

# 重庆市交通运输综合行政执法总队轨道交通支队 2021 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责。

我支队于 2021 年 1 月 1 日正式成立并对外运行，同时首次使用国库集中支付，属参照公务员管理的事业单位，主要从事道路运政和轨道交通安全监管方面的行政执法工作，具体负责重庆北站、重庆西站、江北机场的运输市场管控，负责中心城区已开通的轨道交通运营安全监管工作。

### （二）机构设置。

支队下属 5 个单位，分别为支队机关、特勤大队、一大队、二大队、三大队，机构本年无变化。

## 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 3,645.17 万元，支出总计 3,645.17 万元。收支较上年决算数增加 3,645.17 万元、增长 100.0%，主要原因是本单位 2021 年新成立，无 2020 年决算数据。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 3,645.17 万元，较上年决算数增加 3,645.17 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位 2021 年新成立，无 2020 年决算数据。其中：财政拨款收入 3,561.97 万元，占 97.7%；其他收入 83.19 万元，占 2.3%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 3,645.17 万元，较上年决算数增加 3,645.17 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位 2021 年新成立，无 2020 年决算数据。其中：基本支出 1,656.38 万元，占 45.4%；项目支出 1,988.78 万元，占 54.6%。

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%，主要原因是 2020 年度无决算数据，2021 年度无结余。

#### （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 3,561.97 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,561.97 万元，增长 100.0%。主要原因是本单位 2021 年新成立，无 2020 年决算数据。

#### （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 3,561.97 万元，较上年决算数增加 3,561.97 万元，增长 100.0%。主要原因是本单位 2021 年新成立，无 2020 年决算数据。较年初预算数增加 631.62 万元，增长 21.6%。主要原因是高速公路体制改革后，人员及车辆分流到我单位，相应预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,561.97 万元，较上年决算数增加 3,561.97 万元，增长 100.0%。主要原因是本单位 2021 年新成立，无 2020 年决算数据。较年初预算数增加 631.62 万元，增长 21.6%。主要原

因是高速公路体制改革后，人员及车辆分流到我单位，相应支出增加。

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 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2020 年度无决算数据，2021 年度无结余。

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 131.00 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 3.30 万元，增长 2.6%，主要原因是用于调入人员职工医疗保险。

（2）卫生健康支出 57.29 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按预算据实列支。

（3）交通运输支出 3,314.91 万元，占 93.1%，较年初预算数增加 628.32 万元，增长 23.4%，主要原因是机构改革后增加了人员和车辆费用，以及专项整治费用。

（4）住房保障支出 58.77 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按预算据实列支。

（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 1,656.38 万元。其中：人员经费 1,232.49 万元，较上年决算数增加 1,232.49 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位 2021 年新成立，无 2020 年决算数据。人员经费用途主要包括人员基本工资、津补贴、社保及公积金等人员福利。公用经费 423.89 万元，较

上年决算数增加 423.89 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位 2021 年新成立，无 2020 年决算数据。公用经费用途主要包括保证单位正常运行的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，如办公费、水电气费、车辆运维费、差旅费、培训费等。

#### （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 44.16 万元，较年初预算数减少 1.04 万元，下降 2.3%，主要原因是严格按照预算控制开支。较上年支出数增加 44.16 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位 2021 年新成立，无 2020 年决算数据。

#### （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 0 万元，下降 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 43.99 万元，主要用于本单位公务车辆日常维修、油料及停放清洗等费用。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0%，主要原因是严格按照预算控制

开支。较上年支出数增加 43.99 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位 2021 年新成立，无 2020 年决算数据。

公务接待费 0.17 万元，主要用于国内公务接待，接待芜湖市交通运输综合行政执法支队来渝学习调研及上海市整治非法客运跨部门联席会议工作组来渝考察 2 批次共计 11 人。费用支出较年初预算数减少 1.03 万元，下降 85.8%，主要原因是严格按照预算控制开支。较上年支出数增加 0.17 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位 2021 年新成立，无 2020 年决算数据。

### （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 31 辆（年底）；国内公务接待 2 批次 11 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 153.91 元系决算系统填报原因形成，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.42 万元（年初 11 台车，因工作需要，年底增加至 31 台，按年底数计算车均费用，故车均维护费过低）。

## 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 0.35 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位 2021 年新成立，无 2020 年决算数据。本年度培训费支出 12.97 万元，较上年决算数

增加 12.97 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位 2021 年新成立，无 2020 年决算数据。

#### （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 423.89 万元，机关运行经费主要用于开支保证机关正常运行的日常维持性费用及公务活动开支，如：办公费、水电气费、车辆运维费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加 423.89 万元，增长主要原因是本单位 2021 年新成立，无 2020 年决算数据。

#### （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 31 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 31 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 0 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。各采购项目未达到政府采购标准。

### 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 7 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 7 项，涉及资金 1905.59 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	执法保障经费（轨道交通支队）			项目编码	1921A411【0292】 21027424			自评总分 (分)	96.4		
主管部门	411-重庆市交通局			财政处室	005-经建处		联系人	张敏	联系电话	18623117191	
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	95.41		95.41	95.41			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			
	满足 153 名正式职工需求，运行保障率达到 95%，职工满意度达到 95%				满足 153 名正式职工需求，运行保障率达到 95%，职工满意度达到 95%			满足 155 名职工工作需要，满意度达到 96%，运行保障率达到 93%（偶尔停电）			
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	
	运行保障率	%	≥	95	95	93	80	20	16	非核心指标	
	用户数量	个	≥	153	153	155	100	60	60	核心指标	
	职工满意度	%	>	95	95	96	100	20	20	非核心指标	
二级项目自评表											
项目名称	执法工作经费（轨道交通支队）			项目编码	1921A411【0292】 21027423			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		联系人	张敏	联系电话	18623117191	
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	457.96		457.96	457.96			100	10	10	
当年	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			

绩效目标	完成案件超过 4200 件、结案率不低于 90%、当年完成率 95%				完成案件超过 4000 件、结案率不低于 90%、当年完成率 95%			本年度完成案件量 4404 件，结案率达到 95%，当年完成率达到 95%		
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
	事故结案率	%	≥	90	90	95	100	20	20	非核心指标
	案件查处数	万件	≥	0.42	0.4	0.44	100	60	60	核心指标
	当年完成率	%	=	95	95	95	100	20	20	非核心指标
二级项目自评表										
项目名称	执法保障经费（轨道）			项目编码	1921A411 【0292】 21025345			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		联系人	张敏	联系电话	18623117191
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	374.53	374.53	374.53		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		
	按照年初工作计划，上半年执行 40%，年底执行 100%。				实现全年案件量不低于 4000 件、办案周期约 90 天，办结率不低于 70%			全年完成案件 4404 件，办案周期为 20 天，办结率为 95%。		
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
	办结案件数量	项、个	≥	40000	4000	4404	100	60	60	核心指标
	办案平均周期	天	≤	90	90	20	100	20	20	非核心指标
	案件办结率	%	≥	60	70	95	100	20	20	非核心指标

2. 绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方进行绩效评价。

3. 关于绩效自评结果的说明。



我单位完成了绩效自评，并取得了较好的效果。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

## 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：023-60361651。

# 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轨道交通支队

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	3,561.97	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	83.19	八、社会保障和就业支出	131.00
		九、卫生健康支出	57.29
		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	3,398.11
		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	58.77
		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>	3,645.17	<b>本年支出合计</b>	3,645.17
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	
<b>总计</b>	3,645.17	<b>总计</b>	3,645.17

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轨道交通支队

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			
<b>合计</b>		3,645.17	3,561.97						83.19
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>131.00</b>	<b>131.00</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>131.00</b>	<b>131.00</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.36	78.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.18	39.18						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.46	13.46						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>57.29</b>	<b>57.29</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>57.29</b>	<b>57.29</b>						
2101101	行政单位医疗	57.29	57.29						
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>3,398.10</b>	<b>3,314.91</b>						<b>83.19</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>3,314.91</b>	<b>3,314.91</b>						
2140101	行政运行	1,409.32	1,409.32						
2140102	一般行政管理事务	1,905.59	1,905.59						
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>83.19</b>							<b>83.19</b>
2149999	其他交通运输支出	83.19							83.19
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>58.77</b>	<b>58.77</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>58.77</b>	<b>58.77</b>						
2210201	住房公积金	58.77	58.77						

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轨道交通支队

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		3,645.17	1,656.38	1,988.78			
208	社会保障和就业支出	131.00	131.00				
20805	行政事业单位养老支出	131.00	131.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.36	78.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.18	39.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.46	13.46				
210	卫生健康支出	57.29	57.29				
21011	行政事业单位医疗	57.29	57.29				
2101101	行政单位医疗	57.29	57.29				
214	交通运输支出	3,398.10	1,409.32	1,988.78			
21401	公路水路运输	3,314.91	1,409.32	1,905.59			
2140101	行政运行	1,409.32	1,409.32				
2140102	一般行政管理事务	1,905.59		1,905.59			
21499	其他交通运输支出	83.19		83.19			
2149999	其他交通运输支出	83.19		83.19			
221	住房保障支出	58.77	58.77				
22102	住房改革支出	58.77	58.77				
2210201	住房公积金	58.77	58.77				

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轨道交通支队

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	3,561.97	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	131.00	131.00		
		九、卫生健康支出	57.29	57.29		
		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	3,314.91	3,314.91		
		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	58.77	58.77		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,561.97</b>	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		<b>本年支出合计</b>	<b>3,561.97</b>	<b>3,561.97</b>		
一、一般公共预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
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>3,561.97</b>	<b>总计</b>	<b>3,561.97</b>	<b>3,561.97</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轨道交通支队

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
<b>合计</b>		3,561.97	1,656.38	1,905.59
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>131.00</b>	<b>131.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>131.00</b>	<b>131.00</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.36	78.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.18	39.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.46	13.46	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>57.29</b>	<b>57.29</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>57.29</b>	<b>57.29</b>	
2101101	行政单位医疗	57.29	57.29	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>3,314.91</b>	<b>1,409.32</b>	<b>1,905.59</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>3,314.91</b>	<b>1,409.32</b>	<b>1,905.59</b>
2140101	行政运行	1,409.32	1,409.32	
2140102	一般行政管理事务	1,905.59		1,905.59
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>58.77</b>	<b>58.77</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>58.77</b>	<b>58.77</b>	
2210201	住房公积金	58.77	58.77	

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轨道交通支队

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	1,218.19	302	商品和服务支出	423.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	399.47	30201	办公费	34.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	300.16	30202	印刷费	0.84	31002	办公设备购置	
30103	奖金	88.39	30203	咨询费		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		30205	水费	1.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	78.36	30206	电费	32.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.18	30207	邮电费	36.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.53	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	2.35	30211	差旅费	116.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.76	30213	维修（护）费	2.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	195.23	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.71	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	20.59	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	1.93	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.42	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	43.99	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.26	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	13.30	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	29.38	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				
<b>人员经费合计</b>		1,232.49	<b>公用经费合计</b>					423.89

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轨道交通支队

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

公开部门：重庆市交通运输综合行政执法总队轨道交通支队

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。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市交通运输综合行政执法总队轨道交通支队

公开09表  
单位：万元

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>	423.89
<b>(一) 支出合计</b>	45.20	44.16	(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	423.89
2. 公务用车购置及运行维护费	44.00	43.99	<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）	31
(2) 公务用车运行维护费	44.00	43.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.20	0.17	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.17	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	31
(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	
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）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	31	(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）	—	2	<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）	—	11	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	—	0.35	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	12.97		

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。