

重庆市渝北区交通运输委员会（本级）

2023 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，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.负责推进全区综合交通运输体系建设，综合平衡全区交通运力，统筹规划铁路、公路、水路、民航以及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.组织拟订全区综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订铁路、公路、水路、民航发展政策和规划；指导综合交通运输枢纽规划和管理；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展规划；协调中央垂直管理的海事、民航、邮政、铁路等管理机构的涉地相关工作。

4.承担长江和嘉陵江水域以外地方水域交通安全监管责任，指导及协调水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作；

指导船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，按区政府规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责所属单位国有资产的监督管理。

6.承担全区公路、水路建设市场监管责任；拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准，并监督实施；负责全区公路、港口、码头、航道等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作，并指导其养护和维护；会同有关部门实施交通建设项目招投标的监督管理；负责收费公路管理；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。

7.承担全区交通运政、路政、港航执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

8.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。

9.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。

10.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。

11.承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

12.承担区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

重庆市渝北区交通运输委员会（本级）（原：重庆市渝北区交通局（本级））属于行政事业单位，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、法制安全科和财务审计科。

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4,443.43万元，支出总计4,443.43万元。收支较上年决算数减少520.39万元，下降10.5%，主要原因是“智慧交通”项目竣工验收，与上年相比项目建设经费减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4,440.97 万元，较上年决算数减少 522.85 万元，下降 10.5%，主要原因是“智慧交通”项目竣工验收，与上年相比所需项目建设经费收入减少。其中：财政拨款收入 4,439.42 万元，占 100%；其他收入 1.55 万元，占 0.0%。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 2.46 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4,443.43 万元，较上年决算数减少 517.93 万元，下降 10.4%，主要原因是“智慧交通”项目竣工验收，与上年相比项目建设经费支出减少。其中：基本支出 601.94 万元，占 13.5%；项目支出 3,841.49 万元，占 86.5%。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，较上年决算数减少 2.46 万元，下降 100%。

（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 4,439.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 521.91 万元，下降 10.5%，主要原因是“智慧交通”项目竣工验收，与上年相比所需项目建设经费收入减少。

（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 4,175.56 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 0.0%，主要原因是树

立政府过紧日子思想，严格控制经费开支，与上年收入决算数基本持平。较年初预算数减少 18,871.73 万元，下降 81.9%，主要原因是年初全区国省道和农村与地方公路的建设、养护项目、省道和农村公路以奖代补等资金均由我单位进行预算申报，再由财政划转至具体业主单位。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 4,175.56 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 0.0%，主要原因是树立政府过紧日子思想，严格控制经费开支，与上年收入决算数基本持平。较年初预算数减少 18,871.73 万元，下降 81.9%，主要原因是年初全区国省道和农村与地方公路的建设、养护项目以及省道和农村公路以奖代补等资金均由我单位进行预算申报，再由财政划转至具体业主单位。

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 140.25 万元，占 3.4%。较年初预算数增加 5.25 万元，增长 3.9%，主要原因是社保缴费基数调整，导致养老保险、职业年金等费用支出增加。

（2）卫生健康支出 3020.27 万元，占 72.3%。较年初预算

数增加 928.4 万元，增长 44.4%，主要原因是为保障疫情防控应急运力，防控工作顺利开展，财政中途下达疫情防控相关经费 940 余万元。

（3）交通运输支出 979.36 万元，占 23.5%。较年初预算数减少 19,805.84 万元，下降 95.3%，主要原因是年初全区国省道和农村与地方公路的建设、养护项目以及省道和农村公路以奖代补等资金均由我单位进行预算申报，再由财政划转至具体业主单位。

（4）住房保障支出 35.68 万元，占 0.9%。较年初预算数增加 0.45 万元，增长 1.3%，主要原因是住房公积金基数调整。

（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 597.93 万元。其中：人员经费 486.14 万元，较上年决算数增加 30.88 万元，增长 6.8%，主要原因是社保缴费基数调整，导致养老保险、职业年金等费用增加。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、生活补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 111.79 万元，较上年决算数减少 30.01 万元，下降 21.2%，主要原因是树立政府过紧日子思想，严格控制经费开支。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、邮电费、维修（护）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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 263.86 万元，较上年决算数减少 522.36 万元，下降 66.4%，主要原因是“智慧交通”项目竣工验收，与上年相比所需项目建设经费收入减少。本年支出 263.86 万元，较上年决算数减少 522.36 万元，下降 66.4%，主要原因是“智慧交通”项目竣工验收，与上年相比所需项目建设经费支出减少。

（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 8.23 万元，费用支出较年初预算数减少 1.27 万元，下降 13.4%，主要原因是持续落实政府过紧日子的要求，厉行节约。较上年支出数增加 4.53 万元，增长 122.4%，主要原因是单位公务用车老化，维修费用增加。

（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。

公务用车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务用车运行维护费 7.85 万元，主要是用于单位按规定保留

的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少 1.15 万元，下降 12.8%，主要原因是持续落实政府过紧日子的要求，厉行节约。较上年支出数增加 4.6 万元，增长 141.5%，主要原因是单位公务车用车老化，维修费用增加。

公务接待费 0.38 万元，主要是用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。费用支出较年初预算数减少 0.12 万元，下降 24.0%，主要原因是持续落实政府过紧日子的要求，厉行节约。较上年支出数减少 0.07 万元，下降 15.6%，主要原因是本年度开展公务接待次数与规模减少。

（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 2 批次 39 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 97.44 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.93 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 1.11 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 11.9%，主要原因是持续落实政府过紧日子的要求，厉行节约。2023 年度培训费支出 9.26 万元，较上年决算数增加

0.85万元，增长10.1%，主要原因是本年度开展、参加培训次数增多。

（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111.79万元，较上年决算数减少30.01万元，下降21.2%，主要原因是持续落实政府过紧日子的要求，厉行节约，严控和规范日常开支。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、邮电费、维修（护）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，我单位对14个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3,841.49万元。在工作目标完成方面，我单位积极推进工作，保障渝北区交通运输行业有序

健康发展，较好地完成了年初绩效目标。

2023 年度二级项目绩效自评表

单位：元											
项目名称：	渝北区智慧交通一期建设项目		项目编码：	50011222T00000075683		自评总分：	99.75				
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：	文莉		联系电话：	02388727693	
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		0.00		2,638,598.40		2,638,598.40					
其中：财政拨款		0.00		2,638,598.40		2,638,598.40	100	10.00	10.00		
一般公共预算		0.00		0.00		0.00	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			
渝北区智慧交通建设项目施工过程（含结算）、竣工验收、后评价咨询服务委托等款项支付				渝北区智慧交通建设项目施工过程（含结算）、竣工验收、后评价咨询服务委托等款项支付				通过项目竣工验收并完成相关款项拨付，后评价咨询预计在2024年度实施开展。			
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	
感知系统	个	=	8	8	0	100	10	10			

交通综合业务平台	个	=	1	1	0	100	10	10		
视频中心建设	套	=	1	1	0	100	10	10		
应用系统	个	=	9	9	0	100	10	10		
指挥中心建设	个	=	1	1	0	100	10	10		
竣工验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10		
对本行业可持续发展的影响		定性	中	1	0	100	20	20		
使用人员满意度	%	=	80	82	2.5	100	10	9.75		

2023 年度二级项目绩效自评表

单位：元									
项目名称：	档案管理费	项目编码：	50011223T00 0003037061	自评总分：	99.50				
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：	游琦	联系电话：	023860 17006		
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		120,000.00	118,097.90	118,097.90					
其中：财政拨款		120,000.00	118,097.90	118,097.90	100	10.00	10.00		
一般公共预算		120,000.00	118,097.90	118,097.90	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			

优化档案管理、提高档案利用效率、保障档案安全								已完成		
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
档案管理服务外包	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
国家质量标准	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
完成时间	年	≤	2023	2023	0	100	10	10	否	
提高档案使用效率		定性	良好	1	0	100	10	10	否	
保障档案安全		定性	良好	1	0	100	10	10	否	
职工满意度	%	=	100	95	5	100	10	9.50	否	
档案盒	元/个	≤	4.5	4.5	0	100	10	10	否	
档案整理费	元/个	≤	5	5	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

单位:元							
项目名称:	交通安全专项资金	项目编码:	50011223T00 0003036935	自评总分:	99.40		
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:	何吉祥	联系电话:	02386017135
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			500,000.00		499,884.96		499,884.96			
其中：财政拨款			500,000.00		499,884.96		499,884.96	100	10	10.00
一般公共预算			500,000.00		499,884.96		499,884.96	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		
严格落实安全监管责任，强化安全监管执法，创建国家安全示范区，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								已按年初目标全面完成		
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
安全、法制知识宣传活动举办次数	次	=	4	4	0	100	5	5	否	
安全综合检查	次	=	11	11	0	100	5	5	否	
综合应急演练	次	=	1	1	0	100	5	5	否	
数据信息上报率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
重大隐患消除率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
专项行动开展	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
定期研判风险		定性	及时	1	0	100	5	5	否	
年度监督检查计划上报、执行		定性	及时	1	0	100	5	5	否	
隐患点排查鉴定		定性	及时	1	0	100	5	5	否	

安全生产事故经济损失		定性	有所下降	1	0	100	10	10	否	
安全生产意识提升情况		定性	提高	1	0	100	10	10	否	
安全生产事故伤亡人数		定性	减少	1	0	100	10	10	否	
行业安全生产文化发展		定性	可持续	1	0	100	5	5	否	
群众满意度	%	=	90	85	5.5	100	10	9.4	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

单位：元									
项目名称：	非公党组织活动经费	项目编码：	50011223T000003037079	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：	刘思雪	联系电话：	02388650851		
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		15,600.00	15,600.00	15,600.00					
其中：财政拨款		15,600.00	15,600.00	15,600.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		15,600.00	15,600.00	15,600.00	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			

非公党建工作年度考核合格								2023 年度，实力公司非公党支部党建工作年度考核结果为合格		
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
非公党组织个数	个	=	1	1	0	100	20	20	否	
年度考核		定性	合格	1	0	100	10	10	否	
完成目标		定性	2023 年底	1	0	100	10	10	否	
非公党建工作发展		定性	良好	1	0	100	20	20	否	
非公党组织工作积极性		定性	提高	1	0	100	10	10	否	
补助党建工作活动经费	元/年	=	2000	2000	0	100	10	10	否	
年度考核合格党支部书记标准	元/月	=	200	200	0	100	5	5	否	
年度考核合格的党组织标准	元/年	=	1000	1000	0	100	5	5	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

单位：元							
项目名称：	2022 年度铁路外部环境隐患整治费	项目编码：	50011223T000002988821	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：	辛宇	联系电话：	02386017218

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			500,000.00		19,800.00		19,800.00			
其中：财政拨款			500,000.00		19,800.00		19,800.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			202,200.00		19,800.00		19,800.00	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		
安全隐患台账清零，确保铁路运输安全。								安全隐患台账清零，确保铁路运输安全		
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
安全隐患整治率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
隐患整改完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
发放年限		定性	2023年底	1	0	100	5	5	否	
安全保护区内违法行为整治经费	万元	=	15	15	0	100	10	10	否	
铁路外部环境宣传经费	万元	=	5	5	0	100	5	5	否	
危险物体及树木整治经费	万元	=	15	15	0	100	10	10	否	
维护铁路桥梁安全经费	万元	=	15	15	0	100	10	10	否	
安全隐患清除率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	

群众乘车满意度提升率	%	=	100	100	0	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部门开展绩效评价。

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)的国际差旅费、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: 陈攀宇, 023-86017005

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区交通运输委员会（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	4,175.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	263.86	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	1.55	八、社会保障和就业支出	140.25
		九、卫生健康支出	3,020.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	263.86
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	983.37
		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	35.68
		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	4,440.97	本年支出合计	4,443.43
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	2.46	年末结转和结余	
总计	4,443.43	总计	4,443.43

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02表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区交通运输委员会（本级）

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		4,440.97	4,439.42						1.55
208	社会保障和就业支出	140.25	140.25						
20805	行政事业单位养老支出	139.42	139.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22						
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.78	81.78						
20809	退役安置	0.83	0.83						
2080905	军队转业干部安置	0.83	0.83						
210	卫生健康支出	3,020.27	3,020.27						
21004	公共卫生	2,990.27	2,990.27						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,990.27	2,990.27						
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99						
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99						
212	城乡社区支出	263.86	263.86						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263.86	263.86						
2120803	城市建设支出	263.86	263.86						
214	交通运输支出	980.91	979.36						1.55
21401	公路水路运输	978.93	977.38						1.55
2140101	行政运行	394.38	392.83						1.55
2140102	一般行政管理事务	509.33	509.33						
2140109	交通运输信息化建设	9.22	9.22						
2140110	公路和运输安全	49.99	49.99						
2140199	其他公路水路运输支出	16.00	16.00						
21402	铁路运输	1.98	1.98						
2140299	其他铁路运输支出	1.98	1.98						
221	住房保障支出	35.68	35.68						
22102	住房改革支出	35.68	35.68						
2210201	住房公积金	34.06	34.06						
2210203	购房补贴	1.62	1.62						

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：重庆市渝北区交通运输委员会（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		4,443.43	601.94	3,841.49			
208	社会保障和就业支出	140.25	139.42	0.83			
20805	行政事业单位养老支出	139.42	139.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.78	81.78				
20809	退役安置	0.83		0.83			
2080905	军队转业干部安置	0.83		0.83			
210	卫生健康支出	3,020.27	29.99	2,990.27			
21004	公共卫生	2,990.27		2,990.27			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,990.27		2,990.27			
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99				
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99				
212	城乡社区支出	263.86		263.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263.86		263.86			
2120803	城市建设支出	263.86		263.86			
214	交通运输支出	983.37	396.84	586.53			
21401	公路水路运输	981.39	396.84	584.55			
2140101	行政运行	396.84	396.84				
2140102	一般行政管理事务	509.33		509.33			
2140109	交通运输信息化建设	9.22		9.22			
2140110	公路和运输安全	49.99		49.99			
2140199	其他公路水路运输支出	16.00		16.00			
21402	铁路运输	1.98		1.98			
2140299	其他铁路运输支出	1.98		1.98			
221	住房保障支出	35.68	35.68				
22102	住房改革支出	35.68	35.68				
2210201	住房公积金	34.06	34.06				
2210203	购房补贴	1.62	1.62				

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：重庆市渝北区交通运输委员会（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
一、一般公共预算财政拨款	4,175.56	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	263.86	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	140.25	140.25	
		九、卫生健康支出	3,020.27	3,020.27	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	263.86		263.86
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	979.36	979.36	
		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	35.68	35.68	
		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	4,439.42	本年支出合计	4,439.42	4,175.56	263.86
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	4,439.42	总计	4,439.42	4,175.56	263.86

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：重庆市渝北区交通运输委员会（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		4,175.56	597.93	3,577.63
208	社会保障和就业支出	140.25	139.42	0.83
20805	行政事业单位养老支出	139.42	139.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.78	81.78	
20809	退役安置	0.83		0.83
2080905	军队转业干部安置	0.83		0.83
210	卫生健康支出	3,020.27	29.99	2,990.27
21004	公共卫生	2,990.27		2,990.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,990.27		2,990.27
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99	
214	交通运输支出	979.36	392.83	586.53
21401	公路水路运输	977.38	392.83	584.55
2140101	行政运行	392.83	392.83	
2140102	一般行政管理事务	509.33		509.33
2140109	交通运输信息化建设	9.22		9.22
2140110	公路和运输安全	49.99		49.99
2140199	其他公路水路运输支出	16.00		16.00
21402	铁路运输	1.98		1.98
2140299	其他铁路运输支出	1.98		1.98
221	住房保障支出	35.68	35.68	
22102	住房改革支出	35.68	35.68	
2210201	住房公积金	34.06	34.06	
2210203	购房补贴	1.62	1.62	

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：重庆市渝北区交通运输委员会（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	384.43	302	商品和服务支出	111.79	310	资本性支出		
30101	基本工资	89.23	30201	办公费	14.72	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	57.95	30202	印刷费	1.64	31002	办公设备购置		
30103	奖金	119.47	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	1.62	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	19.22	30207	邮电费	11.57	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.31	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		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	2.31	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	34.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	2.72	30213	维修（护）费	8.11	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	101.71	30215	会议费	0.87	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.32	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	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	25.41	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	66.89	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	2.91	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	9.40	30227	委托业务费	5.15	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.05	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	5.59	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.85	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.05	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	27.64	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		486.14	公用经费合计						111.79

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：重庆市渝北区交通运输委员会（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			263.86	263.86		263.86	
212	城乡社区支出		263.86	263.86		263.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		263.86	263.86		263.86	
2120803	城市建设支出		263.86	263.86		263.86	

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08表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区交通运输委员会（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：重庆市渝北区交通运输委员会（本级）

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	111.79
（一）支出合计	8.23	8.23	（一）行政单位	111.79
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	7.85	7.85	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	7.85	7.85	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.38	0.38	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.38	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（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	1
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）	—	2	（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）	—	39	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	—	1.11		
三、培训费	—	9.26		

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。