

重庆市北碚区交通局

2021 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟订全区交通发展战略、政策和实施细则，并监督执行。负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题，指导交通行业的体制改革和结构调整。

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全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和铁路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。组织编制铁路建设、公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整、农村客运等专项规划，并组织实施；参与拟订物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。

3.综合全区交通运力，构建全区综合运输体系；组织公路、水运、公共客运等运输方式，协调铁路、民航、轨道交通运输及项目建设等工作。

4.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；指导城

乡客运及有关设施规划和管理工作的，指导出租汽车行业管理工作。负责指导和协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、船员管理、通信导航和危险品运输监督管理工作；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、驾驶员培训学校等方面的行业管理工作。

5.承担全区公路、水路建设市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；做好辖区内高速公路、地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施、重大项目建设的协调、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、特别重大突发公共事件的应急管理和处置，依法参与事故调查处理；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；负责实施经营性机动车营运安全标准、指导营运车辆综合性能检测管理；负责全区交通战备工作。

7.负责提出全区铁路、公路、水路、民航固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；负责所属单位固定资产的监督管理。

8.负责全区公路路产路权管理和保护；负责组织货运车辆超限运输治理工作；协调市级管理的海事、港航、交通综合执法等管理机构的涉地相关工作。

9.负责辖区公路网运行监测和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

10.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。

11.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。

12.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。

13.承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

我局内设科室 9 个：党政办公室、政策法规科、规划建设管理科、财务科、行政审批科、公路管理养护科、综合运输管理科（交通战备办公室）、铁路民航发展科、安全监督科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级单位主要包括 1 个行政单位：北碚区交通局（本级）；4 个事

业单位：北碚区公路工程质量安全监测中心、北碚区公路事务中心、北碚区港航管理处、北碚区道路运输管理处。

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 27,767.17 万元，支出总计 27,767.17 万元。收支较上年决算数减少 25,411.3 万元、下降 47.8%，主要原因是减少了干线公路及农村公路建设款。

2.收入情况。2021 年度收入合计 24,422.48 万元，较上年决算数减少 24,306.46 万元，下降 49.9%，主要原因是减少了干线公路及农村公路建设款。其中：财政拨款收入 23,948.23 万元，占 98.1%；其他收入 474.25 万元，占 1.9%。此外，年初结转和结余 3,344.61 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 25,237.46 万元，较上年决算数减少 24,581.95 万元，下降 49.3%，主要原因是减少了干线公路及农村公路建设款。其中：基本支出 4,561.05 万元，占 18.1%；项目支出 20,676.4 万元，占 81.9%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 2,529.71 万元，较上年决算数减少 829.35 万元，下降 24.7%，主要原因是干线公路及农村公路建设按工程实施进度和合同约定付款。

（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 23,948.23 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 24,977.4 万元，下降 51.1%，主要原因是减少了干线公路及农村公路建设款。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 11,890.21 万元，较上年决算数减少 20,540.22 万元，下降 63.3%，主要原因是减少了干线公路及农村公路建设款。较年初预算数增加 428.83 万元，增长 3.7%，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,890.21 万元，较上年决算数减少 20,945.04 万元，下降 63.8%。主要原因是减少了干线公路及农村公路建设款。较年初预算数增加 428.82 万元，增长 3.7%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费预算。

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 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 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）交通运输支出 9106.11 万元，占 76.6%，较年初预算数减少 1,117.63 万元，下降 10.9%，主要原因是减少了干线公路和农村公路建设项目。

(2) 城乡社区支出 1377 万元，占 11.6%，较年初预算数增加 1,377 万元，增长 100.0%，主要原因是增加了渝广营运补贴项目。

(3) 社会保障和就业支出 972.22 万元，占 8.2%，较年初预算数增加 118.33 万元，增长 13.9%，主要原因是社保基数调整。

(4) 卫生健康支出 228.2 万元，占 1.9%，较年初预算数减少 0.1 万元，下降 0.0%，主要原因是人员减少。

(5) 住房保障支出 177.28 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 21.83 万元，增长 14.0%，主要原因是职工提取住房补贴。

(6) 节能环保支出 29.4 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 29.4 万元，增长 100.0%，主要原因是新增了船舶污染治理项目经费。

(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 4,560.98 万元。其中：人员经费 3,788.93 万元，较上年决算数减少 14.69 万元，下降 0.4%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、生活补助、住房公积金、津贴补贴等。公用经费 772.05 万元，较上年决算数增加 8.58 万元，增长 1.1%，主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 12,058.02 万元，较上年决算数减少 4,032.35 万元，下降 25.1%，主要原因是减少干线公路建设项目。本年支出 12,058.02 万元，较上年决算数减少 4,032.35 万元，下降 25.1%，主要原因是减少干线公路建设项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

2021 年度“三公”经费支出共计 93.4 万元，费用支出较年初预算数增加 8.74 万元，增长 10.3%，主要原因是今年包含了公路事务中心特种专业技术车费用。较上年支出数增加 43.06 万元，增长 85.5%，主要原因是今年包含了公路事务中心特种专业技术车费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 90.57 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、公路建设养护检查、路政治超巡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

年初预算数增加 19.01 万元，增长 26.6%，主要原因是今年包含了公路事务中心生产车费用。较上年支出数增加 44.04 万元，增长 94.7%，主要原因是今年包含了公路事务中心生产车费用。

公务接待费 2.83 万元，主要用于接待其他交通部门到我单位学习交流公路养建工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 10.27 万元，下降 78.4%，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，公务接待费较年初预算数有所下降。较上年支出数减少 0.98 万元，下降 25.7%，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 28 辆；国内公务接待 47 批次 526 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 53.8 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.23 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。

2021 年度会议费支出 3.38 万元，较上年决算数增加 1.88 万元，增长 125.3%，主要原因是今年增加了会议召开。2021 年

度培训费支出 15.31 万元，较上年决算数减少 2.37 万元，下降 13.4%，主要原因是减少了培训。

（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 220.45 万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少 11.7 万元，下降 5.0%，主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约要求，加强内部管理。

（三）国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 28 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 0 辆、应急保障用车 15 辆、执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 12 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021 年度政府采购支出总额 466.04 万元，其中：政府采购货物支出 156.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 309.73 万元。授予中小企业合同金额 156.32 万元，占政府采购支出总额的 33.5%，其中：授予小微企业合同金额 131.32 万元，占政府采购支出总额的 28.2%。

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 50 个项目开展了绩效自评，均以填报绩效自评表形式开展自评，涉及预算执行资金 19,387.26 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）项目自评

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区交通局

项目名称		公路质量鉴定专项					自评总分（分）			100	
业务主管部门		重庆市北碚区交通局		实施单位	重庆市北碚区公路工程质量安全监测中心			联系人及电话		叶鹏 68210073	
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）			执行率（B/A ， %）		
		年度总金额		40		40			100%		
		其中：上级资金		0		0					
		区级资金		40		40			100%		
年度总体目标	年度绩效目标						全年目标实际完成情况				
	2021 年完成全年农村及干线公路 87.3 公里的交工质量检测鉴定，具体实施弯沉值、压实度、无侧限抗压强度、抗滑构造系数、平整度、标线反光系数等指标检测。方便三圣镇、柳荫镇、金刀峡镇、复兴镇、水土镇、静观镇等乡镇居民出行。						完成了 2021 年全年农村及干线公路 87.3 公里的交工质量检测鉴定，具体实施弯沉值、压实度、无侧限抗压强度、抗滑构造系数、平整度、标线反光系数等指标检测。达到了让三圣镇、柳荫镇、金刀峡镇、复兴镇、水土镇、静观镇等乡镇居民方便出行的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重（分）	全年完成值	完成比例（%）	指标得分（分）	未成绩效目标的原因说明
	产出	数量	检测鉴定里程	公里	=	83.7	20	83.7	100%	20	

	指标	指标	检测批次	人次	≥	600	10	600	100%	10	
		质量指标	检测准确率	%	≥	95	20	95	100%	20	
		时效指标	按时完成率	%	≥	100	10	100	100%	10	
		成本指标	单位检测成本	元	≤	4580	20	4580	100%	20	
	效益指标	经济效益									
		社会效益	出行条件改善情况	无	无	良	10	良	100%	10	
		生态效益									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理满意度	%	≥	90	10	90	100%	10	
合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—
说明											

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区交通局

项目名称	安全生产专项			自评总分（分）			100
业务主管部门	重庆市北碚区交通局	实施单位	重庆市北碚区港航管理处、重庆市北碚区道路运输管理处			联系人及电话	张晓秋
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A，%）	

			年度总金额		10		10			100%		
			其中：上级资金		0		0					
			区 级资金		10		10			100%		
年度 总体 目标	年度绩效目标						全年目标实际完成情况					
	重特大安全事故发生 0 起，提高交通行业安全稳定，降低安全事故带来经济损失。						2021 年重特大安全事故未发生，提高交通行业安全稳定，降低安全事故带来经济损失。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	计量 单位	指标 性质	年度指标 值	指标权 重 (分)	全年完成 值	完成比 例 (%)	指标得分 (分)	未完成绩效 目标的原因 说明	
	产出 指标	数量 指标	重大安全事故发 生率	%	=	0	10	0	100%	10		
		质量 指标	安全工作合格率	%	=	100	10	100	100%	10		
		时效 指标	按时完成率	%	=	100	10	100	100%	10		
		成本 指标	资金使用率	%	=	100	10	100	100%	10		
	效益 指标	经济 效益										
		社会 效益										
		生态 效益										
		可持 续影 响指 标										
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	%	≥	90	10	90	100%	10		
合计	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—		

说明	
----	--

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区交通局

项目名称		城市提升专项				自评总分（分）				100		
业务主管部门		重庆市北碚区交通局		实施单位	重庆市北碚区交通局、重庆市北碚区公路事务中心			联系人及电话		徐涛		
项目资金（万元）			全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A，%）			
		年度总金额		200			200			100%		
		其中：上级资金		0			0					
		区级资金		200			200			100%		
年度总体目标	年度绩效目标						全年目标实际完成情况					
	2021 年做好 G244 绿色美丽智慧提升项目工作，在朝阳桥、磨心坡养护站等 8 处增添公路交通彩绘文化墙、修建绿色景观点，建设北碚绿色公路，美化路域环境。打造绿色美丽安全示范道路，城市景观品质得到进一步提升。						2021 年完成 G244 绿色美丽智慧提升项目工作，在临水临崖处增设混凝土防撞墙，陡坡急弯处增设太阳能发光诱导标；在朝阳桥、东阳交叉口、磨心坡养护站、合川与北碚交叉口等 8 处地方增添公路交通彩绘文化墙、修建绿色景观点，打造绿色美丽安全示范道路，城市景观品质得到进一步提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重（分）	全年完成值	完成比例（%）	指标得分（分）	未达绩效目标的原因说明	
	产出指标	数量指标	修建绿色景观点	处	=	8	40	8	100%	20		
		质量指标	建设合格率	%	=	100	20	100	100%	20		
		时效指标	按时完成率	%	=	100	20	100	100%	20		
		成本指标	建设总成本	万元	=	22.26	20	22.26	100%	20		

	效益指标	经济效益									
		社会效益									
		生态效益									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	90	20	90	100%	20	
合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—
说明											

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆北碚区交通局

项目名称		公交发展专项		自评总分（分）		100	
业务主管部门		重庆市北碚区交通局	实施单位	重庆市北碚区交通局	联系人及电话	王莹 68210500	
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A ， %）
		年度总金额	45		45		100%
		其中：上级资金					
		区级资金	45		45		100%
年度总体	年度绩效目标			全年目标实际完成情况			

目标	2021 年完成：1.全年公共交通企业安全服务质量考核；2.全年冷僻线路和政府指令性任务统计考评；3.对我区公交发展有突出贡献者参与公交突出贡献者进行评选奖励。保障公交正常运行。						2021 年底完成了以下工作：1.完成全年公共交通企业安全服务质量考核；2.完成全年冷僻线路和政府指令性任务统计考评；3.对我区公交发展有突出贡献者参与公交突出贡献者进行评选奖励。评选出 5 名公交突出贡献人员；评选出 40 名公交先进个人；评选出优秀线路 8 条；评选北碚分公司等优秀分公司 4 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重（分）	全年完成值	完成比例（%）	指标得分（分）	未完成绩效目标的原因说明
	产出指标	数量指标	考核公交线路条数	条	=	50	30	50	100%	30	
		质量指标	服务质量考核合格率	%	=	100	30	100	100%	30	
		时效指标	考核按时完成率	%	=	100	30	100	100%	30	
		成本指标									
	效益指标	经济效益									
		社会效益									
		生态效益									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公交线路的满意度	%	≥	90	10	90	100%	10	
合计	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—	
说明											

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区交通局

项目名称		公路建设和维护专项					自评总分（分）			100		
业务主管部门		重庆市北碚区交通局			实施单位	重庆市北碚区公路事务中心			联系人及电话		郑丹 68285423	
项目资金（万元）				全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A ， %）		
		年度总金额		800			800			100%		
		其中：上级资金		0			0					
		区级资金		800			800			100%		
年度总体目标	年度绩效目标						全年目标实际完成情况					
	2021 年做好 250.066 公里国、省、县道的公路日常养护；加强路面预防性养护工作，延长路面使用寿命；及时对路面坑洞进行保畅修补，并同时 对局部路面病害进行恢复性修补，使路况运行保持良好状态；完成城市道路（碚东大道）维修和城市道路(云汉大道静观段)路灯运行维护，提高城市道路安全性、畅通性。						2021 年做好 250.066 公里国、省、县道的公路日常养护；加强路面预防性养护工作，延长路面使用寿命；及时对路面坑洞进行保畅修补，并同时 对局部路面病害进行恢复性修补，使路况运行保持良好状态；完成城市道路（碚东大道）维修和城市道路(云汉大道静观段)路灯运行维护，提高城市道路安全性、畅通性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重（分）	全年完成值	完成比例（%）	指标得分（分）	未完成绩效目标的原因说明	
	产出指标	数量指标	国省县道管养总里程	公里	=	250.066	40	250.066	100%	40		
		质量指标	工程验收合格率	%	=	100	40	100	100%	40		

		时效指标									
		成本指标									
	效益指标	经济效益									
		社会效益	道路安全畅通保证程度	无	无	优	10	优	100%	10	
		生态效益									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	%	≥	90	10	90	100%	10	
合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—
说明	无										

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区交通局

项目名称	公路路政执法专项			自评总分（分）		100
业务主管部门	重庆市北碚区交通局	实施单位	重庆市北碚区交通局	联系人及电话	潘倩 68862473	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A，%）
	年度总金额	600		600		100%
	其中：上级资金	0		0		

		可持 续影 响指 标									
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会满意度	%	≥	90	10	90	100%	10	
合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—
说明											

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区交通局

项目名称		铁路发展专项			自评总分（分）		100		
业务主管部门		重庆市北碚区交通局	实施单位	重庆市北碚区交通局		联系人及电话		叶子 68862767	
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A，%）		
		年度总金额	10		10		100%		
		其中：上级资金	0		0				
		区级资金	10		10		100%		
年度总体目标	年度绩效目标				全年目标实际完成情况				
	推动铁路建设专项协调工作，开展市郊铁路磨心坡至合川线一期工程、重庆铁路枢纽东环线等市级重点交通建设项目征地拆迁协调工作，保障两个市级重点交通建设项目征地拆迁协调工作顺利进行				2021 年推动了铁路建设专项协调工作进度，开展了市郊铁路磨心坡至合川线一期工程、重庆铁路枢纽东环线等两个市级重点交通建设项目征地拆迁协调工作，保障了两个市级重点交通建设项目征地拆迁协调工作顺利进行。				

	一级 指标	二级 指标	三级指标	计量单 位	指标 性质	年度指 标值	指标权 重 (分)	全年完 成值	完成比 例 (%)	指标得 分 (分)	未完成绩效目标的 原因说明
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	解决遗留问题	个	≥	2	25	2	100%	25	
			协调项目推进 次数	次	≥	10	25	10	100%	25	
		质量 指标									
		时效 指标									
		成本 指标	资金使用率	%	=	100	25	100	100%	25	
	效益 指标	经济 效益									
		社会 效益									
		生态 效益									
		可持 续影响 指标									
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	%	≥	90	25	90	100%	25	
合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—
说明											

(2) 部门整体绩效自评

北碚区 2021 年度部门整体支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区交通局

一级预算单位名称	重庆市北碚区交通局	联系人	李霖	联系电话	60305330		自评总分（分）	100	
部门整体预算执行情况（万元）	年初预算总量 (A)	全年预算总量 (年初预算+年中调整, B)			全年执行总量 (C)		执行率（C/B,%）		
	24,699.32	26989.03			23948.24		88.73%		
部门整体绩效目标	年度绩效目标				全年目标实际完成情况				
	2021年北碚区交通局整体绩效目标：1、公路养护完成干线公路 250 公里，农村公路 1227 公里的日常养护维修，确保公路行车舒适、畅通；2、超限超载率控制在 1%以内；3、完成全区公交及农村客运补贴工资，满足群众出行需求，做到农村道路符合通行条件的客运车辆运行起点、终点、中途停靠站点在 2 公里以内建制村我区 100%通行；4、杜绝较大以上交通安全事故发生，安全形势稳定向好 100%通行。				2021年北碚区交通局完成了：1、公路养护完成干线公路 250 公里，农村公路 1227 公里的日常养护维修，确保公路行车舒适、畅通；2、超限超载率控制在 1%以内；3、完成全区公交及农村客运补贴工资，满足群众出行需求，做到农村道路符合通行条件的客运车辆运行起点、终点、中途停靠站点在 2 公里以内建制村我区 100%通行；4、杜绝较大以上交通安全事故发生，安全形势稳定向好 100%通行。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重	全年完成值	完成比例	指标得分	未完成绩效目标的原因说明
	具备条件的行政村通客车率	%	=	100	5	100	100%	5	
	超限超载控制率	%	<	1	18	1	100%	18	
	干线公路养护里程	公里	=	250	32	250	100%	32	
	较大以上安全事故	次	<=	1	15	1	100%	15	
	路域环境品质提升完成率	%	=	100	10	100	100%	10	
	乡村公路养护里程	公里	=	859	20	1227	142.84%	20	

合计	—	—	—	—	100	—	—	100	—
说明									

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对本部门 2 个项目开展重点绩效评价，评价结果分别为优和良。

1、公路日常保养、小修工程、新增市政道路养护，评价为优。

主要绩效成果：项目立项依据充分、程序规范，资金到位及时，业务管理制度和财务管理制度较健全，受益群体对项目运行、管理、效果的整体满意度较高。

主要问题：项目存在绩效目标设置不准确、绩效运行监控不到位等问题。

改进建议：建立并执行绩效运行监控机制，加强绩效运行监控程序的实施力度。

2、镇街、乡村公路日常养护工程，评价为良。

主要绩效成果：项目立项依据充分、程序规范，资金到位及时，业务管理制度和财务管理制度较健全，受益群体对项目运行、管理、效果的整体满意度较高。

主要问题：项目存在绩效目标设置不准确、绩效运行监控不到位等问题。

改进建议：建立并执行绩效运行监控机制，加强绩效运行监控程序的实施力度。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-60305330

收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区交通局 2021年度 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	11,890.21	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	12,058.02	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	474.25	八、社会保障和就业支出	972.22
		九、卫生健康支出	228.21
		十、节能环保支出	29.40
		十一、城乡社区支出	13,435.02
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	10,395.33
		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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	177.28
		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	24,422.48	本年支出合计	25,237.46
使用非财政拨款结余	0.07	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,344.61	年末结转和结余	2,529.71
总计	27,767.17	总计	27,767.17

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区交通局

2021年度

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	24,422.48	23,948.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.25
208	社会保障和就业支出	972.22	972.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	951.92	951.92	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	207.35	207.35	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	134.99	134.99	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	609.58	609.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	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	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,435.02	13,435.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,377.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,377.00	1,377.00	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	11,560.79	11,560.79	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	11,560.79	11,560.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	497.23	497.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	497.23	497.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,580.35	9,106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.25
21401	公路水路运输	7,934.16	7,459.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.25
2140101	行政运行	366.80	366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	196.07	196.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,481.28	4,007.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.25
2140110	公路和运输安全	825.20	825.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,365.05	1,365.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140128	救助打捞	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	416.09	416.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140202	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	137.37	137.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	137.37	137.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,494.93	1,494.93	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	1,425.74	1,425.74	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	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.27	177.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.27	177.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.65	156.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.62	20.62	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：重庆市北碚区交通局

2021年度

公开03表
单位：万元

项目							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		25,237.46	4,561.05	20,676.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	972.22	970.99	1.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	951.92	951.92	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	207.35	207.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	609.58	609.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,435.02	0.00	13,435.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,377.00	0.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,377.00	0.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,560.79	0.00	11,560.79	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	11,560.79	0.00	11,560.79	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	497.23	0.00	497.23	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	497.23	0.00	497.23	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,395.34	3,184.59	7,210.76	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,749.15	3,184.59	5,564.57	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	366.80	366.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	196.07	0.00	196.07	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,258.96	1,872.05	3,386.91	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	825.28	125.28	700.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,378.74	499.32	879.42	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2140128	救助打捞	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	416.09	321.14	94.96	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	110.54	0.00	110.54	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	137.37	0.00	137.37	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	137.37	0.00	137.37	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,494.93	0.00	1,494.93	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	1,425.74	0.00	1,425.74	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	69.19	0.00	69.19	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.27	177.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.27	177.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.65	156.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.62	20.62	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：重庆市北碚区交通局

2021年度

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	11,890.21	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	12,058.02	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	972.22	972.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	228.20	228.20	0.00	0.00
		十、节能环保支出	29.40	29.40	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	13,435.02	1,377.00	12,058.02	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	9,106.11	9,106.11	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	177.28	177.28	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
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23,948.23	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	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	23,948.23	11,890.21	12,058.02	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	23,948.23	总计	23,948.23	11,890.21	12,058.02	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

公开部门：2021年度

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	11,890.21	4,560.98	7,329.23
208	社会保障和就业支出	972.22	970.99	1.23
20805	行政事业单位养老支出	951.92	951.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.35	207.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.99	134.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	609.58	609.58	0.00
20808	抚恤	19.07	19.07	0.00
2080801	死亡抚恤	19.07	19.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	0.00	1.23
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	0.00	1.23
210	卫生健康支出	228.20	228.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.20	228.20	0.00
2101101	行政单位医疗	53.73	53.73	0.00
2101102	事业单位医疗	93.95	93.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.48	73.48	0.00
211	节能环保支出	29.40	0.00	29.40
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	0.00	5.00
21199	其他节能环保支出	24.40	0.00	24.40
2119999	其他节能环保支出	24.40	0.00	24.40
212	城乡社区支出	1,377.00	0.00	1,377.00
21203	城乡社区公共设施	1,377.00	0.00	1,377.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,377.00	0.00	1,377.00
214	交通运输支出	9,106.10	3,184.51	5,921.62
21401	公路水路运输	7,459.91	3,184.51	4,275.43
2140101	行政运行	366.80	366.80	0.00
2140102	一般行政管理事务	196.07	0.00	196.07
2140104	公路建设	153.00	0.00	153.00
2140106	公路养护	4,007.03	1,872.05	2,134.99
2140110	公路和运输安全	825.20	125.20	700.00
2140112	公路运输管理	1,365.05	499.32	865.74
2140123	航道维护	1.00	0.00	1.00
2140128	救助打捞	42.67	0.00	42.67
2140131	海事管理	416.09	321.14	94.96
2140199	其他公路水路运输支出	87.00	0.00	87.00
21402	铁路运输	10.00	0.00	10.00
2140202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	137.37	0.00	137.37
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	137.37	0.00	137.37
21406	车辆购置税支出	1,494.93	0.00	1,494.93
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,425.74	0.00	1,425.74
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	69.19	0.00	69.19
21499	其他交通运输支出	3.89	0.00	3.89
2149999	其他交通运输支出	3.89	0.00	3.89
221	住房保障支出	177.27	177.27	0.00
22102	住房改革支出	177.27	177.27	0.00
2210201	住房公积金	156.65	156.65	0.00
2210203	购房补贴	20.62	20.62	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

公开部门：重庆市北碚区交通局			2021年度				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	3,076.77	302	商品和服务支出	767.35	310	资本性支出	4.70
30101	基本工资	698.93	30201	办公费	41.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	220.63	30202	印刷费	19.59	31002	办公设备购置	4.70
30103	奖金	115.05	30203	咨询费	8.96	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,022.24	30205	水费	3.94	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	210.29	30206	电费	14.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	136.43	30207	邮电费	33.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	30209	物业管理费	9.66	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.04	30211	差旅费	139.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	274.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	60.43	30213	维修（护）费	16.56	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	193.59	30214	租赁费	1.78	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	712.16	30215	会议费	1.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.19	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.65	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	51.61	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	475.19	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	53.34	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	59.00	30227	委托业务费	14.18	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	127.31	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.70	30229	福利费	18.33	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	90.57	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	120.66	30240	税金及附加费用	5.12	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	104.26	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		3,788.93	公用经费合计					772.05

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：重庆市北碚区交通局

2021年度

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	12,058.02	12,058.02	0.00	12,058.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,058.02	12,058.02	0.00	12,058.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,560.79	11,560.79	0.00	11,560.79	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	497.23	497.23	0.00	497.23	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	497.23	497.23	0.00	497.23	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。

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：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，故本表无数据。

|

机构运行信息表

公开部门：重庆市北碚区交通局		2021年度		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	220.45	
（一）支出合计	84.66	93.40	（一）行政单位	81.16	
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	139.29	
2.公务用车购置及运行维护费	71.56	90.57	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）	28	
（2）公务用车运行维护费	71.56	90.57	1.副部（省）级及以上领导用车	0	
3.公务接待费	13.10	2.83	2.主要领导干部用车	0	
（1）国内接待费	—	2.83	3.机要通信用车	0	
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	15	
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	1	
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	12	
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）	2	
4.公务用车保有量（辆）	—	28	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	1	
5.国内公务接待批次（个）	—	47	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	466.04	
6.国内公务接待人次（人）	—	526	1.政府采购货物支出	156.32	
其中：外事接待人次（人）	—	0	2.政府采购工程支出	0.00	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3.政府采购服务支出	309.73	
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	156.32	
二、会议费	—	3.38	其中：授予小微企业合同金额	131.32	
三、培训费	—	15.31			

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。