

# 巫山县交通局（汇总）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，拟订全县交通发展的规范性文件、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）负责组织拟订综合交通运输发展战略和政策，编制并组织实施综合交通运输体系规划及铁路、公路、水路、民航发展战略、政策和规划。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；参与拟订物流业发展战略和规划；负责对邮政部门提出的邮政行业发展战略和规划进行衔接平衡。

（3）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。协调中央、市垂直管理的铁路、高速公路、海事、航道、民航、邮政等管理机构的涉地相关工作。

（4）承担全县公路、水路运输市场和铁路、民航涉地运输方面监督管理责任。贯彻落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责监督旅客运输、货物运输、运输

服务、汽车维修市场、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶学校的行业管理；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）负责监督管理交通系统和交通行业的安全生产工作。在职责范围内依法对本行业、本领域的安全生产、职业健康和生态环境保护实施监督管理，并承担相应监管责任。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，根据授权依法组织或参与事故调查处理工作。

（6）负责提出全县铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，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项目；负责所属单位国有资产的管理，参与铁路投融资体制和有关政策拟订工作。

（7）承担全县公路、水路建设市场和铁路、民航涉地建设市场监管责任；贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和标准，并监督实施；负责全县地方公路、水路、站场、港口、码头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；负责国、省、县、乡道养护管理监督工作；负责指导村级道路的

养护管理监督工作；负责全县交通建设项目招投标监督管理工作。

（8）承担全县交通运输行业和领域的行政决策、行政许可等行政职能。负责组织和指导公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等交通运输领域综合执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

（9）组织和管理交通运输行业的信息化建设，负责全县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，根据授权发布有关信息。

（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；承担交通战备和国防动员有关工作。

（11）推动交通行业科技进步，指导新技术、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；指导交通行业职业技能和培训工作。

（12）承担交通行业党建、精神文明、宣传思想等工作。

（13）负责交通行业对外交流，指导交通招商引资工作。

（14）承担渔船检验和监督管理的职责。

（15）承担国防动员委员会交通战备办公室工作。

（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置。

县交通局设下列 7 个内设机构：

（1）办公室，监督检查交通系统贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和国家法律、法规、政策、决定、命令的情况；监督检查系统党风廉政建设责任制执行情况；研究制定交通系统预防和治理腐败的措施；协助本机关党委及上级纪检监察机关调查处理本系统单位干部职工的违纪案件及违反国家法律、法规和违反政治纪律的行为；负责党风廉政建设、政风行风和行政效能建设，纠正部门不正之风工作；会同有关部门对党员、干部进行党纪政纪教育；受理党员和监察对象有关党风党纪的信访及申诉工作；指导交通系统党的纪律检查工作和行政监察工作；负责拟订内审制度，组织实施经济责任审计、所属企事业单位预算执行情况审计，企业资产负债、交通专项资金审计、政府投资交通建设项目的内部审计工作；负责党务党建工作；组织协调机关正常运转，负责重要会议的组织、重要文件的起草；负责文秘、值班、党务政务信息、办公自动化、机要、保密、档案、目标管理、议案提案办理、重要事项督查督办工作；负责交通行业宣传、史志、年鉴及内部刊物的编发工作。负责交通行业信息化建设和管理工作；归口管理接待、机关后勤服务工作。承担机关和所属事业单位的机构编制、干部人事、队伍建设和离退休人员管理等工作；负责来信来访接待、登记、传递、自办、转办、督办、协办工作和帮乡扶贫工作，督促检查信访事项处理和落实情况。

(2) 规划计划科(交通战备办公室), 负责组织拟订全县综合交通运输、公路、水路发展中长期规划、年度计划和投资计划及铁路、民航规划计划的衔接和平衡, 提出有关专项资金投资政策和资金安排建议并监督实施; 负责拟订全县交通发展战略和产业政策, 收集交通行业发展的相关信息、动态, 负责交通行业改革与发展调查研究, 并提出对策和建议; 负责交通重点项目建设的前期工作、工程可行性研究报告编制、建设项目立项及后期评估工作; 负责融资和利用外资, 开展经济技术合作与交流工作, 负责行业招商引资工作; 承担国防动员委员会交通战备办公室工作; 承担站点码头建设的年度计划收集整理上报和下达工作, 负责港口和港航设施建设使用岸线的布局规划, 审核、转报由市、部审批的岸线使用; 负责全县交通综合统计工作。

(3) 建设管理科, 负责全县公路、水路等交通建设市场监督管理; 负责县域内公路建设工程的招标投标、文件审核、质量监督和安全监督管理工作; 负责组织交通工程项目设计文件、施工图审核审查批复并监督实施, 组织竣工验收工作; 负责实施全县交通科技项目、科技合作、科技交流和科技成果推广工作; 负责设备管理、标准、计量、质量、环境保护和节能减排工作; 指导公路、桥隧、航道养护和水运设施的维护; 指导、协调、监督农村公路建设管理, 做好农村公路建设各种资料的收集、整理、归案工作。

(4) 财务科，指导全县交通行业财务管理和会计核算工作，负责编制交通行业预、决算；负责交通经费、专项资金计划，安排全县交通行业资金拨付；负责税收、信贷、投资等有关财务管理工作；指导交通行业投融资工作；承担机关和所属单位的财务及资产监管工作。

(5) 政策法规安全监督科（应急管理办公室），负责交通行政执法队伍管理，负责交通行政执法指导和监督，负责行政复议、行政诉讼等法律事务，承担机关规范性文件合法性审核工作；负责交通行政处罚（简易程序和法律法规直接授权的除外）决定的审核；承担交通行业法律法规的宣传、政策调研、环境保护和交通行业安监人员安全生产教育培训工作；负责所属单位的安全生产监督管理工作，协助有关部门处理所属单位交通重大事故的调查和伤亡事故的统计分析；监督指导所属事业单位开展交通运输企业安全生产监督管理工作；协调长江水域水上安全监督，指导支小河流、封闭水域水上安全监管和陆路安全工作；协调全县重大、特别重大交通突发公共事件的应急管理和处置，指导全县交通行业应急预案体系与应急体制、机制建设。负责交通行业社会治安综合治理工作。

(6) 综合运输管理科（铁路民航科），负责全县公路、水路和城市公共交通等综合运输市场监督管理，组织指导和协调公路、水路、铁路、民航和城市公交等各种运输方式的运营工作；组织编制和监督实施交通运输发展规划、运力和线网布局规划；

综合平衡全县交通运力，负责水、陆运输运力发展的审核、审批工作；参与拟订物流业发展战略和规划，提出有关政策和标准；组织和监督实施重点物资、大宗物资、紧急客货运输调控工作；负责交通运输信息统计、发布工作；配合有关部门研究制定运输价格和收费标准；负责道路和水路运输经营资质管理；指导机动车维修、客货运站场的管理。负责拟订全县铁路、民航发展政策，编制全县铁路、民航发展规划；负责全县铁路和民航运输市场的宏观调控监管，协调邮政发展；负责铁路、民航建设的前期工作、工程可行性研究报告编制、建设项目立项及后期评估工作；负责融资和利用外资，开展经济技术合作与交流工作，负责相关的招商引资工作；协调铁路、民航建设征地拆迁和涉地相关工作；协调推进全县铁路、民航项目建设和管理。会同县发展改革委、县财政局研究提出铁路、民航投融资方案和财政性资金安排意见。

（7）行政审批科，宣传贯彻落实行政审批改革相关的法律法规和方针政策。承担本单位行政审批的事务性工作。具体承担本单位行政审批相关的改革工作。负责做好市上下放、取消行政审批项目的承接和清理工作，及时更新本单位行政审批事项清单，组织开展行政审批事项的事中事后监管工作。负责编制本单位行政审批事项服务指南，绘制审批流程图和行政审批信息公开工作。配合相关单位做好并联审批工作。承担行政许可标准化建设相关工作；承担部分具体行政审批工作。对单位下放或委托乡镇（街道）开展的行政审批工作进行指导、监督。

## 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 31028.01 万元，支出总计 31028.01 万元。收支较上年决算数减少 6724.99 万元，下降 17.81%，主要原因是农村公路建设、干线公路升级改造、公路养护、安防工程等项目减少，减少了内河航道应急抢通、高洪水位地锚建设、客渡船抗风能力提升等项目，2023 年取消二级公路还贷补助资金及市级农村公路日常养护补助等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 30575.53 万元，较上年决算数减少 6470.02 万元，下降 17.47%，主要原因是农村公路建设、干线公路升级改造、公路养护、安防工程等项目减少，减少了内河航道应急抢通、高洪水位地锚建设、客渡船抗风能力提升等项目，2023 年取消二级公路还贷补助资金及市级农村公路日常养护补助等。其中：财政拨款收入 30281.98 万元，占 99.04%；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 293.55 万元，占 0.96%。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 452.47 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 30610.59 万元，较上年决算数减少 6691.56 万元，下降 17.94%，主要原因是农村公路建设、干线公路升级改造、公路养护、安防工程等项目减少，减少了内河航道应急抢通、高洪水位地锚建设、客渡船抗风能力提升等项目，2023 年取消二级公路还贷补助资金及市级农村公路日常养

护补助等。其中：基本支出 4676.74 万元，占 15.28%；项目支出 25933.85 万元，占 84.72%；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 417.42 万元，较上年决算数减少 33.43 万元，下降 7.41%，主要原因是支付原龙门道班工程款。

## **（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 30314.83 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6854.12 万元，下降 18.44%。主要原因是农村公路建设、干线公路升级改造、公路养护、安防工程等项目减少，减少了内河航道应急抢通、高洪水位地锚建设、客渡船抗风能力提升等项目，2023 年取消二级公路还贷补助资金及市级农村公路日常养护补助等。

## **（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 26214.89 万元，较上年决算数减少 9374.83 万元，下降 26.34%。主要原因是农村公路建设、干线公路升级改造、公路养护、安防工程等项目减少，减少了内河航道应急抢通、高洪水位地锚建设、客渡船抗风能力提升等项目，2023 年取消二级公路还贷补助资金及市级农村公路日常养护补助等。较年初预算数增加 8478.92 万元，增长 47.81%。主要原因年中追加航空航线补贴及巫山机场建设基金利息等项目。此外，年初财政拨款结转和结余 32.84 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26214.89 万元，较上年决算数减少 9596.86 万元，下降 26.80%。主要原因是农村公路建设、干线公路升级改造、公路养护、安防工程等项目减少，减少了内河航道应急抢通、高洪水位地锚建设、客渡船抗风能力提升等项目，2023 年取消二级公路还贷补助资金及市级农村公路日常养护补助等。较年初预算数增加 8478.92 万元，增长 47.81%。主要原因是年中追加航空航线补贴及巫山机场建设基金利息等项目。

**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 32.84 万元，较上年决算数持平。

**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 1215.33 万元，占 4.64%，较年初预算数增加 867.33 万元，增长 249.23%，主要原因是年中追加航空航线补贴及巫山机场建设基金利息等项目。

(2) 社会保障与就业支出 1313.33 万元，占 5.01%，较年初预算数增加 415.15 万元，增长 46.22%，主要原因是年中追加中人一次性退休补贴、一次性抚恤金及丧葬费。

(3) 卫生健康支出 525.03 万元，占 2.00%，较年初预算数增加 297.02 万元，增长 130.27%，主要原因是社保基数增加及补缴 2022 年社保费。

(4) 农林水支出 900.00 万元，占 3.43%，较年初预算数增加 900.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加巫溪至巫山高速公路巫溪至大昌段项目工程款。

(5) 交通运输支出 22002.62 万元，占 83.93%，较年初预算数增加 6026.26 万元，增长 37.72%，主要原因是年中追加农村公路建设等专项财政预算。

(6) 住房保障支出 245.64 万元，占 0.94%，较年初预算数减少 39.79 万元，下降 13.94%，主要原因是人员公积金缴费基数增加以及补缴 2022 年公积金。

(7) 灾害防治及应急管理支出 12.94 万元，占 0.05%，较年初预算数增加 12.94 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加全县所有公路灾害防治治理项目。

#### **(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 4466.75 万元。其中：人员经费 4044.10 万元，较上年决算数增加 55.89 万元，增长 1.40%，主要原因是由于社保缴纳基数增加同时补缴 2022 年社保费。人员经费用途主要包括基本工资 941.45 万元、津贴补贴 333.50 万元、奖金 309.74 万元、社保缴费 699.5 万元、公积金缴费 245.64 万元等。公用经费 422.65 万元，较上年决算数减少 78.98 万元，下降 15.74%，主要原因是落实中央八项规定、厉行节约。公用经费用途主要包括办公费 86.60 万元、水费 5.90 万元、电费

58.74 万元、邮电费 119.40 万元、培训费 55.90 元、接待费 2.79 万元等。

### **（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 4067.10 万元，较上年决算数增加 2742.75 万元，增长 207.10%，主要原因是本年增加巫山县城西南安全出口通道工程。本年支出 4067.10 万元，较上年决算数增加 2742.75 万元，增长 207.10%，主要原因是本年增加巫山县城西南安全出口通道工程。

### **（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 86.68 万元，较年初预算数减少 4.59 万元，下降 5.03%，主要原因是一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。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护费减少。三是强化公务接待管理，严格遵守公务员接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少 5.47 万元，下降 5.94%，主要原因是一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。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护费减

少。三是强化公务接待管理，严格遵守公务员接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

## （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，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，较上年支出数减少 78.57 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年本单位未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 82.89 万元，主要用于市内因公出行、疫情防控、国省干线及农村公路建设等工作所需的燃料费、维修费、保险及年检等。费用支出较年初预算数减少 3.21 万元，下降 3.73%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护费减少。较上年支出数减少 6.09 万元，下降 6.84%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护费减少。

公务接待费 3.79 万元，主要用于接待上级部门到我单位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 1.38 万元，下降 26.69%，主要原因是严格执行中央八项规定及县纪委有关接待费用规定，控制费用支出。较上年支出数增加 0.62 万元，增长 19.56%，主要原因是交叉检查增多导致接待增多。

### **(三) “三公”经费实物量情况**

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 21 辆；国内公务接待 41 批次 393 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 96.47 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.95 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 0.00 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 100.00%，主要原因是严格控制开支，减少会议开支。本年度培训费支出 37.86 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 0.69%，主要原因是党员远程教育费用增加。

### **(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 208.70 万元，包括巫山县交通局和巫山县交通运输综合行政执法支队，机关运行经费主要用于开支主要用于开支办公费 54.73 万元、邮电费 63.37 万元、差旅费 62 万元等。机关运行经费较上年支出数增加 38.00 万元，增长 22.26%，主要原因是疫情期间部分费用于 2023 年拨付。

### **(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 21 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 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 7598.67 万元，其中：政府采购货物支出 3069.03 万元、政府采购工程支出 4529.64 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7598.67 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2670.83 万元，占政府采购支出总额的 35.15 %。主要用于采购防护栏、巫山县 S201 城巫路新龙门桥、巫山长江大桥维修加固改造工程。

### **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 407 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 407 项，涉及金额 27747.70 万元。

#### **（二）部门绩效评价情况**

# 1.绩效目标自评表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2023									
预算（单位）名称:	025-巫山县交通运输委员会							状态: 绩效科审核已审	
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	265473214.17	44332911.16	44332911.16			221140303.01	221140303.01		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	以建设渝东门户综合交通枢纽为总目标，以提速建设对外对内交通互联互通为主要抓手，突出交通重点项目建设、“四好农村路”建设、行业安全稳定、交通行业改革和干部作风建设，努力建设人民满意交通：（一）完成交通投资 81 亿元；（二）实现通组通畅率 95%；（三）完成县委、县政府安排的民生实事办理任务；（四）村组以上道路养护率 100%，车辆超限率稳控在 1%以内，实现村道路政管理全覆盖，乡级以上道路控制区内无新增违法建筑；（五）交通运输安全实现行业管理责任零亡目标，交通建设不出现较大安全责任事故；（六）完成三峡航运公司关破，信访稳定总体可控；（七）完成县委、县政府下达的交通综合执法非税收入目标任务。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	工程完成率	=	100	%	20		
			完成建设投资	≥	22000	万元/年	30		
		质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	20		
效益指标	社会效益	救援响应率	=	100	%	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10			

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	渡运补贴	项目编号:	50023724T000004115701	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	025-巫山县交通运输委员会	财政归口处室:	005-经济发展科	部门联系人:	冉圆圆	联系电话:	18223824375

### 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	1,505,630.00	1,505,630.00			
其中：财政拨款	0.00	1,505,630.00	1,505,630.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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
用于渡运补贴。	用于渡运补贴。	按时完成渡运补贴的发放。

### 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
补贴渡船数量	艘	=	29	29	0	100	20	20	是	
资金发放率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
资金支付及时率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
水上出行群众便捷性		定性	有所提升	1	0	100	20	20	否	
补贴渡船投诉率	%	≤	10	0	100	100	10	10	否	未收到补贴渡船投诉

# 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	铁路沿线安全治理	项目编码：	50023723T0000 03532995	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	025-巫山县交通运输委员会	财政归口处室：	005-经济发展科	部门联系人：	王志凯	联系电话：	5768 4510

## 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	119,464.04	119,464.04			
其中：财政拨款	0.00	119,464.04	119,464.04	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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
郑万高铁巫山段项目全长 43 公里，完成投资 55 亿元，于 2021 年 6 月底开通试运营，是连通中国西南至华北的大通道，大大促进沿线经济、旅游大快速发展。该项目处于巫山崇峻岭之中，桥隧占比 90%上，铁路沿线环境异常复杂，通过治理，确保郑万高铁巫山境内安全环境良好。渝财建（2022）260 号	郑万高铁巫山段项目全长 43 公里，完成投资 55 亿元，于 2021 年 6 月底开通试运营，是连通中国西南至华北的大通道，大大促进沿线经济、旅游大快速发展。该项目处于巫山崇峻岭之中，桥隧占比 90%上，铁路沿线环境异常复杂，通过治理，确保郑万高铁巫山境内安全环境良好。渝财建（2022）260 号	郑万高铁巫山段项目全长 43 公里，完成投资 55 亿元，于 2021 年 6 月底开通试运营，是连通中国西南至华北的大通道，大大促进沿线经济、旅游大快速发展。该项目处于巫山崇峻岭之中，桥隧占比 90%上，铁路沿线环境异常复杂，通过治理，确保郑万高铁巫山境内安全环境良好。

## 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
巡查里程	公里	=	43	43	0	100	20	20		

巡查质量安全率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
巡查及时率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
高铁环境安全率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

## 2.绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告或案例。

### (三) 财政绩效评价情况。

县财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。

## 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： 023-57684510

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：巫山县交通局

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	26,214.89	一、一般公共服务支出	1,215.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,067.10	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	293.55	八、社会保障和就业支出	1,313.33
		九、卫生健康支出	525.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,740.76
		十二、农林水支出	1,226.33
		十三、交通运输支出	22,331.22
		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	245.64
		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	12.94
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>30,575.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,610.59</b>
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	452.47	年末结转和结余	417.42
<b>总计</b>	<b>31,028.01</b>	<b>总计</b>	<b>31,028.01</b>

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

公开部门：巫山县交通局

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			
<b>合计</b>		<b>30,575.53</b>	<b>30,281.98</b>						<b>293.55</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,215.33</b>	<b>1,215.33</b>						
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>1,215.33</b>	<b>1,215.33</b>						
2019999	其他一般公共服务支出	1,215.33	1,215.33						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,313.33</b>	<b>1,313.33</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>934.24</b>	<b>934.24</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.36	339.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.46	191.46						
2080599	其他行政事业单位养老支出	403.42	403.42						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>34.82</b>	<b>34.82</b>						
2080801	死亡抚恤	33.51	33.51						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.31	1.31						
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>344.28</b>	<b>344.28</b>						
2081199	其他残疾人事业支出	344.28	344.28						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>525.03</b>	<b>525.03</b>						
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>293.58</b>	<b>293.58</b>						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	293.58	293.58						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>231.44</b>	<b>231.44</b>						
2101101	行政单位医疗	60.65	60.65						

2101102	事业单位医疗	108.04	108.04						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.76	62.76						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,740.76</b>	<b>3,740.76</b>						
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>3,740.76</b>	<b>3,740.76</b>						
2120804	农村基础设施建设支出	3,304.00	3,304.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	436.76	436.76						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,226.33</b>	<b>1,226.33</b>						
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>						
2130142	农村道路建设	900.00	900.00						
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>303.06</b>	<b>303.06</b>						
2136701	基础设施建设和经济发展	303.06	303.06						
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	<b>23.27</b>	<b>23.27</b>						
2136902	三峡后续工作	23.27	23.27						
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>22,296.17</b>	<b>22,002.62</b>						<b>293.55</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>12,631.67</b>	<b>12,338.12</b>						<b>293.55</b>
2140101	行政运行	330.84	330.84						
2140104	公路建设	3,000.00	3,000.00						
2140106	公路养护	4,905.96	4,905.96						
2140112	公路运输管理	2,720.21	2,720.21						
2140136	水路运输管理支出	832.97	832.97						
2140199	其他公路水路运输支出	841.69	548.14						293.55
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>9,389.00</b>	<b>9,389.00</b>						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,389.00	9,389.00						
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>275.50</b>	<b>275.50</b>						
2149901	公共交通运营补助	137.50	137.50						

2149999	其他交通运输支出	138.00	138.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>245.64</b>	<b>245.64</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>245.64</b>	<b>245.64</b>						
2210201	住房公积金	245.64	245.64						
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>12.94</b>	<b>12.94</b>						
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>12.94</b>	<b>12.94</b>						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.94	12.94						

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

公开部门： 巫山县交通局

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）						
<b>合计</b>		<b>30,610.59</b>	<b>4,676.74</b>	<b>25,933.85</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,215.33</b>		<b>1,215.33</b>			
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>1,215.33</b>		<b>1,215.33</b>			
2019999	其他一般公共服务支出	1,215.33		1,215.33			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,313.33</b>	<b>934.24</b>	<b>379.10</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>934.24</b>	<b>934.24</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.36	339.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.46	191.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	403.42	403.42				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>34.82</b>		<b>34.82</b>			
2080801	死亡抚恤	33.51		33.51			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.31		1.31			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>344.28</b>		<b>344.28</b>			
2081199	其他残疾人事业支出	344.28		344.28			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>525.03</b>	<b>231.44</b>	<b>293.58</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>293.58</b>		<b>293.58</b>			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	293.58		293.58			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>231.44</b>	<b>231.44</b>				

2101101	行政单位医疗	60.65	60.65			
2101102	事业单位医疗	108.04	108.04			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.76	62.76			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,740.76</b>		<b>3,740.76</b>		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>3,740.76</b>		<b>3,740.76</b>		
2120804	农村基础设施建设支出	3,304.00		3,304.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	436.76		436.76		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,226.33</b>		<b>1,226.33</b>		
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>900.00</b>		<b>900.00</b>		
2130142	农村道路建设	900.00		900.00		
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>303.06</b>		<b>303.06</b>		
2136701	基础设施建设和经济发展	303.06		303.06		
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	<b>23.27</b>		<b>23.27</b>		
2136902	三峡后续工作	23.27		23.27		
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>22,331.22</b>	<b>3,265.42</b>	<b>19,065.80</b>		
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>12,666.72</b>	<b>3,265.42</b>	<b>9,401.30</b>		
2140101	行政运行	330.84	330.84			
2140104	公路建设	3,000.00		3,000.00		
2140106	公路养护	4,905.96	1,086.17	3,819.80		
2140112	公路运输管理	2,720.21	1,055.12	1,665.09		
2140136	水路运输管理支出	832.97	320.90	512.07		
2140199	其他公路水路运输支出	876.75	472.40	404.35		
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>9,389.00</b>		<b>9,389.00</b>		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,389.00		9,389.00		
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>275.50</b>		<b>275.50</b>		
2149901	公共交通运营补助	137.50		137.50		

2149999	其他交通运输支出	138.00		138.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>245.64</b>	<b>245.64</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>245.64</b>	<b>245.64</b>				
2210201	住房公积金	245.64	245.64				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>12.94</b>		<b>12.94</b>			
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>12.94</b>		<b>12.94</b>			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.94		12.94			

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

公开部门： 巫山县交通局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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	26,214.89	一、一般公共服务支出	1,215.33	1,215.33		
二、政府性基金预算财政拨款	4,067.10	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	1,313.33	1,313.33		
		九、卫生健康支出	525.03	525.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,740.76		3,740.76	
		十二、农林水支出	1,226.33	900.00	326.33	
		十三、交通运输支出	22,002.62	22,002.62		
		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	245.64	245.64		
		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	12.94	12.94		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>30,281.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,281.98</b>	<b>26,214.89</b>	<b>4,067.10</b>	
年初财政拨款结转和结余	32.84	年末财政拨款结转和结余	32.84	32.84		
一般公共预算财政拨款	32.84					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>30,314.83</b>	<b>总计</b>	<b>30,314.83</b>	<b>26,247.73</b>	<b>4,067.10</b>	

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

公开部门： 巫山县交通局

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
<b>合计</b>		<b>26,214.89</b>	<b>4,466.75</b>	<b>21,748.13</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,215.33</b>		<b>1,215.33</b>
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>1,215.33</b>		<b>1,215.33</b>
2019999	其他一般公共服务支出	1,215.33		1,215.33
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,313.33</b>	<b>934.24</b>	<b>379.10</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>934.24</b>	<b>934.24</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.36	339.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.46	191.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	403.42	403.42	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>34.82</b>		<b>34.82</b>
2080801	死亡抚恤	33.51		33.51
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.31		1.31
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>344.28</b>		<b>344.28</b>
2081199	其他残疾人事业支出	344.28		344.28
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>525.03</b>	<b>231.44</b>	<b>293.58</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>293.58</b>		<b>293.58</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	293.58		293.58
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>231.44</b>	<b>231.44</b>	
2101101	行政单位医疗	60.65	60.65	
2101102	事业单位医疗	108.04	108.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.76	62.76	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>900.00</b>		<b>900.00</b>

<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>900.00</b>		<b>900.00</b>
2130142	农村道路建设	900.00		900.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>22,002.62</b>	<b>3,055.44</b>	<b>18,947.18</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>12,338.12</b>	<b>3,055.44</b>	<b>9,282.68</b>
2140101	行政运行	330.84	330.84	
2140104	公路建设	3,000.00		3,000.00
2140106	公路养护	4,905.96	1,086.17	3,819.80
2140112	公路运输管理	2,720.21	1,055.12	1,665.09
2140136	水路运输管理支出	832.97	320.90	512.07
2140199	其他公路水路运输支出	548.14	262.41	285.73
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>9,389.00</b>		<b>9,389.00</b>
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,389.00		9,389.00
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>275.50</b>		<b>275.50</b>
2149901	公共交通运营补助	137.50		137.50
2149999	其他交通运输支出	138.00		138.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>245.64</b>	<b>245.64</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>245.64</b>	<b>245.64</b>	
2210201	住房公积金	245.64	245.64	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>12.94</b>		<b>12.94</b>
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>12.94</b>		<b>12.94</b>
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.94		12.94

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  
单位：万元

公开部门： 巫山县交通局

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	3,612.65	302	商品和服务支出	418.10	310	资本性支出	4.55	
30101	基本工资	941.45	30201	办公费	21.70	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	335.50	30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置	4.55	
30103	奖金	309.74	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	987.22	30205	水费	2.77	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.36	30206	电费	15.51	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	191.46	30207	邮电费	35.35	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	168.68	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	1.42	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	16.60	30211	差旅费	17.91	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	245.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	77.00	30213	维修（护）费	2.53	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.08	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	431.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	35.31	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.18	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.34	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	396.05	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	14.51	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	35.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	82.29	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	26.77	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.79	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.81	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	49.25	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					
<b>人员经费合计</b>		<b>4,044.10</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>422.65</b>

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

公开部门： 巫山县交通局

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	
<b>合计</b>			4,067.10	4,067.10		4,067.10	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>3,740.76</b>	<b>3,740.76</b>		<b>3,740.76</b>	
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>3,740.76</b>	<b>3,740.76</b>		<b>3,740.76</b>	
2120804	农村基础设施建设支出		3,304.00	3,304.00		3,304.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		436.76	436.76		436.76	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>326.33</b>	<b>326.33</b>		<b>326.33</b>	
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>		<b>303.06</b>	<b>303.06</b>		<b>303.06</b>	
2136701	基础设施建设和经济发展		303.06	303.06		303.06	
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>		<b>23.27</b>	<b>23.27</b>		<b>23.27</b>	
2136902	三峡后续工作		23.27	23.27		23.27	

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

公开部门： 巫山县交通局

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： 巫山县交通局

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	208.70
（一）支出合计	91.27	86.68	86.68	（一）行政单位	65.26
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	143.43
2. 公务用车购置及运行维护费	86.10	82.89	82.89	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	21
（2）公务用车运行维护费	86.10	82.89	82.89	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.17	3.79	3.79	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	3.79	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	21
（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）人次数（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）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	21	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	41	（一）政府采购支出合计	7,598.67
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	3,069.03
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	393	2. 政府采购工程支出	4,529.64
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	7,598.67
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	2,670.83
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	37.86		

备注：1. 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算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。