75	1,139.38	1,674.37
2140101	行政运行	828.51	828.51	
2140102	一般行政管理事务	110.06		110.06
2140106	公路养护	888.72		888.72
2140110	公路和运输安全	87.01		87.01
2140112	公路运输管理	297.36		297.36
2140136	水路运输管理支出	19.89		19.89
2140199	其他公路水路运输支出	582.20	310.87	271.33
21402	铁路运输	40.10		40.10
2140202	一般行政管理事务	40.10		40.10
21499	其他交通运输支出	4.48		4.48
2149999	其他交通运输支出	4.48		4.48
221	住房保障支出	68.25	68.25	
22102	住房改革支出	68.25	68.25	
2210201	住房公积金	54.84	54.84	
2210203	购房补贴	13.41	13.41	

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：重庆市南岸区交通局

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	1,161.41	302	商品和服务支出	270.27	310	资本性支出	8.99	
30101	基本工资	303.49	30201	办公费	47.74	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	148.21	30202	印刷费	5.30	31002	办公设备购置	8.99	
30103	奖金	291.34	30203	咨询费	3.41	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	94.14	30205	水费	0.53	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.17	30206	电费	7.43	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	109.97	30207	邮电费	16.40	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.13	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	30209	物业管理费	21.05	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	9.67	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	65.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	5.74	30213	维修（护）费	3.99	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	8.48	30214	租赁费	1.14	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	191.10	30215	会议费	0.18	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	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	5.72	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	168.99	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	34.55	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	12.33	30227	委托业务费	2.33	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	49.03	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.70	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.26	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	4.06	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	36.92	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		1,352.51	公用经费合计						279.26

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：重庆市南岸区交通局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			115.00	115.00		115.00	
212	城乡社区支出		115.00	115.00		115.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		115.00	115.00		115.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		115.00	115.00		115.00	

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
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区交通局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本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：重庆市南岸区交通局

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
二、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	197.31
(一)支出合计	27.00	22.52	22.52	(一)行政单位	63.88
1.因公出国(境)费	—	—	—	(二)参照公务员法管理事业单位	133.43
2.公务用车购置及运行维护费	26.00	21.95	21.95	五、资产信息	—
(1)公务用车购置费	—	—	—	(一)车辆数合计(辆)	12
(2)公务用车运行维护费	26.00	21.95	21.95	1. 副部(省)级及以上领导用车	—
3.公务接待费	1.00	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	4
其中：外事接待费	—	—	—	4. 应急保障用车	5
(2)国(境)外接待费	—	—	—	5. 执法执勤用车	—
(二)相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	3
1.因公出国(境)团组数(个)	—	—	—	7. 离退休干部用车	—
2.因公出国(境)人次(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)	—	—	—	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	408.43
其中：外事接待批次(个)	—	—	—	1. 政府采购货物支出	3.43
6.国内公务接待人次(人)	—	—	30	2. 政府采购工程支出	347.00
其中：外事接待人次(人)	—	—	—	3. 政府采购服务支出	58.00
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	3.43
8.国(境)外公务接待人次(人)	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	3.43
三、会议费	—	—	1.07		
三、培训费	—	—	15.23		

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。