

重庆市轨道交通建设办公室 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我办宗旨是为轨道交通建设提供有关服务。主要的职责任务：一是承办城市轨道交通控制保护区范围内建设项目管理的日常事务。主要包括受理控制保护区建设项目的土地出让、方案设计、初步设计和施工图设计、轨道交通设施安全保护方案备案等各阶段的资料、技术审查及报批工作。二是承担城市轨道交通建设的日常工作。主要包括协助做好建设项目可行性研究、资料报送等前期工作，组织协调项目建设的征地拆迁、管线迁改、工程搭接等相关问题，参与拟订及实施轨道交通建设相关技术标准，承担轨道交通工程方案并联审批的技术审查等工作。三是提供轨道交通建设相关技术服务。主要包括为轨道交通工程方案设计、初步设计、第三方监测和质量检测等工作提供技术指导，开展轨道交通建设专题调查研究和交流合作等。

（二）机构设置

我办内设 5 个科室，分别是综合科、建设一科、建设二科、规划前期科和总工办。

1. 综合科。负责文电、会务、机要、行政档案等日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、财务、后勤和固定资产管理等工作；负责党建、人事管理、队伍建设、机构编制、纪检监察、退休人员管理等工作；完成上级交办的其他工作。

2. 建设一科。统筹轨道项目推进管理工作；负责部分在建轨道线路的现场推进及控制保护区项目技术审查；负责轨道办信息化（大数据）及业务档案建设管理工作；完成上级交办的其他工作。

3. 建设二科。统筹控制保护区管理工作；负责运营及部分在建轨道线路的现场推进及控制保护区项目技术审查；负责轨道法治化建设管理及行政审批窗口服务指导工作；完成上级交办的其他工作。

4. 规划前期科。负责轨道交通建设前期研究工作，包括线网规划、建设规划、专项规划、建设模式、投融资模式等研究及管理工作；负责轨道规划线路的控制保护区项目技术审查；完成上级交办的其他工作。

5. 总工办。负责轨道交通工程科研项目管理；统筹政策研究、交流合作、技术推广、统计分析等工作；负责轨道控制保护区执法工作；负责部分在建轨道线路的现场推进及控制保护区项目技术审查；完成上级交办的其他工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为纳入部门 2021 年度决算编制的二级预算单位。

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 664.63 万元，支出总计 664.63 万元。收入较上年决算数减少 576.94 万元、下降 46.5%，主要原因是上年收入包括非财政拨款结余 613.79 万元，支出包括结余分配 716.67 万元。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 559.61 万元，较上年决算数减少 68.17 万元、减少 10.86%，主要原因：一是财政压缩一般项目支出用款额度，二是本年度相较于上年度科研项目研究经费收入减少所致。其中：财政拨款收入 245.50 万元，占 43.9%；事业收入 312.03 万元，占 55.8%；其他收入 2.08 万元，占 0.4%。此外，使用非财政拨款结余 105.02 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 664.63 万元，较上年决算数增加 139.73 万元，增长 26.6%，主要原因：一是相较于上年科研项目研究委托经费增加较多；二是绩效工资按政策提前发放。其中：基本支出 534.63 万元，占 80.4%；项目支出 130 万元，占 19.6%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转结余和上年度一样，都无结转和结余。

（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 245.5 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.31 万元，下降 7.3%。主要原因是人员公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 245.5 万元，较上年决算数减少 19.31 万元，下降 7.3%。主要原因是人员公用经费减少。较年初预算数增加 0.93 万元，增长 0.4%。主要原因是收到财政职业年金补缴清算资金 0.93 万元。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 245.5 万元，较上年决算数减少 19.31 万元，下降 7.3%。主要原因是人员公用经费减少。较年初预算数增加 0.93 万元，增长 0.4%。主要原因是收到财政职业年金补缴清算资金 0.93 万元。

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，较上年决算数增加 0.00 万元，无增长，主要原因是我办 2021 年度和 2020 年度年末均无结转和结余。

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 15.78 万元，占 6.4%，较年初预算数增加 0.93 万元，增长 6.3%，主要原因是收到财政职业年金补缴清算资金 0.93 万元。

(2) 卫生健康支出 7.86 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，无增长，主要原因是按年初预算完成了卫生健康支出。

(3) 城乡社区支出 215.22 万元，占 87.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，无增长，主要原因是按年初预算完成了城乡社区支出。

(4) 住房保障支出 6.64 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，无增长，主要原因是按年初预算完成住房保障支出。

(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 115.5 万元。其中：人员经费 101.19 万元，较上年决算数减少 12.94 万元，下降 11.3%，主要原因是单位人员减少所致。人员经费用途主要包括工资、社保费用、住房公积金、奖金、对个人和家庭的补助等。公用经费 14.31 万元，较上年决算数减少 7.17 万元，下降 33.4%，主要原因是受疫情影响差旅费减少所致。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、差旅费、公务用车运维费、税金及附加费用等。

(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 4.58 万元，较年初预算数减少 7.92 万元，下降 63.4%，主要原因是受疫情影响，未产生因公出国费以及公务用车运维费与预计金额有差距所致。较上年支出数增加 0.02 万元，增长 0.4%，主要原因是 2021 年轨道交通建设任务大幅增长，现场检查、控保区管理等工作快速增长，公务用车使用频率增加所致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是受疫情影响，未产生费用。费用支出较年初预算数减少 5.00 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，未产生费用。较上年支出数增加 0 万元，无增长，主要原因是 2020 年和 2021 年都未产生出国费用。

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，无增长。较上年支出数增加 0.00 万元，无增长。本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 4.58 万元，主要用于公务用车的停车、洗车、加油、保险、路桥等支出。费用支出较年初预算数减少 2.42 万元，下降 34.6%，主要原因是受 2021 年疫情影响，公车

使用频率与预计使用情况减少所致。较上年支出增加 0.18 万元，增长 4.1%，主要原因是 2021 年轨道交通建设任务大幅增长，现场检查、控保区管理等工作快速增长，公务用车使用频率增加所致。

公务接待费 0 万元，为出生费用。费用支出较年初预算数减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是年内未发生公务接待费。较上年支出数减少 0.16 万元，降低 100%，主要原因是 2020 年发生了 0.16 万元的接待费，2021 年度未发生公务接待费。

（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 1 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 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.58 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是未产生会议费。

本年度培训费支出 2.63 万元,较上年决算数增加 0.11 万元,增长 4.4%, 主要原因是为提高工作人员综合素质, 2021 年度参加培训人员和次数较上年增加所致。

(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 1 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 1 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, 其他用车主要是用于轨道交通现场检查以及应急保障等。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)。

(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 0.00 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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，本单位对部门 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 130 万元，从评价情况来看，该项目圆满完成了年度工作任务。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

二级项目自评表

项目名称	轨道交通控制保护区管理工作经费			项目编码	1920A403【0287】 19000767			自评总分 (分)	100		
主管部门	403-重庆市城乡建设委员会			财政处室	005-经建处	联系人	祖根蕾	联系电话	63676089		
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	130	130	130			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				
	确保重庆市轨道交通的建设、运营安全和建设条件。			确保重庆市轨道交通的建设、运营安全和建设条件。			有效保障了重庆市轨道交通的建设、运营和建设条件，圆满完成任务。				
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	
	审批件数	%	≥	400	400	405	100	100	100	核心指标	

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：023-63676089

收入支出决算总表

公开部门：重庆市轨道交通建设办公室 公开01表
单位：万元

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	245.50	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	312.03	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	2.08	八、社会保障和就业支出	30.00
		九、卫生健康支出	7.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	594.69
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		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	32.08
		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	
本年收入合计	559.61	本年支出合计	664.63
使用非财政拨款结余	105.02	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	664.63	总计	664.63

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：重庆市轨道交通建设办公室

公开02表
单位：万元

项 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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		559.61	245.50		312.03				2.08
208	社会保障和就业支出	30.00	15.78		14.22				
20805	行政事业单位养老支出	30.00	15.78		14.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	8.86		13.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	1.56		1.18				
210	卫生健康支出	7.86	7.86						
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86						
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60						
212	城乡社区支出	489.67	215.22		272.37				2.08
21206	建设市场管理与监督	489.67	215.22		272.37				2.08
2120601	建设市场管理与监督	489.67	215.22		272.37				2.08
221	住房保障支出	32.08	6.64		25.44				
22102	住房改革支出	32.08	6.64		25.44				
2210201	住房公积金	32.08	6.64		25.44				

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

公开部门：重庆市轨道交通建设办公室
公开03表
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		664.63	534.63	130.00			
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00				
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74				
210	卫生健康支出	7.86	7.86				
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86				
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60				
212	城乡社区支出	594.69	464.69	130.00			
21206	建设市场管理与监督	594.69	464.69	130.00			
2120601	建设市场管理与监督	594.69	464.69	130.00			
221	住房保障支出	32.08	32.08				
22102	住房改革支出	32.08	32.08				
2210201	住房公积金	32.08	32.08				

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：重庆市轨道交通建设办公室

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
一、一般公共预算财政拨款	245.50	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	15.78	15.78	
		九、卫生健康支出	7.86	7.86	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	215.22	215.22	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		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	6.64	6.64	
		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			
本年收入合计	245.50	本年支出合计	245.50	245.50	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	245.50	总计	245.50	245.50	

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。

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：重庆市轨道交通建设办公室

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		245.50	115.50	130.00
208	社会保障和就业支出	15.78	15.78	
20805	行政事业单位养老支出	15.78	15.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	7.86	7.86	
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	
212	城乡社区支出	215.22	85.22	130.00
21206	建设市场管理与监督	215.22	85.22	130.00
2120601	建设市场管理与监督	215.22	85.22	130.00
221	住房保障支出	6.64	6.64	
22102	住房改革支出	6.64	6.64	
2210201	住房公积金	6.64	6.64	

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：元

公开部门：重庆市轨道交通建设办公室

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	99.71	302	商品和服务支出	14.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.38	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.37	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.86	30206	电费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.20	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	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	2.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.92	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.48	30227	委托业务费	8.91	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.66	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	0.08	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				
人员经费合计		101.19			公用经费合计			14.31

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

公开部门：重庆市轨道交通建设办公室

公开07表
单位：万元

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：重庆市轨道交通建设办公室

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

公开部门：重庆市轨道交通建设办公室

公开09表
单位：万元

项 目	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	
（一）支出合计	12.50	4.58	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费	5.00		（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	7.00	4.58	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	7.00	4.58	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.50		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	1
（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	
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）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（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）	—		六、政府采购支出信息	—
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	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	2.63		

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。