重庆市秀山土家族苗族自治县交通运输委员会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

**（一）职能职责**

根据中共秀山土家族苗族自治县委机构编制委员会《关于县调整县交通局职责机构编制的通知》（秀山委编委〔2024〕41号）文件，由原秀山土家族苗族自治县交通局更名为秀山土家族苗族自治县交通运输委员会，为县政府职能部门。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.拟订全县综合交通运输发展战略和政策；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划和公路、水路、铁路、航空发展中长期规划及专项规划，并组织实施；负责综合交通运输统计工作。

3.负责推进综合交通运输体系建设，组织协调公路、水路、铁路、航空和公共客运等多种运输方式和基础设施的配套衔接，促进各种交通运输方式融合；协调做好高速公路、铁路、民航、邮政等涉地相关工作。

4.负责全县道路、水路运输市场监管和行业稳定；贯彻执行道路、水路运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并监督实施；负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。

5.负责编制全县交通运输发展专项资金的年度预决算，提出全县公路、水路、铁路、民航等固定资产投资规模和方向，根据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目，并组织实施和监督管理；指导、监督交通运输有关规费政策实施。

6.负责统筹协调全县综合交通建设，协调安排项目建设时序；承担全县公路、水运、地方铁路、民航、枢纽站场建设和养护市场监管责任；贯彻执行公路、水运、地方铁路、民航工程建设相关政策、制度和技术标准，并监督实施；负责交通工程建设项目招投标的监督管理；负责国、省、县道的建设、养护、管理工作，指导乡村公路的建设、管理、养护工作。

7.承担道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理、县列养公路路政等行政审批、行政决策职能，指导乡镇（街道）做好乡村公路行政审批工作；承担交通运输行业深化行政审批制度改革工作；负责监督管理交通综合行政执法队伍和重大执法决定的法制审核；组织协调超限超载治理工作；负责交通运输信用体系建设。

8.指导交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作；依法组织或参与事故调查处理工作；指导全县地方通航水域水上交通安全；按规定协调重点、特种、军事、抢险救灾物资及紧急客货运输和重点时段重大交通运输工作；指导交通运输行业应急预案编制与应急体制、机制建设；组织交通运输行业安监人员开展日常安全生产教育培训工作；承担县国防动员委员会交通战备办公室工作；指导交通运输行业职业病防治工作；负责职责范围内的平安建设工作。

9.负责组织、指导、管理交通运输行业信息化建设，并发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；会同有关部门推进智能交通系统建设，推进交通运输行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。

10.负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。

11.完成县委县政府交办的其他事项。

12.职能转变。将原县交委所属事业单位承担的公路运输管理、港航管理（地方海事）、公路路政管理等行政职能划入县交通局，除综合行政执法机构外，所属事业单位不再承担行政职能。

13.负责公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、道路工程质量监督管理等行政执法工作，具体执法交由交通运输综合行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导乡镇（街道）有关综合行政执法工作。

14.负责指导推动道路运输领域网约车司机、货车司机群体党建工作。

**（二）机构设置**

根据中共秀山土家族苗族自治县委机构编制委员会《关于县调整县交通局职责机构编制的通知》（秀山委编委〔2024〕41号）文件，由原秀山土家族苗族自治县交通局更名为秀山土家族苗族自治县交通运输委员会，为县政府职能部门。一级预算单位。纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括公路事务中心、道路运输事务中心、港航海事事务中心、质量服务中心、邮政业服务中心。2024年在职人员178人，退休人员181人，遗属36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

**1.总体情况。**2024年度收入总计48447.25万元，支出总计48447.20万元。收支较上年决算数增加了17154.54万元，上升51.82%，主要原因是还国开行贷款财政增加拨款。

**2.收入情况。**2024年度收入合计48447.25万元，较上年决算数增加17154.54万元，上升51.8%，主要原因是主要是还国开行贷款财政增加拨款。其中：财政拨款收入48422.75万元，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和专用结余0.00万元，年初结转和结余24.51万元。

**3.支出情况。**2024年度支出合计48447.25万元，较上年决算数增加了17154.54万元，上升51.8%，主要原因是还国开行贷款财政增加拨款。其中：基本支出4334.82万元，占8.9%；项目支出44112.43万元，占91.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.0%，本年无结余。

（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48447.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加17154.54万元，上升51.8%。主要原因是还国开行贷款财政增加拨款。

（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20959.37万元，较上年决算数增加了5058.63万元，上升24.1%。增加了水源村至洪安等项目投资，较年初预算数增加625.00万元，增长24.6%。主要原因是新增龙池水源村至洪安公路工程及危桥改造项目。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出20959.37万元，较上年决算数增加5058.63万元，上升24.1%。主要原因增加了水源村至洪安等项目投资。较年初预算数增加625.00万元，增长24.6%。主要原因是新增龙池水源村至洪安公路工程及危桥改造项目。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.0%，本年无结余。

**4.比较情况。**本部门2024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0.03万元，占0.0%，较年初预算数增加0.03万元，增长100.0%，主要原因是年初无预算。

（2）社会保障与就业支出992.42万元，占2.1%，较年初预算数增加140.61万元，上升16.5%，主要原因是人员工资调整。

（3）卫生健康支出201.29万元，占0.4%，较年初预算数减少7.19万元，下降了3.4%，主要原因是人员退休减少。

（4）交通运输支出24654.59万元，占50.8%，较年初预算数增加601.54万元，增长2.5%，主要原因是人员工资调整增加，项目增加，财政拨款增加。

（5）城乡社区支出1804.72万元，占3.7%，较年初预算数减少1539.67万元，下降了46.0%，主要原因是项目资金调整。

（6）住房保障支出193.92万元，占0.4%，较年初预算数减少5.26万元，下降2.6%，主要原因是人员退休减少。

（7）其他支出20600.00万元，占42.5%，较年初预算数增加18800.00万元，增长了1044.4%，主要原因是还国开行贷款，财政增加拨款。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出26018.02万元。其中：人员经4154.55万元，较上年决算数减少了506.67万元，下降10.8%，主要原因是人员工资调整增加。人员经费用途主要包括职工工资，津补贴、奖励性绩效、养老保险、职业年金、医疗保险等。公用经费180.27万元，较上年决算数减少4.98万元，下降2.6%，主要原因是响应政府、财政令行节俭节约。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公车运行费、公务接待费、工会经费等。

（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22404.72万元，较上年决算数增加12520.43万元，上升了126.6%，主要原因是还国开行贷款，财政增加拨款。本年支出22404.72万元，较上年决算数增加12520.43万元，上升了126.6%，主要原因是还国开行贷款，财政增加拨款。

（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30.86万元，较年初预算数减少0.00万元，下降 0.0%。较上年支出数减少8.61万元，下降21.8%，主要原因是主要原因是响应政府、财政令行节俭节约。

（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，当年无因公出国出境支出。较上年支出数无增减，当年无因公出国出境支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年无预算。较上年支出数无增减，主要原因是本年无预算。

公务车运行维护费25.52万元，主要用于公车辆油费、修理费、保险费等。公车运行维护费用支出较年初预算数减少9.42万元，下降21.5%，主要原因是响应财政政策，减少公务用车支出。较上年支出数增加7.44万元，增长27.7%，主要原因向上争资立项、衔接渝湘高铁路、秀印高速出差用公务事车宜。

公务接待费5.34万元，主要用于接待市级单位的检查、考评。项目考察等支出。公务接待费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.0%。较上年支出数减少0.15万元，下降3.1%，主要原因是按照过紧日子要求，减少陪同，节约开支。

（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19辆；国内公务接待51批次545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97.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.34万元。

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，主要原因是按照过紧日子要求，精简会议培训，节约开支。本年度培训费支出10.68万元，较上年决算数减少1.82万元，下降14.5%。

（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64.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公车运行维护费、公务接待等费用。机关运行经费较上年支出数增加17.71万元，增长了38.0%，主要原因：为保障机关运行，财政增加了运行经费，弥补人员经费不足。

（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19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15辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

（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3.66万元，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0.0%，其中：授予小微企业合同金额3.66万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购主要是用于办公设备采购。

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，我委对部门整体及涉及142个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出44112.43万元（详见附件）。

（二）部门绩效评价情况

我单位对重庆市龙池镇水源村至洪安路工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1561.02万元，评价得分90分，评价等次为优；对秀山县八十步至川河盖等路段边坡安全提升工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金382.00万元，评价得分90分，评价等次为优，对秀山县川河盖景区王家坪至太坪旅游公路工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1500.00万元，评价得分90分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我委开展绩效评价。

 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（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：联系人，陈荣；联系电话，76864648。

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 |  | 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** | 26,018.02  | **一、一般公共服务支出** | 0.30  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | 22,404.72  | **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** | 992.42  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 201.29  |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 1,804.72  |
|  |  | **十二、农林水支出** |   |
|  |  | **十三、交通运输支出** | 24,654.60  |
|  |  | **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** | 193.92  |
|  |  | **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** | 20,600.00  |
|  |  | **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** | 48,422.75  | **本年支出合计** | 48,447.26  |
| **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** | 24.51  | **年末结转和结余** |   |
| **总计** | 48,447.26  | **总计** | 48,447.26  |

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** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 |  |  |  |  |  |  | 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** | **48,422.75**  | **48,422.75**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0.30**  | **0.30**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20132** | **组织事务** | **0.30**  | **0.30**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.30  | 0.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **992.42**  | **992.42**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **985.16**  | **985.16**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.11  | 19.11  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 409.15  | 409.15  | 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 | 369.83  | 369.83  | 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 | 187.09  | 187.09  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20808** | **抚恤** | **7.26**  | **7.26**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 7.26  | 7.26  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **201.29**  | **201.29**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **201.29**  | **201.29**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.25  | 12.25  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 144.88  | 144.88  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 44.16  | 44.16  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,804.72**  | **1,804.72**  | **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** | **1,804.72**  | **1,804.72**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,710.00  | 1,710.00  | 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 | 94.72  | 94.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **214** | **交通运输支出** | **24,630.09**  | **24,630.09**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21401** | **公路水路运输** | **24,620.59**  | **24,620.59**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2140101 | 行政运行 | 222.09  | 222.09  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 15.17  | 15.17  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2140104 | 公路建设 | 18,692.85  | 18,692.85  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2140106 | 公路养护 | 3,874.43  | 3,874.43  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1,153.35  | 1,153.35  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2140129 | 内河运输 | 133.27  | 133.27  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 242.07  | 242.07  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 287.36  | 287.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21405** | **邮政业支出** | **9.50**  | **9.50**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2140599 | 其他邮政业支出 | 9.50  | 9.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **193.92**  | **193.92**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **193.92**  | **193.92**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 193.92  | 193.92  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **229** | **其他支出** | **20,600.00**  | **20,600.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **20,600.00**  | **20,600.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 20,600.00  | 20,600.00  | 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** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县交通运输委员会  |  |  |  |  | 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** | **48,447.26**  | **4,334.82**  | **44,112.44**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0.30**  | **0.30**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20132** | **组织事务** | **0.30**  | **0.30**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.30  | 0.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **992.42**  | **985.16**  | **7.26**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **985.16**  | **985.16**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.11  | 19.11  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 409.15  | 409.15  | 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 | 369.83  | 369.83  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 187.09  | 187.09  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20808** | **抚恤** | **7.26**  | **0.00**  | **7.26**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 7.26  | 0.00  | 7.26  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **201.29**  | **201.29**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **201.29**  | **201.29**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.25  | 12.25  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 144.88  | 144.88  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 44.16  | 44.16  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,804.72**  | **0.00**  | **1,804.72**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **1,804.72**  | **0.00**  | **1,804.72**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,710.00  | 0.00  | 1,710.00  | 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 | 94.72  | 0.00  | 94.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **214** | **交通运输支出** | **24,654.60**  | **2,954.15**  | **21,700.45**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21401** | **公路水路运输** | **24,645.10**  | **2,952.12**  | **21,692.98**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2140101 | 行政运行 | 222.09  | 222.09  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 15.17  | 0.00  | 15.17  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2140104 | 公路建设 | 18,717.36  | 0.00  | 18,717.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2140106 | 公路养护 | 3,874.43  | 2,344.15  | 1,530.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1,153.35  | 192.36  | 961.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2140129 | 内河运输 | 133.27  | 95.33  | 37.93  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 242.07  | 0.00  | 242.07  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 287.36  | 98.19  | 189.18  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21405** | **邮政业支出** | **9.50**  | **2.03**  | **7.47**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2140599 | 其他邮政业支出 | 9.50  | 2.03  | 7.47  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **193.92**  | **193.92**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **193.92**  | **193.92**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 193.92  | 193.92  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **229** | **其他支出** | **20,600.00**  | **0.00**  | **20,600.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **20,600.00**  | **0.00**  | **20,600.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 20,600.00  | 0.00  | 20,600.00  | 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** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 |  |  |  | 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** | 26,018.02  | **一、一般公共服务支出** | 0.30  | 0.30  |   |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | 22,404.72  | **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** | 992.42  | 992.42  |   |   |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 201.29  | 201.29  |   |   |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 1,804.72  |   | 1,804.72  |   |
|  |  | **十二、农林水支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十三、交通运输支出** | 24,654.60  | 24,654.60  |   |   |
|  |  | **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** | 193.92  | 193.92  |   |   |
|  |  | **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** | 20,600.00  |   | 20,600.00  |   |
|  |  | **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** | 48,422.75  | **本年支出合计** | 48,447.26  | 26,042.53  | 22,404.72  |   |
| **年初财政拨款结转和结余** | 24.51  | **年末财政拨款结转和结余** |   |   |   |   |
|  **一般公共预算财政拨款** | 24.51  |  |  |  |  |  |
|  **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** | 48,447.26  | **总计** | 48,447.26  | 26,042.53  | 22,404.72  |   |

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** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 |  | 公开05表 |
|  | 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** | **26,042.53**  | **4,334.82**  | **21,707.71**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0.30**  | **0.30**  | **0.00**  |
| **20132** | **组织事务** | **0.30**  | **0.30**  | **0.00**  |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.30  | 0.30  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **992.42**  | **985.16**  | **7.26**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **985.16**  | **985.16**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.11  | 19.11  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 409.15  | 409.15  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 369.83  | 369.83  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 187.09  | 187.09  | 0.00  |
| **20808** | **抚恤** | **7.26**  | **0.00**  | **7.26**  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 7.26  | 0.00  | 7.26  |
| **210** | **卫生健康支出** | **201.29**  | **201.29**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **201.29**  | **201.29**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.25  | 12.25  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 144.88  | 144.88  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 44.16  | 44.16  | 0.00  |
| **214** | **交通运输支出** | **24,654.60**  | **2,954.15**  | **21,700.45**  |
| **21401** | **公路水路运输** | **24,645.10**  | **2,952.12**  | **21,692.98**  |
| 2140101 | 行政运行 | 222.09  | 222.09  | 0.00  |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 15.17  | 0.00  | 15.17  |
| 2140104 | 公路建设 | 18,717.36  | 0.00  | 18,717.36  |
| 2140106 | 公路养护 | 3,874.43  | 2,344.15  | 1,530.28  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1,153.35  | 192.36  | 961.00  |
| 2140129 | 内河运输 | 133.27  | 95.33  | 37.93  |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 242.07  | 0.00  | 242.07  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 287.36  | 98.19  | 189.18  |
| **21405** | **邮政业支出** | **9.50**  | **2.03**  | **7.47**  |
| 2140599 | 其他邮政业支出 | 9.50  | 2.03  | 7.47  |
| **221** | **住房保障支出** | **193.92**  | **193.92**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **193.92**  | **193.92**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 193.92  | 193.92  | 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** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 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** | 3,655.64  | **302** | **商品和服务支出** | 175.15  | **310** | **资本性支出** | 5.12  |
| 30101 |  基本工资 | 873.01  | 30201 |  办公费 | 53.02  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 190.36  | 30202 |  印刷费 | 0.05  | 31002 |  办公设备购置 | 5.12  |
| 30103 |  奖金 | 61.25  | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 | 1.61  | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 1,504.73  | 30205 |  水费 | 4.41  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 369.83  | 30206 |  电费 | 9.38  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 187.09  | 30207 |  邮电费 | 14.04  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 157.13  | 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 | 2.26  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 4.72  | 30211 |  差旅费 | 10.94  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 193.92  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 44.16  | 30213 |  维修（护）费 | 0.20  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 67.85  | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 498.91  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 10.29  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 5.21  | 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 | 22.59  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 428.52  | 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 | 1.56  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 47.80  | 30227 |  委托业务费 | 0.40  | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 18.32  | 31206 | 其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 20.12  | 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 | 4.50  | **399** | **其他支出** |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 20.44  | 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 |   | 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** | 4,154.55  | **公用经费合计** | 180.27  |

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** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 |  |  |  |  | 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** | **0.00**  | **22,404.72**  | **22,404.72**  | **0.00**  | **22,404.72**  | **0.00**  |
| **212** | **城乡社区支出** | **0.00**  | **1,804.72**  | **1,804.72**  | **0.00**  | **1,804.72**  | **0.00**  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.00**  | **1,804.72**  | **1,804.72**  | **0.00**  | **1,804.72**  | **0.00**  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00  | 1,710.00  | 1,710.00  | 0.00  | 1,710.00  | 0.00  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00  | 94.72  | 94.72  | 0.00  | 94.72  | 0.00  |
| **229** | **其他支出** | **0.00**  | **20,600.00**  | **20,600.00**  | **0.00**  | **20,600.00**  | **0.00**  |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **0.00**  | **20,600.00**  | **20,600.00**  | **0.00**  | **20,600.00**  | **0.00**  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 0.00  | 20,600.00  | 20,600.00  | 0.00  | 20,600.00  | 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** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 |  | 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** | **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 |
| 部门：秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 |  |  | 单位：万元 |
| **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** | 64.31  |
|  **（一）支出合计** | 30.86  | 30.86  |  **（一）行政单位** | 64.31  |
|  **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** | 25.52  | 25.52  | **六、资产信息** | — |
|  **（1）公务用车购置费** |   |   |  **（一）车辆数合计（辆）** | 19  |
|  **（2）公务用车运行维护费** | 25.52  | 25.52  |  **1．副部（省）级及以上领导用车** |   |
|  **3．公务接待费** | 5.34  | 5.34  |  **2．主要领导干部用车** |   |
|  **（1）国内接待费** | — | 5.34  |  **3．机要通信用车** |   |
|  **其中：外事接待费** | — |   |  **4．应急保障用车** | 15  |
|  **（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** | 4  |
|  **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）** |   |
|  **4．公务用车保有量（辆）** | — | 19  | **七、政府采购支出信息** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | — | 51  |  **（一）政府采购支出合计** | 3.66  |
|  **其中：外事接待批次（个）** | — |   |  **1．政府采购货物支出** | 3.66  |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | — | 545  |  **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** | 3.66  |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |   |  **其中：授予小微企业合同金额** | 3.66  |
| **二、会议费** | — |   |  |  |
| **三、培训费** | — | 10.68  |  |  |
| **四、差旅费** | — | 23.99  |  |  |

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。