

重庆市江北区交通局 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、宣传贯彻执行交通运输发展的方针政策和法律法规，拟订全区交通行业发展战略、政策和实施细则，研究交通运输行业发展趋势和重大问题。

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；统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化；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；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向。

3、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；负责辖区物流企业、货物运输企业、道路旅客运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训学校、汽车租赁等方面的行业管理工作。

4、承担辖区长江、嘉陵江水域以外的内河交通安全行业监管责任；负责全区规划四级以下航道内的港口非深水岸线建设港口设施的使用审批；负责地方管理水域水上交通安全事故、救助打捞、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、承担全区道路、水路运输市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；做好辖区内铁路、民航、高速公路、地方公路、港口、码头、航道、枢纽机场、轨道等交通基础设施建设的协调、配合工作，并指导其养护和维护；监督区内交通建设项目招投标活动。

6、承担全区公路养护的管理、指导和监督责任；负责全区公路路产路权管理和保护；负责组织超限运输治理工作；协调中央和市级管理的海事、港航、交通综合执法等管理机构的涉地相关工作。

7、承担公路、水路行业安全生产监督管理和应急管理工作；协调全区交通重大事故的应急管理和处置，负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；负责全区交通战备工作。

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；知道全区公路、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、技术培训工作。

（二）机构设置

区交通局机关设有 7 个内设科室，分别为：党政办公室、安全监督科、财务科、规划建设科、法制科、综合运输科、质监科。下属 4 个事业单位，分别是江北区公路事务中心、江北区港航事务中心、江北区道路运输事务中心、江北区公路工程质量安全监测中心。

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 97415.84 万元，支出总计 97415.84 万元。收支较上年决算数减少 11794.36 万元，下降 10.80%，主要原因是本年减少了海尔路水口立交、五宝镇青羊路、大晏路、晏小路、明月湖环湖农村公路等七个工程建设项目。

2.收入情况。2023 年度收入合计 96683.08 万元，较上年决算数增加 30364.94 万元，增长 45.79%，主要原因是长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程的当年收入较上年多了 29264.00 万元，其次 2023 年增加唐郭路危岩及边坡工程 502.34 万元，国省道预防养护 186.28 万元，公路日常养护费 567.48 万元。其中：财政拨款收入 96683.08 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。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 732.76 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 97415.84 万元，较上年决算数减少 11326.81 万元，下降 10.42%，主要原因是本年减少了海尔路水口立交、五宝镇青羊路、大晏路、晏小路、明月湖环湖农村公路等七个工程建设项目。其中：基本支出 1503.43 万元，占 1.54%；项目支出 95912.41 万元，占 98.46%；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 0.00 万元，较上年决算数减少 467.55 万元，下降 100.00%，主要原因是单位缴回存量资金。

（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 97415.84 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11794.36 万元，下降 10.80%。主要原因是本年减少了海尔路水口立交、五宝镇青羊路、大晏路、晏小路、明月湖环湖农村公路等七个工程建设项目。

（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 8156.83 万元，较上年决算数增加 2981.00 万元，增长 57.59%。主要原因是疫情防控工作经费较上年上涨 962.59 万元，同时 2023 年新增复盛镇明月山上山通道(宝石路)项目 574 万元，唐郭路危岩及边坡工程 502.34 万元，国省道预防养护 186.28 万元，公路日常养护费 567.48 万元，2023 年江北区公交冷僻线路营运补贴拨付 72.00 万元，江北区二环外公交运营补

贴拨付 148.17 万元。较年初预算数增加 766.47 万元，增长 10.37%。主要原因是年中追加五宝镇马井干坝村道路拓宽改造项目预算 575.00 万元，江北区海尔路合药家属区人行天桥改迁工程 107.00 万元 0。此外，年初财政拨款结转和结余 732.76 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8889.58 万元,较上年决算数增加 3255.98 万元,增长 57.80%。主要原因是疫情防控工作经费较上年上涨 962.59 万元，同时 2023 年新增复盛镇明月山上山通道（宝石路）项目 574.00 万元，唐郭路危岩及边坡工程 502.34 万元，国省道预防养护 186.28 万元，公路日常养护费 567.48 万元，2023 年江北区公交冷僻线路营运补贴拨付 72.00 万元，江北区二环外公交运营补贴拨付 148.17 万元。较年初预算数增加 1031.67 万元，增长 13.13%。主要原因是年中追加五宝镇马井干坝村道路拓宽改造项目预算 575.00 万元，江北区海尔路合药家属区人行天桥改迁工程 107.00 万元，追加二环外公交运营预算 63.17 万元，追加重庆市江北区 2023 年长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目 203.00 万元。

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，较上年决算数减少 467.55 万元，下降 100.00%，主要原因是单位缴回存量资金。

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) 社会保障与就业支出 321.61 万元，占 3.62%，较年初预算数增加 10.76 万元，增长 3.46%，主要原因是本年新增 6 名职工，追加相应社保经费。

(2) 卫生健康支出 1289.55 万元，占 14.51%，较年初预算数增加 1223.91 万元，增长 1864.58%，主要原因是年中追加疫情防控经费 1202.25 万元。

(3) 交通运输支出 6693.61 万元，占 75.30%，较年初预算数减少 730.31 万元，下降 9.84%，主要原因是年中 S101 海尔路段唐郭路段维修整治工程追减 758.00 万元。

(4) 住房保障支出 82.48 万元，占 0.93%，较年初预算数增加 24.99 万元，增长 43.47%，主要原因是本年新增 6 名职工，追加相应住房保障经费。

(5) 灾害防治及应急管理支出 502.34 万元，占 5.65%，较年初预算数增加 502.34 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年增加唐郭路危岩及边坡工程 502.34 万元。

(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 1503.43 万元。其中：人员经费 1203.36 万元，较上年决算数增加 47.65 万元，增长 4.12%，主要原因是本年新增 6 名职工，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括职工的基本工资、医疗及养老保险、福利待遇保障等。公用经费 300.07 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 0.05%，主要原因是本年的公用经费预算缩减。公用经费用途主要包括办公费、物业费、

水电费、劳务费等，主要用于保障单位的日常运转支出。

（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 88526.25 万元，较上年决算数增加 27383.94 万元，增长 44.79%，主要原因是长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程的当年收入较上年多了 29264.00 万元。本年支出 88526.25 万元，较上年决算数减少 14582.80 万元，下降 14.14%，主要原因是本年减少了海尔路水口立交、五宝镇青羊路、大晏路、晏小路、明月湖环湖农村公路等七个工程建设项目。

（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 21.75 万元，较年初预算数减少 5.55 万元，下降 20.33%，较上年支出数减少 2.63 万元，下降 10.79%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费,进一步强化了公务车管理，尽量压缩了车辆维修成本，公务车运行维护费减少。

（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

支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是 2023 年未安排因公出国活动。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是 2023 年未购置公务车。

公务车运行维护费 21.75 万元，主要用于公务车的日常维修保养及油费支出。费用支出较年初预算数减少 5.55 万元，下降 20.33%，较上年支出数减少 2.63 万元，下降 10.79%，主要原因是进一步强化了公务车管理，尽量压缩了车辆维修成本，公务车运行维护费减少。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是 2023 年未产生公务接待费用。

（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 26 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.84 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 1.01 万元，较上年决算数增加 1.01 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未开展线下会议，今

年开展 2 次较大线下会议，产生 1.01 万元。本年度培训费支出 0.95 万元，较上年决算数减少 0.57 万元，下降 37.50%，主要原因是本年减少了 1 次线下培训计划。

（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 167.62 万元，机关运行经费主要用于开支本中心运行而购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数减少 4.57 万元，下降 2.65%，主要原因是本年压缩了公用支出，降低了车辆维护支出。

（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 26 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 13 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 13 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 年度本部门政府采购支出总额 3525.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 万元、政府采购工程支出 3396.33 万元、政府采购服务支出 128.47 万元。授予中小企业合同金额 3485.63 万元，占政府采购支出总额的 98.86%，其中：授予小微企业合同金额 3279.82 万元，占政府采购支出总额的

93.02 %。主要用于采购公路建设项目，农村道路建设、办公设备购置，日常小修劳务人工费（不含材料），路面路基中修，安防设施维修、绿化种植项目。

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 6 个一级项目、51 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 95912.41 万元。从评价情况来看，区交通局较好的推进了道路基础设施建设和农村公路建设；全年区交通行业安全生产形势总体稳定，未发生较大以上安全生产事故；对海尔路等所辖道路随时巡察，及时维护和清扫保洁，保障路面畅通；完善公共交通运营服务，优先公共交通线路配置，满足群众出行需求，有效缓解交通拥堵矛盾，促进交通和谐、社会和谐。

部门整体绩效自评表

2023年度部门整体绩效自评表										
项目名称：	重庆市江北区交通局整体自	项目编码：	50010500023P000141	自评总分：	99.94					
项目主管部门：	607-重庆市江北区交通运输	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	郑俊	联系电话：67560061				
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	137,207,287.79	979,450,785.04		974,158,364.69						
其中：财政拨款	137,207,287.79	979,450,785.04		974,158,364.69		99.45	10.00	9.94		
一般公共预算	74,464,754.48	94,188,251.73		88,895,831.38		94.38				
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			
承担公路、水路行业安全生产监督管理和应急管理工			较好的完成当年的工作任务。完成了公路、水路行业				安全生产监督管理和应急管理工			
作；协调全区交通重大事故的应急管理和处置，负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按规定组织协调重点			作；协调全区交通重大事故的应急管理和处置，指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按规定组织协调重点物资、紧				急客货运输和高峰客运；负责全区交通战备工作。；			
物资、紧急客货运输和高峰客运；负责全区交通战备工作。；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全区综合交通运输规划、综合交通			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全区综合交通运输规划、			
建设规划和公路水路交通中长期规划，并组织实施。统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化；负责交通			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；统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发			
行业综合统计工作；负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向。；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；负责辖区货物运输企业、道路旅客运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训										
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
交通行业安全培训次数	次/年	≥	5	5	0	100	20	20	是	
辖区公路每天清扫保洁次数	次	≥	2	2	0	100	20	20	是	
汛期安全值守应急保障时间	月	≥	5	5	0	100	20	20	是	
较大以上安全事故发生	次	≤	1	0	100	100	20	20	是	
群众公交出行满意度	%	≥	80	90	12.5	100	20	20	是	

项目支出绩效自评表（一级项目）

2023年度一级项目绩效自评表										
项目名称：	交通建设类工作		项目编码：	50010523A607700000803		自评总分：	100.00		目录分类：	1--一般性项目
项目主管部门：	607-重庆市江北区交通运输委员会		财政归口处室：	008-经建科		部门联系人：	郑俊		联系电话：	67560061
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	100,000.00		85,844.00		85,844.00					
其中：财政拨款	100,000.00		85,844.00		85,844.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	100,000.00		85,844.00		85,844.00		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			
委托第三方机构开展交通建设项目质量安全监督抽检及相关服务，在年度内完成相关工作							委托了第三方机构开展交通建设项目质量安全监督抽检及相关服务，在年度内完成了质量安全检查相关工作			
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
项目金额	万元	≤	10	8.58	14.2	100	40	40	是	
成果按时完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
检查内容全覆盖	%	=	100	100	0	100	30	30	否	

2023年度一级项目绩效自评表										
项目名称:	企业补贴类项目	项目编码:	50010523A607700000905	自评总分:	100.00	目录分类:	1—一般性项目			
项目主管部门:	607-重庆市江北区交通运输委员会	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	郑俊	联系电话:	67560061			
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	1,652,500.00	1,652,500.00	1,652,500.00							
其中：财政拨款	1,652,500.00	1,652,500.00	1,652,500.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,652,500.00	1,652,500.00	1,652,500.00	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					
增加开线积极性，提高市民出行方便度不断，进一步提升广大群众的获得感、幸福感、安全感。提高公共交通运营质量。					较好的完成了二环外公交补贴、冷僻线路补贴，提高了市民出行方便度，进一步提高公共交通运营质量。					
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
补贴政策执行率	%	=	100	100	0	100	50	50	是	
查实有效投诉个数	次	=	0	0	0	100	30	30	否	
人大议案满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023年度一级项目绩效自评表										
项目名称:	行业管理类项目	项目编码:	50010523A607700000906	自评总分:	99.94	目录分类:	1—一般性项目			
项目主管部门:	607-重庆市江北区交通运输委员会	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	郑俊	联系电话:	67560061			
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	4,479,000.00	3,461,229.33	3,443,229.33							
其中：财政拨款	4,479,000.00	3,461,229.33	3,443,229.33	99.47	10.00	9.94				
一般公共预算	4,479,000.00	3,461,229.33	3,443,229.33	99.47						
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				
待区委宣传部指导，在江北区公交站等投放文明城区宣传广告，营造文明城区氛围。满足文明城区城市要求，重点在测评环节、对标对表达标，提高城市文明程度。道路运输安全服务平台系统运维及三方机构服务费用，全面提升交通行业安全监管效能。推进农村客运持续健康发展，更好满足农村地区群众出行需求。						在江北区公交站等投放文明城区宣传广告，营造文明城区氛围。满足文明城区城市要求，重点在测评环节、对标对表达标，提高城市文明程度。道路运输安全服务平台系统运维及三方机构服务费用，全面提升交通行业安全监管效能。推进农村客运持续健康发展，更好满足农村地区群众出行需求。				
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
货运企业覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
投放公交站点比列	%	≥	50	50	0	100	40	40	是	
农村车辆投保率	%	=	100	100	0	100	30	30	否	

2023年度一级项目绩效自评表										
项目名称:	交通重点养护项目	项目编码:	50010523B607700000919		自评总分:	99.08		目录分类:	2-重点专项	
项目主管部门:	607-重庆市江北区交通运输委员会	财政归口处室:	008-经建科		部门联系人:	郑俊		联系电话:	67560061	
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	16,748,400.00	15,753,089.76		14,305,900.06						
其中：财政拨款	16,748,400.00	15,753,089.76		14,305,900.06		90.81	10.00	9.08		
一般公共预算	16,748,400.00	15,753,089.76		14,305,900.06		90.81				
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				
完成公路路产权维护、应急抢修、保洁、促护用地及公路附属设施管理，以及对建成运营公路桥梁进行监测、检查、和小修维护等日常管理。范围包括区内所有国、省（县）道，区财政管养范围内的8条公路纳入年度预算范围（海尔路、唐郭路、黑沙路、复五路、五宝沿江路、鱼五路、五箭路、大晏路）保障相应财政持续为海尔路，唐郭路，黑沙、五箭和鱼五路，五宝沿江路（含复五路）、大晏路共计101.357公里公路畅通提供养护管理保障。						完成了公路路产权维护、应急抢修、保洁、促护用地及公路附属设施管理，以及对建成运营公路桥梁进行监测、检查、和小修维护等日常管理。范围包括区内所有国、省（县）道，区财政管养范围内的8条公路纳入年度预算范围（海尔路、唐郭路、黑沙路、复五路、五宝沿江路、鱼五路、五箭路、大晏路）保障相应财政持续为海尔路，唐郭路，黑沙、五箭和鱼五路，				
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
清扫保洁面积	平方米	≥	727380	727380	0	100	20	20	是	
小修维护公路里程	公里	≥	72.523	72.523	0	100	30	30	是	
保障道路整洁	公里	=	72.523	72.523	0	100	15	15	否	
保障沿线绿化存活	%	≥	90	90	0	100	15	15	是	
限制以下采购	万元	=	310	310	0	100	10	10	否	

项目支出绩效自评表（二级项目）

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	公路日常养护费	项目编码:	50010522T000000133302	自评总分:	99.09					
项目主管部门:	607-重庆市江北区交通运输委员会	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	何静		联系电话:	67904843		
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	20,070,175.02	19,074,864.78	17,348,786.57							
其中：财政拨款	20,070,175.02	19,074,864.78	17,348,786.57	90.95	10.00	9.09				
一般公共预算	19,953,021.71	18,957,711.47	17,231,633.26	90.89						
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				
为海尔路、唐郭路、黑沙、五箭和鱼五路，五宝沿江路（含复五路）、大宴路共计72.523公里公路畅通提供养护管理保障。		为海尔路、唐郭路、黑沙、五箭和鱼五路，五宝沿江路（含复五路）、大宴路共计72.523公里公路畅通提供养护管理保障。				为海尔路、唐郭路、黑沙、五箭和鱼五路，五宝沿江路（含复五路）、大宴路共计72.523公里公路畅通提供养护管理保障。				
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
清扫保洁面	元/平方米	=	727380	727380	0	100	40	40	是	
小修维护公路里程	万元/公里	≤	72.523	72.523	0	100	40	40	是	
按限额以下采购办法	万元/年	=	310	310	0	100	10	10	是	

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	江北区海尔路合药家属区人行天桥改迁工程		项目编码:	50010523T000003747188		自评总分:	100.00			
项目主管部门:	607-重庆市江北区交通运输委员会		财政归口处室:	008-经建科		部门联系人:	郑俊		联系电话:	67560061
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		1,070,000.00		1,070,000.00					
其中：财政拨款	0.00		1,070,000.00		1,070,000.00		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			
及时完成江北区海尔路合药家属区人行天桥改迁工程资金拨付，保障工程推进			及时完成江北区海尔路合药家属区人行天桥改迁工程资金拨付，保障工程推进				及时完成了江北区海尔路合药家属区人行天桥改迁工程资金的全额拨付。			
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
资金拨付时限	年	<	1	1	0	100	40	40		
资金拨付率	%	>	90	90	0	100	30	30		
资金拨付总额	万元	=	107	107	0	100	20	20		

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	江北区二环外公交运营补贴		项目编码:	50010522T000000126150		自评总分:	100.00			
项目主管部门:	607-重庆市江北区交通运输委员会		财政归口处室:	008-经建科		部门联系人:	郑俊		联系电话:	67560061
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	850,000.00		1,481,700.00		1,481,700.00					
其中：财政拨款	850,000.00		1,481,700.00		1,481,700.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	850,000.00		1,481,700.00		1,481,700.00		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			
按照《江北区二环外公交运营补贴政策》，对江北区二环外公交营运进行补贴			按照《江北区二环外公交运营补贴政策》，对江北区二环外公交营运进行补贴				按照《江北区二环外公交运营补贴政策》，对江北区二环外公交营运进行补贴			
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
补贴金额	万元	≤	148.17	148.17	0	100	40	40	是	
公共气电车开班时间准点率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
补贴完成时间	年	≤	1	1	0	100	30	30	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-67560061

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市江北区交通局

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	8,156.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	88,526.25	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	321.61
		九、卫生健康支出	1,289.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	34,186.25
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	6,693.61
		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	82.48
		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	502.34
		二十三、其他支出	54,340.00
		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	96,683.08	本年支出合计	97,415.84
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	732.76	年末结转和结余	
总计	97,415.84	总计	97,415.84

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：重庆市江北区交通局

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			
合计		96,683.08	96,683.08						
208	社会保障和就业支出	321.61	321.61						
20805	行政事业单位养老支出	321.61	321.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16						
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.13	204.13						
210	卫生健康支出	556.79	556.79						
21004	公共卫生	469.49	469.49						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	469.49	469.49						
21011	行政事业单位医疗	87.30	87.30						
2101101	行政单位医疗	27.21	27.21						
2101102	事业单位医疗	20.05	20.05						
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.44	38.44						
212	城乡社区支出	34,186.25	34,186.25						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,479.25	31,479.25						
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,352.54	27,352.54						
2120804	农村基础设施建设支出	4,115.00	4,115.00						

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.72	11.72						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,707.00	2,707.00						
2121301	城市公共设施	2,707.00	2,707.00						
214	交通运输支出	6,693.61	6,693.61						
21401	公路水路运输	4,816.44	4,816.44						
2140101	行政运行	582.73	582.73						
2140102	一般行政管理事务	256.94	256.94						
2140104	公路建设	743.48	743.48						
2140106	公路养护	2,356.49	2,356.49						
2140110	公路和运输安全	194.54	194.54						
2140112	公路运输管理	237.51	237.51						
2140123	航道维护	231.53	231.53						
2140199	其他公路水路运输支出	213.22	213.22						
21405	邮政业支出	28.00	28.00						
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	28.00	28.00						
21406	车辆购置税支出	1,786.00	1,786.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,786.00	1,786.00						
21499	其他交通运输支出	63.17	63.17						
2149901	公共交通运营补助	63.17	63.17						
221	住房保障支出	82.48	82.48						
22102	住房改革支出	82.48	82.48						
2210201	住房公积金	69.83	69.83						
2210203	购房补贴	12.65	12.65						
224	灾害防治及应急管理支出	502.34	502.34						
22406	自然灾害防治	502.34	502.34						
2240601	地质灾害防治	502.34	502.34						
229	其他支出	54,340.00	54,340.00						

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54,340.00	54,340.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54,340.00	54,340.00						

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

公开部门：重庆市江北区交通局

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）						
合计		97,415.84	1,503.43	95,912.41			
208	社会保障和就业支出	321.61	321.61				
20805	行政事业单位养老支出	321.61	321.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.13	204.13				
210	卫生健康支出	1,289.55	87.30	1,202.25			
21004	公共卫生	1,202.25		1,202.25			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,202.25		1,202.25			
21011	行政事业单位医疗	87.30	87.30				
2101101	行政单位医疗	27.21	27.21				
2101102	事业单位医疗	20.05	20.05				
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.44	38.44				
212	城乡社区支出	34,186.25		34,186.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,479.25		31,479.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,352.54		27,352.54			
2120804	农村基础设施建设支出	4,115.00		4,115.00			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.72		11.72			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,707.00		2,707.00			
2121301	城市公共设施	2,707.00		2,707.00			
214	交通运输支出	6,693.61	1,012.04	5,681.57			
21401	公路水路运输	4,816.44	1,012.04	3,804.40			
2140101	行政运行	582.73	582.73				
2140102	一般行政管理事务	256.94		256.94			
2140104	公路建设	743.48		743.48			
2140106	公路养护	2,356.49	216.67	2,139.81			
2140110	公路和运输安全	194.54	64.11	130.43			
2140112	公路运输管理	237.51		237.51			
2140123	航道维护	231.53	148.53	83.00			
2140199	其他公路水路运输支出	213.22		213.22			
21405	邮政业支出	28.00		28.00			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	28.00		28.00			
21406	车辆购置税支出	1,786.00		1,786.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,786.00		1,786.00			
21499	其他交通运输支出	63.17		63.17			
2149901	公共交通运营补助	63.17		63.17			
221	住房保障支出	82.48	82.48				
22102	住房改革支出	82.48	82.48				
2210201	住房公积金	69.83	69.83				
2210203	购房补贴	12.65	12.65				
224	灾害防治及应急管理支出	502.34		502.34			
22406	自然灾害防治	502.34		502.34			
2240601	地质灾害防治	502.34		502.34			

229	其他支出	54,340.00		54,340.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54,340.00		54,340.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54,340.00		54,340.00			

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

公开部门：重庆市江北区交通局

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	8,156.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	88,526.25	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	321.61	321.61		
		九、卫生健康支出	1,289.55	1,289.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	34,186.25		34,186.25	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	6,693.61	6,693.61		
		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	82.48	82.48		
		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	502.34	502.34		
		二十三、其他支出	54,340.00		54,340.00	
		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	96,683.08	本年支出合计	97,415.84	8,889.58	88,526.25	
年初财政拨款结转和结余	732.76	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	732.76					
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	97,415.84	总计	97,415.84	8,889.58	88,526.25	

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：重庆市江北区交通局

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
	合计	8,889.58	1,503.43	7,386.16
208	社会保障和就业支出	321.61	321.61	
20805	行政事业单位养老支出	321.61	321.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.13	204.13	
210	卫生健康支出	1,289.55	87.30	1,202.25
21004	公共卫生	1,202.25		1,202.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,202.25		1,202.25
21011	行政事业单位医疗	87.30	87.30	
2101101	行政单位医疗	27.21	27.21	
2101102	事业单位医疗	20.05	20.05	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.44	38.44	
214	交通运输支出	6,693.61	1,012.04	5,681.57
21401	公路水路运输	4,816.44	1,012.04	3,804.40
2140101	行政运行	582.73	582.73	
2140102	一般行政管理事务	256.94		256.94
2140104	公路建设	743.48		743.48
2140106	公路养护	2,356.49	216.67	2,139.81
2140110	公路和运输安全	194.54	64.11	130.43
2140112	公路运输管理	237.51		237.51

2140123	航道维护	231.53	148.53	83.00
2140199	其他公路水路运输支出	213.22		213.22
21405	邮政业支出	28.00		28.00
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	28.00		28.00
21406	车辆购置税支出	1,786.00		1,786.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,786.00		1,786.00
21499	其他交通运输支出	63.17		63.17
2149901	公共交通运营补助	63.17		63.17
221	住房保障支出	82.48	82.48	
22102	住房改革支出	82.48	82.48	
2210201	住房公积金	69.83	69.83	
2210203	购房补贴	12.65	12.65	
224	灾害防治及应急管理支出	502.34		502.34
22406	自然灾害防治	502.34		502.34
2240601	地质灾害防治	502.34		502.34

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：重庆市江北区交通局

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	930.95	302	商品和服务支出	294.34	310	资本性支出	5.73
30101	基本工资	211.04	30201	办公费	34.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5.73
30103	奖金	181.38	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	176.74	30205	水费	16.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.32	30206	电费	20.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.16	30207	邮电费	12.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.72	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	39.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.70	30211	差旅费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	73.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.52	30213	维修（护）费	0.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.46	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	272.41	30215	会议费	1.01	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	29.85	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	204.13	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	0.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	38.44	30227	委托业务费	103.11	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.77	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.75	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.05	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	6.10	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		1,203.36	公用经费合计					300.07

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： 重庆市江北区交通局

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	
合计			88,526.25	88,526.25		88,526.25	
212	城乡社区支出		34,186.25	34,186.25		34,186.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31,479.25	31,479.25		31,479.25	
2120801	征地和拆迁补偿支出		27,352.54	27,352.54		27,352.54	
2120804	农村基础设施建设支出		4,115.00	4,115.00		4,115.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11.72	11.72		11.72	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,707.00	2,707.00		2,707.00	
2121301	城市公共设施		2,707.00	2,707.00		2,707.00	
229	其他支出		54,340.00	54,340.00		54,340.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		54,340.00	54,340.00		54,340.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		54,340.00	54,340.00		54,340.00	

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

公开部门： 重庆市江北区交通局

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

单位：万元

公开部门：重庆市江北区交通局

项 目	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	167.62
（一）支出合计	21.75	21.75	（一）行政单位	82.49
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	85.13
2．公务用车购置及运行维护费	21.75	21.75	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	26
（2）公务用车运行维护费	21.75	21.75	1．副部（省）级及以上领导用车	
3．公务接待费			2．主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	13
（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	13
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）	—	26	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	3,525.91
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	1.12
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出	3,396.33
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	128.47
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	3,485.63
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	3,279.82
二、会议费	—	1.01		
三、培训费	—	0.95		

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。