

重庆市万盛经济技术开发区交通局

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

万盛经开区交通局为管委会组成部门，主要职能是：

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，起草全区涉及交通发展的地方性规范性文件、管理规定、实施办法和改革方案，并组织实施；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.拟订全区综合交通发展战略和政策；会同有关部门组织编制综合交通运输规划和公路、铁路、民航发展中长期规划并组织实施；组织编制公路建设、枢纽站场等专项规划并组织实施；负责交通重点项目的方案研究，可行性研究报告及相关专题论证报告编制；负责综合交通运输行业统计工作；负责对邮政部门提出的邮政行业发展战略和规划进行衔接平衡；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

3.综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系，促进各种交通运输方式融合；负责组织和协调公路、铁路、民航等各种运输方式；依法负责全区公路、铁路、民航监督管理；负责渔船的检验和监督管理工作。

4.贯彻执行道路运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责全区道路运输市场监管和行业稳定；指导道路客货运输和相关业务的管理工作。

5.负责编制全区交通行业发展专项资金的年度预决算；提出全区交通运输公共基础设施投资方向和规模，根据区管委会规定权限审批和核准规划内投资项目，并组织实施和监督管理；参与交通建设投融资体制改革和有关政策拟订工作；指导监督交通运输有关规费政策实施。

6.负责统筹协调全区综合交通建设，协调安排项目建设和时序；依法负责全区公路、地方铁路、民航、枢纽站场建设和公路养护市场的监管；对交通工程造价、质量安全进行监督管理；负责列养公路的建设、养护、管理；指导镇开展乡、村道公路的养护管理工作。

7.负责交通运输行业行政执法、行政审批、行政决策等工作；统筹协调交通运输行业信用体系建设；负责监督管理交通运输综合行政执法队伍和执法人员的培训考核；指导镇开展公路行政执法和行政审批工作。

8.负责交通运输行业安全生产综合监督、应急管理、交通战备、平安建设等工作；协调全区交通领域重大突发公共事件的应急管理和处置；依法组织或参与交通安全事故调查处理等工作；指导交通运输行业应急预案编制、应急救援体系建设、安全教育培训、职业病防治等工作。

9.负责组织、指导、管理交通运输行业信息化建设，并发布有关信息；统筹指导交通运输行业生态环境保护和节能减排工作；会同有关部门推进智能交通系统建设，推进交通运输行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。

10.负责组织指导交通运输行业的招商引资、交通运输行业的合作交流工作；指导交通运输行业相关协会的工作。

11.负责本系统党建、意识形态、党风廉政建设、队伍建设和精神文明建设等工作；负责交通局及直属事业单位的人事管理；指导交通运输行业职业技能培训工作。

12.完成区党工委和管委会交办的其他任务。

13.职能转变。

一是将区农林局的渔船检验和监督管理职责划入区交通局。

二是交通工程项目招投标方面的职责划出。将交通工程项目招投标的监督、管理、执法职责划入区发展改革局。

三是综合交通运输体系规划方面的职责分工。区交通局牵头，会同区发展改革局、区规划和自然资源局等部门组织编制综合交通运输体系规划和公路、水路、铁路、航空发展中长期规划，建立综合交通运输体系协调配合机制，统筹衔接平衡公路以及协调地方铁路、民航等规划，承担涉及综合

交通运输体系规划有关重大问题的协调工作。区发展改革局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

（二）机构设置。

2020年，根据《重庆市机构改革方案》《中共重庆市委机构编制委员会关于调整万盛经开区党工委管委会内设机构设置的批复》（渝委编委〔2019〕49号）、《中共重庆市委编办关于同意万盛经开区调整部分处级事业单位设置的复函》（渝委编办〔2019〕282号）、《中共重庆市委机构编制委员会关于区县（自治县）重点领域综合行政执法改革有关机构编制事项的通知》（渝委编委〔2019〕80号）以及《重庆市万盛经开区机构优化实施方案》（万盛经开委编委发〔2020〕7号）有关规定，本单位进行机构优化调整，内设8个职能科室：办公室、组织人事科、财务审计科、综合规划科（铁路民航港航管理科）、建设管理科、养护管理科（农村公路管理办公室）、行政审批科（政策法规科）以及安全监督科（综合运输科）。

下设5个事业单位，分别是重庆市万盛经济技术开发区交通运输综合行政执法支队、重庆市万盛经济技术开发区道路运输事务中心、重庆市万盛经开区公路事务中心、重庆市万盛经济技术开发区交通运行监测与应急调度中心、重庆市万盛经济技术开发区交通建设事务中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区交通局（本级）、重庆市万盛经济技术开发区交通运输综合行政执法支队、重庆市万盛经济技术开发区道路运输事务中心、重庆市万盛经开区公路事务中心、重庆市万盛经济技术开发区交通运行监测与应急调度中心、重庆市万盛经济技术开发区交通建设事务中心。

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。2022 年度收入总计 25615.15 万元，支出总计 25615.15 万元。收支较上年决算数增加 17532.3 万元、增长 216.9%，主要原因是交通建设工程项目增加，补助资金增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022 年度收入合计 25615.15 万元，较上年决算数增加 17532.3 万元，增长 216.9%，主要原因是交通建设工程项目增加，补助资金增加。其中：财政拨款收入 25615.15 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 25615.15 万元，较上年决算数增加 17532.3 万元，增加 216.9%，主要原因是交通建设工程项目增加，补助资金增加。其中：基本支出 3226.63 万元，占 12.6%；项目支出 22388.52 万元，占 87.4%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.0%，主要原因是本年收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款收、支总计 25615.15 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17532.3 万元，增长 216.9%。主要原因是交通建设工程项目增加，补助资金增加。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 23891.15 万元，较上年决算数增加 18537.6 万元，增长 346.3%。主要原因是交通建设工程项目增加，补助资金增加。较年初预算数增加 8069.31 万元，增长 51%。主要原因是交通建设工程项目增加，补助资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23891.15 万元，较上年决算数增加 18537.6 万元，增长 346.3%。

主要原因是交通建设工程项目增加，补助资金增加。较年初预算数增加 8069.31 万元，增长 51%。主要原因是交通建设工程项目增加，补助资金增加。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.0%，主要原因是本年收支平衡，无结转结余。

4.比较情况。本部门 2022 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 768.72 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 542.31 万元，增长 239.5%，主要原因是人员工资调整与清算。

(2) 卫生健康支出 206.73 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 70.01 万元，增长 51.2%，主要原因是疫情防控支出增加。

(3) 交通运输支出 22383.72 万元，占 93.7%，较年初预算数增加 7037.99 万元，增长 45.9%，主要原因是交通建设工程项目增加，补助资金增加。

(4) 住房保障支出 112.98 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年收支平衡。

(5) 其他支出 419 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 419 万元，增长 100%，主要原因是交通建设工程项目增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3226.63 万元。其中：人员经费 2760.45 万元，较上年决算数增加 1205.83 万元，增长 77.6%，主要原因是人员工资薪金调整与清算。人员经费用途主要包括工资福利费、对个人和家庭的补助等。公用经费 466.19 万元，较上年决算数减少 47.66 万元，下降 9.3%，主要原因是厉行节约，落实政府“过紧日子”政策。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 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 1724 万元，较上年决算数减少 1005.3 万元，下降 36.8%，主要原因是上年公交补助全部安排政府性基金预算支出，本年部分公共交通补助安排一般公共预算财政拨款支出，部分安排政府性基金预算拨款支出；本年支出 1724 万元，较上年决算数减少 1005.3 万元，下降 36.8%，主要原因是上年公交补助全部安排政府性基金预算支出，本年部分公共交通补助安排一般公共预算财政拨款支出，部分安排政府性基金预算拨款支出。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 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。

2022 年度“三公”经费支出共计 80.43 万元，较年初预算数减少 1.02 万元，下降 1.3%，主要原因是厉行节约，落实财政“过紧日子”要求。较上年支出数减少 1.63 万元，下降 2%，，主要原因是厉行节约，落实财政“过紧日子”要求。

(二) “三公”经费分项支出情况。

2022 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增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 66 万元，主要用于本单位公务用车用油、维修、车辆保险等费用。费用支出较年初预算数减少 0.00 万

元，下降 0.0%，主要原因是加强管理，厉行节约，落实政府“过紧日子”政策。较上年支出数减少 4.85 万元，下降 6.8%，主要原因是加强管理，厉行节约，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费 14.44 万元，主要用于接待招商引资、周边区县工作研讨等。费用支出较年初预算数减少 1.01 万元，下降 6.5%，主要原因是厉行节约，落实财政“过紧日子”政策。较上年支出数增加 3.23 万元，增长 28.8%，主要原因是招商引资、周边区县工作研讨等工作增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022 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 24 辆；国内公务接待 180 批次 1648 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。2022 年本部门人均接待费 87.59 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.75 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 1 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 75%，主要原因是受疫情影响，会议费支出减少。本年度

培训费支出 7.34 万元，较上年决算数增加 1.99 万元，增长 37.2%，主要原因是本年安排培训教育次数增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2022 年度本部门机关运行经费支出 264.08 万元，机关运行经费主要用于开支行政单位办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 10.6 万元，下降 3.9%，主要原因是厉行节约，落实财政“过紧日子”的要求。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 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 19 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 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 1 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022 年度本部门政府采购支出总额 3883.79 万元，其中：政府采购货物支出 201.6 万元、政府采购工程支出 3452.19 万元、政府采购服务支出 230.0 万元。授予中小企业合同金额 828.7 万元，占政府采购支出总额的 21.3%，其中：授予小微

企业合同金额 735.7 万元，占政府采购支出总额的 18.9%。主要用于采购公路工程建设材料费和劳务费等。

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，本部门对部门整体和 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 25615.15 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评 0 项，涉及资金 0.00 万元，从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管部门	335-重庆市万盛经济技术开发区 交通局	联系人	霍崇巧	联系电话	13618271300	自评总分	100
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
(万元)	11867.3	25615.15		25615.15	100	10	10
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		
	<p>1、2022年人员和公用经费，保障本单位119名职工工资等福利待遇，促进交通事业可持续发展。</p> <p>2、临聘人员工资福利支出，保障178名临聘人员工资福利，保证人员稳定和各项工作顺利开展。</p> <p>3、对全区1362公里公路进行日常养护，保证公路畅行，保障群众出行通畅率达到98%以上。</p> <p>4、继续推进“四好农村路”（通组公路）目标建设任务，抓好项目施工过程的质量安全监督工作；组织完成“四好农村路”（通组公路）交工检测和收方计量工作。</p> <p>5、辅助货运企业建立动态监管、驾驶员档案、安全考评、黑名单以及车辆台账、技术、日常运营库等管理机制，通过风险分析、评估、日常安全管理、综合分析等功能，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，帮助企业落实安全生产主体责任，实现事故主动预防。</p> <p>6、公共自行车满足了市民和游客休闲健身需求，普及推广能源节约、生态环境保护，有效提升城市形象，最大限度地节能减排、保护环境，促进社会经济的可持续发展。</p> <p>7、在专门的治超站点开展24小时的监控、检测和执法工作保障运输市场安全稳定，服务群众安全便捷出行，抓好交通建设项目施工过程的质量安全监督工作。</p>				<p>1、2022年人员和公用经费，保障本单位119名职工工资等福利待遇，促进交通事业可持续发展。</p> <p>2、临聘人员工资福利支出，保障178名临聘人员工资福利，保证人员稳定和各项工作顺利开展。</p> <p>3、对全区1362公里公路进行日常养护，保证公路畅行，保障群众出行通畅率达到98%以上。</p> <p>4、继续推进“四好农村路”（通组公路）目标建设任务，抓好项目施工过程的质量安全监督工作；组织完成“四好农村路”（通组公路）交工检测和收方计量工作。</p> <p>5、辅助货运企业建立动态监管、驾驶员档案、安全考评、黑名单以及车辆台账、技术、日常运营库等管理机制，通过风险分析、评估、日常安全管理、综合分析等功能，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，帮助企业落实安全生产主体责任，实现事故主动预防。</p> <p>6、公共自行车满足了市民和游客休闲健身需求，普及推广能源节约、生态环境保护，有效提升城市形象，最大限度地节能减排、保护环境，促进社会经济的可持续发展。</p> <p>7、在专门的治超站点开展24小时的监控、检测和执法工作保障运输市场安全稳定，服务群众安全便捷出行，抓好交通建设项目施工过程的质量安全监督工作。</p>		

绩效 指标	指标类别	指标名称	指标值	计量 单位	指标 性质	指标 权重	是否 调整	全年完 成值	指标 得分
1	年初指标	保障单位正常运转个数	6	个（套）	=	7	否	6	7
2	年初指标	临聘人员人数	178	人数	≤	6	否	178	6
3	年初指标	人员工资津补贴需保障人数	119	人数	=	5	否	119	5
4	年初指标	人员津补贴保障率	95	%	≥	5	否	95	5
5	年初指标	公共自行车运行车辆数	300	辆	≥	4	否	300	4
6	年初指标	国省道公路管养里程	179	公里	=	7	否	179	7
7	年初指标	交调系统运维数	12	个（套）	≥	5	否	12	5
8	年初指标	纳入安全管理货运企业	450	家	≥	6	否	450	6
9	年初指标	农村公路养护管养里程	1183	公里	≥	6	否	1183	6
10	年初指标	项目绩效自评覆盖率	100	%	=	10	否	100	10
11	年初指标	保持公路经常处于良好技术状态	5	年	=	6	否	5	6
12	年初指标	预决算信息公开合规率	100	%	=	10	否	100	10
13	年初指标	“三公”经费调剂备案及时率	及时报备		定性	5	否	及时报备	5
14	年初指标	应急处置上报时效	3	小时	≤	7	否	3	7
15	年初指标	治超工作时间	24	小时/天	=	6	否	24	6
16	年初指标	绩效运行监控率	100	%	=	5	否	100	5

一级项目绩效自评表

项目名称	交通惠民服务专项			实施单位	重庆市万盛经济技术开发区 区道路运输事务中心			自评总分	100
主管部门	335-重庆市万盛经济技术开发区交通局			联系人	张成磊	联系电话	18323884714		
资金情况(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		
	805	2504.2		2504.2	100	10	10		
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况		
	<p>实施全域公交惠民政策后，城区与各镇之间出行人流大幅增加，城区群众乘车至各镇购买农副产品，至各景区、农家乐、农业园区游玩消费，增加了当地农村群众收入，加快了城区与各镇之间人员和商品流通；同时临近区县部分群众（如綦江扶欢、藻渡，南川南平，贵州坡渡）选择乘坐我区公交车辆至万盛采购物品、旅游、转乘车辆等；带动了该区商贸、饮食、旅游、地产等产业消费，促进了该区经济社会的发展及产业布局。</p>						<p>实施全域公交惠民政策后，城区与各镇之间出行人流大幅增加，城区群众乘车至各镇购买农副产品，至各景区、农家乐、农业园区游玩消费，增加了当地农村群众收入，加快了城区与各镇之间人员和商品流通；同时临近区县部分群众（如綦江扶欢、藻渡，南川南平，贵州坡渡）选择乘坐我区公交车辆至万盛采购物品、旅游、转乘车辆等；带动了该区商贸、饮食、旅游、地产等产业消费，促进了该区经济社会的发展及产业布局。</p>		
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分(分)
1	年初指标	覆盖乡镇数	8	个	=	5	否	8	5
2	年初指标	投保自行车数量	270	辆	≥	10	否	270	10
3	年初指标	投诉反映次数	10	次	≤	20	否	10	20
4	年初指标	补助准确率	98	%	≥	5	否	98	5
5	年初指标	车辆上座率	95	%	≥	20	否	95	20
6	年初指标	惠及群众人数	200000	人	≥	20	否	200000	20
7	年初指标	乘车群众满意度	95	%	≥	10	否	95	10

一级项目绩效自评表

项目名称	交通运输业发展专项			实施单位	重庆市万盛经济技术开发区 区道路运输事务中心			自评总分	100
主管部门	335-重庆市万盛经济技术开发区交通局			联系人	张成磊		联系电话	18323884714	
资金情况 (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
	481.6		328		328		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标			全年 (调整) 绩效目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 为保障农村地区群众出行, 对农村客运车辆进行营运补贴, 市级和区级财政部门按 1:1 比例予以配套, 标准为每天每座 1.5 元, 以维持农村地区营运车辆的正常运转。</p> <p>2. 为提高农村道路运行的客运车辆抗风险能力, 降低农村客运经营者成本, 保障农村客运车辆正常运行, 市财政承担农村客运车辆保费 80%, 区县财政承担保费 20%。</p> <p>3. 成品油价格和税费改革后, 对营运车辆实行油价补贴, 由市财政统一将油价补贴资金下达区县财政, 区县财政部门直接将油价补贴资金兑现给油价补贴对象。</p>						<p>1. 为保障农村地区群众出行, 对农村客运车辆进行营运补贴, 市级和区级财政部门按 1:1 比例予以配套, 标准为每天每座 1.5 元, 以维持农村地区营运车辆的正常运转。</p> <p>2. 为提高农村道路运行的客运车辆抗风险能力, 降低农村客运经营者成本, 保障农村客运车辆正常运行, 市财政承担农村客运车辆保费 80%, 区县财政承担保费 20%。</p> <p>3. 成品油价格和税费改革后, 对营运车辆实行油价补贴, 由市财政统一将油价补贴资金下达区县财政, 区县财政部门直接将油价补贴资金兑现给油价补贴对象。</p>		
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分 (分)
1	年初指标	投保车辆数量	213	辆	≥	20	否	213	20
2	年初指标	补贴合规率	100	%	≥	20	否	100	20
3	年初指标	车辆投保率	100	%	≥	20	否	100	20
4	年初指标	服务对象满意度	95	%	≥	20	否	95	20
5	年初指标	线路运行计划准确率	95	%	≥	20	否	95	20

一级项目绩效自评表

项目名称	交通设施建设专项			实施单位	重庆市万盛经济技术开发区交通建设事务中心			自评总分	100
主管部门	335-重庆市万盛经济技术开发区交通局			联系人	万少锋	联系电话	13527326906		
资金情况 (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		
	4727	14906.7		14906.7	100	10	10		
当年绩效目标	年初绩效目标			全年 (调整) 绩效目标		全年实际完成情况			
	1. 完成普通省道原级改造工程 9.9 公里，农村公路建设 35 公里，村道危桥改造 2 座。 2. 促进地方经济增长。 3. 提升出行畅通度，提高群众满意率。					1. 完成普通省道原级改造工程 9.9 公里，农村公路建设 35 公里，村道危桥改造 2 座。 2. 促进地方经济增长。 3. 提升出行畅通度，提高群众满意率。			
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分 (分)
1	年初指标	新改建里程	44.9	公里	=	20	否	44.9	20
2	年初指标	危桥改造	2	座	=	20	否	2	20
3	年初指标	验收合格率	98	%	≥	15	否	98	15
4	年初指标	覆盖乡镇数量	8	个	=	15	否	8	15
5	年初指标	平均使用年限	5	年	≥	15	否	5	15
6	年初指标	群众满意度	95	%	≥	15	否	95	15

二级项目绩效自评表

项目名称	城市公交免费及优惠群体补助			实施单位	重庆市万盛经济技术开发区道路运输事务中心			自评总分	100
主管部门	335-重庆市万盛经济技术开发区交通局			联系人	张成磊	联系电话	18323884714		
资金情况(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	
	800	2500		2500		100	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况		
	为了贯彻落实城市公交的便民、惠民政策,我区实施全域公交,并对由此给公交企业带来的亏损实施财政定额补贴;开行綦江至万盛高速公路公交惠民政策。						为了贯彻落实城市公交的便民、惠民政策,我区实施全域公交,并对由此给公交企业带来的亏损实施财政定额补贴;开行綦江至万盛高速公路公交惠民政策。		
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分(分)
1	年初指标	补助城市公交数量	185	辆	≥	20	否	185	20
2	年初指标	投诉反映次数	10	次	≤	20	否	10	20
3	年初指标	车辆上座率	95	%	≥	15	否	95	15
4	年初指标	惠及群众人数	200000	人	≥	20	否	200000	20
5	年初指标	乘车群众满意度	95	%	≥	15	否	95	15

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

霍崇巧 023-48292965

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区交通局

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	23,891.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,724.00	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	768.72
		九、卫生健康支出	206.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,724.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	22,383.72
		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	112.98
		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	419.00
		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	25,615.15	本年支出合计	25,615.15
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	25,615.15	总计	25,615.15

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区交通局

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	25,615.15	25,615.15						
208		社会保障和就业支出	768.71	768.71						
20805		行政事业单位养老支出	683.31	683.31						
2080501		行政单位离退休	53.23	53.23						
2080502		事业单位离退休	262.22	262.22						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.64	150.64						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	216.77	216.77						
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45						
20808		抚恤	85.40	85.40						
2080801		死亡抚恤	85.40	85.40						
210		卫生健康支出	206.74	206.74						
21004		公共卫生	70.00	70.00						
2100409		重大公共卫生服务	70.00	70.00						
21011		行政事业单位医疗	136.74	136.74						
2101101		行政单位医疗	46.02	46.02						
2101102		事业单位医疗	43.43	43.43						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	47.29	47.29						
212		城乡社区支出	1,724.00	1,724.00						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,724.00	1,724.00						
2120815		农村社会事业支出	1,388.00	1,388.00						
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	336.00	336.00						
214		交通运输支出	22,383.72	22,383.72						
21401		公路水路运输	17,727.12	17,727.12						
2140101		行政运行	1,226.16	1,226.16						
2140102		一般行政管理事务	646.85	646.85						
2140104		公路建设	14,173.40	14,173.40						
2140106		公路养护	680.60	680.60						
2140112		公路运输管理	515.11	515.11						
2140199		其他公路水路运输支出	485.00	485.00						
21406		车辆购置税支出	3,530.60	3,530.60						
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,263.60	3,263.60						
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	267.00	267.00						
21499		其他交通运输支出	1,126.00	1,126.00						
2149901		公共交通运输补助	1,112.00	1,112.00						
2149999		其他交通运输支出	14.00	14.00						
221		住房保障支出	112.98	112.98						
22102		住房改革支出	112.98	112.98						
2210201		住房公积金	112.98	112.98						
229		其他支出	419.00	419.00						
22999		其他支出	419.00	419.00						
2299999		其他支出	419.00	419.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区交通局

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	25,615.15	3,226.63	22,388.52			
208	社会保障和就业支出	768.71	768.71				
20805	行政事业单位养老支出	683.31	683.31				
2080501	行政单位离退休	53.23	53.23				
2080502	事业单位离退休	262.22	262.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.64	150.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.77	216.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45				
20808	抚恤	85.40	85.40				
2080801	死亡抚恤	85.40	85.40				
210	卫生健康支出	206.74	136.74	70.00			
21004	公共卫生	70.00		70.00			
2100409	重大公共卫生服务	70.00		70.00			
21011	行政事业单位医疗	136.74	136.74				
2101101	行政单位医疗	46.02	46.02				
2101102	事业单位医疗	43.43	43.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.29	47.29				
212	城乡社区支出	1,724.00		1,724.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,724.00		1,724.00			
2120815	农村社会事业支出	1,388.00		1,388.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	336.00		336.00			
214	交通运输支出	22,383.72	2,208.20	20,175.52			
21401	公路水路运输	17,727.12	2,208.20	15,518.92			
2140101	行政运行	1,226.16	1,226.16				
2140102	一般行政管理事务	646.85		646.85			
2140104	公路建设	14,173.40		14,173.40			
2140106	公路养护	680.60	353.60	327.00			
2140112	公路运输管理	515.11	235.11	280.00			
2140199	其他公路水路运输支出	485.00	393.33	91.67			
21406	车辆购置税支出	3,530.60		3,530.60			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,263.60		3,263.60			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	267.00		267.00			
21499	其他交通运输支出	1,126.00		1,126.00			
2149901	公共交通运营补助	1,112.00		1,112.00			
2149999	其他交通运输支出	14.00		14.00			
221	住房保障支出	112.98	112.98				
22102	住房改革支出	112.98	112.98				
2210201	住房公积金	112.98	112.98				
229	其他支出	419.00		419.00			
22999	其他支出	419.00		419.00			
2299999	其他支出	419.00		419.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区交通局

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	23,891.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,724.00	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	768.72	768.72		
		九、卫生健康支出	206.73	206.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,724.00		1,724.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	22,383.72	22,383.72		
		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	112.98	112.98		
		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	419.00	419.00		
本年收入合计	25,615.15	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	25,615.15	23,891.15	1,724.00	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	25,615.15	总计	25,615.15	23,891.15	1,724.00	

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。

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
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区交通局

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		23,891.15	3,226.63	20,664.52
208	社会保障和就业支出	768.71	768.71	
20805	行政事业单位养老支出	683.31	683.31	
2080501	行政单位离退休	53.23	53.23	
2080502	事业单位离退休	262.22	262.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.64	150.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.77	216.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45	
20808	抚恤	85.40	85.40	
2080801	死亡抚恤	85.40	85.40	
210	卫生健康支出	206.74	136.74	70.00
21004	公共卫生	70.00		70.00
2100409	重大公共卫生服务	70.00		70.00
21011	行政事业单位医疗	136.74	136.74	
2101101	行政单位医疗	46.02	46.02	
2101102	事业单位医疗	43.43	43.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.29	47.29	
214	交通运输支出	22,383.72	2,208.20	20,175.52
21401	公路水路运输	17,727.12	2,208.20	15,518.92
2140101	行政运行	1,226.16	1,226.16	
2140102	一般行政管理事务	646.85		646.85
2140104	公路建设	14,173.40		14,173.40
2140106	公路养护	680.60	353.60	327.00
2140112	公路运输管理	515.11	235.11	280.00
2140199	其他公路水路运输支出	485.00	393.33	91.67
21406	车辆购置税支出	3,530.60		3,530.60
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,263.60		3,263.60
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	267.00		267.00
21499	其他交通运输支出	1,126.00		1,126.00
2149901	公共交通运营补助	1,112.00		1,112.00
2149999	其他交通运输支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	112.98	112.98	
22102	住房改革支出	112.98	112.98	
2210201	住房公积金	112.98	112.98	
229	其他支出	419.00		419.00
22999	其他支出	419.00		419.00
2299999	其他支出	419.00		419.00

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。

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区交通局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	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	2,324.14	302	商品和服务支出	466.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	557.47	30201	办公费	81.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	206.82	30202	印刷费	12.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金	429.84	30203	咨询费	3.00	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	482.13	30205	水费	8.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	150.64	30206	电费	17.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	216.77	30207	邮电费	26.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.44	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	1.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19.44	30211	差旅费	34.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	112.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	19.04	30213	维修（护）费	23.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	39.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	436.31	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.44	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	92.58	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	315.32	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	22.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	28.39	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	14.68	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	66.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	60.79	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		2,760.45			公用经费合计			466.19

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
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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区交通局

项 目	功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
					合计	基本支出	
		合计		1,724.00	1,724.00		1,724.00
212		城乡社区支出		1,724.00	1,724.00		1,724.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,724.00	1,724.00		1,724.00
2120815		农村社会事业支出		1,388.00	1,388.00		1,388.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		336.00	336.00		336.00

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区交通局				
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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区交通局

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	264.08
（一）支出合计	81.45	81.45	80.43	（一）行政单位	61.19
1. 因公出国（境）费	—	—	—	（二）参照公务员法管理事业单位	202.89
2. 公务用车购置及运行维护费	66.00	66.00	66.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	—	—	—	（一）车辆数合计（辆）	24
（2）公务用车运行维护费	66.00	66.00	66.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	—
3. 公务接待费	15.45	15.45	14.44	2. 主要领导干部用车	—
（1）国内接待费	—	—	14.44	3. 机要通信用车	—
其中：外事接待费	—	—	—	4. 应急保障用车	19
（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	5
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）	—	—	—	（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）	—	—	24	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	180	（一）政府采购支出合计	3,883.79
其中：外事接待批次（个）	—	—	—	1. 政府采购货物支出	201.60
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	1,648	2. 政府采购工程支出	3,452.19
其中：外事接待人次（人）	—	—	—	3. 政府采购服务支出	230.00
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	828.70
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	735.70
二、会议费	—	—	1.00		
三、培训费	—	—	7.34		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。