

重庆市潼南区交通运输委员会（本级）

2024 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，拟定有关的实施细则、管理规定和改革方案并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；负责交通行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划，并组织实施；组织编制公路建设、公共交通运输发展、枢纽站场、运力调整、航运发展、港口布局、岸线使用等专项规划，并组织实施；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展战略和规划。负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展及协调铁路、民航、邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；组织公路、水运、公共客运等各种运输方式，协调铁路、高速公路、民航、邮政等管理机构的涉地相关工作。

4.承担全区道路、水路运输市场监管责任；监督实施道

路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责城乡客运及有关设施和出租汽车行业管理工作。

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

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

7.承担全区公路、水路建设、养护市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调全区地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理，并指导其养护和维护；承担公路、水路等重点基本建设项目的绩效监督和管理。

8.承担交通综合行政执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

9.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通

行业职业技能和培训工作。

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

11.负责交通行业行政审批的统筹协调、督促、管理工作。

12.承担交通行业精神文明建设责任,负责交通行业宣传工作。

13.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市潼南区交通运输委员会（本级）内设机关党委、综合科、规划建设科、养护科、财务统计科、法制审计科、安全运输科、港航铁路科、行政审批科。重庆市潼南区交通运输委员会(本级)2024 年末在职 15 人，退休 25 人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 15048.46 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 75144.24 万元，下降 83.3%，主要原因是在职人员转退休在职人员减少及城乡社区支出、交通运输支出、其他支出专项减少。

1.收入情况。2024 年度收入合计 15048.46 万元，与 2023 年度相比，减少 75144.24 万元，下降 83.3%，主要原因是在职人员转退休在职人员减少及城乡社区支出、交通运输支出、其他支出专项减少。其中：财政拨款收入 15048.46 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 15048.46 万元，与 2023 年度相比，减少 75144.24 万元，下降 83.3%，主要原因是在职人员转退休在职人员减少及城乡社区支出、交通运输支出、其他支出专项减少。其中：基本支出 530.77 万元，占 3.5%；项目支出 14517.68 万元，占 96.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是我部门无结转结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 15048.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 75144.24 万元，下降 83.3%。主要原因是在职人员转退休在职人员减少及城乡社区支出、交通运输支出、其他支出专项减少。

(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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 14707.51 万元，与 2023 年度相比，减少 10437.08 万元，下降 41.5%。主要原因是在职人员转退休在职人员减少及交通运输支出专项减少。较年初预算数减少 5525.58 万元，下降 27.3%。主要原因是在职人员转退休在职人员减少及交通运输支出专项减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14707.51 万元，与 2023 年度相比，减少 10437.08 万元，下降 41.5%。主要原因是在职人员转退休在职人员减少及交通运输支出专项减少。较年初预算数减少 5525.58 万元，下降 27.3%。主要原因是在职人员转退休在职人员减少及交通运输支出专项减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 125.57 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 7.23 万元，增长 6.1%，主要原因是在职人员转退休时增加职业年金记实费用，因此社会保障和就业支出增加。

（2）卫生健康支出 24.32 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 12.43 万元，下降 33.8%，主要原因是在职人员转退休在职人员减少，减少卫生健康支出。

（3）交通运输支出 14527.94 万元，占 98.8%，较年初预算数减少 5513.66 万元，下降 27.5%，主要原因是在职人员转退休在职人员减少，减少了人员经费和公用经费；项目

个数减少，减少了项目费用。

（4）住房保障支出 29.68 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 6.72 万元，下降 18.5%，主要原因是在职人员转退休在职人员减少，因此住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 530.77 万元。其中：人员经费 448.36 万元，与 2023 年度相比，减少 68.80 万元，下降 13.3%，主要原因是在职人员转退休在职人员减少，减少了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 82.41 万元，与 2023 年度相比，减少 6.34 万元，下降 7.1%，主要原因是在职人员转退休在职人员减少公用经费和厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 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 340.94 万元，与 2023 年度相比，减少 64707.17 万元，下降 99.5%，主要原因是项目个数减少，减少专项经费。本年支出 340.94 万元，与

2023 年度相比，减少 64707.17 万元，下降 99.5%，主要原因是项目个数减少，减少专项经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 13.42 万元，较年初预算数减少 0.08 万元，下降 0.6%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少 1.87 万元，下降 12.2%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我部门无因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务用车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我部门无公务用车购置费。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务用车运行维护费 3.42 万元，主要用于公务用车的保险费、维修维护费、过路费、洗车费、停车费、油费等。费用支出较年初预算数减少 0.08 万元，下降 2.3%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.3%，主要原因是厉行节约。

公务接待费 10.00 万元，主要用于接待上级部门检查、同级部门交流学习及建设项目涉及的征拆协调接待。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是建设项目涉及的征拆协调较上年增加因此年末数较年初略有减少。较上年支出数减少 1.86 万元，下降 15.7%，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 0 辆；国内公务接待 112 批次 1260 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。2024 年本部门人均接待费 79.36 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.45 万元，与 2023 年度相比，增加 0.07 万元，增长 18.4%，主要原因参会人员多，因此会议费较上年增加。本年度培训费支出 0.99 万元，与 2023 年度相比，减少 1.89 万元，下降 65.6%，主要原因是 2024 年市级部门开展的培训减少。本年度差旅费支出 0.31 万元，与 2023 年度相比，减少 3.71 万元，下降 92.3%，主要原因是 2024 年出差人数和次数减少，因此减少差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 82.41 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费

、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。机关运行经费较上年支出数减少 6.34 万元，下降 7.1%，主要原因是在职人员转退休在职人员减少公用经费和厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

根据潼国资函〔2024〕104 号关于同意区交通运输委员会车辆处置的复函旧车已处置，新车购置费未支付未形成固定资产。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %。2024 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 19 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 19 项，涉及资金 14517.68 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评和项目绩效自评表见附件 2。

2.绩效自评报告或案例。

单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

2024 年单位开展绩效自评的 19 个项目均按照绩效管理的要求完成了全年的目标值。

（三）重点绩效评价结果

单位没有市财政局和区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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（含专用结余）：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：

黄迪 023-44590905

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：交通局（本级）

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	14,707.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	340.94	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	125.57
		九、卫生健康支出	24.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	340.94
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	14,527.94
		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	29.68
		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	15,048.46	本年支出合计	15,048.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	15,048.46	总计	15,048.46

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 02 表
单位：万元

部门：交通局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		15,048.46	15,048.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.57	125.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.57	125.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	340.94	340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.94	340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	340.94	340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,527.94	14,527.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,527.94	14,527.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	351.20	351.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	14,003.42	14,003.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 03 表

部门：交通局（本级）

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		15,048.46	530.77	14,517.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.57	125.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.57	125.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	340.94	0.00	340.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.94	0.00	340.94	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	340.94	0.00	340.94	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,527.94	351.20	14,176.74	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,527.94	351.20	14,176.74	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	351.20	351.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	14,003.42	0.00	14,003.42	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00

2140112	公路运输管理	64.21	0.00	64.21	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	71.11	0.00	71.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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 04 表

单位：万元

部门：交通局（本级）

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	14,707.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	340.94	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	125.57	125.57		
		九、卫生健康支出	24.32	24.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	340.94		340.94	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	14,527.94	14,527.94		
		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	29.68	29.68		
		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	15,048.46	本年支出合计	15,048.46	14,707.51	340.94	
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	15,048.46	总计	15,048.46	14,707.51	340.94	

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

部门：交通局（本级）

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		14,707.51	530.77	14,176.74
208	社会保障和就业支出	125.57	125.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.57	125.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	34.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.53	26.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.99	64.99	0.00
210	卫生健康支出	24.32	24.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32	0.00
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	0.00
214	交通运输支出	14,527.94	351.20	14,176.74
21401	公路水路运输	14,527.94	351.20	14,176.74
2140101	行政运行	351.20	351.20	0.00
2140104	公路建设	14,003.42	0.00	14,003.42
2140106	公路养护	38.00	0.00	38.00
2140112	公路运输管理	64.21	0.00	64.21
2140199	其他公路水路运输支出	71.11	0.00	71.11
221	住房保障支出	29.68	29.68	0.00
22102	住房改革支出	29.68	29.68	0.00
2210201	住房公积金	29.68	29.68	0.00

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

部门：交通局（本级）

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	383.38	302	商品和服务支出	82.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	91.88	30201	办公费	6.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.61	30202	印刷费	2.14	31002	办公设备购置	
30103	奖金	123.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.05	30206	电费	12.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.53	30207	邮电费	5.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	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	2.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.04	30213	维修（护）费	0.99	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	64.99	30215	会议费	0.45	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	60.67	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.32	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.42	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.62	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.40	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		448.36	公用经费合计					82.41

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 07 表

部门：交通局（本级）

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		0.00	340.94	340.94	0.00	340.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	340.94	340.94	0.00	340.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	340.94	340.94	0.00	340.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	340.94	340.94	0.00	340.94	0.00

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 08 表

部门：交通局（本级）

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

部门：交通局（本级）

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	82.41
（一）支出合计	13.42	13.42	（一）行政单位	82.41
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	3.42	3.42	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费	3.42	3.42	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	10.00	10.00	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	10.00	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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	
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）	—		七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	112	（一）政府采购支出合计	
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）	—	1,260	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	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.45		
三、培训费	—	0.99		
四、差旅费	—	0.31		

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。

2024 年度部门整体绩效自评表										
项目名称：	交通运输委（本级）整体自评		项目编码：	50015200024P000148		自评总分：	97.02			
项目主管部门：	620-交通运输委		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	黄迪		联系电话：	44590905
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	214,531,501.27		150,484,564.03		150,484,564.03					
其中：财政拨款	214,531,501.27		150,484,564.03		150,484,564.03		70.15	10.00	7.02	
一般公共预算	202,330,880.40		147,075,130.43		147,075,130.43		72.69			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
按时发放原公社邮递员养老和医疗补助、三家企业门诊费、退休职工工伤护理费发放维护此类人员稳定；按期推进国省干线、县乡道、农村公路建设完善交通路网结构；完成应急处置工作、桥梁检测维护改造，公路日常养护，保障公路通畅；按期完成区县道路运输事务机构专项工作、铁路沿线安全环境治理加强运输管理，保障交通运输通畅。							按时发放原公社邮递员养老和医疗补助、三家企业门诊费、退休职工工伤护理费发放维护此类人员稳定；按期推进国省干线、县乡道、农村公路建设完善交通路网结构；完成应急处置工作、桥梁检测维护改造，公路日常养护，保障公路通畅；按期完成区县道路运输事务机构专项工作、铁路沿线安全环境治理加强运输管理，保障交通运输通畅。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

公路建设里程	公里	≥	70	70	0	100	10	10	是	
公路养护里程	公里	≥	5000	5000	0	100	10	10	是	
桥隧检测维护数	座	≥	60	60	0	100	10	10	是	
公路损毁恢复率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
日常工作		定性	按时发放人员 性费用，维护 人员稳定	1	0	100	10	10	是	
交通运输状况改善 情况		定性	改善	1	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2024 年安排-根据渝财建[2023]98 号潼财建发[2023]440 号关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）的通知-潼南区乡道 YZ04 高石坎至 YZ37 小黄角树段升级改造工程			项目编码：	50015224T000004329936		自评总分：	100.00		
项目主管部门：	620-交通运输委		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	黄迪		联系电话：	44590905
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	7,000,000.00		3,386,764.42		3,386,764.42					
其中：财政拨款	7,000,000.00		3,386,764.42		3,386,764.42		100	10.00	10.00	
一般公共预算	7,000,000.00		3,386,764.42		3,386,764.42		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
完善路网结构改造							完善路网结构改造			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

建设里程	km	=	13.467	13.467	0	100	20	20	否	
项目质量达标率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
工程建设造价成本	万元	≤	285	285	0	100	20	20	是	
受益人数	人	≥	8000	8000	0	100	10	10	否	
交通运输状况改善情况		定性	显著改善	1	0	100	10	10	否	
公共满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2024 年安排-渝财建[2023]141 号潼财建发[2023]690 号关于下达 2023 年农村公路安防工程市级补助资金预算（第二批）的通知			项目编码：	50015224T000004329910		自评总分：	100.00		
项目主管部门：	620-交通运输委		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	黄迪		联系电话：	44590905
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	2400000		2400000		2400000					
其中：财政拨款	2400000		2400000		2400000		100	10.00	10.00	
一般公共预算	2400000		2400000		2400000		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
完成路网结构改造							完成路网结构改造			
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

整治里程	km	=	88.624	88.624	0	100	15	15	否	
项目质量达标率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
项目完工及时率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
工程建设造价每公里成本	万元	≤	18	18	0	100	15	15	是	
受益人数	人	≥	8000	8000	0	100	10	10	否	
交通运输状况改善情况		定性	显著改善	1	0	100	10	10	否	
公共满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2024 年安排-根据渝财建[2023]98 号潼财建发[2023]440 号关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）的通知-潼南区 X201 线漆树湾至黄桷树段公路改建工程			项目编码：	50015224T000004329942		自评总分：	100.00		
项目主管部门：	620-交通运输委		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	黄迪		联系电话：	44590905
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	20400000		16905674.68		16905674.68					
其中：财政拨款	20400000		16905674.68		16905674.68		100	10.00	10.00	
一般公共预算	20400000		16905674.68		16905674.68		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
完善路网结构改造							完善路网结构改造			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

建设里程	km	=	10.505	10.505	0	100	20	20	否	
项目质量达标率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
工程建设造价成本	万元	≤	292	292	0	100	20	20	是	
受益人数	人	≥	8000	8000	0	100	10	10	否	
交通运输状况改善情况		定性	显著改善	1	0	100	10	10	否	
公共满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	根据潼财债发[2024]486号关于下达 2024 年第二批新增政府债券资金预算的通知-潼南区乡道 YZ08 白兔村至观音岩道路改建工程			项目编码：	50015225T000004695151		自评总分：	100.00		
项目主管部门：	620-交通运输委		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	黄迪		联系电话：	44590905
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0		800000		800000					
其中：财政拨款	0		800000		800000		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0		800000		800000		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
完善农村路网，提升群众出行便捷度。			完善农村路网，提升群众出行便捷度。				完善农村路网，提升群众出行便捷度。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

建设里程	km	=	6.242	6.242	0	100	15	15	是	
项目质量达标率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
资金足额拨付率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
项目完工及时率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
受益人数	人	≥	8000	8000	0	100	10	10	否	
交通运输状况改善情况		定性	显著改善	1	0	100	10	10	否	
公共满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	根据潼财债发[2023]508号关于下达 2023 年第三批新增政府债券（一般债）-潼南区县道 X101 线群力至青石村段公路改建路面工程			项目编码：	50015224T000003920733		自评总分：	100.00		
项目主管部门：	620-交通运输委		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	黄迪		联系电话：	44590905
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	2000000		2000000		2000000					
其中：财政拨款	2000000		2000000		2000000		100	10.00	10.00	
一般公共预算	2000000		2000000		2000000		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
完善农村路网，提升群众出行便捷度。			完善农村路网，提升群众出行便捷度。				完善农村路网，提升群众出行便捷度。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

建设公路里程	公里	=	15.9	15.9	0	100	12	12	否	
项目质量达标率	%	=	100	100	0	100	12	12	否	
资金足额拨付率	%	=	100	100	0	100	12	12	否	
项目完工及时率	%	=	100	100	0	100	12	12	否	
工程建设造价每公里成本	万元	≤	200	200	0	100	12	12	是	
受益人数	人	≥	8000	8000	0	100	10	10	否	
交通运输状况改善情况		定性	显著改善	1	0	100	10	10	否	
公共满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2024 年初专项-三家企业门诊费		项目编码：	50015224T000004315016		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	620-交通运输委		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	黄迪		联系电话：	44590905
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	273600		188100		188100					
其中：财政拨款	273600		188100		188100		100	10.00	10.00	
一般公共预算	273600		188100		188100		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
按时发放三家企业门诊费, 维护此类人员社会稳定							按时发放三家企业门诊费, 维护此类人员社会稳定			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
领取三家企业门诊补助人数	人	=	228	228	0	100	20	20	否	

按月支付	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
三家企业门诊费	万	≤	27.36	27.36	0	100	20	20	是	
维护此类人员社会 稳定		定性	及时发放到位	1	0	100	20	20	否	
被发放人员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	