

重庆市渝北区道路运输事务中心 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区道路运输事务中心为重庆市渝北区交通运输委员会所属副处级公益一类全额拨款事业单位。为道路运输管理提供服务，承担道路运输管理相关辅助性、事务性、技术性等工作。

（二）机构设置

下设综合科、法规安全科、客运科、货运科、公共交通科、机动车维修科、培训科、运政科共 8 个科室。

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。2023 年度收入总计 5,459.3 万元，支出总计 5,459.3 万元。收支较上年决算数减少 945.81 万元，下降 14.8%，主要原因是项目资金预算金额减少；其中：“冷线”公共汽车补贴减少 134 万元、农村客运车辆“2 元一票制”差额补助资金减少 115 万元、安全专项经费减少 60 万元、文明城区建设经费减少 30 万元，2023 年度比 2022 年度少一笔 2020 年度农村客运补贴结转资金 423 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5,459.3 万元，较上年决算数减少 945.81 万元，下降 14.8%，主要原因是项目资金预算金额减少；其中：“冷线”公共汽车补贴减少 134 万元、农村客运车辆“2 元一票制”差额补助资金减少 115 万元、安全专项经费减少 60 万元、文明城区建设经费减少 30 万元，2023 年度比 2022 年度少一笔 2020 年度农村客运补贴结转资金 423 万元。其中：财政拨款收入 5,459.3 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 5,459.3 万元，较上年决算数减少 945.81 万元，下降 14.8%，主要原因是项目资金预算金额减少；其中：“冷线”公共汽车补贴减少 134 万元、农村客运车辆“2 元一票制”差额补助资金减少 115 万元、安全专项经费减少 60 万元、文明城区建设经费减少 30 万元，2023 年度比 2022 年度少一笔 2020 年度农村客运补贴结转资金 423 万元。其中：基本支出 895.8 万元，占 16.4%；项目支出 4,563.49 万元，占 83.6%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 5,459.3 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 945.81 万元，下降 14.8%，主要原

因是项目资金预算金额减少；其中：“冷线”公共汽车补贴减少 134 万元、农村客运车辆“2 元一票制”差额补助资金减少 115 万元、安全专项经费减少 60 万元、文明城区建设经费减少 30 万元，2023 年度比 2022 年度少一笔 2020 年度农村客运补贴结转资金 423 万元。

（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 5,459.3 万元，较上年决算数减少 145.81 万元，下降 2.6%，主要原因是项目资金金额和功能分类科目调整。主要包括：一是 2022 年“冷线”公共汽车补贴中有 800 万元列入政府性基金预算财政拨款收入支出；二是 2022 年预算项目中含结转的 2020 年度农村客运补贴资金 408.98 万元和 2021 年度农村客运补贴资金 492.6 万元共计 901.57 万元，2023 年预算金额为 194.9 万元，比 2022 年减少 706.67 万元；三是“冷线”公共汽车补贴、绕城高速外公共汽车补贴比上年决算数减少 286 万元。较年初预算数减少 120.8 万元，下降 2.2%，主要原因是市级专项资金结转使用。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,459.3 万元，较上年决算数减少 145.81 万元，下降 2.6%，主要原因是项目资金金额和功能分类科目调整。主要包括：一是 2022 年“冷线”公共汽车补贴中有 800 万元列入政府性基金预算财政

拨款收入支出；二是 2022 年预算项目中含结转的 2020 年度农村客运补贴资金 408.98 万元和 2021 年度农村客运补贴资金 492.6 万元共计 901.57 万元，2023 年预算金额为 194.9 万元，比 2022 年减少 706.67 万元；三是“冷线”公共汽车补贴、绕城高速外公共汽车补贴比上年决算数减少 286 万元。较年初预算数减少 120.8 万元，下降 2.2%，主要原因是市级专项资金结转使用。

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 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 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）社会保障和就业支出 146.75 万元，占 2.7%。较年初预算数减少 0.16 万元，下降 0.1%，主要原因是社保缴费基数调整导致预、决算差异。

（2）卫生健康支出 48.5 万元，占 0.9%。较年初预算数减少 1.03 万元，下降 2.1%，主要原因是社保缴费基数调整导致预、决算差异。

（3）交通运输支出 5201.85 万元，占 95.3%。较年初预算数减少 123.69 万元，下降 2.3%，主要原因是市级专项资金结转使用导致预、决算差异。

（4）住房保障支出 62.19 万元，占 1.1%。较年初预算数增加 4.07 万元，增长 7.0%，主要原因是住房补贴指标未纳入年初

预算导致预、决算差异。

（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 895.8 万元。其中：人员经费 728.93 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 0.1%，主要原因是 1 月有一名在职人员退休，7 月新增在职人员一名，导致统发工资和公积金整体有所减少，同时由于社保缴费基数调整，导致费用增加，二者抵消后基本与上年持平。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 166.87 万元，较上年决算数减少 30.64 万元，下降 15.5%，主要原因是购置新公务车后，公务用车运行维护费用减少，同时积极落实政府过紧日子，让百姓过好日子的思想，压减公用支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

2023 年度“三公”经费支出共计 2.31 万元，费用支出较年

初预算数减少 7.19 万元，下降 75.7%，主要原因是购置新公务车后，公务用车运行维护费用减少。较上年支出数减少 26.76 万元，下降 92.1%，主要原因是 2022 年度购置了新公务车，2023 年未购置。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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。较上年支出数减少 25.89 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年度购置了新公务车，2023 年未购置。

公务车运行维护费 2.18 万元，主要是用于单位公务车辆加油、保养、维修等费用。费用支出较年初预算数减少 6.82 万元，下降 75.8%，主要原因是购置新公务车后，公务用车运行维护费用减少。较上年支出数减少 1 万元，下降 31.4%，主要原因是购置新公务车后，公务用车运行维护费用减少。

公务接待费 0.13 万元，主要是用于接待重庆市周边区县道路运输管理部门考察学习危险货物运输管理工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.37 万元，下降 74.0%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数增加 0.13 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 2 辆；国内公务接待 1 批次 10 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 年本单位人均接待费 130 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.09 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

2023 年度会议费支出 0.5 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 233.3%，主要原因是 2022 年度由于疫情原因，减少了部分会议。2023 年度培训费支出 5.52 万元，较上年决算数减少 3.84 万元，下降 41.0%，主要原因是 2023 年压减了安全专项经费，道路运输行业安全培训作出调整。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 166.87 万元，较上年决算数减少 30.64 万元，下降 15.5%，主要原因是积极落实政府过“紧日子”的思想，多方位多角度压减公用支出，降低机关运行经费。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆、应急保障用车 2 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）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，本中心对单位整体和 10 个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 4,563.49 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表

单位：元							
项目名称：	“冷线”公共汽车补贴	项目编码：	50011222T00000070956	自评总分：	91.66		
项目主管部门：	505-重庆市渝北区交通运输委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	张颖	联系电话：	17782051601
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	8,500,000.00	6,804,730.96	6,804,730.96				
其中：财政拨款	8,500,000.00	6,804,730.96	6,804,730.96	100	10.00	10.00	

一般公共预算	8,500,000.00	6,804,730.96	6,804,730.96	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					
降低 2022 年度渝北区内“冷线”公交营运亏损，确保线路正常运行，满足群众出行需求。			降低 2022 年度渝北区内“冷线”公交营运亏损，确保线路正常运行，满足群众出行需求。		降低了 2022 年度渝北区内“冷线”公交营运亏损，确保线路正常运行，满足了群众基本出行需求。					
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
保障冷僻公交线路数量	条	=	24	23	4.17	58.3	20	11.66	否	符合补贴条件公交线路少于预期
在保障范围内，因为客流量小，导致经营收入过低而停止运行的线路数量	条	≤	1	0	100	100	20	20	否	保障范围内公交线路未发生因客流量小导致停运的情况
补贴时限	月	<	12	9	25	100	10	10	否	
成本规制、绩效评价、资金审计等三方机构服务费用占补贴资金的百分比	%	≤	3	0	100	100	5	5	否	未发生审计三方服务费用等

单车年化补贴金额控制在4.4184-12.624万元		定性	好坏	1	0	100	5	5	否	
公共交通服务城市边缘区域和新开发区域		定性	好坏	1	0	100	10	10	否	
可节约能耗、减少碳排放	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
服务对象满意率（乘车群众和受补贴单位）	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

单位：元						
项目名称：	绕城高速外公共汽车补贴	项目编码：	50011222T00000070958	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	505-重庆市渝北区交通运输委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	张颖	联系电话：17782051601
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	17,000,000.00	17,175,235.04	17,175,235.04			
其中：财政拨款	17,000,000.00	17,175,235.04	17,175,235.04	100	10.00	10.00
一般公共预算	17,000,000.00	17,175,235.04	17,175,235.04	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	

保障 2022 年度内渝北区绕城高速外公共交通可持续运行。			保障 2022 年度内渝北区绕城高速外公共交通可持续运行。			保障了 2022 年度内渝北区绕城高速外公共交通的可持续运行。				
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
保障 2022 年度内运营的公交线路数量	条	=	13	13	0	100	25	25	否	
在保障范围内, 因为客流量小, 导致经营收入过低而停止运行的线路数量	条	≤	1	0	100	100	20	20	否	保障范围内未发生因客流量低导致线路停运的情况
补贴时限	月	≤	12	5	58.33	100	10	10	否	在 2023 年内拨付补贴资金
成本规制、绩效评价、资金审计等三方机构服务费用占补贴资金的百分比	%	≤	3	0	100	100	5	5	否	未发生审计等三方服务费用
服务人群覆盖率		定性	高中低	1	0	100	10	10	否	公共交通服务绕城高速外区域
可节约能耗、减少碳排放	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

服务对象满意率 (乘车群众和受 补贴单位)	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
-----------------------------	---	---	----	----	---	-----	----	----	---	--

2023 年度二级项目绩效自评表

单位：元							
项目名称：	农村客运车辆“2元一票制”差额补助资金	项目编码：	50011222T00000070959	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	505-重庆市渝北区交通运输委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	肖林家	联系电话：	67829302
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	3,000,000.00	4,150,000.00	4,150,000.00				
其中：财政拨款	3,000,000.00	4,150,000.00	4,150,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	3,000,000.00	4,150,000.00	4,150,000.00	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		
保障农村客运“2元一票制”顺利实施，切实减轻农村群众出行成本，促进农村客运市场发展		保障农村客运“2元一票制”顺利实施，切实减轻农村群众出行成本，促进农村客运市场发展			全年顺利实施农村客运“2元一票制”，切实减轻了农村群众出行成本，客运市场发展良好		
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
9座以上(不含9座)农客车辆票价差额补贴	辆	=	68	68	0	100	10	10	否	
9座以下(含9座)农客车辆票价差额补贴	辆	=	36	36	0	100	10	10	否	
补贴线路及车辆覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
按季度及时发放票价差额补贴	月	≤	12	12	0	100	10	10	否	
成本规制、绩效评价、资金审计等三方机构服务费用占补贴资金的百分比	%	≤	3	0	100	100	10	10	否	
服务人群覆盖率		定性	高中低	1	0	100	10	10	否	
倡导公共出行,减少碳排放量		定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	90	93	3.33	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

单位：元							
项目名称：	农村客运营 运补贴	项目编 码：	50011222T00 0000070960	自评总 分：	100.00		
项目主管部门：	505-重庆市 渝北区交通 运输委员会	财政归口 处室：	003-经济建 设科	部门联系 人：	肖林家	联系电 话：	678293 02

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	11,350,000.00			11,808,334.00		11,808,334.00				
其中：财政拨款	11,350,000.00			11,808,334.00		11,808,334.00		100	10.00	10.00
一般公共预算	11,350,000.00			11,808,334.00		11,808,334.00		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		
对 2022 年度下半年、2023 年度上半年渝北区农村客运班车进行补贴，促进农村客运市场发展，提高地区公共交通水平，满足群众出行需求				对 2022 年度下半年、2023 年度上半年渝北区农村客运班车进行补贴，促进农村客运市场发展，提高地区公共交通水平，满足群众出行需求				对 2022 年度下半年、2023 年度上半年渝北区农村客运班车进行补贴，降低了渝北区农村客运班车的经营亏损，确保了线路的正常运行，有效满足了农村地区居民的出行需求，较好地完成了年度绩效目标		
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
19 座以上（含 19 座）农客车辆营运补贴	辆	=	70	70	0	100	10	10	否	
9 座以上（含 9 座）19 座以下（不含 19 座）农客车辆营运补贴	辆	=	28	28	0	100	10	10	否	

9座以下(不含9座)农客车辆营运补贴	辆	=	10	10	0	100	10	10	否	
补贴农客企业对象满意率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
补贴及时发放	月	<	9	9	0	100	10	10	否	
成本规制、绩效评价、资金审计等三方机构服务费用占补贴资金的百分比	%	≤	3	0	100	100	10	10	否	
减轻经营者负担		定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	
农村客运车辆运行乡镇覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	90	93	3.33	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

单位：元							
项目名称：	农村客运车辆保险费	项目编码：	50011222T00000070961	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	505-重庆市渝北区交通运输委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	肖林家	联系电话：	67829302
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	320,000.00	231,700.00	231,700.00				
其中：财政拨款	320,000.00	231,700.00	231,700.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	320,000.00	231,700.00	231,700.00	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		
渝北区农村客运车辆完成政府出资购买保险，抵御风险能力增强、减轻经营者负担、保证群众出行。				渝北区农村客运车辆完成政府出资购买保险，抵御风险能力增强、减轻经营者负担、保证群众出行。				渝北区农村客运车辆完成政府出资购买保险，抵御风险能力增强、减轻经营者负担、保证群众出行		
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
购买承运人责任险车辆数	辆	=	260	260	0	100	10	10	否	含 122 辆农村公交参与投保
购买第三者责任险车辆数	辆	=	111	111	0	100	10	10	否	含 25 辆农村公交参与投保
购买交强险车辆数	辆	=	111	111	0	100	10	10	否	含 25 辆农村公交参与投保
投保率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
完成投保工作时间	月	≤	4	4	0	100	10	10	否	
成本规制、绩效评价、资金审计等三方机构服务费用占补贴资金的百分比	%	≤	3	0	100	100	10	10	否	
减轻经营者负担		定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	

渝北区所有乡镇 服务人群覆盖		定性	好坏	1	0	100	10	10	否	
群众满意率	%	≥	90	93	3.33	100	10	10	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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) 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。

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: 曹庆霞, 023-67829028

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区道路运输事务中心

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	5,459.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	146.75
		九、卫生健康支出	48.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	5,201.85
		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	62.19
		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	5,459.30	本年支出合计	5,459.30
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	5,459.30	总计	5,459.30

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区道路运输事务中心

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		5,459.30	5,459.30						
208	社会保障和就业支出	146.75	146.75						
20805	行政事业单位养老支出	146.75	146.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83						
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.27	51.27						
210	卫生健康支出	48.50	48.50						
21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50						
2101101	行政单位医疗	48.50	48.50						
214	交通运输支出	5,201.85	5,201.85						
21401	公路水路运输	5,006.95	5,006.95						
2140112	公路运输管理	5,006.95	5,006.95						
21499	其他交通运输支出	194.90	194.90						
2149999	其他交通运输支出	194.90	194.90						
221	住房保障支出	62.19	62.19						
22102	住房改革支出	62.19	62.19						
2210201	住房公积金	54.58	54.58						
2210203	购房补贴	7.61	7.61						

备注：1. 本表反映单位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03表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区道路运输事务中心

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		5,459.30	895.80	4,563.49			
208	社会保障和就业支出	146.75	146.75				
20805	行政事业单位养老支出	146.75	146.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.27	51.27				
210	卫生健康支出	48.50	48.50				
21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50				
2101101	行政单位医疗	48.50	48.50				
214	交通运输支出	5,201.85	638.35	4,563.49			
21401	公路水路运输	5,006.95	638.35	4,368.59			
2140112	公路运输管理	5,006.95	638.35	4,368.59			
21499	其他交通运输支出	194.90		194.90			
2149999	其他交通运输支出	194.90		194.90			
221	住房保障支出	62.19	62.19				
22102	住房改革支出	62.19	62.19				
2210201	住房公积金	54.58	54.58				
2210203	购房补贴	7.61	7.61				

备注：1. 本表反映单位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04表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区道路运输事务中心

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
一、一般公共预算财政拨款	5,459.30	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		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	146.75	146.75	
		九、卫生健康支出	48.50	48.50	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	5,201.85	5,201.85	
		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	62.19	62.19	
		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	5,459.30	本年支出合计	5,459.30	5,459.30	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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	5,459.30	总计	5,459.30	5,459.30	

备注：1. 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。
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05表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区道路运输事务中心

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		5,459.30	895.80	4,563.49
208	社会保障和就业支出	146.75	146.75	
20805	行政事业单位养老支出	146.75	146.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.27	51.27	
210	卫生健康支出	48.50	48.50	
21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50	
2101101	行政单位医疗	48.50	48.50	
214	交通运输支出	5,201.85	638.35	4,563.49
21401	公路水路运输	5,006.95	638.35	4,368.59
2140112	公路运输管理	5,006.95	638.35	4,368.59
21499	其他交通运输支出	194.90		194.90
2149999	其他交通运输支出	194.90		194.90
221	住房保障支出	62.19	62.19	
22102	住房改革支出	62.19	62.19	
2210201	住房公积金	54.58	54.58	
2210203	购房补贴	7.61	7.61	

备注：1. 本表反映单位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06表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区道路运输事务中心

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	649.90	302	商品和服务支出	166.87	310	资本性支出		
30101	基本工资	147.13	30201	办公费	55.36	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	112.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	194.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	1.59	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.65	30206	电费	3.28	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	31.83	30207	邮电费	30.29	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.82	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	1.35	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	7.16	30211	差旅费	2.46	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	54.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	5.12	30213	维修（护）费	4.75	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	79.03	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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	27.38	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	44.45	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	7.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.90	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	5.26	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.18	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.99	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	27.81	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		728.93	公用经费合计						166.87

备注：1. 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。
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07表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区道路运输事务中心

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							

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。本单位无政府性基金收支，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

公开单位：重庆市渝北区道路运输事务中心

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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市渝北区道路运输事务中心

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	166.87
（一）支出合计	2.31	2.31	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	166.87
2. 公务用车购置及运行维护费	2.18	2.18	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	2.18	2.18	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.13	0.13	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.13	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		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）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	10	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.50		
三、培训费	—	5.52		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。