

重庆市九龙坡区交通局

2020 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、物流工作方针政策和法律法规；拟订本区交通运输、物流工作的政策措施和综合管理规范性文件，并组织实施；负责全区交通运输、物流经济运行监测，研究交通运输业、物流业发展趋势和重大问题；指导交通运输、物流行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全区综合交通和物流发展战略，以及综合交通运输规划、综合交通建设规划、公路水路交通和物流工作中长期发展规划及年度计划并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划，并组织实施；负责交通、物流行业综合统计工作；构建综合交通运输网络体系，统筹全区物流重大项目规划布局；协调配合上级运政、路政、港航等行政执法相关工作；协调中央和市级管理的海事、民航、邮政、铁路等管理机构的涉地相关工作。

3.承担全区道路、水路运输市场监管责任；组织实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。

4.承担辖区水上交通安全监管责任，负责辖区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。

5.负责提出全区交通运输体系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；负责所属单位国有资产的监督管理。

6.承担全区公路、水路建设市场监管责任；组织实施公路、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、轨道、枢纽站场等交通基础设施建设的协调、配合工作，并指导其养护和维护。

7.协调推进铁路、军民航项目建设。

8.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的应急管理和处置；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；承担全区交通战备有关工作。

9.推动交通、物流行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通、物流行业的推广和应用；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、物流行业信息化建设；指导本行业职业技能、技术培训工作。

10.负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。

11.统筹推进重大交通、物流项目招商引资，指导利用外资工作；组织开展对外交流合作工作。

12.统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作；协调推进物流通道建设和开通有关工作；推动与其他地区之间的物流通道、运输方式、相关单位的衔接、联络、协调、配合工作；统筹推进多式联运发展，提升物流通道互联互通水平，提高多式联运枢纽集疏运能力；培育多式联运市场主体，丰富拓展联运产品。

13.负责统筹全区物流园区、物流分拨中心规划布局和建设的协调工作；培育国际国内物流市场主体和物流品牌，指导物流相关社会组织、中介机构工作。统筹冷链行业管理和仓储发展工作。

14.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

九龙坡区交通局下设8个内设机构，分别为：办公室、财务科、规建科、运输物流科（重庆市九龙坡区交通战备办公室）、安全监督科、法规科（行政审批科）、铁路科、公路管理养护科。下设事业单位3个：区道路运输事务中心、区公路事务中心、区港航事务中心。本次决算公开数据包括部门本级决算和所属三个事业单位决算。

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27,942.24万元，支出总计27,942.24万元。收支较上年决算数减少7,926.97万元、下降22.1%，主要原因是公路建设项目资金未达到支付条件而未支付。

2.收入情况。2020年度收入合计22,826.74万元，较上年决算数增加6,826.45万元，增长42.7%，主要原因是增加公路建设项目资金。其中：财政拨款收入22,826.74万元，占100%。年初结转和结余5,115.51万元。

3.支出情况。2020年度支出合计17,579.98万元，较上年决算数减少10,861.12万元，下降38.2%，主要原因是公路建设项目资金未达到支付条件而未支付。其中：基本支出3,161.68万元，占18%；项目支出14,418.30万元，占82%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余10,362.27万元，较上年决算数增加2,934.15万元，增长39.5%，主要原因是公路建设项目资金未达到支付条件而未支付。

（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27,942.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少7,926.97万元，下降22.1%。主要原因是公路建设项目资金未达到支付条件而未支付。

（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22,826.74万元，较上年决算数增加15,362.47万元，增长205.8%。主要原因是三年行动计划任务完成较多，工程资金需求量大。较年初预算数增加3,592.51万元，增长18.7%。主要原因是项目任务增加资金需求。此外，年初财政拨款结转和结余757.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出13,221.47万元，较上年决算数减少5,041.73万元，下降27.6%。主要原因是项目任务调整。较年初预算数减少6,012.76万元，下降31.3%。主要原因是本年度公路建设项目主要使用上年结转结余支付。

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10,362.27万元，较上年决算数增加7,892.27万元，增长319.5%，主要原因是公路建设项目资金未达到支付条件而未支付。

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407.32万元，占3.1%，较年初预算数增加113.83万元，增长38.8%，主要原因是增加了退休人员去世丧葬费和抚恤金和社会保险基数上调等。

(2) 卫生健康支出189.19万元，占1.4%，较年初预算数增加95.11万元，增长101.1%，主要原因是追加新型冠状病毒感染疫情肺炎防控专项经费。

(3) 节能环保支出 362.00 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 362.00 万元，增长 100%，主要原因是财政调整项目经济科目和财政资金统筹安排调整。

(4) 交通运输支出 12,088.38 万元，占 91.4%，较年初预算数减少 6,612.02 万元，下降 35.4%，主要原因一是本年度公路建设项目部分是使用上年结转结余支付；二是公路建设项目资金未达到支付条件而未支付。

(5) 住房保障支出 174.58 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 28.32 万元，增长 19.4%，主要原因是公积金基数调整。

(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 3,161.68 万元。其中：人员经费 2,646.15 万元，较上年决算数增加 781.31 万元，增长 41.9%，主要原因是下属单位公路事务中心 150 名聘用人员支出从项目支出纳入基本支出预算。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用经费 515.53 万元，较上年决算数增加 56.44 万元，增长 12.3%，主要原因是劳务派遣人员从项目经费纳入基本经费；二是购买防疫物资等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、会议费、差旅费、电费、物业管理费、其他交通费等商品服务支出。

(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4,358.51万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少8,536.02万元，下降100%，主要原因是财政资金统筹安排调整。本年支出4,358.51万元，较上年决算数减少5,819.39万元，下降57.2%，主要原因是财政资金统筹安排调整。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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19.65万元，较年初预算数减少13.75万元，下降41.2%，主要原因是一是受疫情影响，同时认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定；三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，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少4.71万元，下降19.3%，主要原因是一是受新冠疫情影响；二是按照财政过“紧日子”意识压缩经费支出。

(二) “三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元，本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本部门2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费17.38万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、公路建设和铁路建设现场管理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7.62万元，下降30.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。较上年支出数减少4.35万元，下降20%，主要原因一是受新冠疫情疫情影响；二是按照财政过“紧日子”意识压缩经费支出。

（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46批次525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43.13元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.48万元。

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384.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、维修（护）费、劳务费、物业管理费、其他交通费

用、工会经费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加54.96万元，增长16.7%，主要原因一是预算口径调整劳务派遣人员从项目经费纳入基本经费；二是购买防疫物资。

本年度会议费支出12.71万元，较上年决算数减少3.06万元，下降19.4%，主要原因一是受疫情影响，减少人员聚集，减少会议；二是厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制会议费。

本年度培训费支出 11.08万元，较上年决算数减少11.92万元，下降51.8%，主要原因一是受疫情影响，减少人员聚集，减少培训；二是厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制培训次数。

（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34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2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车29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172.50万元，其中：政府采购货物支出172.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同

金额172.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 172.50万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购沥青混凝土、水泥混凝土等货物。

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66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66项，涉及资金24730.57万元；本部门在2020年度没有委托第三方开展绩效自评，从评价情况来看情况良好，对项目的申请、设立过程做到依据充分、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，除部分项目因客观原因调整了单项绩效目标外，均按年初既定绩效目标完成，基本实现预期。

（二）绩效自评结果

1.整体绩效

整体支出绩效目标自评表

(2020年度)

单位: 万元

部门(单位)名称	区交通局	单位编码	411001	主管部门	区交通局	归口科室	经建科				
整体支出(万元)	系统申报数	年初预算数	25698.21	全年预算数	27942.24	全年执行数	17579.98	执行率	62.92%		
整体绩效目标	当年整体绩效目标				全年目标实际完成情况						
目标	深入贯彻落实市委、市政府决策部署,按照区委、区政府的要求,大力抓				一是完成干线公路17个项目,累计里程100公里,建成“四好农村路						
绩效指标	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	实施普通干线公路改造项目		条		≥8	17	20	20		
		实施“四好农村路”建设里程		公里		≥40	49	20	20		
		具备条件的行政村通客车率		%		100	100	10	10		
	成本指标	“三公”经费增长率	“三公”经费较上一年度增长部分占上一年“三公”经费的比率		%		≤0(%)	-19.35%	20	20	
		交通固定资产投资额			亿元		≥2亿元	2.96亿元	10	10	
满意度指标	满意度	满意度大于等于		%		90%	95%	10	10		
得分	90	预算执行率得分		9.633				总分	99.633		

2.绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	下达 2019 年 车辆购置税收入 补助地方资金		项目 编码	411001-JBJS- 2020-D0017		项目分类	一次性		项目 类别	基本建设 及设施设 备购置类		
主管部门	区交通局		所属 单位	区交通局		项目特征	新增		三保 类别	其它非三 保		
项目计划 开始时间	2019-01-01		项目计划 结束时间	2020-12-31		归口科室	经建科		是否重点 项目	一般项目		
项目资金（万 元）	系统申报数			全年预算数			全年执行数		执行率（执行 金额/安排金 额,%）	得分		
	843			843			843		100.00	10.00		
年度总 体目标	当年绩效目标						全年目标实际完成情况					
	龙西隧道、中梁山华福隧道 4012 米升级改造。						完成龙西隧道、中梁山华福隧道 4012 米升级改造。					
项目绩 效完成 情况	二级指 标	指标名 称	指标说 明及公 式	计量单 位	指标性 质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	数量指 标	完成里 程	完成里 程	米		4012	4012	20.00	20.00			
	时效指 标	完成时 间	完成时 间	年，月		2020.12	2020.12	10.00	10.00			
	成本指 标	中梁山 华福隧 道、龙 西隧道	项目金 额	万元		843	843	10.00	20.00			
	社会效 益指标	社会效 益	社会效 益			为我市东、 西部人民群 众出行提供 便利	建成后，将极大改善我 区通行环境，促进经济 持续发展。	20.00	20.00			
	经济效 益指标	经济效 益	经济效 益			促进经济持 续发展。	建成后，将解决沿线出 行，改善投资环境，助 力道路沿线经济发展。	10.00	10.00			
	满意度 指标	群众满 意度	群众满 意度	%		95	95	10.00	10.00			
总分								100.00				

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	城乡公交一体化	项目编码	411001-YWGZ-2020-D0004	项目分类	常年性	项目类别	业务工作类				
主管部门	区交通局	所属单位	区交通局	项目特征	延续	三类类别	保民生				
项目计划开始时间	2020-1-1	项目计划结束时间	2022-12-31	归口科室	经建科	是否重点项目	一般项目				
项目资金(万元)	系统申报数		全年预算数		全年执行数		执行率(执行金额/安排金额%)	得分			
	180		180		1792.25		99.58	9.96			
年度总体目标	当年绩效目标				全年目标实际完成情况						
	通过补贴,提升公交服务水平,实现农村公交线路、冷僻线路共计15条的正常运行,为西部地区群众乘坐公交提供方便。				2020年,公交公司在我区满足公交补贴的线路为16条,涉及公交车辆50余台,解决我区西部农村地区30余万人的出行问题。						
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	运行线路	西部公交公司在我区满足农村线路公交补贴的线路,冷僻线路	条		15	16	10	20		
	数量指标	投入车辆	车辆大于等于	台		50	50	10	20		
	时效指标	完成时间	2020年1-12月	年,月		2020.12	2020.12	10	10		
	成本指标	城乡公交一体化	补助金额	万元		179.25	179.25	20	20		
	社会效益指标	出行便捷度				通过补贴机制,提高公交企业积极性,提升公交服务质量,凸显公交服务良好社会效益。	提高西部群众出行便捷度,带动西部地区经济发展。	10	10		
	满意度指标	人民群众满意度	满意度大于等于	%		95	95	10	10		
	总分								99.96		
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况		计划顺利执行			
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因							
	下一步措施	有无措施	无	具体措施							
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议							

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：61595788。

- 附表：
- 1.收入支出决算总表
 - 2.收入决算表
 - 3.支出决算表
 - 4.财政拨款收入支出决算总表
 - 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 - 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 8.机构运行信息表
 - 9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市九龙坡区交通局 2020 年度

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	22,826.74	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	0.00	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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	407.32
		九、卫生健康支出	189.19
		十、节能环保支出	362.00
		十一、城乡社区支出	4,358.51
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	12,088.38
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		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	174.58
		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	22,826.74	本年支出合计	17,579.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5,115.51	年末结转和结余	10,362.27
总计	27,942.24	总计	27,942.24

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

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市九龙坡区交通局

2020年度

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
					小计	其中：教育收费			
合计		22,826.74	22,826.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.32	407.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.10	308.10	0.00	0.00	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	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,693.67	21,693.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,788.43	10,788.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,172.52	1,172.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	345.77	345.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,184.00	6,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,305.08	1,305.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	320.87	320.87	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	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,291.74	1,291.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	10,800.29	10,800.29	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	4,966.00	4,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5,834.29	5,834.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.57	174.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.57	174.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.21	156.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.36	18.36	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。

附件3

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市九龙坡区交通局

2020年度

单位：万元

项 目		2020年度					
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		17,579.98	3,161.68	14,418.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.32	407.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.10	308.10	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	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.20	94.09	95.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	95.11	0.00	95.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	95.11	0.00	95.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,358.51	0.00	4,358.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,358.51	0.00	4,358.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,358.51	0.00	4,358.51	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,088.40	2,485.71	9,602.69	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,003.41	2,485.71	4,517.70	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,172.52	1,172.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	345.77	0.00	345.77	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,398.98	0.00	2,398.98	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,305.08	0.00	1,305.08	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	320.87	0.00	320.87	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	158.45	113.45	45.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,291.74	1,199.74	92.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	54.95	0.00	54.95	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	54.95	0.00	54.95	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,980.04	0.00	4,980.04	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,980.04	0.00	4,980.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.57	174.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.57	174.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.21	156.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.36	18.36	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。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市九龙坡区交通局

2020年度

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	22,826.74	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	407.32	407.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	189.19	189.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	362.00	362.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4,358.51	0.00	4,358.51	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	12,088.38	12,088.38	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	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	174.58	174.58	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	22,826.74	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	5,115.51	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	757.00	本年支出合计	17,579.98	13,221.47	4,358.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4,358.51	年末财政拨款结转和结余	10,362.27	10,362.27	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	27,942.24	总计	27,942.24	23,583.74	4,358.51	0.00

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市九龙坡区交通局

2020年度

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		757.00	22,826.74	13,221.47	3,161.68	10,059.79	10,362.27
208	社会保障和就业支出	0.00	407.32	407.32	407.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	308.10	308.10	308.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	112.64	112.64	112.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	56.32	56.32	56.32	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	139.14	139.14	139.14	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	99.22	99.22	99.22	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	99.22	99.22	99.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	189.20	189.20	94.09	95.11	0.00
21004	公共卫生	0.00	95.11	95.11	0.00	95.11	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	95.11	95.11	0.00	95.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	94.09	94.09	94.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	37.44	37.44	37.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	28.01	28.01	28.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	362.00	362.00	0.00	362.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	362.00	362.00	0.00	362.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	362.00	362.00	0.00	362.00	0.00
214	交通运输支出	757.00	21,693.67	12,088.40	2,485.71	9,602.69	10,362.27
21401	公路水路运输	0.00	10,788.43	7,003.41	2,485.71	4,517.70	3,785.02
2140101	行政运行	0.00	1,172.52	1,172.52	1,172.52	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	0.00	345.77	345.77	0.00	345.77	0.00
2140104	公路建设	0.00	6,184.00	2,398.98	0.00	2,398.98	3,785.02
2140106	公路养护	0.00	1,305.08	1,305.08	0.00	1,305.08	0.00
2140112	公路运输管理	0.00	320.87	320.87	0.00	320.87	0.00
2140131	海事管理	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	0.00	158.45	158.45	113.45	45.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	1,291.74	1,291.74	1,199.74	92.00	0.00
21402	铁路运输	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.00	54.95	54.95	0.00	54.95	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.00	54.95	54.95	0.00	54.95	0.00
21406	车辆购置税支出	757.00	10,800.29	4,980.04	0.00	4,980.04	6,577.25
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00	4,966.00	0.00	0.00	0.00	4,966.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	757.00	5,834.29	4,980.04	0.00	4,980.04	1,611.25
221	住房保障支出	0.00	174.57	174.57	174.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	174.57	174.57	174.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	156.21	156.21	156.21	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00

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

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：重庆市九龙坡区交通局

2020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	2,404.72	302	商品和服务支出	515.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	355.10	30201	办公费	97.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	140.17	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	141.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	73.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	260.99	30205	水费	1.81	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	126.55	30206	电费	9.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	63.27	30207	邮电费	28.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.68	30209	物业管理费	11.18	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.86	30211	差旅费	50.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	199.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	17.98	30213	维修（护）费	2.84	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	933.91	30214	租赁费	17.16	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	241.43	30215	会议费	4.78	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.41	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.26	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	102.46	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	129.29	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	71.97	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.90	30227	委托业务费	4.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	105.71	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.05	30229	福利费	4.90	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	2.01	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.73	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助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.10	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		2,646.15	公用经费合计					515.53

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市九龙坡区交通局

2020 年度

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		4,358.51	0.00	4,358.51	0.00	4,358.51	0.00
212	城乡社区支出	4,358.51	0.00	4,358.51	0.00	4,358.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,358.51	0.00	4,358.51	0.00	4,358.51	0.00
2120803	城市建设支出	4,358.51	0.00	4,358.51	0.00	4,358.51	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。

机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区交通局

2020 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	384.75
(一) 支出合计	33.40	19.65	(一) 行政单位	121.12
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业 单位	263.63
2. 公务用车购置及运行维护 费	25.00	17.38	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）	34
(2) 公务用车运行维护费	25.00	17.38	1. 副部（省）级及以上领 导用车	0
3. 公务接待费	8.40	2.26	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	2.26	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	3
(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	29
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）	0
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）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	46	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	172.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	519	1. 政府采购货物支出	172.50
其中：外事接待人次 (人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次 (个)	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
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	172.50
二、会议费	—	12.71	其中：授予小微企 业合同金额	172.50
三、培训费	—	11.08		

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市九龙坡区交通局

2020 年度

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。

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。