重庆市石柱土家族自治县交通局 2023年度决算公开说明

**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，组织起草审查涉及交通发展的规范性文件，制定有关的实施细则、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；指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全县综合交通发展战略，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、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、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；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

3.综合平衡全县交通运力，构建全县综合交通运输体系；组织公路、水运、公共客运等交通各种运输方式，协调中央垂直管理的海事、民航、邮政、铁路等管理机构的涉地相关工作。

4.承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。

5.承担长江水域以外地方水域交通安全监管责任，指导及协调全县水上交通管制、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；负责地方管理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。

6.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责所属单位国有资产的监督管理。

7.承担全县公路、水路建设市场监管责任；拟订公路、水路工程建设项目相关政策、制度和技术标准，并监督实施；组织协调全县公路、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工作，并指导其养护和维护；监督交通建设项目招投标活动。

8.承担交通运政、路政、港航、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推广应用；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技术培训工作。

10.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调全县交通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；承担交通国防动员有关工作。

11.负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作；组织开展国际交流合作。

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.承办县政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

石柱土家族自治县交通局本级内设8个科室，具体为办公室、规划科、财务科、组织人事科、建设管理科、行政许可服务科、应急管理科、养护运输科8个科室。从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括县交通局本级、县农村公路养护站、县交通信息中心、县公路事务中心、县港航海事事务中心、县道路运输事务中心、县交通运输综合行政执法支队。

**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119355.42万元，支出总计119355.42万元。收支较上年决算数增加18224.88万元，增长18.02%，主要原因是交通建设项目增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计119355.42万元，较上年决算数增加18224.88万元，增长18.02%，主要原因是交通建设项目增加。其中：财政拨款收入119355.42万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计119355.42万元，较上年决算数增加18224.88万元，增长18.02%，主要原因是交通建设项目增加。其中：基本支出4402.23万元，占3.69%；项目支出114953.19万元，占96.31%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是无年末结转和结余。

**（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119355.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加18224.88万元，增长18.02%。主要原因是交通建设项目增加。

**（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24186.57万元，较上年决算数增加664.36万元，增长2.82%。主要原因是交通建设项目增加。较年初预算数增加6146.37万元，增长34.07%。主要原因是一般公共预算交通建设项目增加，项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出24186.57万元，较上年决算数增加664.36万元，增长2.82%。主要原因是交通建设项目增加。较年初预算数增加6146.37万元，增长34.07%。主要原因是一般公共预算交通建设项目增加，项目经费增加。

**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0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无年末结转和结余。

 **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4.76万元，占0.02%，较年初预算数无增减，主要原因是年初按需据实预算支出。

（2）社会保障与就业支出1201.63万元，占4.97%，较年初预算数增加317.79万元，增长35.96%，主要原因是缴纳机关事业单位“准备期”职业年金。

（3）卫生健康支出434.54万元，占1.80%，较年初预算数增加222.02万元，增长104.47%，主要原因是解决疫情期间交通运输疫情防控经费及闭环转运经费。

（4）节能环保支出780.00万元，占3.22%，较年初预算数增加780.00万元，增长100.00%，主要原因是节能环保项目支出增加，主要用于公交营运补贴。

（5）农林水支出15.08万元，占0.06%，较年初预算数增加15.08万元，增长100.00%，主要原因是农林水项目支出增加，主要用于驻乡驻村干部帮扶项目支出。

（6）交通运输支出21550.53万元，占89.10%，较年初预算数增加4807.66万元，增长28.71%，主要原因是交通建设项目支出增加。

（7）住房保障支出200.03万元，占0.83%，较年初预算数增加3.81万元，增长1.94%，主要原因是据实调整住房保障支出。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出4402.23万元。其中：人员经费3806.85万元，较上年决算数增加114.39万元，增长3.10%，主要原因是人员工资调标及缴纳机关事业单位“准备期”职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。公用经费595.37万元，较上年决算数增加12.56万元，增长2.16%，主要原因是本年度公路建设项目增加，工作量增大，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务车辆运行维护费、公务接待费、其他交通费等。

**（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0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入95168.85万元，较上年决算数增加17560.52万元，增长22.63%，主要原因是本年度债券资金安排的公路建设项目增加，政府性基金收入增加，主要用于石柱县工业园区拓展区配套基础设施项目、渝利铁路沙子站增设客运设施项目等。本年支出95168.85万元，较上年决算数增加17560.52万元，增长22.63%，主要原因是本年度债券资金安排的公路建设项目增加，政府性基金支出增加，主要用于石柱县工业园区拓展区配套基础设施项目、渝利铁路沙子站增设客运设施项目等。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. **“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88.48万元，较年初预算数增加24.32万元，增长37.91%，主要原因是本年度因工作需要，追加预算新购入1台公务用车，公务用车购置费增加。较上年支出数增加46.25万元，增长109.52%，主要原因一是本年度新购入2台公务用车，公务用车购置费增加；二是本年度公路建设项目增加，工作量增大，公务用车使用频率增加，公务用车运行维护费增加；三是本年度接待上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等次数增加，公务接待费增加。所以“三公”经费支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于单位公务因公出国（境）相关费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费46.26万元，主要用于公务用车购置支出。费用支出较年初预算数增加26.26万元，增长131.30%，主要原因是本年度因工作需要，追加预算新购入1台公务用车。较上年支出数增加46.26万元，增长100.00%，主要原因是本年度新购入2台公务用车，公务用车购置费增加。

公务车运行维护费39.68万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.32万元，下降0.80%，主要原因是厉行节约，严控公务车运行维护费支出。较上年支出数减少0.28万元，下降0.70%，主要原因是厉行节约，严控公务车运行维护费支出。

公务接待费2.54万元，主要用于接待上级相关单位督查、检查等费用支出。费用支出较年初预算数减少1.62万元，下降38.94%，主要原因是年初按需据实预算支出。较上年支出数增加0.27万元，增长11.89%，主要原因是本年度接待上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等次数增加，公务接待费增加。

（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2辆，公务车保有量为20辆；国内公务接待39批次334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76.16元，车均购置费23.13万元，车均维护费1.98万元。

**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1.10万元，较上年决算数增加0.95万元，增长633.33%，主要原因是本年度举办安全培训会议等，产生相关会议费支出。本年度培训费支出9.29万元，较上年决算数增加5.62万元，增长153.13%，主要原因是本年度单位组织行业相关培训等，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232.95万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、差旅费、车辆运行维护费、水电费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加5.55万元，增长2.44%，主要原因是本年度公路建设项目增加，工作量增大，机关运行经费增加。

（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21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18辆、执法执勤用车3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年度本部门政府采购支出总额280.36万元，其中：政府采购货物支出6.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出274.11万元。授予中小企业合同金额6.25万元，占政府采购支出总额的2.23%，其中：授予小微企业合同金额5.70万元，占政府采购支出总额的2.03 %。主要用于非现场治超点建设、采购电脑等。

**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72个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金114953.19万元。

|  |
| --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 石柱土家族自治县交通局整体自评 | **项目编码：** | 50024000023P000038 | **自评总分：** | 99.10 |  |  |
| **项目主管部门：** | 063-石柱土家族自治县交通运输委员会 | **财政归口处室：** | 508-经济建设和产业发展科 | **部门联系人：** | 冉光建 | **联系电话：** | 73326817 |
| **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 |  |  | 277,583,275.45  |  | 1,379,255,184.65  |  | 1,255,554,211.21  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 277,583,275.45  |  | 1,379,255,184.65  |  | 1,255,554,211.21  | 91.03 | 10.00 | 9.10  |
| 一般公共预算 |  |  | 215,289,890.16  |  | 327,301,868.36  |  | 241,865,725.21  | 73.89 |  |  |
| **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** |
| 县交通局为行政单位，共有6个二级事业单位，县交通局主要负责一是拟订全县综合交通发展战略，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、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、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；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。二是.综合平衡全县交通运力，构建全县综合交通运输体系；组织公路、水运、公共客运等交通各种运输方式，协调中央垂直管理的海事、民航、邮政、铁路等管理机构的涉地相关工作。三是.承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。四是.承担长江水域以外地方水域交通安全监管责任，指导及协调全县水上交通管制、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；负责地方管理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。五是.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责所属单位国有资产的监督管理。促进全县公路水运发展，维护综合交通安全、正常有序运转。防止交通事故的发生，确保人民群众生命财产安全。 |  | 完成全年预算支出125555.42万元，完成对所属单位国有资产的监督管理。促进全县公路水运发展，维护综合交通安全、正常有序运转。防止交通事故的发生，确保人民群众生命财产安全等。 |
| **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** |
| 工程建设支付率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 完成当年投资计划 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 工程款支付及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 降低市民出行成本 | % | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 基本支出预算总额 | 元 | ＝ | 38990604.8 | 44022268.39 | 12.9 | 100 | 10 | 10 | 是 | 根据石人【2023】27号文件调整。 |
| 项目支出预算总额 | 元 | ＝ | 141688700 | 1211531942.82 | 755.07 | 100 | 10 | 10 | 否 | 根据石人【2023】27号文件调整。 |

（二）部门绩效评价情况

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 城乡社区及政权基础设施建设项目（四好农村路）（渝财债[2022]70号）县公路事务中心大坝子桥 | **项目编码：** | 50024023T000003693336 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 063-石柱土家族自治县交通运输委员会 | **财政归口处室：** | 508-经济建设和产业发展科 | **部门联系人：** | 刘靖 | **联系电话：** | 73326817 |
| **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 |  |  | 0.00  |  | 500,000.00  |  | 500,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00  |  | 500,000.00  |  | 500,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00  |  | 500,000.00  |  | 500,000.00  | 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** |
| 大坝子桥的路线全线长255.913米，其中中引导长225.173米，桥梁长30.84米。桥梁上部结构为2\*13米普通钢筋混凝土简支空心板，桥面宽度6.5米，桥面布置为0.5米（防撞护栏）+5.5米（行者道）+0.5米（防撞护栏），桥面铺装采用C40防水混凝土。满足人民群众出行要求，保障人民群众出行条件。 | 大坝子桥的路线全线长255.913米，其中中引导长225.173米，桥梁长30.84米。桥梁上部结构为2\*13米普通钢筋混凝土简支空心板，桥面宽度6.5米，桥面布置为0.5米（防撞护栏）+5.5米（行者道）+0.5米（防撞护栏），桥面铺装采用C40防水混凝土。满足人民群众出行要求，保障人民群众出行条件。 | 大坝子桥的路线全线长255.913米，其中中引导长225.173米，桥梁长30.84米。桥梁上部结构为2\*13米普通钢筋混凝土简支空心板，桥面宽度6.5米，桥面布置为0.5米（防撞护栏）+5.5米（行者道）+0.5米（防撞护栏），桥面铺装采用C40防水混凝土。满足人民群众出行要求，保障人民群众出行条件。 |
| **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** |
| 桥梁建设里程 | 米 | ＝ | 255.913 | 255.913 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 验收合格率 | % | ＞ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目工期 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 沿线居民经济水平 |  | 定性 | 明显提升 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 沿线基础设施建设水平 |  | 定性 | 明显提升 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 成本节约率 | % | ＜ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 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：** | 营运补贴 | **项目编码：** | 50024022T000000117625 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 063-石柱土家族自治县交通运输委员会 | **财政归口处室：** | 508-经济建设和产业发展科 | **部门联系人：** | 王文君 | **联系电话：** | 73326817 |
| **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 |  |  | 14,000,000.00  |  | 7,800,000.00  |  | 7,800,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 14,000,000.00  |  | 7,800,000.00  |  | 7,800,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 14,000,000.00  |  | 7,800,000.00  |  | 7,800,000.00  | 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** |
| 根据第十八届县人民政府第126次常务会议纪要要求，为切实解决我县城区公家营运低票价成本高带来的亏损问题，确保公交企业健康稳定持续发展，将对我县74台公交车辆采取定额包干补贴，补贴金额一定三年，三年后根据具体情况重新核定金额。 | 根据第十九届县人民政府第30次常务会议纪要要求，为切实解决我县城区公家营运低票价成本高带来的亏损问题，确保公交企业健康稳定持续发展，将对我县公交车辆自2022年起采取定额包干补贴780万元，连续补贴4年。 | 解决本年度公交营运亏损补贴780万元。确保公交企业健康稳定持续发展。 |
| **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** |
| 补贴车辆台数 | 台 | ＝ | 67 | 67 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 满足群众出行需求 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 项目实施期限 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 降低企业亏损率 | % | ≤ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 降低群众信访率 | % | ≤ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补贴金额 | 元 | ≥ | 7800000 | 7800000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |

1. 财政绩效评价情况

市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：023-73326817

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市石柱土家族自治县交通局 |  | 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 | 24,186.57  | 一、一般公共服务支出 | 4.76  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 95,168.85  | 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 | 1,201.63  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 434.54  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 780.00  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 7,368.85  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 15.08  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 21,550.53  |
|  |  | 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 | 200.03  |
|  |  | 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 | 87,800.00  |
|  |  | 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** | 119,355.42  | **本年支出合计** | 119,355.42  |
| 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** | 119,355.42  | **总计** | 119,355.42  |

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：重庆市石柱土家族自治县交通局 |  |  |  |  |  |  | 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** | **119,355.42**  | **119,355.42**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **4.76**  | **4.76**  |   |   |   |   |   |   |
| **20132** | **组织事务** | **4.76**  | **4.76**  |   |   |   |   |   |   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.76  | 4.76  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,201.63**  | **1,201.63**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,152.06**  | **1,152.06**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 58.27  | 58.27  |   |   |   |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 452.83  | 452.83  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.58  | 273.58  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 359.22  | 359.22  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.17  | 8.17  |   |   |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **25.31**  | **25.31**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.31  | 25.31  |   |   |   |   |   |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **24.26**  | **24.26**  |   |   |   |   |   |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.26  | 24.26  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **434.54**  | **434.54**  |   |   |   |   |   |   |
| **21004** | **公共卫生** | **220.48**  | **220.48**  |   |   |   |   |   |   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 220.48  | 220.48  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **214.06**  | **214.06**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.48  | 44.48  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.01  | 82.01  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 87.57  | 87.57  |   |   |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **780.00**  | **780.00**  |   |   |   |   |   |   |
| **21103** | **污染防治** | **780.00**  | **780.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2110301 | 大气 | 780.00  | 780.00  |   |   |   |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **7,368.85**  | **7,368.85**  |   |   |   |   |   |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **447.86**  | **447.86**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 447.86  | 447.86  |   |   |   |   |   |   |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 83.37  | 83.37  |   |   |   |   |   |   |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **1,129.86**  | **1,129.86**  |   |   |   |   |   |   |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,129.86  | 1,129.86  |   |   |   |   |   |   |
| **21219** | **国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出** | **5,707.76**  | **5,707.76**  |   |   |   |   |   |   |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 5,707.76  | 5,707.76  |   |   |   |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **15.08**  | **15.08**  |   |   |   |   |   |   |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **15.08**  | **15.08**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 15.08  | 15.08  |   |   |   |   |   |   |
| **214** | **交通运输支出** | **21,550.53**  | **21,550.53**  |   |   |   |   |   |   |
| **21401** | **公路水路运输** | **9,266.68**  | **9,266.68**  |   |   |   |   |   |   |
| 2140101 | 行政运行 | 1,005.77  | 1,005.77  |   |   |   |   |   |   |
| 2140104 | 公路建设 | 1,721.22  | 1,721.22  |   |   |   |   |   |   |
| 2140106 | 公路养护 | 4,717.50  | 4,717.50  |   |   |   |   |   |   |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 237.52  | 237.52  |   |   |   |   |   |   |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 100.00  | 100.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2140112 | 公路运输管理 | 778.17  | 778.17  |   |   |   |   |   |   |
| 2140131 | 海事管理 | 177.87  | 177.87  |   |   |   |   |   |   |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 36.98  | 36.98  |   |   |   |   |   |   |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 491.63  | 491.63  |   |   |   |   |   |   |
| **21402** | **铁路运输** | **5,200.00**  | **5,200.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2140204 | 铁路路网建设 | 5,200.00  | 5,200.00  |   |   |   |   |   |   |
| **21403** | **民用航空运输** | **6.15**  | **6.15**  |   |   |   |   |   |   |
| 2140304 | 机场建设 | 6.15  | 6.15  |   |   |   |   |   |   |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **7,073.70**  | **7,073.70**  |   |   |   |   |   |   |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 7,003.70  | 7,003.70  |   |   |   |   |   |   |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 70.00  | 70.00  |   |   |   |   |   |   |
| **21499** | **其他交通运输支出** | **4.00**  | **4.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 4.00  | 4.00  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **200.03**  | **200.03**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **200.03**  | **200.03**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 200.03  | 200.03  |   |   |   |   |   |   |
| **229** | **其他支出** | **87,800.00**  | **87,800.00**  |   |   |   |   |   |   |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **87,800.00**  | **87,800.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 87,800.00  | 87,800.00  |   |   |   |   |   |   |

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： 重庆市石柱土家族自治县交通局  |  |  |  |  | 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** | **119,355.42**  | **4,402.23**  | **114,953.19**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **4.76**  |   | **4.76**  |   |   |   |
| **20132** | **组织事务** | **4.76**  |   | **4.76**  |   |   |   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.76  |   | 4.76  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,201.63**  | **1,201.63**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,152.06**  | **1,152.06**  |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 58.27  | 58.27  |   |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 452.83  | 452.83  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.58  | 273.58  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 359.22  | 359.22  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.17  | 8.17  |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **25.31**  | **25.31**  |   |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.31  | 25.31  |   |   |   |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **24.26**  | **24.26**  |   |   |   |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.26  | 24.26  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **434.54**  | **214.06**  | **220.48**  |   |   |   |
| **21004** | **公共卫生** | **220.48**  |   | **220.48**  |   |   |   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 220.48  |   | 220.48  |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **214.06**  | **214.06**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.48  | 44.48  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.01  | 82.01  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 87.57  | 87.57  |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **780.00**  |   | **780.00**  |   |   |   |
| **21103** | **污染防治** | **780.00**  |   | **780.00**  |   |   |   |
| 2110301 | 大气 | 780.00  |   | 780.00  |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **7,368.85**  |   | **7,368.85**  |   |   |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **447.86**  |   | **447.86**  |   |   |   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 447.86  |   | 447.86  |   |   |   |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 83.37  |   | 83.37  |   |   |   |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **1,129.86**  |   | **1,129.86**  |   |   |   |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,129.86  |   | 1,129.86  |   |   |   |
| **21219** | **国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出** | **5,707.76**  |   | **5,707.76**  |   |   |   |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 5,707.76  |   | 5,707.76  |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **15.08**  |   | **15.08**  |   |   |   |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **15.08**  |   | **15.08**  |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 15.08  |   | 15.08  |   |   |   |
| **214** | **交通运输支出** | **21,550.53**  | **2,786.51**  | **18,764.02**  |   |   |   |
| **21401** | **公路水路运输** | **9,266.68**  | **2,786.51**  | **6,480.17**  |   |   |   |
| 2140101 | 行政运行 | 1,005.77  | 1,005.77  |   |   |   |   |
| 2140104 | 公路建设 | 1,721.22  |   | 1,721.22  |   |   |   |
| 2140106 | 公路养护 | 4,717.50  | 1,227.35  | 3,490.15  |   |   |   |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 237.52  | 83.45  | 154.08  |   |   |   |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 100.00  |   | 100.00  |   |   |   |
| 2140112 | 公路运输管理 | 778.17  | 293.88  | 484.29  |   |   |   |
| 2140131 | 海事管理 | 177.87  | 176.06  | 1.81  |   |   |   |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 36.98  |   | 36.98  |   |   |   |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 491.63  |   | 491.63  |   |   |   |
| **21402** | **铁路运输** | **5,200.00**  |   | **5,200.00**  |   |   |   |
| 2140204 | 铁路路网建设 | 5,200.00  |   | 5,200.00  |   |   |   |
| **21403** | **民用航空运输** | **6.15**  |   | **6.15**  |   |   |   |
| 2140304 | 机场建设 | 6.15  |   | 6.15  |   |   |   |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **7,073.70**  |   | **7,073.70**  |   |   |   |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 7,003.70  |   | 7,003.70  |   |   |   |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 70.00  |   | 70.00  |   |   |   |
| **21499** | **其他交通运输支出** | **4.00**  |   | **4.00**  |   |   |   |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 4.00  |   | 4.00  |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **200.03**  | **200.03**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **200.03**  | **200.03**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 200.03  | 200.03  |   |   |   |   |
| **229** | **其他支出** | **87,800.00**  |   | **87,800.00**  |   |   |   |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **87,800.00**  |   | **87,800.00**  |   |   |   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 87,800.00  |   | 87,800.00  |   |   |   |

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： 重庆市石柱土家族自治县交通局 |  |  |  | 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 | 24,186.57  | 一、一般公共服务支出 | 4.76  | 4.76  |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 95,168.85  | 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 | 1,201.63  | 1,201.63  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 434.54  | 434.54  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 | 780.00  | 780.00  |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 7,368.85  |   | 7,368.85  |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 15.08  | 15.08  |   |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 21,550.53  | 21,550.53  |   |   |
|  |  | 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 | 200.03  | 200.03  |   |   |
|  |  | 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 | 87,800.00  |   | 87,800.00  |   |
|  |  | 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** | 119,355.42  | **本年支出合计** | 119,355.42  | 24,186.57  | 95,168.85  |   |
| 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** | 119,355.42  | **总计** | 119,355.42  | 24,186.57  | 95,168.85  |   |

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： 重庆市石柱土家族自治县交通局 |  | 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** | **24,186.57**  | **4,402.23**  | **19,784.35**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **4.76**  |   | **4.76**  |
| **20132** | **组织事务** | **4.76**  |   | **4.76**  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.76  |   | 4.76  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,201.63**  | **1,201.63**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,152.06**  | **1,152.06**  |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 58.27  | 58.27  |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 452.83  | 452.83  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.58  | 273.58  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 359.22  | 359.22  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.17  | 8.17  |   |
| **20808** | **抚恤** | **25.31**  | **25.31**  |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.31  | 25.31  |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **24.26**  | **24.26**  |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.26  | 24.26  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **434.54**  | **214.06**  | **220.48**  |
| **21004** | **公共卫生** | **220.48**  |   | **220.48**  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 220.48  |   | 220.48  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **214.06**  | **214.06**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.48  | 44.48  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.01  | 82.01  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 87.57  | 87.57  |   |
| **211** | **节能环保支出** | **780.00**  |   | **780.00**  |
| **21103** | **污染防治** | **780.00**  |   | **780.00**  |
| 2110301 | 大气 | 780.00  |   | 780.00  |
| **213** | **农林水支出** | **15.08**  |   | **15.08**  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **15.08**  |   | **15.08**  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 15.08  |   | 15.08  |
| **214** | **交通运输支出** | **21,550.53**  | **2,786.51**  | **18,764.02**  |
| **21401** | **公路水路运输** | **9,266.68**  | **2,786.51**  | **6,480.17**  |
| 2140101 | 行政运行 | 1,005.77  | 1,005.77  |   |
| 2140104 | 公路建设 | 1,721.22  |   | 1,721.22  |
| 2140106 | 公路养护 | 4,717.50  | 1,227.35  | 3,490.15  |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 237.52  | 83.45  | 154.08  |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 100.00  |   | 100.00  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 778.17  | 293.88  | 484.29  |
| 2140131 | 海事管理 | 177.87  | 176.06  | 1.81  |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 36.98  |   | 36.98  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 491.63  |   | 491.63  |
| **21402** | **铁路运输** | **5,200.00**  |   | **5,200.00**  |
| 2140204 | 铁路路网建设 | 5,200.00  |   | 5,200.00  |
| **21403** | **民用航空运输** | **6.15**  |   | **6.15**  |
| 2140304 | 机场建设 | 6.15  |   | 6.15  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **7,073.70**  |   | **7,073.70**  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 7,003.70  |   | 7,003.70  |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 70.00  |   | 70.00  |
| **21499** | **其他交通运输支出** | **4.00**  |   | **4.00**  |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 4.00  |   | 4.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **200.03**  | **200.03**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **200.03**  | **200.03**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 200.03  | 200.03  |   |

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： 重庆市石柱土家族自治县交通局 |  |  |  | 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 | 3,184.26  | 302 | 商品和服务支出 | 592.45  | 310 | 资本性支出 | 2.93  |
| 30101 |  基本工资 | 692.11  | 30201 |  办公费 | 104.64  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 297.15  | 30202 |  印刷费 | 0.16  | 31002 |  办公设备购置 | 2.93  |
| 30103 |  奖金 | 315.17  | 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 | 867.17  | 30205 |  水费 | 2.30  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 273.58  | 30206 |  电费 | 32.44  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 359.22  | 30207 |  邮电费 | 35.09  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 133.18  | 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 | 1.28  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 12.85  | 30211 |  差旅费 | 193.99  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 200.03  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 33.81  | 30213 |  维修（护）费 | 4.70  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 | 1.00  | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 622.59  | 30215 |  会议费 | 1.10  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 | 12.48  | 30216 |  培训费 | 3.29  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 2.54  | 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 | 49.57  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 506.78  | 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 | 21.24  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 53.76  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 50.11  | 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 | 39.68  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 87.08  | 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 | 11.80  | 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** | 3,806.85  | **公用经费合计** | 595.37  |

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： 重庆市石柱土家族自治县交通局 |  |  |  |  | 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** |  | **95,168.85**  | **95,168.85**  |  | **95,168.85**  |  |
| **212** | **城乡社区支出** |   | **7,368.85**  | **7,368.85**  |   | **7,368.85**  |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |   | **447.86**  | **447.86**  |   | **447.86**  |   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |   | 447.86  | 447.86  |   | 447.86  |   |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 |   | 83.37  | 83.37  |   | 83.37  |   |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** |   | **1,129.86**  | **1,129.86**  |   | **1,129.86**  |   |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 |   | 1,129.86  | 1,129.86  |   | 1,129.86  |   |
| **21219** | **国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出** |   | **5,707.76**  | **5,707.76**  |   | **5,707.76**  |   |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |   | 5,707.76  | 5,707.76  |   | 5,707.76  |   |
| **229** | **其他支出** |   | **87,800.00**  | **87,800.00**  |   | **87,800.00**  |   |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** |   | **87,800.00**  | **87,800.00**  |   | **87,800.00**  |   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |   | 87,800.00  | 87,800.00  |   | 87,800.00  |   |

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： 重庆市石柱土家族自治县交通局 |  | 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： 重庆市石柱土家族自治县交通局 |  |  | 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 | 232.95  |
|  （一）支出合计 | 88.48  | 88.48  |  （一）行政单位 | 55.76  |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 | 177.19  |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 85.94  | 85.94  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 | 46.26  | 46.26  |  （一）车辆数合计（辆） | 21  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 39.68  | 39.68  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 2.54  | 2.54  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 2.54  |  3．机要通信用车 |   |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 | 18  |
|  （2）国（境）外接待费 | — |   |  5．执法执勤用车 | 3  |
|  （二）相关统计数 | — | — |  6．特种专业技术用车 |   |
|  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） | — | 2  |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |   |
|  4．公务用车保有量（辆） | — | 20  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 39  |  （一）政府采购支出合计 | 280.36  |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 | 6.25  |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 334  |  2．政府采购工程支出 |   |
|  其中：外事接待人次（人） | — |   |  3．政府采购服务支出 | 274.11  |
|  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 | 6.25  |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 | 5.70  |
| 二、会议费 | — | 1.10  |  |  |
| 三、培训费 | — | 9.29  |  |  |

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。