

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队以区交通局名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。以开展交通综合行政执法，维护交通建设运输秩序为宗旨。其职能职责如下：

1. 开展公路路政行政执法，依法查处侵占、损害公路、公路用地及公路附属设施，违反公路养护、施工作业、公路两侧建筑控制区管理规定的违法行为，负责超限运输的治理。
2. 开展道路运输行政执法，维护道路运输市场秩序，依法查处违反道路运输相关管理规定的违法行为。
3. 开展水上运输行政执法，依法查处违反水路运输相关管理规定的违法行为；依法查处违反水上交通安全管理

规定的违法行为。

4. 开展公路工程质量安全行政执法，依法查处违反公路工程质量安全管理规定的违法行为。

5. 完成区委、区政府和区交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队设5个科室（综合科、政工科、财务装备科、违法处理科、法制科）、8个大队、1个水上执法大队、1个应急大队共计15个内设机构。

（三）单位构成

我单位为二级预算单位，无下级预算单位。

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3391.35万元，支出总计3391.35万元。收支较上年决算数减少344.29万元、降低9.22%，主要原因是2021年处于机构改革存续期，2021年根据2020年12月30日印发的潼组干[2020]99号关于周晓涵等21名同志转隶的通知，调减了21名人员的相应收入和支出。同时，根据职能职责的重新划分，相应减少了了公路建设质量安全检查专项、航道闸工房维修维护专项、监视监测预警专项、应急处置专项、执法艇运行专项、防汛抗洪专项、船舶防污染专项、海事管理、救助打捞、水路运输等方面的专项支出。

2. 收入情况。2021年度收入合计3,391.35万元，较上年决算数减少344.29万元、降低9.22%，主要原因是2021年处于机构改革存续期，分别有5名同志转隶到交通质监中心，16名同志转隶到交通事务中心，调减了21名人员的相应收入，根据职能职责的重新划分确定，调减相关海事管理、公路运输专项收入。其中：财政拨款收入3391.35万元，占100.0%。

3. 支出情况。2021年度支出合计3391.35万元，较上年决算数减少344.29万元、降低9.22%，主要原因是2021年处于机构改革存续期，分别有5名同志转隶到交通质监中心，16名同志转隶到交通事务中心，调减了21名人员的相应收入，根据职能职责的重新划分确定，调减相关海事管理、公路运输专项收入。其中：基本支出 2991.05万元，占88.2%；项目支出400.3万元，占11.8%。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度单位无结转结余。

（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3391.35万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少344.29万元，降低9.22%。主要原因是2021年处于机构改革存续期，分别有5名同志转隶到交通质监中心，16名同志转隶到交通事务中心，调减了21名人员的相应收入，根据职能职责的重新划分确定，调减相关海事管理、公路运输专项收入。

（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3391.35万元，较上年决算数减少344.29万元，降低9.22%。主要原因是2021年处于机构改革存续期，分别有5名同志转隶到交通质监中心，16名同志转隶到交通事务中心，调减了21名人员的相应收入，根据职能职责的重新划分确定，调减相关海事管理、公路运输专项收入。较年初预算数3715.41万元减少324.06万元，降低8.72%。主要原因是分别有5名同志转隶到交通质监中心，16名同志转隶到交通事务中心，调减了

21名人员的相应收入，根据职能职责的重新划分确定，调减相关海事管理、公路运输专项收入等。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3391.35万元，较上年决算数减少344.29万元，降低9.22%。主要原因是2021年处于机构改革存续期，分别有5名同志转隶到交通质监中心，16名同志转隶到交通事务中心，调减了21名人员的相应收入，根据职能职责的重新划分确定，调减相关海事管理、公路运输专项收入。较年初预算数减少324.06万元，降低8.72%。主要原因是分别有5名同志转隶到交通质监中心，16名同志转隶到交通事务中心，调减了21名人员的相应收入，根据职能职责的重新划分确定，调减相关海事管理、公路运输专项收入等。

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，增长0.0%，主要原因是本年度单位无结转结余。

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）社会保障与就业支出447.85万元，占13.21%，较年初预算数减少8.01万元，降低1.76%，主要原因是分别有5

名同志转隶到交通质监中心，16名同志转隶到交通事务中心，调减了21名人员的相应收支。

（2）卫生健康支出117.48万元，占3.46%，较年初预算数减少50.63万元，降低30.12%，主要原因是二次医疗指标进行了调减，另外，分别有5名同志转隶到交通质监中心，16名同志转隶到交通事务中心，调减了21名人员的相应收支。

（3）交通运输支出2697.84万元，占79.55%，较年初预算数减少265.41万元，降低8.96%，主要原因是分别有5名同志转隶到交通质监中心，16名同志转隶到交通事务中心，调减了21名人员的相应收支。

（4）住房保障支出128.18万元，占3.78%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是决算数与预算数一致。

（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3391.35万元。其中：人员经费2526.54万元，较上年决算数减少126.99万元，降低4.79%，主要原因是分别有5名同志转隶到交通质监中心，16名同志转隶到交通事务中心，调减了21名人员的相应支出。公用经费464.51万元，较上年决算数减少265.67万元，降低36.38%，主要原因是分别有5名同志转隶到交通质监中

心，16名同志转隶到交通事务中心，调减了21名人员的相应支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020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

本部门2020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49.92万元，较年初预算数减少56.08万元，下降52.91%，主要原因一是在公务接待方面，严格按照规定遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。二是公务用车运行维护费方面，严格履行执法车辆管理制度和维修维护审批手续。较上年支出数减少10.51万元，下降18.56%，主要原因

是2021年厉行节约，减少支出。

（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，主要是用于本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。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2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。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2021年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费46.11万元，主要用于区内公路水路执勤执法安全检查、市内因公出行和与周边区县联合执法检查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17.89万元，下降27.95%，较上年支出数减少10.51万元，下降18.56%，主要原因是严格履行执法车辆管理制度和维修维护审批手续，且2021年厉

行节约，减少支出。

公务接待费3.81万元，主要用于与市交通局对接工作、防汛抗洪对接上游相邻海事处公务接待、陆上水上联合执法、交叉检查工作接待等。费用支出较年初预算数减少38.1万元，下降90.71%，较上年支出数减少0.2万元，降低2.5%，主要原因一是在公务接待方面，严格按照规定遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。二是同时因疫情影响，减少了公务接待等支出。

（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16辆；国内公务接待70批次430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88.37元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.88万元。

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

本年度年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生会议费支出。本年度培训费支出2.47万元，较上年决算数增加1.84万元，增长292.1%，主要原因是单位新进职工，增加了专技人员的继续教育培训支出和为提高执法业务水平参加的培训支出。

（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464.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少265.67万元，降低36.38%，主要原因是2021年处于机构改革存续期，主要原因是分别有5名同志转隶到交通质监中心，16名同志转隶到交通事务中心，调减了21名人员的相应支出。

（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16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0辆、执法执勤用车16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6.04万元，其中：政府采购货物支出6.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.04万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公桌椅和办公电脑。

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7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7项，涉及资金483.34万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，单位开展绩效自评的7个项目均按照绩效管理的要求完成了全年的目标值。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表（见附件2）

2. 绩效自评报告或案例

单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明

2021 年单位开展绩效自评的 7 个项目均按照绩效管理的要求完成了全年的目标值。

（三）重点绩效评价结果

单位没有市财政局和区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

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：023-44598315

附件1

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2021 年度

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	3,391.35	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		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	447.85
		九、卫生健康支出	117.48
		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	2,697.84
		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	

附件1

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2021 年度

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
		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	128.18
		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	3,391.35	本年支出合计	3,391.35
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	3,391.35	总计	3,391.35

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。

附件1

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2021 年度

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		3,391.35	3,391.35						
208	社会保障和就业支出	447.85	447.85						
20805	行政事业单位养老支出	447.85	447.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.17	143.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.41	113.41						
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.27	191.27						
210	卫生健康支出	117.48	117.48						
21011	行政事业单位医疗	117.48	117.48						
2101101	行政单位医疗	28.36	28.36						
2101102	事业单位医疗	61.03	61.03						
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.01	22.01						

附件1

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2021 年度

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			
214	交通运输支出	2,697.84	2,697.84						
21401	公路水路运输	2,697.84	2,697.84						
2140102	一般行政管理事务	12.09	12.09						
2140106	公路养护	17.52	17.52						
2140112	公路运输管理	667.48	667.48						
2140131	海事管理	1.64	1.64						
2140199	其他公路水路运输支出	1,999.11	1,999.11						
221	住房保障支出	128.18	128.18						
22102	住房改革支出	128.18	128.18						
2210201	住房公积金	128.18	128.18						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件1

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2021 年度

公开 03 表
单位：万元

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		3,391.35	2,991.05	400.30			
208	社会保障和就业支出	447.85	447.85				
20805	行政事业单位养老支出	447.85	447.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.17	143.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.41	113.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.27	191.27				
210	卫生健康支出	117.48	117.48				
21011	行政事业单位医疗	117.48	117.48				
2101101	行政单位医疗	28.36	28.36				
2101102	事业单位医疗	61.03	61.03				
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.01	22.01				

附件1

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2021 年度

公开 03 表
单位：万元

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）						
214	交通运输支出	2,697.84	2,297.54	400.30			
21401	公路水路运输	2,697.84	2,297.54	400.30			
2140102	一般行政管理事务	12.09		12.09			
2140106	公路养护	17.52	17.52				
2140112	公路运输管理	667.48	667.48				
2140131	海事管理	1.64		1.64			
2140199	其他公路水路运输支出	1,999.11	1,612.54	386.57			
221	住房保障支出	128.18	128.18				
22102	住房改革支出	128.18	128.18				
2210201	住房公积金	128.18	128.18				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件1

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2021 年度

公开 04 表
单位：万元

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	3,391.35	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	447.85	447.85		
		九、卫生健康支出	117.48	117.48		
		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	2,697.84	2,697.84		
		十四、资源勘探工业信息等支出				

附件1

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2021 年度

公开 04 表
单位：万元

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
		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	128.18	128.18		
		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				
本年收入合计	3,391.35	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	3,391.35	3,391.35		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				

附件1

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2021 年度

公开 04 表
单位：万元

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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,391.35	总计	3,391.35	3,391.35		

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。

附件1

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2021 年度

公开 05 表
单位：万元

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		3,391.35	2,991.05	400.30
208	社会保障和就业支出	447.85	447.85	
20805	行政事业单位养老支出	447.85	447.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.17	143.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.41	113.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.27	191.27	
210	卫生健康支出	117.48	117.48	
21011	行政事业单位医疗	117.48	117.48	
2101101	行政单位医疗	28.36	28.36	
2101102	事业单位医疗	61.03	61.03	
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.01	22.01	

附件1

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2021 年度

公开 05 表
单位：万元

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
214	交通运输支出	2,697.84	2,297.54	400.30
21401	公路水路运输	2,697.84	2,297.54	400.30
2140102	一般行政管理事务	12.09		12.09
2140106	公路养护	17.52	17.52	
2140112	公路运输管理	667.48	667.48	
2140131	海事管理	1.64		1.64
2140199	其他公路水路运输支出	1,999.11	1,612.54	386.57
221	住房保障支出	128.18	128.18	
22102	住房改革支出	128.18	128.18	
2210201	住房公积金	128.18	128.18	

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。

附件1

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2021 年度

公开 06 表
单位：万元

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	2,314.27	302	商品和服务支出	443.80	310	资本性支出	20.71
30101	基本工资	491.88	30201	办公费	25.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	129.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	20.71
30103	奖金	138.80	30203	咨询费	0.45	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	825.32	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	143.17	30206	电费	6.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	113.41	30207	邮电费	30.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.82	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	19.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19.95	30211	差旅费	216.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	205.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

附件1

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2021 年度

公开 06 表
单位：万元

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
30114	医疗费	19.69	30213	维修（护）费	3.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	150.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	212.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.80	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.49	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	183.90	30225	专用燃料费	1.08	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	23.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	23.80	30227	委托业务费	1.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	34.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.57	30229	福利费	7.11	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.14	39907	国家赔偿费用支出	

附件1

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2021 年度

公开 06 表
单位: 万元

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
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	14.44	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		2,526.54	公用经费合计					464.51

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。

附件1

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2021 年度

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。

附件1

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2021 年度

公开 08 表
单位：万元

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。

附件1

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 2021 年度

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	464.51
（一）支出合计	106.00	49.92	（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	464.51
2. 公务用车购置及运行维护费	64.00	46.11	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	16
（2）公务用车运行维护费	64.00	46.11	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	42.00	3.81	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	3.81	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	16
（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（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）	

附件1

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 2021 年度

公开 09 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
4. 公务用车保有量（辆）	—	16	（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）	—	70	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	6.04
6. 国内公务接待人次（人）	—	430	1. 政府采购货物支出	6.04
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	6.04
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	2.47		

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。

附件2

部门整体绩效自评表							
主管 部门	潼南区交通运输综合行政执法支队			财政 科室	经建科	自评总分 （分）	100
				部门 联系 人	卢俊霖	联系电话	023-44598 315
部门 预算 执行 情况		全年预算数			全年执行数		执行率 （%）
	预算资金（万元）	3391. 35			3391. 35		100. 00%
当年 绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	对公路水运工程进行质量和安全监督；对全区船舶实施 24 小时 GPS 监控、码头监控；对全区 214.5 公里的水域水上人命救助、水上应急事故进行救援和处理，营救被困人员等；对水上船舶航行安全和跨临江项目工程等水上工程进行安全巡航，并不定期有对船舶发动机、扇叶、电瓶等零部件进行维修维护，添置防污染净化设施；汛期期间进行汛期讯息对接，防汛物资的购置储备，聘请社会救援船舶及人员进行辅助救援；支出公用经费保障正常运转。				对公路水运工程进行质量和安全监督；对全区船舶实施 24 小时 GPS 监控、码头监控；对全区 214.5 公里的水域水上人命救助、水上应急事故进行救援和处理，营救被困人员等；对水上船舶航行安全和跨临江项目工程等水上工程进行安全巡航，并不定期有对船舶发动机、扇叶、电瓶等零部件进行维修维护，添置防污染净化设施；汛期期间进行汛期讯息对接，防汛物资的购置储备，聘请社会救援船舶及人员进行辅助救援；支出公用经费保障正常运转。		
绩效 指标	指标名称	计量 单位 （%，人， 户，平方 米等单位）	指标 性质 （>，<， ≤，≥，=）	指标 值	全年 完成值	指标权重 （分）	指标得分 （分）
	执法执勤车辆运行	辆	=	16	16	15	15
	客、货运车辆管理	辆	≥	5841	5841	15	15
	渡口安全渡运天数	天	=	365	365	10	10
	水上交通安全	天	=	365	365	15	15
	应急救援艇巡航巡 视	次/日	≥	1	1	10	10
	应急车艇维护	次	≥	30	30	10	10
	应急抢险演练	次	≥	6	6	10	10

	临聘人员工资及五险等费用	人	=	40	40	15	15
	公用经费	人	=	131	131	20	20
说明							

附件 2

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	港航安全环保专项经费			联系人及电话	卢俊霖 023-44598315			
名称								
项目单位	潼南区交通运输综合行政执法支队			实施单位	潼南区交通运输综合行政执法支队			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 （B/A,%）	
	总量		32.5	总量	1.6427		5%	
	其中：财政资金		32.5	其中：财政资金	1.6427		5%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	全区水上交通安全得到保障				全区水上交通安全得到保障			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标 值（目标 批复值）	全年完成 值	完成比 例	权重 （分）	得分	未完成原因和改进 措施
	指标	（二级指 标）						及相关说明
	产出	数量指标	365 次	365 次	100%	30	10	
		时效指标	全年	全年	100%		10	
		成本指标	32.5 万	按实际支付拨付	100%		10	
	效益	社会效益	减少经济损失	减少经济损失	100%	40	40	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	100%	10	10	

	满意度	社会公众 或服务对 象满意度	≥95%	≥95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：卢俊霖

联系方式：44598315

附件 2

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	临聘人员工资及五险费用			联系人及电话	卢俊霖 023-44598315			
名称								
项目单位	潼南区交通运输综合行政执法支队			实施单位	潼南区交通运输综合行政执法支队			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率 (B/A, %)	
	总量	233.84352	总量	233.84352		100%		
	其中:财政资金	233.84352	其中:财政资金	233.84352		100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	通过聘用临聘人员,保障全区交通执法工作的完成				通过聘用临聘人员,保障全区交通执法工作的完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	用于临聘人员工资及五险等费用	233.84352万	100%	30	7.5	
		质量指标	保障全区交通执法工作的完成	≥80%	100%		7.5	
		时效指标	按月支付	全年233.84352万元	100%		7.5	
		成本指标	临聘人员工资及五险等费用233.84352万元	233.84352万元	100%		7.5	
	效益	经济效益	保障全区交通执法工作的完	≥80%	100.00%	40	10	

			成					
		社会效益	减少国、省、县道的路产损坏，保障客、货运正常运转，交通秩序好转	≥80%	100.00%		10	
		生态效益	公路抛洒和扬尘现象基本杜绝，客、货运秩序正常运行	≥80%	100.00%		10	
		可持续影响	保障全区交通执法工作的完成	≥80%	100.00%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥80%	98%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：卢俊霖

联系方式：44598315