

# 重庆市道路运输事务中心 2021 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责。

重庆市道路运输事务中心的主要职责为：承担道路运输管理和轨道交通运营管理相关辅助性、事务性、技术性等工作。一是参与道路运输、轨道交通运营等相关政策、制度、技术标准、运营规范起草和监督实施工作；承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。二是承担道路运输管理和轨道交通运营管理的事务工作。三是承担道路运输从业人员、汽车租赁、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务管理的事务工作。四是承担道路运输行业和轨道交通运营行业安全和应急管理的事务工作；参与行业安全事故调查。五是承担道路运输行业和轨道交通有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织的事务工作；承担道路运输战备事务工作。六是承担道路运输行业和轨道交通运营安全服务质量考核和信用体系建设、道路运输政务服务、行业统计的事务工作。七是承担道路运输行业和轨道交通运营的运行监测、生态环境保护 and 节能减排，以及智慧运输体系、信息化和数字化建设管理的事务工作。八是承担行业精神文明建设工作。九是完成市交通局交办的其他任务。

### （二）机构设置。

《中共重庆市委机构编制委员会关于印发重庆市道路运输事务中心机构编制方案的通知》（渝委编委〔2019〕81号）明确中心机构设置：一是明确重庆市道路运输事务中心为市交通局管理的副局级公益一类事业单位；二是设置13个正处级内设机构；三是核定全额拨款编制116名，设主任1名，党委书记1名，副主任4名，纪委书记1名，内设机构处级领导职数30名。

重庆市道路运输事务中心设13个内设机构（正处级）：办公室（信访工作办公室）、组织人事处（纪检室）、法规处、规划财务处、客运处、货运处、出租汽车处、城市公共汽车处、机动车维修处、培训处、轨道交通运营处、安全应急处、科技信息处。职能职责分别为：

**1.办公室（信访工作办公室）。**负责中心日常运转和重要事项督查督办，承担中心文秘、会务、机要、档案、保密、政务公开、政务信息、机关安保、固定资产和后勤保障等工作。负责办公自动化和道路运输网站管理工作。承担中心信访接待和处理工作。

**2.组织人事处（纪检室）。**承担中心党的建设、思想政治建设、队伍建设和人才培养工作。承担中心纪检、审计和党风廉政建设工作。承担干部人事、劳动工资、机构编制、离退休人员管理工作。指导基层党组织建设和党员管理工作。联系工会、共青团等群团工作。承担行业精神文明建设、宣传和舆情监测等工作。

**3.法规处。**承担道路运输行业和轨道交通运营管理相关政策、制度起草的事务工作。承担行业立法规划编制的事务工作。承担行业有关政策研究工作。承办有关法律事务工作。统筹协调行业信用体系建设工作。

**4.规划财务处。**承担道路运输行业规划起草的事务工作。承担城市和农村客运站点建设规划起草的事务工作。承担中心会计核算、预决算、财务管理、国有资产管理、非税收入管理及政府采购等事务工作。参与行业价格管理和汽车客运站收费等级管理有关事务工作。承担行业统计和分析的事务工作。

**5.客运处。**承担班车客运发展规划、服务标准规范起草及监督实施的事务工作。承担省际县际班车客运、包车客运行业管理的事务工作。承担班车客运及客运站（场）、主城区外公交企业安全服务质量考核和信用评价的事务工作。协助组织实施有关客运站站级验收工作。承担重大节假日、重要活动期间道路旅客运输和应急运输组织工作。为主城区外公共汽车客运、农村客运发展提供指导服务。承担道路运输行业扶贫、乡村振兴工作。

**6.货运处。**承担道路货运行业发展规划、服务标准规范起草及监督实施的事务工作。承担道路货运行业管理的事务工作。组织开展行业市场监测调研和分析。承担行业安全服务质量考核和信用评价的事务工作。承担交通战备和应急运输事务工作。

**7.出租汽车处。**承担出租汽车和汽车租赁行业发展规划、服务标准规范起草及监督实施的事务工作。承担出租汽车和汽

车租赁行业管理的事务工作。承担巡游出租汽车服务质量提升、科技化推广和站点设置的事务工作。承担出租汽车经营者安全服务质量考核和信用评价的事务工作。

**8.城市公共汽车处。**承担主城区公共汽车客运发展规划、服务标准规范起草及监督实施的事务工作。承担主城区公共汽车客运、班车客运和农村客运行业管理的事务工作。承担主城区公共汽车客运经营安全服务质量考核和信用评价事务工作。承担主城区突发事件和重大节假日、重要活动期间的应急运输组织工作。

**9.机动车维修处。**承担机动车维修服务标准规范起草及监督实施的事务工作。承担机动车维修行业和道路运输车辆技术管理的事务工作。承担机动车维修经营者安全服务质量考核和信用评价的事务工作。为道路运输车辆技术管理提供指导服务。统筹协调道路运输行业环境保护和节能减排工作。

**10.培训处。**承担机动车驾驶员培训服务标准起草及监督实施的事务工作。承担机动车驾驶员培训行业和道路运输从业人员资格管理的事务工作。承担机动车驾驶员培训机构安全服务质量考核和信用评价的事务工作。为从业人员职业资格评价、技能鉴定工作提供指导服务。

**11.轨道交通运营处。**承担轨道交通运营相关政策和服务规范起草及监督实施的事务工作。承担轨道交通运营管理的事务工作。承担轨道交通设施设备维护监督管理的事务工作。承担轨道交通运营安全服务质量考核有关事务工作。承担轨道交通

运营安全评估组织工作。承担轨道交通应急运输组织工作。

**12.安全应急处。**承担道路运输行业和轨道交通运营行业安全、应急管理事务的统筹协调工作。参与行业安全事故调查。承担行业安全工作的统计分析。承担行业安全服务质量考核的组织协调工作。承担行业安全和应急管理教育工作。承担行业应急预案编制及组织实施的事务工作。

**13.科技信息处。**承担道路运输行业和轨道交通运营管理的信息化建设工作。承担行业数字信息资源采集、分析工作。承担行业科技研究项目管理工。承担道路运输政务服务工作，以及有关营运证牌制发管理的事务工作。

## 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8,178.62万元，支出总计8,178.62万元。收支较上年决算数减少6,735.06万元、下降45.2%，主要原因是2021年农村客运运营补贴2800万元已由财政转移支付，同时减少了出租车智能终端补贴3500余万元。

**2.收入情况。**2021年度收入合计7,514.98万元，较上年决算数减少7,305.75万元，下降49.3%，主要原因是2021年农村客运运营补贴2800万元已由财政转移支付，同时减少了出租车智能终端补贴3500余万元。其中：财政拨款收入7,507.85万元，占99.9%；其他收入7.14万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余141.98万元，年初结转和结余521.66万元。

**3.支出情况。**2021年度支出合计8,172.69万元，较上年决

算数减少 5,419.33 万元，下降 39.9%，主要原因是 2021 年农村客运营运补贴 2800 万元已由财政转移支付，同时减少了出租车智能终端补贴 3500 余万元，调整增加了部分预算项目，调减调整相抵后共计减少 5419.33 万元。其中：基本支出 3,109.15 万元，占 38%；项目支出 5,063.54 万元，占 62%。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 5.93 万元，较上年决算数减少 1,315.73 万元，下降 99.6%，主要原因是 2020 剩余 1321.66 万元出租车智能终端补贴按照财政要求作为财政应返款额度，金额为 1321.66 万元。2021 年智能安全改造补助资金剩余 5.93 万元，按照财政要求作为财政应返还额度。

## （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 8,029.51 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6,678.53 万元，下降 45.4%。主要原因是 2021 年农村客运营运补贴 2800 万元已由财政转移支付，同时减少了出租车智能终端补贴 3500 余万元。

## （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 7,507.85 万元，较上年决算数减少 7,200.19 万元，下降 49%。主要原因是 2021 年农村客运营运补贴 2800 万元已由财政转移支付，同时减少了出租车智能终端补贴 3500 余万元，在年中时调整增加预算 576.33 万元，调减部分预算 180.48 万元。较年初预算数增加 529.76 万元，增长 7.6%。此外，年初财政拨款结转和结余 521.66 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,023.58 万元，较上年决算数减少 5,362.80 万元，下降 40.1%。主要原因是 2021 年农村客运营运补贴 2800 万元已由财政转移支付，同时减少了出租车智能终端补贴 3500 余万元。较年初预算数增加 1,045.49 万元，增长 15%。主要原因是基本支出工资部分年末根据财政工资统发进行清算；年初预算由于人员增减变动以及基数调整等原因有一定增长；财政年终有一定的追加。

**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 5.93 万元，较上年决算数减少 1,315.73 万元，下降 99.6%，主要原因是 2020 剩余 1321.66 万元出租车智能终端补贴按照财政要求作为财政应返款额度，金额为 1321.66 万元。2021 年剩余 5.93 万元智能安全改造补助资金按照财政要求作为财政应返还额度。

**4.比较情况。**本单位 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 508.48 万元，占 6.3%，较年初预算数增加 301.92 万元，增长 146.2%，主要原因是增加了离退休职工健康修养费开支，健康修养费未纳入年初预算。

（2）卫生健康支出 113.11 万元，占 1.4%，与年初预算数保持一致。

（3）交通运输支出 7,300.23 万元，占 91%，较年初预算数增加 743.56 万元，增长 11.3%，主要原因是 2021 年财政追加了对公交企业的补贴，国防交通工作等专项经费。

(4) 住房保障支出 101.75 万元，占 1.3%，与年初预算数保持一致。

#### (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 2,967.80 万元。其中：人员经费 2,351.21 万元，较上年决算数增加 459.22 万元，增长 24.3%，主要原因是在编人员增加 10 人，在职职工的年度考核奖、退休职工健康修养费有所增加。人员经费用途主要包括职工缴纳的五险一金，发放的工资津贴奖金，退休职工的健康修养费等。公用经费 616.58 万元，较上年决算数增加 70.78 万元，增长 13%，主要原因是在编人员增加 10 人导致的公用经费的增加。公用经费商品服务支出用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、水电费，印刷费等等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 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。

本单位 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 43.69 万元，较年初预算数减少 4.31 万元，下降 9%，主要原因是疫情原因公务接待费开支比预算减少 4.31 万元。较上年支出数增加 0.99 万元，增长 2.3%，主要原因是 2021 年三公经费中公务接待比上年多开支 0.99 万元。



## （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出增加0万元，增长0.0%，本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费40.00万元，主要用于公务车辆的过路费，停车费，汽油费，保险费等公务车辆产生的费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元。增长0%，与上年支出数持平

公务接待费3.69万元，主要用于接待外省运管部门，区县运管部门来人用餐。费用支出较年初预算数减少4.31万元，下降53.9%，主要原因是2021年受新冠疫情的影响，各省市、各单位外出调研减少。较上年支出数增加0.99万元，增长36.7%，主要原因是2021年较2020年新冠疫情有所好转，公务接待开支增加了0.99万元。

## （三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待47批次385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年本单位接待费95.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

## 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 25.26 万元，较上年决算数增加 10.01 万元，增长 65.6%，主要原因是 2020 年受新冠疫情影响部分会议未能正常开展，2021 年新冠疫情好转，会议费在未超出预算的情况下按计划正常开支。本年度培训费支出 90.34 万元，较上年决算数增加 16.74 万元，增长 22.7%，主要原因是 2020 年受新冠疫情影响部分行业培训未能按照规定开展，2021 年新冠疫情好转，2021 年单位行业培训按照预算编制计划开展，支出较上年增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本单位机关运行经费支出 616.58 万元，机关运行经费主要用于开支商品服务支出（主要为：办公费，水电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等开支）。机关运行经费较上年决算数增加 70.78 万元，增长 13%。主要原因是在编人员增加 10 人等原因导致的公用经费的增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 1 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。

2021年度本单位政府采购支出总额 2,145.37 万元，其中：政府采购货物支出 104.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,041.17 万元。授予中小企业合同金额 719.05 万元，占政府采购支出总额的 33.5%，其中：授予小微企业合同金额 394.75 万元，占政府采购支出总额的 18.4%。主要用于采购办公电脑、部份项目的技术服务费（如：城市轨道交通运营安全评估 100 万，道路运输证和从业资格证 IC 卡采购 90 万，全市道路运输行业信用评价和安全服务质量考核工作开展情况第三方评估 100 万等项目）

## 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，本单位以填报目标自评表形式开展绩效自评 34 项，其中，市级二级项目 31 个，区县级二级项目 3 个。根据预算绩效管理要求，我单位对 34 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 34 项，涉及资金 8023.58 万元。

从评价情况来看，我单位严格落实市财政局关于绩效管理的有关规定，对项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况的梳理及绩效评价；在资金使用和管理方面，厉行节约，进一步强化资金统筹，优化资金结构，确保单位职责任务顺利完成，实现了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

### 1.绩效目标自评表。

## 二级项目自评表（重点专项二级项目）

项目名称	重庆市道路运输综合管理与服务系统 (危货监管子系统)			项目 编码	1821B411【0155】 19001823			自评 总分 (分)	98.45		
主管 部门	411-重庆市交通局			财政 处室	005-经建处	联系 人	周菲	联系 电话	891865 60		
项目 资金 (万 元)		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 (分)	
	年度总金额	200		200	168.98			84.49	10	8.45	
当年 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			
	完成项目前期工作及初步设计招投标、编制及评审工作,报发改委评审,获取发改委项目立项批文。				完成项目前期工作及初步设计招投标、编制及评审工作,报发改委评审,获取发改委项目立项批文。			已完成项目前期工作及初步设计招投标、编制及评审工作,报发改委评审,获取发改委项目立项批文。			
绩效 指标	指标名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调 整 指 标 值	全 年 完 成 值	得 分 系 数 (%)	指标 权重 (分)	指标 得分 (分)	是否核 心 指标	
	当年建设任务完成率	%	≥	80	80	80	100	60	60	核心指 标	
	用户数量	个	≥	1000	100 0	100 0	100	20	20	非核心 指标	
	评审对象数量	项、个、人、 家	≥		1	1	100	20	20	非核心 指标	

## 二级项目自评表（一般性项目）

项目名称	智能安全带改造补助资金			项目编 码	1921A411【0292】 21027443			自评总 分 (分)	99.87	
主管 部门	411-重庆市交通局			财政 处 室	005-经建处	联系 人	周菲	联系 电 话	8918656 0	
项目 资金 (万 元)		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 (分)	
	年度总金额	450	450	444.07			98.68	10	9.87	

当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
	2015年1月1日至2018年4月30日注册上线运行高速公路的省际、县际班线客运车辆；2015年1月1日以来注册上线运行高速公路的主城区公交车辆实现安全带智能报警。				2015年1月1日至2018年4月30日注册上线运行高速公路的省际、县际班线客运车辆；2015年1月1日以来注册上线运行高速公路的主城区公交车辆实现安全带智能报警。			已于2021年12月完成智能安全带的安装补贴资金拨付。按计划已于2022年1月启动安装工作。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	补助合格率	%	≥	95	95	95	100	20	20	非核心指标
	补助资金及时到位率	%	≥	95	95	100	100	60	60	核心指标
	补助政策知晓率	%	≥	100	100	100	100	20	20	非核心指标

## 2.绩效自评报告或案例。

我单位没有委托第三方开展绩效评价，无绩效评价报告或案例随决算公开。

## 3.关于绩效自评结果的说明。

我单位所有预算项目的绩效自评结果，均已全部完成年度绩效目标。

### （三）重点绩效评价结果。

我单位为二级预算单位，且未有市财政局委托第三方对部门整体、政策或项目开展重点绩效评价，故无需随决算公开重点绩效评价案例。

## 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

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：（重庆市道路运输中心：89186560）



# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市道路运输事务中心

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	7,507.85	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	7.14	八、社会保障和就业支出	508.48
		九、卫生健康支出	113.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	7,449.35
		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	
		十九、住房保障支出	101.75
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>7,514.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,172.69</b>
使用非财政拨款结余	141.98	结余分配	
年初结转和结余	521.66	年末结转和结余	5.93
<b>总计</b>	<b>8,178.62</b>	<b>总计</b>	<b>8,178.62</b>

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。

# 收入决算表

公开部门：重庆市道路运输事务中心

公开02表  
单位：万元

项 目	功能分类科 目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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	7,514.98	7,507.85						7.14
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>508.48</b>	<b>508.48</b>						
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>508.48</b>	<b>508.48</b>						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.82	125.82						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	118.38	118.38						
2080599		其他行政事业单位养老支出	264.28	264.28						
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>113.11</b>	<b>113.11</b>						
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>113.11</b>	<b>113.11</b>						
2101101		行政单位医疗	80.55	80.55						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	32.56	32.56						
214		<b>交通运输支出</b>	<b>6,791.65</b>	<b>6,784.51</b>						7.14
21401		<b>公路水路运输</b>	<b>6,784.51</b>	<b>6,784.51</b>						
2140101		行政运行	2,233.15	2,233.15						
2140102		一般行政管理事务	4,508.43	4,508.43						
2140103		机关服务	11.30	11.30						
2140112		公路运输管理	31.63	31.63						
21499		<b>其他交通运输支出</b>	<b>7.14</b>							7.14
2149999		其他交通运输支出	7.14							7.14
221		<b>住房保障支出</b>	<b>101.75</b>	<b>101.75</b>						
22102		<b>住房改革支出</b>	<b>101.75</b>	<b>101.75</b>						
2210201		住房公积金	101.75	101.75						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市道路运输事务中心

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	8,172.69	3,109.15	5,063.54			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>508.48</b>	<b>508.48</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>508.48</b>	<b>508.48</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.82	125.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.38	118.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.28	264.28				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>113.11</b>	<b>113.11</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>113.11</b>	<b>113.11</b>				
2101101	行政单位医疗	80.55	80.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.56	32.56				
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>7,449.35</b>	<b>2,385.81</b>	<b>5,063.54</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>7,298.69</b>	<b>2,244.45</b>	<b>5,054.24</b>			
2140101	行政运行	2,233.15	2,233.15				
2140102	一般行政管理事务	5,022.61		5,022.61			
2140103	机关服务	11.30	11.30				
2140112	公路运输管理	31.63		31.63			
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>150.66</b>	<b>141.36</b>	<b>9.30</b>			
2149901	公共交通运营补助	1.54		1.54			
2149999	其他交通运输支出	149.12	141.36	7.76			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.75</b>	<b>101.75</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>101.75</b>	<b>101.75</b>				
2210201	住房公积金	101.75	101.75				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市道路运输事务中心

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	7,507.85	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	508.48	508.48		
		九、卫生健康支出	113.11	113.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	7,300.23	7,300.23		
		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	101.75	101.75		
		二十、粮油物资储备支出				
		三十一、国有资本经营预算支出				
		三十二、灾害防治及应急管理支出				
		三十三、其他支出				
		三十四、债务还本支出				
		三十五、债务付息支出				
		三十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>7,507.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,023.58</b>	<b>8,023.58</b>		
年初财政拨款结转和结余	521.66	年末财政拨款结转和结余	5.93	5.93		
一、一般公共预算财政拨款	521.66					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>8,029.51</b>	<b>总计</b>	<b>8,029.51</b>	<b>8,029.51</b>		

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支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市道路运输事务中心

金额单位：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
<b>合计</b>		8,023.58	2,967.80	5,055.78
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>508.48</b>	<b>508.48</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>508.48</b>	<b>508.48</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.82	125.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.38	118.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.28	264.28	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>113.11</b>	<b>113.11</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>113.11</b>	<b>113.11</b>	
2101101	行政单位医疗	80.55	80.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.56	32.56	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>7,300.23</b>	<b>2,244.45</b>	<b>5,055.78</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>7,298.69</b>	<b>2,244.45</b>	<b>5,054.24</b>
2140101	行政运行	2,233.15	2,233.15	
2140102	一般行政管理事务	5,022.61		5,022.61
2140103	机关服务	11.30	11.30	
2140112	公路运输管理	31.63		31.63
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>1.54</b>		<b>1.54</b>
2149901	公共交通运营补助	1.54		1.54
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.75</b>	<b>101.75</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>101.75</b>	<b>101.75</b>	
2210201	住房公积金	101.75	101.75	

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

公开部门：重庆市道路运输事务中心

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	2,051.37	302	商品和服务支出	526.16	310	资本性支出	90.42
30101	基本工资	619.55	30201	办公费	24.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	260.33	30202	印刷费	2.64	31002	办公设备购置	90.42
30103	奖金	472.06	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		30205	水费	3.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	125.82	30206	电费	37.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	118.38	30207	邮电费	40.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.55	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	2.09	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.78	30211	差旅费	188.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	101.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.36	30213	维修（护）费	19.63	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	250.79	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	299.85	30215	会议费	0.58	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	19.28	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.16	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	2.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	17.20	30227	委托业务费	1.17	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	14.11	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	104.66	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	261.21	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	21.12	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				
<b>人员经费合计</b>		2,351.21			<b>公用经费合计</b>			616.58

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

## 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：重庆市道路运输事务中心

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							

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据。

# 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：重庆市道路运输事务中心

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。



# 机构运行信息表

公开09表  
单位：万元

公开部门：重庆市道路运输事务中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	616.58
<b>(一) 支出合计</b>	48.00	43.69	(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	616.58
2. 公务用车购置及运行维护费	40.00	40.00	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	10
(2) 公务用车运行维护费	40.00	40.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.00	3.69	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	—	3.69	3. 机要通信用车	1
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	
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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	1
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）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	10	(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）	—	47	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	2,145.37
6. 国内公务接待人次（人）	—	385	1. 政府采购货物支出	104.20
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	2,041.17
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	719.05
二、会议费	—	25.26	其中：授予小微企业合同金额	394.75
三、培训费	—	90.34		

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。