

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 2023 年度决算情况说明

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。我单位为二级预算单位，无下级预算单位。

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。2023年度收入总计3561.21万元，支出总计3561.21万元。收支较上年决算数增加220.37万元，增长6.60%，主要原因是追加了职业年金预算，同时根据潼财预发【2023】578号安排以前年度欠拨专项资金。

2.收入情况。2023年度收入合计3561.21万元，较上年决算数增加220.37万元，增长6.60%，主要原因是追加了职业年金预算，同时根据潼财预发【2023】578号安排以前年度欠拨专项资金。其中：

财政拨款收入 3561.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 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 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3561.21 万元，较上年决算数增加 220.37 万元，增长 6.60%，主要原因是追加了职业年金预算，同时根据潼财预发【2023】578 号安排以前年度欠拨专项资金。其中：基本支出 2770.29 万元，占 77.79%；项目支出 790.92 万元，占 22.21%；经营支出 0 万元，占 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 0 万元，较上年决算数无增减，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

2023 年度财政拨款收、支总计 3561.21 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 220.37 万元，增长 6.60%。主要原因是追加了职业年金预算，同时根据潼财预发【2023】578 号安排以前年度欠拨专项资金。

（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 3561.21 万元，较上年决算数增加 220.37 万元，增长 6.60%。主要原因是追加了职业年金预算，同时根据潼财预发【2023】578 号安排以前年度欠拨专项资金。较年初预算数增加 319.32 万元，增长 9.85%。主要原因是追加了职业年金预算和新招录 3 名职工增加了预算资金，同时根据潼财预发【2023】578 号安排以前年度欠拨专项资金。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 3561.21 万元，较上年决算数增加 220.37 万元，增长 6.60%。主要原因是追加了职业年金预算，同时根据潼财预发【2023】578 号安排以前年度欠拨专项资金。较年初预算数增加 319.32 万元，增长 9.85%。主要原因是追加了职业年金预算和新招录 3 名职工增加了预算资金，同时根据潼财预发【2023】578 号安排以前年度欠拨专项资金。

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，主要原因是本年度单位无结转结余。

4.比较情况。本部门 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) 社会保障与就业支出 524.29 万元，占 14.72%，较年初预算数增加 63.76 万元，增长 13.84%，

主要原因是职业年金和新进人员的增加，故社保支出有所增加。

（9）卫生健康支出 113.89 万元，占 3.2%，较年初预算数减少 13.19 万元，下降 10.38%，主要原因是在 2022 年底和 2023 年共有 4 名职工调离我单位，故卫生健康支出有所减少。

（13）交通运输支出 2754.31 万元，占 77.34%，较年初预算数增加 268.70 万元，增长 10.81%，主要原因是除了正常的职工晋升，另追加了职业年金预算和新招录 3 名职工增加了预算资金，同时根据潼财预发【2023】578 号安排以前年度欠拨专项资金，故交通运输支出有所增加。

（19）住房保障支出 168.73 万元，占 4.74%，较年初预算数增加 0.05 万元，增长 0.03%，主要原因是新招录 3 名职工增加了住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2770.29 万元。其中：人员经费 2376.61 万元，较上年决算数增加 76.47 万元，增长 3.32%，主要原因是除了正常的职工晋升，另追加了职业年金预算和新招录 3 名职工。人员经费用途主要包括在职职工工资、社保、年终奖和公积金。公用经费 393.67 万元，较上年决算数增加 9.62 万元，增长 2.50%，主要原因是新招录 3 名职工。公用经费用途主要包括单位

办公费、物业管理费、邮电费、劳务费、工会经费和其他商品和服务支出，主要用于保障单位基本运转。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，主要用途用于本部门 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 79.6 万元，较年初预算数增加 18.60 万元，增长 30.49%，主要

原因是公务车方面，根据潼财预发【2023】578号文件安排2021年和2022年欠拨执法执勤车辆运行维护费专项资金约22万元，用于支付我们单位近两年欠外部商家执法车辆运行维护支出费用。较上年支出数增加28.59万元，增长56.05%，主要原因是除增加了以前年度欠拨执法车辆资金外，公务接待方面，因疫情政策变化，因工作所需和之前因疫情导致相关业务工作推进缓慢，我单位接待了来自市总队、市内忠县、梁平、石柱等地和市外周边遂宁、蓬溪等地业务工作接待用餐，较上年接待费3332元，增长了10538元，共13870元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，主要用于本单位2023年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 78.21 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增加 22.21 万元，增长 39.66%，主要原因是根据潼财预发【2023】578 号文件安排 2021 年和 2022 年欠拨执法执勤车辆运行维护费专项资金约 22 万元，用于支付我们单位近两年欠外部商家执法车辆运行维护支出费用。较上年支出数增加 27.53 万元，增长 54.32%，主要原因是根据潼财预发【2023】578 号文件安排 2021 年和 2022 年欠拨执法执勤车辆运行维护费专项资金。

公务接待费 1.39 万元，主要用于接待自市总队、市内忠县、梁平、石柱等地和市外周边遂宁、蓬溪等地业务工作接待用餐费用。支出较年初预算数减少 3.61 万元，下降 72.20%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加 1.06 万元，增长 321.21%，主要原因是因 2022 年底疫情政策变化，2023 年因工作所需和之前因疫情导致相关业务工作推进缓慢，增加了相关业务交流，故公务接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 9 批次 174 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 年本部门人均接待费 79.71 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.89 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，主要原因是本单位未开展大型会议。本年度培训费支出 2.15 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 53.57%，主要原因是增加了相关水上安全监管、财务、科级干部培训和党建主题教育培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 393.67 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、物管费、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支出数增加 9.62 万元，增长 2.50%，主要原因是本单位招录 3 名同志为参照公务员法管理单位工作人员。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 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。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

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 23 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 23 项，涉及资金 790.92 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（见附件）

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。

3.关于绩效自评结果的说明。

单位没有未完成年度绩效目标的项目。

（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： 罗颜 023-44590916

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2023 年度

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	3561.21	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	524.29
		九、卫生健康支出	113.89
		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	2754.30
		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	

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2023 年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十九、住房保障支出	168.73
		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	3,561.21	本年支出合计	3,561.21
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	3,561.21	总计	3,561.21

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。

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2023 年度

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, 561. 21	3, 561. 21						
208	社会保障和就业支出	524. 29	524. 29						
20805	行政事业单位养老支出	511. 85	511. 85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194. 39	194. 39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112. 84	112. 84						
2080599	其他行政事业单位养老支出	204. 62	204. 62						
20808	抚恤	12. 44	12. 44						
2080801	死亡抚恤	12. 44	12. 44						
210	卫生健康支出	113. 89	113. 89						
21011	行政事业单位医疗	113. 89	113. 89						
2101101	行政单位医疗	81. 56	81. 56						
2101103	公务员医疗补助	17. 06	17. 06						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15. 27	15. 27						
214	交通运输支出	2, 754. 30	2, 754. 30						
21401	公路水路运输	2, 754. 30	2, 754. 30						

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2023 年度

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	28.18	28.18						
2140112	公路运输管理	2,508.77	2,508.77						
2140131	海事管理	41.10	41.10						
2140136	水路运输管理支出	42.50	42.50						
2140199	其他公路水路运输支出	133.75	133.75						
221	住房保障支出	168.73	168.73						
22102	住房改革支出	168.73	168.73						
2210201	住房公积金	168.73	168.73						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2023 年度

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, 561. 21	2, 770. 29	790. 92			
208	社会保障和就业支出	524. 29	524. 29				
20805	行政事业单位养老支出	511. 85	511. 85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194. 39	194. 39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112. 84	112. 84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	204. 62	204. 62				
20808	抚恤	12. 44	12. 44				
2080801	死亡抚恤	12. 44	12. 44				
210	卫生健康支出	113. 89	113. 89				
21011	行政事业单位医疗	113. 89	113. 89				
2101101	行政单位医疗	81. 56	81. 56				
2101103	公务员医疗补助	17. 06	17. 06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15. 27	15. 27				
214	交通运输支出	2, 754. 30	1, 963. 38	790. 92			
21401	公路水路运输	2, 754. 30	1, 963. 38	790. 92			

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2023 年度

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）						
2140102	一般行政管理事务	28.18		28.18			
2140112	公路运输管理	2,508.77	1,963.38	545.39			
2140131	海事管理	41.10		41.10			
2140136	水路运输管理支出	42.50		42.50			
2140199	其他公路水路运输支出	133.75		133.75			
221	住房保障支出	168.73	168.73				
22102	住房改革支出	168.73	168.73				
2210201	住房公积金	168.73	168.73				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2023 年度

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	3,561.21	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	524.29	524.29		
		九、卫生健康支出	113.89	113.89		
		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	2,754.30	2,754.30		
		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				

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2023 年度

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	168.73	168.73		
		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	3,561.21	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	3,561.21	3,561.21		
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	3,561.21	总计	3,561.21	3,561.21		

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。

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2023 年度

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		3,561.21	2,770.29	790.92
208	社会保障和就业支出	524.29	524.29	
20805	行政事业单位养老支出	511.85	511.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.39	194.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.84	112.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.62	204.62	
20808	抚恤	12.44	12.44	
2080801	死亡抚恤	12.44	12.44	
210	卫生健康支出	113.89	113.89	
21011	行政事业单位医疗	113.89	113.89	
2101101	行政单位医疗	81.56	81.56	
2101103	公务员医疗补助	17.06	17.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.27	15.27	
214	交通运输支出	2,754.30	1,963.38	790.92

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队
一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2023 年度

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
21401	公路水路运输	2,754.30	1,963.38	790.92
2140102	一般行政管理事务	28.18		28.18
2140112	公路运输管理	2,508.77	1,963.38	545.39
2140131	海事管理	41.1		41.1
2140136	水路运输管理支出	42.5		42.5
2140199	其他公路水路运输支出	133.75		133.75
221	住房保障支出	168.73	168.73	
22102	住房改革支出	168.73	168.73	
2210201	住房公积金	168.73	168.73	

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。

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队
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：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2023 年度

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	2,128.89	302	商品和服务支出	392.07	310	资本性支出	1.61
30101	基本工资	670.74	30201	办公费	42.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	308.04	30202	印刷费	0.59	31002	办公设备购置	1.61
30103	奖金	531.79	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	1.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	194.39	30206	电费	30.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	112.84	30207	邮电费	35.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.02	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	19.54	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21.28	30211	差旅费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	168.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.06	30213	维修（护）费	5.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.34	31019	其他交通工具购置	

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

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：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2023 年度

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
303	对个人和家庭的补助	247.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.39	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.09	312	对企业补助	
30304	抚恤金	12.44	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	220.01	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	10.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15.27	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	42.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	29.68	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.92	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队
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：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2023 年度

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
			30299	其他商品和服务支出	113.7	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		2,376.61	公用经费合计					393.68

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。

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队
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

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2023 年度

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。

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队
国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2023 年度

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。

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2023 年度

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	393.68
（一）支出合计	79.60	79.60	（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	393.68
2. 公务用车购置及运行维护费	78.21	78.21	五、资产信息	—
（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	78.21	78.21	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.39	1.39	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.39	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（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	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）	—	16	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	9	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	174	2. 政府采购工程支出	

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2023 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	2.15		

备注：本表反应部门本年度“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。

附件

2023 年度部门整体绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	交通执法支队整体自评	项目编码：	50015200023P000075	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	620-交通局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	卢俊霖	联系电话：	44598315
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	3241.89	3,561.21	3,561.21				
其中：财政拨款	3241.89	3,561.21	3,561.21	100	10	10	
一般公共预算	3241.89	3,561.21	3,561.21	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			
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。		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。		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。			

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
执法执勤车辆运行	辆	=	16	16	0	100	10	10	否		
客、货运车辆管理	辆	≥	5841	5841	0	100	10	10	否		
渡口安全渡运天数	天	=	365	365	0	100	10	10	否		
水上交通安全	天	=	365	365	0	100	10	10	否		
应急救援艇巡航巡视	次/日	≥	1	1	0	100	10	10	否		
应急车艇维护	次	≥	30	30	0	100	5	10	否		
应急抢险演练	次	≥	6	6	0	100	5	10	否		
临聘人员工资及五险等费用	人	=	40	40	0	100	10	10	否		
公用经费	人	=	109	109	0	100	10	10	否		

2023 年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	临聘人员工资及五险等费用	项目编码：	50015223T00003459921	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	620-交通局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	卢俊霖	联系电话：	44598315				
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	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000							
其中：财政拨款	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100	10	10				
一般公共预算	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	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					
通过聘用临聘人员，维护全区国、省、县道路公路及路产安全，减少公路的损坏，节约公路维修成本，保障群众的出行安全，减少公路抛洒和扬尘现象，维持良好的交通秩序，保障全区国、省、县道路公路及路产安全，提高群众出行满意度。			通过聘用临聘人员，维护全区国、省、县道路公路及路产安全，减少公路的损坏，节约公路维修成本，保障群众的出行安全，减少公路抛洒和扬尘现象，维持良好的交通秩序，保障全区国、省、县道路公路及路产安全，提高群众出行满意度。			通过聘用临聘人员，维护全区国、省、县道路公路及路产安全，减少公路的损坏，节约公路维修成本，保障群众的出行安全，减少公路抛洒和扬尘现象，维持良好的交通秩序，保障全区国、省、县道路公路及路产安全，提高群众出行满意度。					
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
临聘人员人数	人	=	40	40	0	100	10	10			
维护全区国、省、县道路公	%	≥	90	90	0	100	10	10			

路及路产安全											
按月支付	月	=	12	12	0	100	10	10			
临聘人员工资及五险等费用	万	=	250	250	0	100	10	10			
维护全区国、省、县道路公路及路产安全，减少公路的损坏，节约公路维修成本	%	≥	90	90	0	100	10	10			
减少国、省、县到的损坏，保障群众的出行安全，交通秩序好转	%	≥	90	90	0	100	10	10			
公路抛洒和扬尘现象基本杜绝	%	≥	90	90	0	100	10	10			
减少国、省、县到的损坏，减少公路维修频率，节约公路维修成本	%	≥	90	90	0	100	10	10			
减少国、省、县到的损坏，保障群众的出行安全，提高群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	根据渝财建[2022]260 号潼财建发[2023]37 号明确 2023 年部分普通项目补助资金预算的通知—港航海事业务费			项目编码：	500152 23T00000 3762141		自评总分：	100.00		
项目主管部门：	620-交通局	财政归口处室：		006-经建科	部门联系人：	卢俊霖	联系电话：	44598315		
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		257,700		257,700					
其中：财政拨款	0.00		257,700		257,700		100		10	10
一般公共预算	0.00		257,700		257,700		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			
全年度执法艇开展定期巡航巡视，发生紧急情况时救援艇开赴现场进行救援，保证每天有 2-3 组巡查人员乘执法艇开展沿河安全巡航			全年度执法艇开展定期巡航巡视，发生紧急情况时救援艇开赴现场进行救援，保证每天有 2-3 组巡查人员乘执法艇开展沿河安全巡航				全年度执法艇开展定期巡航巡视，发生紧急情况时救援艇开赴现场进行救援，保证每天有 2-3 组巡查人员乘执法艇开展沿河安全巡航			
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

采购执法服装	套	=	400	400	0	100	5	5		
招聘临聘人员	名	=	8	8	0	100	5	5		
支付应急通信费	月	=	12	12	0	100	10	10		
执法艇巡航出动次数	天	≥	365	365	0	100	10	10		按需购置
水上交通安全事故发生次数	次	≤	0	0	0	100	10	10		
执法安全保障时效	天	=	365	365	0	100	10	10		
成本总额	万元	≤	25.77	25.77	0	100	10	10		
航道畅通率	%	≥	90	90	0	100	20	20		
人民群众对巡航执法的满意程度	%	≥	95	95	0	100	10	10		