

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 2020 年度部门 决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队以区交通局名义，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。以开展交通综合行政执法，维护交通建设运输秩序为宗旨。其职能职责如下：

1. 开展公路路政行政执法，依法查处侵占、损害公路、公路用地及公路附属设施，违反公路养护、施工作业、公路两侧建筑控制区管理规定的违法行为，负责超限运输的治理。
2. 开展道路运输行政执法，维护道路运输市场秩序，依法查处违反道路运输相关管理规定的违法行为。
3. 开展水上运输行政执法，依法查处违反水路运输相关管理规定的违法行为；依法查处违反水上交通安全管理规定

的违法行为。

4. 开展公路工程质量安全行政执法，依法查处违反公路工程质量安全管理规定的违法行为。
5. 完成区委、区政府和区交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队设 5 个科室（综合科、政工科、财务装备科、违法处理科、法制科）、8 个大队、1 个水上执法大队、1 个应急大队共计 15 个内设机构。

（三）单位构成

我单位为一级预算单位，无下级预算单位。

（四）机构改革

2020 年进行了机构改革，整合公路路政、道路运输、水上运输及公路工程质量等方面的行政执法职责，在重庆市潼南区公路路政管理大队（简称“路政大队”）的基础上，合并原重庆市潼南区港航管理处（简称“港航处”）、原重庆市潼南区交通委员会工程质量安全监督监测站（简称“质监站”）和原重庆市潼南区公路运输管理所（简称“运管所”）的 3 个单位的账务数据，组建了重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队。

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。**2020 年度收入总计 3,735.64 万元，支出总计 3,735.64 万元。收支较上年决算数 增加 2,320.3 万元、 增长 163.9%，主要原因是 2020 年进行了机构改革，整合公路路政、道路运输、水上运输及公路工程质量等方面的行政执法职责，在路政大队的基础上，合并原港航处、原质监站和原运管所的人员，组建重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队。故在公用支出方面，相应增加了原港航处 44 名、原运管所 38 名、原质监站 14 名共计 96 名人员的相应收入和支出。同时，相应增加了公路建设质量安全检查专项、航道闸工房维修维护专项、监视监测预警专项、应

急处置专项、执法艇运行专项、防汛抗洪专项、船舶防污染专项、海事管理、救助打捞、水路运输等方面的专项支出。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 3,735.64 万元，较上年决算数增加 2,320.3 万元，增长 163.9%，主要原因是 2020 年进行了机构改革，在路政大队的基础上，组建重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队，增加了原港航处、原运管所和原质监站共计 96 名人员收入和相关海事管理、公路运输专项收入。其中：财政拨款收入 3,735.64 万元，占 100.0%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 3,735.64 万元，较上年决算数增加 2,320.3 万元，增长 163.9%，主要原因是主要原因是 2020 年进行了机构改革，在路政大队的基础上，组建重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队，增加了原港航处、原运管所和原质监站共计 96 名人员支出和相关海事管理、公路运输专项支出。其中：基本支出 3,383.7 万元，占 90.6%；项目支出 351.94 万元，占 9.4%。

4. 结转结余情况。2020 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%，主要原因是本年度单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,735.64 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,320.3 万元，增长 163.9%。主要原因是 2020 年进行了机构改革，在路政大队的基础上，组建重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队，增加了原港航处、原运管所和原质监站共计 96 名人员收支和相关海事管理、公路运输专项收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3,735.64 万元，较上年决算数增加 2,320.3 万元，增长 163.9%。主要原因是 2020 年进行了机构改革，在路政大队的基础上，组建重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队，增加了原港航处、原运管所和原质监站共计 96 名人员收入和相关海事管理、公路运输专项收入。较年初预算数增加 40.02 万元，增长 1.1%。主要原因是单位工资调资、目标考核奖、健康休养费预算标准提高等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,735.64 万元，较上年决算数增加 2,320.3 万元，增长 163.9%。主要原因是 2020 年进行了机构改革，在路政大队的基础上，组建重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队，增加了原港航处、原运管所和原质监站共计 96 名人员支出和相关海事管理、公路运输专项支出。较年初预算数增加 40.02 万 元，增长 1.1%。主要原因是工资调资、目标考核奖、健康休养费预算标准提高等。

3. 结转结余情况。2020 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%，主要原因是本年度单位无结转结余。

4. 比较情况。本部门 2020 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 431.5 万元，占 11.6%，较年初预算数增加 32.11 万 元，增长 8.0%，主要原因是工资调标增加了相应的养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险支出。

（2）卫生健康支出 145.02 万元，占 3.9%，较年初预算数减少 21.17 万 元，下降 12.7%，主要原因是二次医疗指标进行了调减。

(3) 交通运输支出 3,034.99 万元，占 81.2%，较年初预算数增加 29.09 万元，增长 1.0%，主要原因是工资调资、目标考核奖、健康休养费预算标准提高等。

(4) 住房保障支出 124.13 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是决算数与预算数一致。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,383.7 万元。其中：人员经费 2,653.53 万元，较上年决算数增加 1,714.86 万元，增长 182.7%，主要原因是 2020 年进行了机构改革，在路政大队的基础上，组建重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队，增加了原港航处、原运管所和原质监站共计 96 名人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费 730.18 万元，较上年决算数增加 291.33 万元，增长 66.4%，主要原因是单位合并增加了 96 名在职人员日常办公支出、聘请劳务公司人员。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维护费、差旅费、租赁费、培训费、公

务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 60.62 万元，较年初预算数减少 30.55 万元，下降 33.5%，主要原因一是在公务接待方面，严格按照规定遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。二是公务用

车运行维护费方面，严格履行执法车辆管理制度和维修维护审批手续。较上年支出数增加 21.12 万元，增长 53.5%，主要原因是 2020 年进行了机构改革，增加了原港航处、原运管所和原质监站共 9 辆执法车辆的燃料费和维修维护支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是用于本单位 2020 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 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，主要本单位 2020 年度未发生公务车购置费用支出。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 2020 年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 56.62 万元，主要用于区内公路水路执勤执法安全检查、市内因公出行和与周边区县联合执法检查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 9.45 万元，下降 14.3%，主要原因是报废了已超过使用年限的存在安全隐患的老旧车辆，减少了维修维护费等支出，同时，严格履行执法车辆管理制度和维修维护审批手续。较上年支出数增加 17.25 万元，增长 43.8%，主要原因是增加了原港航处、原运管所和原质监站共 9 辆执法车辆的燃料费和维修维护支出。

公务接待费 4 万元，主要用于与市交通局对接工作、防汛抗洪对接上游相邻海事处公务接待、陆上水上联合执法、交叉检查工作接待等。费用支出较年初预算数减少 21.1 万元，下降 84.1%，主要原因是在公务接待方面，严格按照规定遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加 3.87 万元，增长 2976.9%，主要原因是 2020 年进行了机构改革，合并了原港航处、原运管所和原质监站，相应增加了与市交通局对接工作、防汛抗洪对接上游相邻海事处公务接待、陆上水上联合执法、交叉检查工作接待等。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 16 辆；国内公务接待 84 批次 501 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。2020 年本部门人均接待费 79.93 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.54 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 730.18 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加 730.18 万元，增长 100.0%，主要原因是 2020 年进行了机构改革，合并了原参公事业单位运管所，故增加了相关的机关运行经费。

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%，主要原因是未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.63 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 350.0%，主要原因是 2020 年单位进行了改革，增加了专技人员的继续教育培训支出和为提高执法业务水平参加的培训支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 0 辆、执法执勤用车 16 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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 15.75 万元，其中：政府采购货物支出 14.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.26 万元。授予中小企业合同金额 15.75 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 10.84 万元，占政府采购支出总额的 68.8%。主要用于采购办公桌椅和办公电脑。

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，本部门对部门整体和 11 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 11 项，涉及资金 351.94 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，单位开展绩效自评的 11 个项目均按照绩效管理的要求完成了全年的目标值。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表及项目绩效自评表见附件 10-14。

2. 绩效自评报告或案例

单位没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

单位没有市财政局和区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：023-44598315

附件 1

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 2020 年收入支出决算总表

公开 01 表

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	3,735.64	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		八、社会保障和就业支出	431.50
		九、卫生健康支出	145.02
		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	3,034.99
		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	124.13

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 2020 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	3,735.64	本年支出合计	3,735.64
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	
总计	3,735.64	总计	3,735.64

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。

附件 2

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 2020 年收入决算表

公开 02 表
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		3,735.64	3,735.64						
208	社会保障和就业支出	431.50	431.50						
20805	行政事业单位养老支出	406.61	406.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.28	164.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.36	82.36						
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.97	159.97						
20808	抚恤	24.89	24.89						
2080801	死亡抚恤	24.89	24.89						
210	卫生健康支出	145.02	145.02						
21011	行政事业单位医疗	145.02	145.02						
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18						
2101102	事业单位医疗	75.45	75.45						
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.99	28.99						
214	交通运输支出	3,034.99	3,034.99						
21401	公路水路运输	3,034.99	3,034.99						

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 2020 年收入决算表

公开 02 表
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			
2140102	一般行政管理事务	94.47	94.47						
2140112	公路运输管理	1,876.97	1,876.97						
2140128	救助打捞	86.00	86.00						
2140131	海事管理	122.50	122.50						
2140136	水路运输管理支出	701.82	701.82						
2140199	其他公路水路运输支出	153.23	153.23						
221	住房保障支出	124.13	124.13						
22102	住房改革支出	124.13	124.13						
2210201	住房公积金	124.13	124.13						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 2020 年支出决算表

公开 03 表
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		3,735.64	3,383.70	351.94			
208	社会保障和就业支出	431.50	431.50				
20805	行政事业单位养老支出	406.61	406.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.28	164.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.36	82.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.97	159.97				
20808	抚恤	24.89	24.89				
2080801	死亡抚恤	24.89	24.89				
210	卫生健康支出	145.02	145.02				
21011	行政事业单位医疗	145.02	145.02				
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18				
2101102	事业单位医疗	75.45	75.45				
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.99	28.99				
214	交通运输支出	3,034.99	2,683.05	351.94			
21401	公路水路运输	3,034.99	2,683.05	351.94			
2140102	一般行政管理事务	94.47		94.47			

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 2020 年支出决算表

公开 03 表
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）						
2140112	公路运输管理	1,876.97	1,876.97				
2140128	救助打捞	86.00		86.00			
2140131	海事管理	122.50		122.50			
2140136	水路运输管理支出	701.82	701.82				
2140199	其他公路水路运输支出	153.23	104.26	48.97			
221	住房保障支出	124.13	124.13				
22102	住房改革支出	124.13	124.13				
2210201	住房公积金	124.13	124.13				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 2020 年 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	3,735.64	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	431.50	431.50		
		九、卫生健康支出	145.02	145.02		
		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	3,034.99	3,034.99		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 2020 年 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
		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	124.13	124.13		
		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	3,735.64	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		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		本年支出合计	3,735.64	3,735.64		
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	3,735.64	总计	3,735.64	3,735.64		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件 5

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 2020 年 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计			3,735.64	3,735.64	3,383.70	351.94	
208	社会保障和就业支出		431.50	431.50	431.50		
20805	行政事业单位养老支出		406.61	406.61	406.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		164.28	164.28	164.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		82.36	82.36	82.36		
2080599	其他行政事业单位养老支出		159.97	159.97	159.97		
20808	抚恤		24.89	24.89	24.89		
2080801	死亡抚恤		24.89	24.89	24.89		
210	卫生健康支出		145.02	145.02	145.02		
21011	行政事业单位医疗		145.02	145.02	145.02		
2101101	行政单位医疗		30.18	30.18	30.18		
2101102	事业单位医疗		75.45	75.45	75.45		
2101103	公务员医疗补助		10.40	10.40	10.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		28.99	28.99	28.99		

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 2020 年 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
214	交通运输支出		3,034.99	3,034.99	2,683.05	351.94	
21401	公路水路运输		3,034.99	3,034.99	2,683.05	351.94	
2140102	一般行政管理事务		94.47	94.47		94.47	
2140112	公路运输管理		1,876.97	1,876.97	1,876.97		
2140128	救助打捞		86.00	86.00		86.00	
2140131	海事管理		122.50	122.50		122.50	
2140136	水路运输管理支出		701.82	701.82	701.82		
2140199	其他公路水路运输支出		153.23	153.23	104.26	48.97	
221	住房保障支出		124.13	124.13	124.13		
22102	住房改革支出		124.13	124.13	124.13		
2210201	住房公积金		124.13	124.13	124.13		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

附件 6

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 2020 年 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
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	2,434.82	302	商品和服务支出	727.94	310	资本性支出	2.24
30101	基本工资	545.38	30201	办公费	32.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	130.88	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	2.24
30103	奖金	117.57	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	880.55	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	164.28	30206	电费	6.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	82.36	30207	邮电费	30.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.40	30209	物业管理费	1.59	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	276.36	31011	地上附着物和青苗补偿	

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 2020 年 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
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
30113	住房公积金	126.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.61	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	262.24	30214	租赁费	1.28	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	218.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.22	312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.37	30224	被装购置费	0.28	31201	资本金注入	
30305	生活补助	135.48	30225	专用燃料费	2.04	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	60.22	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	29.52	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	32.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.31	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	56.62	39906	赠与	

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 2020 年 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.82	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	49.33	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	179.37	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		2,653.52	公用经费合计					730.18

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

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 2020 年
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

项目		年初结转和 结余	本年收入	合计	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）				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

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 2020 年机构运行信息表

公开 08 表
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	730.18
（一）支出合计	91.17	60.62	（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	730.18
2. 公务用车购置及运行维护费	66.07	56.62	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	16
（2）公务用车运行维护费	66.07	56.62	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	25.10	4.00	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	4.00	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	16
（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）	—	16	（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）	—	84	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	15.75
6. 国内公务接待人次（人）	—	501	1. 政府采购货物支出	14.49

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 2020 年机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
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	1. 26
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	15. 75
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	10. 84
三、培训费	—	0. 63		

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。

附件 9

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 2020 年
国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
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。
本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

附件 10

主管 部门	潼南区交通运输综合行政执法支队			财政科 室	经建科	自评总分 (分)	100
				部门 联系人	卢俊霖	联系电话	023- 44598315
部门 预算 执行 情况		全年预算数			全年执行数		执行率 (%)
	预算资金 (万元)	3735.64			3735.64		100.00%
当年 绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	对公路水运工程进行质量和安全监督；对全区船舶实施 24 小时 GPS 监控、码头监控；对全区 214.5 公里的水域水上人命救助、水上应急事故进行救援和处理，营救被困人员等；对水上船舶航行安全和跨临江项目工程等水上工程进行安全巡航，并不定期有对船舶发动机、扇叶、电瓶等零部件进行维修维护，添置防污染净化设施；汛期期间进行汛期讯息对接，防汛物资的购置储备，聘请社会救援船舶及人员进行辅助救援；支出公用经费保障正常运转。				对公路水运工程进行质量和安全监督；对全区船舶实施 24 小时 GPS 监控、码头监控；对全区 214.5 公里的水域水上人命救助、水上应急事故进行救援和处理，营救被困人员等；对水上船舶航行安全和跨临江项目工程等水上工程进行安全巡航，并不定期有对船舶发动机、扇叶、电瓶等零部件进行维修维护，添置防污染净化设施；汛期期间进行汛期讯息对接，防汛物资的购置储备，聘请社会救援船舶及人员进行辅助救援；支出公用经费保障正常运转。		
绩效 指标	指标名称	计量 单位 (% , 人 , 户 , 平方米等单位)	指标 性质 (> , < , ≤ , ≥ , =)	指标值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	客、货运车辆管理	辆	≥	6135	6135	10	10
	渡口安全渡运天数	天	=	365	365	10	10
	水上交通安全	天	=	365	365	10	10
	应急救援艇巡航巡视	次/日	≥	1	1	10	10
	工程质量安全监督	次	≥	7000	7000	5	5
	船舶通过次数	次/日	≥	70	70	5	5
	监测监控天数	天	=	365	365	5	5
	应急响应反应时效	小时	≤	1	1	5	5
	执法艇巡航出动次数	次/日	≥	1	1	5	5
	防汛抗洪期间人员伤亡	人	=	0	0	5	5
	河道受污染水域面积	m²	=	0	0	5	5
	临聘人员工资及五险等费用	人	=	40	40	5	5
	公用经费	人	=	152	152	20	20
说明							

附件 11

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	运管专项				联系人及电话	卢俊霖 023-44598315			
名称									
项目单位	潼南区交通运输综合行政执法支队				实施单位	潼南区交通运输综合行政执法支队			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率 (B/A,%)	
	总量		94.47	总量	94.47		100%		
	其中：财政资金		94.47	其中：财政资金	94.47		100%		
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	以服务交通运输发展、预防道路交通事故，维护社会公共安全和人民群众合法权益为目标，创新工作机制，规范执法流程，强化科技监管，提高执法效能，促进严格规范公正文明执法，促进全区交通运输治理工作长效有序。					以服务交通运输发展、预防道路交通事故，维护社会公共安全和人民群众合法权益为目标，创新工作机制，规范执法流程，强化科技监管，提高执法效能，促进严格规范公正文明执法，促进全区交通运输治理工作长效有序。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明	
	指标	(二级指标)							
	产出	数量指标	客、货运车辆管理	6135 辆	100%	30	10		
		数量指标	客运站管理	5	100%		5		
		数量指标	维修企业管理	142	100%		5		
		成本指标	客货运及市场企业整治、管理	94.47 万元	100.00%		10		
	效益	经济效益	公共汽车客运行业发展	≥85%	100.00%	40	10		
		社会效益	城市公交事业健康发展	≥82%	100%		10		
		生态效益	新能源车减少废汽排放	≥80%	100%		10		
		可持续影响	保障道路交通安全可持续发展	≥10 年	100%		10		
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	100%	10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥86%	90%	100%	20	20		
						100	100		

填报人: 卢俊霖

联系方式: 13983125347

附件 12

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	公路建设质量安全检查专项			联系人及电话		卢俊霖—（023）44598315		
名称								
项目单位	潼南区交通运输综合行政执法支队			实施单位		潼南区交通运输综合行政执法支队		
项目资金 （万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 （B/A，%）	
	总量		3.9718	总量		3.9718	100%	
	其中：财政资金		3.9718	其中：财政资金		3.9718	100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	加强了对全区公路质量安全的监督，对全区公路的质量和安 全起到了重要作用					加强了对全区公路质量安全的监督，对全区公路的质量和安 全起到了重要作用		
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 （目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 （分）	得分	未完成原因和改进措施及相 关说明
	指标	（二级指标）						
	产出	成本指标	3.9718 万元	3.9718 万元	100%	30	5	
		数量指标	约 916.44 公里	约 916.44 公里	100%		5	
		数量指标	2020 年计划新建交通项目 76 个，640 公里	约 640 公里	100%		5	
		数量指标		约 60 辆次/月	100.00%		5	
		时效指标	每个项目每月至少巡查 4 次的质量安全监督	约 3000 次	100.00%		5	
		质量指标		≥90%	92.00%		5	
	效益	社会效益	公路建设项目质量安全事故	做到零事故	100%	30	30	
	管理	项目、绩效、财务管理		加强各项管理	100%	20	20	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	98%	100%	20	20	
						100	100	

填报人: 卢俊霖

联系方式: 13983125347

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	应急处置专项			联系人及电 话	卢俊霖 023-44598315			
名称								
项目单 位	潼南区交通运输综合行政执法支队			实施单位	潼南区交通运输综合行政执法支队			
项目资 金 (万 元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A, %)	
	总量	10	总量	10		100%		
	其中：财政资金	10	其中：财政 资金	10		100%		
年度总 体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	所有闸工房基础，墙体，屋顶进行维修，达到能正常使用的程度，恢复闸工房的功能				基础，墙体，屋顶进行维修，			
绩效指 标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复 值)	全年完成值	完成比 例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进 措施及相关 说明
	指标	(二级指 标)						
	产 出	数量指标	全年水上安 全事故人员 损失	低位	100%	30	3.5	
			全年水上安 全事故财产 损失	低位	100%		4	
		质量指标	成功处置突 发性事故的 有效处理能 力	100%	100%		7.5	
			时效指标	应急响应反 应时效	≤1h		100%	7.5
		成本指标	应急救援物 资、设施设 备及打捞费 用	10 万	100.00 %		7.5	
	效益	经济效益	抢救经济损 失	防止损失扩 大化	100.00 %	40	20	
		社会效益	人民群众生 命财产安全	防止损失扩 大化	100%		20	
	管理	项目、绩 效、财务管 理	加强各项管 理	加强各项管 理	100%	10	10	
	满意度	社会公众或 服务对象满 意度	≥95%	98%	100%	20	20	
						100	100	

填报人: 卢俊霖

联系方式: 13983125347

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	防汛抗洪专项				联系人及电话	卢俊霖 023-44598315		
名称								
项目单位	潼南区交通运输综合行政执法支队				实施单位	潼南区交通运输综合行政执法支队		
项目资金 (万元)	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率 (B/A, %)
	总量		5	总量	5		100%	
	其中：财政资金		5	其中：财政资金	5		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	所有闸工房基础，墙体，屋顶进行维修，达到能正常使用的程度，恢复闸工房的功能				基础，墙体，屋顶进行维修，			
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	防汛抗洪期间人员伤亡	0 伤亡	100%	30	3.5	
			船舶损失	低位	100%		4	
		质量指标	汛期事故发生船舶、人员安全事故	降低安全事故发生次数	100%		7.5	
			时效指标	汛期防汛抗洪工作时效	6~8 月		100%	7.5
		成本指标	购置防汛抗洪设施设备、增加地锚，对已有地锚设备进行维护、聘请救援力量	5 万	100.00%		7.5	
	效益	经济效益	船舶事故经济损失	减少经济损失	100.00%	40	13	
		社会效益	汛期期间人员财产损失	降低财产损失	100.00%		13	
		可持续影响	全区防汛抗洪能力	提升全区防汛抗洪能力	100.00%		14	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	98%	100%	20	20	
						100	100	

填报人: 卢俊霖

联系方式: 13983125347