

# 重庆市渝北区交通局（本级）

## 2020 年度部门决算情况说明

### 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，制定有关的实施细则、管理规定和改革方案，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、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；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能和培训

工作。

3、组织拟订交通运输有关安全方面的制度，组织开展具有行业特点的安全宣传教育和检查，组织制定交通行业安全生产应急预案，协调处理交通行业突发事件，监督检查所属单位贯彻有关法律法规和依法履行安全监管职责的情况；负责权限范围内石油、天然气管

理保护工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担交通国防动员有关工作；参与辖区内高速公路、铁路安全工作。

4、负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作；组织开展国际交流合作。

5、承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

## （二）机构设置

重庆市渝北区交通局属行政机关单位，内设8个科室，分别是办公室、规划建设科、管理养护科、质量监督科、综合运输科、行政审批科、财务审计科和法制安全科。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市交通局（本级）。

# 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。**2020年度收入总计6,942.69万元，支出总计6,942.69万元。收支较上年决算数增加4,517.38万元、增长186.3%，主要原因是受到新型冠状病毒的疫情影响，新增了抗疫特别国债资金。

2. **收入情况。**2020年度收入合计6,939.69万元，较上年决算数增加4,669.06万元，增长205.6%，主要原因是受到新型冠状病毒的疫情影响，新增了抗疫特别国债资金4600万元。其中：财政拨款收入6,845.42万元，占98.6%；其他收入94.27万元，占1.4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3.00万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 6,942.69 万元，较上年决算数增加 4,520.38 万元，增长 186.6%，主要原因是增加了抗疫特别国债资金。其中：基本支出 956.80 万元，占 13.8%；项目支出 5,985.88 万元，占 86.2%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年结转资金已全部支付完毕，本年无结转结余资金。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,845.42万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5,243.39万元，增长327.3%。主要原因一是新增了抗疫特别国债资金；二是交通运输费用增加。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,227.42 万元，较上年决算数增加 625.39 万元，增长 39%。主要原因是新增了抗疫特别国债资金。较年初预算数减少 6,918.50 万元，下降 75.6%。主要原因是年初全区农村公路建设和养护资金纳入单位年初预算，在执行过程中，由财政调指标到各相关预算单位和业主单位。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,227.42 万元，较上年决算数增加 625.39 万元，增长 39%。主要原因是新增了抗疫

特别国债资金。较年初预算数减少6,918.50万元，下降75.6%。主要原因是年初全区农村公路建设和养护资金纳入单位年初预算，在执行过程中，由财政调指标到各相关预算单位和业主单位。

**3. 结转结余情况。**2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数一致。

**4. 比较情况。**本部门2020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93.20万元，占4.2%，较年初预算数增加9.48万元，增长11.3%，主要原因是社保缴费基数调整所致。

(2) 卫生健康支出28.04万元，占1.3%，较年初预算数减少11.94万元，下降29.9%，主要原因是公务员医疗补助未缴纳，单位医疗费用减少。

(3) 交通运输支出2,080.81万元，占93.4%，较年初预算数减少6,918.29万元，下降76.9%，主要原因是年初全区农村公路建设和养护资金纳入单位年初预算，在执行过程中，由财政调指标到各相关预算单位和业主单位。

(4) 住房保障支出25.36万元，占1.1%，较年初预算数增加2.24万元，增长9.7%，主要原因是住房补贴年初无预算，年末追加经费。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出953.34万元。其中：

人员经费495.46万元，较上年决算数减少39.45万元，下降7.4%，主要原因是2019年的支出中包含有2018年的绩效考核等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他个人和家庭补助。公用经费457.88万元，较上年决算数减少14.09万元，下降3%，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，推行节约型机关，减少日常公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2020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4,618.00万元，较上年决算数增加4,618.00万元，增长100%。本年支出4,618.00万元，较上年决算数增加4,618.00万元，增长100%，主要原因一是新增了抗疫特别国债资金；二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2020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

2020年度“三公”经费支出共计10.82万元，较年初预算数减少0.98万元，下降8.3%。较上年支出数减少1.09万元，下降9.2%，主要原因是一是牢固树立过“紧日子”的思想，继续贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二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，公务接待费大幅下降；三是进一步规范因公出国（境）活动并受新冠疫情影响，今年未安排人员出国出访。

## （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出；

本单位2020年度未发生公务车购置费支出；

公务车运行维护费9.00万元，主要用于市内因公出行，业务巡查检查等工作所需车辆的燃油费、过路过桥费、维护费和车辆保险费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数和上年支出数保持一致。

公务接待费1.82万元，主要用于接待相关部门检查及指导工作中所发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少0.98万元，下降35%。较上年支出数减少1.09万元，下降37.5%，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

2020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2辆；国内公务接待13批次206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。2020年本部门人均接待费88.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.50万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出457.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

机关运行经费较上年决算数减少14.09万元，下降3%，主要原因是在保障机关正常运行下，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，在办公耗材、办公设备购置等日常费用方面，加强管理，严控不必要的开支，减少浪费。

本年度会议费支出2.31万元，较上年决算数减少0.16万元，下降6.5%，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强管理，严控不必要的开支，减少浪费。本年度培训费支出8.86万元，较上年决算数增加2.82万元，增长46.7%，主要原因是举办了一次全区国省干线公路和“四好农村路”质量安全培训，培训费用相应

增加。

## **（二）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2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1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）。

## **（三）政府采购支出情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、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2.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.40万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于行政大厅采购5套华硕电脑。

# **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，本部门对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金219.88万元，从评价情况来看：本单位根据年初设定的绩效目标，积极组织建设各项指标，注重实施质量和群众满意度，均取得了较好的完成结果。

## （二）绩效自评结果

### 1. 绩效自评表

见附件

### 2. 绩效自评报告或案例

无绩效自评报告。

## （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：023-86017005

附件 1：部门整体绩效自评表

附件 2：项目绩效自评表

## 附件 1

## 部门整体绩效自评表

主管部门	区交通局	财政处室	经建科	自评总分 (分)	97.67					
				部门 联系人	陈攀宇	联系电话	86017005			
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)		
		10243.73	5985.88	5985.88		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				
	推进单位各项工作顺利进行,确保工程质量和安全;加强公路建设和养护,强化安全监督执法;满足群众交通出行要求。		年初全区农村公路建设和养护资金纳入单位年初预算,在执行过程中,由财政调指标到各相关预算单位和业主单位。			各项工作较好地完成了相应的目标,提升了公路建设的质量和群众的满意度。				
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
	安全培训 合格率	人次		1000		1000	100%	20	20	是
	安全培训 合格率	%		95 以上		95 以上	100%	25	25	是
	农村公路 项目工程 质量验收 合格率	%		100		100	100%	25	25	是
	群众满意 度	%		95%		93%	88.35%	20	17.67	是
说明										

## 附件 2

## 项目绩效自评表

项目名称	交通安全综合检查				自评总分(分)	100			
业务主管部门	渝北区和交通局				联系人及电话				
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(压减、调整后预算数)		全年执行数	执行率(%)	执行率得分(分)		
	53.4	53.4	53.4		53.4	100	10		
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)				全年目标实际完成情况				
	严格落实安全监管责任,强化安全监管执法,深入开展平安交通三年攻坚专项行动,切实做好安全风险分级管控和隐患排查治理,坚决遏制重特大安全生产事故,全力确保全区交通行业安全生产形势持续稳定				已完成全年总目标				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值(未调不填)	全年完成值	得分系数(%)	权重(分)	指标得分(分)	核心指标判断(填是或否)
	安全综合检查	人次	1000		1000	100%	30	30	
	应急演练	次	2		2	100%	20	20	
	安全培训	次	2		2	100%	10	5	
	安全培训合格率	%	95以上		95以上	100%	10	10	
	购买第三方服务检查	次	4		4	100%	20	30	
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明									