

重庆市潼南区交通局(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.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟定有关的实施细则、管理规定和改革方案并监督执行；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；负责交通行业的体制改革和结构调整。

2.拟订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综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划，并组织实施；组织编制公路建设、公共交通运输发展、枢纽站场、运力调整、航运发展、港口布局、岸线使用等专项规划，并组织实施；负责

交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展战略和规划。负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展及协调铁路、民航、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。

3.综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；组织公路、水运、公共客运等各种运输方式，协调铁路、高速公路、民航、邮政等管理机构的涉地相关工作。

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；负责城乡客运及有关设施和出租汽车行业管理工作。

5.承担地方通航水域交通安全监管责任，指导及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、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；负责地方通航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；负责渔船检验和监督管理职责，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作，渔业船舶检验机构负责渔业船舶和船用产品检验工作。

6.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；负责所属单位国有资产的监督管理。

7.承担全区公路、水路建设、养护市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调全区地方公路、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，并指导其养护和维护；承担公路、水路等重点基本建设项目的绩效监督和管理。

8.承担交通综合行政执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

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；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；协调全区交通重大、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、战备有关工作；负责区内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。

11.负责交通行业行政审批的统筹协调、督促、管理工作。

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。

13.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

2021年重庆市潼南区交通局决算包含交通局本级、交通质监中心、邮政业发展安全中心。截止2021年12月，实有编制数36人，其中，行政人员18人，非参公事业人员18人。

（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交通局本级、交通质监中心和邮政业发展安全中心。

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26,671.65万元，支出总计26,671.65万元。收支较上年决算数减少69,252.95万元、下降72.2%，主要原因是项目减少，决算数减少。

2.收入情况。2021年度收入合计25,897.89万元，较上年决算数减少70,026.71万元，下降73%，主要原因是项目减少，决算数减少。其中：财政拨款收入25,897.89万元，占100%；年初结转和结余773.77万元。

3.支出情况。2021年度支出合计25,965.12万元，较上年决算数减少69,185.71万元，下降72.7%，主要原因是项目减少，支出减少。其中：基本支出861.41万元，占3.3%；项目支出25,103.71万元，占96.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余706.53万元，较上年决算数减少67.24万元，下降8.7%，主要原因是2021年支付一部分2020年结转资金。

（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26,671.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少69,252.95万元，下降72.2%。主要原因是项目减少，收入、支出减少。

（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25,897.89万元，较上年决算数减少9,313.71万元，下降26.5%。主要原因是项目减少，收入减少。较年初预算数增加23,457.31万元，增长961.1%。主要原因是职工正常晋升工资及年中追加了项目。此外，年初财政拨款结转和结余773.77万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出25,965.12万元，较上年决算数减少8,472.71万元，下降24.6%。主要原因是项目减少，支出减少。较年初预算数增加22,750.77万元，增长707.8%。主要原因是职工正常晋升工资及年中追加了项目。

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706.53万元，较上年决算数减少67.24万元，下降8.7%，主要原因是2021年支付一部分2020年结转资金

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）社会保障与就业支出165.79万元，占0.6%，较年初预算数增加44.66万元，增长36.9%，主要原因是由于人员增加、在职人员正常晋升工资、退休人员死亡增加了死亡抚恤调增社会保障与就

业支出。

(2) 卫生健康支出38.49万元，占0.1%，较年初预算数增加2.93万元，增长8.2%，主要原因是人员增加调增卫生健康支出。

(3) 农林水支出16,613.29万元，占64%，较年初预算数增加16,613.29万元，增长100%，主要原因是增加项目，调增农林水支出。

(4) 交通运输支出9,069.50万元，占34.9%，较年初预算数增加6,194.00万元，增长215.4%，主要原因是人员增加、职工正常晋升工资及项目增加。

(5) 住房保障支出33.81万元，占0.1%，较年初预算数增加7.41万元，增长28.1%，主要原因是人员增加，调增住房保障支出。

(6) 灾害防治及应急管理支出44.24万元，占0.2%，较年初预算数减少111.53万元，下降71.6%，主要原因是项目正在办理结算相关手续。

（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861.40万元。其中：人员经费703.21万元，较上年决算数增加81.65万元，增长13.1%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费158.20万元，较上年决算数减少21.10万元，下降11.8%，主要原因是部分公用经费发放了公休假费用（计入工资福利支出）。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（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0万元，较上年决算数减少60,713万元，下降100.0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数减少60,713万元，下降100.0%，主要原因是主要原因是本部

门2021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。

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”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计20.22万元，较年初预算数减少2.28万元，下降10.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约。较上年支出数增加0.4万元，增长2.0%，主要原因是交通质监中心在2021年初机关事务局将其原有的一辆小型货车备案为公务车，预算费用在调整预算中追加，据此交通质监中心2021年发生了公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是主

要是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。与上年持平。

公务车运行维护费6.71万元，主要用于公务车油料费、修理费、保险费、停车费、过路费等。费用支出较年初预算数增加2.71万元，增长67.8%，主要原因是交通质监中心在2021年初机关事务局将其原有的一辆小型货车备案为公务车，预算费用在调整预算中追加，据此交通质监中心2021年发生了公务用车运行维护费。较上年支出数增加0.80万元，增长13.5%，主要原因是交通质监中心在2021年初机关事务局将其原有的一辆小型货车备案为公务车，预算费用在调整预算中追加，据此交通质监中心2021年发生了公务用车运行维护费。

公务接待费13.51万元，主要用于接待区外其他单位到我单位学习调研各种工作，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4.99万元，下降27%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格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。较上年支出数减少0.41万元，下降2.9%，主

要原因是强化公务接待支出管理，严格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。

（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2辆；国内公务接待180批次1,689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79.99元，车均购置费0万元，车均维护费3.36万元。

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0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是严控会议费支出。本年度培训费支出0.7万元，较上年决算数增加0.7万元，增长100.0%，主要原因是由于新进人员需要培训及为了更好的完成工程建设项目参加了培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出158.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少21.1万元，下降11.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

（三）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2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2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额242.5万元，其中：政府采购货物支出14.5万元、政府采购工

程支出228.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.60万元，占政府采购支出总额的4.8%，其中：授予小微企业合同金额10.38万元，占政府采购支出总额的4.3%。主要用于采购空调及办公电脑。

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，我局对个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评40项，涉及资金31367.91万元，没有以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表及项目绩效自评表见附件2。

2.绩效自评报告或案例。

本部门没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

按时发放三家企业门诊费;按时发放退伍军人补贴;增强战备拉动能力，提供战略资源保障;全区交通行业各类生产安全事故死亡人数控制在区政府下达的指标以内，严控较大事故，遏制重特大事故;完成2021年目标任务，确保潼南涪江大桥安全运行;解决原公社邮递员、乡办邮政人员“老有所养、病有所医”历史遗留问题，完成补助发放工作。完成桥隧检测，互通建设4处，公路抢险4处，

（三）重点绩效评价结果。

区财政局没有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）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：023-44590905。

附件1

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区交通局(本级)

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	25,897.88	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	165.79
		九、卫生健康支出	38.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	16,613.29
		十三、交通运输支出	9,069.50
		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	

附件1

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区交通局(本级)

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
		十九、住房保障支出	33.81
		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	44.24
		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	25,897.88	本年支出合计	25,965.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	773.77	年末结转和结余	706.53
总计	26,671.65	总计	26,671.65

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1

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局(本级)

2021 年度

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		25,897.88	25,897.88						
208	社会保障和就业支出	165.79	165.79						
20805	行政事业单位养老支出	143.98	143.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10						
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.19	64.19						
20808	抚恤	21.81	21.81						
2080801	死亡抚恤	21.81	21.81						
210	卫生健康支出	38.49	38.49						
21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49						
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44						
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68						
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06						

附件1

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区交通局(本级)

2021 年度

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			
213	农林水支出	16,613.29	16,613.29						
21301	农业农村	10,738.41	10,738.41						
2130142	农村道路建设	10,738.41	10,738.41						
21399	其他农林水支出	5,874.88	5,874.88						
2139999	其他农林水支出	5,874.88	5,874.88						
214	交通运输支出	9,046.50	9,046.50						
21401	公路水路运输	1,730.12	1,730.12						
2140101	行政运行	355.65	355.65						
2140104	公路建设	400.00	400.00						
2140106	公路养护	541.00	541.00						
2140199	其他公路水路运输支出	433.47	433.47						
21405	邮政业支出	8.26	8.26						
2140504	行业监管	8.26	8.26						
21406	车辆购置税支出	7,295.00	7,295.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,295.00	7,295.00						
21499	其他交通运输支出	13.12	13.12						
2149999	其他交通运输支出	13.12	13.12						

附件1

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局(本级)

2021 年度

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			
221	住房保障支出	33.81	33.81						
22102	住房改革支出	33.81	33.81						
2210201	住房公积金	33.81	33.81						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件1

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局(本级)

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		25,965.12	861.40	25,103.72			
208	社会保障和就业支出	165.79	165.79				
20805	行政事业单位养老支出	143.98	143.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.19	64.19				
20808	抚恤	21.81	21.81				
2080801	死亡抚恤	21.81	21.81				
210	卫生健康支出	38.49	38.49				
21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49				
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44				
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68				
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06				

附件1

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局(本级)

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）						
213	农林水支出	16,613.29		16,613.29			
21301	农业农村	10,738.41		10,738.41			
2130142	农村道路建设	10,738.41		10,738.41			
21399	其他农林水支出	5,874.88		5,874.88			
2139999	其他农林水支出	5,874.88		5,874.88			
214	交通运输支出	9,069.50	623.31	8,446.19			
21401	公路水路运输	1,730.12	615.05	1,115.07			
2140101	行政运行	355.65	355.65				
2140104	公路建设	400.00		400.00			
2140106	公路养护	541.00		541.00			
2140199	其他公路水路运输支出	433.47	259.40	174.07			
21405	邮政业支出	8.26	8.26				
2140504	行业监管	8.26	8.26				
21406	车辆购置税支出	7,318.00		7,318.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,318.00		7,318.00			
21499	其他交通运输支出	13.12		13.12			
2149999	其他交通运输支出	13.12		13.12			

附件1

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局(本级)

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）						
221	住房保障支出	33.81	33.81				
22102	住房改革支出	33.81	33.81				
2210201	住房公积金	33.81	33.81				
224	灾害防治及应急管理支出	44.24		44.24			
22401	应急管理事务	0.24		0.24			
2240199	其他应急管理支出	0.24		0.24			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.00		44.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	44.00		44.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件1

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区交通局(本级)

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	25,897.88	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	165.79	165.79		
		九、卫生健康支出	38.49	38.49		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	16,613.29	16,613.29		
		十三、交通运输支出	9,069.50	9,069.50		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

附件1

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区交通局(本级)

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
		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	33.81	33.81		
		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	44.24	44.24		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	25,897.88	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	773.77	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	773.77	本年支出合计	25,965.12	25,965.12		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	706.53	706.53		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	26,671.65	总计	26,671.65	26,671.65		

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。

附件1

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局(本级)

2021 年度

公开 05 表
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		25,965.12	861.40	25,103.72
208	社会保障和就业支出	165.79	165.79	
20805	行政事业单位养老支出	143.98	143.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.19	64.19	
20808	抚恤	21.81	21.81	
2080801	死亡抚恤	21.81	21.81	
210	卫生健康支出	38.49	38.49	
21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49	
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06	

附件1

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局(本级)

2021 年度

公开 05 表
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
213	农林水支出	16,613.29		16,613.29
21301	农业农村	10,738.41		10,738.41
2130142	农村道路建设	10,738.41		10,738.41
21399	其他农林水支出	5,874.88		5,874.88
2139999	其他农林水支出	5,874.88		5,874.88
214	交通运输支出	9,069.50	623.31	8,446.19
21401	公路水路运输	1,730.12	615.05	1,115.07
2140101	行政运行	355.65	355.65	
2140104	公路建设	400.00		400.00
2140106	公路养护	541.00		541.00
2140199	其他公路水路运输支出	433.47	259.40	174.07
21405	邮政业支出	8.26	8.26	
2140504	行业监管	8.26	8.26	
21406	车辆购置税支出	7,318.00		7,318.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,318.00		7,318.00

附件1

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局(本级)

2021 年度

公开 05 表
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
21499	其他交通运输支出	13.12		13.12
2149999	其他交通运输支出	13.12		13.12
221	住房保障支出	33.81	33.81	
22102	住房改革支出	33.81	33.81	
2210201	住房公积金	33.81	33.81	
224	灾害防治及应急管理支出	44.24		44.24
22401	应急管理事务	0.24		0.24
2240199	其他应急管理支出	0.24		0.24
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.00		44.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	44.00		44.00

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。

附件1

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局(本级)

2021 年度

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	615.89	302	商品和服务支出	157.07	310	资本性支出	1.13
30101	基本工资	147.03	30201	办公费	7.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	66.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.13
30103	奖金	66.44	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	109.01	30205	水费	0.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.69	30206	电费	3.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.10	30207	邮电费	9.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.90	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	5.64	30211	差旅费	42.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.94	30213	维修（护）费	2.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	54.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

附件1

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局(本级)

2021 年度

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
303	对个人和家庭的补助	87.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.17	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	21.81	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	60.67	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	8.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.83	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.88	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.71	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.37	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	30.35	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				

附件1

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局(本级)

2021 年度

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
			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		703.20	公用经费合计					158.20

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1

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：重庆市潼南区交通局(本级) 2021 年度

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1

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：重庆市潼南区交通局(本级)

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

附件1

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区交通局(本级)

2021 年度

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	158.20
(一) 支出合计	22.50	20.22	(一) 行政单位	158.20
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	4.00	6.71	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	2
(2) 公务用车运行维护费	4.00	6.71	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	18.50	13.51	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	13.51	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
(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	
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 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	2	(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)	—	180	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	242.50
6. 国内公务接待人次(人)	—	1,689	1. 政府采购货物支出	14.50
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	228.00

附件1

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区交通局(本级)

2021 年度

公开 09 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
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	11.60
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	10.38
三、培训费	—	0.70		

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2

部门整体绩效自评表

主管部 门	重庆市潼南区交通局			财政科室	经建科	自评总分 （分）	97.35
				部门 联系人	黄迪	联系电话	44590905
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）	26671.65			25965.12		97.35%
当年绩 效目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	按时发放三家企业门诊费;按时发放退伍军人补贴;增强战备拉动能力，提供战略资源保障;全区交通行业各类生产安全事故死亡人数控制在区政府下达的指标以内，严控较大事故，坚决遏制重特重大事故;完成 2021 年目标任务，确保潼南涪江大桥安全运行;解决原公社邮递员、乡办邮政人员“老有所养、病有所医”历史遗留问题，完成补助发放工作。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）的养护及设施维护；				按时发放三家企业门诊费;按时发放退伍军人补贴；增强战备拉动能力，提供战略资源保障;全区交通行业各类生产安全事故死亡人数控制在区政府下达的指标以内，严控较大事故，遏制重特重大事故;完 成 2021 年目标任务，确保潼南涪江大桥安全运行；解决原公社邮递员、乡办邮政人员“老有所养、病有所医”历史遗留问题，完成补助发放工作。完成桥隧检测 62 座，互通建设 4 处，公路抢险 4 处，公路养护 5577 公里，公路建设 120 公里，2021 年决算数 25965.12 万元，部门结转 706.5304 万元。		
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）
	安全应急保障	天	=	365	365	0.14%	0.14
	公路养护	公里	=	5577	5577	5.48%	5.48
	国省县乡道建设	条	=	11	11	22.84%	22.84
	互通建设	处	=	4	4	6.99%	6.99
	路网建设	处	=	6	6	24.93%	24.93
	农村公路建设	公里	=	120	120	35.70%	35.7
	桥隧检测	座	≥	1	62	0.23%	0.23
	日常运转及人 员性专项	人	=	318	318	3.69%	3.69
说明							

附件2

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	全市国省道和农村公路养护工程补差				联系人及电话		罗瑛 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		541	总量		541	100%		
	其中：财政资金		541	其中：财政资金		541	100%		
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	对全区农村公路进行管理养护					对全区农村公路进行管理养护			
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)	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	完成农村公路养护里程 3650 公里	完成农村公路养护里程 3650 公里	100%	30	15		
		成本指标	管养每公里成本≤2000 元	管养每公里成本≤2000 元	100%		15		
	效益	社会效益指标	受益人数≥50 万人，收益户数≥16 万户	受益人数≥50 万人，收益户数≥16 万户	100%	40	20		
		可持续影响	交通运输状况改善情况 明显改善	交通运输状况改善情况 明显改善	100%		20		
	管理	项目、绩效、财务管理	通过对农村公路的养护，保障道路 运输状况良好	通过对农村公路的养护，保障道路 运输状况良好	100%	10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益人口满意度≥98%	受益人口满意度≥98%	100%	20	20		
						100	100		
	说明								

填报人: 罗瑛

联系方式: 023-44577797

附件2

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	潼南工业园南区连接田家镇公路工程 (渝财建[2021]83 号)		联系人及电话	刘贵龙 15908185095				
名称								
项目单位	重庆市潼南区交通局		实施单位	重庆市潼南区大潼建设工程有限公司				
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	95	总量	95			100%	
	其中: 财政资金	95	其中: 财政资金	95			100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	完善农村路网, 提升群众出行便捷度			已完成				
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)	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	建设里程 8.893 公里	建设里程 8.893 公里	100%	30	10	
		质量指标	项目(工程)质量检测结果合格	项目(工程)质量检测结果合格	100%		5	
			资金足额拨付率 100%	资金足额拨付率 100%	100%		5	
			时效指标	项目开工时间 2019 年 9 月	项目开工时间 2019 年 9 月		100%	2
		项目完工时间 2021 年 12 月		项目完工时间 2021 年 12 月	100%		3	
		成本指标	工程建设造价成本 3104 万元	工程建设造价成本 3104 万元	100%		5	
	效益	社会效益	受益人数≥8000 人	受益人数≥8000 人	100%	40	20	
		可持续影响	交通运输状况改善情况显著提升	交通运输状况改善情况显著提升	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	建立健全各项管理制度并建立长效机制, 加强各项管理	建立健全各项管理制度并建立长效机制, 加强各项管理	80%	10	8	绩效管理有待进一步提高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 公共满意度≥97%	指标 1: 公共满意度≥97%	100%	20	20	
					100	98		
说明								

填报人: 刘贵龙

联系方式: 15908185095

