

重庆市北碚区交通局（本级）

2022 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（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的工作，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和方向、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，我单位为行政单位纳入2022年度决算

编制。

二、单位决算情况说明

(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 6,982.55 万元，支出总计 6,982.55 万元。收支较上年决算数减少 3,418.36 万元，下降 32.9%，主要原因是减少了干线公路建设款。

2.收入情况。2022 年度收入合计 6,442.88 万元，较上年决算数减少 3,400.82 万元，下降 34.6%，主要原因是减少了干线公路建设款。其中：财政拨款收入 6,442.88 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 539.67 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 6,443.7 万元，较上年决算数减少 3,417.54 万元，下降 34.7%，主要原因是减少了干线公路建设款。其中：基本支出 647.29 万元，占 10.0%；项目支出 5,796.4 万元，占 90.0%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 538.86 万元，较上年决算数减少 0.81 万元，下降 0.2%。

(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 6,442.88 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,400.82 万元，下降 34.6%，主要原因是减少了干线公路建设款。

(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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 6,085.35 万元，较上年决算数增加 3,106.88 万元，增长 104.3%，主要原因是增加了农村公路建设款。较年初预算数减少 4,618.19 万元，下降 43.2%，主要原因是年中指标调剂。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 6,085.35 万元，较上年决算数增加 3,106.88 万元，增长 104.3%，主要原因是增加了农村公路建设款。较年初预算数减少 4,618.19 万元，下降 43.2%，主要原因是年中指标调剂。

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，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 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) 社会保障和就业支出 185.41 万元，占 3.1%。较年初预算数增加 88.92 万元，增长 92.2%，主要原因是人员增加。

(2) 卫生健康支出 23.19 万元，占 0.4%。较年初预算数减少 0.8 万元，下降 3.3%，主要原因是退休人员死亡而减少退休医保垫底资金。

(3) 节能环保支出 5 万元，占 0.1%。较年初预算数增加 5 万元，增长 100%，主要原因是年中增加了缙云山综合整治项目。

(4) 交通运输支出 5851.5 万元，占 96.2%。较年初预算数

减少 4,712.29 万元，下降 44.6%，主要原因是减少了干线公路建设款。

(5) 住房保障支出 20.24 万元，占 0.3%。较年初预算数增加 0.96 万元，增长 5.0%，主要原因是人员增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 647.3 万元。其中：人员经费 568.52 万元，较上年决算数增加 110.43 万元，增长 24.1%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、生活补助、津贴补贴、抚恤金等。公用经费 78.78 万元，较上年决算数减少 2.38 万元，下降 2.9%，主要原因是公用经费缩减。公用经费用途主要包括其他交通费用、工会经费、委托业务费、其他商品和服务支出、邮电费等。

(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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 357.52 万元，较上年决算数减少 6,507.71 万元，下降 94.8%，主要原因是减少了干线公路建设款。本年支出 357.52 万元，较上年决算数减少 6,507.71 万元，下降 94.8%，主要原因是减少了干线公路建设款。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

2022 年度“三公”经费支出共计 5.05 万元，费用支出较年初预算数减少 4.25 万元，下降 45.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加 1.51 万元，增长 42.7%，主要原因是增加了车辆修理费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 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 4.34 万元，主要是用于机要文件交换、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减少 1.16 万元，下降 21.1%，主要原因是我单位实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，公车运行维护成本预算数比年初预算数有所下降。较上年支出数增加 1.45 万元，增长 50.2%，主要原因是增加了车辆修理费。

公务接待费 0.71 万元，主要是用于接待其他交通部门到本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 3.09 万元，下降 81.3%，

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。较上年支出数增加 0.06 万元，增长 9.2%，主要原因是接待了其他交通部门到我单位学习交流公路养建工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 1 辆；国内公务接待 8 批次 141 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 年本单位人均接待费 50.35 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.34 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022 年度本单位机关运行经费支出 78.78 万元，较上年决算数减少 2.38 万元，下降 2.9%，主要原因是经费缩减。较年初预算数减少 44.02 万元，下降 35.9%，主要原因是经费缩减。机关运行经费主要用于其他交通费用、工会经费、委托业务费、其他商品和服务支出、邮电费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

(三) 政府采购支出情况说明。2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 20 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 5,795.59 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

(1) 项目绩效自评表

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审						
项目名称：	公共交通发展奖励基金	项目编码：	50010922T00000089308	自评总分：	100	
项目主管部门：	141-重庆市北碚区交通局	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	王莹	联系电话：68210500
资金情况						
	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	450,000.00	450,000.00	450,000.00	100	10	10
其中：财政拨款	450,000.00	450,000.00	450,000.00	100	10	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				
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。							2022年完成了以下：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；4.完成全年公交满意度调查，全年公交满意度为97.1%。				
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
考核公交线路条数	条	=	50	50	0	100	30	30	是		
服务质量考核合格率	%	=	100	100	0	100	20	20			
考核按时完成率	%	=	100	100	0	100	20	20			
资金使用率	%	=	100	100	0	100	10	10			
群众对公交线路的满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审						
项目名称：	路域环境整治	项目编码：	50010922T00000094023	自评总分：	100	

项目主管部门:	141-重庆市 北碚区交通 局	财政归口 处室:	008-经建科	部门联系 人:	曾理	联系电 话:	68864368				
资金情况											
	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	1,800,000.00	350,000.00	350,000.00	100	10	10					
其中:财政拨款	1,800,000.00	350,000.00	350,000.00	100	10	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			
完成辖区高速公路匝道、220公里国省县道和240公里乡村旅游公路、其他综合交通设施环境整治。								2022年完成了辖区高速公路匝道、220公里国省县道和240公里乡村旅游公路、其他综合交通设施环境整治。打造了整洁、舒适、便捷安全的道路通行环境。			
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
高速公路匝道	处	=	6	6	0	100	20	20	是		
国省干线	公里	=	220	220	0	100	20	20			
农村公路	公里	=	240	240	0	100	20	20			
按时完成率	%	=	100	100	0	100	10	10			
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	20	20			

(2) 部门整体绩效自评表

本单位2022年度无部门整体绩效自评。

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）财政重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价。

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

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01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区交通局（本级）

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	6,085.35	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	357.52	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	185.41
		九、卫生健康支出	23.19
		十、节能环保支出	5.00
		十一、城乡社区支出	357.52
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	5,852.32
		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
		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	20.24
		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	6,442.88	本年支出合计	6,443.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	539.67	年末结转和结余	538.86
总计	6,982.55	总计	6,982.55

备注：本表反映单位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（本级）

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中：教育收费			
		合计	6,442.88	6,442.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	185.41	185.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	184.23	184.23	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	30.97	30.97	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	15.37	15.37	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	137.89	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	5.00	5.00	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
212		城乡社区支出	357.52	357.52	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	307.52	307.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	307.52	307.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	5,851.51	5,851.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	1,130.04	1,130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	409.62	409.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110		公路和运输安全	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	2.26	2.26	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
2140201		行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405		邮政业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599		其他邮政业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	4,664.00	4,664.00	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	4,664.00	4,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位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：重庆市北碚区交通局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		6,443.70	647.29	5,796.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.41	184.23	1.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.23	184.23	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	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.89	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	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
212	城乡社区支出	357.52	0.00	357.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	307.52	0.00	307.52	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	307.52	0.00	307.52	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,852.33	419.62	5,432.71	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,130.86	409.62	721.24	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	409.62	409.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	48.16	0.00	48.16	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,664.00	0.00	4,664.00	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	4,664.00	0.00	4,664.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位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：重庆市北碚区交通局（本级）

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	6,085.35	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	357.52	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	185.41	185.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.19	23.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	357.52	0.00	357.52	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	5,851.50	5,851.50	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	20.24	20.24	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	6,442.88	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	6,442.88	6,085.35	357.52	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	6,442.88	总计	6,442.88	6,085.35	357.52	0.00

备注：本表反映单位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：重庆市北碚区交通局（本级）

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		6,085.35	647.29	5,438.06
208	社会保障和就业支出	185.41	184.23	1.18
20805	行政事业单位养老支出	184.23	184.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.97	30.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	15.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.89	137.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	0.00	1.18
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	0.00	1.18
210	卫生健康支出	23.19	23.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19	0.00
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
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
214	交通运输支出	5,851.51	419.62	5,431.89
21401	公路水路运输	1,130.04	409.62	720.42
2140101	行政运行	409.62	409.62	0.00
2140102	一般行政管理事务	440.00	0.00	440.00
2140104	公路建设	150.00	0.00	150.00
2140106	公路养护	48.16	0.00	48.16
2140110	公路和运输安全	35.00	0.00	35.00
2140112	公路运输管理	45.00	0.00	45.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.26	0.00	2.26
21402	铁路运输	10.00	10.00	0.00
2140201	行政运行	10.00	10.00	0.00
21405	邮政业支出	25.00	0.00	25.00
2140599	其他邮政业支出	25.00	0.00	25.00
21406	车辆购置税支出	4,664.00	0.00	4,664.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施	4,664.00	0.00	4,664.00
21499	其他交通运输支出	22.47	0.00	22.47
2149999	其他交通运输支出	22.47	0.00	22.47
221	住房保障支出	20.25	20.25	0.00
22102	住房改革支出	20.25	20.25	0.00
2210201	住房公积金	19.28	19.28	0.00
2210203	购房补贴	0.97	0.97	0.00

备注：本表反映单位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：重庆市北碚区交通局（本级）

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	415.24	302	商品和服务支出	77.67	310	资本性支出	1.10	
30101	基本工资	97.11	30201	办公费	5.17	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	59.94	30202	印刷费	1.09	31002	办公设备购置	1.10	
30103	奖金	150.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.97	30206	电费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	15.37	30207	邮电费	8.58	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.39	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	23.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	5.28	30213	维修（护）费	0.42	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.89	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	153.28	30215	会议费	0.82	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	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	43.75	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	93.71	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	0.21	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	5.20	30227	委托业务费	11.62	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.01	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	1.56	30229	福利费	1.56	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	4.34	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	16.60	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	9.06	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	11.43	39910	资本性赠与	0.00	
			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		568.52	公用经费合计						78.78

备注：本表反映单位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（本级）

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	357.52	357.52	0.00	357.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	357.52	357.52	0.00	357.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	307.52	307.52	0.00	307.52	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	307.52	307.52	0.00	307.52	0.00

备注：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。

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：重庆市北碚区交通局（本级）

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：本表反映单位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：重庆市北碚区交通局（本级）

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	78.78
（一）支出合计	9.30	5.05	5.05	（一）行政单位	78.78
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	5.50	4.34	4.34	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）	1
（2）公务用车运行维护费	5.50	4.34	4.34	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	3.80	0.71	0.71	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.71	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（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	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	—	8	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6.国内公务接待人次（人）	—	—	141	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	0.00
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	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.89		
三、培训费	—	—	1.66		

备注：本表反应单位本年度“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。