

重庆市大渡口区交通局 2019 年度部门决算情况说明

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，研究交通运输业发展趋势和重大问题。

2.负责编制全区综合交通运输规划，拟订铁路.公路.水路.民航.邮政发展战略和专项规划；统筹区域和城乡交通运输协调发展，编制城市公共交通发展计划；负责提出全区公路固定资产投资规模和方向，拟订交通行业中长期规划.年度计划和投资计划；负责全区交通重点项目建设前期工作和后期评估工作；负责交通行业综合统计和行政审批服务工作。

3.承担全区道路运输市场监管责任；监督实施道路运输有关政策.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.驾驶员培训学校等方面的行业管理工作。

4.承担全区公路建设市场监管责任；监督实施公路工程建设相关政策.制度和标准；做好辖区内公路.港口.码头.航道.枢纽站场.铁路.邮政.民航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。

5.负责全区省道.县道公路路产路权管理和保护，指导各镇做好辖区内乡道.村道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；协调配合市级管理部门做好轨道交通管理相关工作。

6.承担交通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。

7.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。

8.负责渔船检验及渔船检验的监督管理。

9.负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作；组织开展区域交流合作工作。

10.承担全区交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。重庆市大渡口区交通局成立于1988年12月，其中2014年12月-2019年1月更名为重庆市大渡口区交通委员会，是负责全区城乡公共客运交通及公路、水路、铁路等交通行政管理和行业管理的区政府组成部门。现设内设科室3个（有正科级职数3名）：党政办公室、安全法制科、规划审批科。下设重庆市大渡口区公路事务中心（有正科级职数1名）、重庆市大渡口区道路运输事务中心（挂重庆市大渡口区港航事务中心牌子，有正科级职数1名、副科级职数2名）2个事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的为交通局机关。

（四）机构改革情况。根据区委有关要求，重庆市大渡口区交通局减少以下职责：

- 1.负责辖区物流企业的行业管理工作。
- 2.负责轨道建设的协调、配合工作，并指导其养护和维护。
- 3.监督区内交通建设项目招投标活动。

增加以下职责：

1.负责渔船检验及渔船检验的监督管理。

加强及调整以下职责：

1.负责全区省道.县道公路路产路权管理和保护，指导各镇做好辖区内乡道.村道公路路产路权管理和保护；负责组织超限运输治理工作。

2.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；协调配合市级管理部门做好轨道交通管理相关工作。

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。2019年度收入总计6,718.10万元，支出总计6,718.10万元。收支较上年决算数增加3,017.45万元.增长81.54%，主要原因是中央车购税补助资金增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计6,718.10万元，较上年决算数增加3,017.45万元，增长81.54%，主要原因是中央车购税补助资金增加。其中：财政拨款收入6,718.10万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计6,718.10万元，较上年决算数增加3,017.45万元，增长81.54%，主要原因是中央车购税补助资金增加。其中：基本支出587.36万元，占8.74%；项目支出6,130.74万元，占91.26%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收.支总计6,718.10万元。与2018年相比，财政拨款收.支总计各增加3,017.45万元，增

长 81.54%。主要原因是中央车购税补助资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3,921.10 万元，较上年决算数增加 220.45 万元，增长 5.96%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加 3,128.86 万元，增长 394.94%。主要原因是年中追加中央车购税补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,921.10 万元，较上年决算数增加 220.45 万元，增长 5.96%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加 3,128.86 万元，增长 394.94%。主要原因是年中追加中央车购税补助资金。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

4.比较情况。本部门 2019 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 81.49 万元，占 2.08%，较年初预算数增加 11.92 万元，增长 17.13%，主要原因是人员增加。

（2）卫生健康支出 21.04 万元，占 0.54%，较年初预算数增加 1.10 万元，增长 5.52%，主要原因是人员增加。

（3）交通运输支出 3,791.62 万元，占 96.70%，较年初预算数增加 3,109.44 万元，增长 455.81%，主要原因是中央车购税补助资金增加。

（4）住房保障支出 26.95 万元，占 0.69%，较年初预算数增加 6.41 万元，增长 31.21%，主要原因是人员增

加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出587.36万元。其中：人员经费409.91万元，较上年决算数增加28.48万元，增长7.47%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、目标绩效奖励、社会保障缴费等。公用经费177.45万元，较上年决算数增加5.15万元，增长2.99%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水电气费、物管费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019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2,797.00万元，较上年决算数增加2,797.00万元，增长0.00%，主要原因是年中追加政府性基金预算用于项目建设。本年支出2,797.00万元，较上年决算数增加2,797.00万元，增长0.00%，主要原因是年中追加政府性基金预算用于项目建设。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计14.25万元，较年初预算数减少7.53万元，下降34.57%，主要原因是公务接待费减少。较上年支出数减少0.50万元，下降3.39%，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，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。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，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2019 年度未发生因公出国（境）费用支出和公务车购置费支出。

公务车运行维护费 13.70 万元，主要用于机要文件交换.市内因公出行.交通安全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 0.08 万元，下降 0.58%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 0.57 万元，下降 3.99%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 0.55 万元，主要用于接待区县交通部门交流学习和市级部门调研检查工作发生的接待支出。。费用支出较年初预算数减少 7.45 万元，下降 93.13%，主要原因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。较上年支出数增加 0.07 万元，增长 14.58%，主要原因是各项专项急难险工作多，业务科室接待量有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 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 5 辆；国内公务接待 8 批次 56 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。2019 年本部门人均接待费 97.48 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.74 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 177.45 万元，机关运行经费主要用于开支办公费.劳务费.差旅费.公务车运行维护费.。机关运行经费较上年决算数增加 5.15 万元，增长 2.99%，主要原因

是临聘人员增加导致劳务费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.48 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 50.00%，主要原因是各类协会的会费减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.18 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 30.77%，主要原因是市级部门组织的培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆.主要领导干部用车 0 辆.机要通信用车 4 辆.应急保障用车 0 辆.执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 175.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元.政府采购工程支出 101.97 万元.政府采购服务支出 71.62 万元。授予中小企业合同金额 174.80 万元，占政府采购支出总额的 99.83%，其中：授予小微企业合同金额 135.20 万元，占政府采购支出总额的 77.22%。主要用于采购办公用品.两江四岸项目的相关服务.民生实事各类工程施工单位及项目前期各类服务项目。

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，我局对 9 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 7 项，涉及资金 277.5 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 2 项，涉及资金 63.5 万元，从评价情况来看，9 个项目评价结果均为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

农村公路养护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对全区农村公路进行养护，养护效果较为理想，二是养护公路里程及覆盖范围均达到100%，三是发现的水毁和塌方问题都及时进行了处理。发现的问题及原因：因资金有限，无法达到所有轻微破损公路均进行养护，群众满意率仅为80%。下一步改进措施，按照资金下达情况尽量满足群众要求。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	农村公路养护			联系人及电话	王俊生 88613880	
主管部门	大渡口区交通局			预算单位	大渡口区交通局	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	1100000	1100000	1100000	100	
	其中：市级支出					/
	补助区县					/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	对全区范围内农村公路全覆盖养护			对全区范围内农村公路全覆盖养护		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	水毁塌方及时处理率	百分之	100	100		
	公里养护覆盖率	百分之	100	100		
	公路养护里程数	公里	158.56	158.56		

其他说明	涉及该项目绩效的其他情况说明。若无，则不填。
------	------------------------

2.绩效自评报告或案例

详见附件 1

(三)重点绩效评价结果

我局有 2 个项目正接受区财政局委托的第三方开始绩效评价，由区财政局统一一并公开。

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)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。

（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、转入事业基金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：023-88613890

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：农村公路养护

项目单位：区交委机关（行政）

主管部门：

2020年04月

一.项目的基本情况

(一) 项目概况

农村公路共计 158.56 公里日常养护

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1100000	1100000	0	1100000
农村公路养护经费	1100000	1100000		1100000

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

为建立健全农村公路养护管理长效机制,区交委与各镇街积极推进农村公路养护多元化.社会化进程,努力做到有路必养,养必到位。

2. 项目年度绩效目标

检查各镇街养护工作落实到位情况。

(四) 项目实施计划

2019 年下达, 当年完成。

二.项目绩效情况分析

综合考虑投入.产出.效果.影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农村公路养护项目绩效自我评价结果为:总得分 95.00 分，属于"优"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购合规性；合同管理完备性；项目验收规范性；工程变更规范性；监理规范性；三算一致性；公路养护里程数；养护人员量；公路养护覆盖率；水毁.塌方处理及时率；省道养护成本；村道养护成本；乡道养护成本；县道养护成本；公路优良路率；公路有责安全事故下降率；养护人员满意度数；养护人员培训机制；

（二）没有完成绩效目标的指标

群众满意度数；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三.改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强预算执行力度，合理合规使用预算资金。

2. 对完善制度保障的建议

加强制度建设，根据单位实际情况，对单位不完善的制度进行修改完善。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

对于需要调整的项目及早考虑及早上报

2. 对项目管理及实施的建议

加强项目管理，跟踪项目实施流程，对项目管理中发现的问题，及时整改。

(三) 对绩效目标调整的建议

加强项目管理，跟踪项目实施流程，对项目管理中发现的问题，及时整改

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区交通局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	6,718.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.49
		九、卫生健康支出	21.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,797.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3,791.62
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	6,718.10	本年支出合计	6,718.10
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	6,718.10	总计	6,718.10

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。

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区交通局

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		6,718.10	6,718.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.15	77.15	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	36.21	36.21	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	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	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	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,797.00	2,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
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	2,797.00	2,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,797.00	2,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,791.62	3,791.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,092.52	1,092.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	424.59	424.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140127	船舶检验	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	521.06	521.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,694.10	2,694.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,560.14	2,560.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区交通局

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		6,718.10	587.36	6,130.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.49	79.98	1.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.15	77.15	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	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,797.00	0.00	2,797.00	0.00	0.00	0.00
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	2,797.00	0.00	2,797.00	0.00	0.00	0.00

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	2,797.00	0.00	2,797.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,791.62	459.40	3,332.22	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,092.52	459.40	633.12	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	424.59	424.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	112.17	0.00	112.17	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140127	船舶检验	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	521.06	34.81	486.25	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,694.10	0.00	2,694.10	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	133.96	0.00	133.96	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,560.14	0.00	2,560.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区交通局

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
一、一般公共预算财政拨款	3,921.10	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,797.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.49	81.49	0.00
		九、卫生健康支出	21.04	21.04	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,797.00	0.00	2,797.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	3,791.62	3,791.62	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	26.95	26.95	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,718.10	本年支出合计	6,718.10	3,921.10	2,797.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	6,718.10	总计	6,718.10	3,921.10	2,797.00

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区交通局

单位：万元

项目		年初结转结余	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	3,921.10	3,921.10	587.36	3,333.74	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	81.49	81.49	79.98	1.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	77.15	77.15	77.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	36.21	36.21	36.21	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	26.46	26.46	26.46	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	1.51	1.51	0.00	1.51	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	1.51	1.51	0.00	1.51	0.00
210	卫生健康支出	0.00	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00

项目		年初结转结余	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	
214	交通运输支出	0.00	3,791.62	3,791.62	459.40	3,332.22	0.00
21401	公路水路运输	0.00	1,092.52	1,092.52	459.40	633.12	0.00
2140101	行政运行	0.00	424.59	424.59	424.59	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.00	24.20	24.20	0.00	24.20	0.00
2140106	公路养护	0.00	112.17	112.17	0.00	112.17	0.00
2140110	公路和运输安全	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2140127	船舶检验	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	521.06	521.06	34.81	486.25	0.00
21402	铁路运输	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21406	车辆购置税支出	0.00	2,694.10	2,694.10	0.00	2,694.10	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00	133.96	133.96	0.00	133.96	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.00	2,560.14	2,560.14	0.00	2,560.14	0.00
221	住房保障支出	0.00	26.95	26.95	26.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	26.95	26.95	26.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	21.73	21.73	21.73	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区交通局

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	380.62	302	商品和服务支出	177.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	91.60	30201	办公费	3.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	75.58	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	47.59	30203	咨询费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11.31	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.21	30206	电费	4.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.48	30207	邮电费	26.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.35	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	43.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.73	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.84	30213	维修(护)费	8.12	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	59.63	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.29	30215	会议费	0.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

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
30304	抚恤金	2.83	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	23.66	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.34	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.91	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.02	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.70	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	16.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.49	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		409.91	公用经费合计					177.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区交通局

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		0.00	2,797.00	2,797.00	0.00	2,797.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,797.00	2,797.00	0.00	2,797.00	0.00
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	0.00	2,797.00	2,797.00	0.00	2,797.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,797.00	2,797.00	0.00	2,797.00	0.00

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区交通局

单位：万元

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	177.45
（一）支出合计	21.78	14.25	（一）行政单位	177.45
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	13.78	13.70	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	13.78	13.70	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	8.00	0.55	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	8.00	0.55	3. 机要通信用车	4
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	8	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	175.09
6. 国内公务接待人次（人）	—	56	1. 政府采购货物支出	1.49
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	101.97
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	71.62
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	174.80
二、会议费	1.40	0.48	其中：授予小微企业合同金额	135.20
三、培训费	1.50	0.18		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

