

垫江县交通运输综合行政执法支队

2022 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 12 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 2022 年在职工 30 人、临时工 56

人、退休职工 2 人。

（三）单位构成

本单位属于二级预算单位。

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。2022 年度收入总计 919 万元，支出总计 919 万元。收支较上年决算数减少 44.39 万元,下降 4.6%，主要原因是财政交通执法专项经费减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 752.76 万元，较上年决算数减少 60.85 万元，下降 7.5%，主要原因是财政交通执法专项经费减少。其中：财政拨款收入 752.76 万元，占 100.0%；此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 166.24 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 915.98 万元，较上年决算减少 25.17 万元，下降 2.7%，主要原因是交通执法专项经费支出减少。其中：基本支出 582.02 万元，占 63.5%；项目支出 333.96 万元，占 36.5%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 3.02 万元，较上年决算数减少 19.22 万元，下降 86.4%，主要原因是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

2022 年度财政拨款收、支总计 902.76 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 70.45 万元，增长 8.5%。主要原因是新进人员 6 人，治超站运行经费增加。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 752.76 万元，较上年决算数增加 39.15 万元，增长 5.5%。主要原因是 2021 年新进人员 6 人，人员基本支出费用增加。较年初预算数增加 5.1 万元，增长 0.7%。主要原因是 2022 年新招录人员 6 人，人员基本支出费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余 150 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 902.76 万元，较上年决算数增加 70.45 万元，增长 8.5%。主要原因是人员增加，基本支出增加；治超站运行经费增加较年初预算数增加 155.1 万元，增长 20.7%。主要原因是交通执法专项经费增加。

3.结转结余情况。2022 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。

4.比较情况。本部门 2022 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 51.9 万元，占 5.7%，较年初预算数增加 1.95 万元，增长 3.9%，主要原因是新进人员 6 人，人员养老保险支出增加。

(2) 卫生健康支出 19.21 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 0.55 万元，增长 2.9%，主要原因是新进人员 6 人，人员医疗保险支出增加。

(3) 交通运输支出 794.89 万元，占 88.1%，较年初预算数增加 139.33 万元，增长 21.3%，主要原因是主要原因是人员增加，人员基本支出增加；财政拨入执法经费增加。

(4) 住房保障支出 36.76 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 14.65 万元，增长 66.3%，主要原因是公积金基数变动；新进人员 6 人，人员住房公积金支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 582.02 万元。其中：人员经费 478.64 万元，较上年决算数增加 64.18 万元，增长 15.5%，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 103.38 万元，较上年决算数减少 20.63 万元，下降 16.6%，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 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 14.98 万元，较年初预算数减少 9.44 万元，下降 38.7%，主要原因是公务车运行维护费减少。较上年支出数减少 3.51 万元，下降 19.0%，主要原因是公务车运行维护费较上年减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元。本单位 2022 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。

2022 年度公务车购置费 0 万元。本单位 2022 年度未发生公务车购置费用。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 14.78 万元，主要用于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减少 9.22 万元，下降 38.4%，主要原因是认真贯彻落实

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 3.46 万元，下降 19.0%，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。

公务接待费 0.2 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 0.22 万元，下降 52.4%，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 0.05 万元，下降 20.0%，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

2022 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。2022 年本部门人均接待费 67.17 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.46 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.02 万元，较上年决算数减少 2.92 万元，下降 99.3%，主要原因是疫情防控要求减少外出培训次数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 103.38 万元，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 20.63 万元，下降 16.6%，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 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 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，本单位对 5 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 5 项，涉及资金 350.74

万元。从自评情况看，本单位完成情况较好，完成率为 95%，自评得分为 95 分。涉及项目有临时人员工资、治超站运行专项经费、“十四五”交通建设项目前期工作、交通执法工作经费、四基四化标准化建设五个项目。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2022 年度垫江县交通运输综合行政执法支队项目 绩效自评表											
项目名称:	临时人员工资	项目编码:	50023122T000000107099	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	204-垫江县交通局	财政归口处室:	005-经建科	部门联系人:	郑权	联系电话:	74638771				
资金情况											
	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					
年度总金额	1,142,400.00	1,142,400.00	1,142,400.00								
其中：财政拨款	1,142,400.00	1,142,400.00	1,142,400.00	100	10.00	10.00					
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					
临时工 56 人工资。						临时工 56 人工资。					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议

临时工工资发放人数	人数	=	56	56	0	100	12.5	12.5			
临时工工作质量达标率	%	=	100	100	0	100	12.5	12.5			
临时工工资发放及时率	%	=	100	100	0	100	12.5	12.5			
临时工工资标准	元/人*月	=	1700	1700	0	100	12.5	12.5			
为单位履行职能职责	%	=	100	100	0	100	30	30			
服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10			

2022 年度垫江县交通运输综合行政执法支队项目绩效自评表

项目名称:	治超站运行专项经费	项目编码:	50023122 T000000156 268	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	204-垫江县交通局	财政归口处室:	005-经建科	部门联系人:	郑权	联系电话:	74638771
资金情况							
	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	
年度总金额	500,000.00	500,000.00	500,000.00				
其中: 财政拨款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	10.00	10.00	
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			

<p>1.购买劳务人员 56 人，其中社会保险费：56 人*950 元/人/月*12 月=63.84 万元、劳务公司管理费：56 人*50 元/人/月*12 月=3.36 万元、其他补贴：56 人*500 元/人/月*12 月=33.6 万元、工作餐费：56 人*792 元/人/月*12 月=53.22 万元、日常公用经费：56 人*8000 元/人=44.8 万元，小计：198.82 万元</p> <p>2.四个治超站的运行经费，其中水费：2 万元、电费：10 万元、办公费：15 万元、网络费：20 万元、路政系统服务费和设备检测校验费：10 万元、设备维修费：20 万元、治超站场地租赁费：2 万元、其他商品服务：5.6 万元，小计：84.6 万元</p> <p style="text-align: right;">合计：283.42 万元</p>	<p>1.购买劳务人员 56 人，其中社会保险费：56 人*950 元/人/月*12 月=63.84 万元、劳务公司管理费：56 人*50 元/人/月*12 月=3.36 万元、其他补贴：56 人*500 元/人/月*12 月=33.6 万元、工作餐费：56 人*792 元/人/月*12 月=53.22 万元、日常公用经费：56 人*8000 元/人=44.8 万元，小计：198.82 万元</p> <p>2.四个治超站的运行经费，其中水费：2 万元、电费：10 万元、办公费：15 万元、网络费：20 万元、路政系统服务费和设备检测校验费：10 万元、设备维修费：20 万元、治超站场地租赁费：2 万元、其他商品服务：5.6 万元，小计：84.6 万元</p> <p style="text-align: right;">合计：283.42 万元</p>
--	--

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
购买劳务人员的数量	人数	=	56	56	0	100	12.5	12.5			
治超站运行数量 (石岭、箐口、杠家、	个	=	4	4	0	100	12.5	12.5			

澄溪)												
购买劳务人员社保发放及时率	%	=	100	100	0	100	12.5	12.5				
购买劳务人员成本(社保及管理费等)	万元	=	0	0	0	100	0	0				
治超站运行成本	万元	=	50	50	0	100	12.5	12.5				
保障公路路产路权,降低公路维修成本	%	≥	96	96	0	100	15	15				
延长公路使用寿命	%	≥	98	98	0	100	15	15				
居民满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10				

2022 年度垫江县交通运输综合行政执法支队项目 绩效自评表

项目名称:	“十四五”交通建设项目前期工作	项目编码:	50023123T000002754198	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	204-垫江县交通局	财政归口处室:	005-经建科	部门联系人:	郑权	联系电话:	74638771
资金情况							
	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	
年度总金额	0.00	500,000.00	500,000.00				
其中:财政拨款	0.00	500,000.00	500,000.00	100	10.00	10.00	
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			

				开展交通建设项目前期执法工作，加强道路运输安全检查工作，确保交通领域平安。				开展交通建设项目前期执法工作，加强道路运输安全检查工作，确保交通领域平安。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
安全宣传执法文书数量	份	≥	10000	10000	0	100	10	10			
开展交通建设前期安全检查	次	≥	6000	6000	0	100	10	10			
达到安全检查要求		定性	明显改善	1	0	100	10	10			
前期工作完成时间	年	≤	4	4	0	100	10	10			
保障群众安全出行	%	≥	90	90	0	100	10	10			
建设公路使用年限	年	≥	10	10	0	100	10	10			
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			
安全宣传执法文书成本	万元	=	20	20	0	100	10	10			
开展安全检查经费	万元	=	30	30	0	100	10	10			

2022 年度垫江县交通运输综合行政执法支队项目绩效自评表							
项目名称:	交通执法工作经费	项目编码:	50023122T000000117292	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	204-垫江县交通局	财政归口处室:	005-经建科	部门联系人:	郑权	联系电话:	74638771

资金情况											
	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					
年度总金额	65,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00								
其中：财政拨款	65,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00	100	10.00	10.00					
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			
支队总体目标：1、加强路政巡查和超限运输管理，保障公路完好、安全和畅通；2、加强道路运输市场管理，维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益；3、加强水上安全检查，维护水上交通秩序，保障人民群众生命、财产安全；4、加强公路工程质量监督，保证公路工程质量，保护人民生命和财产安全。								全部完成			
绩效指标											
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年 完成 值	偏离度 （%）	得分系 数（%）	指标 权重	指标 得分	是否核 心指标	说明	市财政 局建议
案件邮寄送达数量	件	=	3250	3250	0	100	12.5	12.5			
单位办案质量合格率	%	≥	95	95	0	100	12.5	12.5			
交通执法及时率	%	≥	95	95	0	100	12.5	12.5			
法律文书邮寄送达成本	元/个	≤	20	20	0	100	12.5	12.5			
保障公路畅通率	%	≥	95	95	0	100	30	30			
社会民众满意率	%	>	95	95	0	100	10	10			

2022 年度垫江县交通运输综合行政执法支队项目 绩效自评表

项目名称:	四基四化“标准化建设	项目编码:	50023122T00002054434	自评总分:	77.50		
项目主管部门:	204-垫江县交通局	财政归口处室:	005-经建科	部门联系人:	郑权	联系电话:	74638771

资金情况

	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
年度总金额	300,000.00	300,000.00	0.00			
其中: 财政拨款	300,000.00	300,000.00	0.00	0	10.00	0.00

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
基层执法队伍职业化, 基层执法站所标准化, 基层管理制度规范化, 基层执法工作信息化。巩固交通综合行政执法改革成果。		工程已完工, 待验收后支付

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
四基四化数量	个(套)	=	1	1	0	100	12.5	12.5			
项目完成合格率	%	≥	95	95	0	100	12.5	12.5			
四基四化建设	年	=	1	1	0	100	12.5	12.5			

完成时间											
四基四化所需 资金建设	万元/ 每项目	=	60	30	50	0	12.5	0		工程已完工， 待验收后支付	
为单位履行职 能职责提供保 障	%	≥	95	95	0	100	30	30			
服务对象满意 度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

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:

谭克会; 023-74637718

附件: 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：垫江县交通运输综合行政执法支队

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	752.76	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	51.90
		九、卫生健康支出	19.21
		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	808.11
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	36.76
		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	0.00

21401	公路水路运输	644.89	644.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	474.15	474.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	170.74	170.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.76	36.76	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。

附件 3

支出决算表

公开 03 表

公开部门：垫江县交通运输综合行政执法支队

单位：万元

功能分类科目编码	项目 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	915.98	582.02	333.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.90	51.90	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	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	808.11	474.15	333.96	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	808.11	474.15	333.96	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	474.15	474.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	333.96	0.00	333.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：垫江县交通运输综合行政执法支队

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	752.76	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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	51.90	51.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.21	19.21	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	794.89	794.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		等支出				
		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	36.76	36.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	752.76	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	150.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	150.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	902.76	902.76	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	902.76	总计	902.76	902.76	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。

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
 公开部门：垫江县交通运输综合行政执法支队
 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		902.76	582.02	320.74
208	社会保障和就业支出	51.90	51.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.90	51.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.04	7.04	0.00
210	卫生健康支出	19.21	19.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	0.00
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	0.00
214	交通运输支出	794.89	474.15	320.74
21401	公路水路运输	794.89	474.15	320.74
2140101	行政运行	474.15	474.15	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	320.74	0.00	320.74
221	住房保障支出	36.76	36.76	0.00
22102	住房改革支出	36.76	36.76	0.00
2210201	住房公积金	36.76	36.76	0.00

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 6

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：垫江县交通运输综合行政执法支队

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	471.60	302	商品和服务支出	102.62	310	资本性支出	0.76
30101	基本工资	113.49	30201	办公费	3.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	84.48	30202	印刷费	0.64	31002	办公设备购置	0.76
30103	奖金	82.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.90	30206	电费	3.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.96	30207	邮电费	8.83	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	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	0.50	30211	差旅费	11.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9.24	30213	维修（护）费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	80.75	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	7.04	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	0.02	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.52	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	6.64	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	0.31	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.40	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	22.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	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	14.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和	16.83	39910	资本性赠与	0.00

				服务支出				
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		478.64	公用经费合计					103.38

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 7

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：垫江县交通运输综合行政执法支队

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。

附件 8

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：垫江县交通运输综合行政执法支队

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。

附件 9

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：垫江县交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项 目	年初预 算数	全年预 算数	决算 数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	103.38
（一）支出合计	24.42	14.98	14.98	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理 事业单位	103.38
2. 公务用车购置及运行 维护费	24.00	14.78	14.78	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护 费	24.00	14.78	14.78	1. 副部（省）级及以上领 导用车	0
3. 公务接待费	0.42	0.20	0.20	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.20	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 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	6	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	6	(一) 政府采购支出合计	0.00
其中: 外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	30	2. 政府采购工程支出	0.00
其中: 外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中: 授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.02		

备注: 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数, 全年预算数为“三公”经费全年预算数, 反应按照规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。