

重庆市沙坪坝区交通运输委员会 2024 年度决算公开说明

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，拟订交通行业发展规划并组织实施。

（2）拟订综合交通发展规划，构建综合交通运输网络，拟订综合交通建设、综合交通运输规划；拟订公路建设、枢纽站场、客货运力等专项规划并组织实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

（3）监督管理交通基础设施建设和建设市场；提出交通基础设施固定资产投资规模和方向；负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作；负责公路养护、公路路政管理。

（4）统筹区域和城乡交通运输协调发展，推进城乡交通运输一体化；监督管理交通运输市场；加强交通运输行业统筹发展管理，综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，按权限统筹管理铁路、公路、水运、民航、轨道等多种运输行业发展；负责重点物资和紧急客货运输的调控；负责城乡客运、出租汽车、集装箱运输、危险货物运输、旅游客运、汽车维修、机动车驾驶员培训及驾驶学校等的行业管理。

（5）做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作；

负责拟订综合交通规划及铁路、民航专项规划，负责提出铁路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，负责指导铁路、民航建设管理等。

（6）指导监督行政执法工作。

（7）指导下属企业的体制改革和结构调整；按规定管理本系统国有资产。

（8）负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和运用；指导公路行业环境保护和节能减排工作；组织管理交通行业信息化建设。

（9）指导交通行业安全生产和应急管理工作；协调交通行业重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置；负责交通国防动员有关工作。

（10）推进交通领域的招商引资工作。

（11）加强机关、直属单位和交通行业社会组织党的建设工作。负责指导、推动道路运输领域网约车司机、货车司机群体党建工作。

（二）机构设置

区交通运输委(本级)内设 7 个科室：办公室、交通工程质量监督科、交通规划建设管理科、综合运输管理科、财务审计科、法制安全科、铁路民航科。

2 个下级事业单位：区公路养护中心（公益一类）内设 4 个科室：办公室、计划财务科、建设养护科、安全应急科；区交通

服务中心（公益一类）内设 7 个科室：综合办公室、综合运输办公室、港航办公室、安全监管办公室、维修驾培办公室、公共客运办公室、交通专厅。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 11213.19 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 9469.74 万元，下降 45.8%，主要原因是建设项目资金及防疫转运费用支付减少。

1.收入情况。2024 年度收入合计 11213.19 万元，与 2023 年度相比，减少 9469.74 万元，下降 45.8%，主要原因是建设项目资金及防疫转运费用支付减少。其中：财政拨款收入 11213.19 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 11213.19 万元，与 2023 年度相比，减少 9469.74 万元，下降 45.8%，主要原因是建设项目资金及防疫转运费用支付减少。其中：基本支出 2054.34 万元，占 18.3%；项目支出 9158.85 万元，占 81.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

(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、支总计均为 11213.19 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 9469.74 万元,下降 45.8%。主要原因是建设项目资金及防疫转运费用支付减少。

(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 10442.39 万元,与 2023 年度相比,减少 9993.13 万元,下降 48.9%。主要原因是建设项目资金及防疫转运费用支付减少。较年初预算数增加 2883.84 万元,增长 38.2%。主要原因是市级财政资金年中陆续下达,未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10442.39 万元,与 2023 年度相比,减少 9993.13 万元,下降 48.9%。主要原因是建设项目资金及防疫转运费用支付减少。较年初预算数增加 2883.84 万元,增长 38.2%。主要原因是市级财政资金年中陆续下达,未纳入年初预算。

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 427.52 万元,占 4.1%,较年初预算数增加 248.68 万元,增长 139.1%,主要原因是追加离退休人员健康休养费、逝世抚恤金,补缴退休人员职业年金。

(2) 卫生健康支出 84.22 万元,占 0.8%,较年初预算数增加 1.38 万元,增长 1.7%,主要原因是在职人员社保缴纳基数增

长。

(3) 城乡社区支出 51.27 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 51.27 万元，增长 100.0%，主要原因是本年区级预算新增政策性人员（社会群体补助）。

(4) 交通运输支出 9779.16 万元，占 93.7%，较年初预算数增加 2565.35 万元，增长 35.6%，主要原因是市级财政资金年中陆续下达，未纳入年初预算。

(5) 住房保障支出 100.22 万元，占 1.0%，较年初预算数增加 17.17 万元，增长 20.7%，主要原因是在职人员社保缴纳基数增长及补缴新进人员住房公积金。

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 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

(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 2054.34 万元。其中：

人员经费 1751.57 万元，与 2023 年度相比，增加 165.75 万元，增长 10.5%，主要原因是本年把备案临聘人员经费纳入人员经费计算，追加离退休人员健康休养费、逝世抚恤金，补缴退休人员职业年金，补发 2022 年超额绩效。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费，离退休人员离休费、健康休养费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 302.77 万元，与 2023 年度相比，增加 86.50 万元，增长 40.0%，主要原因是本年区级预算新增加一般性项目，相关

开支纳入公用经费列支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品及服务支出。

（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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 770.79 万元，与 2023 年度相比，增加 523.38 万元，增长 211.5%，主要原因是本年上级财政安排下达政府性基金预算资金到区交通运输委（本级）。本年支出 770.79 万元，与 2023 年度相比，增加 523.38 万元，增长 211.5%，主要原因是本年上级财政安排下达政府性基金预算资金到区交通运输委（本级）。

（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、财政拨款“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 44.97 万元，较年初预算数增加 5.79 万元，增长 14.8%，主要原因是购置新能源公务车 3 辆。较上年支出数增加 5.95 万元，增长 15.3%，主要原因是购置新能源公务车 3 辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，与 2023 年度相比，无增减。

公务用车购置费 14.13 万元，主要用于日常机要通信。费用支出较年初预算数增加 14.13 万元，增长 100.0%，主要原因是置换报废车辆。较上年支出数增加 14.13 万元，增长 100.0%，主要原因是置换报废车辆。

公务用车运行维护费 30.63 万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 7.83 万元，下降 20.4%，主要原因是按照过紧日子的要求，公务车运维维护费用减少。较上年支出数减少 8.39 万元，下降 21.5%，主要原因是按照过紧日子的要求，公务车运维维护费用减少。

公务接待费 0.21 万元，主要用于接待外省有关单位到我区考察物流产业。费用支出较年初预算数减少 0.51 万元，下降 70.8%，主要原因是按照过紧日子的要求，公务接待费用减少。较上年支出数增加 0.21 万元，增长 100.0%，主要原因是外省有关单位到我区考察物流产业发生公务接待费用。

（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 3 辆，公务车保有量为 11 辆；国内公务接待 1 批次 11 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 190.91 元，车均购置费 4.71 万元，车均维护费 2.78 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

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。本年度培训费支出 1.30 万元，与 2023 年度相比，减少 4.08 万元，下降 75.8%，主要原因是本年未开展城市内涝应急培训和铁路安全隐患整治培训。本年度差旅费支出 2.17 万元，与 2023 年度相比，减少 1.62 万元，下降 42.7%，主要原因是按照过紧日子的要求，差旅费支出减少。

（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 170.03 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 57.81 万元，增长 51.5%，主要原因是本年区级预算新增加一般性项目，相关开支纳入公用经费列支，故本年较上年增长。

（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 11 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 0 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆。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

2024 年度本部门政府采购支出总额 545.62 万元，其中：政府采购货物支出 2.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 543.59 万元。授予中小企业合同金额 545.62 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 462.01 万元，占政府采购支出总额的 84.7 %。主要用于采购农村公路养护劳务、公路保洁、公路绿化服务及道路运输平台技术服务。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）部门评价情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 61 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 9048.93 万元。主要用于普通公路建设，区直管公路的建设、养护、管理，港航及道路运输管理。

2024 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市沙坪坝区交通局整体监控	项目编码	50010600024P000022	自评总分	100.00		
项目主管部门	316-重庆市沙坪坝区交通运输委员会	财政归口科室	011-经建科	部门联系人	何沁昱	联系电话	65332744
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	83,409,525.62	112,131,875.35	112,131,875.35				
其中：财政拨款	83,409,525.62	112,131,875.35	112,131,875.35	100	10.00	10.00	
一般公共预算	75,585,525.62	104,423,931.97	104,423,931.97	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
按照交通局的职能职责，从“建、管、养、运”四个方面，对公路资产、桥梁、港口码头、公交客货运输等方面行使职责。1、保障公路的安全畅通，健康运行，统筹区域和乡村交通。2、公路养护管理工作的检查和指导，监督管理养护资金，逐步将公路养护推向市场化，检查监督公路养护作业、道路施工，依法开展公路两侧建筑控制区管理，检查监督所辖路段公路标志标线设置情况等工作。3、加强安全设施的更新改造，保障公路的安全畅通。保护环境。4、保障公路沿线群众的安全出行。5、保障公路桥梁、港航码头安全畅通，健康运行。6、开展交通系统信息化技术指导以及交通数据收集，并存储数据等。		1、全年完成省道及农村公路建设32公里，安防工程10公里，农村公路新改建9公里，国省道预防性养护7公里、农村公路养护77.715公里。 2、完成监管的公路项目质量监督检查和项目重要部位实体质量抽检、质量验证性检测工作。 3、全年两站应急运力组织井然有序，按规竭力保障出行，在重大节假日和特殊时间节点，均进行有力保障，确保了全区交通高质效运行。 4、通过沙区交易中心政府采购，保洁、绿化、小修实行服务外包，全面推进了养护市场化。对管养范围内的31.8万m²绿化进行科学管护，做好全年度的公路路基、边坡与排水设施的日常养护、养护站房维护、路面及附属设施的病害整治、公路沿线安保设施的修复、路灯维护以及水毁季节的灾害整治工作等。 5、全年对辖区岸线、水域、渡口、船舶开展安全督查共72趟次，组织镇街等相关部门开展水上联合巡查4次，对涉水施工项目检查6家次，牵头召开乡镇自用船舶安全管理培训会1次，开展4次环保、安全宣传，牵头召开汛期安全工作动员部

		署会。 6、主要针对客货车辆、客运站、维修驾培企业进行安全监督，对公路里程管理和市场整治。严格按照设施进度安排开展各项工作，2024 年道路运输工作圆满完成。
--	--	--

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
公路周边美化平方数	平方米	≥	10000	10000	0	100	10	10	否	
建设事故发生数	次	=	0	0	0	100	10	10	是	
项目监督检查次数	次	>	110	110	0	100	10	10	是	
建设项目验收合格率	%	≥	97	100	3.09	100	10	10	是	
铁路安全隐患整治率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
建设项目主体工程完成率	%	≥	100	100	0	100	15	15	是	
公路养护工程量完成率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
农村公交补贴拨付率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	

汛期安全保障		定性	优	1	0	100	5	5	否	
系统正常运行率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	

（二）项目绩效评价情况

1. 我部门对提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1072 万元，执行率 100%，自评总分 100 分。该项目提高了人民群众的出行质量和安全性，进一步完善沙坪坝区农村地区交通基础设施网络，带动当地农家乐、民宿等农旅产业繁荣发展，是落实乡村振兴战略的重要举措。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目 名称	提前下达 2023 年 车辆购置税收入 补助地方资金	项目 编码	50010623T00000353 7029	自评 总分	100		
项目主 管部门	316-重庆市沙坪 坝区交通运输委 员会	财政归 口科室	011-经建科	部门 联系人	张尧	联系 电话	65332 753
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	10,720,000.00	10,720,000.00	10,720,000.00				
其中：财政拨款	10,720,000.00	10,720,000.00	10,720,000.00	100	10.00	10.00	

一般公共预算	10,720,000.00		10,720,000.00		10,720,000.00		100	10.00	10.00	
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		
实施“四好农村路”50公里，通过普通公路建设，进一步提升沙坪坝区农村公路路网密度及群众出行满意度。				实施“四好农村路”50公里，通过普通公路建设，进一步提升沙坪坝区农村公路路网密度及群众出行满意度。				已完成50公里四好农村路建设，沙坪坝区农村公路路网密度得到提升并得到群众认可		
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
建成率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
设计功能实现率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
按计划开工率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
验收合格率	%	≥	100	100	0	100	30	30	是	
群众满意度	%	≥	90	100	0	100	10	10	否	

2. 我部门对二级公路还贷补助资金(区县)开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1086.66万元，执行率100%，自评总分100分，该项目有利于提升道路行车舒适度，以及行车安全，消除道路安全隐患，保障周边村民出行通畅，促进农村经济发展，

助力乡村旅游，提升城市形象及品质。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称	二级公路还贷补助资金（区县）		项目编码	50010623T00000353 7045		自评总分	100			
项目主管部门	316-重庆市沙坪坝区交通运输委员会		财政归口科室	011-经建科		部门联系人	雷霄	联系电话	65332753	
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		12,951,070.37		10,866,600.00		10,866,600.00				
其中：财政拨款		12,951,070.37		10,866,600.00		10,866,600.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		12,951,070.37		10,866,600.00		10,866,600.00		100	10.00	10.00
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			
				计划 2023 年实施省道 S017 后槽路段进行预防性养护 7 公里，实施农村公路 77.715 公里。通过普通公路建设，进一步提升沙坪坝区农村公路路网密度及群众出行满意度。			已完成 2023 年实施省道 S017 后槽路段进行预防性养护 7 公里、农村公路养护 77.715 公里，群众表示满意。			
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

建成率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
设计功能实现率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
按计划开工率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
验收合格率	%	≥	100	100	0	100	30	30	是	
群众满意度	%	≥	90	100	0	100	10	10	否	

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门 2022 年省道及四好农村公路工程（第一批）开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 3,378 万元，评价得分 92 分，评价等次为优，绩效评价发现了项目绩效定性指标较多，细化度、明确度有待进一步提升等制度缺失等的主要问题，提出合理划分建设项目及时办理竣工财务决算，进一步提高财政预算绩效目标管理意识等下一步工作建议。

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（含专用结余）：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：

何沁昱 023-65332744

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：重庆市沙坪坝区交通运输委员会

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,442.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	770.79	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	427.52
		九、卫生健康支出	84.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	822.06
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	9,779.16
		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	100.22
		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	11,213.19	本年支出合计	11,213.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	11,213.19	总计	11,213.19

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

部门：重庆市沙坪坝区交通运输委员会

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		11,213.19	11,213.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.52	427.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.41	377.41	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	130.70	130.70	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	85.02	85.02	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	161.69	161.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	822.06	822.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.27	51.27	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	770.79	770.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	435.00	435.00	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	335.79	335.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,779.16	9,779.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,779.16	9,779.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	617.63	617.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,137.23	5,137.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,126.16	2,126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	452.63	452.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,438.25	1,438.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.41	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.81	3.81	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：重庆市沙坪坝区交通运输委员会

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		11,213.19	2,054.34	9,158.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.52	427.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.41	377.41	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	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	161.69	161.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	822.06	51.27	770.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.27	51.27	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	770.79	0.00	770.79	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	435.00	0.00	435.00	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	335.79	0.00	335.79	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,779.16	1,391.11	8,388.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,779.16	1,391.11	8,388.05	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	617.63	617.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,137.23	0.00	5,137.23	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,126.16	433.98	1,692.18	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	452.63	339.49	113.13	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,438.25	0.00	1,438.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.41	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.81	3.81	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：重庆市沙坪坝区交通运输委员会

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	10,442.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	770.79	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	427.52	427.52		
		九、卫生健康支出	84.22	84.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	822.06	51.27	770.79	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	9,779.16	9,779.16		
		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	100.22	100.22		
		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	11,213.19	本年支出合计	11,213.19	10,442.39	770.79	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	11,213.19	总计	11,213.19	10,442.39	770.79	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：重庆市沙坪坝区交通运输委员会

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	10,442.39	2,054.34	8,388.05
208	社会保障和就业支出	427.52	427.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.41	377.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.70	130.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.02	85.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	161.69	161.69	0.00
20808	抚恤	44.97	44.97	0.00
2080801	死亡抚恤	43.40	43.40	0.00
2080899	其他优抚支出	1.57	1.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00
210	卫生健康支出	84.22	84.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.22	84.22	0.00
2101101	行政单位医疗	45.15	45.15	0.00
2101102	事业单位医疗	39.07	39.07	0.00
212	城乡社区支出	51.27	51.27	0.00
21201	城乡社区管理事务	51.27	51.27	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.27	51.27	0.00
214	交通运输支出	9,779.16	1,391.11	8,388.05
21401	公路水路运输	9,779.16	1,391.11	8,388.05
2140101	行政运行	617.63	617.63	0.00

2140102	一般行政管理事务	7.27	0.00	7.27
2140104	公路建设	5,137.23	0.00	5,137.23
2140106	公路养护	2,126.16	433.98	1,692.18
2140112	公路运输管理	452.63	339.49	113.13
2140199	其他公路水路运输支出	1,438.25	0.00	1,438.25
221	住房保障支出	100.22	100.22	0.00
22102	住房改革支出	100.22	100.22	0.00
2210201	住房公积金	96.41	96.41	0.00
2210203	购房补贴	3.81	3.81	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

部门：重庆市沙坪坝区交通运输委员会

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	1,485.13	302	商品和服务支出	295.91	310	资本性支出	6.86
30101	基本工资	313.94	30201	办公费	28.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	136.08	30202	印刷费	1.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	166.89	30203	咨询费	1.44	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	383.25	30205	水费	0.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.99	30206	电费	12.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	85.02	30207	邮电费	26.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.40	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	5.14	30211	差旅费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	96.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	29.82	30213	维修（护）费	5.26	31013	公务用车购置	6.86
30199	其他工资福利支出	76.19	30214	租赁费	36.40	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	266.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	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	43.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	211.65	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.40	30227	委托业务费	15.36	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	36.27	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.88	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.63	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.74	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	74.90	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		1,751.57	公用经费合计					302.77

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

部门：重庆市沙坪坝区交通运输委员会

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		0.00	770.79	770.79	0.00	770.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	770.79	770.79	0.00	770.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	770.79	770.79	0.00	770.79	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	335.79	335.79	0.00	335.79	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

部门：重庆市沙坪坝区交通运输委员会

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		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：重庆市沙坪坝区交通运输委员会

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	170.03
（一）支出合计	44.97	44.97	（一）行政单位	170.03
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	44.76	44.76	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	14.13	14.13	（一）车辆数合计（辆）	11
（2）公务用车运行维护费	30.63	30.63	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	0.21	0.21	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.21	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	7
（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	4
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）	—	3	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—	11	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	1	（一）政府采购支出合计	545.62
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	2.03
6.国内公务接待人次（人）	—	11	2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	543.59
7.国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	545.62
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	462.01
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.30		
四、差旅费	—	2.17		

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。