

重庆市交通运输综合行政执法总队

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《中共重庆市机构编制委员会关于重庆市交通运输综合行政执法总队机构编制事项的通知》（渝委编委〔2019〕75号），重庆市交通运输综合行政执法总队（以下简称“总队”）以重庆市交通局的名义，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。

1.承担全市交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。参与拟订交通运输综合行政执法管理制度、执法标准规范，并监督实施。

2.承担公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

3.承担全市高速公路的路政、运政职能。2021年1月1日至5月20日承担交通安全执法职能(限制人身自由的行政处罚权除外)。2021年5月20日后，根据改革要求不再承担高速公路交通安全执法职责。

4.承担公路、水运和地方铁路等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

5.承担轨道交通运营管理的执法职能。

- 6.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。
- 7.完成市委、市政府和市交通局交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据上述职责，重庆市交通运输综合行政执法总队内设综合处（信访工作办公室）、政治处、法制处、科技信息处、财务处、事故对策处、纪检室、指挥中心（特勤支队）、直属支队、高速公路第一、二、三、四、五支队、工程质量监督支队、港航海事支队、轨道交通支队。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位 2021 年度决算编制的三级单位包括总队机关本级、直属支队、高速公路第一、二、三、四、五支队、工程质量监督支队、港航海事支队、轨道交通支队。

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 90,619.42 万元，支出总计 90,619.42 万元。收支较上年决算数增加 274.29 万元、增长 0.3%，主要原因是补缴职业年金，收支增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 88,505.26 万元，较上年决算数增加 3,217.47 万元，增长 3.8%，主要原因是补缴职业年金，收入增加。其中：财政拨款收入 88,298.35 万元，占 99.8%；其他收入 206.91 万元，占 0.2%。此外，使用非财政拨款结余 685.28 万元，年初结转和结余 1,428.87 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 89,805.39 万元，较上年决算数增加 966.22 万元，增长 1.1%，主要原因是补缴职业年金，支出增加。其中：基本支出 58,167.19 万元，占 64.8%；项目支出 31,638.21 万元，占 35.2%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 814.03 万元，较上年决算数减少 691.94 万元，下降 45.9%，主要原因是加大资金盘活存量力度，消化上年结转结余。

（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 89,472.81 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,997.91 万元，增长 2.3%。主要原因是补缴职业年金，收支增加。

（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 88,298.35 万元，较上年决算数增加 3,899.27 万元，增长 4.6%。主要原因是补缴职业年金，收入增加。较年初预算数增加 3,225.79 万元，增长 3.8%。主要原因是补缴职业年金，收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 1,102.98 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 88,636.76 万元，较上年决算数增加 2,399.47 万元，增长 2.8%。主要原因是补缴职业年金，支出增加。较年初预算数增加 3,051.11 万元，增长 3.6%。主要原因是补缴职业年金，支出增加。

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 764.58 万元，较上年决算数减少 473.03 万元，下降 38.2%，主要原因是加大资金盘活存量力度，消化上年结转结余。

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 6,515.7 万元，占 7.3%，较年初预算数增加 1,523.55 万元，增长 30.5%，主要原因是补缴职业年金，支出增加。

（2）卫生健康支出 1,929.58 万元，占 2.2%，较年初预算数减少 88.79 万元，下降 4.4%，主要原因是机构改革和安全职能调整，人员减少。

（3）交通运输支出 77,813.05 万元，占 87.8%，较年初预算数增加 2,024.18 万元，增长 2.7%，主要原因是追加了政府年终目标奖预算。

（4）住房保障支出 2,378.43 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 83.26 万元，增长 3.6%，主要原因是住房公积金清算形成。

（5）灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 491.09 万元，下降 100.0%，主要原因是年中预算调整。

（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 57,824.14 万元。其中：人员经费 44,285.66 万元，较上年决算数增加 6,956.8 万元，增长 18.6%，主要原因是补缴职业年金及补发政府年终目标考核奖，支出增加。人员经费用途主要包括职工工资、津贴、奖金及社保缴款。公用经费 13,538.48 万元，较上年决算数减少 512.31 万元，下降 3.6%，主要原因是机构改革和安全职能调整，人员减少。公用经费用途主要包括保障单位运转的办公费、邮电费、水电气费、差旅费及车辆运行维护等。

（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 71.48 万元，本年支出 71.48 万元，较上年决算数增加 71.48 万元，增加 100.0%，主要原因是用政府性基金追加年中预算弥补信息化项目资金缺口。

（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 1,831.02 万元，较年初预算数减少 856.38 万元，下降 31.9%，较上年支出数减少 785.64 万元，下降 30.0%。主要原因是机构改革和安全职能调整，车辆减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少6万元，下降100.0%，主要原因是工程质量监督支队减少公务出国。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费1,830.35万元，主要用于执法车辆油料费、维修费等。费用支出较年初预算数减少837.15万元，下降31.4%，较上年支出数减少785.82万元，下降30.0%。主要原因是机构改革和安全职能调整，车辆减少。

公务接待费0.67万元，主要用于接待外省市相关单位来访交流学习。费用支出较年初预算数减少13.23万元，下降95.2%，主要原因是执行过紧日子要求，压减三公经费。较上年支出数增加0.18万元，增长36.7%，主要原因是来访交流人次增加。

（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392辆；国内公务接待6批次47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142.11元，为决算统计口径原因形成。车均购置费0万元，车均维护费4.67万元。

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 21.55 万元，较上年决算数增加 4.13 万元，增长 23.7%，主要原因是职能调整，增加相关会议支出。本年度培训费支出 639.48 万元，较上年决算数增加 271.40 万元，增长 73.7%，主要原因是按培训计划，执法及法制教育等相关培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本单位机关运行经费支出 13,538.48 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、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少 512.31 万元，下降 3.6%，主要原因是机构改革和安全职能调整，人员减少。

（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 392 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 384 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额 3,439.16 万元，其中：政府采购货物支出 2,100.25 万元、政府采购工程支出 157.5 万元、政府采购服务支出 1,181.41 万元。授予中小企业合同金额 2,122.16 万元，占政府采购支出总额的 61.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,861.05 万元，占政府采购支出总额的 54.1%。主要用于采购执法服装、办公设备等。

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，我对 87 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 87 项，涉及资金 30,812.61 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

见附件。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，总体完成情况较好，但有个别项目因总队机构改革和安全职能调整等原因与年度绩效目标有较小差距。今后将进一步科学合理设定绩效目标，规范预算绩效目标的编制，加强绩效目标的动态监管。

（三）重点绩效评价结果。

无重点绩效评价。

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：023-89183027。

附件

重点专项二级项目绩效自评表

项目名称	重庆市交通运输行政执法综合管理信息系统工程	项目编号	1821B411 【0155】 21027430	自评总分 (分)	100		
主管部门	411-重庆市交通局	财政处室	005-经建处	项目联系人	肖尧	联系电话	89186577
项目资金 (万元)	年度总金额	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)
		78.6	78.6	78.6	100	10	10
	其中： 市级支出	78.6	78.6	78.6	100	10	10
	补助区县	0	0	0	0	0	0
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		
	完成项目初步设计方案调整及报审工作。		完成项目初设编制工作，并获得项目初设批复；完成项目技术规格书编制，编制招标文件		本项目 2021 年度完成了项目初设编制工作，获得项目初设批复，编制了技术规格书以及招标		

		件。					文件。			
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
	411JX144 229-项目 初设编制 工作	个	=	1	1	1	100	60	60	是
	411JX144 231-获得 项目初设 批复	个	=	1	1	1	100	20	20	否
	411JX144 233-项目 技术规格 书编制	个	=	1	1	1	100	20	20	否
说明										

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市交通运输综合行政执法总队

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	88,298.35	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	206.91	八、社会保障和就业支出	6,546.74
		九、卫生健康支出	1,929.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	71.48
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	78,812.90
		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	2,444.69
		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	88,505.26	本年支出合计	89,805.39
使用非财政拨款结余	685.28	结余分配	
年初结转和结余	1,428.87	年末结转和结余	814.03
总计	90,619.42	总计	90,619.42

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：重庆市交通运输综合行政执法总队

项 目	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	88,505.26	88,298.35						206.91
208		社会保障和就业支出	6,338.65	6,338.65						
20805		行政事业单位养老支出	6,338.65	6,338.65						
2080501		行政单位离退休	17.15	17.15						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,804.51	2,804.51						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,985.77	2,985.77						
2080599		其他行政事业单位养老支出	531.22	531.22						
210		卫生健康支出	1,929.58	1,929.58						
21011		行政事业单位医疗	1,929.58	1,929.58						
2101101		行政单位医疗	1,872.56	1,872.56						
2101102		事业单位医疗	47.82	47.82						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.20						
214		交通运输支出	77,658.60	77,651.69						206.91
21401		公路水路运输	77,661.87	77,651.69						10.18
2140101		行政运行	46,201.77	46,201.77						
2140102		一般行政管理事务	30,037.25	30,037.25						
2140103		机关服务	105.43	105.43						
2140104		公路建设	404.89	404.89						
2140109		交通运输信息化建设	7.12	7.12						
2140199		其他公路水路运输支出	905.41	895.23						10.18
21499		其他交通运输支出	196.73							196.73
2149999		其他交通运输支出	196.73							196.73
221		住房保障支出	2,378.43	2,378.43						
22102		住房改革支出	2,378.43	2,378.43						
2210201		住房公积金	2,378.43	2,378.43						

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：重庆市交通运输综合行政执法总队

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	89,805.39	58,167.19	31,638.21			
208	社会保障和就业支出	6,546.74	6,546.74				
20805	行政事业单位养老支出	6,546.74	6,546.74				
2080501	行政单位离退休	17.15	17.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,804.51	2,804.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,193.86	3,193.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	531.22	531.22				
210	卫生健康支出	1,929.58	1,929.58				
21011	行政事业单位医疗	1,929.58	1,929.58				
2101101	行政单位医疗	1,872.56	1,872.56				
2101102	事业单位医疗	47.82	47.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.20				
212	城乡社区支出	71.48		71.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.48		71.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.48		71.48			
214	交通运输支出	78,812.89	47,246.16	31,566.72			
21401	公路水路运输	78,615.85	47,245.78	31,370.06			
2140101	行政运行	46,201.77	46,201.77				
2140102	一般行政管理事务	30,100.55		30,100.55			
2140103	机关服务	105.43	105.43				
2140104	公路建设	419.20		419.20			
2140109	交通运输信息化建设	91.22		91.22			
2140199	其他公路水路运输支出	1,697.68	938.58	759.09			
21499	其他交通运输支出	197.04	0.38	196.66			
2149999	其他交通运输支出	197.04	0.38	196.66			
221	住房保障支出	2,444.69	2,444.69				
22102	住房改革支出	2,444.69	2,444.69				
2210201	住房公积金	2,444.69	2,444.69				

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：重庆市交通运输综合行政执法总队

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	88,298.35	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	6,515.70	6,515.70		
		九、卫生健康支出	1,929.58	1,929.58		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	71.48		71.48	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	77,813.05	77,813.05		
		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	2,378.43	2,378.43		
		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	88,298.35	本年支出合计	88,708.24	88,636.76	71.48	
年初财政拨款结转和结余	1,174.46	年末财政拨款结转和结余	764.58	764.58		
二、一般公共预算财政拨款	1,102.98					
二、政府性基金预算财政拨款	71.48					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	89,472.81	总计	89,472.81	89,401.33	71.48	

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

公开部门：重庆市交通运输综合行政执法总队

公开05表
金额单位：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		88,636.76	57,824.14	30,812.61
208	社会保障和就业支出	6,515.70	6,515.70	
20805	行政事业单位养老支出	6,515.70	6,515.70	
2080501	行政单位离退休	17.15	17.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,804.51	2,804.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,162.82	3,162.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	531.22	531.22	
210	卫生健康支出	1,929.58	1,929.58	
21011	行政事业单位医疗	1,929.58	1,929.58	
2101101	行政单位医疗	1,872.56	1,872.56	
2101102	事业单位医疗	47.82	47.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.20	
214	交通运输支出	77,813.04	47,000.43	30,812.61
21401	公路水路运输	77,813.04	47,000.43	30,812.61
2140101	行政运行	46,201.77	46,201.77	
2140102	一般行政管理事务	30,100.55		30,100.55
2140103	机关服务	105.43	105.43	
2140104	公路建设	404.89		404.89
2140109	交通运输信息化建设	91.22		91.22
2140199	其他公路水路运输支出	909.18	693.23	215.95
221	住房保障支出	2,378.43	2,378.43	
22102	住房改革支出	2,378.43	2,378.43	
2210201	住房公积金	2,378.43	2,378.43	

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：重庆市交通运输综合行政执法总队

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	43,569.81	302	商品和服务支出	13,494.20	310	资本性支出	44.28
30101	基本工资	9,757.63	30201	办公费	1,119.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7,297.07	30202	印刷费	141.53	31002	办公设备购置	44.28
30103	奖金	10,562.65	30203	咨询费	19.37	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	221.97	30205	水费	48.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2,804.51	30206	电费	414.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3,162.82	30207	邮电费	966.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,733.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	142.33	30209	物业管理费	56.48	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	130.24	30211	差旅费	3,255.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,412.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	219.15	30213	维修（护）费	366.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5,125.82	30214	租赁费	346.79	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	715.85	30215	会议费	8.44	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	138.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.78	312	对企业补助	
30304	抚恤金	104.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	28.45	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	1,141.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	39.20	30227	委托业务费	349.61	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	354.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	20.90	30229	福利费	177.72	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,490.83	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,933.15	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	523.31	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	1,160.83	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	44,285.66		公用经费合计				13,538.48

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：重庆市交通运输综合行政执法总队

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		71.48		71.48		71.48	
212	城乡社区支出	71.48		71.48		71.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.48		71.48		71.48	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.48		71.48		71.48	

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。

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：重庆市交通运输综合行政执法总队

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09表
单位：万元

公开部门：重庆市交通运输综合行政执法总队

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	13,538.48
(一) 支出合计	2,687.40	1,831.02	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费	6.00		(二) 参照公务员法管理事业单位	13,538.48
2. 公务用车购置及运行维护费	2,667.50	1,830.35	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	392
(2) 公务用车运行维护费	2,667.50	1,830.35	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	13.90	0.67	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	—	0.67	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	384
(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	5
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	1
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）	7
4. 公务用车保有量（辆）	—	392	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	2
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	3,439.16
6. 国内公务接待人次（人）	—	47	1. 政府采购货物支出	2,100.25
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	157.50
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	1,181.41
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	2,122.16
二、会议费	—	21.55	其中：授予小微企业合同金额	1,861.05
三、培训费	—	639.48		

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。