

重庆市交通局（本级）

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 负责推进综合交通运输体系建设，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。

2. 负责组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订铁路、公路、水路、民航发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，负责对市邮政管理局提出的邮政行业发展战略、政策和规划进行衔接平衡。负责拟订综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

3. 负责组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，统筹铁路、公路、水路、民航、邮政相关地方性法规、政府规章草案的起草工作。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。

4. 承担全市道路、水路运输市场监管责任；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租汽车行业管理工作。

5. 承担长江水域以外地方水域交通安全监管责任，指导及协调全市水上交通管制、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；负责和协调船员管理有关工作；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。

6. 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项；负责所属单位国有资产的监督管理。

7. 承担全市公路、水路建设市场监管责任和铁路、民航重大项目建设协调职责；拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和标准，并监督实施；组织协调全市高速公路、地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场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；负责收费公路管理。

8. 承担交通运政、路政、港航、高速公路执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任；组织和监督全市通车高速公路运政、路政的行政执法和交通安全管理工作。

9. 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；组织和管理交通运输行业的信息化建设；指导交通行业职业技能和培训工作。

10. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调全市交通重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置；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。

11. 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。

12. 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。

重庆市交通局内设 19 个处室，办公室（信访工作办公室）、法规处、研究室、综合规划处、财务处、组织人事处（重庆市交通行业社会组织综合党委办公室）、行政审批处、公路建设管理处、公路管理养护处、港航管理处、综合运输管理处（运输协调办公室）、铁路发展处、铁路管理处、民航

处、安全监督处（应急管理办公室）、科学技术处、交通战备办公室、审计处、宣传处，另有内设机构机关党委办公室、离退休人员工作处。

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。2021 年度收入总计 762,456.21 万元，支出总计 762,456.21 万元。收支较上年决算数增加 758,018.09 万元、增长 17079.7%，主要原因：一是 2021 年原重庆市交通局（系统）账套合并到重庆市交通局（本级）；二是 2021 年中央转移支付车辆购置税下达高速公路建设资金增加。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 762,186.49 万元，较上年决算数增加 757,945.36 万元，增长 17871.3%，主要原因：一是 2021 年原重庆市交通局（系统）账套合并到重庆市交通局（本级）；二是 2021 年中央转移支付车辆购置税下达高速公路建设资金增加。其中：财政拨款收入 762,112.12 万元，占 100%；其他收入 74.37 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 269.72 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 762,051.73 万元，较上年决算数增加 757,823.62 万元，增长 17923.5%，主要原因：一是 2021 年原重庆市交通局（系统）账套合并到重庆市交通局（本级）；二是 2021 年中央转移支付车辆购置税下达高速公路建设

资金增加。其中：基本支出 4,300.77 万元，占 0.6%；项目支出 757,750.96 万元，占 99.4%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 404.48 万元，较上年决算数增加 194.47 万元，增长 92.6%，主要原因是 2021 年财政资金应返还额度增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 762,362.78 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 758,048.01 万元，增长 17568.7%。主要原因：一是 2021 年原重庆市交通局（系统）账套合并到重庆市交通局（本级）；二是 2021 年中央转移支付车辆购置税下达高速公路建设资金增加。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 695,841.48 万元，较上年决算数增加 691,656.15 万元，增长 16525.7%。主要原因：一是 2021 年原重庆市交通局（系统）账套合并到重庆市交通局（本级）；二是 2021 年中央转移支付车辆购置税下达高速公路建设资金增加。较年初预算数增加 40,565.51 万元，增长 6.2%。主要原因是年中追加公交化列车政府购买服务支出和中央转移支付车辆购置税用于交通枢纽建设。此外，年初财政拨款结转和结余 171.29 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 695,809.90 万元，较上年决算数增加 691,626.42 万元，增长 16532.3%。主要原因：一是 2021 年原重庆市交通局（系统）账套合并到重庆市交通局（本级）；二是 2021 年中央转移支付车辆购置税下达高速公路建设资金增加。较年初预算数增加 40,533.93 万元，增长 6.2%。主要原因是年中追加公交化列车政府购买服务支出和中央转移支付车辆购置税用于交通枢纽建设。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 202.87 万元，较上年决算数增加 71.58 万元，增长 54.5%，主要原因是 2021 年财政资金应返还额度增加。

4. 比较情况。本单位 2021 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）一般公共服务支出 9.52 万元，占 0%，较年初预算数增加 9.52 万元，增长 100%，主要原因是财政追加的非公党组织工作经费。

（2）教育支出 8.06 万元，占 0%，与年初预算数一致。

（3）社会保障与就业支出 777.29 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 217.94 万元，增长 39%，主要原因：一是根据要求补缴退休和离职人员职业年金；二是财政追加下达退休人员健康休养费。

(4) 卫生健康支出 153.03 万元，占 0%，较年初预算数增加 5.59 万元，增长 3.8%，主要原因是人员调整、基数调整、支出清算形成。

(5) 交通运输支出 694,639.90 万元，占 99.8%，较年初预算数增加 40,216.16 万元，增长 6.1%，主要原因是年中追加公文化列车政府购买服务支出和中央转移支付车辆购置税用于交通枢纽建设。

(6) 住房保障支出 222.11 万元，占 0%，较年初预算数增加 84.73 万元，增长 61.7%，主要原因是 2021 年人员增加、公积金基数增加形成。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,300.77 万元。其中：人员经费 3,546.57 万元，较上年决算数增加 741.12 万元，增长 26.4%，主要原因：一是 2020 年终考核奖补发基数增加；二是根据要求补缴退休和离职人员职业年金；三是财政追加下达退休人员健康休养费；四是 2021 年人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费 754.19 万元，较上年决算数减少 19.63 万元，下降 2.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公用经费降低。公用经费用途主要包括机关运行所

需办公费、差旅费、印刷费、培训费、邮电费、车辆运行维护费、物管费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 79.37 万元，年末结转结余 139.43 万元。本年收入 66,270.64 万元，较上年决算数增加 66,270.64 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年原重庆市交通局（系统）账套合并到重庆市交通局（本级）。本年支出 66,210.59 万元，较上年决算数增加 66,210.59 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年原重庆市交通局（系统）账套合并到重庆市交通局（本级）。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 63.82 万元，较年初预算数减少 85.18 万元，下降 57.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年三公经费实际支出较年初预算下降；二是我局严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是 2021 年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加 25.69 万元，增长 67.4%，主要

原因：一是局机关 2021 年购置应急保障用车 1 辆；二是 2021 年疫情好转，接待批次和人次较 2020 年增多，接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 24.68 万元，主要用于局机关 2021 年购置应急保障用车 1 辆。费用支出较年初预算数减少 0.32 万元，下降 1.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格落实公务用车采购办法。较上年支出数增加 24.68 万元，增长 100%，主要原因是局机关 2021 年购置应急保障用车 1 辆，2020 年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 34.00 万元，主要用于机要文件交换、日常公务活动、应急保障活动等工作所需车辆的油料费、维修费、保险费等。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数增加 2.38 万元，增长 7.5%，主要原因是局机关 2021 年购置应急保障用车 1 辆，公务车运行维护费增加。

公务接待费 5.14 万元，主要用于接待交通运输部、国内省市交通运输厅和其他单位到我单位调研学习，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 36.86 万元，下降 87.8%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格执行接待费管理办法规定的开支范围和接待标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数

减少 1.13 万元，下降 18%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格执行接待费管理办法规定的开支范围和接待标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 8 辆；国内公务接待 21 批次 428 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。2021 年本单位人均接待费 120.03 元，车均购置费 24.68 万元，车均维护费 4.25 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 42.65 万元，较上年决算数增加 35.22 万元，增长 474%，主要原因是我局承办由市政府召开的全市交通强市会议，市级各部门及各区县参会，会议费用增加。本年度培训费支出 81.36 万元，较上年决算数增加 41.94 万元，增长 106.4%，主要原因是业务培训活动增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本单位机关运行经费支出 754.19 万元，机关运行经费主要用于开支本单位日常运转所需办公费、差旅费、印刷费、培训费、邮电费、车辆运行维护费、物管费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少 19.63 万元，下降 2.5%，主要

原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，机关运行经费降低。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 1 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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本单位政府采购支出总额 31,996.47 万元，其中：政府采购货物支出 56.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 31,940.05 万元。授予中小企业合同金额 1,019.30 万元，占政府采购支出总额的 3.2%，其中：授予小微企业合同金额 750.92 万元，占政府采购支出总额的 2.3%。主要用于采购交通基础设施建设领域服务。

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,我局对 77 个二级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 77 项，涉及资金 757,719.72 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

二级项目自评表											
项目名称	重庆乌江白马航电枢纽工程			项目编码	1821B411【0153】 21021728			自评总分	100		
主管部门	411-重庆市交通局			财政处室	005-经建处	联系人	薛飞龙	联系电话	18502307687		
项目资金 (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	
	年度总金额	4,000		4,000		4,000		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			
	完成总投资5亿元,基本完成坝区征地拆迁,场内道路工程完成60%,白马乌江大桥完成70%,完成35kv施工变电所				完成总投资5亿元,基本完成坝区征地拆迁,场内道路工程完成60%,白马乌江大桥完成70%,完成35kv施工变电所			完成总投资5亿元,基本完成坝区征地拆迁,场内道路工程完成60%,白马乌江大桥完成70%,完成35kv施工变电所			
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	指标得分	是否核心	
	项目总投资	亿元	≥	5	5	6	100	35	35	核心指标	
	质量验收合格	%	≥	95	95	96.6	100	30	30	非核心指标	
	建成规模	座	≥	1	1	1	100	35	35	核心指标	

2. 绩效自评报告或案例。

无。

3. 关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看,大部分项目绩效完成情况较好,但也存在少数项目绩效目标设置不合理、执行过程监控不到位,完成情况较差。今后将进一步科学合理设定绩效目标,确保绩效目标更符合客观实际,并加强二级项目绩效目标完成情况的动态跟踪和及时调整。

（三）重点绩效评价结果。

市财政局委托第三方对我局 2021 年“船舶检验服务”和“应急运输保障”两个项目开展了重点绩效评价，得分分别为 85.28 和 86.4 分，评价等级均为“良好”（“应急运输保障”项目绩效评价报告详见附件）。

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：023-89183128。

附件

2021 年度支持保障系统建设专项 安全应急运输保障服务资金重点绩效评价情况

一、基本情况

为组织保障好自然灾害、气象异常、公共突发等情况下的重点物资、紧急客货运输和高峰客运等应急运输需要，保护人民生命财产安全，市政府以国有大型运输集团现有运力为基础，采取平急结合、平战融合模式，开展应急运输能力和队伍建设。2021 年，市财政安排资金 810 万元，补助五家公司完成应急运输服务保障工作，其中：市交运集团 300 万元、市公交集团 150 万元、市轨道集团 150 万元、成都局集团公司重庆车站 200 万元、秀山万方公司 10 万元。

二、评价情况

市财政局委托高等院校对 2021 年度支持保障系统建设专项安全应急运输保障服务资金实施重点绩效评价。市交通局、五家公司及其下属承运企业共计 14 公司全部作为样本点开展现场评价，在各换乘站点、商圈、高校，及通过网络途径向公众发放问卷 750 份。

重点绩效评价得分为 86.4 分，等级为“良”。

从能力建设看，与交通运输部要求建立单独的应急运输车队不同，我市依托国有运输集团，通过平急结合、平战融合实现无缝衔接和转换，既满足了应急运输需要，又节约了财政资金，是当前财力状况下较为适宜的应急运输能力建设模式。

从质量实效看，2021年，五家公司通过紧急出动班车、公交应急运力，加密轨道班次等方式，共调派车辆25172台次，运送旅客175.69万人次，保障了春运、元旦夜、智博会、西洽会等重大节日和会议期间的应急运输安全，服务质量较好，各方满意度较高。同时，坚持“外防输入、内防反弹”总体防控策略，高标准完成境内外防疫转运服务，为全市新冠疫情防控做出了积极贡献。

三、需重点关注的问题

（一）应急运输业务范围界定不细化

尽管应急运输服务项目合同对各公司应急运输业务内容进行了大致界定，但未作进一步细化，导致实际执行中差异较大。如，对大型展会场地内部运输的包车业务，是否属于应急运输范畴，公交集团和交运集团界定不一致。轨道集团简单将节假日的延时加密认定为应急运输业务，未与正常运营期间的延时加密作严格区分。业务范畴界定不清晰，直接影响应急运输收入及成本归集，不利于后期数据分析和标准建设。

（二）专项资金未实行专账核算

专项资金管理办法明确，“项目单位应建立明细账或辅助账，确保项目资金专账核算、专款专用”。但自 2018 年安排应急运输保障服务专项资金以来，14 家样本企业均未设立项目明细账、科目明细账或辅助核算账，应急运输主要成本与企业正常运营成本无法区分，未能体现专款专用。

（三）主管部门管理较为粗放

按照专项资金及绩效管理办法，市交通局负责对应急运输服务专项实施闭环式绩效管理。评价发现，市交通局仅针对应急运输服务向承运企业提出了总体要求，未开展跟踪监管，对专项资金的支出进度和明细、资金结余等掌握不清，以致未及时发现并整改专账核算问题。

（四）信息化成果应用不充分

承运企业均建有大数据智能交通监控管理中心和智能调度系统，所有运输任务均有 GPS 轨迹记录，但主管部门并未要求样本企业运用信息系统，将应急运输任务与正常运营业务分开记录或分类标识，部分企业如西部公交公司、南部公交公司、渝运商务公司等，部分车辆调派、过程控制仍在线下实施。主管部门也未指导承运企业运用信息化开展运力预判，导致委托方运力下达不精准，任务用车量超过实际需求 10 倍之多，存在较大的运力浪费。

四、相关建议

（一）将应急运输服务专项定性为财政补助资金

我市现行的应急运输业务属于非标准公共服务，本次评价从应急运输成本控制、运力利用效率、成本收益率三个维度开展成本质量效益分析，认为不完全适用市场定价和政府购买服务，建议将资金定性为专项补助，且进一步明确为对承运企业承担应急运输服务所产生的收支缺口进行补助。

（二）细化应急运输业务范畴和标准，严格实行专账核算

建议市交通局会同承运企业，全面梳理历年业务基础数据并开展具体分析，细化应急运输的具体内容及认定标准，确保同类业务界定标准基本一致。在此基础上，严格区分应急运输与正常运营的收入和成本，按规定实行专账核算，为后续的收入成本分析、合理确定财政补贴范围和标准等奠定基础。

（三）加强应急运输服务的精细化管理，提高财政补助精准度

建议市交通局改变简单的任务量核定、安全无事故的管理理念，切实加强应急运输的全过程监管，从收入组织、成本控制、管理有序、安全高效等多维度建立系统性考核机制，促进承运企业优化管理，形成良好的内部控制制度。在专账核算的基础上，建立激励约束机制，定期对应急运输专项资金开展检查和补助核定，激发承运企业增收节支的积极性，降低应急运输业务对财政资金的依赖程度，提高财政补助的针对性和精准度。

（四）充分运用信息系统建设成果

建议充分利用信息化手段，提高主管部门、委托方、承运企业等几方的信息互通与数据共享，科学确定应急运输运力，减少无效成本。切实降低线下调度频次，通过信息化加强应急运输实施过程管理和实时监控，确保应急运输全程可视和安全高效。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市交通局（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	695,841.48	一、一般公共服务支出	9.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	66,270.64	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	8.06
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	74.37	八、社会保障和就业支出	777.29
		九、卫生健康支出	153.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	66,131.21
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	694,750.51
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	222.11
		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	762,186.49	本年支出合计	762,051.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	269.72	年末结转和结余	404.48
总计	762,456.21	总计	762,456.21

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市交通局（本级）

项 目 功能分类科目 编码	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	762,186.49	762,112.12						74.37
201	一般公共服务支出	9.52	9.52						
20132	组织事务	9.52	9.52						
2013202	一般行政管理事务	9.52	9.52						
205	教育支出	8.06	8.06						
20508	进修及培训	8.06	8.06						
2050803	培训支出	8.06	8.06						
208	社会保障和就业支出	756.24	756.24						
20805	行政事业单位养老支出	756.24	756.24						
2080501	行政单位离退休	50.90	50.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.18	183.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.66	211.66						
2080599	其他行政事业单位养老支出	310.50	310.50						
210	卫生健康支出	147.44	147.44						
21011	行政事业单位医疗	147.44	147.44						
2101101	行政单位医疗	108.76	108.76						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.68	38.68						
212	城乡社区支出	66,270.64	66,270.64						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66,270.64	66,270.64						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66,270.64	66,270.64						
214	交通运输支出	694,772.48	694,698.11						74.37
21401	公路水路运输	81,977.45	81,977.45						
2140101	行政运行	3,105.89	3,105.89						
2140102	一般行政管理事务	620.59	620.59						
2140104	公路建设	57,288.96	57,288.96						
2140106	公路养护	3,334.40	3,334.40						
2140112	公路运输管理	5,000.00	5,000.00						
2140136	水路运输管理支出	620.00	620.00						
2140199	其他公路水路运输支出	12,007.61	12,007.61						
21402	铁路运输	28,970.00	28,970.00						
2140207	铁路专项运输	28,970.00	28,970.00						
21403	民用航空运输	150.00	150.00						
2140304	机场建设	150.00	150.00						
21406	车辆购置税支出	583,400.00	583,400.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	583,400.00	583,400.00						
21499	其他交通运输支出	275.03	200.66						74.37
2149999	其他交通运输支出	275.03	200.66						74.37
221	住房保障支出	222.11	222.11						
22102	住房改革支出	222.11	222.11						
2210201	住房公积金	137.38	137.38						
2210202	租房补贴	84.73	84.73						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市交通局（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	762,051.73	4,300.77	757,750.96			
201	一般公共服务支出	9.52		9.52			
20132	组织事务	9.52		9.52			
2013202	一般行政管理事务	9.52		9.52			
205	教育支出	8.06	8.06				
20508	进修及培训	8.06	8.06				
2050803	培训支出	8.06	8.06				
208	社会保障和就业支出	777.29	777.29				
20805	行政事业单位养老支出	777.29	777.29				
2080501	行政单位离退休	57.83	57.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.86	182.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.10	226.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	310.50	310.50				
210	卫生健康支出	153.03	153.03				
21011	行政事业单位医疗	153.03	153.03				
2101101	行政单位医疗	114.35	114.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.68	38.68				
212	城乡社区支出	66,131.21		66,131.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66,131.21		66,131.21			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66,131.21		66,131.21			
214	交通运输支出	694,750.50	3,140.28	691,610.22			
21401	公路水路运输	81,919.23	3,140.28	78,778.95			
2140101	行政运行	3,140.28	3,140.28				
2140102	一般行政管理事务	577.93		577.93			
2140104	公路建设	57,288.96		57,288.96			
2140106	公路养护	3,334.40		3,334.40			
2140112	公路运输管理	5,000.00		5,000.00			
2140136	水路运输管理支出	620.00		620.00			
2140199	其他公路水路运输支出	11,957.66		11,957.66			
21402	铁路运输	28,970.00		28,970.00			
2140207	铁路专项运输	28,970.00		28,970.00			
21403	民用航空运输	150.00		150.00			
2140304	机场建设	150.00		150.00			
21406	车辆购置税支出	583,400.00		583,400.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	583,400.00		583,400.00			
21463	港口建设费安排的支出	79.37		79.37			
2146302	航道建设和维护	79.37		79.37			
21499	其他交通运输支出	231.90		231.90			
2149999	其他交通运输支出	231.90		231.90			
221	住房保障支出	222.11	222.11				
22102	住房改革支出	222.11	222.11				
2210201	住房公积金	137.38	137.38				
2210202	提租补贴	84.73	84.73				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市交通局（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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	695,841.48	一、一般公共服务支出	9.52	9.52		
二、政府性基金预算财政拨款	66,270.64	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	8.06	8.06		
		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	777.29	777.29		
		九、卫生健康支出	153.03	153.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	66,131.21		66,131.21	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	694,719.27	694,639.90	79.37	
		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	222.11	222.11		
		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	762,112.12	本年支出合计	762,020.49	695,809.90	66,210.59	
年初财政拨款结转和结余	250.66	年末财政拨款结转和结余	342.30	202.87	139.43	
二、一般公共预算财政拨款	171.29					
二、政府性基金预算财政拨款	79.37					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	762,362.78	总计	762,362.78	696,012.77	66,350.01	

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市交通局（本级）

公开05表
金额单位：万元

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		695,809.90	4,300.77	691,509.13
201	一般公共服务支出	9.52		9.52
20132	组织事务	9.52		9.52
2013202	一般行政管理事务	9.52		9.52
205	教育支出	8.06	8.06	
20508	进修及培训	8.06	8.06	
2050803	培训支出	8.06	8.06	
208	社会保障和就业支出	777.29	777.29	
20805	行政事业单位养老支出	777.29	777.29	
2080501	行政单位离退休	57.83	57.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.86	182.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.10	226.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	310.50	310.50	
210	卫生健康支出	153.03	153.03	
21011	行政事业单位医疗	153.03	153.03	
2101101	行政单位医疗	114.35	114.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.68	38.68	
214	交通运输支出	694,639.89	3,140.28	691,499.61
21401	公路水路运输	81,919.23	3,140.28	78,778.95
2140101	行政运行	3,140.28	3,140.28	
2140102	一般行政管理事务	577.93		577.93
2140104	公路建设	57,288.96		57,288.96
2140106	公路养护	3,334.40		3,334.40
2140112	公路运输管理	5,000.00		5,000.00
2140136	水路运输管理支出	620.00		620.00
2140199	其他公路水路运输支出	11,957.66		11,957.66
21402	铁路运输	28,970.00		28,970.00
2140207	铁路专项运输	28,970.00		28,970.00
21403	民用航空运输	150.00		150.00
2140304	机场建设	150.00		150.00
21406	车辆购置税支出	583,400.00		583,400.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	583,400.00		583,400.00
21499	其他交通运输支出	200.66		200.66
2149999	其他交通运输支出	200.66		200.66
221	住房保障支出	222.11	222.11	
22102	住房改革支出	222.11	222.11	
2210201	住房公积金	137.38	137.38	
2210202	提租补贴	84.73	84.73	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开部门：重庆市交通局（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	3,053.60	302	商品和服务支出	754.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	643.72	30201	办公费	35.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	541.43	30202	印刷费	12.66	31002	办公设备购置	
30103	奖金	652.12	30203	咨询费	1.05	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	21.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	182.86	30206	电费	21.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	261.71	30207	邮电费	54.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.35	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	30.91	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.45	30211	差旅费	204.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	268.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	62.50	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	322.49	30214	租赁费	1.38	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	492.97	30215	会议费	22.57	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	34.24	30216	培训费	18.27	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.14	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.82	312	对企业补助	
30304	抚恤金	107.85	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.13	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	1.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	19.03	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	13.20	30229	福利费	13.47	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	146.73	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	315.52	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	107.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		3,546.57	公用经费合计					754.19

注：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。

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：重庆市交通局（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		79.37	66,270.64	66,210.59		66,210.59	139.43
212	城乡社区支出		66,270.64	66,131.21		66,131.21	139.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		66,270.64	66,131.21		66,131.21	139.43
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		66,270.64	66,131.21		66,131.21	139.43
214	交通运输支出	79.37		79.37		79.37	
21463	港口建设费安排的支出	79.37		79.37		79.37	
2146302	航道建设和维护	79.37		79.37		79.37	

备注：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。

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：重庆市交通局（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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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：重庆市交通局（本级）

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	754.19
(一) 支出合计	149.00	63.82	(一) 行政单位	754.19
1. 因公出国（境）费	48.00	—	(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	59.00	58.68	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	25.00	24.68	(一) 车辆数合计（辆）	8
(2) 公务用车运行维护费	34.00	34.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	—
3. 公务接待费	42.00	5.14	2. 主要领导干部用车	—
(1) 国内接待费	—	5.14	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—	4. 应急保障用车	4
(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	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	7. 离退休干部用车	1
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—	8. 其他用车	—
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	—
4. 公务用车保有量（辆）	—	8	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	21	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	—	(一) 政府采购支出合计	31,996.47
6. 国内公务接待人次（人）	—	428	1. 政府采购货物支出	56.42
其中：外事接待人次（人）	—	—	2. 政府采购工程支出	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	3. 政府采购服务支出	31,940.05
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	1,019.30
二、会议费	—	42.65	其中：授予小微企业合同金额	750.92
三、培训费	—	81.36		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。