

重庆市潼南区交通事务中心

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区交通事务中心主要职能职责是：1、贯彻落实交通建设、养护及运输的法律、法规、规章和方针政策；2、承担全区公路、水路的日常养护工作；3、承担辖区内航道建设、养护、保障航道畅通和通航安全，促进水路运输发展，承担水上交通港口码头、船舶、航员等综合事务工作；4、承接交通行业审批许可的事务性工作；5、承办公路、桥隧等抢险加固、灾害应急保障工作；承担辖区通航水域水上交通应急救援工作；开展水上事故人命救助，船舶遇险救助，船舶水污染应急处置工作；6、承办全区公路、水路及运输科学技术项目的管理及成果推广应用，承办公路、水路及运输的信息化、数据化建设；7、负责人才队伍建设、行业文明创建和行业文化建设工作；8、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

单位独立编制机构数为 1 个，独立核算机构数为 1 个，设有 12 个业务科室。2023 年 12 月 31 截止，单位编制人数 254 人，实有人数 234 人。

（三）单位构成。我单位为二级预算单位，无下级预算单位。

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 10237.78 万元，支出总计 10237.78 万元。收支较上年决算数增加 1900.78 万元，增长 22.8%，主要原因是工资调资、专项资金项目增加等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 10237.78 万元，较上年决算数增加 1900.78 万元，增长 22.8%，主要原因是工资调资、专项资金项目增加等。其中：财政拨款收入 10237.78 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。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 10237.78 万元，较上年决算数增加 1900.78 万元，增长 22.8%，主要原因是工资调资、专项资金项目增加等。其中：基本支出 5601.04 万元，占 54.7%；项目支出 4636.74 万元，占 45.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。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，较上年决算数无增减，主要原因是我单位无结转结余资金。

（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 10237.78 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1900.78 万元，增长 22.8%。主要原因是工资调资、专项资金项目增加等。

（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 10129.67 万元,较上年决算数增加 1792.67 万元,增长 21.5%。主要原因是工资调资、专项资金项目增加等。较年初预算数减少 878.87 万元,下降 8.0%。主要原因是专项资金项目减少。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 10129.67 万元,较上年决算数增加 1792.67 万元,增长 21.5%。主要原因是工资调资、专项资金增加等。较年初预算数减少 878.87 万元，下降 8.0%。主要原因是专项资金项目减少。

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，较上年决算数无增减，主要原因是我单位无结转结余资金。

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 1018.01 万元，占 10.1%，较年初预算数增加 63.31 万元，增长 6.6%，主要原因是工资增资养老保险等缴费增加、发放退休“中人”一次性补贴、死亡抚恤金、年金坐实等。

（2）卫生健康支出 257.82 万元，占 2.6%，较年初预算数减少 48.22 万元，下降 15.8%，主要原因是调减二次医疗费指标。

（3）城乡社区支出 2151.71 万元，占 21.2%，较年初预算数减少 289.29 万元，下降 11.9%，主要原因是公交 IC 卡补贴等专项减少。

（4）交通运输支出 6391.17 万元，占 63.1%，较年初预算数减少 646.99 万元，下降 9.2%，主要原因是人员减少、专项资金项目减少等。

（5）住房保障支出 222.05 万元，占 2.2%，较年初预算数减少 6.59 万元，下降 2.9%，主要原因是人员减少。

（6）灾害防治及应急管理支出 88.91 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 48.91 万元，增长 122.3%，主要原因是专项资金项目增加。

（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 5601.04 万元。其中：人员经费 4942.76 万元，较上年决算数减少 72.75 万元，下降 1.5%，主要原因是人员减少、2022 年清算 2020 年健康休养费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费 658.28 万元，

较上年决算数增加 162.92 万元,增长 32.9%,主要原因是 2022 年 12 月有部分资金未实际支付成功。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、差旅费、培训费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 108.11 万元,较上年决算数增加 108.11 万元,增长 100.0%,主要原因是专项资金项目增加。本年支出 108.11 万元,较上年决算数增加 108.11 万元,增长 100.0%,主要原因是专项资金项目增加。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元,基本支出 0 万元,项目支出 0 万元,主要原因是本部门 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 17.61 万元,较年初预算数减少 13.4 万元,下降 43.2%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的

要求从严控制三公经费，一是在公务接待方面，严格按照规定遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；二是公务用车运行维护费方面，单位严格按照公务用车管理制度使用公务用车；三是进一步规范因公出国（境）活动，单位未发生出国出访的事项支出。较上年支出数减少 5.73 万元，下降 24.6%，主要原因一是 2022 年受疫情影响，单位是值守高速路口单位之一，车辆维修维护较多；二是财政预算公务用车运行维护费标准降低。

（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，主要是单位未发生因公出国（境）的支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位未发生因公出国（境）的支出。较上年支出数无增减，主要原因是单位未发生因公出国（境）的支出。

公务车购置费 0 万元，主要是单位没有购置公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位没有购置公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是单位没有购置公务用车。

公务车运行维护费 12.25 万元，主要用于因公出行、财政业务检查、市局公路、水路检查等工作所需车辆的燃油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 5.25 万元，下降 30.0%，主要原因是单位按照中央八项规定精神和厉行

节约要求，严格按照单位公务用车管理制度使用公务用车。较上年支出数减少 7.72 万元，下降 38.7%，主要原因一是 2022 年受疫情影响，单位是值守高速路口单位之一，车辆维修维护较多；二是财政预算公务用车运行维护费标准降低。

公务接待费 5.36 万元，主要用于接待市局、其他各区县相关单位到我单位学习调研公路、水路养护管理工作、接受相关部门检查指导发生的接待支出等费用支出。较年初预算数减少 8.14 万元，下降 60.3%，主要原因是严格按照规定遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初预算数下降。较上年支出数增加 2 万元，增长 59.5%，主要原因是 2022 年受疫情影响，单位接待较少，2023 年恢复正常工作，各市局单位、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 5 辆；国内公务接待 61 批次 536 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 99.91 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.45 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 万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位不涉及会议费支出。本年度培训费支出 14.11 万元，较上年决算数增加 12.84 万元，增长 1011.0%，主要原因一是 2022 年受疫情影响单位外出培训较少；二是 2023 年要求管理和专业技术人员均需公需科目培训，培训费增加。

（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 0 万元。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（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 20 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 9 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 11 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 年度本部门政府采购支出总额 10465.66 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 10240.37 万元、政府采购服务支出 225.29 万元。授予中小企业合同金额 433.1 万元，占政府采购支出总额的 4.1%，其中：授予小微企业合同金额 433.1 万元，占政府采购支出总额的 4.1 %。

主要用于采购电脑、空调等办公用品、冷补料、灌缝胶、反光膜等养护材料、桥栏杆维修维护、三牌一线维修维护、公务船舶维修维护、工程服务等。

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 52 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 52 项，涉及资金 4636.74 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。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	交通事务中心 整体自评	项目编 码:	50015200023P000 075	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:	罗瑛	联系电话:	44577797
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	11,339.24	10,237.78	10,237.78				
其中：财政拨款	11,339.24	102,37.78	102,37.78	100	10.00	10.00	
一般公共预算	11,008.54	101,29.67	101,29.67	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			

1、按时发放退休职工工伤护理费、乡村养护人员工资等，维护此类人员稳定；2、完成全区 1025 公里国省县乡道公路日常养护及国省干线公路交通情况调查系统建设等保障道路通畅；3、对全年天气、水位、事故进行监视监测，及时有效发送预警信息、涪江、琼江港口和航道运行进行管理、购置港航安全设施设备等、进行船舶防污染处置、污染物接收设施建设及公务船舶维修维护、7 座船闸及引航道运行进行维护、汛期防汛抗洪、航运枢纽大坝除险加固、高洪水位应急地锚建设、水上水下施工活动通航安全维护、水上专用设备大修改造等保障航道正常通行；4、按期完成运输从业人员考试工作；5、完成公交车人脸识别系统维护、公交车 IC 卡补贴、农村客运及水路客运营运补贴、农村客运车辆保险补助、完成对公交线路、客运线路管理，客车、出租车、教练车服务指导，车辆及道路运输安全宣传，指导维修企业规范经营等道路运输事务工作、证牌卡制作相关工作、保障交通运输畅通及民生资金及时拨付；6、完成水上及道路应急救援任务，降低水上及道路安全事故，保障道路通畅；7、完成日常工作任务及其他等。	1、按时完成退休职工工伤护理费、乡村养护人员工资等发放，维护此类人员稳定；2、完成了全区 1025 公里国省县乡道公路日常养护及国省干线公路交通情况调查系统建设等保障道路通畅的工作；3、对全年天气、水位、事故及时进行了监视监测，及时有效发送预警信息、完成对涪江、琼江港口和航道运行的管理、购置一批港航安全设施设备等、完成船舶防污染处置、污染物接收设施建设及公务船舶维修维护、7 座船闸及引航道运行进行维护、汛期防汛抗洪、航运枢纽大坝除险加固、高洪水位应急地锚建设、水上水下施工活动通航安全维护、水上专用设备大修改造等一系列保障航道正常通行的任务；4、按期完成了运输从业人员考试工作；5、完成了公交车人脸识别系统维护、公交车 IC 卡补贴、农村客运及水路客运营运补贴、农村客运车辆保险补助、对公交线路、客运线路管理，客车、出租车、教练车服务指导，车辆及道路运输安全宣传，指导维修企业规范经营等道路运输事务工作、证牌卡制作相关工作、保障交通运输畅通及民生资金及时拨付；6、及时进行水上及道路应急救援任务，降低了水上及道路安全事故，保障了道路通畅；7、完成了日常工作任务及其他等。	1、按时完成退休职工工伤护理费、乡村养护人员工资等发放，维护此类人员稳定；2、完成了全区 1025 公里国省县乡道公路日常养护及国省干线公路交通情况调查系统建设等保障道路通畅的工作；3、对全年天气、水位、事故及时进行了监视监测，及时有效发送预警信息、完成对涪江、琼江港口和航道运行的管理、购置一批港航安全设施设备等、完成船舶防污染处置、污染物接收设施建设及公务船舶维修维护、7 座船闸及引航道运行进行维护、汛期防汛抗洪、航运枢纽大坝除险加固、高洪水位应急地锚建设、水上水下施工活动通航安全维护、水上专用设备大修改造等一系列保障航道正常通行的任务；4、按期完成了运输从业人员考试工作；5、完成了公交车人脸识别系统维护、公交车 IC 卡补贴、农村客运及水路客运营运补贴、农村客运车辆保险补助、对公交线路、客运线路管理，客车、出租车、教练车服务指导，车辆及道路运输安全宣传，指导维修企业规范经营等道路运输事务工作、证牌卡制作相关工作、保障交通运输畅通及民生资金及时拨付；6、及时进行水上及道路应急救援任务，降低了水上及道路安全事故，保障了道路通畅；7、完成了日常工作任务及其他等。
---	---	---

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
保障工资发放人数	人	≥	31	31	0	100	2.00	2.00	否	
公路日常养护	公里	≥	1025	1025	0	100	9.00	9.00	否	
交调系统建设	套	=	3	3	0	100	2.00	2.00	否	
航道通行管理	公里	=	204.6	204.6	0	100	3.00	3.00	否	
船闸运行数量	座	=	7	7	0	100	1.00	1.00	否	
安排考试场数	场	=	15	15	0	100	1.00	1.00	否	

应急保障车辆数	辆	=	32	32	0	100	2.00	2.00	否	
各种工作完成补贴率	%	=	100	100	0	100	20.00	20.00	否	
公路水路应急抢险, 抢通任务完成率	%	=	100	100	0	100	3.00	3.00	否	
交通运输管理成本	万元	=	10237.78	10237.78	0	100	3.00	3.00	否	
交通运输状况改善情况	定性		改善	改善	0	100	2.00	2.00	否	
日常运转	定性		良好	良好	0	100	40.00	40.00	否	
服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	2.00	2.00	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	2023 年初专项-公交车 IC 卡补贴	项目编码:	50015223T000003459904	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:	方雪	联系电话:	13594460791
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	2,400.00	2,096.21	2,096.21				
其中：财政拨款	2,400.00	2,096.21	2,096.21	100	10.00	10.00	
一般公共预算	2,400.00	2,096.21	2,096.21	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		
按季度全额支付		按季度全额支付			按季度全额支付		

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
爱心卡按实际刷卡量据实补贴	张	≥	2053	2053	0	100	5	5		
敬老卡按实际刷卡量据实补贴	张	≥	78829	78829	0	100	5	5		
学生卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴	张	≥	45818	45818	0	100	5	5		
优惠卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴	张	≥	1473	1473	0	100	5	5		
对所有的公交车IC卡补贴全额支付	%	=	100	100	0	100	5	5		
按规定及时把补助资金补贴到位	%	=	100	100	0	100	5	5		
爱心卡按实际刷卡量据实补贴	万元	=	23.64	23.64	0	100	5	5		
敬老卡按实际刷卡量据实补贴	万元	=	1500	1500	0	100	5	5		
学生卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴	万元	=	802.8	802.8	0	100	5	5		
优惠卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴	万元	=	73.56	73.56	0	100	5	5		
公共汽车客运属具有公益性的服务行业，实行优先发展方针，坚持公共利益优先、积极扶持、统筹规划、有序竞争和安全便民	%	≥	85	85	0	100	10	10		

促进城市公交事业健康发展，给群众提供更加优质、便捷、优惠的公交服务	%	≥	82	82	0	100	5	5		
新能源车减少废气排放，降低对自然环境的影响	%	≥	80	80	0	100	10	10		
补贴发放年限	年	≥	10	10	0	100	10	10		
为人民群众提供更好的交通运输服务	%	≥	86	86	0	100	5	5		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-乡村养护人员补助	项目编码：	50015223T000003459916	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：	方雪	联系电话：	13594460791
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	113.03	113.03		113.03			
其中：财政拨款	113.03	113.03		113.03	100	10.00	10.00
一般公共预算	113.03	113.03		113.03	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			
通过聘用乡村养护人员，保障乡村公路整洁				通过聘用乡村养护人员，保障乡村公路整洁			通过聘用乡村养护人员，保障乡村公路整洁			
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
保洁人员人数	人	=	30	30	0	100	20	20		
按月支付	%	=	10	10	0	100	20	20		
临聘人员工资及五险等费用	万元	=	113.027976	113.027976	0	100	20	20		
保障乡村道路整洁	%	≥	90	90	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		

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 52 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：

喻霞 023-44577797。

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区交通事务中心

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	10,129.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	108.11	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	1,018.01
		九、卫生健康支出	257.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,259.82
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	6,391.17
		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	222.05
		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	88.91
		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	10,237.78	本年支出合计	10,237.78
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	10,237.78	总计	10,237.78

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。

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年收入决算表

公开单位：重庆市潼南区交通事务中心

公开 02 表
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		10,237.78	10,237.78						
208	社会保障和就业支出	1,018.01	1,018.01						
20805	行政事业单位养老支出	993.07	993.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.66	289.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.33	191.33						
2080599	其他行政事业单位养老支出	512.08	512.08						
20808	抚恤	24.94	24.94						
2080801	死亡抚恤	24.94	24.94						
210	卫生健康支出	257.82	257.82						
21011	行政事业单位医疗	257.82	257.82						
2101102	事业单位医疗	180.59	180.59						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.23	77.23						
212	城乡社区支出	2,259.82	2,259.82						
21201	城乡社区管理事务	2,096.21	2,096.21						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,096.21	2,096.21						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.11	108.11						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108.11	108.11						
21299	其他城乡社区支出	55.50	55.50						
2129999	其他城乡社区支出	55.50	55.50						
214	交通运输支出	6,391.17	6,391.17						
21401	公路水路运输	5,861.48	5,861.48						
2140104	公路建设	10.00	10.00						
2140106	公路养护	5,371.62	5,371.62						
2140109	交通运输信息化建设	20.00	20.00						
2140112	公路运输管理	163.23	163.23						
2140123	航道维护	22.19	22.19						
2140128	救助打捞	28.88	28.88						
2140131	海事管理	26.47	26.47						
2140136	水路运输管理支出	48.11	48.11						

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年收入决算表

公开单位：重庆市潼南区交通事务中心

公开 02 表
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		10,237.78	10,237.78						
2140199	其他公路水路运输支出	170.98	170.98						
21499	其他交通运输支出	529.69	529.69						
2149999	其他交通运输支出	529.69	529.69						
221	住房保障支出	222.05	222.05						
22102	住房改革支出	222.05	222.05						
2210201	住房公积金	222.05	222.05						
224	灾害防治及应急管理支出	88.91	88.91						
22401	应急管理事务	48.91	48.91						
2240199	其他应急管理支出	48.91	48.91						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年支出决算表

公开单位：重庆市潼南区交通事务中心

公开 03 表
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		10,237.78	5,601.04	4,636.74			
208	社会保障和就业支出	1,018.01	1,018.01				
20805	行政事业单位养老支出	993.07	993.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.66	289.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.33	191.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	512.08	512.08				
20808	抚恤	24.94	24.94				
2080801	死亡抚恤	24.94	24.94				
210	卫生健康支出	257.82	257.82				
21011	行政事业单位医疗	257.82	257.82				
2101102	事业单位医疗	180.59	180.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.23	77.23				
212	城乡社区支出	2,259.82		2,259.82			
21201	城乡社区管理事务	2,096.21		2,096.21			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,096.21		2,096.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.11		108.11			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108.11		108.11			
21299	其他城乡社区支出	55.50		55.50			
2129999	其他城乡社区支出	55.50		55.50			
214	交通运输支出	6,391.17	4,103.16	2,288.01			
21401	公路水路运输	5,861.48	4,103.16	1,758.32			
2140104	公路建设	10.00		10.00			
2140106	公路养护	5,371.62	4,103.16	1,268.46			
2140109	交通运输信息化建设	20.00		20.00			
2140112	公路运输管理	163.23		163.23			
2140123	航道维护	22.19		22.19			
2140128	救助打捞	28.88		28.88			

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年支出决算表

公开单位： 重庆市潼南区交通事务中心

公开 03 表
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		10,237.78	5,601.04	4,636.74			
2140131	海事管理	26.47		26.47			
2140136	水路运输管理支出	48.11		48.11			
2140199	其他公路水路运输支出	170.98		170.98			
21499	其他交通运输支出	529.69		529.69			
2149999	其他交通运输支出	529.69		529.69			
221	住房保障支出	222.05	222.05				
22102	住房改革支出	222.05	222.05				
2210201	住房公积金	222.05	222.05				
224	灾害防治及应急管理支出	88.91		88.91			
22401	应急管理事务	48.91		48.91			
2240199	其他应急管理支出	48.91		48.91			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00			

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区交通事务中心

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	10,129.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	108.11	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	1,018.01	1,018.01		
		九、卫生健康支出	257.82	257.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,259.82	2,151.71	108.11	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	6,391.17	6,391.17		
		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	222.05	222.05		
		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	88.91	88.91		
		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	10,237.78	本年支出合计	10,237.78	10,129.67	108.11	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	10,237.78	总计	10,237.78	10,129.67	108.11	

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。

重庆市潼南区交通事务中心

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位： 重庆市潼南区交通事务中心

公开 05 表
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		10,129.67	5,601.04	4,528.63
208	社会保障和就业支出	1,018.01	1,018.01	
20805	行政事业单位养老支出	993.07	993.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.66	289.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.33	191.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	512.08	512.08	
20808	抚恤	24.94	24.94	
2080801	死亡抚恤	24.94	24.94	
210	卫生健康支出	257.82	257.82	
21011	行政事业单位医疗	257.82	257.82	
2101102	事业单位医疗	180.59	180.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.23	77.23	
212	城乡社区支出	2,151.71		2,151.71
21201	城乡社区管理事务	2,096.21		2,096.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,096.21		2,096.21
21299	其他城乡社区支出	55.50		55.50
2129999	其他城乡社区支出	55.50		55.50
214	交通运输支出	6,391.17	4,103.16	2,288.01
21401	公路水路运输	5,861.48	4,103.16	1,758.32
2140104	公路建设	10.00		10.00
2140106	公路养护	5,371.62	4,103.16	1,268.46
2140109	交通运输信息化建设	20.00		20.00
2140112	公路运输管理	163.23		163.23
2140123	航道维护	22.19		22.19
2140128	救助打捞	28.88		28.88
2140131	海事管理	26.47		26.47
2140136	水路运输管理支出	48.11		48.11
2140199	其他公路水路运输支出	170.98		170.98
21499	其他交通运输支出	529.69		529.69
2149999	其他交通运输支出	529.69		529.69
221	住房保障支出	222.05	222.05	
22102	住房改革支出	222.05	222.05	
2210201	住房公积金	222.05	222.05	

重庆市潼南区交通事务中心

2023 年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： 重庆市潼南区交通事务中心

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		10,129.67	5,601.04	4,528.63
224	灾害防治及应急管理支出	88.91		88.91
22401	应急管理事务	48.91		48.91
2240199	其他应急管理支出	48.91		48.91
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00

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。

重庆市潼南区交通事务中心

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位： 重庆市潼南区交通事务中心

公开 06 表
单位： 万元

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	4,336.99	302	商品和服务支出	642.06	310	资本性支出	16.22
30101	基本工资	1,025.93	30201	办公费	17.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	16.22
30103	奖金		30203	咨询费	21.43	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	2,139.67	30205	水费	4.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.66	30206	电费	9.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	191.33	30207	邮电费	41.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.50	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	14.23	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	41.53	30211	差旅费	4.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	368.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	88.63	30213	维修（护）费	29.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.88	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	605.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.61	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.36	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	38.42	312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.94	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	543.43	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	55.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	37.40	30227	委托业务费	97.72	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	95.78	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	12.25	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.38	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	175.29	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		4,942.76	公用经费合计					658.28

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。

重庆市潼南区交通事务中心

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市潼南区交通事务中心

公开 07 表
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			108.11	108.11		108.11	
212	城乡社区支出		108.11	108.11		108.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		108.11	108.11		108.11	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		108.11	108.11		108.11	

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。

重庆市潼南区交通事务中心

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市潼南区交通事务中心

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：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。

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年部门决算机构运行信息表

公开 09 表

公开单位： 重庆市潼南区交通事务中心

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	
（一）支出合计	17.61	17.61	（一）行政单位	
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	12.25	12.25	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	20
（2）公务用车运行维护费	12.25	12.25	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.36	5.36	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	5.36	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	9
（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	11
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）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	61	（一）政府采购支出合计	10,465.66
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）	—	536	2. 政府采购工程支出	10,240.37
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	225.29
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	433.10
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	433.10
二、会议费	—			
三、培训费	—	14.11		

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。