

重庆市潼南区交通局(本级)

2023 年度决算情况说明

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，拟定有关的实施细则、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；负责交通行业的体制改革和结构调整。

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；组织编制公路建设、公共交通运输发展、枢纽站场、运力调整、航运发展、港口布局、岸线使用等专项规划，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。负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展及协调铁路、民航、邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，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. 综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；组织公路、水运、公共客运等各种运输方式，协调铁路、高速公路、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；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；负责城乡客运及有关设施和出租汽车行业管理工作。

5. 承担地方通航水域交通安全监管责任，指导及协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作；负责和协调船员管理有关工作；负责地方通航水域水上交通安全事故、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；负责渔船检验和监督管理职责，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作，渔业船舶检验机构负责渔业船舶和船用产品检验工作。

6. 负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；负责所属单位国有资产的监督管理。

7. 承担全区公路、水路建设、养护市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调全区地方公路、港口、码头、航道、枢纽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，并指导其养护和维护；承担公路、水路等重点基本建设项目的绩效监督和管理。

8. 承担交通综合行政执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

9. 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；指导交通行业职业技能和培训工作。

10. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调全区交通重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担交通国防动员、战备有关工作；负责区内公路网运行监测和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

11. 负责交通行业行政审批的统筹协调、督促、管理工作。

12. 承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

13. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市潼南区交通局是区政府工作部门，正处级，内设综合科、规划科、财务统计科、建设养护管理科、法制审计科、安全科、运输科、行政审批科。

（三）单位构成

重庆市潼南区交通局（本级）截止 2023 年 12 月在编在岗人员 19 人，退休人员 21 人，公务用车 1 辆。

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。2023 年度收入总计 90192.7 万元，支出总计 90192.7 万元。收支较上年决算数增加 63746.99 万元，增长 241.05%，主要原因是增加了卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

2.收入情况。2023 年度收入合计 90192.7 万元，较上年决算数增加 64453.52 万元，增长 250.41%，主要原因是项目个数增加，增加收入。其中：财政拨款收入 90192.7 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 90192.7 万元，较上年决算数增加 64453.52 万元，增长 250.41%，主要原因是项目个数增加，增加支出。其中：基本支出 605.91 万元，占 0.67%；项目支出 89586.79 万元，占 99.33%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 706.53 万元，下降 100.00%，主要原因是根据潼财预发〔2021〕658 号关于调整部分项目资金列报科目及追减 2021 年及以前年度部分项目资金的通知，调减结转结余。

（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 90192.7 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 63746.99 万元，增长

241.05%。主要原因是增加了卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 25144.59 万元,较上年决算数增加 333.64 万元,增长 1.34%。主要原因是项目个数增加,增加了一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数减少 4695.99 万元,下降 15.74%。主要原因是减少交通运输项目支出。此外,年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25144.59 万元,较上年决算数增加 333.64 万元,增长 1.34%。主要原因是项目个数增加,增加一般公共预算财政拨款支出。较年初预算数减少 4695.99 万元,下降 15.74%。主要原因是减少交通运输项目支出。

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 万元,较上年决算数减少 706.53 万元,下降 100.00%,主要原因是根据潼财预发〔2021〕658 号关于调整部分项目资金列报科目及追减 2021 年及以前年度部分项目资金的通知,调减结转结余。

4.比较情况。本部门 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 124.43 万元，占 0.49%，较年初预算数增加 14.92 万元，增长 13.62%，主要原因是政策性调资及人员退休增加社会保障与就业支出。

（2）卫生健康支出 202.47 万元，占 0.81%，较年初预算数增加 174.25 万元，增长 617.47%，主要原因是增加了重大公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理项目支出。

（3）交通运输支出 24780.77 万元，占 98.55%，较年初预算数减少 4885.21 万元，下降 16.47%，主要原因是减少了交通运输项目支出。

（4）住房保障支出 36.92 万元，占 0.15%，较年初预算数增加 0.06 万元，增长 0.16%，主要原因是新进人员和政策性调资增加住房保障支出。

（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 605.91 万元。其中：人员经费 517.16 万元，较上年决算数减少 10.63 万元，下降 2.01%，主要原因是年中人员在职转退休，减少人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、医疗费补助。公用经费 88.75 万元，较上年决算数增加 2.33 万元，增长 2.70%，主要原因是年中新进人员，增加了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、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 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 65048.11 万元，较上年决算数增加 64119.88 万元，增长 6907.76%，主要原因是增加城乡社区和其他项目支出，增加本年收入。本年支出 65048.11 万元，较上年决算数增加 64119.88 万元，增长 6907.76%，主要原因是增加城乡社区和其他项目支出，增加本年支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 15.29 万元，较年初预算数减少 0.71 万元，下降 4.44%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加 1.43 万元，增长 10.32%，主要原因是 2022 年受疫情影响，单位接待减少，2023 年恢复正常工作，市局单位、其他区县来潼检查、交流增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，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。与上年持平。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。与上年持平。

公务车运行维护费 3.43 万元，主要用于公务车油料费、修理费、保险费、停车费、过路费等。费用支出较年初预算数减少 0.57 万元，下降 14.25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约。较上年支出数减少 0.50 万元，下降 12.72%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约。

公务接待费 11.86 万元，主要用于接待区外其他单位到我单位学习调研各种工作，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 0.14 万元，下降 1.17%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加 1.93 万元，增长 19.44%，主要原因是 2022 年受疫情影响，单位接待减少，2023 年恢复正常工作，市局单位、其他区县来潼检查、交流增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 1 辆；国内公务接待 124 批次 1482 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 年本部门人均接待费 80.02 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.43 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 0.38 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 100.00%，主要原因是支付了潼南火车站升级改造和邮政安全工作会议费。本年度培训费支出 2.88 万元，较上年决算数增加 2.51 万元，增长 678.38%，主要原因是 2022 年受疫情影响，单位到区外培训较少，2023 年恢复正常工作，区外培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 88.75 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 2.33 万元，增长 2.70%，主要原因是年中新进人员增加公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 89 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 89 项，涉及资金 89586.79 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评和项目绩效自评表见附件 2。

2.绩效自评报告或案例。

单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

2023 年单位开展绩效自评的 89 个项目均按照绩效管理的要求完成了全年的目标值。

（三）重点绩效评价结果。

单位没有市财政局和区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）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：

黄迪 023-44590905

附件 1

收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区交通局(本级)

公开 01 表
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	25,144.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	65,048.11	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	124.43
		九、卫生健康支出	202.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	28,338.28
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	24,780.77
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区交通局(本级)

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	36.92
		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	36,709.83
		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	90,192.70	本年支出合计	90,192.70
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		年末结转和结余	
总计	90,192.70	总计	90,192.70

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区交通局(本级)

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		90,192.70	90,192.70						
208	社会保障和就业支出	124.43	124.43						
20805	行政事业单位养老支出	124.43	124.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.61	42.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36						
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.46	57.46						
210	卫生健康支出	202.47	202.47						
21004	公共卫生	177.2	177.2						
2100409	重大公共卫生服务	97.38	97.38						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.82	79.82						
21011	行政事业单位医疗	25.27	25.27						
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15						
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.01	4.01						
212	城乡社区支出	28,338.28	28,338.28						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,338.28	28,338.28						
2120804	农村基础设施建设支出	21,490.17	21,490.17						

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区交通局(本级)

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,848.11	6,848.11						
214	交通运输支出	24,780.77	24,780.77						
21401	公路水路运输	17,740.11	17,740.11						
2140101	行政运行	419.27	419.27						
2140104	公路建设	14,316.09	14,316.09						
2140106	公路养护	2,698.50	2,698.50						
2140199	其他公路水路运输支出	306.25	306.25						
21406	车辆购置税支出	3,940.66	3,940.66						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,940.66	3,940.66						
21499	其他交通运输支出	3,100.00	3,100.00						
2149999	其他交通运输支出	3,100.00	3,100.00						
221	住房保障支出	36.92	36.92						
22102	住房改革支出	36.92	36.92						
2210201	住房公积金	36.92	36.92						
229	其他支出	36,709.83	36,709.83						

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区交通局(本级)

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			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	36,709.83	36,709.83						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	36,709.83	36,709.83						

备注：1. 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

公开单位：重庆市潼南区交通局(本级)

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		90,192.70	605.91	89,586.79			
208	社会保障和就业支出	124.43	124.43				
20805	行政事业单位养老支出	124.43	124.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.61	42.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.46	57.46				
210	卫生健康支出	202.47	25.27	177.2			
21004	公共卫生	177.2		177.2			
2100409	重大公共卫生服务	97.38		97.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.82		79.82			
21011	行政事业单位医疗	25.27	25.27				
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15				
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.01	4.01				
212	城乡社区支出	28,338.28		28,338.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,338.28		28,338.28			
2120804	农村基础设施建设支出	21,490.17		21,490.17			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区交通局(本级)

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）						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,848.11		6,848.11			
214	交通运输支出	24,780.77	419.27	24,361.50			
21401	公路水路运输	17,740.11	419.27	17,320.84			
2140101	行政运行	419.27	419.27				
2140104	公路建设	14,316.09		14,316.09			
2140106	公路养护	2,698.50		2,698.50			
2140199	其他公路水路运输支出	306.25		306.25			
21406	车辆购置税支出	3,940.66		3,940.66			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,940.66		3,940.66			
21499	其他交通运输支出	3,100.00		3,100.00			
2149999	其他交通运输支出	3,100.00		3,100.00			
221	住房保障支出	36.92	36.92				
22102	住房改革支出	36.92	36.92				
2210201	住房公积金	36.92	36.92				
229	其他支出	36,709.83		36,709.83			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区交通局(本级)

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）						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,709.83		36,709.83			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,709.83		36,709.83			

备注：1. 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

公开单位：重庆市潼南区交通局(本级)

公开 04 表
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	25,144.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	65,048.11	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	124.43	124.43		
		九、卫生健康支出	202.47	202.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	28,338.28		28,338.28	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	24,780.77	24,780.77		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开单位：重庆市潼南区交通局(本级)

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
		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	36.92	36.92		
		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	36,709.83		36,709.83	
		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	90,192.70	本年支出合计	90,192.70	25,144.59	65,048.11	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开单位：重庆市潼南区交通局(本级)

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						
总计	90,192.70	总计	90,192.70	25,144.59	65,048.11	

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

公开单位：重庆市潼南区交通局(本级)

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		25,144.59	605.91	24,538.69
208	社会保障和就业支出	124.43	124.43	
20805	行政事业单位养老支出	124.43	124.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.61	42.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.46	57.46	
210	卫生健康支出	202.47	25.27	177.2
21004	公共卫生	177.2		177.2
2100409	重大公共卫生服务	97.38		97.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.82		79.82
21011	行政事业单位医疗	25.27	25.27	
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15	
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.01	4.01	
214	交通运输支出	24,780.77	419.27	24,361.50
21401	公路水路运输	17,740.11	419.27	17,320.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区交通局(本级)

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
2140101	行政运行	419.27	419.27	
2140104	公路建设	14,316.09		14,316.09
2140106	公路养护	2,698.50		2,698.50
2140199	其他公路水路运输支出	306.25		306.25
21406	车辆购置税支出	3,940.66		3,940.66
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,940.66		3,940.66
21499	其他交通运输支出	3,100.00		3,100.00
2149999	其他交通运输支出	3,100.00		3,100.00
221	住房保障支出	36.92	36.92	
22102	住房改革支出	36.92	36.92	
2210201	住房公积金	36.92	36.92	

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。

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：重庆市潼南区交通局(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	455.69	302	商品和服务支出	88.67	310	资本性支出	0.08
30101	基本工资	142.37	30201	办公费	6.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.08
30103	奖金	119.77	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	0.54	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.61	30206	电费	10.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.36	30207	邮电费	12.5	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.63	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	3.1	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.79	30211	差旅费	4.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

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：重庆市潼南区交通局(本级)

人员经费			公用经费					
经济分类	经济分类科目（按“款”	金额	经济分类	经济分类科目（按“款”	金额	经济分类	经济分类科目（按“款”	金额
30114	医疗费	3.11	30213	维修（护）费	0.93	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	61.47	30215	会议费	0.38	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.88	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.86	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	57.46	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	0.83	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.01	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.42	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.43	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.01	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	

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：重庆市潼南区交通局(本级)

人员经费			公用经费						
经济分类	经济分类科目（按“款”	金额	经济分类	经济分类科目（按“款”	金额	经济分类	经济分类科目（按“款”	金额	
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	5.87	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		517.16	公用经费合计						88.75

备注：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。

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

公开单位：重庆市潼南区交通局(本级)

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			65,048.11	65,048.11		65,048.11	
212	城乡社区支出		28,338.28	28,338.28		28,338.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		28,338.28	28,338.28		28,338.28	
2120804	农村基础设施建设支出		21,490.17	21,490.17		21,490.17	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,848.11	6,848.11		6,848.11	
229	其他支出		36,709.83	36,709.83		36,709.83	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		36,709.83	36,709.83		36,709.83	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		36,709.83	36,709.83		36,709.83	

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。

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

公开单位：重庆市潼南区交通局(本级)

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。本部门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
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区交通局(本级)

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	88.75
（一）支出合计	15.29	15.29	（一）行政单位	88.75
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	3.43	3.43	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	3.43	3.43	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	11.86	11.86	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	11.86	3.机要通信用车	0
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	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	124	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—	1482	2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区交通局(本级)

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（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）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.38		
三、培训费	—	2.88		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。

附件 2

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	交通局（本级） 整体监控	项目编码：		自评总分：	100.00		
项目主管部门：	620-交通局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	贺刚	联系电话：	44590905

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	31,172.16	90,192.70	90,192.70			
其中：财政拨款	31,172.16	90,192.70	90,192.70	100	10.00	10.00
一般公共预算	29,840.58	25,144.59	25,144.59	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
按时发放退伍军人生活补助、原公社邮递员养老和医疗补助、三家企业门诊费、退休职工工伤护理费发放维护此类人员稳定；加强交通项目的安全监督、交通工程质量管理确保交通工程顺利推进；按期推进 S443 小渡至寿桥段改造工程、S538 潼南至宝龙段项目、S440 潼南区米心至双江段改建工程、S540 新华村（四川界）至米心场镇段改建工程、S538 古溪绕城路改线工程、S539 民主至太平段改建工程、S540 太安至田家段改建工程、YZ21 文家村至桥亭村段公路改建工程、Y513 线绕月山至小渡镇段乡道改造工程、X310 白坟店至马家界升级改造工程、X102 线岩仓湾路口至卖羊坡段改建工程、合安高速互通建设及农村公路等项目建设完善交通路网建设。	按时发放退伍军人生活补助、原公社邮递员养老和医疗补助、三家企业门诊费、退休职工工伤护理费发放维护此类人员稳定；加强交通项目的安全监督、交通工程质量管理确保交通工程顺利推进；按期推进 S443 小渡至寿桥段改造工程、S538 潼南至宝龙段项目、S440 潼南区米心至双江段改建工程、S540 新华村（四川界）至米心场镇段改建工程、S538 古溪绕城路改线工程、S539 民主至太平段改建工程、S540 太安至田家段改建工程、YZ21 文家村至桥亭村段公路改建工程、Y513 线绕月山至小渡镇段乡道改造工程、X310 白坟店至马家界升级改造工程、X102 线岩仓湾路口至卖羊坡段改建工程、合安高速互通建设及农村公路等项目建设完善交通路网建设。	按时发放退伍军人生活补助、原公社邮递员养老和医疗补助、三家企业门诊费、退休职工工伤护理费发放维护此类人员稳定；加强交通项目的安全监督、交通工程质量管理确保交通工程顺利推进；按期推进 S443 小渡至寿桥段改造工程、S538 潼南至宝龙段项目、S440 潼南区米心至双江段改建工程、S540 新华村（四川界）至米心场镇段改建工程、S538 古溪绕城路改线工程、S539 民主至太平段改建工程、S540 太安至田家段改建工程、YZ21 文家村至桥亭村段公路改建工程、Y513 线绕月山至小渡镇段乡道改造工程、X310 白坟店至马家界升级改造工程、X102 线岩仓湾路口至卖羊坡段改建工程、合安高速互通建设及农村公路等项目建设完善交通路网建设。

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
公路日常养护	公里	≥	5000	5000	0	100	10	20	否	
交通路网建设	公里	≥	300	300	0	100	10	20	否	
桥梁检测维护	座	≥	3	3	0	100	10	10	否	
公路应急抢险,抢通任务完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
日常工作		定性	按时发放人员性费用,维护人员稳定	1	0	100	10	20	否	
交通运输状况改善情况		定性	改善	1	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	S539 民主至太平段改建工程		项目编码:	50015223T0000002796799		自评总分:	100.00			
项目主管部门:	620-交通局		财政归口处室:	006-经建科		部门联系人:	张福梅		联系电话:	15902318226
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		378		378					
其中：财政拨款	500		378		378		100	10.00	10.00	
一般公共预算	500		378		378		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			
完善农村路网，提升群众出行便捷度			完善农村路网，提升群众出行便捷度				完善农村路网，提升群众出行便捷度			
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
建设里程	km	=	3.169	3.169	0	100	12	12		
项目质量达标率	%	=	100	100	0	100	12	12		
资金足额拨付率	%	=	100	100	0	100	12	12		
项目完工及时率	%	=	100	100	0	100	12	12		
工程建设造价每公里	万元	≤	3047	3047	0	100	12	12		

成本										
受益人数	人	≥	8000	8000	0	100	10	10		
交通运输状况改善情况		定性	显著改善	1	0	100	10	10		
公共满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	潼南区 S538 古溪绕城路改线工程	项目编码:	50015223T0000002796796	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	620-交通局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	张福梅	联系电话:	15902318226

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	800	789.5	789.5			
其中：财政拨款	800	789.5	789.5	100	10.00	10.00
一般公共预算	800	789.5	789.5	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
完善农村路网，提升群众出行便捷度	完善农村路网，提升群众出行便捷度	完善农村路网，提升群众出行便捷度

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
建设里程	公里	=	2.592 公里	2.592	0	100	12	12		

项目质量达标率	%	=	100	100	0	100	12	12		
资金足额拨付率	%	=	100	100	0	100	12	12		
项目完工及时率	%	=	100	100	0	100	12	12		
工程建设造价每公里成本	万元	≤	2285	2285	0	100	12	12		
受益人数	人	≥	8000	8000	0	100	10	10		
交通运输状况改善情况		定性	显著改善	1	0	100	10	10		
公共满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表							
项目名称:	2023 年初专项-原公社邮递员养老和医疗补助	项目编码:	50015223T000003457964	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	620-交通局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	王梦逵	联系电话:	17323485956
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	14.364	14.364		14.364			
其中：财政拨款	14.364	14.364		14.364	100	10.00	10.00
一般公共预算	14.364	14.364		14.364	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		
解决原公社邮递员、乡办邮政人员“老有所养、病有所医”历史遗留问题,完成 2023 年补助发放工作。								解决原公社邮递员、乡办邮政人员“老有所养、病有所医”历史遗留问题,完成 2023 年补助发放工作。		
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
2023 年预发放人数	人	=	63	63	0	100	20	20	否	
发放到位率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
2023 年发放补助资金	万元	=	14.364	14.364	0	100	20	20	否	
维护此类人员的社会稳定		定性	配合邮政公司与社保局,将补助发放到位	1	0	100	20	20	否	
被发放人员满意度	%	>	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表							
项目名称:	潼南工业园南区连接田家镇公路工程	项目编码:	50015223T000002796694	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	620-交通局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	张福梅	联系电话:	15902318226

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			200	200		200				
其中：财政拨款			200	200		200		100	10.00	10.00
一般公共预算			200	200		200		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		
完善农村路网，提升群众出行便捷度				完善农村路网，提升群众出行便捷度				完善农村路网，提升群众出行便捷度		
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
建设里程	公里	=	8.998	8.998	0	100	12	12		
项目质量达标率	%	=	100	100	0	100	12	12		
资金足额拨付率	%	=	100	100	0	100	12	12		
项目完工及时率	%	=	100	100	0	100	12	12		
工程建设造价每公里成本	万元	≤	6587	6587	0	100	12	12		
受益人数	人	≥	8000	8000	0	100	10	10		
交通运输状况改善情况		定性	显著改善	1	0	100	10	10		

公共满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
-------	---	---	----	----	---	-----	----	----	--	--

2023 年度二级项目绩效自评表										
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目名称:	合安高速新林互通建设工程	项目编码:	50015223T0000002796781	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	620-交通局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	张福梅	联系电话:	15902318226

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	800	800	800			
其中：财政拨款	800	800	800	100	10.00	10.00
一般公共预算	800	800	800	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
完善农村路网，提升群众出行便捷度	完善农村路网，提升群众出行便捷度	完善农村路网，提升群众出行便捷度

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
建设里程	km	=	2.7	2.7	0	100	12	12		
项目质量达标率	%	=	100	100	0	100	12	12		
资金足额拨付率	%	=	100	100	0	100	12	12		
项目完工及时率	%	=	100	100	0	100	12	12		

工程建设 造价 每公里 成本	万元	≤	4407	4407	0	100	12	12		
受益人 数	人	≥	8000	8000	0	100	10	10		
交通运 输状况 改善情 况		定 性	显著改 善	1	0	100	10	10		
公共满 意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	2023 年初专项-三家企业门诊费		项目编码:	50015223T000003459457		自评总分:	100.00			
项目主管部门:	620-交通局		财政归口处室:	006-经建科		部门联系人:	贺刚		联系电话:	44590905
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	30.24		30.24		30.24					
其中：财政拨款	30.24		30.24		30.24		100	10.00	10.00	
一般公共预算	30.24		30.24		30.24		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			
按时发放三家企业门诊费, 维护此类人员社会稳定							按时发放三家企业门诊费, 维护此类人员社会稳定			
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

领取三家企业门诊补助人数	人	=	252	252	0	100	20	20	否	
按月支付	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
三家企业门诊费	万元	=	30.24	30.24	0	100	20	20	否	
维护此类人员社会稳定		定性	及时发放到位	1	0	100	20	20	否	
被发放人员满意度	%	>	90	90	0	100	10	10	否	