

重庆市大渡口区交通局

2022 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2022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。2022年度收入总计4,952.00万元，支出总计4,952.00万元。收支较上年决算数增加3,213.27万元，增长184.8%，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增加。

2. 收入情况。2022年度收入合计4,952.00万元，较上年决算数增加3,414.21万元，增长222%，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增加。其中：财政拨款收入4,952.00万元，占100%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 4,952.00 万元，较上年决算增加 3,213.27 万元，增长 184.8%，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增加。其中：基本支出 483.63 万元，占 9.8%；项目支出 4,468.37 万元，占 90.2%；

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,952.00 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,213.27 万元，增长 184.8%。主要原因是车购税收入增加。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,992.42 万元，较上年决算数增加 539.16 万元，增长 37.1%。主要原因是车购税收入增加。较年初预算数减少 1,213.44 万元，下降 37.9%。主要原因是车购税收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,992.42 万元，较上年决算数增加 338.21 万元，增长 20.4%。主要原因是车购税收入增加。较年初预算数减少 1,213.44 万元，下降 37.9%。主要原因是车购税收入增加。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年持平。

4. 比较情况。本部门 2022 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 81.51 万元，占 4.1%，较年初预算数减少 0.26 万元，下降 0.3%，主要原因是人员减少。

(2) 卫生健康支出 18.80 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 0.22 万元，增长 1.2%，主要原因是补缴了以往年度医保缴费。

(3) 交通运输支出 1,870.68 万元，占 93.9%，较年初预算数减少 1,215.39 万元，下降 39.4%，主要原因是车购税收入减少。

(4) 住房保障支出 21.44 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 2.01 万元，增长 10.3%，主要原因是调低了住房公积金缴纳基数。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 483.63 万元。其中：人员经费 373.34 万元，较上年决算数减少 134.77 万元，下降 26.5%，主要原因是人员减少。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 110.29 万元，较上年决算数减少 59.04 万元，下降 34.9%，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

2022 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 2,959.58 万元，较上年决算数增加 2,875.06 万元，增长 3401.6%，主要原因是城乡社区支出增加。本年支出 2,959.58 万元，较上年决算数增加 2,875.06 万元，增长 3401.6%，主要原因是城乡社区支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 17.07 万元，较年初预算数减少 8.99 万元，下降 34.5%，主要原因是公务车运行维护费及公务接待费控制较好。较上年支出数增加 7.68 万元，增长 81.8%，主要原因是我局公务车辆负责交通场站闭环转运，因此燃油费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 16.27 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 3.29 万元，下降 16.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加 7.31 万元，增长 81.6%，主要原因是 2022 年疫情原因，我局公务车辆负责交通场站闭环转运，因此燃油费增加。

公务接待费 0.8 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 5.70 万元，下降 87.7%，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 0.37 万元，增长 86%，主要原因是 2022 年迎接市级部门检查疫情防控工作次数较去年有所增加。

(三) “三公”经费实物量情况

2022 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 11 批次 88 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。2022 年本部门人均接待费 91.04 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.07 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，与上年持平。本年度培训费支出 1.94 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 3.2%，主要原因是培训次数增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 110.29 万元，主要用于开支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 59.04 万元，下降 34.9%，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 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.75 万元。授予中小企业合同金额 0.88 万元，占政府采购支出总额的 60.7%，其中：授予小微企业合同金额 0.88 万元，占政府采购支出总额的 60.7%。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，我局对部门整体和 35 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 35 项，涉及资金 2269.98 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区交通局整体自评		项目编码	50010400022P000035	自评总分	98.10
资金情况（单位：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
年度总金额	32,428,566.68	61,041,205.02	49,520,004.88			
其中：财政拨款	32,428,566.68	61,041,205.02	49,520,004.88	81	10.00	8.10
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；承担交通行业安全生产监督管理和应急管理工作；协调全				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；承担交通行业安全生产监督管理和应急管理工作；协调		

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;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;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;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;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;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;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;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;负责渔船检验及渔

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;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;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;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;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;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;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;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;负责渔船检

船检验的监督管理;								验及渔船检验的监督管理;			
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	市财政局建议
考察监管企业数量	家	=	7	7	0	100	2	2			
考察纳入监管车辆数	台	=	936	936	0	100	2	2			
考察企业数量	家	≥	500	500	0	100	2	2			
考察前期费用控制数	万元	≤	2000	2000	0	100	2	2			
考察整治长度	米	=	240	240	0	100	2	2			
保安全畅通人群数	人	≥	10000	10000	0	100	2	2			
不稳定斜坡整治数量	座	=	2	2	0	100	2	2			
车辆投保数	辆	=	88	88	0	100	2	2			
方便人群数量	人	≥	10000	10000	0	100	2	2			
公交港湾数量	座	=	2	2	0	100	2	2			
公交线路数量	条	≥	13	13	0	100	2	2			
公里养护覆盖率	%	=	100	100	0	100	2	2			
公路承载体量	公里	=	100	100	0	100	2	2			
公路日常维护长度	公里	≥	4	4	0	100	5	5			
国土空间规划项目里程长度	公里	=	50	50	0	100	5	5			
桥梁定期检测数量	座	=	14	14	0	100	2	2			

水路承载体量	个	=	6	6	0	100	2	2			
隧道日常维护长度	公里	≥	4	4	0	100	2	2			
形成报告成果数量	个(套)	≥	4	4	0	100	5	5			
养护里程	公里	=	147	147	0	100	2	2			
工程一次性验收合格率	%	≥	95	95	0	100	2	2			
工程一次性验收合格率	%	≥	95	95	0	100	2	2			
国土空间规划合格率	%	≥	95	95	0	100	4	4			
水毁塌方及时处理率	%	=	100	100	0	100	2	2			
水毁塌方及时处理率	%	=	100	100	0	100	2	2			
补贴成本	元/个	≥	1.5	1.5	0	100	2	2			
补助成本	元/天	<	300	300	0	100	2	2			
村道养护成本	万元	=	12.4	12.4	0	100	2	2			
公路成本	万元/公里	=	0.1536	0.1536	0	100	2	2			
考察环境保护成本	元/年	≤	100000	100000	0	100	2	2			
考察行业运行成本	元/年	≤	1265800	1265800	0	100	2	2			
省道养护成本	万元	=	72	72	0	100	2	2			
水路成本	万元/个	=	5	5	0	100	2	2			
县道养护成本	万元	=	65.8	65.8	0	100	2	2			
乡道养护成本	万元	=	18.2	18.2	0	100	2	2			
交通设施完善度	%	≥	90	90	0	100	5	5			

驾驶员满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5			
养护人员满意度数	%	≥	90	90	0	100	2	2			
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5			
群众满意度数	%	≥	90	90	0	100	2	2			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	交通执法经费		项目编码	50010422T000000087325			自评总分	100.00			
资金情况（单位：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					
年度总金额	320,000.00	320,000.00	320,000.00								
其中：财政拨款	320,000.00	320,000.00	320,000.00	100	10.00	10.00					
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					
完成对交通执法大队补助及海事处补助						完成对交通执法大队补助及海事处补助					
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	市财政局建议
海事巡逻全域覆盖	%	=	100	100	0	100	10	10			
交通执法全域覆盖	%	=	100	100	0	100	15	15			
区执法大队派遣人员	人	=	5	5	0	100	20	20			

区执法大队派遣人员	万元	≤	20	20	0	100	10	10			
水上交通执法成本	万元	≤	12	12	0	100	10	10			
确保交通领域安全	%	≥	90	90	0	100	10	10			
完成对补助		定性	中	1	0	100	10	10			
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	华福路日常维护工程		项目编码	50010422T000000115094			自评总分	100.00			
资金情况（单位：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					
年度总金额	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00								
其中：财政拨款	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100	10.00	10.00					
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					
完成公路日常挖补						完成公路日常挖补					
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	市财政局建议
公路日常维护长度	公里	≥	4	4	0	100	20	20			
工程一次性验收合格率	%	≥	95	95	0	100	5	5			

工程完成及时性	%	≥	90	90	0	100	10	10			
资金拨付及时性	%	≥	90	90	0	100	20	20			
交通设施完善度	%	≥	90	90	0	100	5	5			
安全事故发生数	起	=	0	0	0	100	10	10			
交通设施完善度	%	≥	90	90	0	100	10	10			
驾驶员满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5			
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	土金路滑坡整治			项目编码	50010423T000002829451			自评总分	100.00			
资金情况（单位：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					
年度总金额		0.00	1,669,700.00	1,669,700.00								
其中：财政拨款		0.00	1,669,700.00	1,669,700.00	100	10.00	10.00					
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					
			完成土金路滑坡整治				完成土金路滑坡整治					
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	市财政局建议	

完成滑坡整治	米	≥	80	80	0	100	20	20			
保证不发生安全事故	起	=	0	0	0	100	20	20			
建造成本	万元	≤	167	167	0	100	20	20			
带动周边经济发展程度	%	≥	85	85	0	100	20	20			
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2. 绩效自评报告或案例

无。

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。

(三) 重点绩效评价结果

无。

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: 谭曦, 023-88613890。

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

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	1,992.42	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	2,959.58	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	81.51
		九、卫生健康支出	18.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,959.58
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,870.68
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	21.44
		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	0.00
		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	4,952.00	本年支出合计	4,952.00
使用非财政拨款结余	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	4,952.00	总计	4,952.00

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。

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			
2149999	其他交通运输支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.74	1.74	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

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		4,952.00	483.63	4,468.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.51	81.51	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	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,959.59	0.00	2,959.59	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)						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,959.59	0.00	2,959.59	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	22.52	0.00	22.52	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	2,937.07	0.00	2,937.07	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,870.69	361.90	1,508.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,379.40	361.90	1,017.50	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	324.06	324.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	249.86	0.00	249.86	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	306.81	0.00	306.81	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	57.06	0.00	57.06	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	211.10	0.00	211.10	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	126.48	0.00	126.48	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	27.63	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	73.84	37.84	36.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	485.00	0.00	485.00	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	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6.29	0.00	6.29	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)						
2149999	其他交通运输支出	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.74	1.74	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 04 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区交通局

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	1,992.42	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	2,959.58	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	81.51	81.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.80	18.80	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,959.58	0.00	2,959.58	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	1,870.68	1,870.68	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

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	21.44	21.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,952.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	4,952.00	1,992.42	2,959.58	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	4,952.00	总计	4,952.00	1,992.42	2,959.58	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

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		1,992.42	483.63	1,508.78
208	社会保障和就业支出	81.51	81.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.51	81.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.40	41.40	0.00
210	卫生健康支出	18.80	18.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	0.00
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78	0.00
214	交通运输支出	1,870.69	361.90	1,508.79
21401	公路水路运输	1,379.40	361.90	1,017.50

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
2140101	行政运行	324.06	324.06	0.00
2140102	一般行政管理事务	2.56	0.00	2.56
2140104	公路建设	249.86	0.00	249.86
2140106	公路养护	306.81	0.00	306.81
2140109	交通运输信息化建设	57.06	0.00	57.06
2140110	公路和运输安全	211.10	0.00	211.10
2140112	公路运输管理	126.48	0.00	126.48
2140122	港口设施	27.63	0.00	27.63
2140199	其他公路水路运输支出	73.84	37.84	36.00
21406	车辆购置税支出	485.00	0.00	485.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	485.00	0.00	485.00
21499	其他交通运输支出	6.29	0.00	6.29
2149999	其他交通运输支出	6.29	0.00	6.29
221	住房保障支出	21.44	21.44	0.00
22102	住房改革支出	21.44	21.44	0.00
2210201	住房公积金	19.70	19.70	0.00
2210203	购房补贴	1.74	1.74	0.00

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

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	329.77	302	商品和服务支出	110.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	94.99	30201	办公费	6.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	60.31	30202	印刷费	1.84	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	77.58	30203	咨询费	0.31	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	15.93	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.74	30206	电费	6.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.37	30207	邮电费	5.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	30209	物业管理费	2.59	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.15	30211	差旅费	4.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.70	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	26.44	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.90	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.57	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	1.94	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	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	40.57	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	0.00	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	3.28	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.56	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	16.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.53	39910	资本性赠与	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	39999	其他支出	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		373.34	公用经费合计						110.29

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

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	2,959.58	2,959.58	0.00	2,959.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,959.59	2,959.59	0.00	2,959.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,959.59	2,959.59	0.00	2,959.59	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	22.52	22.52	0.00	22.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,937.07	2,937.07	0.00	2,937.07	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。

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

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: 重庆市大渡口区交通局

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	110.29
(一) 支出合计	26.06	17.07	17.07	(一) 行政单位	110.29
1. 因公出国(境)费	0.00	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	16.27	16.27	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	4
(2) 公务用车运行维护费	19.56	16.27	16.27	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	6.50	0.80	0.80	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	—	0.80	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 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	4	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	11	(一) 政府采购支出合计	1.45
其中: 外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.70
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	88	2. 政府采购工程支出	0.00
其中: 外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.75
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.88
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中: 授予小微企业合同金额	0.88
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	1.94		

备注: 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数, 全年预算数为“三公”经费全年预算数, 反应按照规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。