

重庆市大渡口区交通局

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、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机关内设 3 个科室，分别是党政办公室、安全法制科、规划审批科。下属两个事业单位——区公路事

务中心、区道路运输事务中心。

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 2937.57 万元，支出总计 2937.57 万元。收支较上年决算数减少 2014.43 万元，下降 40.68%，主要原因是城乡社区支出减少。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 2937.57 万元，较上年决算数减少 2014.43 万元，下降 40.68%，主要原因是城乡社区支出减少。其中：财政拨款收入 2937.57 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 0.00 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 2937.57 万元，较上年决算数减少 2014.43 万元，下降 40.68%，主要原因是城乡社区支出减少。其中：基本支出 648.37 万元，占 22.07%；项目支出 2289.20 万元，占 77.93%；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。

(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 2937.57 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2014.43 万元，下降 40.68%。主要原因是城乡社区支出减少。

（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 2881.70 万元，较上年决算数增加 889.28 万元，增长 44.63%。主要原因是市级拨入的专项经费增加。较年初预算数增加 75.62 万元，增长 2.69%。主要原因是年中市级拨入的专项经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2881.70 万元，较上年决算数增加 889.28 万元，增长 44.63%。主要原因是市级拨入的专项经费增加。较年初预算数增加 75.62 万元，增长 2.69%。主要原因是年中市级拨入的专项经费增加

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。

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 112.00 万元，占 3.89%，较年初预算数增加 12.45 万元，增长 12.51%，主要原因是人员增加、公积金和社保费基数提高。

（2）卫生健康支出 21.28 万元，占 0.74%，较年初预算数增加 2.90 万元，增长 15.78%，主要原因是人员增加、社保费基数提高。

（3）交通运输支出 2708.25 万元，占 93.98%，较年初预算数增加 48.43 万元，增长 1.82%，主要原因是市级拨入的专项经费增

加。

(4) 住房保障支出 40.17 万元，占 1.39%，较年初预算数增加 11.84 万元，增长 41.79%，主要原因是人员增加、公积金基数提高。

(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 648.37 万元。其中：人员经费 520.25 万元，较上年决算数增加 146.91 万元，增长 39.35%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括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 128.12 万元，较上年决算数增加 17.83 万元，增长 16.17%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括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

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 55.87 万元，较上年决算数减少 2903.71 万元，下降 98.11%，主要原因是.....（由部门根据实际情况补充）。本年支出 55.87 万元，较上年决算数减少 2903.71 万元，下降 98.11%，主要原因是市级拨入的专项资金减少。

(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 4.02 万元，较年初预算数减少 22.84 万元，下降 85.03%，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 13.05 万元，下降 76.45%，主要原因是疫情后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（单位）因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 3.19 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 16.37 万元，下降 83.69%，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。较上年支出数减少 13.08 万元，下降 80.39%，主要原因是疫情后公务车运行维护费减少。

公务接待费 0.83 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 6.47 万元，下降 88.63%，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 0.03 万元，增长 3.75%，主要原因是疫情后市

级部门实地检查频次增加。

（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 4 辆；国内公务接待 13 批次 91 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 91.30 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.80 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。本年度培训费支出 5.86 万元，较上年决算数增加 3.92 万元，增长 202.06%，主要原因是疫情后线下培训次数增多。

（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 114.33 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支出数增加 4.04 万元，增长 3.66%，主要原因是人员增加、公务车运行维护费增加。

（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 4 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 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。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 2.54 万元，其中：政府采购货物支出 2.54 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 2.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购办公电脑。

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，我单位对部门整体和 29 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1832.64 万元。

2023 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监控			项目编码	50010400023P000034	自评总分（分）	100.00
项目主管部门	135-重庆市大渡口区交通局	财政归口处室	006-经建科	部门联系人	谭曦	联系电话	88613890
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	28,999,533.87	29,375,674.46	29,375,674.46				
其中：财政拨款	28,999,533.87	29,375,674.46	29,375,674.46	100	10.00	10.00	
一般公共预算	28,060,833.87	28,816,974.46	28,816,974.46	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			
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				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;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 and 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;负责渔船检验及渔船检验的监督管理;协调铁路建设;		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;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 and 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;负责渔船检验及渔船检验的监督管理;协调铁路建设;
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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
项目个数	个次	=	1	1	0	100	25	25			
生态恢复率	%	≥	90	90	0	100	25	25			
周边群众满意度	%	≥	80	80	0	100	25	25			
补助成本	万元	≤	20	20	0	100	25	25			

2023 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	50010422T00000 0115094		自评总分（分）	100.00		
项目主管部门	135-重庆市大渡口区交通局		财政归口处室	006-经建科	部门联系人	王俊生		联系电话	88613880		
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		1,400,000.00		1,400,000.00		1,400,000.00					
其中：财政拨款		1,400,000.00		1,400,000.00		1,400,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算		1,400,000.00		1,400,000.00		1,400,000.00		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				
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 （分）	指标 得分 （分）	是否 核心 指标	说明	区财 政局 建议
养护里程数	公里	≥	158.56	158.56	0	100	20	20	否		
公路路面破损率	%	≤	10	10	0	100	10	10	否		
公路设施完好率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		
公路问题整改及时率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否		
公路安全警示标志完好率	%	>	90	90	0	100	20	20	否		

公路事故率	%	≤	0	0	0	100	10	10	否		
-------	---	---	---	---	---	-----	----	----	---	--	--

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	渝财建【2022】81号，2022年车购税补助地方资金预算（第一批）				项目编码	50010422T000002694164		自评总分（分）	100.00			
项目主管部门	135-重庆市大渡口区交通局		财政归口处室	006-经建科		部门联系人	王俊生		联系电话	88613880		
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		2,680,000.00		2,680,000.00		2,680,000.00						
其中：财政拨款		2,680,000.00		2,680,000.00		2,680,000.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算		2,680,000.00		2,680,000.00		2,680,000.00		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					
完成公路改造3公里			完成公路改造3公里				完成公路改造3公里					
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议	
完成公路改造	公里	≥	3	3	0	100	20	20				
发生质量事故	起	≤	0	0	0	100	20	20				
工期	天	≤	365	365	0	100	20	20				
完成投资	万元	≥	200	200	0	100	20	20				
社会公众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10				

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	渝财建【2023】92号，2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金				项目编码	50010424T000003837407			自评总分（分）	100.00	
项目主管	135-重庆市大渡口区交通局	财政归口	006-经建科		部门联系人	王俊生			联系电话	88613880	

部门				处室										
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		4,666,462.37		4,666,462.37							
其中：财政拨款			0.00		4,666,462.37		4,666,462.37		100		10.00		10.00	
一般公共预算			0.00		4,666,462.37		4,666,462.37		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						
完成省道改造 3 公里				完成省道改造 3 公里				完成省道改造 3 公里						
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 （分）	指标 得分 （分）	是否 核心 指标	说明	区财 政局 建议		
完成公路改造		公里	≥	3	3	0	100	20	20					
发生质量事故		起	≤	0	0	0	100	20	20					
工期		天	≤	365	365	0	100	20	20					
完成投资		万元	≥	1000	1000	0	100	20	20					
社会公众满意度		%	≥	80	80	0	100	10	10					

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-88613890。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区交通局

公开 01 表
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	2,881.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	55.87	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	112.00
		九、卫生健康支出	21.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	55.87
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2,708.25
		十四、资源勘探工业信息等支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	40.17
		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	
		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	2,937.57	本年支出合计	2,937.57
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		年末结转和结余	
总计	2,937.57	总计	2,937.57

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

公开部门：重庆市大渡口区交通局

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		2,937.57	2,937.57						
208	社会保障和就业支出	112.00	112.00						
20805	行政事业单位养老支出	112.00	112.00						
2080501	行政单位离退休	3.04	3.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02						
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.90	42.90						
210	卫生健康支出	21.28	21.28						
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28						
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27						
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24						
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80						
212	城乡社区支出	55.87	55.87						

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安排的支出	55.87	55.87						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.87	55.87						
214	交通运输支出	2,708.25	2,708.25						
21401	公路水路运输	2,358.34	2,358.34						
2140101	行政运行	435.92	435.92						
2140102	一般行政管理事务	89.57	89.57						
2140104	公路建设	679.32	679.32						
2140106	公路养护	737.04	737.04						
2140109	交通运输信息化建设	16.04	16.04						
2140110	公路和运输安全	130.20	130.20						
2140112	公路运输管理	190.86	190.86						
2140122	港口设施	2.40	2.40						
2140199	其他公路水路运输支出	77.00	77.00						
21406	车辆购置税支出	349.19	349.19						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	349.19	349.19						
21499	其他交通运输支出	0.72	0.72						
2149999	其他交通运输支出	0.72	0.72						

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			
221	住房保障支出	40.17	40.17						
22102	住房改革支出	40.17	40.17						
2210201	住房公积金	37.34	37.34						
2210203	购房补贴	2.84	2.84						

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

公开部门：重庆市大渡口区交通局

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		2,937.57	648.37	2,289.20			
208	社会保障和就业支出	112.00	112.00				
20805	行政事业单位养老支出	112.00	112.00				
2080501	行政单位离退休	3.04	3.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.90	42.90				
210	卫生健康支出	21.28	21.28				
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28				
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27				
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24				
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80				
212	城乡社区支出	55.87		55.87			

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	55.87		55.87			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.87		55.87			
214	交通运输支出	2,708.25	474.92	2,233.33			
21401	公路水路运输	2,358.34	474.92	1,883.42			
2140101	行政运行	435.92	435.92				
2140102	一般行政管理事务	89.57		89.57			
2140104	公路建设	679.32		679.32			
2140106	公路养护	737.04		737.04			
2140109	交通运输信息化建设	16.04		16.04			
2140110	公路和运输安全	130.20		130.20			
2140112	公路运输管理	190.86		190.86			
2140122	港口设施	2.40		2.40			
2140199	其他公路水路运输支出	77.00	39.00	38.00			
21406	车辆购置税支出	349.19		349.19			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	349.19		349.19			
21499	其他交通运输支出	0.72		0.72			
2149999	其他交通运输支出	0.72		0.72			

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)						
221	住房保障支出	40.17	40.17				
22102	住房改革支出	40.17	40.17				
2210201	住房公积金	37.34	37.34				
2210203	购房补贴	2.84	2.84				

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

公开部门：重庆市大渡口区交通局

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	2,881.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	55.87	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	112.00	112.00		
		九、卫生健康支出	21.28	21.28		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	55.87		55.87	
		十二、农林水支出				

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
		十三、交通运输支出	2,708.25	2,708.25		
		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	40.17	40.17		
		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				
		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	2,937.57	本年支出合计	2,937.57	2,881.70	55.87	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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						
总计	2,937.57	总计	2,937.57	2,881.70	55.87	

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

公开部门：重庆市大渡口区交通局

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		2,881.70	648.37	2,233.33
208	社会保障和就业支出	112.00	112.00	
20805	行政事业单位养老支出	112.00	112.00	
2080501	行政单位离退休	3.04	3.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.90	42.90	
210	卫生健康支出	21.28	21.28	
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
214	交通运输支出	2,708.25	474.92	2,233.33

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
21401	公路水路运输	2,358.34	474.92	1,883.42
2140101	行政运行	435.92	435.92	
2140102	一般行政管理事务	89.57		89.57
2140104	公路建设	679.32		679.32
2140106	公路养护	737.04		737.04
2140109	交通运输信息化建设	16.04		16.04
2140110	公路和运输安全	130.20		130.20
2140112	公路运输管理	190.86		190.86
2140122	港口设施	2.40		2.40
2140199	其他公路水路运输支出	77.00	39.00	38.00
21406	车辆购置税支出	349.19		349.19
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	349.19		349.19
21499	其他交通运输支出	0.72		0.72
2149999	其他交通运输支出	0.72		0.72
221	住房保障支出	40.17	40.17	
22102	住房改革支出	40.17	40.17	
2210201	住房公积金	37.34	37.34	
2210203	购房补贴	2.84	2.84	

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

公开部门：重庆市大渡口区交通局

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	471.40	302	商品和服务支出	128.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	110.55	30201	办公费	31.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	90.15	30202	印刷费	3.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	125.23	30203	咨询费	4.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.40	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.54	30205	水费	0.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.04	30206	电费	4.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.02	30207	邮电费	9.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	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	0.64	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.28	30213	维修（护）费	4.79	31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	2.34	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	48.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.86	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.83	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	45.85	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	0.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	17.56	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.19	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.53	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	1.38	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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
			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		520.25	公用经费合计					128.12

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

公开部门：重庆市大渡口区交通局

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			55.87	55.87		55.87	
212	城乡社区支出		55.87	55.87		55.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		55.87	55.87		55.87	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		55.87	55.87		55.87	

备注：1.本表反映单位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

公开部门：重庆市大渡口区交通局

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				

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

公开部门：重庆市大渡口区交通局

公开 09 表
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	114.33
（一）支出合计	4.02	4.02	（一）行政单位	39.86
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	74.47
2. 公务用车购置及运行维护费	3.19	3.19	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	3.19	3.19	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.83	0.83	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.83	3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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	1
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）	—	4	六、政府采购支出信息	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	13	（一）政府采购支出合计	2.54
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	2.54
6. 国内公务接待人次（人）	—	91	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	2.54
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2.54
二、会议费	—			
三、培训费	—	5.86		

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。