重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队

2023年度部门决算公开报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队以区交通局的名义，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。一是承担全区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，参与拟订交通运输综合行政执法管理制度、执法规范。二是承担公路路政、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。三是承担公路、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。四是承担轨道交通运营管理的执法职能。五是承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。六是完成区委、区政府和区交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位设10个内设机构，分别为综合科、法制科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、工程质量监督大队、港航海事大队。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况。**2023年度收入总计2546.57万元，支出总计2546.57万元。收支较上年决算数减少193.55万元，下降7.06%，主要原因是今年在职职工退休4人，死亡1人，工资福利支出、日常公用经费、福利费减少、退休人员增加，对个人和家庭的补助相应增加。项目支出减少是由于年初财政预算减少。今年减少了公务用车购置费。

**2.收入情况。**2023年度收入合计2421.45万元，较上年决算数减少193.54万元，下降7.4%，主要原因是今年在职职工退休4人，死亡1人，工资福利支出、日常公用经费、福利费减少、退休人员增加，对个人和家庭的补助相应增加。 项目支出减少是由于年初财政预算减少。今年减少了公务用车购置费。其中：财政拨款收入2421.45万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余125.12万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计2460.56万元，较上年决算数减少154.43万元，下降5.91%，主要原因是年初财政预算减少。其中：基本支出1846.18万元，占75.03%；项目支出614.38万元，占24.97%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余86.01万元，较上年决算数减少39.11万元，下降31.26%，主要原因是用于购置公务用车及办公楼装修费用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2421.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少193.54万元，下降7.4%。主要原因是今年在职职工退休4人，死亡1人，工资福利支出、日常公用经费、福利费减少、退休人员增加，对个人和家庭的补助相应增加。 项目支出减少是由于年初财政预算减少。今年减少了公务用车购置费。

（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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入2421.45万元，较上年决算数减少193.54万元，下降7.4%。主要原因是今年在职职工退休4人，死亡1人，工资福利支出、日常公用经费、福利费减少、退休人员增加，对个人和家庭的补助相应增加。 项目支出减少是由于年初财政预算减少。今年减少了公务用车购置费。较年初预算数减少218.42万元，下降8.27%。主要原因是年终追减基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、差旅费等指标，中央下达项目专项资金暂未使用完。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出2421.45万元，较上年决算数减少193.54万元，下降7.4%。主要原因是今年在职职工退休4人，死亡1人，工资福利支出、日常公用经费、福利费减少、退休人员增加，对个人和家庭的补助相应增加。 项目支出减少是由于年初财政预算减少。今年减少了公务用车购置费。较年初预算数减少218.42万元，下降8.27%。主要原因是年终追减基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、差旅费等指标，中央下达项目专项资金暂未使用完。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

**4.比较情况。**本单位2023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8.85万元，占0.37%，较年初预算数无增减。

（2）社会保障与就业支出343.44万元，占14.18%，较年初预算数增加14.05万元，增长4.27%，主要原因是单位职工晋级晋升，工资上调五险一金相应上调，支出增加；每年调整职工养老保险、职业年金缴费基数，导致支出增加。

（3）卫生健康支出88.83万元，占3.67%，较年初预算数减少3.43万元，下降3.72%，主要原因是在职职工退休4人，死亡1人。

（4）交通运输支出1923.68万元，占79.44%，较年初预算数减少165.91万元，下降7.94%，主要原因是绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、差旅费等指标，中央下达项目专项资金暂未使用完。

（5）住房保障支出56.65万元，占2.34%，较年初预算数减少63.13万元，下降52.7%，主要原因是年终追减住房公积金指。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1846.18万元。其中：人员经费1476.64万元，较上年决算数增加13.63万元，增长0.93%，主要原因是增加在职职工退休4人发放一次性退休补贴，死亡1人发放丧葬抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出、一次性退休补贴、丧葬抚恤金。公用经费369.54万元，较上年决算数减少28.05万元，下降7.06%，主要原因是厉行节约，减少在职职工办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2023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2023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

2023年度“三公”经费支出共计73.71万元，较年初预算数减少5.23万元，下降6.63%，主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；二是严格控制购置公务车成本，减少公务车购置费用。较上年支出数减少13.34万元，下降15.32%，主要原因是减少公务车购置数量。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023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无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费26.72万元，主要用于购置3辆应急保障用车。费用支出较年初预算数减少5.22万元，下降16.34%，主要原因是严格控制购置公务车成本，减少公务车购置费用。较上年支出数减少29.97万元，下降52.87%，主要原因是减少公务车购置数量。

公务车运行维护费44.99万元，主要用于市内因公出行、交通行政执法、打击非法营运、公路质量监督检查、港航安全检查等工作出行。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.02%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加16.1万元，增长55.73%，主要原因是上年公务用车运行维护费指标调剂用于购置公务用车。单位仍严格按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

公务接待费2万元，主要用于接待市内其他区县单位到我队学习调研、接受市级部门检查指导。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.53万元，增长36.05%，主要原因是单位机构改革，原分属港航、运输服务中心、道路运输管理的业务全部纳入支队办理，导致接待人数和次数增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待13批次216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。2023年本单位人均接待费92.59元，车均购置费8.91万元，车均维护费3万元。

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，较上年决算数无增减。本年度培训费支出8.85万元，较上年决算数增加0.92万元，增长11.6%，主要原因是单位有新进人员，培训费相应增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出369.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。机关运行经费较上年支出数减少28.05万元，下降7.06%，主要原因是厉行节约，减少在职职工办公经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆。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

2023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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金575.27万元。（详见部门决算公开10表）

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

  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：

秦千茹 023-46746250。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市荣昌区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 | 2,421.45 | 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 | 8.85 |
| 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 | 343.44 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 88.83 |
|  |  | 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 | 1,962.79 |
|  |  | 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 | 56.65 |
|  |  | 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** | 2,421.45 | **本年支出合计** | 2,460.56 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 125.12 | 年末结转和结余 | 86.01 |
| **总计** | 2,546.57 | **总计** | 2,546.57 |

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | |  |  |  |  |  |  |  | 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** | | **2,421.45** | **2,421.45** |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **8.85** | **8.85** |  |  |  |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **8.85** | **8.85** |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **343.44** | **343.44** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **343.44** | **343.44** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.66 | 147.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.64 | 108.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 87.14 | 87.14 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **88.83** | **88.83** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **88.83** | **88.83** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.49 | 42.49 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.25 | 21.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.66 | 20.66 |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **1,923.68** | **1,923.68** |  |  |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **1,923.68** | **1,923.68** |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 1,246.99 | 1,246.99 |  |  |  |  |  |  |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 27.24 | 27.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 13.98 | 13.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 634.76 | 634.76 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **56.65** | **56.65** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **56.65** | **56.65** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.65 | 56.65 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | |  |  |  |  |  | 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** | | **2,460.56** | **1,846.18** | **614.38** |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **8.85** | **8.85** |  |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **8.85** | **8.85** |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **343.44** | **343.44** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **343.44** | **343.44** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.66 | 147.66 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.64 | 108.64 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 87.14 | 87.14 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **88.83** | **88.83** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **88.83** | **88.83** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.49 | 42.49 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.25 | 21.25 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.66 | 20.66 |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **1,962.79** | **1,348.41** | **614.38** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **1,962.79** | **1,348.41** | **614.38** |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 1,246.99 | 1,246.99 |  |  |  |  |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 0.71 |  | 0.71 |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 55.77 |  | 55.77 |  |  |  |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 14.57 |  | 14.57 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 644.76 | 101.42 | 543.34 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **56.65** | **56.65** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **56.65** | **56.65** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.65 | 56.65 |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | |  |  |  | |  | 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 | 2,421.45 | 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 | 8.85 | 8.85 |  | |  |
|  |  | 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 | 343.44 | 343.44 |  | |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 88.83 | 88.83 |  | |  |
|  |  | 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 | 1,923.68 | 1,923.68 |  | |  |
|  |  | 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 | 56.65 | 56.65 |  | |  |
|  |  | 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** | 2,421.45 | **本年支出合计** | 2,421.45 | 2,421.45 |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  | |  |
| 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 |  |  |  |  |  | |  |
| **总计** | 2,421.45 | **总计** | 2,421.45 | 2,421.45 |  | |  |

备注：1.本表反映单位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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开单位： 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | |  |  | 公开05表 |
|  |  | 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** | | **2,421.45** | **1,846.18** | **575.27** |
| **205** | **教育支出** | **8.85** | **8.85** |  |
| **20508** | **进修及培训** | **8.85** | **8.85** |  |
| 2050803 | 培训支出 | 8.85 | 8.85 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **343.44** | **343.44** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **343.44** | **343.44** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.66 | 147.66 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.64 | 108.64 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 87.14 | 87.14 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **88.83** | **88.83** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **88.83** | **88.83** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.49 | 42.49 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.25 | 21.25 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.66 | 20.66 |  |
| **214** | **交通运输支出** | **1,923.68** | **1,348.41** | **575.27** |
| **21401** | **公路水路运输** | **1,923.68** | **1,348.41** | **575.27** |
| 2140101 | 行政运行 | 1,246.99 | 1,246.99 |  |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 0.71 |  | 0.71 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 27.24 |  | 27.24 |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 13.98 |  | 13.98 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 634.76 | 101.42 | 533.34 |
| **221** | **住房保障支出** | **56.65** | **56.65** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **56.65** | **56.65** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.65 | 56.65 |  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | |  |  |  | |  | |  | |  | 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 | 1,367.75 | 302 | 商品和服务支出 | 369.54 | | 310 | | 资本性支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 305.55 | 30201 | 办公费 | 1.52 | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 205.48 | 30202 | 印刷费 |  | | 31002 | | 办公设备购置 | |  |
| 30103 | 奖金 | 386.29 | 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 | 55.32 | 30205 | 水费 | 1.03 | | 31006 | | 大型修缮 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.66 | 30206 | 电费 | 3.30 | | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 108.64 | 30207 | 邮电费 | 21.34 | | 31008 | | 物资储备 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.92 | 30208 | 取暖费 |  | | 31009 | | 土地补偿 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.25 | 30209 | 物业管理费 |  | | 31010 | | 安置补助 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.69 | 30211 | 差旅费 | 60.04 | | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 56.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
| 30114 | 医疗费 | 11.95 | 30213 | 维修（护）费 | 0.01 | | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.34 | 30214 | 租赁费 |  | | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 108.88 | 30215 | 会议费 |  | | 31021 | | 文物和陈列品购置 | |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 8.85 | | 31022 | | 无形资产购置 | |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 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 | 25.76 | 30224 | 被装购置费 |  | | 31201 | | 资本金注入 | |  |
| 30305 | 生活补助 | 59.91 | 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 |  | | 31204 | | 费用补贴 | |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.11 | 30227 | 委托业务费 |  | | 31205 | | 利息补贴 | |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 82.08 | | 31299 | | 其他对企业补助 | |  |
| 30309 | 奖励金 | 13.09 | 30229 | 福利费 | 17.70 | | 399 | | 其他支出 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 44.99 | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 48.75 | | 39908 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | | 39909 | | 经常性赠与 | |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 77.93 | | 39910 | | 资本性赠与 | |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | | 39999 | | 其他支出 | |  |
|  |  |  | 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** | | 1,476.64 | **公用经费合计** | | | | | | | | 369.54 |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | |  |  |  |  | |  | | 公开07表 |
|  |  |  |  | |  | | 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：本表反映单位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支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | |  |  | | | 公开08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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 |  |  |  | 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 | 369.54 |
| （一）支出合计 | 73.71 | 73.71 | （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 | 369.54 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 71.71 | 71.71 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | 26.72 | 26.72 | （一）车辆数合计（辆） | 15 |
| （2）公务用车运行维护费 | 44.99 | 44.99 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 2.00 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 9 |
| （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 | 6 |
| 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） | — | 3 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 1 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 15 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 13 | （一）政府采购支出合计 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 216 | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 二、会议费 | — |  |  |  |
| 三、培训费 | — | 8.85 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **公开10-1表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 荣昌区交通安全生产举报奖励经费 | | | **项目编码：** | 50015322T000000097107 | | **自评总分：** | 60.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 125-重庆市荣昌区交通运输委员会 | | | **财政归口处室：** | 005-经济建设科 | | **部门联系人：** | 陈秋霞 | | **联系电话：** | 13368284554 |
| **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 |  |  | 20,000.00 | |  | 7,054.70 |  | 7,054.70 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 20,000.00 | |  | 7,054.70 |  | 7,054.70 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 20,000.00 | |  | 7,054.70 |  | 7,054.70 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 为保障运输市场秩序，全年预计处罚非法营运车辆200台次，群众满意率98%以上。发放非法营运举报奖。执法支队长期开展“打非治违”专项行动，在执法过程中，对暂扣的非法营运车辆停放于城南停车场，停车费用约计每年20万元。 | | | | |  | | | | 为保障运输市场秩序，全年处罚非法营运车辆5台次，办结路产损坏赔偿案件179件，群众满意率98%以上。 | | |
| **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** |
| 案件办结率 | % | ＝ | | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 办结案件数量 | 件 | ≥ | | 200 | 44 | 78 | 0 | 40 | 0 | 否 | 由于安全工作及执法工作及时到位，全年损坏路产路权案件以及非法营运案件减少。群众法律法规及安全意识提升的结果。 |
| 保障路产路权完好 | % | ≥ | | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 受益群体满意度 | % | ≥ | | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **公开10-2表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 荣昌区交通运输综合行政执法经费 | | **项目编码：** | 50015322T000000097100 | | **自评总分：** | | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 125-重庆市荣昌区交通运输委员会 | | **财政归口处室：** | 005-经济建设科 | | **部门联系人：** | | 陈秋霞 | | **联系电话：** | 13368284554 |
| **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 |  |  | 6,275,020.52 |  | 5,745,597.70 |  | 5,745,597.70 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 6,275,020.52 |  | 5,745,597.70 |  | 5,745,597.70 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 6,275,020.52 |  | 5,745,597.70 |  | 5,745,597.70 | | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 逐步完成四基四化“六统一”，保障五个治超站正常运转，维持路警联合常态化。 | | | |  | | | | | 完善了单位外墙标志标识喷涂、处罚大厅、普法依法治理基地法治宣教厅等基础设施建设。保障五个治超站正常运转，维持路警联合常态化。 | | |
| **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** |
| 执法专项行动次数 | 次 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | | 20 | 20 | 否 |  |
| 综合执法巡查频率 | 天/月 | ≥ | 15 | 15 | 0 | 100 | | 20 | 20 | 否 |  |
| 设备购置完成及时率 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | | 15 | 15 | 否 |  |
| 保障路产路权完好 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | | 25 | 25 | 否 |  |
| 使用人员满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | | 10 | 10 | 否 |  |