

重庆市北碚区交通局

2023 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，拟定全区交通发展战略、政策和实施细则，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.拟定全区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和铁路公路水路交通中长期规划，并组织实施；统筹区域和城乡交通运输发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化。组织编制铁路建设、公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整、农村客运等专项规划，并组织实施；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。

3.综合全区交通运力，构建全区综合运输体系；组织公路、水运、公共客运等运输方式，协调铁路、民航、轨道交通运输及项目建设等工作。

4.承担全区道路、水路运输市场监管责任；监督实施道路、

水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；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。负责指导和协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、船员管理、通信导航和危险品运输监督管理工作；负责辖区物流企业、货物运输企业、道路旅客运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训学校等方面的行业管理工作。

5.承担全区公路、水路建设市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；做好辖区内高速公路、地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施、重大项目建设的协调、配合工作，并指导其养护和维护；监督区内交通建设项目招投标活动。

6.承担公路、水路行业安全生产监督管理和应急管理工作；协调全区交通重大事故、特别重大突发公共事件的应急管理和处置，依法参与事故调查处理；负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；负责实施经营性机动车营运安全标准、指导营运车辆综合性能检测管理；负责全区交通战备工作。

7.负责提出全区铁路、公路、水路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区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目；负责所属单位固定资

产的监督管理。

8.负责全区公路产权管理和保护；负责组织货运车辆超限运输治理工作；协调市级管理的海事、港航、交通综合执法等管理机构的涉地相关工作。

9.负责辖区公路网运行监测和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

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；指导全区公路、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；指导交通行业职业技能、技术培训工作。

11.负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作；组织开展区域交流合作工作。

12.承担全区交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

13.承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

我局内设科室9个：党政办公室、政策法规科、规划建设管理科、财务科、行政审批科、公路管理养护科、综合运输管理科（交通战备办公室）、铁路民航发展科、安全监督科。

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 16,610.84 万元，支出总计 16,610.84 万元。收支较上年决算数减少 7,677.94 万元，下降 31.61%，主要原因是减少了干线、农村公路建设款。

2.收入情况。2023 年度收入合计 13,861.94 万元，较上年决算数减少 7,897.11 万元，下降 36.29%，主要原因是减少了干线、农村公路建设款。其中：财政拨款收入 12,693.89 万元，占 91.57%；其他收入 1,168.05 万元，占 8.43%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 1.63 万元，年初结转和结余 2,747.27 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 15,751.41 万元，较上年决算数减少 6,046.77 万元，下降 27.74%，主要原因是减少了干线、农村公路建设款。其中：基本支出 5,057.09 万元，占 32.11%；项目支出 10,694.32 万元，占 67.89%。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 859.44 万元，较上年决算数减少 1,631.16 万元，下降 65.49%。

（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 13,061.8 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 6,701.74 万元，下降 33.91%，主要原因是减少了干线、农村公路建设款。

（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 12,663.89 万元，较上年决算数减少 5,512.42 万元，下降 30.33%，

主要原因是减少了干线、农村公路建设款。较年初预算数减少 5,311.54 万元，下降 29.55%，主要原因是减少了干线、农村公路建设款。此外，年初财政拨款结转和结余 367.91 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13,031.8 万元，较上年决算数减少 5,144.51 万元，下降 28.30%，主要原因是减少了干线、农村公路建设款。较年初预算数减少 4,943.63 万元，下降 27.50%，主要原因是减少了干线、农村公路建设款。

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 1305.4 万元，占 10.02%。较年初预算数增加 61.2 万元，增长 4.92%，主要原因是退休职工死亡抚恤费。

(2) 卫生健康支出 216.87 万元，占 1.66%。较年初预算数减少 7.26 万元，下降 3.24%，主要原因是在职人员退休。

(3) 节能环保支出 550 万元，占 4.22%。较年初预算数增加 550 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了 G244 公路安全设施提升项目。

(4) 交通运输支出 10686.18 万元，占 82.00%。较年初预算数减少 5,509.24 万元，下降 34.02%，主要原因是减少了干线、

农村公路建设款。

(5) 住房保障支出 273.34 万元，占 2.10%。较年初预算数减少 38.34 万元，下降 12.30%，主要原因是在职人员退休。

(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 5,055.46 万元。其中：人员经费 4,362.14 万元，较上年决算数减少 253.78 万元，下降 5.50%，主要原因是在职人员退休。人员经费用途主要包括绩效工资、生活补助、基本工资、奖金、住房公积金等。公用经费 693.32 万元，较上年决算数增加 86.99 万元，增长 14.35%，主要原因是行政运行预算项目增加。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费、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 30 万元，较上年决算数减少 1,557.23 万元，下降 98.11%，主要原因是减少了干线公路建设款。本年支出 30 万元，较上年决算数减少 1,557.23 万元，下降 98.11%，主要原因是减少了干线公路建设款。

(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 103.83 万元，费用支出较年初预算数减少 4.37 万元，下降 4.04%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加 6.83 万元，增长 7.04%，主要原因是部分车辆大修。

（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，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 101.31 万元，主要是用于机要文件交换、公路建设养护检查等工作。费用支出较年初预算数减少 0.25 万元，下降 0.25%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加 6.83 万元，增长 7.23%，主要原因是部分车辆大修。

公务接待费 2.52 万元，主要是用于其他交通部门到我单位交流学习，接受相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少 4.12 万元，下降 62.05%，主要原因是厉行节约，与上年支出数持平。

（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 28 辆；国内公务接待 40 批次

406 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 62.07 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.62 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 1.9 万元，较上年决算数减少 2.04 万元，下降 51.78%，主要原因是厉行节约。2023 年度培训费支出 19.68 万元，较上年决算数增加 11.95 万元，增长 154.59%，主要原因是增加了应急演练培训。

（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 211.19 万元，较上年决算数增加 37.15 万元，增长 21.35%，主要原因是增加了行政运行预算项目。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费、维修（护）费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 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 0 辆、应急保障用车 16 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 12 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 年度我部门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) 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 64 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 8,006.34 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：业务科长审核已审									
项目名称：	重庆市北碚区交通局整体自评	项目编码：	50010900023 P000032	自评总分：	100.00				
项目主管部门：	141-重庆市北碚区交通运输委员会	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	李霖	联系电话：	60305330		
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		182,949,295.93	131,667,113.97	131,667,113.97					
其中：财政拨款		182,949,295.93	131,667,113.97	131,667,113.97	100	10.00	10.00		
一般公共预算		179,754,295.93	131,367,113.97	131,367,113.97	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			

做好公路日常养护维修，确保公路通行畅通；完成全区公交客运补贴工作，满足群众的出行需求，做到全区具备条件的行政村通公交；超限超载率控制在1%以内；加强安全培训，提升安监队伍整体素质和应急处置能力；防范较大及以上交通行业安全事故发生。								2023年完成做好公路日常养护维修，确保公路通行畅通；完成全区公交客运补贴工作，满足群众的出行需求，做到全区具备条件的行政村通公交；超限超载率控制在1%以内；加强安全培训，提升安监队伍整体素质和应急处置能力；防范较大及以上交通行业安全事故发生。			
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	
安全宣传、教育培训	次	≥	12	12	0	100	25	25	是		
干线公路养护里程	公里	=	250	250	0	100	25	25	是		
预决算公开率	%	=	100	100	0	100	15	15	否		
超限超载率	%	≤	1	1	0	100	25	25	是		
预算总量执行率	%	≥	95	95	0	100	10	10	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

区财政局委托第三方对我单位 2023 年度部门整体支出开展重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 18,294.93 万元，评价得

分 85.76 分，评价等次为良，绩效评价发现了绩效管理不规范、部分重点工作未完成等主要问题，提出强化绩效目标管理，提高绩效自评工作质量等下一步工作建议。

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：023-60305330

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区交通局

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	12,663.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	30.00	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	1,168.05	八、社会保障和就业支出	1,305.40
		九、卫生健康支出	216.87
		十、节能环保支出	550.00
		十一、城乡社区支出	30.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	13,375.79
		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	273.34
		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	13,861.94	本年支出合计	15,751.41
使用非财政拨款结余和专用结余	1.63	结余分配	
年初结转和结余	2,747.27	年末结转和结余	859.44
总计	16,610.84	总计	16,610.84

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：重庆市北碚区交通局

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	13,861.94	12,693.89						1,168.05
208	社会保障和就业支出	1,305.40	1,305.40						
20805	行政事业单位养老支出	1,304.09	1,304.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.21	244.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.28	174.28						
2080599	其他行政事业单位养老支出	885.60	885.60						
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31						
210	卫生健康支出	216.87	216.87						
21011	行政事业单位医疗	216.87	216.87						
2101101	行政单位医疗	38.85	38.85						
2101102	事业单位医疗	97.90	97.90						
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.32	64.32						
211	节能环保支出	550.00	550.00						
21199	其他节能环保支出	550.00	550.00						
2119999	其他节能环保支出	550.00	550.00						
212	城乡社区支出	30.00	30.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00						
214	交通运输支出	11,486.32	10,318.27						1,168.05
21401	公路水路运输	9,769.84	8,601.78						1,168.05
2140101	行政运行	361.90	361.90						
2140104	公路建设	1,329.45	1,329.45						
2140106	公路养护	5,104.44	3,936.38						1,168.05
2140110	公路和运输安全	209.28	209.28						
2140112	公路运输管理	2,191.82	2,191.82						
2140131	海事管理	342.43	342.43						
2140136	水路运输管理支出	86.32	86.32						
2140199	其他公路水路运输支出	144.19	144.19						
21402	铁路运输	5.00	5.00						
2140202	一般行政管理事务	5.00	5.00						
21405	邮政业支出	25.00	25.00						
2140599	其他邮政业支出	25.00	25.00						
21406	车辆购置税支出	1,131.17	1,131.17						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,061.17	1,061.17						
2140699	车辆购置税其他支出	70.00	70.00						
21499	其他交通运输支出	555.31	555.31						
2149999	其他交通运输支出	555.31	555.31						
221	住房保障支出	273.34	273.34						
22102	住房改革支出	273.34	273.34						
2210201	住房公积金	258.48	258.48						
2210203	购房补贴	14.86	14.86						

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：重庆市北碚区交通局

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		15,751.41	5,057.09	10,694.32			
208	社会保障和就业支出	1,305.40	1,304.09	1.31			
20805	行政事业单位养老支出	1,304.09	1,304.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.21	244.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.28	174.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	885.60	885.60				
20899	其他社会保障和就业支出	1.31		1.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31		1.31			
210	卫生健康支出	216.87	216.87				
21011	行政事业单位医疗	216.87	216.87				
2101101	行政单位医疗	38.85	38.85				
2101102	事业单位医疗	97.90	97.90				
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.32	64.32				
211	节能环保支出	550.00		550.00			
21199	其他节能环保支出	550.00		550.00			
2119999	其他节能环保支出	550.00		550.00			
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
214	交通运输支出	13,375.79	3,262.78	10,113.01			
21401	公路水路运输	11,545.39	3,262.78	8,282.61			
2140101	行政运行	376.40	376.40				
2140102	一般行政管理事务	14.50		14.50			
2140104	公路建设	1,329.45		1,329.45			
2140106	公路养护	6,615.22	1,886.18	4,729.04			
2140110	公路和运输安全	210.91	144.99	65.92			
2140112	公路运输管理	2,416.82	512.77	1,904.05			
2140131	海事管理	342.43	342.43				
2140136	水路运输管理支出	86.32		86.32			
2140199	其他公路水路运输支出	153.33		153.33			
21402	铁路运输	5.00		5.00			
2140202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
21405	邮政业支出	25.00		25.00			
2140599	其他邮政业支出	25.00		25.00			
21406	车辆购置税支出	1,131.17		1,131.17			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,061.17		1,061.17			
2140699	车辆购置税其他支出	70.00		70.00			
21499	其他交通运输支出	669.22		669.22			
2149999	其他交通运输支出	669.22		669.22			
221	住房保障支出	273.34	273.34				
22102	住房改革支出	273.34	273.34				
2210201	住房公积金	258.48	258.48				
2210203	购房补贴	14.86	14.86				

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：重庆市北碚区交通局

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
一、一般公共预算财政拨款	12,663.89	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	30.00	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	1,305.40	1,305.40	
		九、卫生健康支出	216.87	216.87	
		十、节能环保支出	550.00	550.00	
		十一、城乡社区支出	30.00		30.00
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	10,686.18	10,686.18	
		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	273.34	273.34	
		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	12,693.89	本年支出合计	13,061.80	13,031.80	30.00
年初财政拨款结转和结余	367.91	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	367.91				
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	13,061.80	总计	13,061.80	13,031.80	30.00

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：重庆市北碚区交通局

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		13,031.80	5,055.46	7,976.34
208	社会保障和就业支出	1,305.40	1,304.09	1.31
20805	行政事业单位养老支出	1,304.09	1,304.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.21	244.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.28	174.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	885.60	885.60	
20899	其他社会保障和就业支出	1.31		1.31
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31		1.31
210	卫生健康支出	216.87	216.87	
21011	行政事业单位医疗	216.87	216.87	
2101101	行政单位医疗	38.85	38.85	
2101102	事业单位医疗	97.90	97.90	
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.32	64.32	
211	节能环保支出	550.00		550.00
21199	其他节能环保支出	550.00		550.00
2119999	其他节能环保支出	550.00		550.00
214	交通运输支出	10,686.18	3,261.15	7,425.03
21401	公路水路运输	8,855.78	3,261.15	5,594.63
2140101	行政运行	376.40	376.40	
2140102	一般行政管理事务	14.50		14.50
2140104	公路建设	1,329.45		1,329.45
2140106	公路养护	3,936.38	1,886.18	2,050.20
2140110	公路和运输安全	209.28	143.36	65.92
2140112	公路运输管理	2,416.82	512.77	1,904.05
2140131	海事管理	342.43	342.43	
2140136	水路运输管理支出	86.32		86.32
2140199	其他公路水路运输支出	144.19		144.19
21402	铁路运输	5.00		5.00
2140202	一般行政管理事务	5.00		5.00
21405	邮政业支出	25.00		25.00
2140599	其他邮政业支出	25.00		25.00
21406	车辆购置税支出	1,131.17		1,131.17
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,061.17		1,061.17
2140699	车辆购置税其他支出	70.00		70.00
21499	其他交通运输支出	669.22		669.22
2149999	其他交通运输支出	669.22		669.22
221	住房保障支出	273.34	273.34	
22102	住房改革支出	273.34	273.34	
2210201	住房公积金	258.48	258.48	
2210203	购房补贴	14.86	14.86	

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：重庆市北碚区交通局

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	3,424.14	302	商品和服务支出	689.13	310	资本性支出	4.19	
30101	基本工资	740.76	30201	办公费	25.25	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	189.63	30202	印刷费	2.88	31002	办公设备购置	4.19	
30103	奖金	311.82	30203	咨询费	0.60	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	1,285.39	30205	水费	2.12	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.21	30206	电费	11.30	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	174.28	30207	邮电费	37.19	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	136.75	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	7.82	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	9.94	30211	差旅费	6.38	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	258.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	44.27	30213	维修（护）费	44.75	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	28.60	30214	租赁费	1.18	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	938.00	30215	会议费	0.06	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	13.92	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.56	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.47	312	对企业补助		
30304	抚恤金	121.28	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	743.18	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	52.62	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	52.40	30227	委托业务费	42.67	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	131.94	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	21.15	30229	福利费	20.63	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	101.31	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.65	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	146.78	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		4,362.14	公用经费合计						693.32

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：重庆市北碚区交通局

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			30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	

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：重庆市北碚区交通局

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

公开部门：重庆市北碚区交通局

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	211.19
（一）支出合计	103.83	103.83	（一）行政单位	93.82
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	117.37
2. 公务用车购置及运行维护费	101.31	101.31	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	28
（2）公务用车运行维护费	101.31	101.31	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.52	2.52	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.52	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	16
（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	12
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）	—	28	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	40	（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）	—	406	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	—	1.90		
三、培训费	—	19.68		

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。