

重庆市潼南区交通事务中心

2021 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。2021 年 12 月 31 截止，单位编制人数 256 人，实有人数 235 人。

(三) **单位构成**。我单位为二级预算单位，无下级预算单位。

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 7,762.15 万元，支出总计 7,762.15 万元。收支较上年决算数减少 1,169.55 万元、下降 13.1%，主要原因是单位专项项目减少，决算数减少。

2. **收入情况**。2021 年度收入合计 7,762.15 万元，较上年决算数减少 1,169.55 万元，下降 13.1%，主要原因是单位专项项目减少，决算数减少。其中：财政拨款收入 7,762.15 万元，占 100.0%。

3. **支出情况。**2021 年度支出合计 7,762.15 万元，较上年决算数减少 1,169.55 万元，下降 13.1%，主要原因是单位专项项目减少，决算数减少。其中：基本支出 5,329.63 万元，占 68.7%；项目支出 2,432.52 万元，占 31.3%。

4. **结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 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。

2021 年度财政拨款收支总计 7,762.15 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,169.55 万元，下降 13.1%。主要原因是单位专项项目减少，决算数减少。

（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 7,762.15 万元，较上年决算数减少 1,169.55 万元，下降 13.1%。主要原因是单位专项项目减少，决算数减少。较年初预算数减少 1,457.78 万元，下降 15.8%。主要原因是单位专项项目减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,762.15 万元，较上年决算数减少 1,169.55 万元，下降 13.1%。主要原因是单位专项项目减少，决算数减少。较年初预算数减少 1,457.78 万元，下降 15.8%。主要原因是单位专项项目减少。

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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 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 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 943.29 万元，占 12.2%，较年初预算数增加 113.30 万元，增长 13.7%，主要原因是机构改革，由交通执法支队转隶到我单位新增 16 人、人员新增、调资等导致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 244.19 万元，占 3.1%，较年初预算数减少 13.80 万元，下降 5.3%，主要原因是调减二次医疗费指标。

(3) 节能环保支出 454.00 万元，占 5.8%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是节能与新能源公交车运营补贴决算数与年初预算数无任何增减变化。

(4) 城乡社区支出 1,534.87 万元，占 19.8%，较年初预算数减少 465.13 万元，下降 23.26%，主要原因是公交车 IC 卡补贴专项减少。

(5) 交通运输支出 4,381.84 万元，占 56.5%，较年初预算数减少 1,110.45 万元，下降 20.2%，主要原因是单位专项项目减少。

(6) 住房保障支出 203.96 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 18.29 万元，增长 9.9%，主要原因是机构改革，由交通执法支队转隶到我单位增加 16 人、人员新增、调资等住房公积金缴费增加。

(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 5,329.63 万元。其中：人员经费 4,681.70 万元，较上年决算数增加 614.63 万元，增长 15.1%，主要原因是机构改革，由交通执法支队转隶到我单位新增 16 人、人员新增、调资、健康休养费提

高等。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 647.93 万元，较上年决算数减少 594.90 万元，下降 47.9%，主要原因是 2021 年特种车辆运行维护费由基本支出调至专项支出等。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、维修（护）费、差旅费、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。

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 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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，主要原因是本部门 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 12.96 万元，较年初预算数减少 20.54 万元，下降 61.3%，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要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，一是在公务接待方面，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，单位严格按照公务用车管理制度使用公务用车，公务用车运行维护费下降；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。较上年支出数减少 4.27 万元，下降 24.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，公务接待费及公务用车运行维护费均有所下降。

（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，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因公出国（境）的支出。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因公出国（境）的支出。

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 11.81 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油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 8.19 万元，下降 41%，较上年支出数减少 4.27 万元，下降 26.6%，较年初预算数及上年支出数下降主要原因是单位按照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，严格按照单位公务用车管理制度使用公务用车，公务用车运行维护费下降。

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，公务接待费较年初预算数下降。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是严格控制公务接待费用，与上年支出数相比，基本持平。

（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 5 辆；国内公务接待 16 批次 120 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 95.52 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.36 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，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 6.52 万元，较上年决算数增加 2.61 万元，增长 66.8%，原因是为提高单位职工的业务能力，2021 年员工外出培训增加。

（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 0 万元，机关运行经费较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，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。

（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 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）。

（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 871.14 万元，其中：政府采购货物支出 6.88 万元、政府采购工程支出 859 万元、政府采购服务支出 5.26 万元。授予中小企业合同金额 865.88 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中：授予小微企业合同金额 865.88 万元，占政府采购支出总额的 99.4%。主要用于采购办公用品、交调站、测速设备、远端会议音频、泥驳船建造、公务船舶维修维护、航运枢纽加固方案咨询及改造设计费、鉴定服务费、灌缝胶等养护材料、应急地锚等项目采购。

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，我单位 36 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 36 项，涉及资金 4685.51 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（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 10-12。

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。

3. 关于绩效自评结果的说明。2021 年单位开展绩效自评的 36 个项目均按照绩效管理的要求完成了全年的目标值。

(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 2021 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	7,762.15	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	943.29
		九、卫生健康支出	244.19
		十、节能环保支出	454.00
		十一、城乡社区支出	1,534.87
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	4,381.84
		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 2021 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	203.96
		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	7,762.15	本年支出合计	7,762.15
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	7,762.15	总计	7,762.15

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 2021 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		7,762.15	7,762.15						
208	社会保障和就业支出	943.29	943.29						
20805	行政事业单位养老支出	926.98	926.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.95	271.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.38	191.38						
2080599	其他行政事业单位养老支出	463.65	463.65						
20808	抚恤	16.31	16.31						
2080801	死亡抚恤	16.31	16.31						
210	卫生健康支出	244.19	244.19						
21011	行政事业单位医疗	244.19	244.19						
2101102	事业单位医疗	169.97	169.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.22	74.22						
211	节能环保支出	454.00	454.00						
21111	污染减排	454.00	454.00						
2111103	减排专项支出	454.00	454.00						

附件 2

重庆市潼南区交通事务中心 2021 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		7,762.15	7,762.15						
212	城乡社区支出	1,534.87	1,534.87						
21201	城乡社区管理事务	1,534.87	1,534.87						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,534.87	1,534.87						
214	交通运输支出	4,381.84	4,381.84						
21401	公路水路运输	4,341.99	4,341.99						
2140106	公路养护	4,232.19	4,232.19						
2140123	航道维护	4.85	4.85						
2140131	海事管理	12.40	12.40						
2140136	水路运输管理支出	12.56	12.56						
2140199	其他公路水路运输支出	79.99	79.99						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	39.85	39.85						
2140402	对农村道路客运的补贴	39.85	39.85						

附件 2

重庆市潼南区交通事务中心 2021 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		7,762.15	7,762.15						
221	住房保障支出	203.96	203.96						
22102	住房改革支出	203.96	203.96						
2210201	住房公积金	203.96	203.96						

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 2021 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		7,762.15	5,329.63	2,432.52			
208	社会保障和就业支出	943.29	943.29				
20805	行政事业单位养老支出	926.98	926.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.95	271.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.38	191.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	463.65	463.65				
20808	抚恤	16.31	16.31				
2080801	死亡抚恤	16.31	16.31				
210	卫生健康支出	244.19	244.19				
21011	行政事业单位医疗	244.19	244.19				
2101102	事业单位医疗	169.97	169.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.22	74.22				
211	节能环保支出	454.00		454.00			
21111	污染减排	454.00		454.00			
2111103	减排专项支出	454.00		454.00			

附件 3

重庆市潼南区交通事务中心 2021 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	7,762.15	5,329.63	2,432.52			
212	城乡社区支出	1,534.87		1,534.87			
21201	城乡社区管理事务	1,534.87		1,534.87			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,534.87		1,534.87			
214	交通运输支出	4,381.84	3,938.19	443.65			
21401	公路水路运输	4,341.99	3,938.19	403.80			
2140106	公路养护	4,232.19	3,938.19	294.00			
2140123	航道维护	4.85		4.85			
2140131	海事管理	12.40		12.40			
2140136	水路运输管理支出	12.56		12.56			
2140199	其他公路水路运输支出	79.99		79.99			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	39.85		39.85			
2140402	对农村道路客运的补贴	39.85		39.85			

附件 3

重庆市潼南区交通事务中心 2021 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		7,762.15	5,329.63	2,432.52			
221	住房保障支出	203.96	203.96				
22102	住房改革支出	203.96	203.96				
2210201	住房公积金	203.96	203.96				

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 2021 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	7,762.15	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	943.29	943.29		
		九、卫生健康支出	244.19	244.19		
		十、节能环保支出	454.00	454.00		
		十一、城乡社区支出	1,534.87	1,534.87		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	4,381.84	4,381.84		

附件 4

重庆市潼南区交通事务中心 2021 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	203.96	203.96		
		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 2021 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	7,762.15	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	7,762.15	7,762.15		
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	7,762.15	总计	7,762.15	7,762.15		

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 5

重庆市潼南区交通事务中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表

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		7,762.15	5,329.63	2,432.52
208	社会保障和就业支出	943.29	943.29	
20805	行政事业单位养老支出	926.98	926.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.95	271.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.38	191.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	463.65	463.65	
20808	抚恤	16.31	16.31	
2080801	死亡抚恤	16.31	16.31	
210	卫生健康支出	244.19	244.19	
21011	行政事业单位医疗	244.19	244.19	
2101102	事业单位医疗	169.97	169.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.22	74.22	

附件 5

重庆市潼南区交通事务中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表

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		7,762.15	5,329.63	2,432.52
211	节能环保支出	454.00		454.00
21111	污染减排	454.00		454.00
2111103	减排专项支出	454.00		454.00
212	城乡社区支出	1,534.87		1,534.87
21201	城乡社区管理事务	1,534.87		1,534.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,534.87		1,534.87
214	交通运输支出	4,381.84	3,938.19	443.65
21401	公路水路运输	4,341.99	3,938.19	403.80
2140106	公路养护	4,232.19	3,938.19	294.00
2140123	航道维护	4.85		4.85
2140131	海事管理	12.40		12.40

附件 5

重庆市潼南区交通事务中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表

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		7,762.15	5,329.63	2,432.52
2140136	水路运输管理支出	12.56		12.56
2140199	其他公路水路运输支出	79.99		79.99
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	39.85		39.85
2140402	对农村道路客运的补贴	39.85		39.85
221	住房保障支出	203.96	203.96	
22102	住房改革支出	203.96	203.96	
2210201	住房公积金	203.96	203.96	

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 6

重庆市潼南区交通事务中心 2021 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	4,171.30	302	商品和服务支出	622.18	310	资本性支出	25.75
30101	基本工资	892.73	30201	办公费	26.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	25.75
30103	奖金		30203	咨询费	10.70	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	1,910.85	30205	水费	0.68	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	271.95	30206	电费	14.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	191.38	30207	邮电费	26.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.54	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	18.49	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	39.72	30211	差旅费	156.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	395.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	83.64	30213	维修（护）费	8.99	31013	公务用车购置	

附件 6

重庆市潼南区交通事务中心 2021 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	198.05	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	510.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.52	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	9.36	312	对企业补助	
30304	抚恤金	16.31	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	446.82	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	84.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	36.51	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	107.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	10.76	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	11.81	39906	赠与	

附件 6

重庆市潼南区交通事务中心 2021 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		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	140.12	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		4,681.70	公用经费合计						647.93

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 2021 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
2021 年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

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财政拨款支出，故本表无数据。

附件 9

重庆市潼南区交通事务中心 2021 年部门决算机构运行信息表

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	
(一) 支出合计	33.50	12.96	(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	20.00	11.81	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	20.00	11.81	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 9

重庆市潼南区交通事务中心 2021 年部门决算机构运行信息表

公开 09 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）	—	16	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	871.14
6. 国内公务接待人次（人）	—	120	1. 政府采购货物支出	6.88
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	859.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	5.26
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	865.88
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	865.88
三、培训费	—	6.52		

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 10

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市潼南区交通事务中心			财政科室	经建科	自评总分 (分)	100	
				部门 联系人	喻霞	联系电话	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)	7762.15			7762.15			100.00%
当年绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况			
	<p>完成 2 座船闸及其他闸工房维修维护,保障航道运行通畅;为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)保险,完成对经营镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆营运补贴及全区公交 IC 卡包括敬老卡、爱心卡、优惠卡、学生卡补贴发放;保障和支持符合要求的节能与新能源公交车的正常运营;完成对所有应急用车和特种车辆、水上应急救援船舶的运行维护,加强水上应急事件物资设备采购与存储,保障路上水上应急救援任务;保障乡村养护人员工资正常发放;完成对船舶 GPS 全覆盖,及时发布预警监测信息;保障汛期防汛抗洪工作的正常运转;完成农村客运车辆证牌卡制作成本的实报实销;对涪江、琼江港口和航道进行运行管理及维护,确保港口和航道安全。</p>				<p>完成船闸及其他闸工房维修维护,保障航道运行通畅;完成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)保险的购买,完成对经营镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆营运补贴及全区公交 IC 卡包括敬老卡、爱心卡、优惠卡、学生卡补贴发放;完成了符合要求的节能与新能源公交车的正常运营;完成对所有应急用车和特种车辆、水上应急救援船舶的运行维护,加强水上应急事件物资设备采购与存储,保障路上水上应急救援任务;完成乡村养护人员工资正常发放;完成对船舶 GPS 全覆盖,及时发布预警监测信息;保障汛期防汛抗洪工作的正常运转;完成了农村客运车辆证牌卡制作成本的实报实销;完成对涪江、琼江港口和航道进行运行管理及维护,确保港口和航道安全。2021 年决算数 7762.15 万元。</p>			
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	2.81%	10.13	
	船闸维修维护	座	=	2	2	0.16%	4.84	
	全区农村客运 车辆保险	辆	≥	165	165	1.25%	8.28	
	全区农村客运 车辆营运补贴	辆	≥	70	70	0.06%	2.65	
	节能与新能源 公交车的正常 运营	辆	=	87	87	5.85%	15.02	
	公交车 IC 卡补 贴	万元/年	=	1534.86	1534.86	19.77%	20.36	
	农村营运车辆 证牌卡制作完 成率	%	=	100%	100%	0.02%	1.18	

	日常运转及人员性专项	人	=	274	274	69.86%	31.82
	维护水上交通畅通	天	=	365	365	0.22%	5.72
说明							

附件 11

2021 年度项目资金绩效目标自评表

专项(项目)	2019 年节能与新能源公交车运营补贴资金	联系人及电话	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	454	总量	454	100%			
	其中: 财政资金	454	其中: 财政资 金	454	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	保障和支持符合要求的节能与新能源公交车的正常运营			保障和支持符合要求的节能与新能源 公交车的正常运营				
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)						
	产出	数量指标	公交车车辆数 87 辆	公交车车辆数 87 辆	100%	30	10	
		质量指标	符合国家相关校 准	符合国家相关 校准	100%		10	
		时效指标	全年	全年	100%		5	
		成本指标	按年度计划拨付	按年度计划拨 付	100%		5	
	效益	生态效益	节能减排效果有 所提升	节能减排效果 有所提升	100%	40	40	
	管理	项目、绩效、 财务管理	保障道路交通可 持续发展	保障道路交通 可持续发展	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服 务对象满意度	人民群众的满意 程度≥85%	2021 年无群众 投诉, 群众满 意度良好	100%	20	20	
						100	100	
说明								

附件 12

2021 年度项目资金绩效目标自评表

专项(项目) 名称	农村客运保险区级配套	联系人及电话	023-44577797
--------------	------------	--------	--------------

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	35	总量	35		100%				
	其中:财政资金	35	其中:财政资金	35		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2021年农村客运车辆承运人责任险、交强险、第三者责任险购买工作			完成了2021年农村客运车辆承运人责任险、交强险、第三者责任险购买工作						
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)	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	承运人责任险≥165辆、2813座,交强险≥108辆,第三者责任险(含不计免赔)≥108辆	承运人责任险≥165辆、2813座,交强险≥108辆,第三者责任险(含不计免赔)≥108辆	100%	30	10			
		质量指标	对所有农村客运车辆保险补贴全额支付	对所有农村客运车辆保险补贴全额支付	100%				10	
		时效指标	按规定及时把补助资金补贴到位	按规定及时把补助资金补贴到位	100%				5	
		成本指标	承运人责任险15万元,交强险10万元,第三者责任险(含不计免赔)10万元	承运人责任险15万元,交强险10万元,第三者责任险(含不计免赔)10万元	100%				5	
	效益	经济效益	减轻农村客运经营者负担,增强其抵御风险能力,提高其经营积极性,加快农村客运业的发展	减轻农村客运经营者负担,增强其抵御风险能力,提高其经营积极性,加快农村客运业的发展	100%	40	20			
		社会效益	解决农民群众出行,改变农村群众出行环境	解决农民群众出行,改变农村群众出行环境	100%				10	
		生态效益	公共出行,减少废气排放,降低对自然环境的影响	公共出行,减少废气排放,降低对自然环境的影响	100%				10	
	管理	项目、绩效、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85%	2021年无群众投诉,群众满意度良好	100%	20	20			
					100	100				
说明										