

重庆市南岸区交通局（部门） 2021 年度部门决算情况说明

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。
2. 负责拟订交通运输发展规划、年度计划，并组织实施和监督检查；负责交通行业统计。
3. 负责交通运输行业和运输市场的管理，承担交通运输市场监管责任；负责全区道路、水路、铁路、公共客运和轨道交通等综合运输市场监管和综合协调；负责监督、指导道路运输管理相关工作。
4. 负责交通项目基本建设程序的管理；承担交通建设市场监管责任；协调推进在区铁路项目建设；指导交通基础设施的管理和保护。
5. 负责提出交通基础设施固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；负责所属单位国有资产的监督管理。
6. 负责交通基础设施建设的质量、安全生产监督；负责公路养护、公路路产路权管理和保护；负责组织超限运输治理工作。
7. 按权限负责辖区水运建设项目质量、安全等监督管理工作；负责辖区水路运输及水路运输辅助业的日常监督等行业管

理；按权限实施水上交通行政审批事项和港口规费征收；指导、监督乡镇船舶交通安全管理。

8. 负责指导委属单位安全监督工作；参与涉及交通运输行业安全生产事故处置；协调交通重大事故的应急管理和处置；监督交通运输行业和交通项目建设安全工作。

9. 负责交通行业应急预案拟订及体系建设工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运疏导工作；负责交通战备工作。

10. 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信息化建设。

11. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

局机关内设 6 个科室：办公室、规划建设科、财务审计科、法制安全科、综合运输科。行政编制数为 14 名，实有数 13 名；机关后勤服务人员事业编制为 1 名，实有数 1 名；退休职工 19 名；聘用治理超限超载工作人员 19 名，铁路建设办公室工作人员 14 名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括南岸区道路运输事务中心（人员编制 27 名，

实有数 25 名；退休职工 16 名）和南岸区交通事务中心（人员编制 23 名，实有数 22 名；退休职工 25 名）。

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、支出总计均为 3882.67 万元，收入、支出较上年决算数均减少 1739.89 万元，下降 30.94%，主要原因是农村公路、干线公路建设、安保工程等基础设施建设支出减少，抗疫、交通综合管理、治超、灾后重建、铁建办运行维护等项目支出较上年减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 3860.61 万元，较上年决算数减少 1470.38 万元，下降 27.58%，主要原因是农村公路、干线公路等基础设施建设项目减少，争取的预算资金减少。其中：财政拨款收入 3860.61 万元，占 100%；此外，年初结转和结余 22.06 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 3882.67 万元，较上年决算数减少 1739.89 万元，下降 30.94%，主要原因是农村公路、干线公路建设、安保工程等基础设施建设支出减少，抗疫、交通综合管理、治超、灾后重建、铁建办运行维护等项目支出较上年减少。其中：基本支出 1654.54 万元，占 42.61%；项目支出 2228.13 万元，占 57.39%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 元，与上年决

算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计均为3882.67万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出均减少1739.89万元，下降30.94%。主要原因是农村公路、干线公路等基础设施建设项目减少，争取的预算资金减少，项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3745.61万元，较上年决算数增加84.62万元，上升2.31%。主要原因是人员增减变动，工资调整等一些客观现实因素，造成基本支出增加。较年初预算数增加868.56万元，上升30.19%。主要原因是年中追加安排基础设施建设、交通专项补助等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余22.06万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3767.67万元，较上年决算数减少184.89万元，下降4.68%。主要原因是抗疫、交通综合管理、治超、灾后重建、铁建办运行维护等项目支出较上年减少。较年初预算数增加890.62万元，增长30.96%。主要原因是年中追加安排基础设施建设、交通专项补助等项目资金。

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0元，与上年保持一致。

4.比较情况。本部门 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）文化旅游体育与传媒支出 21.5 万元，占 0.57%，较年初预算数增加 21.5 万元，增长 100%，主要原因是本年增加文明城市建设宣传费。

（2）社会保障与就业支出 349.4 万元，占 9.27%，较年初预算数增加 109.72 万元，增长 45.78%，主要原因是人员变动和人员工资调整追加工资支出和退休费等。

（3）卫生健康支出 72.54 万元，占 1.93%，较年初预算数增加 0.69 万元，增长 0.96%，主要原因是人员增加，医保费用增加。

（4）城乡社区支出 115 万元，占 3.05%，较年初预算数增加 115 万元，增长 100%，主要原因是农村公路养护项目支出增加。

（5）交通运输支出 3250.63 万元，占 86.28%，较年初预算数增加 737.69 万元，增长 29.36%，主要原因是年中追加支出基础设施建设、交通专项补助等项目资金。

（6）资源勘探信息等支出 3.25 万元，占 0.09%，较年初预算数增加 3.25 万元，增长 100%，主要原因本年增加南部公交人才扶持补助专项。

（7）住房保障支出 70.35 万元，占 1.87%，较年初预算数增加 17.77 万元，增长 29.36%，主要原因是年中追加购房补贴。

（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 1654.54 万元。其中：人员经费 1258.89 万元，较上年决算数增加 67.06 万元，上升 4.22%，主要原因是交通事务中心本年招录在编人员 6 人，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费等方面。公用经费 395.65 万元，较上年决算数减少 11.67 万元，下降 2.87%，主要原因是我单位厉行节约，严格落实过紧日子要求，节省日常公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等方面。

（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 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入、支出均为 115 万元，较上年决算数减少 1555 万元，下降 93.11%，主要原因是用于农村公路、干线公路等基础设施建设项目的资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费支出情况。

2021 年度“三公”经费支出共计 30.39 万元，较年初预算数

增加 4.69 万元，增长 18.25%，主要原因是公路养护使用公务车增加。较上年支出数减少 4.81 万元，下降 13.66%，主要原因：厉行节约，严控三公经费支出。

（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）费用支出。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 29.51 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 5.01 万元，上升 20.45%，主要原因是公路养护、港口码头巡查等使用公务车增加。较上年支出数减少 5.47 万元，下降 13.63%，厉行节约，严控三公经费支出。

公务接待费 0.88 万元，本年共发生 3 次公务接待业务，一是接待国家民航局等一行 31 人来区考察，用餐人员 43 人共计餐费 6717 元；二是接待市交通局领导一行 11 人来区调研，用餐人员 30 人共计餐费 1855 元；三是配合万盛执法队调查川俊物流公司事故用餐费，用餐人数 6 人，共计 240 元。费用支出较年初预算数减少 0.32 万元，下降 26.67%，主要原因是贯彻落实《重庆市党政机关国内公务接待管理办法》，厉行节约，控制严格接待人次、标准。较上年支出数增加 0.66 万元，增长 291.99%，主要原因是接待人数增加，公务接待餐费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021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12辆；国内公务接待3批次50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年本部门人均接待费176.24元，车均购置费0万元，车均维护费2.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出294.02万元，比2020年度增加6.96万元，增长2.42%，主要原因是本年度区道路运输事务中心更换一批电脑、增加了安全培训支出。比年初预算数减少57.25万元，降低16.3%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控机关运行成本。机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公用品购置等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆。其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车7辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0

辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 181.38 万元，其中：政府采购货物支出 4.02 万元、政府采购工程支出 107.86 万元、政府采购服务支出 69.5 万元。授予中小企业合同金额 111.88 万元，占政府采购支出总额的 61.68%，其中：授予小微企业合同金额 111.88 万元，占政府采购支出总额的 61.68%。

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，我局对部门整体和 20 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 20 项，涉及资金 4008.25 万元。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，总体完成情况较好，项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市南岸区交通局		财政科室		经 建 科	自评总分 (分)		95.06		
						部门 联系人		黄未	联 系 电 话	62980721
部门预 算执行 情况	预算 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 (分)
		2877.05		2444.55	1237.78			50.63	10	5.06
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		
	由交通局领导下属各单位有序开展各项工作,包括全区道路规划、建设、养护、交通运输管理、港航码头管理、推进铁路建设征地拆迁等工作。			由交通局领导下属各单位有序开展各项工作,包括全区道路规划、建设、养护、交通运输管理、港航码头管理、推进铁路建设征地拆迁等工作。				由交通局领导下属各单位有序开展各项工作,包括全区道路规划、建设、养护、交通运输管理、港航码头管理、推进铁路建设征地拆迁等工作。		
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 (分)	指标 得分 (分)	是否核 心 指标
	铁路建设 征地拆迁 投入	亿元	≥	1	1	2.3	100	10	10	否
	安全检 查次数	次	≥	100	100	165	100	15	15	否
	道路养 护里程	公里	≥	519	519	520.6 6	100	15	15	否
	道路绿 化覆盖 率	%	≥	90	90	100	100	10	10	否
	农村公 路覆盖 率	%	=	100	100	100	100	10	10	否
	治超查 处冒 装撒漏 案件数	件	≥	600	600	600	100	10	10	否
	群众满 意度	%	≥	90	90	90	100	20	20	否

2021 年预算项目绩效目标自评表

项目名称	南部公交人才 培育补助		项目 编码	2020A1 038		自评 总分 (分)	100				
主管部门	重庆市南岸区 交通局		财政 科室	经建科		项目 联系人	肖灿	联系电话	62980730		
项目资金 (万元)	年度 总金额	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 (分)		
		3.25	3.25		3.25		100	10	10		
	其中： 区级支出	3.25	3.25		3.25		100	10	10		
	补助区县										
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				
	完成对南部公交公司的 补助工作。			完成对南部公交公司的 补助工作。			完成对南部公交公司的 补助工作。				
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 (分)	指标 得分 (分)	是否 核心 指标	
	补助 对象 数量	人	≤	10	10	10	100%	13.3	13.3	否	
	补助 达标 率	%	=	100	100	100	100%	13.3	13.3	否	
	补助 效率	%	≤	100	100	100	100%	13.4	13.4	否	
	税金 收入	万元	≥	1000	1000	2403.27	100%	15	15	否	
	吸引 企业 长期 留驻	定性	[,]	是	是	是	100%	15	15	否	
	补助 对象 满意 度	万元	≥	95	95	100	100%	20	20	否	

2021 年预算项目绩效目标自评表

项目名称	公交营运补贴	项目编码	2020B1019			自评总分(分)	100				
主管部门	重庆市南岸区交通局	财政科室	经建科			项目联系人	卢淑静	联系电话	62982092		
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)	
		100	100			100		100	10	10	
	其中: 区级支出	100	100			100		100	10	10	
	补助区县										
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				
	保障南岸区农村公交全覆盖及提高南岸区公交服务质量		保障南岸区农村公交全覆盖及南岸区公交服务质量,并将财政拨付资金全额发放到位。				保障南岸区农村公交全覆盖及南岸区公交服务质量,并将财政拨付资金全额发放到位。				
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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	补助企业数量	条	≥	10条	10条	10	100	8	8	否	
	补助合格率	%	≥	90%	90%	100%	100	8	8	否	
	运行班次数	次	≥	20000	20000	20000	100	8	8	否	
	补助资金及时到位率	%	≥	100%	100%	100%	100	8	8	否	
	企业平均补助标准	万元/条	=	10	10	10	100	8	8	否	
	补助政策知晓率	%	≥	90%	90%	90%	100	10	10	否	
	农村地区公交覆盖率	%	=	100%	100%	100%	100	10	10	否	
	新增或调整线路	条	≥	2条	2条	10	100	10	10	否	
	服务对象满意度指标	%	≥	90%	90%	90%	100	20	20	否	

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门绩效自评扣分原因为资金执行率未达到 100%，主要原因是部分项目因财政拨款到账时间较晚，资金未能及时拨付，其他绩效目标均达到了项目申报时设定的指标值。

（三）重点绩效评价结果

本部门 2021 年度无重点绩效评价项目。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-62980721。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南岸区交通局

2021 年度

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	3,745.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	115.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21.50
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	349.40
		九、卫生健康支出	72.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	115.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3,250.63
		十四、资源勘探信息等支出	3.25
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	70.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,860.61	本年支出合计	3,882.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	22.06	年末结转和结余	0.00
总计	3,882.67	总计	3,882.67

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。

2109999	其他卫生健康支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,250.07	3,250.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,775.32	2,775.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	846.29	846.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	369.02	369.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	807.50	807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	183.06	183.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	439.45	439.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市南岸区交通局

2021 年度

公开 03 表
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		3,882.67	1,654.54	2,228.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.40	349.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.29	267.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,250.63	1,162.25	2,088.38	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,775.88	1,162.25	1,613.63	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	846.29	846.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	369.58	0.00	369.58	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	807.50	0.00	807.50	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	183.06	0.00	183.06	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	439.45	315.96	123.49	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	34.75	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	34.75	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市南岸区交通局

2021 年度

公开 04 表
单位：万元

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	3,745.61	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	115.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	21.50	21.50	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	349.40	349.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	72.54	72.54	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	115.00	0.00	115.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	3,250.63	3,250.63	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	3.25	3.25	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	70.35	70.35	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,860.61	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.06	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	22.06	本年支出合计	3,882.67	3,767.67	115.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,882.67	总计	3,882.67	3,767.67	115.00	0.00

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 05 表

公开部门：重庆市南岸区交通局

2021 年度

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		3,767.67	1,654.54	2,113.13
207	文化旅游体育与传媒支出	21.50	0.00	21.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.50	0.00	21.50
2079902	宣传文化发展专项支出	21.50	0.00	21.50
208	社会保障和就业支出	349.40	349.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.29	267.29	0.00
2080501	行政单位离退休	94.31	94.31	0.00
2080502	事业单位离退休	57.98	57.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.18	71.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.82	43.82	0.00
20808	抚恤	81.55	81.55	0.00
2080801	死亡抚恤	81.55	81.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	72.54	72.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.17	71.17	0.00
2101101	行政单位医疗	36.64	36.64	0.00
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.76	14.76	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.37	1.37	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.37	1.37	0.00
214	交通运输支出	3,250.63	1,162.25	2,088.38
21401	公路水路运输	2,775.88	1,162.25	1,613.63
2140101	行政运行	846.29	846.29	0.00
2140102	一般行政管理事务	369.58	0.00	369.58
2140106	公路养护	807.50	0.00	807.50
2140110	公路和运输安全	183.06	0.00	183.06
2140112	公路运输管理	100.00	0.00	100.00
2140131	海事管理	10.00	0.00	10.00
2140136	水路运输管理支出	20.00	0.00	20.00

2140199	其他公路水路运输支出	439.45	315.96	123.49
21406	车辆购置税支出	440.00	0.00	440.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	440.00	0.00	440.00
21499	其他交通运输支出	34.75	0.00	34.75
2149999	其他交通运输支出	34.75	0.00	34.75
215	资源勘探工业信息等支出	3.25	0.00	3.25
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.25	0.00	3.25
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.25	0.00	3.25
221	住房保障支出	70.35	70.35	0.00
22102	住房改革支出	70.35	70.35	0.00
2210201	住房公积金	53.39	53.39	0.00
2210203	购房补贴	16.96	16.96	0.00

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

公开部门：重庆市南岸区交通局

2021 年度

金额单位：万元

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	1,004.43	302	商品和服务支出	385.86	310	资本性支出	9.79
30101	基本工资	228.71	30201	办公费	70.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	167.59	30202	印刷费	1.70	31002	办公设备购置	9.79
30103	奖金	125.63	30203	咨询费	2.14	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	136.19	30205	水费	0.48	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.80	30206	电费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	44.26	30207	邮电费	14.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.35	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	30209	物业管理费	13.55	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.46	30211	差旅费	51.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	58.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	11.19	30213	维修（护）费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	98.09	30214	租赁费	1.54	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	254.46	30215	会议费	0.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.37	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.70	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	82.11	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	161.67	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.47	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	9.99	30227	委托业务费	1.90	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.33	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.27	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.70	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	81.02	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,258.89	公用经费合计				395.65	

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

公开部门：重庆市南岸区交通局

2021 年度

公开 07 表
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		0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00

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：重庆市南岸区交通局

2021 年度

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：重庆市南岸区交通局

2021 年度

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	294.02
(一) 支出合计	25.70	30.39	(一) 行政单位	97.06
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	196.95
2. 公务用车购置及运行维护费	24.50	29.51	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	12
(2) 公务用车运行维护费	24.50	29.51	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.20	0.88	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.88	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	7
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	3
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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	2
4. 公务用车保有量（辆）	—	12	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	3	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	181.38
6. 国内公务接待人次（人）	—	50	1. 政府采购货物支出	4.02
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	107.86
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	69.50
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	111.88
二、会议费	—	2.27	其中：授予小微企业合同金额	111.88
三、培训费	—	8.45		

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。