**重庆市铜梁区交通局**

**2022年度部门决算情况说明**

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

主要职能是：拟订全区综合交通发展战备，负责组织编制全区公路发展和建设规划；负责全区交通基础设施建设和交通重点项目建设；负责平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；负责全区道路运输、水上运输、公路养护等行业管理工作；负责公路路政、道路运政、水路运政、地方港口码头、地方海事行政、公路超限超载的执法工作；负责公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法工作；负责全区路网运行、道路运输、水路运输等交通行业运行状况监测及交通行业数据收集、分析、统计工作。

**（二）机构设置**

交通局单位内设7个机构科室，分别是办公室、财务科、综合运输科、法制安全科、行政审批科、综合规划科（铁路民航办）、建设管理科。下属5个二级预算单位，分别是重庆市铜梁区交通运输综合行政执法支队、重庆市铜梁区交通运输事务中心、重庆市铜梁区交通工程质量安全事务中心、重庆市铜梁区公路事务中心、重庆市铜梁区交通运行监测和应急调度中心。

**（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分别是重庆市铜梁区交通运输综合行政执法支队、重庆市铜梁区交通运输事务中心、重庆市铜梁区交通工程质量安全事务中心、重庆市铜梁区公路事务中心、重庆市铜梁区交通运行监测和应急调度中心。

**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65,675.58万元，支出总计65,675.58万元。收支较上年决算数增加35,504.01万元,增长117.7%，主要原因一是基础设施项目资金增加。二是增加铜安、渝遂复线高速公路项目征地拆迁执行新政策资金27262.75万元。

**2.收入情况。**2022年度收入合计65,570.47万元，较上年决算数增加35,982.48万元，增长121.6%，主要原因一是基础设施项目资金增加。二是增加铜安、渝遂复线高速公路项目征地拆迁执行新政策资金27262.75万元。其中：财政拨款收入65,570.47万元，占100%；年初结转和结余105.11万元。

**3.支出情况。**2022年度支出合计65,591.75万元，较上年决算增加35,525.29万元，增长118.2%，主要原因一是基础设施项目资金增加。二是增加铜安、渝遂复线高速公路项目征地拆迁执行新政策资金27262.75万元。其中：基本支出3,982.39万元，占6.1%；项目支出61,609.36万元，占93.9%。

**4.结转结余情况。**2022年度年末结转和结余83.83万元，较上年决算数减少21.28万元，下降20.2%，主要原因是年末结转和结余为项目资金结转结余，2022年使用年末结转结余支付相关项目资金21.28万元。

**（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65,577.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加35,505.13万元，增长118.1%。主要原因一是基础设施项目资金增加。二是增加铜安、渝遂复线高速公路项目征地拆迁执行新政策资金27262.75万元。

**（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。2022年度一般公共预算财政拨款收入38,307.72万元，较上年决算数增加16,660.21万元，增长77%。主要原因是基础设施项目资金增加；较年初预算数减少9,420.64万元，下降19.7%。主要原因是工程部分项目进度未达到支付节点，年末未能完成支付。此外，年初财政拨款结转和结余6.83万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出38,311.00万元，较上年决算数增加16,324.15万元，增长74.2%。主要原因是基础设施项目资金增加；较年初预算数减少9,417.36万元，下降19.7%。主要原因是工程部分项目进度未达到支付节点，年末未能完成支付。

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3.56万元，较上年决算数减少3.27万元，下降47.9%，主要原因是2022年支付上年结转和结余资金3.27万元。

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）一般公共服务支出2.00万元，占0%，较年初预算数增加2.00万元，增长0%，主要原因是我部门下属事业单位铜梁区交通运输事务中心增加一般公共服务支出2.00万元。

（2）国防支出2.67万元，占0%，较年初预算数减少2.33万元，下降46.6%，主要原因是近两年因疫情演练减少，培训减少。

（3）社会保障与就业支出1,040.15万元，占2.7%，较年初预算数增加58.96万元，增长6%，主要原因一是重庆市铜梁区交通运行监测和应急调度中心增加人员2名，二是五险一金基数增加，各类保险支出增加。

（4）卫生健康支出107.43万元，占0.3%，较年初预算数减少63.20万元，下降37%，主要原因是2022年在职公务员医疗补助及退休人员公务员医疗补助未支付。

（5）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少4,286.50万元，下降100%，主要原因是年中调整项目预算。

（6）农林水支出4,013.99万元，占10.5%，较年初预算数增加3,844.33万元，增长2265.9%，主要原因是年中调整项目预算。

（7）交通运输支出33,016.66万元，占86.2%，较年初预算数减少8,973.01万元，下降21.4%，主要原因是年中调整项目预算。

（8）住房保障支出128.10万元，占0.3%，较年初预算数增加2.39万元，增长1.9%，主要原因一是重庆市铜梁区交通运行监测和应急调度中心增加人员2名，二是基数增加，住房公积金支出增加。

**（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3,982.39万元。其中：人员经费3,331.39万元，较上年决算数减少401.55万元，下降10.8%，主要原因是一是铜梁区交通工程质量安全事务中心退休1人，铜梁区公路事务中心退休6人；二是2021年度中纳入基本支出的企业三类人员困难补助及乡镇邮递员医疗补助2022年纳入项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助等。公用经费651.00万元，较上年决算数减少188.35万元，下降22.4%，主要原因是办公费、培训费、会议费均减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

**（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27,262.75万元，较上年决算数增加19,322.27万元，增长243.3%，主要原因是增加铜安、渝遂复线高速公路项目征地拆迁执行新政策资金27262.75万元。本年支出27,262.75万元，较上年决算数增加19,184.26万元，增长237.5%，主要原因是增加铜安、渝遂复线高速公路项目征地拆迁执行新政策资金27262.75万元。

**（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72.57万元，较年初预算数减少69.03万元，下降48.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，二是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加7.37万元，增长11.3%，主要原因一是大部分车辆陈旧维修（护）费增加，二是加大执法力度执法车维修及燃油费增加。

**（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，较上年支出数增加0.00万元。（本部门2022年未发生因公出国（境）费用）。

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，较上年支出数增加0.00万元。（本部门2022年未发生公务车购置费）

公务车运行维护费71.72万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、公路巡查、检查、运管、路政、公路质监交通执法、海事巡逻等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少61.38万元，下降46.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年支出数增加7.92万元，增长12.4%，一是大部分车辆陈旧维修（护）费增加，二是加大执法力度执法车维修及燃油费增加。

公务接待费0.85万元，主要用于接待市交通局、市公路局等市级交通行业主管部门检查指导工作，接受兄弟区县交通部门交流学习工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少7.65万元，下降90%；较上年支出数减少0.55万元，下降39.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

**（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19辆；国内公务接待12批次112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76.30元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.77万元。

**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0.18万元，较上年决算数减少3.93万元，下降95.6%；本年度培训费支出11.93万元，较上年决算数减少16.76万元，下降58.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是疫情原因大型会议及培训减少。

**（二）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出316.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少96.92万元，下降23.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

**（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26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8辆、执法执勤用车12辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

**（四）政府采购支出说明**

2022年度本部门政府采购支出总额490.80万元，其中：政府采购货物支出80.20万元、政府采购工程支出185.00万元、政府采购服务支出225.60万元。授予中小企业合同金额323.80万元，占政府采购支出总额的66%，其中：授予小微企业合同金额105.20万元，占政府采购支出总额的21.4%。主要用于采购办公设施设备及执法装备。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）算绩效管理工作开展情况**   根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和6个二级预算单位123个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评123项，涉及资金61580.14万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价1项（此项也填报了自评表），涉及资金1080.45万元。

**（二）绩效自评结果**

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见重庆市铜梁区交通局整体绩效自评表。

（2）项目绩效自评表。

详见各二级预算单位决算公开报告。

2.绩效自评报告或案例。

详见绩效自评报告

3.关于绩效自评结果的说明。

根据预算绩效管理要求，本部门对123个项目开展了绩效自评，其中 110 个项目已完成年度绩效目标，13个项目未完成年度绩效目标。未完成年度绩效目标的主要原因一是市级下达的农村水路燃油补贴资金，该资金已在2023年1月完成补贴；二是市级下达的2022年港口船舶污染物接收装置建设资金未支付完成，由于2022年港口船舶污染物接收装置建设项目尚未完工，因此结转至2023年支付；三是市级下达的2022年航道日常维护费未支付完成，结转至2023年使用;四是工程建设项目未如期完工，未按合同约定时间达到支付节点；五是施工单位申报资金资料准备不及时不完善，未能按时申报资金需求。下一步我单位一是要加强资金管理，不论是政策性的民生补贴、工程建设资金，或是工作性经费项目资金，均严格按照规定执行相应审批制度，资金申请拨付必须严格符合相关要求。二是要加强工程项目管理工作，在保证工程质量的同时保证工程进度。三是监督施工单位按进度及时申报资金需求。

**（三）重点绩效评价结果**

详见各二级预算单位决算公开报告

**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：

舒静 023-45879160