

# 重庆市綦江区道路运输事务中心

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责。

根据《中华人民共和国道路运输管理条例》和《重庆市道路运输管理条例》的规定，重庆市綦江区道路运输事务中心承担道路运输管理相关辅助性、事务性、技术性等工作。

1. 贯彻落实国家和市有关道路运输行业发展的法律法规。

2. 贯彻落实道路客货运、城市客运、维修和培训等行业政策法规、发展规划、标准规范。

3. 承担道路运输管理的事务工作。

4. 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。

5. 承担道路运输行业安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故调查。

6. 承担道路运输行业有关重点物资、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。

7. 承担道路运输行业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。

8. 承担道路运输行业运行监测、生态环境保护 and 节能减排，以及信息化和数字化建设管理的事务工作。

9. 承担行业精神文明建设工作。

10. 完成区交通局交办的其他任务。

## （二）机构设置。

经编办批准设置办公室、财务科、客运科、货运科、驾培维修科、安全应急科。

## 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 8,377.40 万元，支出总计 8,377.40 万元。收支较上年决算数减少 137.04 万元、下降 1.6%，主要原因是由于机构改革，人员减少，财政拨款收支相对较上年减少。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 7,436.01 万元，较上年决算数减少 32.07 万元，下降 0.4%，主要原因是由于机构改革，人员减少，财政拨款收入相对较上年减少。其中：财政拨款收入 6,900.45 万元，占 92.8%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 535.55 万元，占 7.2%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 941.39 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 7,842.42 万元，较上年决算数增加 419.56 万元，增长 5.7%，主要原因是由于机构改革，人员减少，财政拨款支出相对较上年减少。其中：基本支出 768.09 万元，占 9.8%；项目支出 7,074.33 万

元，占 90.2%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 534.98 万元，较上年决算数减少 556.59 万元，下降 51%，主要原因是本年企业经营性补贴结转结余较去年减少。

## （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 7,392.79 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 551.85 万元，下降 6.9%。主要原因是由于疫情影响，对企业政策性补贴支出减少。

## （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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5,950.45 万元，较上年决算数增加 3,298.92 万元，增长 124.4%。主要原因是去年大部分企业补贴政策性是政府性基金预算财政拨款安排，今年决算时调整为一般公共预算财政拨款。较年初预算数增加 4,752.29 万元，增长 396.6%。主要原因是年初部分企业补贴政策性预算由政府性基金预算财政拨款安排，决算时调整为一般公共预算财政拨款。此外，年初财政拨款结转和结余 492.33 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,442.79 万元，较上年决算数增加 3,994.15 万元，增长 163.1%。主要原因是去年大部分企业补贴政策性是政府性基金预算财政拨款安排，今年决算时调整为一般公共预算

财政拨款。较年初预算数增加 4,602.11 万元，增长 250%。主要原因是年初部分企业补贴政策性预算由政府性基金预算财政拨款，决算时调整为一般公共预算财政拨款。

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 0.00 万元，较上年决算数减少 642.51 万元，下降 100%，主要原因是主要原因是本年企业经营性补贴结转结余较去年减少。

4.比较情况。本部门 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）一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元。

（2）外交支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元。

（3）国防支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元。

（4）公共安全支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元。

（5）教育支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元。

（6）科学技术支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元。

（7）文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元。

(8) 社会保障与就业支出 171.03 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 48.22 万元，增长 39.3%，主要原因是退休职工死亡抚恤以及正常工资薪金社保调整。

(9) 卫生健康支出 31.08 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 13.31 万元，下降 30%，主要原因是由于机构改革，部分人员转出，人员经费支出减少。

(10) 节能环保支出 664.00 万元，占 10.3%，较年初预算数增加 332.00 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年针对 2018 年、2019 年的新能源公交进行了补贴。

(11) 城乡社区支出 4,140.00 万元，占 64.3%，较年初预算数增加 4,140.00 万元，增长%，主要原因是决算时部分企业补贴从其他支出经济分类中调整到城乡社区支出分类。

(12) 农林水支出 282.84 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 282.84 万元，增长%，主要原因是决算时部分企业补贴从其他支出经济分类中调整到农林水支出分类。

(13) 交通运输支出 1,112.27 万元，占 17.3%，较年初预算数减少 188.96 万元，下降 14.5%，主要原因是由于机构改革，部分人员转出，工作经费支出减少。

(14) 资源勘探信息等支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元。

(15) 商业服务业等支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元。

(16) 金融支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元。

(17) 援助其他地区支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元。

(18) 自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元。

(19) 住房保障支出 41.57 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 1.32 万元，增长 3.3%，主要原因是正常工资薪金变化调整。

(20) 粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元。

(21) 国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元。

(22) 灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元。

(23) 其他支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元。

(24) 债务还本支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 元。

(25) 债务付息支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 元。

(26) 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 元。

#### （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 768.09 万元。其中：人员经费 608.33 万元，较上年决算数减少 279.37 万元，下降 31.5%，主要原因是由于机构改革，部分人员转出，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等工资福利支出。公用经费 159.76 万元，较上年决算数减少 27.02 万元，下降 14.5%，主要原因是主要原因是人员以及差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、劳务费、物管费等商品和服务支出。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 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 950.00 万元，较上年决算数减少 3,650.00 万元，下降 79.3%，主要原因是主要原因是去年大部分企业补贴政策是政府性基金预算财政拨款安排，今年决算时调整为一般公共预算财政拨款。本年支出 950.00 万元，较上年决算数减少 3,903.49 万元，下降 80.4%，主要原因是主要原因是去年大部分企业补贴政策是政府性基金预算财政拨款安排，今年决算时调整为一般公共预算财政拨款。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 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 9.02 万元，较年初预算数减少 3.48 万元，下降 27.8%，主要原因是根据相关要求，缩减“三公”经费支出。较上年支出数减少 8.41 万元，下降 48.3%，主要原因是由于机构改革，职能职责变更，执法职能剥离，公务用车运行维护费减少，“三公”经费总支出减少。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

2021 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。较上年支出数增加 0.00 万元。

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。

公务车运行维护费 7.52 万元，主要用于开展日常工作所需的公务车费用支出。费用支出较年初预算数减少 1.48 万元，下降 16.4%，主要原因是根据相关要求，缩减“三公”经费支出。较上年支出数减少 7.94 万元，下降 51.4%，主要原因是由于机构改革，职能职责变更，执法职能剥离，公务用车运行维护费减少。

公务接待费 1.50 万元，主要用于接待区外其他单位公务活动时产生费用。费用支出较年初预算数减少 2.00 万元，下降 57.1%，主要原因是根据相关要求，缩减“三公”

经费支出。较上年支出数减少 0.46 万元，下降 23.5%，主要原因是根据相关要求，缩减“三公”经费支出。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 2 辆；国内公务接待 38 批次 175 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 年本部门人均接待费 85.73 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.76 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 2.71 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 113.4%，主要原因是由于 2021 年行业安全监管形势严峻，召开相关安全会议频次增加。本年度培训费支出 0.77 万元，较上年决算数减少 1.57 万元，下降 67.1%，主要原因是疫情原因，相关业务培训减少。

### （二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 159.76 万元，机关运行经费主要用于开支日常办公费 41.28 万元、差旅费 35.71 万元、其他交通费 21.45 万元、其他商品和服务支出 15.39 万元以及其他支出。机关运行经费较上年决算数减少 27.02 万元，下降 14.5%，主要原因是下半年由于机构改革，人员减少差旅费支出减少。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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 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）。

### （四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 3.03 万元，其中：政府采购货物支出 3.03 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 3.03 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 3.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公日用品。

## 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，我单位对 13 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 13 项，涉及资金 5272.45 万元。

### （二）绩效自评结果。

从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况结果为优良，资金使用效果较好。

#### 1. 绩效目标自评表。

2020 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区道路运输事务中心

项目名称	2020年街镇公交补贴		自评总分 (分)		99.7
业务主管部门	綦江区交通局		联系人及电话		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率% (B/A)	执行率得分 (分)
	年度资金总额:	1250	1250	100%	10
	其中: 中央补助				/
	市级补助				/
	区级资金	1250	1250	100%	/
	其他资金				/

年度 总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	124 辆街镇公交车辆亏损补贴			完成 124 辆街镇公交车辆亏损补贴			
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
	补贴街镇 公交车辆 数	辆	15%	124	100%	100%	15
	1 年内完 成目标任 务	%	15%	100	100%	100%	15
	支出控制 预算内	%	15%	100%	100%	100%	15
	惠及区 域、群体 (街镇)	个	15%	14	100%	100%	15
	长期影响 区域、群 体出行 (街镇)	个	15%	14	100%	100%	15
	群众满意 度	%	15%	96%	98%	98%	14.7

未完 成绩 效目 标或 偏离 较多 的原 因、 改进 措施 及其 他说 明	
---	--

## 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：023-48658107。