

# 重庆市交通规划和技术发展中心 2021 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

2020 年 3 月更名为重庆市交通规划和技术发展中心，挂重庆市交通工程造价站牌子。

市交通规划和技术中心为重庆市交通局直属公益二类事业单位，在整合原重庆市公路工程质量检测中心、重庆市交通造价管理站以及重庆市交通局工程质量安全事务中心的有关职能职责的基础上，新增了交通规划、档案管理等职能职责，承担交通规划、档案管理、行业管理、造价管理等事务性公益职能，同时承担检验检测、计量测试、技术开发、技术推广、技术咨询等市场化服务职能。

### （二）机构设置

机构改革后，市交通规划和技术中心事业编制核定为 22 人，内设综合事务部、财务合同部、规划发展部、行业事务部、造价事务部、技术质量部、检验检测部 7 个部门。

## 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 3,957.83 万元，支出总计 3,957.83 万元。收支较上年决算数增加 2,131.89 万元、增长 116.8%，主要原因是单位 2021 年纳入财政预算管理，根据单位

职能职责，增加财政预算项目 14 个，增加财政拨款收入及支出 1609.37 万元。

**2.收入情况。**2021 年度收入合计 2,859.93 万元，较上年决算数增加 1,537.02 万元，增长 116.2%，主要原因是单位 2021 年纳入财政预算管理，根据单位职能职责，增加预算项目 14 个，财政拨款收入 1609.37 万元。其中：财政拨款收入 1,609.37 万元，占 56.3%；事业收入 1,250.56 万元，占 43.7%。此外，使用非财政拨款结余 1,097.90 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 3,857.03 万元，较上年决算数增加 2,031.09 万元，增长 111.2%，主要原因是单位 2021 年纳入预算管理，根据单位职能职责，增加预算项目 14 个，增加财政拨款支出。同时因中心为公益二类自收自支事业单位，主要为交通工程建设、运行维护提供技术支撑和服务，开展交通工程和产品有关质量的试验检测等工作产生支出。其中：基本支出 960.47 万元，占 24.9%；项目支出 2,896.56 万元，占 75.1%。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 100.80 万元，较上年决算数增加 100.80 万元，增长 100%，主要原因是设备更新及维护费用是当年政府采购项目，相关设备未到货，按合同约定需要次年支付形成的结转。

## （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 1,609.37 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,609.37 万元，增长 100%。主

要原因是单位 2021 年纳入财政预算管理，增加预算项目 14 个，增加项目收入及支出。

### （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 1,609.37 万元，较上年决算数增加 1,609.37 万元，增长 100%。主要原因是单位 2021 年纳入财政预算管理，增加预算项目 14 个。较年初预算数增加 51.64 万元，增长 3.3%。主要原因是根据单位职能职责，增加预算项目重庆市公路水运智慧工地建设及运行指南、智慧实验室建设与运行维护关键技术研究项目收入，因此，较年初预算数有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,508.57 万元，较上年决算数增加 1,508.57 万元，增长 100%。主要原因是单位 2021 年纳入财政预算管理，增加预算项目 14 个。较年初预算数减少 49.16 万元，下降 3.2%。主要原因根据单位职能职责，增加预算项目重庆市公路水运智慧工地建设及运行指南、智慧实验室建设与运行维护关键技术研究项目支出，同时，设备更新及维护费用是当年政府采购项目，相关设备未到货，按合同约定需要次年支付。因此，较年初预算数有所减少。

**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 100.80 万元，较上年决算数增加 100.80 万元，增长

100%，主要原因是设备更新及维护费用是当年政府采购项目，相关设备未到货，按合同约定需要次年支付形成的结转。

**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交通运输支出 1,508.57 万元，占 100%，较年初预算数减少 49.16 万元，下降 3.2%，主要原因是根据单位职能职责，增加预算项目重庆市公路水运智慧工地建设及运行指南、智慧试验室建设与运行维护关键技术研究项目，同时，设备更新及维护费用是当年政府采购项目，相关设备未到货，按合同约定需要次年支付，因此，较年初预算数有所减少。

#### **（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 0.00 万元。其中：人员经费 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是单位为自收自支公益二类事业单位，2021 年纳入财政预算管理，财政未保障单位基本支出。

#### **（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 7.52 万元，较年初预算数减少 0.48 万元，下降 6%，主要原因是单位严格控制三公经费开

支。较上年支出数增加 7.52 万元，增长 100%，主要原因是单位为公益二类自收自支事业单位，2021 年纳入财政预算管理。

## （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。

本单位 2021 年度未发生公务用车购置费用。

公务车运行维护费 7.52 万元，主要用于开展相关预算工作时实际发生的专业检测车辆使用费。费用支出较年初预算数减少 0.48 万元，下降 6%，主要原因是单位严格控制三公经费开支。较上年支出数增加 7.52 万元，增长 100%，主要原因是单位 2021 年纳入预算管理。

本单位 2021 年度未发生公务接待费用。

## （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 7 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 年本单位人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.07 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 0.48 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 100%，主要原因是参加世界交通运输工程技术论坛发生会议费开支，因此，会议费有所增加。本年度培训费支出

34.94 万元，较上年决算数增加 34.94 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年安排财政预算项目教育培训和人才工作专项，发生培训费开支。

## （二）机关运行经费情况说明

因我单位为公益二类自收自支事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。

## （三）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 7 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 3 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

## （四）政府采购支出情况说明

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

# 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，本单位对 14 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 14 项，涉及资金 1609.37 万元。

## （二）绩效自评结果

### 1.绩效目标自评表

## 二级项目自评表

项目名称	造价审查、信息发布及计价依据编制专项			项目编码	1921A411【0292】 21020369			自评总分 (分)	92.8		
主管部门	411-重庆市交通局			财政处室	005-经建处	联系人	程静	联系电话	62806015		
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		156		281.6		281.6			100	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			
	1.2021年委托审查约7个项目,审查单位出具审查咨询报告7份,报交通局审查意见书7份; 2.出版《重庆交通规划与造价》6期				1.2021年委托审查约54个项目,审查单位出具审查咨询报告54份,报交通局审查意见书54份; 2.出版《重庆交通规划与造价》6期			2021年委托审查约54个项目,出具审查咨询报告49份,报交通局审查意见书49份;出版《重庆交通规划与造价》6期。			
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	
	出版造价信息刊物数量	份	≥		3000	3000	100	10	10	非核心指标	
	造价审查意见书	本	≥		54	49	90	20	18	非核心指标	
	造价审查投资金额	亿元	=	200	300	353	100	10	10	非核心指标	
	咨询单位出具审查咨询报告	本	≥		54	49	90	60	54	核心指标	

### 2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

### 3.关于绩效自评结果的说明。

本年度共对 14 个项目开展了绩效自评，未达到绩效目标的项目有 4 个，分别是造价审查信息发布及计价依据编制专项、公路建设综合督查及飞行检查、公路水运工程质量监督现场检查质量抽检、设备购置及维护费用。以上项目未达到绩效目标的主要原因：一是单位为 2021 年新增预算单位，预算编制经验不足，部分项目绩效目标设置不合理。二是因政策变化等外部因素未能及时对项目绩效目标进行调整。

下一步将加强与上级主管部门的沟通交流，充分结合项目年度工作计划、开展条件等编制与调整绩效目标，提高绩效目标编制的科学性。

### （三）重点绩效评价结果

本单位无重点项目，未开展重点绩效评价。

## 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：023-62806013。

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市交通规划和技术发展中心

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	1,609.37	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	1,250.56	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	
		九、卫生健康支出	
		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	3,857.03
		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	
		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>2,859.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,857.03</b>
使用非财政拨款结余	1,097.90	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	100.80
<b>总计</b>	<b>3,957.83</b>	<b>总计</b>	<b>3,957.83</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02表  
单位：万元

公开部门：重庆市交通规划和技术发展中心

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	2,859.93	1,609.37		1,250.56				
214	交通运输支出	<b>2,859.93</b>	<b>1,609.37</b>		<b>1,250.56</b>				
21401	公路水路运输	<b>2,859.93</b>	<b>1,609.37</b>		<b>1,250.56</b>				
2140104	公路建设	130.80	130.80						
2140199	其他公路水路运输支出	2,729.13	1,478.57		1,250.56				

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：重庆市交通规划和技术发展中心

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		3,857.03	960.47	2,896.56			
214	交通运输支出	3,857.03	960.47	2,896.56			
21401	公路水路运输	3,857.03	960.47	2,896.56			
2140104	公路建设	30.00		30.00			
2140199	其他公路水路运输支出	3,827.03	960.47	2,866.56			

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：重庆市交通规划和技术发展中心

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
二、一般公共预算财政拨款	1,609.37	一、一般公共服务支出				
三、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				
		九、卫生健康支出				
		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	1,508.57	1,508.57		
		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				
		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>1,609.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,508.57</b>	<b>1,508.57</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	100.80	100.80		
一、一般公共预算财政拨款						
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>1,609.37</b>	<b>总计</b>	<b>1,609.37</b>	<b>1,609.37</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出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

金额单位：万元

公开部门：重庆市交通规划和技术发展中心

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		1,508.57		1,508.57
214	交通运输支出	1,508.57		1,508.57
21401	公路水路运输	1,508.57		1,508.57
2140104	公路建设	30.00		30.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,478.57		1,478.57

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：重庆市交通规划和技术发展中心

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
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			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>			<b>公用经费合计</b>	

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：重庆市交通规划和技术发展中心

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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：重庆市交通规划和技术发展中心

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：重庆市交通规划和技术发展中心

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>	
<b>(一) 支出合计</b>	8.00	7.52	(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	
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	7.52	<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)	7
(2) 公务用车运行维护费	8.00	7.52	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
(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	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)	—		(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10
4. 公务用车保有量(辆)	—	7	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	3
5. 国内公务接待批次(个)	—		<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	
6. 国内公务接待人次(人)	—		1. 政府采购货物支出	
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	
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	
二、会议费	—	0.48	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	34.94		

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。