

重庆市交通局 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划铁路、公路、水路、民航以及邮政行业发展，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。

2. 负责组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订铁路、公路、水路、民航发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，负责对市邮政管理局提出的邮政行业发展战略、政策和规划进行衔接平衡。负责拟订综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

3. 负责组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，统筹铁路、公路、水路、民航、邮政相关地方性法规、政府规章草案的起草工作。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。

4. 承担全市道路、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，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

导及协调全市水上交通管制、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. 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按市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项目；负责所属单位国有资产的监督管理。

7. 承担全市公路、水路建设市场监管责任和铁路、民航重大项目建设协调职责；拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准，并监督实施；组织协调全市高速公路、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工作，并指导其养护和维护；负责收费公路管理。

8. 承担交通运政、路政、港航、高速公路执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任；组织和监督全市通车高速公路运政、路政的行政执法和交通安全管理工作。

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和应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业的信息化建设；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；协调全市交通重大、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。

（二）机构设置

重庆市交通局内设 19 个处室，办公室（信访工作办公室）、法规处、研究室、综合规划处、财务处、组织人事处（重庆市交通行业社会组织综合党委办公室）、行政审批处、公路建设管理处、公路管理养护处、港航管理处、综合运输管理处（运输协调办公室）、铁路发展处、铁路管理处、民航处、安全监督处（应急管理办公室）、科学技术处、交通战备办公室、审计处、宣传处，另有内设机构机关党委办公室、离退休人员工作处。

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的单位具体明细如下：

重庆市交通局（本级）

重庆市公路事务中心（包含重庆市公路事务中心机关、重庆市车渡管理站、重庆市公路数据服务中心、重庆市公路养护管理段 4 个三级预算单位）

重庆市道路运输事务中心

重庆市港航海事事务中心（包含重庆市港航海事事务中心机关、重庆市嘉陵江航道管理段、重庆市乌江航道管理段、

重庆市合川航道管理段、重庆市铜梁船闸管理所 5 个三级预算单位)

重庆市交通运输综合行政执法总队

重庆市交通干部学校

重庆市交通运行监测与应急调度中心

重庆市交通局机关后勤服务中心

重庆市交通规划和技术发展中心

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 686145.98 万元，支出总计 686145.98 万元。收支较上年决算数增加 109365.99 万元，增长 18.96%，主要原因是 2023 年中央车购税用于国家高速公路、内河水运建设、综合货运枢纽建设资金增加。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 677975.69 万元，较上年决算数增加 106542.16 万元，增长 18.64%，主要原因是 2023 年中央车购税用于国家高速公路、内河水运建设、综合货运枢纽建设资金增加。其中：财政拨款收入 667705.70 万元，占 98.49%；事业收入 7200.57 万元，占 1.06%；经营收入 1511.74 万元，占 0.22%；其他收入 1557.67 万元，占 0.23%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 1715.96 万元，年初结转和结余 6454.34 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 678582.54 万元，较上年决算数增加 109896.28 万元，增长 19.32%，主要原因是 2023 年中央车购税用于国家高速公路、内河水运建设、综合

货运枢纽建设资金增加。其中：基本支出 84441.98 万元，占 12.44%；项目支出 592636.29 万元，占 87.33%；经营支出 1504.27 万元，占 0.22%。此外，结余分配 920.69 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 6642.75 万元，较上年决算数减少 625.75 万元，下降 8.61%，主要原因是项目采购资金结转减少。

（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 674014.72 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 108634.32 万元，增长 19.21%。主要原因是 2023 年中央车购税用于国家高速公路、内河水运建设、综合货运枢纽建设资金增加。

（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 593325.47 万元，较上年决算数增加 104617.60 万元，增长 21.41%。主要原因是 2023 年中央车购税用于国家高速公路、内河水运建设、综合货运枢纽建设资金增加。较年初预算数增加 54721.36 万元，增长 10.16%。主要原因是年中追加 2023 年车辆购置税补助地方资金用于高速公路建设、综合货运枢纽、内河水运建设。此外，年初财政拨款结转和结余 4007.40 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 593520.13 万元，较上年决算数增加 107638.74 万元，增长 22.15%。主要原因是 2023 年中央车购税用于国家高速公路、内河水运建设、综合货运枢纽建设资金增加。较年初预算数

增加 50391.57 万元，增长 9.28%。主要原因是年中追加 2023 年车辆购置税补助地方资金用于高速公路建设、综合货运枢纽、内河水运建设。

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 3812.74 万元，较上年决算数减少 811.83 万元，下降 17.55%，主要原因是项目采购资金结转减少。

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 32.46 万元，占 0.01%，较年初预算数增加 32.46 万元，增长 100.00%，主要原因是财政追加基层非公党建经费（市级）。

（2）教育支出 8.16 万元，占 0.00%，较年初预算数无增减，与年初预算一致。

（3）社会保障与就业支出 12048.98 万元，占 2.03%，较年初预算数增加 597.91 万元，增长 5.22%，主要原因是社保基数调整以及人员变动调整。

（4）卫生健康支出 3187.22 万元，占 0.54%，较年初预算数增加 20.16 万元，增长 0.64%，主要原因是支出清算以及人员变动调整。

（5）交通运输支出 574015.18 万元，占 96.71%，较年初预算数增加 50209.03 万元，增长 9.59%，主要原因是年中追加 2023 年车辆购置税补助地方资金用于高速公路建设、综合货运枢纽、内河水运建设。

（6）住房保障支出 4228.13 万元，占 0.71%，较年初预

算数减少 468.00 万元，下降 9.97%，主要原因是公积金基数调整。

（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 79933.10 万元。其中：人员经费 64821.11 万元，较上年决算数增加 6302.14 万元，增长 10.77%，主要原因是 2022 年开展了工资津补贴清算以及 2023 年人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费 15111.99 万元，较上年决算数增加 204.89 万元，增长 1.37%，主要原因是 2023 年度无疫情影响，差旅费、会议费等较上年有所增长。公用经费用途主要包括机关办公所需办公费、印刷费、咨询费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（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 2301.62 万元，年末结转结余 2739.42 万元。本年收入 74380.23 万元，较上年决算数减少 354.86 万元，下降 0.47%，主要原因是 2023 年高速公路政策性补助减少。本年支出 73942.43 万元，较上年决算数增加 1556.63 万元，增长 2.15%，主要原因是水运发展专项资金增加。

（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 2715.97 万元，较年初预算数增加 310.65 万元，增长 12.92%，主要原因是公务用车购置费增加。较上年支出数增加 773.54 万元，增长 39.82%，主要原因是公务用车购置费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 22.80 万元，主要是用于因公出访。费用支出较年初预算数增加 7.80 万元，增长 52.00%，主要原因是因公出访。较上年支出数增加 22.80 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年由于疫情原因未开展因公出访。

公务车购置费 833.16 万元，主要用于执法总队购置车辆 45 台，公路中心购置车辆 2 台，港航中心购置车辆 3 台。费用支出较年初预算数增加 728.36 万元，增长 695.00%，主要原因是车辆更新换代以及工作需要追加公务车购置费预算，执法总队年中追加公务车购置费预算资金用于购置车辆 45 台。较上年支出数增加 759.48 万元，增长 1030.78%，主要原因是 2023 年公车购置数量相比去年增加 46 辆。

公务车运行维护费 1839.61 万元，主要用于机要文件交换、日常公务活动、交通执法、道路安全保障检修、执勤、巡逻等工作所需车辆的油料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 404.41 万元，下降 18.02%，主要原因是部门严格落实过紧日子要求，厉行节约，有效降低公务车运行维护费开支，同时年中执法总队调剂公务车运行维护费至公务车购置费。较上年支出数减少 21.44 万元，下降 1.15%，

主要原因是部门严格落实过紧日子要求，厉行节约，有效降低公务车运行维护费开支，同时 2023 年公务车保有量较上年减少 2 辆。

公务接待费 20.40 万元，主要用于接待其他省市相关单位调研学习和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 21.10 万元，下降 50.84%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费。较上年支出数增加 12.69 万元，增长 164.59%，主要原因是 2023 年无疫情影响，接待活动相较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 1 个团组，4 人；公务用车购置 50 辆，公务车保有量为 491 辆；国内公务接待 215 批次 2025 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 100.74 元，车均购置费 16.66 万元，车均维护费 3.75 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 85.85 万元，较上年决算数增加 43.85 万元，增长 104.40%，主要原因是 2023 年无疫情影响，会议活动逐步恢复正常。本年度培训费支出 1999.03 万元，较上年决算数增加 540.42 万元，增长 37.05%，主要原因是 2023 年无疫情影响，培训活动逐步恢复正常。

（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 13061.62 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、物管费、维修（护）费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 383.32 万元，增长 3.02%，主要原因是 2023 年无疫情影响，差旅费、会议费等机关日常运行开支有所增多。

（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 508 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 454 辆、执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 34 辆，离退休干部用车 4 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 75 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 42397.91 万元，其中：政府采购货物支出 6633.18 万元、政府采购工程支出 20064.39 万元、政府采购服务支出 15700.33 万元。授予中小企业合同金额 17173.23 万元，占政府采购支出总额的 40.50%，其中：授予小微企业合同金额 10290.69 万元，占政府采购支出总额的 24.27 %。主要用于采购办公设备、交通执法服装、交通基础建设相关工程及服务。

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 7 个一级项目、326 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 587529.45 万元。

重庆市交通局 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市交通局		部门编码	411	自评总分(分)	99.92	
部门联系人	康捷、蒋彦		联系电话	89183086			
	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(分)
年度总金额	6058533593	6825099539		6715177776			
其中:财政拨款	5949523258	6677056958		6622997162	99.19	10	9.92
一般公共预算	5386041058	5933254658		5906589056	99.55		
当年	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		

绩效目标	抢抓“十四五”规划、交通强国、乡村振兴、新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、“一区两群”协调发展等多重战略机遇，深入贯彻落实市委、市政府关于加快建设交通强市决策部署，大力抓好交通建设和管理工作，加快构建现代化高质量综合立体交通网，打造智慧、绿色、平安交通，重点实施好乡村振兴、成渝地区双城经济圈建设、交通强市等重点工作任务，全力建设“米”字型高铁网，加密提质高速公路、普通干线公路和“四好农村路”，加快重庆长江上游航运中心和国际航空门户枢纽建设，深化综合交通规划及专项规划、项目储备、交通项目可行性论证等前期工作，有序推进重点建设项目，确保圆满完成各项任务。										2023 年，全年完成交通投资 1116 亿元、同比增长 9%，实施重大项目 60 个，加快建设成渝中线高铁、渝湘复线高速等标志性项目。紧扣“一号工程”，成渝交通一体化成势见效。加快建设交通强市，重大交通项目进展顺利，全力建设“米”字型高铁网，加密提质高速公路、普通干线公路和“四好农村路”，加快重庆长江上游航运中心和国际航空门户枢纽建设，高铁里程、高速公路面积密度西部第一。									
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（分）	指标得分（分）	说明										

	年度预算 执行率	%	=	100	99.19	1	100	10	9.9 2	
	交通固定 资产投资 额	亿元	≥	850	1116	31.29	100	9	9	2022 年编 制绩 效目 标时 还未 确定 2023 年投 资目 标,预 估 850 亿元。 2023 年投 资计 划于 2023 年2月 印发 投资 计划 文件 后确 定,为 1100 亿元。
	信息系统 年稳定运 行天数	天	≥	350	350	0	100	4.5	4.5	
	开行公交 化列车对 数	对	≥	32	36	12.5	100	4.5	4.5	
	应急任务 完成率	%	≥	95	100	5.26	100	4.5	4.5	
	预算支出 执行率	%	≥	95	99.19	4.41	100	4.5	4.5	
	三季度预 算执行进 度	%	≥	75	75	0	100	9	9	
	新增解决 村民小组 通硬化路 个数	个	≥	800	903	12.88	100	6.3	6.3	
	部门预决 算按时公 开率	%	=	100	100	0	100	4.5	4.5	
	建成航站 楼面积	平方	≥	1800 0	1800 0	0	100	4.5	4.5	

		米								
	完成国省道改造里程	公里	≥	300	373	24.33	100	9	9	
	完成农村公路建设里程	公里	≥	3000	3360	12	100	9	9	
	高速公路工可咨询审查数	个	≥	3	3	0	100	4.5	4.5	
	新解决乡镇通三级公路个数	个	≥	15	18	20	100	7.2	7.2	
	巫镇高速项目形象进度	%	=	100	100	0	100	9	9	
总体说明										

重庆市交通局 2023 年度项目支出绩效自评情况表
(一级项目)

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评分
1	运行维护专项	年度预算执行率	=	100	%	10	97.62	9.76		99.76
		信息系统正常运行率	≥	98	%	20	98	20		
		年稳定运行天数	≥	350	天	10	365	10		
		网络故障排除及时率	≥	95	%	20	100	20		
		航道通航保障率	≥	95	%	10	95	10		
		重庆市交通局政府网站栏目建设	≥	10	个	10	10	10		
		航道观测里程	≥	28	公里	20	28	20		
2	支持保障系统建设专项	年度预算执行率	=	100	%	10	79.26	7.93		92.93
		信息系统年稳定运行天数	≥	350	天	20	365	20		
		补助资金及时到位率	=	100	%	5	100	5		
		系统故障平均恢复时间	≤	24	小时	10	24	10		

		覆盖区县数量	≥	15	个	5	18	5		
		应急任务完成率	≥	95	%	10	100	10		
		设备数量	≥	30	台套	5	7	0	编制部门预算时包含市级、区县两部分公益交通设备，区县申报部分在公开评审时未予通过，仅保留了市级实施部分，市级申报7台（套），完成7台（套）	
		常备车辆数	≥	460	辆	15	460	15		
		被调度车辆参与率	=	100	%	5	100	5		
		系统运行正常率	≥	95	%	5	100	5		
		完成高速公路工可咨询审查数量	≥	3	个	10	3	10		
		年度预算执行率	=	100	%	10	99.88	9.99		
		奉建高速项目形象进度完成率	≥	45	%	10	51.3	10		
		2023年农村公路优良中等路率	≥	60	%	10	76.15	10		
3	公路建设和维护专项	处置灾害风险点处数	≥	4	处	5	4	5		99.99
		定检隧道数量	≥	80	座	5	80	5		
		改造国省道危旧桥数量	≥	15	座	5	15	5		
		执法标准化基层站所数量	=	30	个	10	30	10		
		实施国省道水毁恢复重建项目数量	=	8	个	10	8	10		
		建成枢纽主体工程数量	≥	4	个	5	4	5		
		覆盖乡村振兴重点帮扶乡镇个数	=	17	个	20	17	20		
		巫镇高速项目形象进度完成率	=	100	%	10	100	10		

4	水运发展 专项	年度预算执行率	=	100	%	10	91.15	9.12		99.12
		完成土石方开挖量	≥	800	万立方米	10	810	10		
		完成趸船建造数量	≥	1	艘	10	1	10		
		船舶验收合格率	≥	95	%	10	100	10		
		开展水运工程设计咨询审查数量	≥	4	个	5	4	5		
		完成趸船内装施工项目数	≥	1	艘	10	1	10		
		建成枢纽道路工程里程数	≥	3	公里	10	3.44	10		
		专用艇趸设备完好率	≥	98	%	5	100	5		
		带动完成水运工程建设投资额	≥	30	亿元	10	36.1	10		
		完成溢油处置船建造数量	≥	1	艘	10	1	10		
		开展水运工程前期工作项目数量	≥	3	个	10	3	10		
5	铁路发展 专项	年度预算执行率	=	100	%	10	98.65	9.87		97.81
		地方铁路工程质量检查对象覆盖率	≥	95	%	5	95	5		
		开行公交化列车对数	≥	32	对	20	36	20		
		地方铁路质量安全发现问题整改率	≥	95	%	10	99	10		
		铁路安全环境隐患整治率	≥	90	%	20	90	20		
		全年投资计划完成率	=	100	%	10	97.94	7.94		
		推动铁路项目初步设计批复数量	≥	1	个	25	1	25		
6	民航发展 专项	年度预算执行率	=	100	%	10	96.81	9.68		89.68
		建成航站楼面积	≥	18000	平方米	20	18000	20		
		完成投资额	≥	10000	万元	20	10023	20		
		报告审查通过率	=	100	%	20	100	20		
		验收合格率	≥	95	%	10	100	10		
		投用设施设备	=	10	台	10	10	10		

		开通通用航空短途运输航班数	≥	1	条	10	0	0	尚未达到资金支付条件,该项预算已调减	
7	城市品质提升	年度预算执行率	=	100	%	10	75.66	7.57		77.57
		完工投用车位数	=	205	个	20	237	20		
		完工投用站场面积	=	3	万平方米	20	4.59	20	新增文旅城公交站场及7个已建未补公交站占地面积2.92万平方米,超过计划完工但实际未完工的项目较多。	
		开工项目占地面积	≥	5.8	万平方米	20	8.63	20	新增重庆东站公交站场占地面积5.99万平方米,远超计划开工实际未开工的项目较多。	
		开工项目建设车位数	=	324	个	20	272	0	受政府投资项目政策未明确和项目用地划拨办理时间较长等因素影响,导致广福大道等6个项目难以按原计划实施。	
		公交停车位平均造价	≤	55	万元/个	10	31	10	7个已建未补公交站无土地费用,造价偏低。	

(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

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：

何爽 023-8918320

收入支出决算总表

公开部门：重庆市交通局

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	593,325.47	一、一般公共服务支出	32.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	74,380.23	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	7,200.57	五、教育支出	8.16
六、经营收入	1,511.74	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	1,557.67	八、社会保障和就业支出	12,184.58
		九、卫生健康支出	3,245.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	73,942.43
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	584,386.78
		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	4,335.90
		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	446.28
		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	677,975.69	本年支出合计	678,582.54
使用非财政拨款结余和专用结余	1,715.96	结余分配	920.69
年初结转和结余	6,454.34	年末结转和结余	6,642.75
总计	686,145.98	总计	686,145.98

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		677,975.69	667,705.70		7,200.57		1,511.74		1,557.67
201	一般公共服务支出	32.46	32.46						
20132	组织事务	32.46	32.46						
2013202	一般行政管理事务	32.46	32.46						
205	教育支出	8.16	8.16						
20508	进修及培训	8.16	8.16						
2050803	培训支出	8.16	8.16						
208	社会保障和就业支出	12,125.49	11,993.60		115.22		16.67		
20805	行政事业单位养老支出	11,800.43	11,668.54		115.22		16.67		
2080501	行政单位离退休	19.19	19.19						
2080502	事业单位离退休	72.86	72.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,382.89	5,305.72		77.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,146.67	3,091.95		38.05		16.67		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,178.82	3,178.82						
20808	抚恤	325.06	325.06						
2080801	死亡抚恤	325.06	325.06						
210	卫生健康支出	3,224.98	3,162.86		61.85		0.26		
21011	行政事业单位医疗	3,224.98	3,162.86		61.85		0.26		
2101101	行政单位医疗	1,964.21	1,964.21						
2101102	事业单位医疗	447.44	400.28		46.89		0.26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	813.33	798.37		14.96				
212	城乡社区支出	74,380.23	74,380.23						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74,380.23	74,380.23						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74,380.23	74,380.23						
214	交通运输支出	583,514.67	573,992.67		6,919.31		1,486.78		1,115.91
21401	公路水路运输	191,999.05	182,889.91		6,919.31		1,486.78		703.04
2140101	行政运行	48,806.58	48,806.58						
2140102	一般行政管理事务	23,253.99	23,252.39						1.60
2140103	机关服务	1,368.37	918.56		89.93		300.25		59.63
2140104	公路建设	55,092.00	55,092.00						

2140106	公路养护	20,453.71	16,397.76		2,253.16		1,174.13		628.66
2140109	交通运输信息化建设	3,612.22	3,512.22		100.00				
2140112	公路运输管理	12,272.40	12,272.40						
2140123	航道维护	8,409.68	8,397.50						12.18
2140131	海事管理	41.00	41.00						
2140136	水路运输管理支出	6,762.82	6,762.82						
2140199	其他公路水路运输支出	11,926.29	7,436.67		4,476.23		12.40		0.98
21402	铁路运输	11,133.00	11,133.00						
2140207	铁路专项运输	11,133.00	11,133.00						
21406	车辆购置税支出	376,010.00	376,010.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	358,010.00	358,010.00						
2140699	车辆购置税其他支出	18,000.00	18,000.00						
21499	其他交通运输支出	4,372.62	3,959.76						412.86
2149999	其他交通运输支出	4,372.62	3,959.76						412.86
221	住房保障支出	4,247.92	4,135.71		104.18		8.03		
22102	住房改革支出	4,247.92	4,135.71		104.18		8.03		
2210201	住房公积金	4,247.92	4,135.71		104.18		8.03		
229	其他支出	441.77							441.77
22999	其他支出	441.77							441.77
2299999	其他支出	441.77							441.77

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		678,582.54	84,441.98	592,636.29		1,504.27	
201	一般公共服务支出	32.46		32.46			
20132	组织事务	32.46		32.46			
2013202	一般行政管理事务	32.46		32.46			
205	教育支出	8.16	8.16				
20508	进修及培训	8.16	8.16				
2050803	培训支出	8.16	8.16				
208	社会保障和就业支出	12,184.58	12,167.91			16.67	
20805	行政事业单位养老支出	11,859.52	11,842.85			16.67	
2080501	行政单位离退休	19.19	19.19				
2080502	事业单位离退休	72.86	72.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,431.49	5,431.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,146.67	3,130.00			16.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,189.30	3,189.30				
20808	抚恤	325.06	325.06				
2080801	死亡抚恤	325.06	325.06				
210	卫生健康支出	3,245.95	3,245.68			0.26	
21011	行政事业单位医疗	3,245.95	3,245.68			0.26	
2101101	行政单位医疗	1,988.58	1,988.58				
2101102	事业单位医疗	444.36	444.10			0.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	813.01	813.01				
212	城乡社区支出	73,942.43		73,942.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73,942.43		73,942.43			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73,942.43		73,942.43			
214	交通运输支出	584,386.78	64,249.85	518,657.62		1,479.31	
21401	公路水路运输	192,157.62	64,035.58	126,642.73		1,479.31	
2140101	行政运行	48,742.62	48,742.62				
2140102	一般行政管理事务	23,559.81		23,559.81			
2140103	机关服务	1,344.33	124.00	927.55		292.78	

2140104	公路建设	55,125.32		55,125.32			
2140106	公路养护	20,719.50	7,627.99	11,917.38		1,174.13	
2140109	交通运输信息化建设	3,315.18	236.43	3,078.75			
2140112	公路运输管理	11,578.90		11,578.90			
2140123	航道维护	8,277.61	5,138.25	3,139.36			
2140131	海事管理	41.00		41.00			
2140136	水路运输管理支出	6,872.26		6,872.26			
2140199	其他公路水路运输支出	12,581.08	2,166.28	10,402.39		12.40	
21402	铁路运输	11,133.00		11,133.00			
2140207	铁路专项运输	11,133.00		11,133.00			
21403	民用航空运输	103.44		103.44			
2140304	机场建设	103.44		103.44			
21406	车辆购置税支出	376,010.00		376,010.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	358,010.00		358,010.00			
2140699	车辆购置税其他支出	18,000.00		18,000.00			
21499	其他交通运输支出	4,982.72	214.27	4,768.46			
2149999	其他交通运输支出	4,982.72	214.27	4,768.46			
221	住房保障支出	4,335.90	4,327.87			8.03	
22102	住房改革支出	4,335.90	4,327.87			8.03	
2210201	住房公积金	4,335.90	4,327.87			8.03	
229	其他支出	446.28	442.50	3.78			
22999	其他支出	446.28	442.50	3.78			
2299999	其他支出	446.28	442.50	3.78			

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	593,325.47	一、一般公共服务支出	32.46	32.46		
二、政府性基金预算财政拨款	74,380.23	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	8.16	8.16		
		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	12,048.98	12,048.98		
		九、卫生健康支出	3,187.22	3,187.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	73,942.43		73,942.43	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	574,015.18	574,015.18		
		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	4,228.13	4,228.13		
		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	667,705.70	本年支出合计	667,462.56	593,520.13	73,942.43	
年初财政拨款结转和结余	6,309.02	年末财政拨款结转和结余	6,552.16	3,812.74	2,739.42	
一般公共预算财政拨款	4,007.40					
政府性基金预算财政拨款	2,301.62					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	674,014.72	总计	674,014.72	597,332.87	76,681.85	

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05表

单位：万元

公开部门：重庆市交通局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		593,520.13	79,933.10	513,587.02
201	一般公共服务支出	32.46		32.46
20132	组织事务	32.46		32.46
2013202	一般行政管理事务	32.46		32.46
205	教育支出	8.16	8.16	
20508	进修及培训	8.16	8.16	
2050803	培训支出	8.16	8.16	
208	社会保障和就业支出	12,048.98	12,048.98	
20805	行政事业单位养老支出	11,723.91	11,723.91	
2080501	行政单位离退休	19.19	19.19	
2080502	事业单位离退休	72.86	72.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,361.09	5,361.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,091.95	3,091.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,178.82	3,178.82	
20808	抚恤	325.06	325.06	
2080801	死亡抚恤	325.06	325.06	
210	卫生健康支出	3,187.22	3,187.22	
21011	行政事业单位医疗	3,187.22	3,187.22	
2101101	行政单位医疗	1,988.58	1,988.58	
2101102	事业单位医疗	400.28	400.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	798.37	798.37	
214	交通运输支出	574,015.18	60,460.62	513,554.56
21401	公路水路运输	182,951.28	60,460.62	122,490.66
2140101	行政运行	48,736.68	48,736.68	
2140102	一般行政管理事务	23,490.30		23,490.30
2140103	机关服务	917.33	41.43	875.91
2140104	公路建设	55,125.32		55,125.32
2140106	公路养护	16,305.73	5,955.83	10,349.90
2140109	交通运输信息化建设	3,215.18	236.43	2,978.75
2140112	公路运输管理	11,578.90		11,578.90
2140123	航道维护	8,254.39	5,115.03	3,139.36
2140131	海事管理	41.00		41.00
2140136	水路运输管理支出	6,872.26		6,872.26
2140199	其他公路水路运输支出	8,414.19	375.22	8,038.97
21402	铁路运输	11,133.00		11,133.00
2140207	铁路专项运输	11,133.00		11,133.00
21403	民用航空运输	103.44		103.44
2140304	机场建设	103.44		103.44
21406	车辆购置税支出	376,010.00		376,010.00

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	358,010.00		358,010.00
2140699	车辆购置税其他支出	18,000.00		18,000.00
21499	其他交通运输支出	3,817.46		3,817.46
2149999	其他交通运输支出	3,817.46		3,817.46
221	住房保障支出	4,228.13	4,228.13	
22102	住房改革支出	4,228.13	4,228.13	
2210201	住房公积金	4,228.13	4,228.13	

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 06 表

公开部门：重庆市交通局

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	58,403.56	302	商品和服务支出	15,065.40	310	资本性支出	46.60
30101	基本工资	13,590.54	30201	办公费	2,175.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7,176.93	30202	印刷费	130.41	31002	办公设备购置	40.35
30103	奖金	16,648.72	30203	咨询费	9.27	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,408.28	30205	水费	77.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,376.75	30206	电费	634.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3,098.72	30207	邮电费	1,042.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,364.59	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	153.81	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	286.13	30211	差旅费	645.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4,442.82	30212	因公出国（境）费用	7.80	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	579.78	30213	维修（护）费	522.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	430.29	30214	租赁费	167.58	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6,417.55	30215	会议费	59.53	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	39.65	30216	培训费	457.72	31022	无形资产购置	6.25
30302	退休费		30217	公务接待费	16.80	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.13	312	对企业补助	
30304	抚恤金	676.75	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4,915.42	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	184.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	602.64	30227	委托业务费	743.79	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1,921.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	183.11	30229	福利费	774.47	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,582.96	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,246.34	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	0.08	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1,504.82	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		64,821.11	公用经费合计					15,111.99

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		2, 301. 62	74, 380. 23	73, 942. 43		73, 942. 43	2, 739. 42
212	城乡社区支出	2, 301. 62	74, 380. 23	73, 942. 43		73, 942. 43	2, 739. 42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 301. 62	74, 380. 23	73, 942. 43		73, 942. 43	2, 739. 42
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 301. 62	74, 380. 23	73, 942. 43		73, 942. 43	2, 739. 42

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

公开部门：重庆市交通局

公开 09 表
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	13,061.62
（一）支出合计	2,715.97	2,715.97	（一）行政单位	716.20
1.因公出国（境）费	22.80	22.80	（二）参照公务员法管理事业单位	12,345.42
2.公务用车购置及运行维护费	2,672.77	2,672.77	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	833.16	833.16	（一）车辆数合计（辆）	508
（2）公务用车运行维护费	1,839.61	1,839.61	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	20.40	20.40	2.主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	20.40	3.机要通信用车	6
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	454
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	9
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	34
1.因公出国（境）团组数（个）	—	1	7.离退休干部用车	4
2.因公出国（境）人次 数（人）	—	4	8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—	50	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	75
4.公务用车保有量（辆）	—	491	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	215	（一）政府采购支出合计	42,397.91
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	6,633.18
6.国内公务接待人次（人）	—	2,025	2.政府采购工程支出	20,064.39
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	15,700.33
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	17,173.23
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	10,290.69
二、会议费	—	85.85		
三、培训费	—	1,999.03		

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。