

# 重庆市渝北区交通运输委员会

## 2023 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，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（原：重庆市渝北区交通局）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。下属事业单位 3 个，分别是重庆市渝北区公路事务中心、重庆市渝北区道路运输事务中心（参公）、重庆市渝北区港航海事事务中心。市、区共管的单位 2 个，即重庆市交通行政执法总队直属支队渝北大队、机场大队。

## （三）单位构成

决算单位构成包括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））、重庆市渝北区公路事务

中心、重庆市渝北区道路运输事务中心、重庆市渝北区港航海事事务中心。

## 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。2023 年度收入总计 20,740.94 万元，支出总计 20,740.94 万元。收支较上年决算数增加 2,452.37 万元，增长 13.4%，主要原因是本年度项目资金增加，包括公路运输管理类项目资金增多 590 余万元，农村公路养护类项目资金增多 1300 余万元等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 20,738.47 万元，较上年决算数增加 2,449.9 万元，增长 13.4%，主要原因是本年度项目资金增加，包括公路运输管理类项目资金增多 590 余万元，农村公路养护类项目资金增多 1300 余万元等。其中：财政拨款收入 20,736.92 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 20,740.94 万元，较上年决算数增加 2,454.83 万元，增长 13.4%，主要原因是本年度项目资金支出增加，包括公路运输管理类项目资金支出增多 590 余万元，农村公路养护类项目资金支出增多 1300 余万元等。其中：基本支出 5,349.69 万元，占 25.8%；项目支出 15,391.24 万元，

占 74.2%。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 20,736.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,450.84 万元，增长 13.4%，主要原因是本年度项目资金增加，包括公路运输管理类项目资金增多 590 余万元，农村公路养护类项目资金增多 1300 余万元等。

## （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 18,021.39 万元，较上年决算数增加 2,235.16 万元，增长 14.2%，主要原因是本年度项目资金增加，包括公路运输管理类项目资金增多 590 余万元，农村公路养护类项目资金增多 1300 余万元等。较年初预算数减少 18,874.59 万元，下降 51.2%，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部门进行预算申报，后再由财政划转给具体业主单位。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 18,021.39 万元，较上年决算数增加 2,235.16 万元，增长 14.2%，主要原因是本年度项目资金增加，包括公路运输管理类项目资

金增多 590 余万元，农村公路养护类项目资金增多 1300 余万元等。较年初预算数减少 18,874.59 万元，下降 51.2%，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部门进行预算申报，后再由财政划转给具体业主单位。

**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。**本部门 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 1274.87 万元，占 7.1%。较年初预算数减少 2.81 万元，下降 0.2%，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 3253.9 万元，占 18.1%。较年初预算数增加 906.82 万元，增长 38.6%，主要原因是年中财政安排下达疫情防控运转经费 900 余万元。

（3）农林水支出 800 万元，占 4.4%。较年初预算数增加 800 万元，增长 100%，主要原因是年中财政下达渝北区古洛环线道路升级改造工程项目资金 800 万元。

（4）交通运输支出 12438.24 万元，占 69.0%。较年初预算数减少 20,605.61 万元，下降 62.4%，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部门进行预算申报，再由财政划转给具体业主单位。

（5）住房保障支出 254.39 万元，占 1.4%。较年初预算数增加 27.02 万元，增长 11.9%，主要原因是住房公积金系数调整。

#### （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 5,345.68 万元。其中：人员经费 4,499.25 万元，较上年决算数增加 33.24 万元，增长 0.7%，主要原因是社保基数调整和在职人员变动。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、生活补助、奖金、住房公积金等。公用经费 846.43 万元，较上年决算数减少 228.01 万元，下降 21.2%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，厉行节约，减少不必要开支。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、办公费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

#### （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 2,715.53 万元，较上年决算数增加 215.69 万元，增长 8.6%，主要原因是 2023 年公路管养里程增至 700 多公里，公路养护经费增加。本年支出 2,715.53 万元，较上年决算数增加 215.69 万元，增长 8.6%，主要原因是 2023 年公路管养里程增至 700 多公里，公路养护经费支出增加。

### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 65.98 万元，费用支出较年初预算数减少 31.52 万元，下降 32.3%，主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行节约。较上年支出数减少 16.61 万元，下降 20.1%，主要原因是规范日常开支，严控经费支出。

### （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%，主要原因是本年度没有购置公务用车。

公务车运行维护费 65.12 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、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少 29.38 万元，下降 31.1%，主要原因是本年度没有申请购置公务用车项目。较上年支出数增加 8.88 万元，增长 15.8%，主要原因是管养公路里程增多，车辆使用率增加；公务车老化，维修费用增加。

公务接待费 0.86 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 2.14 万元，下降 71.3%，主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行节约。较上年支出数增加 0.41 万元，增长 91.1%，主要原因是工作接待次数增多，公务接待人次量也相应增加。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 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 20 辆；国内公务接待 5 批次 91 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 年本部门人均接待费 94.51 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.26 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 2.57 万元，较上年决算数增加 1.16 万元，增长 82.3%，主要原因是本年度开展会议次数增多，费用有所增加。2023 年度培训费支出 17.84 万元，较上年决算数减少 3.66 万元，下降 17.0%，主要原因是进一步规范各项培训费用开支，控制培训开展规模与次数。

### （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 278.65 万元，较上年决算数减少 60.66 万元，下降 17.9%，主要原因是在保障单位正常运转的情况下，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，

加强管理，减少不必要开支，减小浪费。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、办公费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 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 8 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 9 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 1 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1,785.61 万元，其中：政府采购货物支出 148.26 万元、政府采购工程支出 515.19 万元、政府采购服务支出 1,122.16 万元。授予中小企业合同金额 1,270.42 万元，占政府采购支出总额的 71.1%，其中：授予小微企业合同金额 767.36 万元，占政府采购支出总额的 43.0%。主要用于采购超限站动态监控检测执法系统、公路社会化养护、农村公路养护工程等。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 63 个项目开展了绩效自评，涉及财拨款支出 20,736.92 万元。

## 2023 年度部门整体绩效自评表

单位：元										
项目名称：	重庆市渝北区交通局整体监控	项目编码：	50011200023 P000065	自评总分：	81.928					
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：	李倩	联系电话：	86017005			
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		424,888,547.74		207,369,217.33		207,369,217.33				
其中：财政拨款		424,888,547.74		207,369,217.33		207,369,217.33	100	10.00	10.00	
一般公共预算		368,959,806.65		180,213,899.64		180,213,899.64	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		
								我局基本完成年度目标。		
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
安全法制宣传	次	≥	4	4	0	100	2	2	否	

安全综合检查	次	$\geq$	11	11	0	100	2	2	否	
保障 2022 年度 内运营的公交线 路数量	条	=	13	13	0	100	5	5	否	
保障冷僻公交线 路数量	条	=	24	23	4.17	58.3	5	2.92	否	实际符合条件的冷僻公交线路比预期少

公路改造或养护 公路里程	公里	=	74	63.9	13.65	0	5	0	否	年度四好农村路建设受基本农田等管控因素影响，开工建设进度滞后
国省干线公路建设	公里	≥	3.15	3.15	0	100	5	5	否	
监督在建项目	个	≥	60	60	0	100	4	4	否	
交安设施整治	公里	≤	50	50	0	100	5	5	否	
交工验收项目	个	≥	10	54	440	100	5	5	否	超额完成

码头清淤整治次数	次	≥	2	0	100	0	3	0	否	2023年长江上游降雨量低，没有大量淤泥堆积，未开展码头清淤工作
----------	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	----------------------------------

农村公路大中修	公里	≤	8	0	100	100	5	5	是	受财政局资金影响，未纳入2023年政府投资建筑设计划，因此未实施
---------	----	---	---	---	-----	-----	---	---	---	----------------------------------

四好农村路建设	公里	≥	100	40	60	0	5	0	是	年度四好农村路建设受基本农田等管控因素影响，开工建设进度滞后
镇街通三级	公里	≥	8	0	100	0	5	0	是	新统大路由于资金原因未开工



质量安全培训	次	=	1	1	0	100	2	2	否	
普通公路列养率	%	≥	100	100	0	100	5	5	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	4	4	否	没有停 止运行 的线路
智慧交通运行正 常率	%	≥	90	95	5.56	100	3	3	否	
按季度及时发放 票价差额补贴	月	<	12	12	0	100	3	3	否	
补贴线路及车辆 覆盖率	%	=	100	100	0	100	3	3	否	
辖区内水上安全 持续稳定情况		定性	优	1	0	100	3	3	否	
公路沿线绿化覆 盖率	%	≥	90	90	0	100	3	3	否	
码头生态环境维 护情况		定性	优	1	0	100	3	3	否	

公路改造或养护	万元	<	8500	2340.33	72.47	100	7	7	是	新统大路升级改造工 程 8.6 公里， 预计资金 4500 万元未 实施
公路日常养护成本	万元	≤	2300.5369	2118.19	7.93	100	8	8	是	

## 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：	860170 06
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：	码头维护费	项目编 码：	50011222T00 0000070941	自评总 分：	85.00						
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：	江研	联系电 话：	673889 80				
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		100,000.0 0		100,00 0.00		100,000 .00					
其中：财政拨款		100,000.0 0		100,00 0.00		100,000 .00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		100,000.0 0		100,00 0.00		100,000 .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			
开展安全环保设施建设、地锚维护、环境清淤整治、船舶和港口污染物接收转运处置和横幅标牌制作工作,保障码头正常生产运行,维护码头生态环境。				开展安全环保设施建设、地锚维护、环境清淤整治、船舶和港口污染物接收转运处置和横幅标牌制作工作,保障码头正常生产运行,维护码头生态环境。				开展安全环保设施建设、洛碛复建码头部分区域绿化及硬化、船舶和港口污染物接收转运处置和横幅标牌制作工作,保障码头正常生产运行,维护码头生态环境。			
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	

码头清淤整治次数	次	≥	2	0	100	0	15	0		2023年长江上游降雨量低，没有大量淤泥堆积，未开展码头清淤工作
码头正常作业率	%	=	100	100	0	100	15	15		
项目完成时间	年	=	2023	2023	0	100	10	10		
码头维护整治费用	万	=	10	10	0	100	10	10		
保障辖区内安全可靠		定性	优	1	0	100	10	10		
码头生态环境维护情况		定性	优	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	=	100	100	0	100	10	10		

## 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：	50011222T00 0000070959	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			
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	无成本
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：	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	

## 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:	50011223T00 0003037079	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:	023886 50851			
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	

## （二）部门绩效评价情况

我部门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**

本部门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

公开部门：重庆市渝北区交通运输委员会

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	18,021.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,715.53	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	1,274.87
		九、卫生健康支出	3,253.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,715.53
		十二、农林水支出	800.00
		十三、交通运输支出	12,442.25
		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	254.39
		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	
<b>本年收入合计</b>	20,738.47	<b>本年支出合计</b>	20,740.94
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	
<b>总计</b>	20,740.94	<b>总计</b>	20,740.94

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市渝北区交通运输委员会

功能分类科目编码	项目 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	20,738.47	20,736.92						1.55
208	社会保障和就业支出	1,274.87	1,274.87						
20805	行政事业单位养老支出	1,274.04	1,274.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.74	268.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.32	134.32						
2080599	其他行政事业单位养老支出	870.98	870.98						
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	3,253.90	3,253.90						
21004	公共卫生	2,998.33	2,998.33						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,998.33	2,998.33						
21011	行政事业单位医疗	255.57	255.57						
2101101	行政单位医疗	78.50	78.50						
2101102	事业单位医疗	177.07	177.07						
212	城乡社区支出	2,715.53	2,715.53						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,715.53	2,715.53						
2120803	城市建设支出	465.12	465.12						
2120804	农村基础设施建设支出	1,720.60	1,720.60						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	529.81	529.81						
213	农林水支出	800.00	800.00						
21301	农业农村	800.00	800.00						
2130142	农村道路建设	800.00	800.00						
214	交通运输支出	12,439.79	12,438.24						1.55
21401	公路水路运输	11,751.84	11,750.29						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						
2140106	公路养护	5,188.52	5,188.52						
2140109	交通运输信息化建设	28.62	28.62						
2140110	公路和运输安全	49.99	49.99						
2140112	公路运输管理	5,006.95	5,006.95						
2140136	水路运输管理支出	506.39	506.39						
2140199	其他公路水路运输支出	67.66	67.66						
21402	铁路运输	1.98	1.98						
2140299	其他铁路运输支出	1.98	1.98						
21406	车辆购置税支出	491.06	491.06						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	40.00	40.00						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	451.06	451.06						
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	254.39	254.39						
22102	住房改革支出	254.39	254.39						
2210201	住房公积金	222.66	222.66						
2210203	购房补贴	31.73	31.73						

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市渝北区交通运输委员会

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		20,740.94	5,349.69	15,391.24			
208	社会保障和就业支出	1,274.87	1,274.04	0.83			
20805	行政事业单位养老支出	1,274.04	1,274.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.74	268.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.32	134.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	870.98	870.98				
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	3,253.90	255.57	2,998.33			
21004	公共卫生	2,998.33		2,998.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,998.33		2,998.33			
21011	行政事业单位医疗	255.57	255.57				
2101101	行政单位医疗	78.50	78.50				
2101102	事业单位医疗	177.07	177.07				
212	城乡社区支出	2,715.53		2,715.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,715.53		2,715.53			
2120803	城市建设支出	465.12		465.12			
2120804	农村基础设施建设支出	1,720.60		1,720.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	529.81		529.81			
213	农林水支出	800.00		800.00			
21301	农业农村	800.00		800.00			
2130142	农村道路建设	800.00		800.00			
214	交通运输支出	12,442.25	3,565.70	8,876.55			
21401	公路水路运输	11,754.31	3,565.70	8,188.61			
2140101	行政运行	396.84	396.84				
2140102	一般行政管理事务	509.33		509.33			
2140106	公路养护	5,188.52	2,237.96	2,950.55			
2140109	交通运输信息化建设	28.62		28.62			
2140110	公路和运输安全	49.99		49.99			
2140112	公路运输管理	5,006.95	638.35	4,368.59			
2140136	水路运输管理支出	506.39	292.54	213.85			
2140199	其他公路水路运输支出	67.66		67.66			
21402	铁路运输	1.98		1.98			
2140299	其他铁路运输支出	1.98		1.98			
21406	车辆购置税支出	491.06		491.06			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	40.00		40.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	451.06		451.06			
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	254.39	254.39				
22102	住房改革支出	254.39	254.39				
2210201	住房公积金	222.66	222.66				
2210203	购房补贴	31.73	31.73				

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市渝北区交通运输委员会

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	18,021.39	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	2,715.53	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	1,274.87	1,274.87	
		九、卫生健康支出	3,253.90	3,253.90	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2,715.53		2,715.53
		十二、农林水支出	800.00	800.00	
		十三、交通运输支出	12,438.24	12,438.24	
		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	254.39	254.39	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>20,736.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,736.92</b>	<b>18,021.39</b>	<b>2,715.53</b>
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					
<b>总计</b>	<b>20,736.92</b>	<b>总计</b>	<b>20,736.92</b>	<b>18,021.39</b>	<b>2,715.53</b>

备注：1. 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。  
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

公开部门：重庆市渝北区交通运输委员会

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		18,021.39	5,345.68	12,675.71
208	社会保障和就业支出	1,274.87	1,274.04	0.83
20805	行政事业单位养老支出	1,274.04	1,274.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.74	268.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.32	134.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	870.98	870.98	
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	3,253.90	255.57	2,998.33
21004	公共卫生	2,998.33		2,998.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,998.33		2,998.33
21011	行政事业单位医疗	255.57	255.57	
2101101	行政单位医疗	78.50	78.50	
2101102	事业单位医疗	177.07	177.07	
213	农林水支出	800.00		800.00
21301	农业农村	800.00		800.00
2130142	农村道路建设	800.00		800.00
214	交通运输支出	12,438.24	3,561.69	8,876.55
21401	公路水路运输	11,750.29	3,561.69	8,188.61
2140101	行政运行	392.83	392.83	
2140102	一般行政管理事务	509.33		509.33
2140106	公路养护	5,188.52	2,237.96	2,950.55
2140109	交通运输信息化建设	28.62		28.62
2140110	公路和运输安全	49.99		49.99
2140112	公路运输管理	5,006.95	638.35	4,368.59
2140136	水路运输管理支出	506.39	292.54	213.85
2140199	其他公路水路运输支出	67.66		67.66
21402	铁路运输	1.98		1.98
2140299	其他铁路运输支出	1.98		1.98
21406	车辆购置税支出	491.06		491.06
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	40.00		40.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	451.06		451.06
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	254.39	254.39	
22102	住房改革支出	254.39	254.39	
2210201	住房公积金	222.66	222.66	
2210203	购房补贴	31.73	31.73	

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市渝北区交通运输委员会

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	3,469.71	302	商品和服务支出	846.43	310	资本性支出		
30101	基本工资	840.81	30201	办公费	132.65	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	217.03	30202	印刷费	7.36	31002	办公设备购置		
30103	奖金	313.65	30203	咨询费	3.73	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	1,165.37	30205	水费	5.49	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.74	30206	电费	14.35	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	134.32	30207	邮电费	42.66	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	141.94	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	27.45	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	29.89	30211	差旅费	6.13	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	289.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	51.72	30213	维修（护）费	45.36	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	16.33	30214	租赁费	25.51	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,029.54	30215	会议费	2.33	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	6.39	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.86	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	147.84	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	762.20	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	46.39	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	119.40	30227	委托业务费	7.44	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	36.27	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	80.70	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	65.12	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76.89	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	0.27	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	213.06	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					
<b>人员经费合计</b>		<b>4,499.25</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>846.43</b>

备注：1. 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。  
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

公开部门：重庆市渝北区交通运输委员会

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			2,715.53	2,715.53		2,715.53	
212	城乡社区支出		2,715.53	2,715.53		2,715.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,715.53	2,715.53		2,715.53	
2120803	城市建设支出		465.12	465.12		465.12	
2120804	农村基础设施建设支出		1,720.60	1,720.60		1,720.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		529.81	529.81		529.81	

备注：1. 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。  
 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

公开部门：重庆市渝北区交通运输委员会

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。本部门无国有资本经营收支，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：重庆市渝北区交通运输委员会

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	278.65
（一）支出合计	65.98	65.98	（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	166.87
2. 公务用车购置及运行维护费	65.12	65.12	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	20
（2）公务用车运行维护费	65.12	65.12	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.86	0.86	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.86	3. 机要通信用车	8
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（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	9
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）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	20	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	5	（一）政府采购支出合计	1,785.61
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	148.26
6. 国内公务接待人次（人）	—	91	2. 政府采购工程支出	515.19
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	1,122.16
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	1,270.42
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	767.36
二、会议费	—	2.57		
三、培训费	—	17.84		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。