

重庆市交通运输综合行政执法总队港航海事支队 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市交通运输综合行政执法总队港航海事支队于 2020 年 9 月 7 日成立，2021 年 1 月 1 日正式挂牌运行。成立之初，支队指导和监督全市水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政执法工作，承担主城区嘉陵江航道行政、港口行政、地方海事行政，以及朝天门码头水路运政、港口行政等执法职能。2021 年 8 月 20 日市管航道执法职能调整，支队新增中心城区以外 576 公里市管航道行政执法工作；2021 年 10 月 13 日重庆市交通运输综合行政执法总队下属直属支队涉水执法监管职能调整，支队新增中心城区嘉陵江以外其他支小河流的水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政等执法职能，中心城区长江干线的水路运政、港口行政等执法职能以及中心城区封闭水域的水上交通行政执法职能。目前支队负责重庆中心城区地方水域全职能水上执法监管和 644 公里市管航道执法工作，同时对区县交通执法机构水上执法进行监督指导。

（二）机构设置

支队内设综合科、法制科、财务科和指挥中心（执法勤务科），下设四个大队，其中一、二大队为支队成立初设立，为

满足支队新增职能职责后执法需要，支队于 2021 年 7 月新成立三、四大队，支队编制人数 81 人。

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 1,492.07 万元，支出总计 1,492.07 万元。收支较上年决算数增加 1,492.07 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位 2020 年新成立，2021 年初次纳入部门决算编制范围，无上年对比数据，故无法与上年数据对比分析。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 1,478.12 万元，较上年决算数增加 1,478.12 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位 2020 年新成立，2021 年初次纳入部门决算编制范围，无上年对比数据，故无法与上年数据对比分析。其中：财政拨款收入 1,439.04 万元，占 97.4%；其他收入 39.08 万元，占 2.6%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 13.95 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 1,492.07 万元，较上年决算数增加 1,492.07 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位 2020 年新成立，2021 年初次纳入部门决算编制范围，无上年对比数据，故无法与上年数据对比分析。其中：基本支出 571.38 万元，占 38.3%；项目支出 920.69 万元，占 61.7%。此外，结余分配 0 万元。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年新成立，2021 年初次纳入部门决算编制范围，无上年对比数据，故无法与上年数据对比分析。

（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 1,452.99 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,452.99 万元，增长 100.0%。主要原因是本单位 2020 年新成立，2021 年初次纳入部门决算编制范围，无上年对比数据，故无法与上年数据对比分析。

（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 1,439.04 万元，较上年决算数增加 1,439.04 万元，增长 100.0%。主要原因是本单位 2020 年新成立，2021 年初次纳入部门决算编制范围，无上年对比数据，故无法与上年数据对比分析。较年初预算数增加 425.15 万元，增长 41.9%。主要原因是 2021 年中，我单位新成立三、四大队，为满足新增职能职责需要，调入人员 43 人，预算增加部分为人员调整而增加的机构运行、执勤执法、人员保障等费用。此外，年初财政拨款结转和结余 13.95 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,452.99 万元，较上年决算数增加 1,452.99 万元，增长 100.0%。主要原因是本单位 2020 年新成立，2021 年初次纳入

部门决算编制范围，无上年对比数据，故无法与上年数据对比分析。较年初预算数增加 425.1 万元，增长 41.4%。主要原因是 2021 年中，我单位新成立三、四大队，为满足新增职能职责需要，调入人员 43 人，预算增加部分为人员调整而增加的机构运行、执勤执法、人员保障等费用。

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 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年新成立，2021 年初次纳入部门决算编制范围，无上年对比数据，故无法与上年数据对比分析。

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 48.34 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 2.16 万元，增长 4.7%，主要原因是 2021 年中，我单位新成立两个大队，年中人员变化调整导致社会保障与就业支出增加。

（2）卫生健康支出 19.65 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位严格按照年初预算安排开支卫生健康费用。

（3）交通运输支出 1,364.97 万元，占 93.9%，较年初预算数增加 422.94 万元，增长 44.9%，主要原因是 2021 年中，我单位新成立三、四大队，为满足新增职能职责需要，调入人员 43 人，预算增加部分为人员调整而增加的机构运行、执勤执法、

人员保障等费用。

(4) 住房保障支出 20.03 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位严格按照年初预算安排开支住房保障费用。

(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 571.38 万元。其中：人员经费 417.23 万元，较上年决算数增加 417.23 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位 2020 年新成立，2021 年初次纳入部门决算编制范围，无上年对比数据，故无法与上年数据对比分析。人员经费用途主要包括工资、津补贴、公务员平时考核、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 154.15 万元，较上年决算数增加 154.15 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位 2020 年新成立，2021 年初次纳入部门决算编制范围，无上年对比数据，故无法与上年数据对比分析。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费、差旅费等。

(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28.26万元，较年初预算数减少0.94万元，下降3.2%，主要原因是我单位严控“三公经费”支出。较上年支出数增加28.26万元，增长100.0%，主要原因是本单位2020年新成立，2021年初次纳入部门决算编制范围，无上年对比数据，故无法与上年数据对比分析。

（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，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0万元，增长0.0%，主要原因是本单位严格按照年初预算安排开支因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年新成立，2021年初次纳入部门决算编制范围，无上年对比数据，故无法与上年数据对比分析。

公务用车购置费0万元，本单位2021年度未发生公务用车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位严格按照年初预算安排开支公务用车购置费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年新成立，2021年初次纳入部门决算编制范围，无上年对比数据，故无法与上年数据对比分析。

公务用车运行维护费27.96万元，主要用于执勤执法车辆油料费、车辆保养、维修维护费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.1%，主要原因是单位严格按照年初预算执

行，确保该项目不超预算。较上年支出数增加 27.96 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位 2020 年新成立，2021 年初次纳入部门决算编制范围，无上年对比数据，故无法与上年数据对比分析。

公务接待费 0.31 万元，主要用于接待市外执法部门来我单位调研交通综合行政执法改革及交流学习产生的相关费用。费用支出较年初预算数减少 0.89 万元，下降 74.2%，主要原因是我单位严控公务接待费支出。较上年支出数增加 0.31 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位 2020 年新成立，2021 年初次纳入部门决算编制范围，无上年对比数据，故无法与上年数据对比分析。

（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 17 辆；国内公务接待 2 批次 18 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 171 元，因决算统计口径原因，2021 年实际人均接待费 99.29 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.64 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 0.96 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位 2020 年新成立，2021 年

初次纳入部门决算编制范围，无上年对比数据，故无法与上年数据对比分析。本年度培训费支出 13.1 万元，较上年决算数增加 13.1 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位 2020 年新成立，2021 年初次纳入部门决算编制范围，无上年对比数据，故无法与上年数据对比分析。

（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 154.15 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加 154.15 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位 2020 年新成立，2021 年初次纳入部门决算编制范围，无上年对比数据，故无法与上年数据对比分析。

（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 17 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 17 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。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 1 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。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，我单位对 9 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 9 项，涉及资金 920.69 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	执法及办公设备购置（港航海事支队）			项目编码	1921A411【0292】21025332			自评总分（分）	95.36		
主管部门	411-重庆市交通局			财政处室	005-经建处	联系人	宁鸣明	联系电话	023-86696696		
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	40	40		40		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				
	上半年完成 40%，12 月底前完成 100%			上半年完成 40%，12 月底前完成 100%			预算资金全部使用完毕，购买设备质量合格率 100%。				
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	全年完成值	得分系数	指标权重	指标得分	是否核心指标	

					值		(%)	(分)	(分)	
	设备质量合格率	%	≥	95	95	100	100	60	60	核心指标
	设备购置成本	元、万元	[,]	600-25000	0		0	0	0	非核心指标
	设备购置数量	项、个	≥	738	0		0	0	0	非核心指标
	设备完好率	%	≥		95	98.20	100	20	20	非核心指标
	使用者满意度	%	≥		90	87.68	74.2	20	14.84	非核心指标

2. 绩效自评报告或案例。

我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

根据预算绩效管理要求，单位按照年初工作计划，做好绩效运行监控和绩效自评工作，全部完成各项绩效目标，保障了执法工作有序开展。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2021 年无重点项目。

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：023-86696697。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市交通运输综合行政执法总队港航海事支队

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	1,439.04	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	39.08	八、社会保障和就业支出	48.34
		九、卫生健康支出	19.65
		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	1,404.05
		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	20.03
		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	1,478.12	本年支出合计	1,492.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.95	年末结转和结余	
总计	1,492.07	总计	1,492.07

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

公开部门：重庆市交通运输综合行政执法总队港航海事支队

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		1,478.12	1,439.04						39.08
208	社会保障和就业支出	48.34	48.34						
20805	行政事业单位养老支出	48.34	48.34						
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35						
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.10	8.10						
210	卫生健康支出	19.65	19.65						
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65						
2101101	行政单位医疗	19.65	19.65						
214	交通运输支出	1,390.10	1,351.02						39.08
21401	公路水路运输	1,351.02	1,351.02						
2140101	行政运行	483.36	483.36						
2140102	一般行政管理事务	867.66	867.66						
21499	其他交通运输支出	39.08							39.08
2149999	其他交通运输支出	39.08							39.08
221	住房保障支出	20.03	20.03						
22102	住房改革支出	20.03	20.03						
2210201	住房公积金	20.03	20.03						

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

公开部门：重庆市交通运输综合行政执法总队港航海事支队

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		1,492.07	571.38	920.69			
208	社会保障和就业支出	48.34	48.34				
20805	行政事业单位养老支出	48.34	48.34				
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.10	8.10				
210	卫生健康支出	19.65	19.65				
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65				
2101101	行政单位医疗	19.65	19.65				
214	交通运输支出	1,404.05	483.36	920.69			
21401	公路水路运输	1,364.97	483.36	881.61			
2140101	行政运行	483.36	483.36				
2140102	一般行政管理事务	867.66		867.66			
2140199	其他公路水路运输支出	13.95		13.95			
21499	其他交通运输支出	39.08		39.08			
2149999	其他交通运输支出	39.08		39.08			
221	住房保障支出	20.03	20.03				
22102	住房改革支出	20.03	20.03				
2210201	住房公积金	20.03	20.03				

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

公开部门：重庆市交通运输综合行政执法总队港航海事支队

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	1,439.04	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	48.34	48.34		
		九、卫生健康支出	19.65	19.65		
		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	1,364.97	1,364.97		
		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	20.03	20.03		
		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	1,439.04	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	13.95	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	13.95	本年支出合计	1,452.99	1,452.99		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,452.99	总计	1,452.99	1,452.99		

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

公开部门：重庆市交通运输综合行政执法总队港航海事支队

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		1,452.99	571.38	881.61
208	社会保障和就业支出	48.34	48.34	
20805	行政事业单位养老支出	48.34	48.34	
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.10	8.10	
210	卫生健康支出	19.65	19.65	
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65	
2101101	行政单位医疗	19.65	19.65	
214	交通运输支出	1,364.97	483.36	881.61
21401	公路水路运输	1,364.97	483.36	881.61
2140101	行政运行	483.36	483.36	
2140102	一般行政管理事务	867.66		867.66
2140199	其他公路水路运输支出	13.95		13.95
221	住房保障支出	20.03	20.03	
22102	住房改革支出	20.03	20.03	
2210201	住房公积金	20.03	20.03	

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港航海事支队

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	408.47	302	商品和服务支出	154.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	141.07	30201	办公费	11.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	105.78	30202	印刷费	4.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.79	30203	咨询费	1.60	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.71	30206	电费	5.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.35	30207	邮电费	9.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	40.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.20	30213	维修（护）费	0.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	50.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	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	5.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	2.61	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.96	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.77	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	7.98	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	6.93	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		417.23	公用经费合计					154.15

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

公开部门：重庆市交通运输综合行政执法总队港航海事支队

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。

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港航海事支队

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港航海事支队

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	154.15
（一）支出合计	29.20	28.26	（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	154.15
2. 公务用车购置及运行维护费	28.00	27.96	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	17
（2）公务用车运行维护费	28.00	27.96	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.20	0.31	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.31	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	17
（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）	—	17	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	1
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	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）	—	18	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	—	0.96	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	13.10		

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。