

重庆市沙坪坝区交通局

2023 年度决算公开说明

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，拟订交通行业发展规划并组织实施。

(2) 拟订综合交通发展规划，构建综合交通运输网络，拟订综合交通建设、综合交通运输规划；拟订公路建设、枢纽站场、客货运力等专项规划并组织实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

(3) 监督管理交通基础设施建设和建设市场；提出交通基础设施固定资产投资规模和方向；负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作；负责公路养护、公路路政管理。

(4) 统筹区域和城乡交通运输协调发展，推进城乡交通运输一体化；监督管理交通运输市场；加强交通运输行业统筹发展管理，综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，按权限统筹管理铁路、公路、水运、民航、轨道等多种运输行业发展；负责重点物资和紧急客货运的调控；负责城乡客运、出租汽车、集装箱运输、危险货物运输、旅游客运、汽车维修、机动车驾驶员培训及驾驶学校等的行业管理。

(5) 做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作；负责拟订综合交通规划及铁路、民航专项规划，负责提出铁路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，负责指导铁路、民航建设管理等。

(6) 指导监督行政执法工作。

(7) 指导下属企业的体制改革和结构调整；按规定管理本系统国有资产。

(8) 负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和运用；指导公路行业环境保护和节能减排工作；组织管理交通行业信息化建设。

(9) 指导交通行业安全生产和应急管理工作，协调交通行业重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置；负责交通国防动员有关工作。

(10) 推进交通领域的招商引资工作。

(11) 加强机关、直属单位和交通行业社会组织党的建设工作。负责指导、推动道路运输领域网约车司机、货车司机群体党建工作。

(二) 机构设置

区交通局本级内设 7 个科室：办公室、交通工程质量监督科、交通规划建设管理科、综合运输管理科、财务审计科、法制安全科、铁路民航科；区公路养护中心（公益一类）内设 4 个科室：办公室、计

划财务科、建设养护科、安全应急科；区交通服务中心（公益一类）内设 7 个科室：综合办公室、综合运输办公室、港航办公室、安全监管办公室、维修驾培办公室、公共客运办公室、交通专厅。

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 20682.93 万元，支出总计 20682.93 万元。收支较上年决算数增加 6839.81 万元，增长 49.41%，主要原因是疫情结束后，支付防疫转运费用、按照要求清理并支付企业欠款、公路养护工程项目结算等，财政拨付资金增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 20682.93 万元，较上年决算数增加 6839.81 万元，增长 49.41%，主要原因是疫情结束后，支付防疫转运费用、按照要求清理并支付企业欠款、公路养护工程项目结算等，财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 20682.93 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 20682.93 万元，较上年决算数增加 6839.81 万元，增长 49.41%，主要原因是疫情结束后，支付防

疫转运费用、按照要求清理并支付企业欠款、公路养护工程项目结算等，财政拨款支出增加。其中：基本支出 1802.09 万元，占 8.71%；项目支出 18880.85 万元，占 91.29% 经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元。

(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 20682.93 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6839.81 万元，增长 49.41%。主要原因是疫情结束后，支付防疫转运费用、按照要求清理并支付企业欠款、公路养护工程项目结算等，财政拨款收入增加。

(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 20435.52 万元，较上年决算数增加 6622.05 万元，增长 47.94%。主要原因是疫情结束后，支付防疫转运费用、按照要求清理并支付企业欠款、公路养护工程项目结算等，财政拨款收入增加。较年初预算数增加 6566.95 万元，增长 47.35%。主要原因是市级财政资金本年陆续下达，未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20435.52 万元，较上年决算数增加 6622.05 万元，增长 47.94%。主要原因是疫情结束后，支付防疫转运费用、按照要求清理并支付企业欠款、公路养护工程项目结算等，财政拨款支出增加。较年初预算数增加 6566.95 万元，增长 47.35%。主要原因是市级财政资金本年陆续下达，未纳入年初预算。

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 0.00 万元。

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) 社会保障与就业支出 413.25 万元，占 2.02%，较年初预算数增加 226.86 万元，增长 121.71%，主要原因是离退休人员健康休养费、逝世抚恤金导致支出数增加。

(2) 卫生健康支出 76.46 万元，占 0.37%，较年初预算数增加 2.60 万元，增长 3.52%，主要原因是预算科目调整变动等导致较年初预算数增加。

(3) 交通运输支出 19891.30 万元，占 97.34%，较年初预算数增加 6367.13 万元，增长 47.08%，主要原因是疫情结束后，支付防疫转运费用、按照要求清理并支付企业欠款、公路养护工程项目结算等，财政拨款支出增加。

(4) 住房保障支出 54.51 万元，占 0.27%，较年初预算数减少 29.63 万元，下降 35.22%，主要原因是往年住房公积金多缴部分在今年抵扣，本年缴存金额减少。

(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 1802.09 万元。其中：人员经费 1585.82 万元 较上年决算数增加 160.33 万元 增长 11.25%，主要原因是补缴退休人员职业年金、离退休人员健康休养费、离退休人员逝世抚恤金等较上年增加。人员经费用途主要包括在职人员工资、福利费、退休人员健康休养费、死亡抚恤金等。公用经费 216.27 万元，较上年决算数减少 66.62 万元，下降 23.55%，主要原因是响应政府过紧日子的要求，压减公用支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品及服务支出。

(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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 247.41 万元，较上年决算数增加 217.76 万元，增长 734.44%，主要原因是公路养护工程项目结算增加。本年支出 247.41 万元，较上年决算数增加 217.76 万元，增长 734.44%，主要原因是公路养护工程项目结算增加。

（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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 39.02 万元，较年初预算数减少 0.58 万元，下降 1.46%，主要原因是响应政府过紧日子的要求，压减支出。较上年支出数增加 2.87 万元，增长 7.94%，主要原因是 2023 年应急工作多，车辆年代久远，维修费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出 0。支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上

年支出数无增减。

公务车运行维护费 39.02 万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.58 万元，下降 1.46%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要的市内因公出行、机要文件交换等工作所需外，未安排其他使用公务车辆。较上年支出数增加 2.87 万元，增长 7.94%，主要原因是 2023 年应急工作多，车辆年代久远，维修费增加。

公务接待费 0.00 万元，本部门 2023 年度未发生公务接待费，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（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 11 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.55 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

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，本年度培训费支出 5.38 万元，较上年决算数增加 5.11 万元，增长 1892.59%，主要原因是疫情结束后开展城市内涝应急培训、铁路安全隐患整治培训等。

（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 112.22 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少 32.85 万元，下降 22.64%，主要原因是响应政府过紧日子的要求，压减当年支出。

（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 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 15207.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 14021.58 万元、政府采购服务支出 1185.11 万元。授予中小企业合同金额 15151.28 万元，占政府采购支出总额的 99.63%，其中：授予小微企业合同金额 1017.50 万元，占政府采购支出总额的 6.69 %。主要用于采购农村公路建设项目、养护劳务、公路保洁及公路绿化服务、智能交通运维服务等。

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 51 个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评 51 项，涉及资金 20682.93 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市沙坪坝区交通局整体自评	项目编码	50010600023P000112	自评总分	98.30		
项目主管部门	316-重庆市沙坪坝区交通局	财政归口科室	011-经建科	部门联系人	陈晓娟	联系电话	65332744
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	143137268.47	249093246.50	206829333.36							
其中：财政拨款	143137268.47	249093246.50	206829333.36	83.03	10.00	8.30				
一般公共预算	138685698.35	249093246.50	206829333.36	84.94						
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							
按照交通局的职能职责，从“建、管、养、运”四个方面，对公路资产、桥梁、港口码头、公交客货运输等方面行使职责。1、保障公路的安全畅通，健康运行，统筹区域和乡村交通。2、公路养护管理工作的检查和指导，监督管理养护资金，逐步将公路养护推向市场化，检查监督公路养护作业、道路施工，依法开展公路两侧建筑控制区管理，检查监督所辖路段公路标志标线设置情况等工作。3、加强安全设施的更新改造，保障公路的安全畅通。保护环境。4、保障公路沿线群众的安全出行。5、保障公路桥梁、港航码头安全畅通，健康运行。6、开展交通系统信息化技术指导和以及交通数据收集，并存储数据等。			<p>1、完成 37 公里农村公路建设，9 公里农村公路新改建，8.8 公里国省道预防性养护，80 公里农村公路养护工程。</p> <p>2、完成了在建公路项目的质量监督全覆盖，完成了项目重要部位施工质量的抽检，完成了完工公路项目的交工质量验证性检测和竣工复测。</p> <p>3、通过沙区交易中心政府采购，保洁、绿化、小修实行服务外包，全面推进了养护市场化。2023 全年出动 32120 余保洁人次，730 余洒水车台班，对管养公路进行清扫保洁。对管养范围内的 31.8 万 m²绿化进行科学管护。</p> <p>4、全年对靠港作业的船舶开展安全检查 12 次，制定船员方案。对辖区码头、渡口等各类设施开展环境督查，确保了港航管理工作圆满完成。</p> <p>5、主要针对客货车辆、客运站、维修驾培企业进行安全监督，对公路里程管理和市场整治。严格按照设施进度安排开展各项工作，2023 年道路运输工作圆满完成。</p>							
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

公路周边美化平方数	平方米	≥	10000	10000	0	100	10	10	否	
建设事故发生数	次	=	0	0	0	100	10	10	是	
项目监督检查次数	次	≥	110	110	0	100	10	10	否	
建设项目验收合格率	%	≥	97	100	3.09	100	10	10	是	
铁路完全隐患整治率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
建设项目主体工程完成率	%	≥	100	100	0	100	15	15	是	
公路养护工程量完成率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
农村公交补贴拨付率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
汛期安全保障		定性	优	1	0	100	5	5	否	
系统正常运行率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	

（二）部门绩效评价情况

(1)沙坪坝区中梁至井口农村公路 (XY02 中井路) 绿化提升工程。2023 年我单位对沙坪坝区中梁至井口农村公路 (XY02 中井路) 绿化提升工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 254.70 万元，执行率 100%，自评总分 100 分。该项目有利于完善中井路沿线绿化景观的提升，以及新农村建设道路的示范带头作用，是做好新型路网、智能公路、旅游公路、景观公路的模范先锋。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	沙坪坝区中梁至井口农村公路(XY02中井公路)绿化提升工程		项目编码	50010622T000000117513		自评总分	100.00			
项目主管部门	316-重庆市沙坪坝区交通局		财政归口处室	011-经建科		部门联系人	张尧		联系电话	65332753
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		2547,000	2547,000	2547,000						
其中:财政拨款		2547,000	2547,000	2547,000	100	10.00	10.00			
一般公共预算		2547,000	2547,000	2547,000	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			
建成规模达到预定指标值,开工率指标值达到100%,验收合格率指标值达到90%,主体工程完成率达到指标值100%,建设事故发生率达到指标值0%。							建成规模达到预定指标值4.6公里,开工率指标值达到100%,验收合格率指标值达到95%,主体工程完成率达到指标值100%,建设事故发生率达到指标值0%。			
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
建成规模	公里	≥	4.6	4.6	0	100	20	20	否	
主体工程完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
建设事故发生率	%	≤	0	0	0	100	10	10	否	
按计划开工率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	

验收合格率	%	≥	90	95	5.56	100	30	30	否
-------	---	---	----	----	------	-----	----	----	---

(2)沙坪坝区中梁至井口农村公路(XY02 中井公路) 新建工程。

2023 年我单位对沙坪坝区中梁至井口农村公路(XY02 中井公路)新建工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 650 万元，执行率 100%，自评总分 100 分。该项目对改善沿线的交通条件发挥了重要的作用，提高公路安全通行能力、改善通行服务水平、提升群众满意度等。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	沙坪坝区中梁至井口农村公路(XY02 中井公路)新建工程		项目编码	50010622T000000117619	自评总分	100.00	
项目主管部门	316-重庆市沙坪坝区交通局	财政归口处室	011-经建科	部门联系人	张尧	联系电话	65332753
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	6,500,000	6,500,000	6,500,000				
其中：财政拨款	6,500,000	6,500,000	6,500,000	100	10.00	10.00	
一般公共预算	6,500,000	6,500,000	6,500,000	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		
建成规模达到预定指标值，开工率指标值达到 100%，验收合格率指标值达到 90%，主体工程完成率达到指标值 100%，建设事故发生率达到指标值 0%。					建成规模达到预定指标值 4.6 公里，开工率指标值达到 100%，验收合格率指标值达到 95%，主体工程完成率达到指标值 100%，建设事故发生率达到指标值 0%。		

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
建成规模	公里	≥	4.6	4.6	0	100	20	20	否	
主体工程完成率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
建设事故发生率	%	≤	0	0	0	100	10	10	否	
按计划开工率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
验收合格率	%	≥	90	95	5.56	100	30	30	否	

(3)缙云山生态环山道路沙坪坝段及周边环境综合整治工程、沙坪坝区缙云山环道周边县道新建工程（凤陈路北碚界-G319段、青土路璧山界-青木关关口）。2023年我单位对缙云山环道周边县道新建工程（凤陈路北碚界-G319段、青土路璧山界-青木关关口段）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金500万元，执行率100%，自评总分100分。道路建设完成后，为缙云山核心保护区构建了生态屏障，推动了当地旅游等周边产业升级，助力乡村振兴，保驾农村现代化建设。

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称	缙云山环道周边县道新建工程（凤陈路北碚界-G319段、青土路璧山界-青木关关口段）	项目编码	50010623T000003454951	自评总分	100.00		
项目主管部门	316-重庆市沙坪坝区交通局	财政归口处室	011-经建科	部门联系人	张尧	联系电话	65332753

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	5,000,000	4370623.47	4370623.47							
其中：财政拨款	5,000,000	4370623.47	4370623.47	100	10.00	10.00				
一般公共预算	5,000,000	4370623.47	4370623.47	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			
建成规模达到预定指标值，开工率指标值达到 100%，验收合格率指标值达到 90%，主体工程完成率达到指标值 100%，建设事故发生率达到指标值 0%。							建成规模达到预定指标值，开工率指标值达到 100%，验收合格率指标值达到 95%，主体工程完成率达到指标值 100%，建设事故发生率达到指标值 0%。			
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
建成规模	公里	≥	17.5	17.5	0	100	20	20	否	
主体工程完成率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
建设事故发生率	%	≤	0	0	0	100	10	10	否	
按计划开工率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
验收合格率	%	≥	90	95	5.56	100	30	30	否	

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我单位沙坪坝区 2022 年省道及四好农村公路项目（第一批次项目）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 3550 万元，目前正在评价中，暂未出具评价结果，后期会及时更新。

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：陈晓娟 023-65332744。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区交通局

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	20,435.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	247.41	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	413.25
		九、卫生健康支出	76.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	247.41
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	19,891.30
		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	54.51
		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	20,682.93	本年支出合计	20,682.93
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	20,682.93	总计	20,682.93

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

公开部门：重庆市沙坪坝区交通局

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		20,682.93	20,682.93						
208	社会保障和就业支出	413.25	413.25						
20805	行政事业单位养老支出	336.86	336.86						
2080501	行政单位离退休	18.09	18.09						
2080502	事业单位离退休	19.17	19.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.33	106.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.33	57.33						
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.95	135.95						
20808	抚恤	71.22	71.22						
2080801	死亡抚恤	69.93	69.93						
2080899	其他优抚支出	1.29	1.29						
20899	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17						
210	卫生健康支出	76.46	76.46						
21011	行政事业单位医疗	76.46	76.46						
2101101	行政单位医疗	37.41	37.41						
2101102	事业单位医疗	39.05	39.05						
212	城乡社区支出	247.41	247.41						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.41	247.41						
2120804	农村基础设施建设支出	203.00	203.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.41	44.41						
214	交通运输支出	19,891.30	19,891.30						
21401	公路水路运输	15,443.03	15,443.03						
2140101	行政运行	552.83	552.83						
2140104	公路建设	4,227.65	4,227.65						
2140106	公路养护	2,551.75	2,551.75						
2140112	公路运输管理	458.03	458.03						
2140199	其他公路水路运输支出	7,652.77	7,652.77						
21406	车辆购置税支出	4,448.28	4,448.28						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,448.28	4,448.28						
221	住房保障支出	54.51	54.51						
22102	住房改革支出	54.51	54.51						
2210201	住房公积金	54.51	54.51						

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

公开部门：重庆市沙坪坝区交通局

单位：万元

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		20,682.93	1,802.09	18,880.85			
208	社会保障和就业支出	413.25	413.25				
20805	行政事业单位养老支出	336.86	336.86				
2080501	行政单位离退休	18.09	18.09				
2080502	事业单位离退休	19.17	19.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.33	106.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.33	57.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.95	135.95				
20808	抚恤	71.22	71.22				
2080801	死亡抚恤	69.93	69.93				
2080899	其他优抚支出	1.29	1.29				
20899	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17				
210	卫生健康支出	76.46	76.46				
21011	行政事业单位医疗	76.46	76.46				
2101101	行政单位医疗	37.41	37.41				
2101102	事业单位医疗	39.05	39.05				
212	城乡社区支出	247.41		247.41			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.41		247.41			
2120804	农村基础设施建设支出	203.00		203.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.41		44.41			
214	交通运输支出	19,891.30	1,257.87	18,633.44			
21401	公路水路运输	15,443.03	1,257.87	14,185.16			
2140101	行政运行	552.83	552.83				
2140104	公路建设	4,227.65		4,227.65			
2140106	公路养护	2,551.75	385.69	2,166.06			
2140112	公路运输管理	458.03	319.35	138.68			
2140199	其他公路水路运输支出	7,652.77		7,652.77			
21406	车辆购置税支出	4,448.28		4,448.28			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,448.28		4,448.28			
221	住房保障支出	54.51	54.51				
22102	住房改革支出	54.51	54.51				
2210201	住房公积金	54.51	54.51				

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：重庆市沙坪坝区交通局

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	20,435.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	247.41	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	413.25	413.25		
		九、卫生健康支出	76.46	76.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	247.41		247.41	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	19,891.30	19,891.30		
		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	54.51	54.51		
		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	20,682.93	本年支出合计	20,682.93	20,435.52	247.41	
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	20,682.93	总计	20,682.93	20,435.52	247.41	

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：重庆市沙坪坝区交通局

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		20,435.52	1,802.09	18,633.44
208	社会保障和就业支出	413.25	413.25	
20805	行政事业单位养老支出	336.86	336.86	
2080501	行政单位离退休	18.09	18.09	
2080502	事业单位离退休	19.17	19.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.33	106.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.33	57.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.95	135.95	
20808	抚恤	71.22	71.22	
2080801	死亡抚恤	69.93	69.93	
2080899	其他优抚支出	1.29	1.29	
20899	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	
210	卫生健康支出	76.46	76.46	
21011	行政事业单位医疗	76.46	76.46	
2101101	行政单位医疗	37.41	37.41	
2101102	事业单位医疗	39.05	39.05	
214	交通运输支出	19,891.30	1,257.87	18,633.44
21401	公路水路运输	15,443.03	1,257.87	14,185.16
2140101	行政运行	552.83	552.83	
2140104	公路建设	4,227.65		4,227.65
2140106	公路养护	2,551.75	385.69	2,166.06
2140112	公路运输管理	458.03	319.35	138.68
2140199	其他公路水路运输支出	7,652.77		7,652.77
21406	车辆购置税支出	4,448.28		4,448.28
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,448.28		4,448.28
221	住房保障支出	54.51	54.51	
22102	住房改革支出	54.51	54.51	
2210201	住房公积金	54.51	54.51	

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：重庆市沙坪坝区交通局

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	1,336.29	302	商品和服务支出	216.27	310	资本性支出		
30101	基本工资	312.03	30201	办公费	21.65	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	195.00	30202	印刷费	0.64	31002	办公设备购置		
30103	奖金	189.64	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	310.79	30205	水费	1.14	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.33	30206	电费	6.07	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	57.33	30207	邮电费	18.19	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	61.60	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	6.04	30211	差旅费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	54.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	23.35	30213	维修（护）费	3.47	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	19.70	30214	租赁费	1.89	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	249.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31022	无形资产购置		
30302	退休费	131.52	30217	公务接待费		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	69.93	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	29.90	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	0.10	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	18.17	30227	委托业务费	6.41	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	34.28	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	10.83	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.02	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.77	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	48.30	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		1,585.82	公用经费合计						216.27

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

公开部门：重庆市沙坪坝区交通局

单位：万元

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			247.41	247.41		247.41	
212	城乡社区支出		247.41	247.41		247.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		247.41	247.41		247.41	
2120804	农村基础设施建设支出		203.00	203.00		203.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		44.41	44.41		44.41	

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

公开部门：重庆市沙坪坝区交通局

单位：万元

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：重庆市沙坪坝区交通局

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	112.22
（一）支出合计	39.02	39.02	（一）行政单位	112.22
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	39.02	39.02	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	11
（2）公务用车运行维护费	39.02	39.02	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	6
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	4
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（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）	—	11	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	15,207.29
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	0.59
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	14,021.58
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	1,185.11
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	15,151.28
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,017.50
二、会议费	—			
三、培训费	—	5.38		

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。