重庆市荣昌区交通局

2023年度部门决算公开报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门是主管我区客、货运输交通及公路、水路交通行政管理和行业管理的区政府组成部门。主要职能职责为贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策；负责拟定全区交通行业发展战略和规章制度、发展规划、中长期计划、年度计划、交通主枢纽发展规划、综合交通运输发展战略和政策、综合交通运输标准；参与拟订物流发展规划、铁路投融资体制和有关政策；负责推进综合交通运输体系建设；负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；负责全区交通运输经济运行监测和应急处置协调工作；负责全区交通道路、水路运输行业管理，综合平衡全区交通运力；负责依法开展水上交通安全监督、运输船舶检验、港航设施建设工作；负责全区交通战备事业的长远发展规划和交通战备工作；负责全区公路、水路建设市场的监管，公路、航道建设工程质量和安全生产监督管理工作；负责交通综合行政执法管理工作的组织、指导、协调和监督；负责局属行政事业单位的人事、财务审计管理工作、国有资产的监督管理；负责交通行业精神文明建设和宣传工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门设6个内设机构，分别为办公室（审计科）、建设质量管理科、法规与行政审批科、安全稳定科、规划财务科、综合运输管理科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的单位主要包括重庆市荣昌区交通局（本级）、重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队、重庆市荣昌区交通工程建设中心、重庆市荣昌区运输服务中心、重庆市荣昌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。**2023年度收入总计29600.78万元，支出总计29600.78万元。收支较上年决算数增加5774.29万元，增长24.23%，主要原因是增加畜牧科技产业大道一期（S303城区至双河段新建工程一期）、G348荣昌区安富至四川界段改建工程等项目收入支出6421万元。

**2.收入情况。**2023年度收入合计26510.6万元，较上年决算数增加10872.67万元，增长69.53%，主要原因是增加畜牧科技产业大道一期（S303城区至双河段新建工程一期）、G348荣昌区安富至四川界段改建工程、车辆购置税收入补助地方等项目收入12441万元。其中：财政拨款收入26510.6万元，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3090.17万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计26764.97万元，较上年决算数增加5984.58万元，增长28.8%，主要原因是增加畜牧科技产业大道一期（S303城区至双河段新建工程一期）、G348荣昌区安富至四川界段改建工程等项目支出6421万元。其中：基本支出4911.45万元，占18.35%；项目支出21853.53万元，占81.65%；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2835.8万元，较上年决算数减少210.31万元，下降6.9%，主要原因是支付螺罐山至新峰桥段改建工程进度款202万元。

（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26510.6万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6099.85万元，增长29.89%。主要原因是增加畜牧科技产业大道一期（S303城区至双河段新建工程一期）、G348荣昌区安富至四川界段改建工程等项目收入支出6421万元。

（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21854.3万元，较上年决算数增加7614.01万元，增长53.47%。主要原因是增加畜牧科技产业大道一期（S303城区至双河段新建工程一期）、G348荣昌区安富至四川界段改建工程、车辆购置税收入补助地方等项目收入8120万元。较年初预算数增加3303.16万元，增长17.81%。主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排畜牧科技产业大道一期（S303城区至双河段新建工程一期）、G348荣昌区安富至四川界段改建工程、车辆购置税收入补助地方等项目资金3275万元。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21854.3万元，较上年决算数增加2341.18万元，增长12.0%。主要原因是增加畜牧科技产业大道一期（S303城区至双河段新建工程一期）、G348荣昌区安富至四川界段改建工程等项目支出2100万元。较年初预算数增加3303.16万元，增长17.81%。主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排畜牧科技产业大道一期（S303城区至双河段新建工程一期）、G348荣昌区安富至四川界段改建工程、车辆购置税收入补助地方等项目资金3275万元。

**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0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2022、2023年度均无一般公共预算财政拨款结转和结余。

**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）一般公共服务支出4.05万元，占0.02%，较年初预算数增加4.05万元，增长100.0%，主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排招商投资促进工作经费4.05万元。

（2）教育支出22.22万元，占0.1%，较年初预算数减少0.75万元，下降3.27%，主要原因是年终财政追减年初一般公共预算中未使用完的职工教育经费0.75万元。

（3）社会保障与就业支出2114.87万元，占9.68%，较年初预算数减少231.62万元，下降9.87%，主要原因是年终追减年初一般公共预算中未使用完的荣昌区五类人群城市公交乘坐补贴资金230.9万元。

（4）卫生健康支出263.07万元，占1.2%，较年初预算数减少6.2万元，下降2.3%，主要原因是年终追减年初一般公共预算中未使用完的基本医疗保险、大额医疗互助保险等人员经费7.3万元。

（5）节能环保支出425万元，占1.94%，较年初预算数增加425万元，增长100.0%，主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排昌元街道螺罐山至新峰桥段改建工程项目资金425万元。

（6）农林水支出242.56万元，占1.11%，较年初预算数增加242.56万元，增长100.0%，主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排昌州街道杜家坝至高升桥段改建工程项目资金242.56万元。

（7）交通运输支出18620.38万元，占85.2%，较年初预算数增加2951.2万元，增长18.83%，主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排畜牧科技产业大道一期（S303城区至双河段新建工程一期）、G348荣昌区安富至四川界段改建工程等项目资金2100万元。

（8）住房保障支出162.15万元，占0.74%，较年初预算数减少81.07万元，下降33.33%，主要原因是年终财政追减年初一般公共预算中未使用完的住房公积金人员经费81.07万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出4911.45万元。其中：人员经费4065.17万元，较上年决算数增加10.74万元，增长0.26%，主要原因是职务职级变动造成的基本工资、规范津补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等收支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费846.28万元，较上年决算数减少71.59万元，下降7.8%，主要原因是按照党中央、国务院、市委、市政府、区委、区政府关于党和政府带头过紧日子的精神要求，强化预算执行管理，压减一般性支出，减少了不必要的办公开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置费。

（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4656.30万元，较上年决算数增加3758.67万元，增长418.73%，主要原因是增加畜牧科技产业大道一期（S303城区至双河段新建工程一期）、G348荣昌区安富至四川界段改建工程等项目收入4321万元。本年支出4656.3万元，较上年决算数增加3758.67万元，增长418.73%，主要原因是增加畜牧科技产业大道一期（S303城区至双河段新建工程一期）、G348荣昌区安富至四川界段改建工程等项目支出4321万元。

（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118.69万元，较年初预算数减少20.75万元，下降14.88%，主要原因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，全年实际支出数较预算数有所下降。较上年支出数减少20.24万元，下降14.57%，主要原因是本部门2023年度较上年度少购置公务用车1辆。

（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，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2022、2023年度均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费26.72万元，主要用于购置应急保障用车3辆。费用支出较年初预算数减少5.22万元，下降16.34%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务用车购置成本，全年实际支出数较预算数有所下降。较上年支出数减少29.97万元，下降52.87%，主要原因是本部门2023年度较上年度少购置公务用车1辆。

公务车运行维护费80.5万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通行政执法、国省县道公路养护巡查、农村公路设计检查、打击非法营运、交通重点项目建设协调管理、交通行业安全管理、向上争取资金、招商引资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15.5万元，下降16.15%，主要原因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，全年实际支出数较预算数有所下降。较上年支出数增加8.93万元，增长12.48%，主要原因是部分公务车老旧，维修费用增加。

公务接待费11.48万元，主要用于接待市内其他区县单位到我部门学习调研、接受市级部门检查指导、向上争取资金、交通重点项目建设协调管理、招商引资等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.17%，主要原因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，全年实际支出数较预算数有所下降。较上年支出数增加0.8万元，增长7.49%，主要原因是疫情政策调整后，招商引资等接待增加。

（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3辆，公务车保有量为27辆；国内公务接待161批次1391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82.52元，车均购置费8.91万元，车均维护费2.98万元。

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，主要原因是本部门2022、2023年度均未发生会议费。本年度培训费支出23.97万元，较上年决算数增加1.84万元，增长8.31%，主要原因是增加交通行业企业主要负责人和安全管理人员安全培训费2.5万元。

（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438.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置费。机关运行经费较上年支出数减少24.05万元，下降5.2%，主要原因是按照党中央、国务院、市委、市政府、区委、区政府关于党和政府带头过紧日子的精神要求，强化预算执行管理，压减一般性支出，减少了不必要的办公开支。

（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28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17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1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20942.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出20924万元、政府采购服务支出18.8万元。授予中小企业合同金额922.04万元，占政府采购支出总额的4.4%，其中：授予小微企业合同金额891.24万元，占政府采购支出总额的4.26 %。主要用于采购畜牧科技产业大道一期（S303城区至双河段新建工程一期）项目施工及监理服务、G348荣昌区安富至四川界段改建工程项目施工、荣昌区S546丁吴路（安富至荣隆段）预防性养护工程项目施工。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和57个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金21599.15万元。部门整体绩效自评情况，详见公开10表，项目绩效自评情况，详见本级及下属单位决算公开报告。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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：

杨绪 023-46782252

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市荣昌区交通局 | |  | 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 | 21,854.30 | 一、一般公共服务支出 | 4.05 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 4,656.30 | 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 | 22.22 |
| 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 | 2,114.87 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 263.07 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 425.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 4,656.30 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 242.56 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 18,874.75 |
|  |  | 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 | 162.15 |
|  |  | 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** | 26,510.60 | **本年支出合计** | 26,764.97 |
| 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 | 3,090.17 | 年末结转和结余 | 2,835.80 |
| **总计** | 29,600.78 | **总计** | 29,600.78 |

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。  
 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** | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆市荣昌区交通局 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **26,510.60** | **26,510.60** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **4.05** | **4.05** |  |  |  |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **4.05** | **4.05** |  |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **22.22** | **22.22** |  |  |  |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **22.22** | **22.22** |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 22.22 | 22.22 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,114.87** | **2,114.87** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,099.27** | **1,099.27** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310.70 | 310.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 241.20 | 241.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 547.37 | 547.37 |  |  |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **1,015.60** | **1,015.60** |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 1,015.60 | 1,015.60 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **263.07** | **263.07** |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **60.00** | **60.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **203.07** | **203.07** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.05 | 52.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 71.98 | 71.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 53.30 | 53.30 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **425.00** | **425.00** |  |  |  |  |  |  |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **425.00** | **425.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 425.00 | 425.00 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **4,656.30** | **4,656.30** |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **4,656.30** | **4,656.30** |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4,321.00 | 4,321.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 335.30 | 335.30 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **242.56** | **242.56** |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **238.23** | **238.23** |  |  |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 238.23 | 238.23 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **4.33** | **4.33** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **18,620.38** | **18,620.38** |  |  |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **11,154.87** | **11,154.87** |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 1,507.03 | 1,507.03 |  |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 4,912.22 | 4,912.22 |  |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 1,491.82 | 1,491.82 |  |  |  |  |  |  |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 111.30 | 111.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 13.98 | 13.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3,117.82 | 3,117.82 |  |  |  |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **6,438.73** | **6,438.73** |  |  |  |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 6,438.73 | 6,438.73 |  |  |  |  |  |  |
| **21499** | **其他交通运输支出** | **1,026.78** | **1,026.78** |  |  |  |  |  |  |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 1,026.78 | 1,026.78 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **162.15** | **162.15** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **162.15** | **162.15** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 162.15 | 162.15 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门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** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市荣昌区交通局 | | |  |  |  |  | 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** | | **26,764.97** | **4,911.45** | **21,853.53** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **4.05** |  | **4.05** |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **4.05** |  | **4.05** |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 4.05 |  | 4.05 |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **22.22** | **22.22** |  |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **22.22** | **22.22** |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 22.22 | 22.22 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,114.87** | **1,099.27** | **1,015.60** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,099.27** | **1,099.27** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310.70 | 310.70 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 241.20 | 241.20 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 547.37 | 547.37 |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **1,015.60** |  | **1,015.60** |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 1,015.60 |  | 1,015.60 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **263.07** | **203.07** | **60.00** |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **60.00** |  | **60.00** |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **203.07** | **203.07** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.05 | 52.05 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 71.98 | 71.98 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 53.30 | 53.30 |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **425.00** |  | **425.00** |  |  |  |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **425.00** |  | **425.00** |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 425.00 |  | 425.00 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **4,656.30** |  | **4,656.30** |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **4,656.30** |  | **4,656.30** |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4,321.00 |  | 4,321.00 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 335.30 |  | 335.30 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **242.56** |  | **242.56** |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **238.23** |  | **238.23** |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 238.23 |  | 238.23 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **4.33** |  | **4.33** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 4.33 |  | 4.33 |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **18,874.75** | **3,424.74** | **15,450.02** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **11,409.24** | **3,424.74** | **7,984.50** |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 1,507.03 | 1,507.03 |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 4,912.22 |  | 4,912.22 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 1,491.82 |  | 1,491.82 |  |  |  |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 0.71 |  | 0.71 |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 140.86 |  | 140.86 |  |  |  |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 14.57 |  | 14.57 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3,342.05 | 1,917.71 | 1,424.34 |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **6,438.73** |  | **6,438.73** |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 6,438.73 |  | 6,438.73 |  |  |  |
| **21499** | **其他交通运输支出** | **1,026.78** |  | **1,026.78** |  |  |  |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 1,026.78 |  | 1,026.78 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **162.15** | **162.15** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **162.15** | **162.15** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 162.15 | 162.15 |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门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** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市荣昌区交通局 | | |  |  |  | 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 | 21,854.30 | 一、一般公共服务支出 | 4.05 | 4.05 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 4,656.30 | 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 | 22.22 | 22.22 |  |  |
|  |  | 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 | 2,114.87 | 2,114.87 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 263.07 | 263.07 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 425.00 | 425.00 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 4,656.30 |  | 4,656.30 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 242.56 | 242.56 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 18,620.38 | 18,620.38 |  |  |
|  |  | 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 | 162.15 | 162.15 |  |  |
|  |  | 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** | 26,510.60 | **本年支出合计** | 26,510.60 | 21,854.30 | 4,656.30 |  |
| 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** | 26,510.60 | **总计** | 26,510.60 | 21,854.30 | 4,656.30 |  |

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。  
 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** | | | | |
| 公开部门： 重庆市荣昌区交通局 | | |  | 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** | | **21,854.30** | **4,911.45** | **16,942.85** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **4.05** |  | **4.05** |
| **20113** | **商贸事务** | **4.05** |  | **4.05** |
| 2011308 | 招商引资 | 4.05 |  | 4.05 |
| **205** | **教育支出** | **22.22** | **22.22** |  |
| **20508** | **进修及培训** | **22.22** | **22.22** |  |
| 2050803 | 培训支出 | 22.22 | 22.22 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,114.87** | **1,099.27** | **1,015.60** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,099.27** | **1,099.27** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310.70 | 310.70 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 241.20 | 241.20 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 547.37 | 547.37 |  |
| **20810** | **社会福利** | **1,015.60** |  | **1,015.60** |
| 2081002 | 老年福利 | 1,015.60 |  | 1,015.60 |
| **210** | **卫生健康支出** | **263.07** | **203.07** | **60.00** |
| **21004** | **公共卫生** | **60.00** |  | **60.00** |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 60.00 |  | 60.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **203.07** | **203.07** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.05 | 52.05 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 71.98 | 71.98 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.74 | 25.74 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 53.30 | 53.30 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **425.00** |  | **425.00** |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **425.00** |  | **425.00** |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 425.00 |  | 425.00 |
| **213** | **农林水支出** | **242.56** |  | **242.56** |
| **21303** | **水利** | **238.23** |  | **238.23** |
| 2130305 | 水利工程建设 | 238.23 |  | 238.23 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **4.33** |  | **4.33** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 4.33 |  | 4.33 |
| **214** | **交通运输支出** | **18,620.38** | **3,424.74** | **15,195.64** |
| **21401** | **公路水路运输** | **11,154.87** | **3,424.74** | **7,730.13** |
| 2140101 | 行政运行 | 1,507.03 | 1,507.03 |  |
| 2140104 | 公路建设 | 4,912.22 |  | 4,912.22 |
| 2140106 | 公路养护 | 1,491.82 |  | 1,491.82 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 0.71 |  | 0.71 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 111.30 |  | 111.30 |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 13.98 |  | 13.98 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3,117.82 | 1,917.71 | 1,200.11 |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **6,438.73** |  | **6,438.73** |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 6,438.73 |  | 6,438.73 |
| **21499** | **其他交通运输支出** | **1,026.78** |  | **1,026.78** |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 1,026.78 |  | 1,026.78 |
| **221** | **住房保障支出** | **162.15** | **162.15** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **162.15** | **162.15** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 162.15 | 162.15 |  |

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.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** | | | | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市荣昌区交通局 | | | | |  | |  | | 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 | 3,479.97 | 302 | 商品和服务支出 | | 846.28 | | 310 | | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 812.31 | 30201 | 办公费 | | 15.38 | | 31001 | | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 267.52 | 30202 | 印刷费 | | 0.10 | | 31002 | | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 477.47 | 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 | 963.96 | 30205 | 水费 | | 1.83 | | 31006 | | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 310.70 | 30206 | 电费 | | 10.65 | | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 241.20 | 30207 | 邮电费 | | 28.44 | | 31008 | | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 124.03 | 30208 | 取暖费 | |  | | 31009 | | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.74 | 30209 | 物业管理费 | | 13.13 | | 31010 | | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.59 | 30211 | 差旅费 | | 152.65 | | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 162.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31012 | | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 30.35 | 30213 | 维修（护）费 | | 0.01 | | 31013 | | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29.96 | 30214 | 租赁费 | |  | | 31019 | | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 585.20 | 30215 | 会议费 | |  | | 31021 | | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | | 22.22 | | 31022 | | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | | 7.48 | | 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 | 55.34 | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31201 | | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 461.00 | 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 | | 18.09 | | 31204 | | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 44.49 | 30227 | 委托业务费 | | 0.40 | | 31205 | | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | | 157.38 | | 31299 | | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 24.36 | 30229 | 福利费 | | 80.13 | | 399 | | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 70.50 | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | | 61.85 | | 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 | | 206.05 | | 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** | | 4,065.17 | **公用经费合计** | | | | | | | | 846.28 |

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。  
 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** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市荣昌区交通局 | | |  |  |  |  | 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** | |  | **4,656.30** | **4,656.30** |  | **4,656.30** |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **4,656.30** | **4,656.30** |  | **4,656.30** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **4,656.30** | **4,656.30** |  | **4,656.30** |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 4,321.00 | 4,321.00 |  | 4,321.00 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 335.30 | 335.30 |  | 335.30 |  |

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** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市荣昌区交通局 | | |  | | | 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：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 |
| 公开部门： 重庆市荣昌区交通局 | |  |  | 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 | 438.11 |
| （一）支出合计 | 118.69 | 118.69 | （一）行政单位 | 68.57 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 369.54 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 107.22 | 107.22 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | 26.72 | 26.72 | （一）车辆数合计（辆） | 28 |
| （2）公务用车运行维护费 | 80.50 | 80.50 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 11.48 | 11.48 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 11.48 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 17 |
| （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）人次数（人） | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 3 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 1 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 27 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 161 | （一）政府采购支出合计 | 20,942.80 |
| 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） | — | 1,391 | 2．政府采购工程支出 | 20,924.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 | 18.80 |
| 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 | 922.04 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 891.24 |
| 二、会议费 | — |  |  |  |
| 三、培训费 | — | 23.97 |  |  |

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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开10表 | |
| **项目名称：** | 重庆市荣昌区交通局整体自评 | | **项目编码：** | 50015300023P000025 | | **自评总分：** | 99.604 | | | |
| **项目主管部门：** | 125-重庆市荣昌区交通局 | | **财政归口处室：** | 005-经济建设科 | | **部门联系人：** | 杨绪 | | **联系电话：** | 46782252 |
| **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 | | 225381228.4 | | 265106011.4 | | 265106011.4 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 225381228.4 | | 265106011.4 | | 265106011.4 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 211190794.9 | | 218542986.2 | | 218542986.2 | | 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** | | |
| 抢抓新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、交通强国建设等多重战略机遇，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。1、完成交通固定资产总投资20.36亿元，开工建设成渝高速扩能荣昌段等4条高速公路，新（改）建国省道16公里、农村公路150公里，进一步优化全区公路网建设；2、做好全区国省县道公路养护并指导乡镇做好乡村道公路养护工作，保证公路路况良好，通车安全；3、开展3次交通执法专项行动，严厉打击各类交通违法行为；4、做好公交及农村客运管理工作，及时发放对7家企业的补贴，确保公交及农村客运正常运转；5、建设普通道路货物运输安全监管平台，创新数字化监管，提升管理能力；6、做好单位内部管理，确保各科室、各单位正常运转。 | | | |  | | | | 1、完成交通固定资产总投资20.36亿元，开工建设成渝高速扩能荣昌段等4条高速公路，新（改）建国省道16公里、农村公路150公里，进一步优化全区公路网建设；2、做好全区国省县道公路养护并指导乡镇做好乡村道公路养护工作，保证公路路况良好，通车安全；3、开展3次交通执法专项行动，严厉打击各类交通违法行为；4、做好公交及农村客运管理工作，及时发放对7家企业的补贴，确保公交及农村客运正常运转；5、建设普通道路货物运输安全监管平台，创新数字化监管，提升管理能力；6、做好单位内部管理，确保各科室、各单位正常运转。 | | |
| **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** |
| 交通固定资产投资计划完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 开展交通执法专项行动次数 | 次 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 桥隧定检数量 | 座 | ≥ | 82 | 82 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 完成国省道改造里程 | 公里 | ≥ | 16 | 16 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 完成农村公路建设里程 | 公里 | ≥ | 150 | 150 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 养护公路里程数 | 公里 | ≥ | 370 | 366.75 | 0.88 | 91.2 | 5 | 4.56 | 否 |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 项目完成及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 年货运量 | 万吨 | ≥ | 1400 | 1480 | 5.71 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 年客运量 | 万人 | ≥ | 740 | 740 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 单位正常运转天数 | 天 | ＝ | 365 | 365 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 受益群体满意度 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 预算执行率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |