

重庆市潼南区交通事务中心

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）**职能职责。**重庆市潼南区交通事务中心主要职能职责是：1、贯彻落实交通建设、养护及运输的法律、法规、规章和方针政策；2、承担全区公路、水路的日常养护工作；3、承担辖区内航道建设、养护、保障航道畅通和通航安全，促进水路运输发展，承担水上交通港口码头、船舶、航员等综合事务工作；4、承接交通行业审批许可的事务性工作；5、承办公路、桥隧等抢险加固、灾害应急保障工作；承担辖区通航水域水上交通应急救援工作；开展水上事故人命救助，船舶遇险救助，船舶水污染应急处置工作；6、承办全区公路、水路及运输科学技术项目的管理及成果推广应用，承办公路、水路及运输的信息化、数据化建设；7、负责人才队伍建设、行业文明创建和行业文化建设工作；8、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置。单位独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个，设有12个业务科室。2020年12月31截止，单位编制人数256人，实有人数224人。

（三）单位构成。我单位为一级预算单位，无下级预算单位。

（四）机构改革情况。2020年我单位进行机构改革，改革前为重庆市潼南区公路局，负责承担全区国省县乡道公路养护及公路设施维修维护工作。机构改革后，与原重庆市潼南区三块石船闸管理所合并成立重庆市潼南区交通事务中心，原三块石船闸管理所账务数据与原公路局账务数据合并，形成交通事务中心账务数据。

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。2020年度收入总计8,931.7万元，支出总计8,931.7万元。收支较上年决算数增加3,362.54万元、增长60.4%，主要原因是：1、单位机构改革，与三块石船闸管理所合并，人员经费及公用经费增加；2、单位机构改革，单位职能职责增加，专项资金增加。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 8,931.7 万元，较上年决算数增加 3,362.54 万元，增长 60.4%，主要原因是：1、单位机构改革，与三块石船闸管理所合并，人员经费及公用经费预算增加；2、单位机构改革，单位职能职责增加，专项资金预算增加。其中：财政拨款收入 8,931.7 万元，占 100.0%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 8,931.7 万元，较上年决算数增加 3,362.54 万元，增长 60.4%，主要原因是：1、单位机构改革，与三块石船闸管理所合并，人员经费及公用经费支出增加；2、单位机构改革，单位职能职责增加，专项资金支出增加。其中：基本支出 5,309.9 万元，占 59.5%；项目支出 3,621.8 万元，占 40.5%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 8,931.7 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,362.54 万元，增长 60.4%。主要原因是：1、单位机构改革，与三块石船闸管理所合并，人员经费及公用经费增加；2、单位机构改革，单位职能职责增加，专项资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 8,931.7 万元，较上年决算数增加 3,362.54 万元，增长 60.4%。主要原因是：1、单位机构改革，与三块石船闸管理所合并，人员经费及公用经费增加；2、单位机构改革，单位职能职责增加，专项资金增加。较年初预算数增加 301.34 万元，增长 3.5%。主要原因是年中工资调资、健康休养费标准提高、发放退休中人一次性补贴、追加专项资金等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,931.7 万元，较上年决算数增加 3,362.54 万元，增长 60.4%。主要原因是：1、单位机构改革，与三块石船闸管理所合并，人员经费及公用经费增加；2、单位机

构改革，单位职能职责增加，专项资金增加。较年初预算数增加 301.34 万元，增长 3.5%。主要原因是年中工资调资、健康休养费标准提高、发放退休中人一次性补贴、追加专项资金等。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无结转结余资金。

4. 比较情况。本部门 2020 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 805.54 万元，占 9.0%，较年初预算数增加 35.15 万元，增长 4.6%，主要原因是工资调资后养老保险等缴费增加，健康休养费标准提高、发放退休中人一次性补贴等。

（2）卫生健康支出 223.83 万元，占 2.5%，较年初预算数减少 49.27 万元，下降 18%，主要原因是调减二次医疗费指标等。

（3）节能环保支出 282 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 282 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加新能源公交车补贴专项资金。

（4）城乡社区支出 2,000 万元，占 22.4%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是公交车 IC 卡补贴专项资金支出数与年初预算数没有增减变动，决算数与年初预算数一致。

（5）交通运输支出 5,430.12 万元，占 60.8%，较年初预算数增加 33.46 万元，增长 0.6%，主要原因是年终目标考核奖标准提高，工资调资、单位机构改革公用经费标准提高等。

（6）住房保障支出 190.21 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是年初预算数与决算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,309.9 万元。其中：人员经费 4,067.07 万元，较上年决算数增加 241.2 万元，增长 6.3%，主要原因是工资调资后养老保险等缴费增加，健康休养费标准提高、发放退休中人一次性补贴、年终目标考核奖标准提高以及单位机构改革单位合并，2019 年三块石船闸管理所为交通局二级预算单位，因机构改革，上年决算数不包含三块石船闸管理所的决算数等。人员经费用途主要包括

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费 1,242.83 万元，较上年决算数增加 357.73 万元，增长 40.4%，主要原因是单位机构改革单位合并，2019 年三块石船闸管理所为交通局二级预算单位，因机构改革，上年决算数不包含三块石船闸管理所的决算数以及机构改革后公用经费支出增加等。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维护费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 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 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。本年支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0 万元，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，主要是本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 17.23 万元，较年初预算数减少 294.27 万元，下降 94.5%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，在公务接待方面，严格按照规定遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；二是公务用车运行维护费方面，年初预算数将工程车 6 万元/辆和特种车 12 万元/辆的预算指标纳入公务用车运行维护费中，所以较年初预算数大幅度减少；三是进一步规范因公出国（境）活动，单位未发生出国出访的事项支出。较上年支出数增加 1.39 万元，增长 8.8%，主要原因是单位机构改革公路局和三块石船闸管理所合并，2019 年三块石船闸管理所为交通局二级预算单位，因机构改革，上年支出数不包含三块石船闸管理所的支出数，实际比上年数有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是单位未发生因公出国（境）的支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是单位未发生出国出访的事项支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是单位未发生出国出访的事项支出。

公务车购置费 0 万元，主要是单位没有购置公务用车。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是单位没有购置公务用车。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是单位没有购置公务用车。

公务车运行维护费 16.08 万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查、市局公路、水路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减少 281.92 万元，下降 94.6%，主要原因是年初预算数将工程车 6 万元/辆和特种车 12 万元/辆的预算指标纳入公务用车运行维护费中。较上年支出数增加 0.3 万元，增长 1.9%，主要原因是单位机构改革公路局和三块石船闸管理所合并，2019 年

三块石船闸管理所为交通局二级预算单位，因机构改革，上年支出数不包含三块石船闸管理所的支出数，实际比上年数有所下降。

公务接待费 1.15 万元，主要用于接待市局、其他各区县相关单位到我单位学习调研公路、水路养护管理工作、接受相关部门检查指导发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少 12.35 万元，下降 91.5%，主要原因是严格按照规定遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加 1.1 万元，增长 2200%，主要原因是我单位机构改革公路局和三块石船闸管理所合并，2019 年三块石船闸管理所为交通局二级预算单位，因机构改革，上年支出数不包含三块石船闸管理所的支出数，实际比上年数有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 5 辆；国内公务接待 17 批次 115 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。2020 年本部门人均接待费 99.71 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.22 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 0 万元。机关运行经费较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位不涉及会议费支出。本年度培训费支出 3.91 万元，较上年决算数增加 2.1 万元，增长 116%，主要原因是：1、我单位机构改革公路局和三块石船闸管理所合并，2019 年三块石船闸管理所为交通局二级预算单位，因机构改革，上年决算数不包含三块石船闸管理所的决算数，2、单位机构改革，职能职责增加，职工业务培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 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 0 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 11 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 0 台（套），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

2020 年度本部门政府采购支出总额 2,433.42 万元，其中：政府采购货物支出 139.8 万元、政府采购工程支出 2,131.04 万元、政府采购服务支出 162.58 万元。授予中小企业合同金额 2,413.62 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 173.88 万元，占政府采购支出总额的 7.1%。主要用于办公用品、交调站、鉴定服务费、桥隧检查、沥青等项目采购。

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，本部门对部门整体和 17 个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 17 项，涉及资金 3632.92 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，2020 年单位开展绩效自评的 17 个项目均按照绩效管理的要求完成了全年的目标值。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表：部门整体绩效自评表及项目绩效自评表见附件 10-附件 14。

2. 绩效自评报告或案例

单位没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

单位没有区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）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：023-44577797

附件 1

重庆市潼南区交通事务中心 2020 年收入支出决算总表

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	8,931.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	805.54
		九、卫生健康支出	223.83
		十、节能环保支出	282.00
		十一、城乡社区支出	2,000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	5,430.12
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

附件 1

重庆市潼南区交通事务中心 2020 年收入支出决算总表

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
		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	190.21
		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	8,931.70	本年支出合计	8,931.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	8,931.70	总计	8,931.70

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。

附件 2

重庆市潼南区交通事务中心 2020 年收入决算表

公开 02 表
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		8,931.70	8,931.70						
208	社会保障和就业支出	805.54	805.54						
20805	行政事业单位养老支出	769.30	769.30						
2080502	事业单位离退休	29.91	29.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.40	251.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.70	125.70						
2080599	其他行政事业单位养老支出	362.29	362.29						
20808	抚恤	36.24	36.24						
2080801	死亡抚恤	36.24	36.24						
210	卫生健康支出	223.83	223.83						
21011	行政事业单位医疗	223.83	223.83						
2101102	事业单位医疗	151.36	151.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.47	72.47						
211	节能环保支出	282.00	282.00						
21111	污染减排	282.00	282.00						
2111103	减排专项支出	282.00	282.00						

附件 2

重庆市潼南区交通事务中心 2020 年收入决算表

公开 02 表
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		8,931.70	8,931.70						
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00						
21201	城乡社区管理事务	2,000.00	2,000.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00	2,000.00						
214	交通运输支出	5,430.12	5,430.12						
21401	公路水路运输	5,075.32	5,075.32						
2140106	公路养护	4,574.67	4,574.67						
2140123	航道维护	54.00	54.00						
2140131	海事管理	32.50	32.50						
2140136	水路运输管理支出	348.15	348.15						
2140199	其他公路水路运输支出	66.00	66.00						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	354.80	354.80						
2140402	对农村道路客运的补贴	102.80	102.80						
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	252.00	252.00						

附件 2

重庆市潼南区交通事务中心 2020 年收入决算表

公开 02 表
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		8,931.70	8,931.70						
221	住房保障支出	190.21	190.21						
22102	住房改革支出	190.21	190.21						
2210201	住房公积金	190.21	190.21						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

重庆市潼南区交通事务中心 2020 年支出决算表

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		8,931.70	5,309.90	3,621.80			
208	社会保障和就业支出	805.54	805.54				
20805	行政事业单位养老支出	769.30	769.30				
2080502	事业单位离退休	29.91	29.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.40	251.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.70	125.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	362.29	362.29				
20808	抚恤	36.24	36.24				
2080801	死亡抚恤	36.24	36.24				
210	卫生健康支出	223.83	223.83				
21011	行政事业单位医疗	223.83	223.83				
2101102	事业单位医疗	151.36	151.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.47	72.47				
211	节能环保支出	282.00		282.00			
21111	污染减排	282.00		282.00			
2111103	减排专项支出	282.00		282.00			

附件 3

重庆市潼南区交通事务中心 2020 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

功能分类科目 编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	8,931.70	5,309.90	3,621.80			
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
21201	城乡社区管理事务	2,000.00		2,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00		2,000.00			
214	交通运输支出	5,430.12	4,090.32	1,339.80			
21401	公路水路运输	5,075.32	4,090.32	985.00			
2140106	公路养护	4,574.67	3,772.17	802.50			
2140123	航道维护	54.00		54.00			
2140131	海事管理	32.50		32.50			
2140136	水路运输管理支出	348.15	318.15	30.00			
2140199	其他公路水路运输支出	66.00		66.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	354.80		354.80			
2140402	对农村道路客运的补贴	102.80		102.80			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	252.00		252.00			

附件 3

重庆市潼南区交通事务中心 2020 年支出决算表

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		8,931.70	5,309.90	3,621.80			
221	住房保障支出	190.21	190.21				
22102	住房改革支出	190.21	190.21				
2210201	住房公积金	190.21	190.21				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

重庆市潼南区交通事务中心 2020 年财政拨款收入支出决算总表

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	8,931.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	805.54	805.54		
		九、卫生健康支出	223.83	223.83		
		十、节能环保支出	282.00	282.00		
		十一、城乡社区支出	2,000.00	2,000.00		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	5,430.12	5,430.12		

附件 4

重庆市潼南区交通事务中心 2020 年财政拨款收入支出决算总表

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
		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	190.21	190.21		
		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				

附件 4

重庆市潼南区交通事务中心 2020 年财政拨款收入支出决算总表

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
本年收入合计	8,931.70	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	8,931.70	8,931.70		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,931.70	总计	8,931.70	8,931.70		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件 5

重庆市潼南区交通事务中心

2020 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转结余	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			8,931.70	8,931.70	5,309.90	3,621.80	
208	社会保障和就业支出		805.54	805.54	805.54		
20805	行政事业单位养老支出		769.30	769.30	769.30		
2080502	事业单位离退休		29.91	29.91	29.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		251.40	251.40	251.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		125.70	125.70	125.70		
2080599	其他行政事业单位养老支出		362.29	362.29	362.29		
20808	抚恤		36.24	36.24	36.24		
2080801	死亡抚恤		36.24	36.24	36.24		
210	卫生健康支出		223.83	223.83	223.83		
21011	行政事业单位医疗		223.83	223.83	223.83		
2101102	事业单位医疗		151.36	151.36	151.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		72.47	72.47	72.47		

附件 5

重庆市潼南区交通事务中心

2020 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转结余	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			8,931.70	8,931.70	5,309.90	3,621.80	
211	节能环保支出		282.00	282.00		282.00	
21111	污染减排		282.00	282.00		282.00	
2111103	减排专项支出		282.00	282.00		282.00	
212	城乡社区支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21201	城乡社区管理事务		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
214	交通运输支出		5,430.12	5,430.12	4,090.32	1,339.80	
21401	公路水路运输		5,075.32	5,075.32	4,090.32	985.00	
2140106	公路养护		4,574.67	4,574.67	3,772.17	802.50	
2140123	航道维护		54.00	54.00		54.00	
2140131	海事管理		32.50	32.50		32.50	
2140136	水路运输管理支出		348.15	348.15	318.15	30.00	
2140199	其他公路水路运输支出		66.00	66.00		66.00	

附件 5

重庆市潼南区交通事务中心
2020 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转结余	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			8,931.70	8,931.70	5,309.90	3,621.80	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		354.80	354.80		354.80	
2140402	对农村道路客运的补贴		102.80	102.80		102.80	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出		252.00	252.00		252.00	
221	住房保障支出		190.21	190.21	190.21		
22102	住房改革支出		190.21	190.21	190.21		
2210201	住房公积金		190.21	190.21	190.21		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

附件 6

重庆市潼南区交通事务中心

2020 年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

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	3,628.27	302	商品和服务支出	1,218.28	310	资本性支出	24.55
30101	基本工资	815.74	30201	办公费	32.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	24.55
30103	奖金		30203	咨询费	17.90	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	1,850.93	30205	水费	2.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	251.40	30206	电费	12.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	125.70	30207	邮电费	35.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.70	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	17.84	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	46.15	30211	差旅费	331.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	190.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	35.19	30213	维修（护）费	54.40	31013	公务用车购置	

附件 6

重庆市潼南区交通事务中心

2020 年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

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
30199	其他工资福利支出	146.24	30214	租赁费	11.55	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	438.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.91	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.15	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.15	312	对企业补助	
30304	抚恤金	36.24	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	354.75	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	167.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	37.28	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	57.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	10.53	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.08	39906	赠与	

附件 6

重庆市潼南区交通事务中心 2020 年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

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	105.17	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	331.17	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		4,067.07	公用经费合计					1,242.83

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。

附件 7

重庆市潼南区交通事务中心 2020 年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

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计							

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。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件 8

重庆市潼南区交通事务中心 2020 年部门决算机构运行信息表

公开 08 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	
（一）支出合计	311.50	17.23	（一）行政单位	
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	298.00	16.08	五、国有资产占用情况	—
（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	298.00	16.08	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	13.50	1.15	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.15	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	9
（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	11
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	

附件 8

重庆市潼南区交通事务中心 2020 年部门决算机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	17	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	2,433.42
6. 国内公务接待人次（人）	—	115	1. 政府采购货物支出	139.80
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	2,131.04
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	162.58
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	2,413.62
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	173.88
三、培训费	—	3.91		

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。

附件 9

重庆市潼南区交通事务中心
2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
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。
本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

附件 10

2020 年部门整体绩效自评表

主管部门	潼南区交通局			财政科室	经建科	自评总分 (分)	100	
				部门 联系人	喻霞	联系电话	023-44577797	
部门预算 执行情况			全年预算数		全年执行数		执行率 (%)	
	预算资金 (万元)		8931. 70		8931. 70		100. 00%	
当年绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况			
	一是需要完成国省道共计 365 公里（国道 147 公里，省道 218 公里），县乡道 660 公里（县道 472 公里，乡道 188 公里）的养护；二是完成 2 座交调站的建设；三是完成 2 座船闸的运行及维护；四是全区所有农村客运车辆购买承运人责任险、交强险、第三者责任险（含不计免赔）及经营镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆营运补贴、农村客运燃油补贴、公交线路和营运路线公路里程管理；五是根据潼南区人民政府第 44 次常务会议纪要对全区公交 IC 卡（敬老卡、爱心卡按实际刷卡量据实补贴，优惠卡、学生卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴）、六是支持符合要求的节能与新能源公交车的运营；七是农村水路客运成品油价格补贴；八是对完成对航道建筑物维修维护、港航环保及安全设施设备的购置等；九是保障正常运行及其他任务的完成。				完成了国省道共计 365 公里（国道 147 公里，省道 218 公里），县乡道 660 公里（县道 472 公里，乡道 188 公里）的养护；完成了 2 座交调站的建设；完成了 2 座船闸的运行及维护；对全区所有农村客运车辆购买承运人责任险、交强险、第三者责任险（含不计免赔）及经营镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆营运补贴、农村客运燃油补贴、公交线路和营运路线公路里程管理；根据潼南区人民政府第 44 次常务会议纪要对全区公交 IC 卡（敬老卡、爱心卡按实际刷卡量据实补贴，优惠卡、学生卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴）；支持符合要求的节能与新能源公交车的运营；完成了农村水路客运成品油价格补贴；对完成对航道建筑物维修维护、港航环保及安全设施设备的购置等；保障了正常运行及其他任务的完成。			
绩效指标	指标名称	计量 单位 (%, 人, 户, 平方米等单位)	指标 性质 (>, , ≤, ≥, =)	指标值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)	
	保障正常运行及其他任务	年	=	1 年	100%	55%	15	
	全区国省县乡道及附属设施的维修维护	公里	=	1025	100%	8%	10	
	国省道交调站安装建设	套	=	2 套	100%	1%	5	
	三块石和莲花寺两座船闸维修维护	座	=	2 座	100%	1%	5	
	保障符合条件的水路客运及客渡船经营者补贴	%	=	100%	100%	1%	5	
	符合补贴条件全区农村客运车辆运行补贴	辆	≥	233	100%	4%	10	
	符合补贴条件的新能源公交车运行	辆	≥	69	100%	4%	10	
	保障学生卡、敬老卡、爱心卡、优惠卡补贴	张	≥	94278	100%	20%	10	
	完成对航道建筑物维修维护	公里	=	214. 50	100%	2%	10	
	提升全区水上交通安全能力建设	次数	≥	368 次	100%	2%	10	
	公交线路、客运线路管理	条	=	69	100%	2%	10	
说明								

附件 11

2020 年度项目资金绩效目标自评表

专项(项目)	国省道养护专项				联系人及电话		喻霞 023-44577797		
名称									
项目单位	潼南区交通局				实施单位		潼南区交通事务中心		
项目资金 (万元)	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率 (B/A, %)	
	总量		400		总量		400		100%
	其中：财政资金		400		其中：财政资金		400		100%
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	完成全区 365 公里国省道干线（国道 147 公里，省道 218 公里）养护里程及附属设施的维修维护工作，保障全区国省道路畅行及标识标牌等安装维护、行道树刷白、划标线、桥隧维护等养护工作。					完成全区 365 公里国省道干线（国道 147 公里，省道 218 公里）养护里程及附属设施的维修维护工作，保障全区国省道路畅行及标识标牌等安装维护、行道树刷白、划标线、桥隧维护等养护工作。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 （分值）	得分	未完成原因和 改进措施 及相关说明	
	指标	（二级指标）							
	产出	数量指标	完成破损路面挖补 6800m2、标志牌安装 100 套、减速带安装 100 米、波形护栏安装 3 km、行道树养护 31000 棵、路侧防护设施维护 1000m2、桥梁栏杆更换及维护 10000m2。	完成破损路面挖 6800m2、标志牌安装 100 套、减速带安装 100 米、波形护栏安装 3 km、行道树养护 31000 棵、路侧防护设施维护 1000m2、桥梁栏杆更换及维护 10000m2。	100%	30	9		
		质量指标	路面破损率≤10%；标志牌、减速带、波形护栏安装完成率 95%；行道树养护、桥梁栏杆刷白完成率 100%。	路面破损率≤10%；标志牌、减速带、波形护栏安装完成率 95%；行道树养护、桥梁栏杆刷白完成 100%。	100%		9		
		时效指标	每月巡查国省干线路面及附属设施一次，一年共 12 次	每月巡查国省干线路面及附属设施一次，一年共 1 次。	100%		5		
		成本指标	破损路面挖补：沥青路面挖除 4.8 万元，挖除水泥稳定层 3.5 万元，商品混凝土补强 30.5 万元，9cm 厚商品沥青混凝土（含摊铺）60 万元；灌封胶 33.5 万、贴缝带 30 万、常温沥青混合料 12 万、标线涂料 38 万；沥青 10 万、路侧防护 25 万。标志牌安装 100 套，10 万元；减速带安装 5.2 万元；波形护栏安装 3 公里 75 万元；路侧防护设施维护 15.5 万元；行道树养护 12 万元；桥梁栏杆更换及维护 35 万元。	破损路面挖补 245 万；标志牌安装 15 万元；减速带安装 5 万元；波形护栏安装 73 万元；路侧防护设施维护 15 万元；行道树养护 12 万元；桥梁栏杆更换及维护 35 万元。	100%		7		
	效益	社会效益	对毁损道路路面进行挖补维修，提高全区国省道路路面路况良好，保障国省干线道路路面整洁，提升路面质量，保障道路通畅及附属设施完善。	全区国省道路路面路况良好	>90%	40	40		
	管理	项目、财务管理	每月按时拨付资金完成率大于 95%	每月 100%按时拨付资金	100%	10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意度大于 80%	2020 年无群众投诉，群众满意度良好	>90%	20	20		
					100	100			
说明									

附件 12

2020 年度项目资金绩效目标自评表

专项(项目)	县乡道养护专项				联系人及电话		喻霞 023-44577797	
名称								
项目单位	潼南区交通局				实施单位		潼南区交通事务中心	
项目资金 (万元)	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率 (B/A,%)
	总量		327		总量		327	100%
	其中：财政资金		327		其中：财政资金		327	100%
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	完成 660 公里（县道 472 公里，乡道 188 公里）县乡破损道路路面挖补、清理边沟、安防设施、桥梁维护等养护工作					完成 660 公里（县道 472 公里，乡道 188 公里）县乡破损道路路面挖补、清理边沟、安防设施、桥梁维护等养护工作		
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 （分值）	得分	未完成原因 和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产 出	数量指标	完成破损路面挖补 7900m2、标志标牌安装 100 套、减速带安装 50 米、波形护栏安装 2km、桥梁栏杆更换及维护 6000m2。	完成破损路面挖补 7900m2、标志标牌安装 100 套、减速带安装 50 米、波形护栏安装 2km、桥梁栏杆更换及维护 6000m2。	100%	30	9	
		质量指标	路面破损率≤12%；标志牌、减速带、波形护栏安装完成率 95%；桥梁栏杆完好率 100%。	路面破损率≤12%；标志牌、减速带、波形护栏安装完成率 95%；桥梁栏杆完好率 100%。	100%		9	
		时效指标	每月巡查县乡道路及附属设施一次，一年共 12 次	每月巡查县乡道路及附属设施一次，一年共 12 次	100%		5	
		成本指标	破损路面挖补：混凝土路面挖除 22.5 万，砂卵石补强 12 万，浇筑商品混凝土 155.3 万元，新建混凝土挡土墙元 50 万元；标志牌安装 100 套，10 万元；减速带安装 5.2 万元；波形护栏安装 50 万元；桥梁栏杆更换及维护 22 万。	破损路面挖补 240 万；标志牌安装 10 万；减速带安装 6 万元；波形护栏安装 55 万元；桥梁栏杆更换及维护 22 万。	100%		7	
	效益	社会效益	对毁损道路路面进行挖补维修，提高全区县乡道路路面路况良好，保障县乡道路路面整洁，提升路面质量，保障道路通畅及附属设施完善	县乡道路路面路况良好	>90%	40	40	
	管理	项目、财务管理	每月按时拨付资金完成率大于 90%	每月 100%按时拨付资金	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意度大于 80%	2020 年无群众投诉，群众满意度良好	>90%	20	20	
					100	100		
说明								

附件 13

2020 年度项目资金绩效目标自评表

专项(项目)	国省道交调站建设专项				联系人及电话		喻霞 023-44577797		
名称									
项目单位	潼南区交通局				实施单位		潼南区交通事务中心		
项目资金（万元）	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率（B/A, %）	
	总量		30		总量		30		100%
	其中：财政资金		30		其中：财政资金		30		100%
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	采购并安装一类交通量调查站 2 套					已完成采购安装			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施	
	指标	（二级指标）						及相关说明	
	产出	数量指标	2 套	崇龛、上和 2 套	100%	40	10		
		质量指标	验收合格率 100%	验收合格率 100%	100%		10		
		时效指标	2020 年底	2020 年底	100%		10		
		成本指标	≤15 万元	30 万元	100%		10		
	效益	社会效益	交通流量统计情况明显改善	交通流量统计情况明显改善	100%	30	30		
	管理	项目、财务管理	全额拨付	全额拨付	100%	10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥98%	≥98%	100%	20	20		
						100	100		
说明									

附件 14

2020 年度项目资金绩效目标自评表

专项(项目)	公路里程管理费				联系人及电话		喻霞 023-44577797		
名称									
项目单位	潼南区交通事务中心				实施单位		潼南区交通事务中心		
项目资金 (万元)	全年预算数(A)				全年执行数(B)			执行率 (B/A, %)	
	总量		45.5		总量		45.5		100%
	其中: 财政资金		45.5		其中: 财政资金		45.5		100%
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	完成 2020 年农村公路管理工作					完成 2020 年农村公路管理工作			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施	
	指标	(二级指标)						及相关说明	
	产出	数量指标	改造农客线路 1 条, 修建招呼站点 42 个。	改造农客线路 1 条, 修建招呼站点 42 个。	100%	30	9		
		质量指标	净化市场 21 辆车, 修建招呼点 42 个。	净化市场 21 辆车, 修建招呼点 42 个。	100%		9		
		时效指标	完工后统一结算	完工后统一结算	100%		5		
		成本指标	每车补贴 2 万元, 招呼站 3 万元包干。	每车补贴 2 万元, 招呼站 3 万元包干。	100%		7		
	效益	社会效益	增强抵御风险能力, 提高企业积极性, 加快客运市场发展, 解决群众出行难题。	增强抵御风险能力, 提高企业积极性, 加快客运市场发展, 解决群众出行难题。	>90%	40	40		
	管理	项目、财务管理	完工后统一结算	完工后统一结算	100%	10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意度大于 80%	2020 年无群众投诉, 群众满意度良好	>90%	20	20		
						100	100		
说明									