

# 垫江县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

1.承担全县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。参与拟订全县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.承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

4.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

5.完成县委、县政府和县交通局交办的其他任务。

#### (二) 机构设置

**1.机构设置。**本单位内设 6 个机构科室，分别是办公室（信访科）、法制科、财务科（装备科）、指挥中心（特勤大队）、工程质量监督大队、执法一、二、三、四、五、六、七大队。

**2.财政供养人数。**本单位 2021 年在职工 24 人、临时工 56 人、退休职工 2 人。

### **(三) 单位构成**

从预算单位构成看，本单位为 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 963.39 万元，支出总计 963.39 万元。收支较上年决算数减少 123.50 万元、下降 11.4%，主要原因是 2021 年没有新增治超站建设费用。

**2.收入情况。**2021 年度收入合计 813.61 万元，较上年决算数增加 29.88 万元，增长 3.8%，主要原因是人员增加，财政拨付人员经费增加。其中：财政拨款收入 713.61 万元，占 87.7%；其他收入 100.00 万元，占 12.3%。此外，年初结转和结余 149.79 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 941.15 万元，较上年决算数减少 105.37 万元，下降 10.1%，主要原因是 2021 年没有新增治超站建设费用。其中：基本支出 538.47 万元，占 57.2%；项目支出 402.68 万元，占 42.8%；

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 22.24 万元，较上年决算数减少 18.13 万元，下降 44.9%，主要原因是当年财

政拨付治超站运行经费不足，使用了年初结转结余资金。

## （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832.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少91.52万元，下降9.9%。主要原因是减少了新增无人治超站建设经费。

## （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713.61万元，较上年决算数减少70.12万元，下降8.9%。主要原因是减少了新增无人治超站建设经费。较年初预算数增加133.17万元，增长22.9%。主要原因是人员增加，人员基本支出费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余118.70万元。

**2.支出情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出832.31万元，较上年决算数减少60.22万元，下降6.7%。主要原因是减少了新增无人治超站建设经费。较年初预算数增加229.58万元，增长38.1%。主要原因是人员增加，人员基本支出费用增加；治超站运行费用增加。

**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0.00万元，较上年决算数减少31.29万元，下降100%，主要原因是治超站运行经费使用了上年结转结余。

**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) 教育支出 1.10 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(2) 社会保障与就业支出 70.24 万元，占 8.4%，较年初预算数增加 31.65 万元，增长 82%，主要原因是补缴职工职业年金、医保基数调整。

(3) 卫生健康支出 14.49 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(4) 交通运输支出 727.89 万元，占 87.5%，较年初预算数增加 196.44 万元，增长 37%，主要原因是人员增加，人员基本支出增加；支铁办拨入疫情防控经费；财政拨入执法经费增加。

(5) 住房保障支出 17.10 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(6) 灾害防治及应急管理支出 1.50 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 1.50 万元，增长 100%，主要原因是增加了 2019 年安全生产奖励金。

#### (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 538.47 万元。其中：人员经费 414.46 万元，较上年决算数增加 44.75 万元，增长 12.1%，主要原因是 2021 年新进人员 6 人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助

费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金费、其他工资福利费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对家庭和个人的补助支出。公用经费 124.01 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 0.4%，主要原因是严格执行中央八项规定及差旅费减少等。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### （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 18.49 万元，较年初预算数减少 21.89 万元，下降 54.2%，主要原因是公务车购置费未实现购买。

较上年支出数减少 21.90 万元，下降 54.2%，主要原因是当年无公务车购置费，公务车购置费较上年支出减少 25.15 万元，公务用车运行维护费较上年支出增加 3.4 万元，公务接待

费较上年支出减少 0.16 万元。

## （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。本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出与年初预算数持平。与上年决算数持平。

2021 年度公务车购置费 0.00 万元。费用支出与年初预算数持平。与上年决算数持平。

公务车运行维护费 18.24 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、一线执法人员上路巡查应急保障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增加 3.42 万元，增长 23.1%，主要原因是和相关单位开展联合执法次数增加，车辆费用增大，车辆使用年限较长，修理费较高。较上年支出数增加 3.42 万元，增长 23.1%，主要原因是和相关单位开展联合执法次数增加，车辆费用增大，车辆使用年限较长，修理费较高。

公务接待费 0.25 万元，主要用于接待国内其他单位到本单位交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.17 万元，下降 40.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少 0.17 万元，下降 40.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行

节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

### （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6辆；国内公务接待6批次30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84.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.04万元。

## 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0.00万元，较上年决算数减少0.04万元，下降100%，主要原因是落实疫情防控要求减少会议次数。本年度培训费支出2.94万元，较上年决算数减少0.25万元，下降7.8%，主要原因是疫情防控要求减少外出培训次数。

### （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124.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、培训费、差旅费、公务接待费、邮电费、会议费、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、公务用车购置费等。机关运行经费较上年决算数减少0.52万元，下降0.4%，主要原因是严格执行中央八项规定及差旅费减少等。

### （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 6 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 6 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 年度本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 3 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 3 项，涉及资金 401.19 万元。从自评情况看，本单位完成情况较好，完成率为 100.0%，自评得分为 98.33 分。涉及项目有协管人员及治超站运行经费、打击非法营运、购置执法服装 3 个项目。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表



## 2021 年预算项目绩效目标自评表 1

填报单位	垫江县交通综合行政执法支队									
项目名称	协管人员及治超站运行经费						自评总分 (分)	100		
业务主管部门	垫江县交通局						联系人 及电话	郑权, 13709465160		
	全年资金总额						预算执行情况			
项目资金 (万元)	合计	上年结转数			年初预算数		预算追加、 追减(以 “-”表 示)金额	全年执行数(决 算数)	执行率 (%)	执行率 得分 (10 分)
		小计	财政 资金	其他资 金	小计	财 政 资 金	其 他 资 金			
	376.18	0			0			376.18	376.18	100.00%
年度总体目 标	年初设定目标						全年目标实际完成情况			
	五个治超站运行经费, 购买 56 人劳务人员 费用						五个治超站运行经费, 购买 56 人 劳务人员费用			
绩效指标	一级指 标	二级 指标	三级指标 (指标名 称)	年度指标 值(计量 单位)	调整后 指标值 (未调 整不填 列)	实际完 成值 (计量 单位)	得分系 数(%)	权重	得分	
	产出指 标	数量 指标	购买劳务 人员的数 量	56 人		56 人	100.00%	10	10	
		数量 指标	治超站运 行数量 (石岭、	5 个		5 个	100.00%	10	10	

		坪山、杠家、澄溪、菁口)						
	质量指标							
	质量指标							
	成本指标	购买劳务人员成本	189.74万元		189.74万元	100.00%	10	10
	成本指标	治超站运行成本	186.44万元		186.44万元	100.00%	10	10
	时效指标	项目完成及时率	≥95%		100%	100.00%	10	10
	时效指标							
	经济效益							
	社会效益	保障群众出行和生产生活			100%	100.00%	30	30
	生态效益							
	可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		100%	100.00%	10	10
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析:							
	二、整改措施:							

## 2021 年预算项目绩效目标自评表 2

填报单位	垫江县交通综合行政执法支队										
项目名称	打击非法营运							自评总分 (分)	98		
业务主管部门	垫江县交通局							联系人及电话	郑权, 13709465160		
	全年资金总额							预算执行情况			
项目资金 (万元)	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、 追减 (以“-”表示) 金额	全年执行数(决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (10分)
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金	小计			
	8.26	0			0			8.26	8.26	100.00%	10
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况			
	全县范围内打击非法营运							全县范围内打击非法营运			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	年度指标 值(计量单位)	调整后指 标值 (未调整 不填列)	实际完成 值(计量 单位)	得分系 数 (%)	权重	得分		
	产出指标	数量 指标	打击非法 营运范围	全县范围		全县范围	100.00%	10	10		

		数量指标	打击非法营运车辆	18 辆		15 辆	100.00%	10	9	
		数量指标	处罚车辆数	8 辆		7 辆	100.00%	10	9	
		质量指标								
		成本指标	打击非法营运成本费用	8.26 万元		8.26 万元	100.00%	10	10	
		成本指标								
		时效指标	持续时间	长期性		长期性	100.00%	10	10	
		时效指标								
	效益指标	经济效益								
		社会效益	保障居民出行安全	≥95%		96%	100%	15	15	
		社会效益	净化客运市场	≥95%		96%	100%	15	15	
		可持续影响								
	满意度指标	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	≥95%		98%	100%	10	10	
	绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析:								
		二、整改措施:								

## 2021 年预算项目绩效目标自评表 3

填报单位	垫江县交通综合行政执法支队											
项目名称	购置执法服装						自评总分 (分)	97				
业务主管部门	垫江县交通局						联系人及电话	郑权, 13709465160				
	全年资金总额						预算执行情况					
项目资金 (万元)	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、 追减 (以“-”表示) 金额	全年执行数(决 算数)	执行率 (%)	执行率 得分 (10 分)	
		小计	财政 资金	其他 资金	小计	财 政 资 金	其 他 资 金					小计
		16.75	0		50	50						-33.25
年度总体 目标	年初设定目标						全年目标实际完成情况					
	《重庆市交通委员会关于印发《重庆市交通行政执法队伍管理规范(2018年版)》的通知》渝交委法(2018)11号文件,《重庆市交通行政执法队伍管理规范(2018年版)》第42条交通执法服装所需经费,由各单位列入同级财政预算。						《重庆市交通委员会关于印发《重庆市交通行政执法队伍管理规范(2018年版)》的通知》渝交委法(2018)11号文件,《重庆市交通行政执法队伍管理规范(2018年版)》第42条交通执法服装所需经费,由各单位列入同级财政预算。					
绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标 (指标名 称)	年度指标值 (计量单 位)	调整 后指 标值 (未调 整不 填 列)	实际完 成值 (计量 单位)	得分系 数 (%)	权重	得分			

	产出指标	数量指标	执法人数	45人		45人	100.00%	8	8	
		数量指标	协管人数	53人				100.00%	8	8
		成本指标	内腰带、胸徽、号牌等配件	1.35万元		1.35万元	100.00%	7	7	
		成本指标	冬棉皮鞋	2.61万元		2.61万元	100.00%	7	7	
		成本指标	春(秋)、夏、冬执勤服装各两套	43.43万元		10.18万元	100.00%	7	4	
		成本指标	春秋皮鞋	2.61万元		2.61万元	100.00%	7	7	
		时效指标	持续时间	长期性		长期性	100.00%	6	6	
		时效指标								
	效益指标	经济效益								
		社会效益	打击非法营运车辆	得到改善		得到改善	100.00%	30	30	
		生态效益								
		可持续影响								
	满意度指标	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥95%		98%	100.00%	10	10	
	绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析:								
	二、整改措施:									

2.绩效自评报告或案例。

本单位无委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位项目完成率为 100.0%，已全部完成。

### （三）重点绩效评价结果

本单位无县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：023-74638771。

附件：2021年部门决算公开表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市垫江县交通运输综合行政执法支队

2021 年度

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	713.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1.10
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	100.00	八、社会保障和就业支出	70.24
		九、卫生健康支出	14.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	836.73
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.50
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>813.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>941.15</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	149.79	年末结转和结余	22.24
<b>总计</b>	<b>963.39</b>	<b>总计</b>	<b>963.39</b>

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。



221	住房保障支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市垫江县交通运输综合行政执法支队

2021 年度

单位：万元

项目							
功能分类科目编码	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		941.15	538.47	402.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	836.72	435.54	401.18	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	836.72	435.54	401.18	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	435.54	435.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	401.18	0.00	401.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

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：重庆市垫江县交通运输  
综合行政执法支队

2021 年度

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	713.61	一、一般公共 服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00

基金预算财 政拨款						
三、国有资 本经营预算 财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1.10	1.10	0.00	0.00
		六、科学技术 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游 体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障 和就业支出	70.24	70.24	0.00	0.00
		九、卫生健康 支出	14.49	14.49	0.00	0.00
		十、节能环保 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社 区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运 输支出	727.89	727.89	0.00	0.00
		十四、资源勘 探工业信息等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服 务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其 他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00



		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	17.10	17.10	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	713.61	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	118.70	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	118.70	本年支出合计	832.31	832.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	832.31	总计	832.31	832.31	0.00	0.00

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：重庆市垫江县交通运输综合行政执法支队

2021 年度

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		832.31	538.47	293.84
205	教育支出	1.10	1.10	0.00
20508	进修及培训	1.10	1.10	0.00
2050803	培训支出	1.10	1.10	0.00
208	社会保障和就业支出	70.25	70.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.25	70.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.05	43.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40	0.00
210	卫生健康支出	14.49	14.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	0.00
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	0.00
214	交通运输支出	727.88	435.54	292.34

<b>21401</b>	公路水路运输	<b>727.88</b>	<b>435.54</b>	<b>292.34</b>
2140101	行政运行	435.54	435.54	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	292.34	0.00	292.34
<b>221</b>	住房保障支出	<b>17.10</b>	<b>17.10</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>17.10</b>	<b>17.10</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	17.10	17.10	0.00
<b>224</b>	灾害防治及应急管理支出	<b>1.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1.50</b>
<b>22401</b>	应急管理事务	<b>1.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1.50</b>
2240199	其他应急管理支出	1.50	0.00	1.50

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

公开部门：重庆市垫江县交通运输综合行政执法支队

2021 年度

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	409.66	302	商品和服务支出	119.12	310	资本性支出	4.89
30101	基本工资	81.04	30201	办公费	5.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	66.95	30202	印刷费	0.89	31002	办公设备购置	4.89
30103	奖金	52.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	19.11	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.10	3100	大型修缮	0.00

7			5			6		
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.97	30206	电费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	43.64	30207	邮电费	7.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	29.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.83	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.28	30213	维修(护)费	1.19	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	48.24	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.94	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.83	31299	其他对企业补助	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.47399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.246	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.887	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.008	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	16.419	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		414.46	公用经费合计				124.01	

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：重庆市垫江县交通运输综合行政执法支队

2021 年度

单位：万元

项目	功能分类科目编	项目（按“项”级功能分	年初结转和	本年	本年支出			年末
					合计	基本	项目	

码	类科目)	结余	收入		支出	支出	结转和结余
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

公开部门：重庆市垫江县交通运输综合行政执法支队

2021 年度

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

公开部门：重庆市垫江县交通运输综合行政执法支队

2021 年度

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	124.01

(一) 支出合计	40.38	18.49	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	124.01
2. 公务用车购置及运行维护费	39.96	18.24	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	25.14	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	6
(2) 公务用车运行维护费	14.82	18.24	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.42	0.25	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.25	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	6
(2) 国(境)外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价 50 万元(含)以上通用设备(台, 套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	6	(三) 单价 100 万(含)元以上专用设备(台, 套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	6	六、政府采购支出信息	—
其中: 外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次数(人)	—	30	1. 政府采购货物支出	0.00
其中: 外事接待人次数(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00

7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	2.94		

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。