

重庆市大渡口区交通局

2021 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、制度和技术标准；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 2021 年度决算编制的交通局机关，本单位无下级预算单位。

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。2021 年度收入总计 1,738.73 万元，支出总计 1,738.73 万元。收支较上年决算数减少 3,217.79 万元、下降 64.9%，主要原因是车购税收入以及国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 1,537.79 万元，较上年决算数减少 3,418.73 万元，下降 69.0%，主要原因是车购税收入以及国有土地使用权出让收入安排的支出减少。其中：财政拨款收入

1,537.78 万元，占 100%。此外，使用年初结转和结余 200.95 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 1,738.73 万元，较上年决算数减少 3,217.79 万元，下降 64.9%，主要原因是车购税收入以及国有土地使用权出让收入安排的支出减少。其中：基本支出 677.43 万元，占 39.0%；项目支出 1,061.30 万元，占 61.0%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,738.73 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,217.79 万元，下降 64.9%，主要原因是车购税收入以及国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,453.26 万元，较上年决算数减少 2,402.58 万元，下降 62.3%，主要原因是车辆购置税支出减少。较年初预算数增加 90.92 万元，增长 6.7%，主要原因是年中追加了车辆购置税支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余 200.95 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,654.21 万元，较上年决算数减少 2,201.63 万元，下降 57.1%，主要原因是车辆购置税支出减少。较年初预算数增加 291.87 万元，增长 21.4%，主要原因是年中追加了车辆购置税支出预算。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

4. 比较情况。本部门 2021 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 129.99 万元，占 7.9%，较年初预算数增加 85.33 万元，增长 191.1%，主要原因是社会保险费基数调增。

（2）卫生健康支出 24.32 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 2.80 万元，增长 13.0%，主要原因是社会保险费基数调增。

（3）节能环保支出 11.20 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 11.20 万元，增长 100%，主要原因是年中追加了长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目资金。

（4）交通运输支出 1,399.53 万元，占 84.6%，较年初预算数增加 125.70 万元，增长 9.9%，主要原因是车辆购置税支出增加。

（5）住房保障支出 24.58 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 2.25 万元，增长 10.1%，主要原因是年中追加住房补贴支出。

（6）灾害防治及应急管理支出 64.60 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 64.60 万元，增长 100%，主要原因是年中追加云新路云新路危岩治理工程项目经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出677.43万元。其中：人员经费508.11万元，较上年决算数增加89.63万元，增长21.4%，主要原因是社会保险费基数调增。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。公用经费169.33万元，较上年决算数减少4.16万元，下降2.4%，主要原因是三公经费得到较好控制。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

2021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84.52万元，较上年决算数减少1,016.16万元，下降92.3%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。本年支出84.52万元，较上年决算数减少1,016.16万元，下降92.3%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021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

2021 年度“三公”经费支出共计 9.39 万元，较年初预算数减少 17.17 万元，下降 64.6%，主要原因是公务车运行维护费及公务接待费控制较好。较上年支出数减少 6.72 万元，下降 41.7%，主要原因是减少因公出国（境）费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于因公出国考察。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数减少 4.98 万元，下降 100%，主要原因为 2021 年未发生因公出国（境）费用。

本单位 2021 年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 8.96 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 10.60 万元，下降 54.2%，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 1.71 万元，下降 16.0%，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 0.43 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 6.57 万元，下降 93.9%，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。较上年支出数减少 0.03 万元，下降

6.5%，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。

（三）“三公”经费实物量情况

2021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4辆；国内公务接待7批次49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。2021年本部门人均接待费87.53元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算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，与上年持平。本年度培训费支出1.88万元，较上年决算数增加1.88万元，增长100%，主要原因是2021年收费培训课程增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出169.33万元，机关运行经费主要用于开支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减少4.16万元，下降2.4%，主要原因是三公经费控制较好。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 3 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）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 331.29 万元，其中：政府采购货物支出 5.17 万元、政府采购工程支出 246.00 万元、政府采购服务支出 80.13 万元。授予中小企业合同金额 327.18 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中：授予小微企业合同金额 78.18 万元，占政府采购支出总额的 23.6%。主要用于采购办公用品、机关运行有关服务、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，对部门整体和 15 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 15 项，涉及资金 749.82 万元，从评价情况来看，评价总分均在 90 分以上，均为“优”。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门（单位）整体绩效自评表

主管部门	区交通局	财政科室	经建科			自评总分 (分)	93.25				
						部门联系人	谭曦	联系电话	88613890		
部门预算 执行情况	预算资金（万元）	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 (分)			
		469.11	749.82		749.82	100	10	10			
当年 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				
	深入贯彻落实区委、区政府决策部署，大力抓好交通建设和管理工作，实施好“两江四岸”货运码头整治、华福路整治等重点工作任务，常态化推进农村公路养护、水毁公路治理、桥梁定期检测及整治，为开行在我区的公交车辆做好服务和提供保障。		深入贯彻落实区委、区政府决策部署，大力抓好交通建设和管理工作，实施好“两江四岸”货运码头整治、华福路整治等重点工作任务，常态化推进农村公路养护、水毁公路治理、桥梁定期检测及整治，为开行在我区的公交车辆做好服务和提供保障。				深入贯彻落实区委、区政府决策部署，大力抓好交通建设和管理工作，实施好“两江四岸”货运码头整治、华福路整治等重点工作任务，常态化推进农村公路养护、水毁公路治理、桥梁定期检测及整治，为开行在我区的公交车辆做好服务和提供保障。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否 核心指标	
	农村公路养护里程数	公里	>	158.56			158.56	100	20	20	
	国土空间规划	公里	>	50			50	93.25	10	93.25	
	交通执法覆盖率	%	=	100			100	100	5	5	
	购买农村公交车辆保险数	台	>	88			88	100	5	5	
	华福路日常维护里程	公里	>	3.8			3.8	100	10	10	
	养护人员量	人	>		30		30	100	10	10	

	岸点改造支持项目数量	个	=		1	1	100	10	10	
	整治不稳定斜坡面积	公里	>		1	1	100	10	10	
	桥梁定期检测数量	座	=		14	14	100	10	10	
	农村公路养护里程数	公里	>	158.56			158.56	100	20	20
	国土空间规划	公里	>	50			50	93.25	10	93.25
	交通执法覆盖率	%	=	100			100	100	5	5
	购买农村公交车辆保险数	台	>	88			88	100	5	5
	华福路日常维护里程	公里	>	3.8			3.8	100	10	10
	养护人员量	人	>		30	30	100	10	10	
	岸点改造支持项目数量	个	=		1	1	100	10	10	
	整治不稳定斜坡面积	公里	>		1	1	100	10	10	
	桥梁定期检测数量	座	=		14	14	100	10	10	
其他说明										

项目绩效自评表

项目名称	跳陶路应急降险排危工程				联系人及电话	王俊生 88613880				
主管部门	区交通局				预算单位	区交通局				
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因, 下一步措施				

		0	201.72	201.72	100	
	其中：市级补助					
	区县支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	完成边坡整治，消除安全隐患			完成边坡整治，消除安全隐患		
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	
	资金到位情况	足额到位	足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率	≥25%	≥25%	≥25%		
	二季度资金使用率	≥50%	≥50%	≥50%		
	三季度资金使用率	≥75%	≥75%	≥75%		
	四季度资金使用率	=100%	=100%	=100%		
	预算执行率	=100%	=100%	=100%		
	财务监控有效性	有效	有效	有效		
	资金使用合规性	合规	合规	合规		
	财务管理制度健全性	健全	健全	健全		

	项目质量可控性	可控	可控	可控	
	合同管理完备性	完备	完备	完备	
	不稳定斜坡面积	≥1	≥1	≥1	
	整治不稳定斜坡面积	≥1	≥1	≥1	
	工程一次性验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	
	完成及时性	及时	及时	及时	
	资金支付及时性	及时	及时	及时	
	不稳定斜坡整治成本	≥100000	≥100000	≥100000	
	安全事故发生数	=0	=0	=0	
	施工期间通行保障	不发生拥堵事件	不发生拥堵事件	不发生拥堵事件	
	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	
	长效制度健全性	健全	健全	健全	
	配套制度健全性	健全	健全	健全	
其他说明					

项目绩效自评表

项目名称	2021年长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造			联系人及电话	谭泰 88613881	
主管部门	区交通局			预算单位	区交通局	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到100%原因, 下一步措施
		0	11.2	11.2	100	
	其中: 市级补助		11.2	11.2		
	区县支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	项目完成方案设计并力争开工建设			项目完成方案设计并力争开工建设		
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	
	资金到位情况	足额到位	足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率	≥25%	≥25%	≥25%		
	二季度资金使用率	≥50%	≥50%	≥50%		
	三季度资金使用率	≥75%	≥75%	≥75%		
	四季度资金使用率	=100%	=100%	=100%		
	预算执行率	=100%	=100%	=100%		

	财务监控有效性	有效	有效	有效	
	资金使用合规性	合规	合规	合规	
	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	
	项目质量可控性	可控	可控	可控	
	合同管理完备性	完备	完备	完备	
	支持项目数量	1个	1个	1个	
	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	
	项目建设按期完工率	=100%	=100%	=100%	
	基本公共服务提升	≥90%	≥90%	≥90%	
	项目持续发挥作用	≥90%	≥90%	≥90%	
其他说明					

项目绩效自评表

项目名称	华福路日常工程维护			联系人及电话	王俊生 88613880	
主管部门	区交通局			预算单位	区交通局	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因, 下一步措施
		150	150	150	100	

	其中：市级补助					
	区县支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	确保道路安全畅通。			确保道路安全畅通。		
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	
	资金到位情况	足额到位	足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率	≥25%	≥25%	≥25%		
	二季度资金使用率	≥50%	≥50%	≥50%		
	三季度资金使用率	≥75%	≥75%	≥75%		
	四季度资金使用率	=100%	=100%	=100%		
	预算执行率	=100%	=100%	=100%		
	财务监控有效性	有效	有效	有效		
	资金使用合规性	合规	合规	合规		
	财务管理制度健全性	健全	健全	健全		
项目质量可控性	可控	可控	可控			

	合同管理完备性	完备	完备	完备	
	公路日常维护长度	≥4	≥4	≥4	
	工程一次性验收合格工程 一次性验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	
	工程完成及时性	及时	及时	及时	
	资金拨付及时性	及时	及时	及时	
	安全事故发生数	=0	=0	=0	
	交通设施完善度	完善	完善	完善	
	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	
	驾驶员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	
	长效制度健全性	完善	完善	完善	
其他说明					

2. 绩效自评报告或案例

见附件。

3. 关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

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：023-88613890。

附件

跳陶路应急降险排危工程自评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

根据区领导批示。

(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	2017200	2017200	0	0
跳陶路应急降险排危	2017200	2017200		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标：完成边坡整治，消除安全隐患。
2. 项目年度绩效目标：完成边坡整治，消除安全隐患。

(四) 项目实施计划

2021-9-9 开工，2021-10-24 完工。

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：跳陶路应急降险排危工程项目绩效自我评价结果为：总得分 90.93 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；资金使用合规性；工程一次性验收合格率；完成及时性；资金支付及时性；不稳定斜坡整治成本；安全事故发生数；施工期间通行保障；群众满意度；长效制度健全性；配套制度健全性。

（二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性。

（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。

(四) 其它

2021 年长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造自评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

重庆梦港供应链有限公司实施 2 艘运输船舶受电设施改造。

(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	112000	112000	0	0
2021 年长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造	112000	112000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标: 1 个船舶污染治理项目取得明显成效。
2. 项目年度绩效目标: 项目完成方案设计并力争开工建设。

(四) 项目实施计划

重庆梦港供应链有限公司于 2022 年底前完成船舶岸电系统受电设施改造。

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：渝财建〔2021〕165，2021 年长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目绩效自我评价结果为：总得分 90.93 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；资金使用合规性；支持项目数量；工程质量合格率；项目建设按期完工率；基本公共服务提升；项目持续发挥作用；受益群众满意度；项目使用率。

（二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性。

（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。对于预算调整资

金及时报区财政局，做到预算资金使用有效。

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：对于无法执行的预算及时调整项目。

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

根据单位实际绩效目标调整，做到绩效目标实施更新及追踪，达到对预算资金绩效考核的目的。

（四）其它

无。

华福路日常工程维护自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

确保道路安全畅通。

(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	1500000	1500000	0	0
华福路日常工程维护	1500000	1500000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标：区交通局对华福路（三一重工至华福隧道入口段约 1 万平方米道路进行日常养护。

2. 项目年度绩效目标：确保道路安全畅通。

(四) 项目实施计划

2021 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：华福路日常工程维护项目绩效自我评价结果为：总得分 90.93 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；资金使用合规性；公路日常养护长度；工程一次性验收合格率；工程完成及时性；资金拨付及时性；安全事故发生数；群众满意度数；交通设施完善度；驾驶员满意度；长效制度健全性。

（二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性。

（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。

(四) 其它

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区交通局 2021 年度

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,453.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	84.52	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	129.99
		九、卫生健康支出	24.32
		十、节能环保支出	11.20
		十一、城乡社区支出	84.52
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,399.53
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	64.60
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,537.79	本年支出合计	1,738.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	200.95	年末结转和结余	0.00
总计	1,738.73	总计	1,738.73

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 2021 年度

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		1,537.79	1,537.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.98	129.98	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	29.77	29.77	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	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	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
211	节能环保支出	11.20	11.20	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			
21199	其他节能环保支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.52	84.52	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	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	16.48	16.48	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	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,198.58	1,198.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,069.31	1,069.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	409.18	409.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	130.23	130.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	254.40	254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	159.47	159.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	70.00	70.00	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			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	64.60	64.60	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 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区交通局 2021 年度

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		1,738.73	677.43	1,061.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.98	129.98	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	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	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
211	节能环保支出	11.20	0.00	11.20	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)						
21199	其他节能环保支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.52	0.00	84.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.52	0.00	84.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	65.24	0.00	65.24	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	16.48	0.00	16.48	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	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,399.53	498.55	900.98	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,270.26	498.55	771.71	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	409.18	409.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	130.23	0.00	130.23	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	254.40	0.00	254.40	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	105.83	0.00	105.83	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	360.42	89.37	271.05	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	70.00	0.00	70.00	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)						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	59.27	0.00	59.27	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	59.27	0.00	59.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00

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 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区交通局 2021 年度

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	1,453.26	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	84.52	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	129.99	129.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.32	24.32	0.00	0.00
		十、节能环保支出	11.20	11.20	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	84.52	0.00	84.52	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	国有资本经营预算财政拨款
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	1,399.53	1,399.53	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	24.58	24.58	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	64.60	64.60	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,537.79	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	200.95	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	200.95	本年支出合计	1,738.73	1,654.21	84.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,738.73	总计	1,738.73	1,654.21	84.52	0.00

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区交通局 2021 年度

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合计		1,654.21	677.43	976.78
208	社会保障和就业支出	129.98	129.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.98	129.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.63	67.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.58	32.58	0.00
210	卫生健康支出	24.32	24.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32	0.00
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	0.00
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00
211	节能环保支出	11.20	0.00	11.20

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
21199	其他节能环保支出	11.20	0.00	11.20
2119999	其他节能环保支出	11.20	0.00	11.20
214	交通运输支出	1,399.53	498.55	900.98
21401	公路水路运输	1,270.26	498.55	771.71
2140101	行政运行	409.18	409.18	0.00
2140102	一般行政管理事务	130.23	0.00	130.23
2140104	公路建设	0.20	0.00	0.20
2140106	公路养护	254.40	0.00	254.40
2140110	公路和运输安全	105.83	0.00	105.83
2140131	海事管理	10.00	0.00	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	360.42	89.37	271.05
21406	车辆购置税支出	70.00	0.00	70.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	70.00	0.00	70.00
21499	其他交通运输支出	59.27	0.00	59.27
2149901	公共交通运营补助	59.27	0.00	59.27
221	住房保障支出	24.58	24.58	0.00
22102	住房改革支出	24.58	24.58	0.00

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	22.33	22.33	0.00
2210203	购房补贴	2.25	2.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.60	0.00	64.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	64.60	0.00	64.60
2240704	自然灾害灾后重建补助	64.60	0.00	64.60

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。

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：重庆市大渡口区交通局 2021 年度

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	469.85	302	商品和服务支出	169.33	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	88.58	30201	办公费	19.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	76.13	30202	印刷费	4.91	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	90.74	30203	咨询费	7.94	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	11.77	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	18.96	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.77	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	67.63	30207	邮电费	17.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	30209	物业管理费	2.56	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	14.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.33	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	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
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.45	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	41.00	30214	租赁费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.26	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.88	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.43	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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	35.26	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	21.69	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.00	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	2.23	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.82	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	8.96	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	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	32.32	39999	其他支出	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	
			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		508.11	公用经费合计						169.33

备注：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 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区交通局 2021 年度

功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	84.52	84.52	0.00	84.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	84.52	84.52	0.00	84.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	84.52	84.52	0.00	84.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	65.24	65.24	0.00	65.24	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	16.48	16.48	0.00	16.48	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	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结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区交通局 2021 年度

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。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区交通局 2021 年度

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	169.33
（一）支出合计	26.56	9.39	（一）行政单位	169.33
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	19.56	8.96	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）	4
（2）公务用车运行维护费	19.56	8.96	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	7.00	0.43	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.43	3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	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）人次数（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

项目	预算数	决算数	项目	决算数
4. 公务用车保有量(辆)	—	4	(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)	—	7	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	331.29
6. 国内公务接待人次(人)	—	49	1. 政府采购货物支出	5.17
其中: 外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	246.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	80.13
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	327.18
二、会议费	—	0.00	其中: 授予小微企业合同金额	78.18
三、培训费	—	1.88		

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。