巫山县交通局（本级） 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

巫山县交通局其主要职责：贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟订全县交通发展规范性文件；负责组织拟订综合交通运输发展战略，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；负责推进交通运输体系建设，统筹规划铁路、公路、水路、民航及邮政行业发展；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；负责监督管理交委系统和交通行业的安全生产工作；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；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，负责国、省、县、乡道养护管理监督工作，指导村级道路的养护管理监督工作；承担交通运政、路政、港航及交通综合执法工作的组织、指导、协调和监督责任等。

（二）机构设置

巫山县交通局（本级）机关行政编制 19 名，在编在职人员 16 人，退休人员 19 人。内设：办公室、规划计划科（交通战备办公室）、建设管理科、财务科、政策法规安全监督科（应急管理

理办公室)、综合运输管理科(铁路民航科)、行政审批科。共7个科室。

二、单位决算情况说明

(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18868.94万元,支出总计18868.94万元。收支较上年决算数减少5563.09万元,下降22.77%,主要原因是农村公路建设、干线公路升级改造等项目减少。

2.收入情况。2023年度收入合计18810.92万元,较上年决算数减少5568.75万元,下降22.84%,主要原因是农村公路建设、干线公路升级改造等项目减少。其中:财政拨款收入18680.40万元,占99.31%;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130.52万元,占0.69%。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58.02万元。

3.支出情况。2023年度支出合计18815.26万元,较上年决算数减少5558.75万元,下降22.81%,主要原因是农村公路建设、干线公路升级改造等项目减少。其中:基本支出658.02万元,占3.50%;项目支出18157.24万元,占96.50%;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 53.69 万元，较上年决算数减少 4.33 万元，下降 7.46%，主要原因是上年结余的疫情防控经费本年支出。

(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 18680.40 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5693.61 万元，下降 23.36%。主要原因是农村公路建设、干线公路升级改造等项目减少。

(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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 15314.45 万元，较上年决算数减少 8794.23 万元，下降 36.48%。主要原因是农村公路建设、干线公路升级改造等项目减少。较年初预算数增加 9483.03 万元，增长 162.62%。主要原因是年中追加航空航线补贴、巫山机场建设基金利息及农村公路建设项目等。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 15314.45 万元，较上年决算数减少 8794.23 万元，下降 36.48%。主要原因是农村公路建设、干线公路升级改造等项目减少。较年初预算数增加 9483.03 万元，增长 162.62%。主要原因是年中追加航空航线补贴、巫山机场建设基金利息及农村公路建设项目等。

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，较上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 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 7.94%，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、巫山机场建设基金利息及农村公路建设项目等。

(2) 社会保障与就业支出 132.33 万元，占 0.86%，较年初预算数增加 30.76 万元，增长 30.28%，主要原因是年中追加 2 中人一次性退休补贴。

(3) 卫生健康支出 318.69 万元，占 2.08%，较年初预算数增加 293.47 万元，增长 1163.64%，主要原因是年中追加疫情防控期间的转运费。

(4) 农林水支出 900.00 万元，占 5.88%，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 12711.66 万元，占 83.00%，较年初预算数增加 7388.43 万元，增长 138.80%，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 36.45 万元，占 0.24%，较年初预算数增加 3.06 万元，增长 9.16%，主要原因是人员公积金基数缴费增加以及补缴 2022 年公积金。

(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 523.16 万元。其中：人员经费 457.90 万元，较上年决算数增加 21.49 万元，增长 4.92%，主要原因是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 99.79 万元、津贴补贴 66.97 万元、奖金 99.23 万元、社保缴费 98.24 万元、公积金缴费 36.45 万元等。公用经费 65.26 万元，较上年决算数增加 3.87 万元，增长 6.30%，主要原因是疫情期间支出部分费用 2023 年拨付。公用经费用途主要包括办公费 38.39 万元、水费 0.72 万元、电费 6.93 万元、邮电费 11.78 万元、培训费 2.58 万元、接待费 1.38 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 3365.95 万元，较上年决算数增加 3100.62 万元，增长 1168.59%，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 3365.95 万元，较上年决算数增加 3100.62 万元，增长 1168.59%，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 6.38 万元，较年初预算数减少 0.22 万元，下降 3.33%，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 6.17 万元，下降 49.16%，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%，主较上年支出数增加 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，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公务车购置费用支出

公务车运行维护费 5.00 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无增减，主要原因是严格执行预算，控制公务运行费用支出。较上年支出数减少 5.93

万元，下降 54.25%，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 1.38 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 0.22 万元，下降 13.75%，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。较上年支出数减少 0.24 万元，下降 14.81%，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。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 3 辆；国内公务接待 12 批次 144 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 年本单位人均接待费 95.61 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.67 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，与上年决算数持平。本年度培训费支出 2.58 万元，较上年决算数减少 2.67 万元，下降 50.86%，主要原因是严格控制开支，减少培训频次。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 65.26 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 38.39 万元、水费 0.72 万元、电费 6.93

万元、邮电费 11.78 万元、培训费 2.58 万元、接待费 1.38 万元等。机关运行经费较上年支出数增加 3.87 万元，增长 6.30%，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，本单位共有车辆 3 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 3 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）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 2592.00 万元，其中：政府采购货物支出 2592.00 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 2592.00 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 2592.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购防护栏。

五、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 2023 年航线补贴、普通干线公路建设等 369 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 369 项，涉及资金 18546.24 万元。

（二）单位绩效评价情况。

1.绩效目标自评表

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-巫山县交通运输局委员会		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	状态: 绩效审核已审		
项目名称: 高铁环境安全率	枫场	工作专项	项目编码: 95003171165	500237231000	003171165	100	自评总分: 20	0.0020			
项目主管 意见部门:	Q25- 通运输	巫山县 委员会	财政归口 处室:	95科	005-经济发 展科	100	部门联 系人:	10肖乾定	10	联系电话: 57684 510	
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		200,000.00		200,000.00						
其中: 财政拨款	0.00		200,000.00		200,000.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算	0.00		200,000.00		200,000.00		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			
完成 2023 年航空公司航线的协调工作				完成 2023 年航空公司航线的协调工作				完成 2023 年航空公司航线的协调工作			
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	
完成航线协调	条	≥	5	5	0	100	20	20			
航线协调完成质量	%	≥	95	95	0	100	20	20			
资金及时完成率	%	≥	95	95	0	100	20	20			

投资金额	万元	=	10	10	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单位开展绩效评价。

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：023-57684510

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：巫山县交通局（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	15,314.45	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	3,365.95	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	130.52	八、社会保障和就业支出	132.33
		九、卫生健康支出	318.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,365.95
		十二、农林水支出	900.00
		十三、交通运输支出	12,846.51
		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	36.45
		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	18,810.92	本年支出合计	18,815.26
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	58.02	年末结转和结余	53.69
总计	18,868.94	总计	18,868.94

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：巫山县交通局（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		18,810.92	18,680.40						130.52
201	一般公共服务支出	1,215.33	1,215.33						
20199	其他一般公共服务支出	1,215.33	1,215.33						
2019999	其他一般公共服务支出	1,215.33	1,215.33						
208	社会保障和就业支出	132.33	132.33						
20805	行政事业单位养老支出	130.38	130.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.94	50.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.47	28.47						
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.97	50.97						
20808	抚恤	1.95	1.95						
2080801	死亡抚恤	0.64	0.64						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.31	1.31						
210	卫生健康支出	318.69	318.69						
21004	公共卫生	293.58	293.58						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	293.58	293.58						
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10						
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.28	6.28						
212	城乡社区支出	3,365.95	3,365.95						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,365.95	3,365.95						
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	61.95	61.95						
213	农林水支出	900.00	900.00						
21301	农业农村	900.00	900.00						
2130142	农村道路建设	900.00	900.00						
214	交通运输支出	12,842.18	12,711.66						130.52
21401	公路水路运输	3,532.68	3,402.16						130.52
2140101	行政运行	330.84	330.84						
2140104	公路建设	3,000.00	3,000.00						
2140199	其他公路水路运输支出	201.84	71.32						130.52
21406	车辆购置税支出	9,172.00	9,172.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,172.00	9,172.00						
21499	其他交通运输支出	137.50	137.50						
2149901	公共交通运营补助	137.50	137.50						
221	住房保障支出	36.45	36.45						
22102	住房改革支出	36.45	36.45						
2210201	住房公积金	36.45	36.45						

备注：1. 本表反映单位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

公开单位： 巫山县交通局（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		18,815.26	658.02	18,157.24			
201	一般公共服务支出	1,215.33		1,215.33			
20199	其他一般公共服务支出	1,215.33		1,215.33			
2019999	其他一般公共服务支出	1,215.33		1,215.33			
208	社会保障和就业支出	132.33	130.38	1.95			
20805	行政事业单位养老支出	130.38	130.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.94	50.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.47	28.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.97	50.97				
20808	抚恤	1.95		1.95			
2080801	死亡抚恤	0.64		0.64			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.31		1.31			
210	卫生健康支出	318.69	25.10	293.58			
21004	公共卫生	293.58		293.58			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	293.58		293.58			
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10				
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.28	6.28				

212	城乡社区支出	3,365.95		3,365.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,365.95		3,365.95			
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	61.95		61.95			
213	农林水支出	900.00		900.00			
21301	农业农村	900.00		900.00			
2130142	农村道路建设	900.00		900.00			
214	交通运输支出	12,846.51	466.08	12,380.43			
21401	公路水路运输	3,537.01	466.08	3,070.93			
2140101	行政运行	330.84	330.84				
2140104	公路建设	3,000.00		3,000.00			
2140199	其他公路水路运输支出	206.17	135.24	70.93			
21406	车辆购置税支出	9,172.00		9,172.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,172.00		9,172.00			
21499	其他交通运输支出	137.50		137.50			
2149901	公共交通运营补助	137.50		137.50			
221	住房保障支出	36.45	36.45				
22102	住房改革支出	36.45	36.45				
2210201	住房公积金	36.45	36.45				

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：巫山县交通局（本级）

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	15,314.45	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	3,365.95	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	132.33	132.33		
		九、卫生健康支出	318.69	318.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,365.95		3,365.95	
		十二、农林水支出	900.00	900.00		
		十三、交通运输支出	12,711.66	12,711.66		
		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	36.45	36.45		
		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	18,680.40	本年支出合计	18,680.40	15,314.45	3,365.95	
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	18,680.40	总计	18,680.40	15,314.45	3,365.95	

备注：1. 本表反映单位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

公开单位： 巫山县交通局（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		15,314.45	523.16	14,791.29
201	一般公共服务支出	1,215.33		1,215.33
20199	其他一般公共服务支出	1,215.33		1,215.33
2019999	其他一般公共服务支出	1,215.33		1,215.33
208	社会保障和就业支出	132.33	130.38	1.95
20805	行政事业单位养老支出	130.38	130.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.94	50.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.47	28.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.97	50.97	
20808	抚恤	1.95		1.95
2080801	死亡抚恤	0.64		0.64
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.31		1.31
210	卫生健康支出	318.69	25.10	293.58
21004	公共卫生	293.58		293.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	293.58		293.58
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.28	6.28	
213	农林水支出	900.00		900.00
21301	农业农村	900.00		900.00
2130142	农村道路建设	900.00		900.00
214	交通运输支出	12,711.66	331.23	12,380.43

21401	公路水路运输	3,402.16	331.23	3,070.93
2140101	行政运行	330.84	330.84	
2140104	公路建设	3,000.00		3,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	71.32	0.39	70.93
21406	车辆购置税支出	9,172.00		9,172.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,172.00		9,172.00
21499	其他交通运输支出	137.50		137.50
2149901	公共交通运营补助	137.50		137.50
221	住房保障支出	36.45	36.45	
22102	住房改革支出	36.45	36.45	
2210201	住房公积金	36.45	36.45	

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：巫山县交通局（本级）

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	404.60	302	商品和服务支出	63.26	310	资本性支出	2.00
30101	基本工资	99.79	30201	办公费	3.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	66.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.00
30103	奖金	99.23	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	0.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.94	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.47	30207	邮电费	8.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.82	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	5.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.08	30213	维修（护）费	0.72	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	53.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.58	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.38	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	50.10	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	3.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.17	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.04	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	5.41	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		457.90	公用经费合计					65.26

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：巫山县交通局（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			3,365.95	3,365.95		3,365.95	
212	城乡社区支出		3,365.95	3,365.95		3,365.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,365.95	3,365.95		3,365.95	
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		61.95	61.95		61.95	

备注：1. 本表反映单位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

公开单位： 巫山县交通局（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				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

公开单位：巫山县交通局（本级）

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	65.26
（一）支出合计	6.60	6.38	6.38	（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	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	5.00	5.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.60	1.38	1.38	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	1.38	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	3
（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）	—	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	12	（一）政府采购支出合计	2,592.00
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	2,592.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	144	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	2,592.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	2,592.00
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	2.58		

备注：1. 本表反应单位本年度“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。