

重庆市渝北区交通运输委员会

2024 年部门决算情况说明

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，制定有关的实施细则、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；指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.负责推进全区综合交通运输体系建设，综合平衡全区交通运力，统筹规划铁路、公路、水路、民航以及邮政行业发展，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.组织拟订全区综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订铁路、公路、水路、民航发展政策和规划；指导综合交通运输枢纽规划和管理；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展规划；协调中央垂直管理的海事、民航、邮政、铁路等管理机构的涉地相关工作。

4.承担长江和嘉陵江水域以外地方水域交通安全监管责任，指导及协调水上交通管制、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；

指导船员管理有关工作；负责地方管理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.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，按区政府规定权限审核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；拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准，并监督实施；负责全区公路、港口、码头、航道等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作，并指导其养护和维护；会同有关部门实施交通建设项目招投标的监督管理；负责收费公路管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作的，指导出租汽车行业管理工作。

7.承担全区交通运政、路政、港航执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

8.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；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导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。

9.组织拟订交通运输有关安全方面的制度，组织开展具有行业特点的安全宣传教育和检查，组织制定交通行业安全生产

应急预案，协调处理交通行业突发事件，监督检查所属单位贯彻有关法律法规和依法履行安全监管职责的情况；负责权限范围内石油、天然气管管理保护工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担交通国防动员有关工作；参与辖区内高速公路、铁路安全工作。

10.负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作；组织开展国际交流合作。

11.承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

12.承担区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

重庆市渝北区交通运输委员会（原：重庆市渝北区交通局）属于行政事业单位，内设 8 个科室，分别是办公室、规划建设科、管理养护科、质量监督科、综合运输科、行政审批科、法制安全科和财务审计科。下属事业单位 3 个，分别是重庆市渝北区公路事务中心、重庆市渝北区道路运输事务中心（参公）、重庆市渝北区港航海事事务中心。市、区共管的单位 2 个，即重庆市交通行政执法总队直属支队渝北大队、机场大队。

决算单位构成包括重庆市渝北区交通运输委员会（本级）、重庆市渝北区公路事务中心、重庆市渝北区道路运输事务中心、重庆市渝北区港航海事事务中心。

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。2024 年度收入总计 17,660.54 万元，支出总计 17,660.54 万元。收支较上年决算数减少 3,080.4 万元，下降 14.85%，主要原因是本年度疫情防控工作已顺利完成，故不再增列预算，相关经费减少。

2.收入情况。2024 年度收入合计 17,660.54 万元，较上年决算数减少 3,077.93 万元，下降 14.84%，主要原因是本年度疫情防控工作已顺利完成，故不再增列预算，相关经费减少。其中：财政拨款收入 17,660.54 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 17,660.54 万元，较上年决算数减少 3,080.4 万元，下降 14.85%，主要原因是本年度疫情防控工作已顺利完成，故不再增列预算，相关经费减少。其中：基本支出 5,500.76 万元，占 31.15%；项目支出 12,159.78 万元，占 68.85%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 17,660.54 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,076.38 万元，下降 14.84%，主要

原因是本年度疫情防控工作已顺利完成，故不再增列预算，相关经费减少。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 16,206.24 万元，较上年决算数减少 1,815.15 万元，下降 10.07%，主要原因是本年度疫情防控工作已顺利完成，故不再增列预算，相关经费减少。较年初预算数减少 17,794.76 万元，下降 52.34%，主要原因是年初全区国省道和农村与地方公路的建设、养护项目以及省道和农村公路以奖代补等资金均由我单位进行预算申报，再由财政通过转移支付划转至各具体业主单位。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16,206.24 万元，较上年决算数减少 1,815.15 万元，下降 10.07%，主要原因是本年度疫情防控工作已顺利完成，故不再增列预算，相关经费减少。较年初预算数减少 17,794.76 万元，下降 52.34%，主要原因是年初全区国省道和农村与地方公路的建设、养护项目以及省道和农村公路以奖代补等资金均由我单位进行预算申报，再由财政通过转移支付划转至各具体业主单位。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 1458.17 万元，占 9.00%。较年初预算数增加 204.27 万元，增长 16.29%，主要原因是社保基数

调整，导致养老保险、职业年金等费用支出增加。

（2）卫生健康支出 190.47 万元，占 1.18%。较年初预算数减少 63.59 万元，下降 25.03%，主要原因是退休人员的医疗补助费用纳入社会保障和就业支出类进行核算。

（3）交通运输支出 14321.73 万元，占 88.37%。较年初预算数减少 17,959.13 万元，下降 55.63%，主要原因是年初全区国道省道和农村与地方公路的建设、养护项目以及省道和农村公路以奖代补等资金均由我单位进行预算申报，再由财政通过转移支付划转至各具体业主单位。

（4）住房保障支出 235.87 万元，占 1.46%。较年初预算数增加 23.68 万元，增长 11.16%，主要原因是新增在职人员；年中追加住房补贴预算。

3.结转结余情况。2024 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。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,500.75 万元。其中：人员经费 4,736.43 万元，较上年决算数增加 237.18 万元，增长 5.27%，主要原因是社保基数调整，导致养老保险、职业年金等费用支出增加。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金等。公用经费 764.32 万元，较上年决算数减少 82.11 万元，下降

9.70%，主要原因是树立政府过“紧日子”思想，厉行节约，严格控制公用经费开支。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、办公费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 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 1,454.3 万元，较上年决算数减少 1,261.23 万元，下降 46.45%，主要原因是公路建设项目古洛环线道路提升工程去年已完工，本年度不再发生支出。本年支出 1,454.3 万元，较上年决算数减少 1,261.23 万元，下降 46.45%，主要原因是公路建设项目古洛环线道路提升工程去年已完工，不再增列预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度“三公”经费支出共计 114.42 万元，费用支出较年初预算数增加 33.52 万元，增长 41.43%，主要原因是旧公务用车老化待报废，为保障日常工作顺利开展，年中申请追加购置两辆新公务用车，预算经费增加。较上年支出数增加 48.44 万元，增长 73.42%，主要原因是旧公务用车老化待报废，为保障日常工作顺利开展，新购置两辆新公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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 38.99 万元，主要是用于新增购入两辆公务用车。费用支出较年初预算数增加 38.99 万元，增长 100%，主要原因是年中申请追加预算经费，用于购置两辆新公务用车。较上年支出数增加 38.99 万元，增长 100%，主要原因是旧公务用车老化待报废，为保障日常工作顺利开展，新购置两辆新公务用车。

公务车运行维护费 75.03 万元，主要是用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少 4.97 万元，下降 6.21%，主要原因是持续落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，压缩经费开支。较上年支出数增加 9.91 万元，增长 15.22%，主要原因是管养公路里程多范围广，增加了路政、养护巡查车的出动次数和里程，日常养护巡查任务加重，导致公务车运行维护费用增加。

公务接待费 0.4 万元，主要是用于 2024 年国家公路网技术状况监测（G210 路况检测）工作。费用支出较年初预算数减少 0.5 万元，下降 55.56%，主要原因是厉行节约、严格规范和控制费用开支。较上年支出数减少 0.46 万元，下降 53.49%，主要原因是本年度接待批次和人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 2 辆，公务车保有量为 22 辆；国内公务接待 3 批次 56 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。2024 年本部门人均接待费 71.43 元，车均购置费 19.5 万元，车均维护费 3.41 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 1.39 万元，较上年决算数减少 1.18 万元，下降 45.91%，主要原因是厉行节约、严格规范和控制费用开支。2024 年度培训费支出 21.66 万元，较上年决算数增加 3.82 万元，增长 21.41%，主要原因是本年度开展、参加培训次数增多，如农村公路“路长制”专题培训、行业安全生产管理培训等。2024 年度差旅费支出 3.45 万元，较上年决算数减少 3.55 万元，下降 50.71%，主要原因是本年度因公出差次数、人数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 255.54 万元，较上年决算数减少 23.11 万元，下降 8.29%，主要原因是持续落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，严控和规范日常费用开支。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、办公费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 14 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 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

2024 年度政府采购支出总额 2,391.13 万元，其中：政府采购货物支出 794 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,597.13 万元。授予中小企业合同金额 2,391.13 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 1,253.11 万元，占政府采购支出总额的 52.41%。主要用于采购渝北区 G351 线新草统路隧道照明线路改造工程 399 万元、渝北区普通公路指路标志牌优化工程 395 万元、2023-2025 年度桥隧及重点边坡检测 67.34 万元、2024 年农村公路技术状况评定 69.74 万元、渝北区骨干道路 2024-2026 年绿化养护服务（两江大道北延伸段）、渝北区 2023-2025 年调规后县道（西部片区）社会化养护 235 万元等 12 个政府采购项目。

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 个项目开

展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 12,159.78 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市渝北区交通运输委员会整体自评	项目编码：	50011200024P000066	自评总分：	88.684					
项目主管部门：	505-重庆市渝北区交通运输委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	李倩	联系电话：	86017005			
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			349,515,247.59		183,725,357.31		176,605,357.31			
其中：财政拨款			349,515,247.59		183,725,357.31		176,605,357.31	96.12	10.00	9.61
一般公共预算			340,010,038.93		169,182,399.82		162,062,399.82	95.79		
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			
目标 1：负责普通干线公路、通组公路建设项目的规划、设计审批、招投标、进度、交竣工验收、审计、信息报送等行业管理工作,聚焦全面小康、乡村振兴，推动农村公路向进村入户倾斜。目标 2：以“畅、安、舒、美”为总体目标要求，以服务乡村振兴战略、服务脱贫攻坚为重点，加强全区普通公路养护管理，全面提升公路交通综合服务水平，为渝北经济和社会发展创造更加良好的公路交通环境。目标 3：对							目标 1：负责普通干线公路、通组公路建设项目的规划、设计审批、招投标、进度、交竣工验收、审计、信息报送等行业管理工作,聚焦全面小康、乡村振兴，推动农村公路向进村入户倾斜。目标 2：以“畅、安、舒、美”为总体			

701.142 公里公路进行养护，保持公路经常处于完好状态，保持路面整洁、公路畅通，保持涵洞、边沟畅通，保持标志标牌及安保设施完整，定期对行道树修枝刷白，定期对沿线绿化除草、杀虫杀菌、浇灌，保护路产路权不受侵害，更好的服务全区经济社会和群众生产生活，促进农村经济发展。对 44km 既有道路进行养护或改造施工，提高道路通行能力及安全性，适应地方经济建设和社会发展新形势，促进乡村经济振兴。目标 4：组织协调交通运输行业安全生产工作，贯彻落实上级安全生产指标任务；开展安全生产监督检查，继续聘请第三方参与安全检查；组织开展安全生产各类专项行动，弥补行业安全管理漏洞；强化应急基础建设，提高应急处置能力；开展法治、安全宣传教育，营造浓厚氛围。目标 5：负责交通运输行业统计工作，服务行业经济发展。指导和协调公路、水路、城区公共交通等运输工作，确保行业健康发展。指导水、陆运输企业改革工作，协助企业解决生产经营中涉运问题。协调全区铁路、民航、邮政发展相关工作，推动区内交通全面发展。承担交通战备工作，完成好国防潜力调查和交通战备运输任务。目标 6：开展水上安全专项整治，加强辖区安全检查，对辖区内桥梁建设进行巡航监管，保障辖区水上安全持续稳定；加强水上应急队伍建设，增强突发事件应急救援能力；开展安全环保设施建设、地锚维护、环境清淤整治、船舶和港口污染物接收转运处置和横幅标牌制作工作,保障码头正常生产运行，维护码头生态环境；保障趸船正常使用，在辖区内进行应急救援、船舶靠泊等活动，为趸船的正常运行做好维护保养。		目标要求，以服务乡村振兴战略、服务脱贫攻坚为重点，加强全区普通公路养护管理，全面提升公路交通综合服务水平，为渝北经济和社会发展创造更加良好的公路交通环境。目标 3：对 701.142 公里公路进行养护，保持公路经常处于完好状态，保持路面整洁、公路畅通，保持涵洞、边沟畅通，保持标志标牌及安保设施完整，定期对行道树修枝刷白，定期对沿线绿化除草、杀虫杀菌、浇灌，保护路产路权不受侵害，更好的服务全区经济社会和群众生产生活，促进农村经济发展。对 44km 既有道路进行养护或改造施工，提高道路通行能力及安全性，适应地方经济建设和社会发展新形势，促进乡村经济振兴。目标 4：组织协调交通运输行业安全生产工作，贯彻落实上级安全生产指标任务；开展安全生产监督检查，继续聘请第三方参与安全检查；组织开展安全生产各类专项行动，弥补行业安全管
--	--	---

		理漏洞；强化应急基础建设，提高应急处置能力；开展法治、安全宣传教育，营造浓厚氛围。目标 5：负责交通运输行业统计工作，服务行业经济发展。指导和协调公路、水路、城区公共交通等运输工作，确保行业健康发展。指导水、陆运输企业改革工作，协助企业解决生产经营中涉运问题。协调全区铁路、民航、邮政发展相关工作，推动区内交通全面发展。承担交通战备工作，完成好国防潜力调查和交通战备运输任务。目标 6：开展水上安全专项整治，加强辖区安全检查，对辖区内桥梁建设进行巡航监管，保障辖区水上安全持续稳定；加强水上应急队伍建设，增强突发事件应急救援能力；开展安全环保设施建设、地锚维护、环境清淤整治、船舶和港口污染物接收转运处置和横幅标牌制作工作,保障码头正常生产运行，维护码头生态环境；保障趸船正常使用，在辖区内进行应急救援、船舶靠泊
--	--	---

								等活动，为趸船的正常 运行做好维护保养。		
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
安全法制宣传	次	≥	5	5	0	100	2	2	否	
安全综合检查	次	≥	12	12	0	100	3	3	否	
保障 2023 年度内运营的公交线路数量	条	=	14	13	7.14	28.6	3	0.86	否	977 线路分为两个运行期间，但路号只有一个
保障冷僻公交线路数量	条	=	21	25	19.05	100	5	5	是	2023 年度新增 4 条冷僻线路
公路改造里程	公里	=	44	44	0	100	10	10	是	
公路养护里程	公里	=	701.142	701.142	0	100	10	10	是	
国省干线公路建设里程	公里	=	2.6	0	100	0	5	0	是	因边坡用地问题，统景镇正在开展征地工作，项目处于停工状态

监督在建项目个数	个	=	20	20	0	100	2	2	否	
检查水上安全隐患整改次数	次	≥	120	150	25	100	3	3	否	应上级部门要求，加强水上安全检查，致使安全隐患整改次数增加
交工验收项目	个	=	20	20	0	100	3	3	否	
四好农村路建设	公里	=	100	100	0	100	5	5	是	
在保障范围内，因为客流量小，导致经营收入过低而停止运行的线路数量	条	≤	1	5	400	0	5	0	否	根据区域发展需求，对开行线路进行整合、优化
质量安全培训	次	=	1	1	0	100	2	2	否	
按季度及时发放票价差额补贴	月	<	12	12	0	100	2	2	否	
码头正常作业率	%	≥	95	100	5.26	100	2	2	否	
普通公路列养率	%	=	100	100	0	100	3	3	否	
普通公路优良率	%	≥	75	75	0	100	5	5	否	
补贴线路及车辆覆盖率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
智慧交通运行正常率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
公路沿线绿化覆盖率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	

码头生态环境维护情况	%	≥	95	100	5.26	100	5	5	否	
公路改造成本	万元	≤	2948.45	1940.24	34.19	100	5	5	否	期初数据调整
公路日常养护成本	万元	≤	14000	3946.34	71.81	100	2	2	否	期初数据调整
普通公路日常养护费用	万元	≥	5000	5327	6.54	100	3	3	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	铁路外部环境安全隐患整治费	项目编码:	50011222T00000073360	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	505-重庆市渝北区交通运输委员会	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	甘予涵	联系电话:	86017218
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		200,000.00	5,400.00	5,400.00			
其中：财政拨款		200,000.00	5,400.00	5,400.00	100	10.00	10.00
一般公共预算		200,000.00	5,400.00	5,400.00	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	
实现铁路沿线外部环境安全隐患得到有效控制、路外伤亡事故不断减少、因外部环境隐患引起的列车运行一般事故明显下降，杜绝因铁路沿线外部环境安全隐患引发的较大及以上安全事故。						实现铁路沿线外部环境安全隐患得到有效控制、路外伤亡事故不断减少、因外部环境隐患引起的列车运行一般事故明显下	

								降，杜绝因铁路沿线外部环境安全隐患引发的较大及以上安全事故。		
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
安全隐患面积	平方米	≤	16000	16000	0	100	20	20	是	
安全隐患数量	处	≤	33	33	0	100	5	5	否	
隐患整改完成率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
安全隐患整治行动完成年限	年	≤	3	3	0	100	10	10	否	
安全隐患整治加固费用	万元	≤	12	12	0	100	10	10	否	通过调整指标至相关镇街进行隐患整改
宣传费	万元	≤	3	3	0	100	5	5	否	通过调整指标至相关镇街进行宣传
整治工作经费	万元	≤	5	5	0	100	5	5	否	通过调整指标至相关镇街进行隐患整改
安全隐患清除率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
群众乘车满意度提升率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	智慧交通日常维护费	项目编码：	50011223T000002988813	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	505-重庆市渝北区交通运输委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	张红阳	联系电话：	86017135			
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			1,000,000.00		692,074.44		692,074.44			
其中：财政拨款			1,000,000.00		692,074.44		692,074.44	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,000,000.00		692,074.44		692,074.44	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		
加强智慧交通外场设备管理，确保智慧交通运行正常。								智慧交通运行正常，已完成年度目标。		
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
10M 数据专线服务点位数	个	=	16	17	6.25	100	5	5	否	16 个区间卡口摄像头网络传输

4M 数据专线服务点位数	个	=	95	95	0	100	5	5	否	95 个摄像点位网络传输
50M 数据专线服务点位数	个	=	4	4	0	100	5	5	否	1 个非现场执法、3 个下属单位数据接入
数据存储服务移动执法巡逻车辆数	个	=	2	2	0	100	5	5	否	
办公网互联网专线使用状态		定性	安全、稳	1	0	100	10	10	否	
华为政务云使用状态		定性	安全、稳	1	0	100	10	10	否	
系统用电总费用	万元	≤	25	3	88	100	10	10	否	全年用电实际支出 3 万元
有效带动地方群众总体经济		定性	有所提高	1	0	100	5	5	否	
动态监控检测执法水平		定性	提高	1	0	100	10	10	否	
公路养护管理和决策水平		定性	提高	1	0	100	10	10	是	
智慧交通与环境的和谐统一性		定性	符合	1	0	100	5	5	否	
社会群众对智慧交通管理工作满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	路产路权维护	项目编码:	50011222T00000070948	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	505-重庆市渝北区交通运输委员会	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	荆铁轮	联系电话:	67815050			
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			1,200,000.00		1,200,000.00		1,200,000.00			
其中：财政拨款			1,200,000.00		1,200,000.00		1,200,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,200,000.00		1,200,000.00		1,200,000.00	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		
全年集中宣传路政管理法律法规三至五次，能守集镇宣传、新闻媒体宣传、展板宣传，扩大路政管理的宣传面，提高群众路政法规知晓率，严格落实交通62号令超限新标准，坚持把固定治超站超限率控制在1%以内，坚持路政查处率达到100%，结案率达到99%。								开展路政宣传活动三次，严格落实交通62号令超限新标准，坚持把固定治超站超限率控制在1%以内，路政查处率达到100%，结案率达到99%。		
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
超限治超控制率	%	<	1	0.9	10	100	15	15	是	
路政法律法规情况	次	定性	良	1	0	100	15	15	是	
完成时限	年	≤	1	1	0	100	15	15	是	
成本控制	万元/年	≤	200	120	40	100	15	15	是	预算数为120万

达标	项	定性	中	1	0	100	10	10	否	
达标	项	定性	中	1	0	100	10	10	否	
满意	项	定性	好	1	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	水上安全专项经费	项目编码：	50011222T00000070938	自评总分：	75.00					
项目主管部门：	505-重庆市渝北区交通运输委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	左志凤	联系电话：	67389996			
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			300,000.00		225,000.00		225,000.00			
其中：财政拨款			300,000.00		225,000.00		225,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			300,000.00		225,000.00		225,000.00	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		
开展水上安全专项整治，加强辖区安全检查，对辖区内桥梁建设进行巡航监管，保障辖区水上安全持续稳定；加强水上应急队伍建设，增强突发事件应急救援能力。								2024 年共计开展安全检查 98 次，其中排查港航企业 53 家次，检查码头、渡口、风景区及水工作业共 45 次，发现问题隐患整改 150 起，整改率 100%。		
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
检查安全隐患整改次数	次	≥	120	150	25	100	25	25	是	
全年检查次数	次	≥	180	98	45.56	0	25	0	是	因监管对象减少，故全年检查数对应减少。
辖区内水上安全持续稳定情况		定性	优	1	0	100	15	15	否	
对水上安全未来可持续发展的影响		定性	优	1	0	100	15	15	否	
社会公众安全满意率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	绕城高速外公共汽车补贴	项目编码：	50011222T00000070958	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	505-重庆市渝北区交通运输委员会	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	郭佳宁	联系电话：	67829926
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		17,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00			
其中：财政拨款		17,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	100	10.00	10.00

一般公共预算			17,000,000.00		21,000,000.00		21,000,000.00	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		
按照《重庆市渝北区人民政府办公室关于对渝北区公共汽车及农村客运班车营运实行财政补贴的通知》（渝北府办〔2021〕2号）和《关于研究开通大湾至两路定制公交等事宜的纪要》（区政府专题会议纪要 2019-378）文件和会议精神，对 2023 年度渝北区绕城高速外区域开行的公交线路进行补贴，预拨 2024 年度渝北区绕城高速外公共汽车补贴，保障渝北区绕城高速外公共交通可持续运行。								按照文件和会议精神，对 2023 年度渝北区绕城高速外区域开行的公交线路进行补贴，保障渝北区绕城高速外公共交通可持续运行。		
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
保障 2022 年度内运营的公交线路数量	条	=	14	14	0	100	30	30	是	
在保障范围内，因为客流量小，导致经营收入过低而停止运行的线路数量	条	≤	1	0	100	100	20	20	是	无线路停运
补贴时限	月	≤	12	12	0	100	10	10	否	
服务人群覆盖率		定性	高中低	1	0	100	10	10	否	公共交通服务绕城高速外区域
可节约能耗、减少碳排放	%	≥	80	90	12.5	100	10	10	否	

服务对象满意率 (乘车群众和受 补贴单位)	%	≥	80	94.5	18.13	100	5	5	否	
成本规制、绩效 评价、资金审计 等三方机构服务 费用占补贴资金 的百分比	%	≤	3	0	100	100	5	5	否	未聘请 第三方 审计

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	农村客运车 辆“2 元一 票制”差额 补助资金	项目编 码:	50011222T00 0000070959	自评总 分:	100.00		
项目主管部 门:	505-重庆市 渝北区交通 运输委员会	财政归口 处室:	003-经济建 设科	部门联系 人:	彭水晶	联系 电 话:	678293 02
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		4,150,000. 00	4,150,0 00.00	4,150,0 00.00			
其中:财政拨款		4,150,000. 00	4,150,0 00.00	4,150,0 00.00	100	10.00	10.00
一般公共预算		4,150,000. 00	4,150,0 00.00	4,150,0 00.00	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	
保障农村客运“2 元一票制”顺利实 施,切实减轻农村群众出行成本,促进 农村客运市场发展						保障农村客运“2 元一 票制”顺利实施,切 实减轻农村群众出行 成本,促进农村客运 市场发展。	

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
9座以上(不含9座)农客车辆票价差额补贴	辆	=	68	68	0	100	10	10	否	
9座以下(含9座)农客车辆票价差额补贴	辆	=	36	36	0	100	10	10	否	
补贴线路及车辆覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
按季度及时发放票价差额补贴	月	<	12	12	0	100	10	10	否	
成本规制、绩效评价、资金审计等三方机构服务费用占补贴资金的百分比	%	≤	3	3	0	100	10	10	否	
服务人群覆盖率		定性	高中低	1	0	100	10	10	否	
倡导公共出行,减少碳排放量		定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	农村客运营 运补贴	项目编 码:	50011222T00 0000070960	自评总 分:	100.00		
项目主管部 门:	505-重庆市 渝北区交通 运输委员会	财政归口 处室:	003-经济建设 科	部门联系 人:	彭水晶	联系电 话:	678293 02
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			11,680,000.00		11,680,000.00		11,680,000.00			
其中：财政拨款			11,680,000.00		11,680,000.00		11,680,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			11,680,000.00		11,680,000.00		11,680,000.00	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		
对 2022 年度下半年、2023 年度上半年渝北区农村客运班车进行补贴，促进农村客运市场发展，提高地区公共交通水平，满足群众出行需求								对 2022 年度下半年、2023 年度上半年渝北区农村客运班车进行补贴，促进农村客运市场发展，提高地区公共交通水平，满足群众出行需求。		
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
19 座以上（含 19 座）农客车辆营运补贴	辆	=	73	73	0	100	10	10	是	
9 座以上（含 9 座）19 座以下（不含 19 座）农客车辆营运补贴	辆	=	28	28	0	100	10	10	是	
9 座以下（不含 9 座）农客车辆营运补贴	辆	=	10	10	0	100	10	10	是	
补贴农客企业对象满意率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
补贴及时发放	月	<	9	9	0	100	10	10	是	

成本规制、绩效评价、资金审计等三方机构服务费用占补贴资金的百分比	%	≤	3	3	0	100	10	10	否	
减轻经营者负担		定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	
农村客运车辆运行乡镇覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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：指使用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: 陈攀宇, 023-86017005

收入支出决算总表

部门：重庆市渝北区交通运输委员会

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	16,206.24	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	1,454.30	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	1,458.17
		九、卫生健康支出	190.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,454.30
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	14,321.73
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	235.87
		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	17,660.54	本年支出合计	17,660.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	17,660.54	总计	17,660.54

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

部门：重庆市渝北区交通运输委员会

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	17,660.54	17,660.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,458.17	1,458.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,458.02	1,458.02	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	348.13	348.13	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	174.16	174.16	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	935.74	935.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.47	190.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.47	190.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.26	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,454.30	1,454.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,454.30	1,454.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	410.35	410.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	542.95	542.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,321.73	14,321.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,297.22	14,297.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	385.13	385.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	418.05	418.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	580.52	580.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,680.11	6,680.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,905.54	4,905.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	496.97	496.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	723.72	723.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.87	235.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.87	235.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.22	210.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市渝北区交通运输委员会

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		17,660.54	5,500.76	12,159.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,458.17	1,458.02	0.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,458.02	1,458.02	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	348.13	348.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.16	174.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	935.74	935.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.47	190.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.47	190.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.26	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,454.30	0.00	1,454.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,454.30	0.00	1,454.30	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	410.35	0.00	410.35	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	542.95	0.00	542.95	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,321.73	3,616.39	10,705.33	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,297.22	3,616.39	10,680.83	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	385.13	385.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	418.05	0.00	418.05	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	580.52	0.00	580.52	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,680.11	2,307.83	4,372.29	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	69.21	0.00	69.21	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	37.96	0.00	37.96	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,905.54	636.66	4,268.89	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	496.97	286.78	210.19	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	723.72	0.00	723.72	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.87	235.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.87	235.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.22	210.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市渝北区交通运输委员会

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	16,206.24	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	1,454.30	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	1,458.17	1,458.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	190.47	190.47	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,454.30	0.00	1,454.30	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	14,321.73	14,321.73	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	235.87	235.87	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
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	17,660.54	本年支出合计	17,660.54	16,206.24	1,454.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	17,660.54	总计	17,660.54	16,206.24	1,454.30	0.00

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支出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

部门：重庆市渝北区交通运输委员会

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	16,206.24	5,500.76	10,705.48
208	社会保障和就业支出	1,458.17	1,458.02	0.15
20805	行政事业单位养老支出	1,458.02	1,458.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.13	348.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.16	174.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	935.74	935.74	0.00
20809	退役安置	0.15	0.00	0.15
2080905	军队转业干部安置	0.15	0.00	0.15
210	卫生健康支出	190.47	190.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.47	190.47	0.00
2101101	行政单位医疗	69.20	69.20	0.00
2101102	事业单位医疗	121.26	121.26	0.00
214	交通运输支出	14,321.73	3,616.39	10,705.33
21401	公路水路运输	14,297.22	3,616.39	10,680.83
2140101	行政运行	385.13	385.13	0.00
2140102	一般行政管理事务	418.05	0.00	418.05
2140104	公路建设	580.52	0.00	580.52
2140106	公路养护	6,680.11	2,307.83	4,372.29
2140109	交通运输信息化建设	69.21	0.00	69.21
2140110	公路和运输安全	37.96	0.00	37.96
2140112	公路运输管理	4,905.54	636.66	4,268.89
2140136	水路运输管理支出	496.97	286.78	210.19
2140199	其他公路水路运输支出	723.72	0.00	723.72
21402	铁路运输	0.54	0.00	0.54
2140299	其他铁路运输支出	0.54	0.00	0.54
21499	其他交通运输支出	23.96	0.00	23.96
2149999	其他交通运输支出	23.96	0.00	23.96
221	住房保障支出	235.87	235.87	0.00
22102	住房改革支出	235.87	235.87	0.00
2210201	住房公积金	210.22	210.22	0.00
2210203	购房补贴	25.65	25.65	0.00

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

部门：重庆市渝北区交通运输委员会

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	3,685.70	302	商品和服务支出	764.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	829.85	30201	办公费	74.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	234.16	30202	印刷费	4.01	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	343.92	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,323.63	30205	水费	4.61	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.13	30206	电费	21.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	174.16	30207	邮电费	22.37	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.38	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.57	30211	差旅费	2.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	236.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	27.52	30213	维修（护）费	8.71	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	21.91	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,050.73	30215	会议费	1.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.09	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	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	164.93	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	825.51	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	44.18	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	60.20	30227	委托业务费	13.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82.65	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	116.87	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	75.03	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	185.78	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	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		4,736.43	公用经费合计					764.32

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

部门：重庆市渝北区交通运输委员会

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		0.00	1,454.30	1,454.30	0.00	1,454.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,454.30	1,454.30	0.00	1,454.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,454.30	1,454.30	0.00	1,454.30	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	410.35	410.35	0.00	410.35	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	542.95	542.95	0.00	542.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	501.00	501.00	0.00	501.00	0.00

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

部门：重庆市渝北区交通运输委员会

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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09表
单位：万元

部门：重庆市渝北区交通运输委员会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	255.54
（一）支出合计	114.42	114.42	（一）行政单位	101.84
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	153.70
2.公务用车购置及运行维护费	114.02	114.02	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	38.99	38.99	（一）车辆数合计（辆）	22
（2）公务用车运行维护费	75.03	75.03	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.40	0.40	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.40	3.机要通信用车	3
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	14
（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	5
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）	—	2	（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）	—	22	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	3	（一）政府采购支出合计	2,391.13
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	794.00
6.国内公务接待人次（人）	—	56	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	1,597.13
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	2,391.13
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1,253.11
二、会议费	—	1.39		
三、培训费	—	21.66		
四、差旅费	—	3.45		

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。