

重庆市潼南区交通委员会

2018 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市潼南区交通委员会是区政府组成部门，内设 7 个职能科室，6 个直属事业单位。机关在编职工 17 人，离退休 26 人，遗属等其他 4 人，在编公务车 1 辆；下属单位质监站在编职工 17 人，离退休 1 人，遗属 1 人，在编公务车 2 辆；主要职责是：1. 贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，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. 拟定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、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。3. 负责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、民航等管理机构的涉地相关工作、协调邮政运输相关工作。4. 承担水上交通安全监管责任，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。5. 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。6. 承担全区公路、水路建设市场监管责任；拟定公路、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工作；监督交通建设项目招投标活动；指导镇、村公路的建设、养护和管理。7. 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。8. 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信息化建设；指导交通行业职业技能和培训工作。9. 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；承担国防交通战备有关工作。10. 承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。11. 承办区政府交办的其他工作。

（一）职能职责 潼南区交委主要职责是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、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等。承担全区交通基础设施建设和交通行政管理工作，2018年具体负责潼荣高速、

涪江大桥、G351 鹭鸶溪至猴子桥、S107 桂林至群力至川渝界、G246 岔路口至双江、X104 田塘路大修、S439 龙形至合川界、S440 双江至米心、金佛大桥至滨江路、滨江路至东安大桥连接线、东升大桥及农村公路等建设任务。

（二）机构设置 2018 年重庆市潼南区交委年终决算包含机关和下属事业单位质监站。截止 2017 年 12 月，实有编制数 38 人，其中，行政编制数 18 人，行政工勤编制 5 人；事业编制数 20 人。年末实有人数 34 人，其中，行政在职 17 人，事业在职 17 人。机构人员当年变动情况及原因。由于工作需要，与去年相比，编制数总数减少了 6 个机动编制，在职转退休 3 人。纪检派驻的 3 人回纪委。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门 2018 年度决算编制的二级预算单位包括质监站，在编职工 17 人，离退休 1 人，遗属 1 人，在编公务车 2 辆。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，方案已提交区政府，还未执行。

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。**本部门2018年度收入总计76,411.77万元，支出总计76,411.77万元。收支较上年决算数增加43,716.65万元、增长133.71%，主要原因是增加了中央车购税用于一般公路建设补助资金。

2. **收入情况。**本部门2018年度收入合计75,481.77万元，较上年决算增加42,786.65万元，增长130.87%，主要原因是修建的工程增多，其中：财政拨款收入75,481.77万元，占100.00%；年初结转和结余930.00万元。

3. **支出情况。**本部门2018年度支出合计76,351.77万元，较上年决算数增加44,586.65万元，增长140.36%，主要原因是修建的工程增多。其中：基本支出973.66万元，占1.28%；项目支出75,378.11万元，占98.72%；。

4. 结转结余情况。本部门 2018 年度年末结转和结余 60.00 万元，较上年决算数减少 870.00 万元，下降 93.55%，主要原因是 2017 年结转和结余 930 万元工程款 2019 年下达并已支付，2018 年末结转和结余 60.00 万元调整预算下达较晚未及时支付，结转至下年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1. 收入情况。本部门 2018 年度财政拨款收入 75,481.77 万元，较上年决算数增加 42,786.65 万元，增长 130.87%。主要原因是增加了中央车购税用于一般公路建设补助资金。较年初预算数增加 74,468.91 万元，增长 7,352.34%。主要原因是增加了 2018 年“四好农村路”建设市级补助资金 21000.00 万元，2018 年普通干线公路建设市级补助资金 23360.00 万元，潼南涪江大桥改造工程 11454.00 万元，2018 年车辆购置税收入补助地方资金 15140.74 万元等。此外，年初财政拨款结转和结余 930.00 万元。

2. 支出情况。本部门 2018 年度财政拨款支出 76,351.77 万元，较上年决算数增加 44,586.65 万元，增长 140.36%。主要原因是修建的工程增多。较年初预算数增加 75,338.91 万元，增长 7,438.24%。主要原因是增加了 2018 年“四好农村路”建设市级补助资金 21000.00 万元，2018 年普通干线公路建设市级补助资金 23360.00 万元，潼南涪江大桥改造工程 11454.00 万元，2018 年车辆购置税收入补助地方资金 15140.74 万元等

3. 结转结余情况。本部门 2018 年度年末财政拨款结转和结余 60.00 万元，较上年决算数减少 870.00 万元，下降 93.55%，主要原因是 2017 年结转和结余 930 万元工程款 2019 年下达并已支付，2018 年末结转和结余 60.00 万元调整预算下达较晚未及时支付，结转至下年。

4. 比较情况。本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 131.99 万元，占 0.17%，较年初预算数增加 27.41 万元，增长 26.21%，主要原因是公用经费调标

(2) 医疗卫生与计划生育支出 40.32 万元，占 0.05%，较年初预算数减少 3.41 万元，下降 7.80%，主要原因是在职人员退休。

(3) 城乡社区支出 55,943.29 万元，占 73.27%，较年初预算数增加 55,943.29 万元，增长 0.00%，主要原因是增加了 2018 年“四好农村路”建设市级补助资金 21000.00 万元，2018 年普通干线公路建设市级补助资金 23360.00 万元，潼南涪江大桥改造工程 11454.00 万元等。

(4) 农林水支出 1,300.00 万元，占 1.70%，较年初预算数增加 1,300.00 万元，增长 0.00%，主要原因是增加了对村级一事一议的补助 1000 万元，农村道路建设 300 万元。

(5) 交通运输支出 18,904.92 万元，占 24.76%，较年初预算数增加 18,071.62 万元，增长 2,168.68%，主要原因是三年交通大会战建设项目增多。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出973.66万元。其中：人员经费690.25万元，较上年决算数增加12.77万元，增长1.88%，主要原因是质监站新进人员1名。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。公用经费283.41万元，较上年决算数增加105.57万元，增长59.36%，主要原因是新进人员添置办公设备及办公房装修。公用经费用途主要包括办公费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、水电费、物业管理费等。

(四) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2018 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 44,360.00 万元，较上年决算数增加 44,360.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2018 年普通干线公路建设市级补助资金 23360 万元，2018 年“四好农村路”建设市级补助资金 21000 万元本年支出 44,360.00 万元，较上年决算数增加 44,360.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2018 年普通干线公路建设市级补助资金 23360 万元，2018 年“四好农村路”建设市级补助资金 21000 万元，用于一般公路建设。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 25.94 万元，较年初预算数减少 53.06 万元，下降 67.16%，主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所

下降。二是严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少 3.89 万元，下降 13.04%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费 10.84 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 43 万元，下降 79.93%，主要原因是严格管理小车，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少 1.79 万元，下降 14.17%，主要原因是严格管理小车，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费 15.10 万元，主要用于接待接待接受相关部门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 9.90 万元，下降 39.60%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的要求，严格控制陪餐人数，严格接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少 2.11 万元，下降 12.26%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的要求，严格控制陪餐人数，严格接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 178 批次 1,793 人，其中：2018 年本部门人均接待费 84.23 元，车均维护费 2.17 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018 年度本部门机关运行经费支出 283.41 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。

机关运行经费较上年决算数增加 105.57 万元，增长 59.36%，主要原因是新进人员添置办公设备及办公房装修。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 5 辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018 年度本部门政府采购支出总额 108.62 万元，其中：政府采购货物支出 17.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 91.60 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 8 个项目开展了绩效自评，涉及资金 1173 万元。对 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 117 万元，从评价情况来看，为区域

内经济创造了条件，生态效益较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益，社会公众的满意度非常高。

（二）绩效目标自评结果

9 项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 117 万元，执行数为 153.3 万元，完成预算的 98.5%。主要产出和效果：一是为区域内经济创造了条件，社会效益好，生态效益较好，二是发展了民生，改善民生需要，可持续影响对当地经济发挥更好效益，社会公众的满意度非常高。发现的问题及原因，一是个别项目进展缓慢，二是拆迁受阻。下一步改进措施，一是及时跟进项目，发现问题及时解决，二是及时协调和提出整改措施，确保项目运行达到预期目标。

绩效目标自评具体情况见下表：

2018 年专项资金绩效评价计划表

单位：万元

序号	区县	评价类型 (需三种 全覆盖)	资金(项目)名称	资金规模		预算部门	备注
				总量	其中： 财政资金		
一			目标自评	117	117		
1	潼南区	良	安全监督经费	20	20	重庆市潼南区交通委员会	
2	潼南区	良	桥梁安全检查	30	30	重庆市潼南区交通委员会	
3	潼南区	良	农村公路质量检测费	20	20	重庆市潼南区交通委员会	
4	潼南区	良	预备役经费	17	17	重庆市潼南区交通委员会	
5	潼南区	良	执法服装费	2	2	重庆市潼南区交通委员会	
6	潼南区	良	执法培训费	6	6	重庆市潼南区交通委员会	
7	潼南区	良	执法装备费	5	5	重庆市潼南区交通委员会	
8	潼南区	良	质量和安全监督经费	17	17	重庆市潼南区交通委员会	

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

（1）安全监督经费，拨款 20 万元，保障了交通工程安全监督工作的顺利开展，促进交通工程的健康有序发展。

（2）桥梁安全检查项目，拨款 30 万元保障了桥梁安全检查工作的顺利实施，推进桥梁工程项目的发展。

（3）农村公路质量检测费，拨款 20 万元，保障了农村公路的质量检测工作顺利开展。

（4）预备役经费，拨款 17 万元，保障了预备役工作的正常开展。

（5）执法服装费，拨款 2 万元，因执法人员的执法服装还可以使用，未添新服装。

（6）执法培训费，拨款 6 万元，提高了执法人员的业务水平，保障执法工作的顺利开展。

（7）执法装备费，拨款 5 万元，保障了执法人员的执法工作顺利开展。

(8) 质量和安全监督经费，拨款 17 万元，保障了质量和安全监督工作的顺利开展。

(四) 以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

预备役经费增强战备拉动能力，提供战略资源保障；安全监督经费，重点加强了对全区交通行业各类生产安全事故的监督和巡查力度，控制生产安全事故、死亡人数在区政府下达的指标以内，严控较大事故，坚决遏制重特大事故；公路建设质量、安全检查专项费加强对全区公路质量和安全检查。

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收入；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收入。

（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填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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：023-44596590

重庆市潼南区交通委员会 2018 年收入支出决算总表

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、财政拨款收入	75,481.77	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	131.99
		九、医疗卫生与计划生育支出	40.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	55,943.29
		十二、农林水支出	1,300.00
		十三、交通运输支出	18,904.92
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.26

重庆市潼南区交通委员会 2018 年收入支出决算总表

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
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	75,481.77	本年支出合计	76,351.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	930.00	年末结转和结余	60.00
合计	76,411.77	合计	76,411.77

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

重庆市潼南区交通委员会 2018 年收入决算表

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）							
合计		75,481.77	75,481.77					
208	社会保障和就业支出	131.99	131.99					
20805	行政事业单位离退休	111.25	111.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.45	52.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.43	21.43					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	37.37	37.37					
20808	抚恤	20.74	20.74					
2080801	死亡抚恤	20.74	20.74					
210	医疗卫生与计划生育支出	40.32	40.32					
21011	行政事业单位医疗	40.32	40.32					
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46					
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.08	11.08					
212	城乡社区支出	55,943.29	55,943.29					
21203	城乡社区公共设施	11,454.00	11,454.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,454.00	11,454.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	44,360.00	44,360.00					

重庆市潼南区交通委员会 2018 年收入决算表

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）							
2120803	城市建设支出	23,360.00	23,360.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,000.00	21,000.00					
21299	其他城乡社区支出	129.29	129.29					
2129999	其他城乡社区支出	129.29	129.29					
213	农林水支出	1,300.00	1,300.00					
21301	农业	300.00	300.00					
2130142	农村道路建设	300.00	300.00					
21305	扶贫	1,000.00	1,000.00					
2130504	农村基础设施建设	1,000.00	1,000.00					
214	交通运输支出	18,034.92	18,034.92					
21401	公路水路运输	1,233.46	1,233.46					
2140101	行政运行	389.24	389.24					
2140199	其他公路水路运输支出	844.22	844.22					
21406	车辆购置税支出	16,801.46	16,801.46					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,785.00	3,785.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	13,016.46	13,016.46					
221	住房保障支出	31.26	31.26					

重庆市潼南区交通委员会 2018 年收入决算表

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）							
22102	住房改革支出	31.26	31.26					
2210201	住房公积金	31.26	31.26					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区交通委员会 2018 年支出决算表

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		76,351.77	973.66	75,378.11			
208	社会保障和就业支出	131.99	114.13	17.86			
20805	行政事业单位离退休	111.25	111.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.45	52.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.43	21.43				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	37.37	37.37				
20808	抚恤	20.74	2.88	17.86			
2080801	死亡抚恤	20.74	2.88	17.86			
210	医疗卫生与计划生育支出	40.32	40.32				
21011	行政事业单位医疗	40.32	40.32				
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46				
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.08	11.08				
212	城乡社区支出	55,943.29		55,943.29			
21203	城乡社区公共设施	11,454.00		11,454.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,454.00		11,454.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	44,360.00		44,360.00			

重庆市潼南区交通委员会 2018 年支出决算表

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）						
2120803	城市建设支出	23,360.00		23,360.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,000.00		21,000.00			
21299	其他城乡社区支出	129.29		129.29			
2129999	其他城乡社区支出	129.29		129.29			
213	农林水支出	1,300.00		1,300.00			
21301	农业	300.00		300.00			
2130142	农村道路建设	300.00		300.00			
21305	扶贫	1,000.00		1,000.00			
2130504	农村基础设施建设	1,000.00		1,000.00			
214	交通运输支出	18,904.92	787.96	18,116.96			
21401	公路水路运输	2,103.46	787.96	1,315.50			
2140101	行政运行	389.24	389.24				
2140199	其他公路水路运输支出	1,714.22	398.72	1,315.50			
21406	车辆购置税支出	16,801.46		16,801.46			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,785.00		3,785.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	13,016.46		13,016.46			
221	住房保障支出	31.26	31.26				

重庆市潼南区交通委员会 2018 年支出决算表

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）						
22102	住房改革支出	31.26	31.26				
2210201	住房公积金	31.26	31.26				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区交通委员会 2018 年财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	31,121.77	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	44,360.00	二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	131.99	131.99	
		九、医疗卫生与计划生育支出	40.32	40.32	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	55,943.29	11,583.29	44,360.00
		十二、农林水支出	1,300.00	1,300.00	
		十三、交通运输支出	18,904.92	18,904.92	
		十四、资源勘探信息等支出			
		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			

重庆市潼南区交通委员会 2018 年财政拨款收入支出决算总表

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
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	31.26	31.26	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	75,481.77	本年支出合计	76,351.77	31,991.77	44,360.00
年初财政拨款结转和结余	930.00	年末财政拨款结转和结余	60.00	60.00	
一、一般公共预算财政拨款	930.00	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	60.00	60.00	
合计	76,411.77	合计	76,411.77	32,051.77	44,360.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区交通委员会

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		决算数		
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		31,991.77	973.66	31,018.11
208	社会保障和就业支出	131.99	114.13	17.86
20805	行政事业单位离退休	111.25	111.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.45	52.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.43	21.43	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	37.37	37.37	
20808	抚恤	20.74	2.88	17.86
2080801	死亡抚恤	20.74	2.88	17.86
210	医疗卫生与计划生育支出	40.32	40.32	
21011	行政事业单位医疗	40.32	40.32	
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46	
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.08	11.08	
212	城乡社区支出	11,583.29		11,583.29

重庆市潼南区交通委员会

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		决算数		
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
21203	城乡社区公共设施	11,454.00		11,454.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,454.00		11,454.00
21299	其他城乡社区支出	129.29		129.29
2129999	其他城乡社区支出	129.29		129.29
213	农林水支出	1,300.00		1,300.00
21301	农业	300.00		300.00
2130142	农村道路建设	300.00		300.00
21305	扶贫	1,000.00		1,000.00
2130504	农村基础设施建设	1,000.00		1,000.00
214	交通运输支出	18,904.92	787.96	18,116.96
21401	公路水路运输	2,103.46	787.96	1,315.50
2140101	行政运行	389.24	389.24	
2140199	其他公路水路运输支出	1,714.22	398.72	1,315.50
21406	车辆购置税支出	16,801.46		16,801.46
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,785.00		3,785.00

重庆市潼南区交通委员会

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		决算数		
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
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	13,016.46		13,016.46
221	住房保障支出	31.26	31.26	
22102	住房改革支出	31.26	31.26	
2210201	住房公积金	31.26	31.26	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市潼南区交通委员会

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：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	579.17	302	商品和服务支出	279.63	310	资本性支出	3.78
30101	基本工资	135.79	30201	办公费	10.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	78.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.78
30103	奖金	14.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	99.02	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.45	30206	电费	8.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.43	30207	邮电费	16.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	30209	物业管理费	7.87	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	29.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	115.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	111.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

重庆市潼南区交通委员会

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：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
30301	离休费		30216	培训费	5.35	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.10	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	2.88	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	41.31	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	120.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	59.91	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.39	30229	福利费	5.12	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.84	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出	6.58	30239	其他交通费用	17.60	39907	国家赔偿费用支出	
			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	15.47	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				

重庆市潼南区交通委员会

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：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	
			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		690.25	公用经费合计						283.41

注：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。

重庆市潼南区交通委员会

2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			44,360.00	44,360.00		44,360.00	
212	城乡社区支出		44,360.00	44,360.00		44,360.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		44,360.00	44,360.00		44,360.00	
2120803	城市建设支出		23,360.00	23,360.00		23,360.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		21,000.00	21,000.00		21,000.00	

备注：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。

重庆市潼南区交通委员会 2018 年部门决算相关信息统计表

公开 08 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	—	—	二、机关运行经费	283.41
（一）支出合计	79.00	25.94	（一）行政单位	283.41
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	54.00	10.84		
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	54.00	10.84	（一）车辆数合计（辆）	5.00
3. 公务接待费	25.00	15.10	1. 副部（省）级及以上领导用车	
（1）国内接待费	25.00	15.10	2. 主要领导干部用车	
其中：外事接待费			3. 机要通信用车	
（2）国（境）外接待费			4. 应急保障用车	5.00
（二）相关统计数	—	—	5. 执法执勤用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		6. 特种专业技术用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		7. 离退休干部用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		8. 其他用车	
4. 公务用车保有量（辆）	—	5.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	178.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
其中：外事接待批次（个）	—			
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,793.00		
其中：外事接待人次（人）	—			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—			

重庆市潼南区交通委员会 2018 年部门决算相关信息统计表

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—			

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。