

# 重庆市潼南区公路运输管理所 2019 年部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

(一) **职能职责。**为了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，促进道路运输业的健康发展而制定。

(二) **机构设置。**重庆市潼南区公路运输管理所为重庆市潼南区交通委员会下属全额拨款参公单位，执行事业单位会计制度，内设 7 个职能科室。

(三) **单位构成。**从预算单位构成看，本部门 2019 年度决算编制的二级预算单位。

(四) **机构改革情况。**本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：本部门不涉及机构改革。

## 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。**2019 年度收入总计 3,717.74 万元，支出总计 3,717.74 万元。收支较上年决算数增加 905.87 万元、增长 32.2%，主要原因是政策性调资和职工晋升增资、新增公交车线路，公交车的大幅度增加，所需的补贴资金相应也会有所增加等。

2. **收入情况。**2019 年度收入合计 3,655.74 万元，较上年决算数增加 843.87 万元，增长 30.0%，主要原因是政策性调资和职工晋升增资、新增公交车线路，公交车的大幅度增加，所需的补贴资金相应也会有所增加等。其中：财政拨款收入 3,655.74 万元，占 100.0%；年初结转和结余 62 万元。

3. **支出情况。**2019 年度支出合计 3,717.74 万元，较上年决算数增加 967.87 万元，增长 35.2%，主要原因是政策性调资和职工晋升增资、新增公交车线路，公交车的大幅度增加，所需的补贴资金相应也会有所增加等。其中：基本支出 908.28 万元，占 24.4%；项目支出 2,809.4 万元，占 75.5%。

4. **结转结余情况。**2019 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 62 万元，下降 100.0%主要原因是我单位 2019 年度无结转结余资金。

,。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,717.74万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加905.87万元,增长32.2%。主要原因是政策性调资和职工晋升增资、新增公交车线路,公交车的大幅度增加,所需的补贴资金相应也会有所增加等。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1. 收入情况。**2019年度一般公共预算财政拨款收入3,655.74万元,较上年决算数增加843.87万元,增长30.0%。主要原因是政策性调资和职工晋升增资、新增公交车线路,公交车的大幅度增加,所需的补贴资金相应也会有所增加等。较年初预算数增加1,062.62万元,增长40.9%。主要原因是新增公交车线路,公交车的大幅度增加,所需的补贴资金相应也会有所增加等。此外,年初财政拨款结转和结余62万元。

**2. 支出情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出3,717.74万元,较上年决算数增加967.87万元,增长35.2%。主要原因是政策性调资和职工晋升增资、新增公交车线路,公交车的大幅度增加,所需的补贴资金相应也会有所增加等。较年初预算数增加1,124.62万元,增长43.3%。主要原因是新增公交车线路,公交车的大幅度增加,所需的补贴资金相应也会有所增加等。

**3. 结转结余情况。**2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少62万元,下降100.0%。

**4. 比较情况。**本部门2019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138.64万元,占3.7%,较年初预算数增加11.58万元,增长9.1%,主要原因是政策性调资和职工晋升增资、新增退伍军人1人。

(2) 卫生健康支出38.96万元,占1.0%,较年初预算数减少5.46万元,下降12.3%,主要原因是调出2人。。

(3) 节能环保支出88万元,占2.4%,较年初预算数增加88万元,增长0.0%,主要原因是渝财公【2019】19号潼财建发【2019】654号下达2017年新能源公交车运营补助资金。

(4) 城乡社区支出 1,694.07 万元，占 45.5%，较年初预算数增加 1,694.07 万元，增长 0.0%，主要原因是农村客运营运补贴、公交车 IC 卡补贴、农村客运保险等支出。

(5) 交通运输支出 1,725.32 万元，占 46.4%，较年初预算数减少 663.58 万元，下降 27.7%，主要原因是农村客运、公交、出租车成品油价格改革财政补贴资金减少。

(6) 住房保障支出 32.73 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 0.0 万元，增长 0.0%。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 908.28 万元。其中：人员经费 689.81 万元，较上年决算数增加 21.41 万元，增长 3.2%，主要原因是政策性调资和职工晋升增资、退伍军人安置 1 人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 218.47 万元，较上年决算数增加 42.91 万元，增长 24.4%，主要原因是退伍军人安置 1 人。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、水电费、物业管理费等。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

2019 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，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。本年支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### **三、“三公”经费情况说明**

#### **(一) “三公”经费支出总体情况说明**

2019 年度“三公”经费支出共计 10.31 万元，较年初预算数减少 16.89 万元，下降 62.1%，主要原因是一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，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少 1.31 万元，下降 11.2%，主要原因是一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。

公务车运行维护费6.33万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务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13.67万元，下降68.3%，主要原因是严格管理小车，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是严格管理小车，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费3.98万元，主要用于接待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3.22万元，下降44.722%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的要求，严格控制陪餐人数，严格接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少1.3万元，下降24.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的要求，严格控制陪餐人数，严格接待开支范围和开支标准。

## （三）“三公”经费实物量情况

2019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4辆；国内公务接待61批次826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。2019年本部门人均接待费48.12元，车均购置费0万元，车均维护费1.58万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出218.47万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加42.91万元，增长24.4%，主要原因是厉行节约、严格控制日常经费开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.71万元，较上年决算数减少0.02万元，下降1.2%，主要原因是厉行节约、严格控制日常经费开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.68万元，较上年决算数减少0.46万元，下降11.1%，主要原因是厉行节约、严格控制日常经费开支。

(二) **国有资产占用情况说明。**截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 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）。

(三) **政府采购支出情况说明。**2019 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 0.00 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 0.0%，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 0.0%。2019 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，本部门对 3 个项目开展了绩效自评，涉及资金 1715 万元。对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，减轻农村客运经营者负担，增强其抵御风险能力，提高其经营积极性，加快农村客运业的发展。

### (二) 绩效目标自评结果。

**3 项目绩效目标自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目按规定及时把补助资金补贴到位。项目全年预算数为 **1715** 万元，执行数为 1715 万元，较预算金额增加 0%。主要产出和效果：一是减轻农村客运经营者负担，增强其抵御风险能力，提高其经营积极性，加快农村客运业的发展。，二是公共汽车客运属具有公益性的服务行业，实行优先发展方针，坚持公共利益优先、积极扶持、统筹规划、有序竞争和安全便民。发现的问题及原因，一是增加新能源车减少废汽排放，降低对自然环境的影响。下一步改进措施，公共出行，减少废汽排放。解决农民群众出行，改变农村群众出行环境。绩效目标自评具体情况见下：

1、绩效目标自评具体情况见下表：

## 2019 年度项目绩效目标自评表

|              |  |         |  |  |                         |                    |
|--------------|--|---------|--|--|-------------------------|--------------------|
| 专项名称         | 公交车 IC 卡补贴   |         |  | 联系人及电话   | 严小莹 44596590            |                    |
| 主管部门         | 重庆市潼南区交通局  |         |  | 预算单位   | 重庆市潼南区公路运输管理所           |                    |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数   | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金执行率 (%)               | 执行率未达 100%原因、下一步措施 |
|              | 年度总金额  | 1600 万元 | 1600 万元  | 1600 万元  | 100                     |                    |
| 年度总体目标       | 年初设定目标   |         |  | 全年目标实际完成情况   |                         |                    |
|              | 会议原则同意区交委《关于建立公交 IC 卡收费系统的请示》事项。决定：敬老卡、爱心卡按实际刷卡量据实补贴，优惠卡、学生卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴 |         |  | 会议原则同意区交委《关于建立公交 IC 卡收费系统的请示》事项。决定：敬老卡、爱心卡按实际刷卡量据实补贴，优惠卡、学生卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴 |                         |                    |
| 绩效指标         | 指标名称   | 计量单位    | 年度指标值  | 全年完成值  | 未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施 |                    |
|              | 数量指标   | 张       | 学生卡 28500 张、老年卡 47189 张、爱心卡 1485 张、优惠卡 990 张     | 学生卡 28500 张、老年卡 47189 张、爱心卡 1485 张、优惠卡 990 张   |                         |                    |
|              | 质量指标   | 元       | 1600 万元  | 1600 万元  |                         |                    |
|              | 成本指标   | 元       | 学生卡 495 万元、老年卡 1040 万元、爱心卡 50 万元、优惠卡 990 张 15 万元 | 学生卡 495 万元、老年卡 1040 万元、爱心卡 50 万元、优惠卡 990 张 15 万元                                       |                         |                    |
|              | 社会效益   |         | 受益人数和户数分别是 $\geq 9$ 万人和 $\geq 1.8$ 万户            | 受益人数和户数分别是 $\geq 9$ 万人和 $\geq 1.8$ 万户  |                         |                    |
|              | 可持续影响  |         | 受益人数和户数分别是 $\geq 9$ 万人和 $\geq 1.8$ 万户            | 明显改善城市交通运输状况   |                         |                    |

|      |                  |  |             |             |  |
|------|------------------|--|-------------|-------------|--|
|      | 社会公众或服务对象满意度     |  | 受益人口满意度 88% | 受益人口满意度 88% |  |
| 其他说明 | 涉及该项目绩效的其他情况说明。无 |  |             |             |  |

公交车 IC 卡补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 1600 万元，执行数为 1600 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是公交车办卡量学生卡 28500 张、老年卡 47189 张、爱心卡 1485 张、优惠卡 990 张；二是受益人数和户数分别是  $\geq 9$  万人和  $\geq 1.8$  万户，受益人数和户数分别是  $\geq 9$  万人和  $\geq 1.8$  万户。下一步改进措施，一是增加新能源车减少废汽排放，降低对自然环境的影响；二是改进措施，公共出行，减少废汽排放，解决农民群众出行，改变农村群众出行环境。

## 2. 绩效自评报告或案例

本单位无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。

### (三) 重点绩效评价结果

本单位无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。

## 五、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收入；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收入。

(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填列在本项内。

**（五）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**（七）结余分配：**指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

**（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**（九）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作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工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：023-445965

# 重庆市潼南区公路运输管理所收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区公路运输管理所

2019 年度

| 收入         |          | 支出            |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项目         | 决算数      | 功能分类科目        | 决算数      |
| 一、财政拨款收入   | 3,655.74 | 一、一般公共服务支出    |          |
| 二、上级补助收入   |          | 二、外交支出        |          |
| 三、事业收入     |          | 三、国防支出        |          |
| 四、经营收入     |          | 四、公共安全支出      |          |
| 五、附属单位上缴收入 |          | 五、教育支出        |          |
| 六、其他收入     |          | 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   | 138.64   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 38.96    |
|            |          | 十、节能环保支出      | 88.00    |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 1,694.07 |
|            |          | 十二、农林水支出      |          |
|            |          | 十三、交通运输支出     | 1,725.32 |
|            |          | 十四、资源勘探信息等支出  |          |

# 重庆市潼南区公路运输管理所收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区公路运输管理所

2019 年度

| 收入            |                 | 支出              |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目            | 决算数             | 功能分类科目          | 决算数             |
|               |                 | 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       | 32.73           |
|               |                 | 二十、粮油物资储备支出     |                 |
|               |                 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |                 |
|               |                 | 二十二、其他支出        |                 |
|               |                 | 二十三、债务还本支出      |                 |
|               |                 | 二十四、债务付息支出      |                 |
| <b>本年收入合计</b> | 3,655.74        | <b>本年支出合计</b>   | 3,717.74        |
| 用事业基金弥补收支差额   |                 | 结余分配            |                 |
| 年初结转和结余       | 62.00           | 年末结转和结余         |                 |
| <b>总计</b>     | <b>3,717.74</b> | <b>总计</b>       | <b>3,717.74</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。

# 重庆市潼南区公路运输管理所收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区公路运输管理所

2019 年度

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计    | 财政拨款收<br>入    | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|------------|------|-------------|------|--------------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |               |               |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |      |              |          |
|              |                  |               |               |            |      |             |      |              |          |
| <b>合计</b>    |                  | 3,655.74      | 3,655.74      |            |      |             |      |              |          |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>138.65</b> | <b>138.65</b> |            |      |             |      |              |          |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位离退休</b> | <b>120.41</b> | <b>120.41</b> |            |      |             |      |              |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.56         | 54.56         |            |      |             |      |              |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.82         | 21.82         |            |      |             |      |              |          |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 44.03         | 44.03         |            |      |             |      |              |          |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>        | <b>18.24</b>  | <b>18.24</b>  |            |      |             |      |              |          |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 18.24         | 18.24         |            |      |             |      |              |          |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>    | <b>38.96</b>  | <b>38.96</b>  |            |      |             |      |              |          |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>  | <b>38.96</b>  | <b>38.96</b>  |            |      |             |      |              |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 28.16         | 28.16         |            |      |             |      |              |          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.80         | 10.80         |            |      |             |      |              |          |

# 重庆市潼南区公路运输管理所收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区公路运输管理所

2019 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 |      |          |      |
|          |                 |          |          |        |      |         |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出          | 88.00    | 88.00    |        |      |         |      |          |      |
| 21110    | 能源节约利用          | 88.00    | 88.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2111001  | 能源节约利用          | 88.00    | 88.00    |        |      |         |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出          | 1,694.07 | 1,694.07 |        |      |         |      |          |      |
| 21299    | 其他城乡社区支出        | 1,694.07 | 1,694.07 |        |      |         |      |          |      |
| 2129901  | 其他城乡社区支出        | 1,694.07 | 1,694.07 |        |      |         |      |          |      |
| 214      | 交通运输支出          | 1,663.32 | 1,663.32 |        |      |         |      |          |      |
| 21401    | 公路水路运输          | 927.32   | 927.32   |        |      |         |      |          |      |
| 2140102  | 一般行政管理事务        | 138.38   | 138.38   |        |      |         |      |          |      |
| 2140112  | 公路运输管理          | 697.94   | 697.94   |        |      |         |      |          |      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出      | 91.00    | 91.00    |        |      |         |      |          |      |
| 21404    | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 736.00   | 736.00   |        |      |         |      |          |      |
| 2140499  | 成品油价格改革补贴其他支出   | 736.00   | 736.00   |        |      |         |      |          |      |

# 重庆市潼南区公路运输管理所收入决算表

公开部门：重庆市潼南区公路运输管理所

2019 年度

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 |      |          |      |
|          |                 |        |        |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出          | 32.73  | 32.73  |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金           | 32.73  | 32.73  |        |      |         |      |          |      |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 重庆市潼南区公路运输管理所支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区公路运输管理所

2019 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）  |               |               |          |        |      |           |
| <b>合计</b>    |                  | 3,717.74      | 908.28        | 2,809.45 |        |      |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>138.65</b> | <b>138.65</b> |          |        |      |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位离退休</b> | <b>120.41</b> | <b>120.41</b> |          |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.56         | 54.56         |          |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.82         | 21.82         |          |        |      |           |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 44.03         | 44.03         |          |        |      |           |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>        | <b>18.24</b>  | <b>18.24</b>  |          |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 18.24         | 18.24         |          |        |      |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>    | <b>38.96</b>  | <b>38.96</b>  |          |        |      |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>  | <b>38.96</b>  | <b>38.96</b>  |          |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 28.16         | 28.16         |          |        |      |           |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.80         | 10.80         |          |        |      |           |

# 重庆市潼南区公路运输管理所支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区公路运输管理所

2019 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） |          |        |          |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出          | 88.00    |        | 88.00    |        |      |           |
| 21110    | 能源节约利用          | 88.00    |        | 88.00    |        |      |           |
| 2111001  | 能源节约利用          | 88.00    |        | 88.00    |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出          | 1,694.07 |        | 1,694.07 |        |      |           |
| 21299    | 其他城乡社区支出        | 1,694.07 |        | 1,694.07 |        |      |           |
| 2129901  | 其他城乡社区支出        | 1,694.07 |        | 1,694.07 |        |      |           |
| 214      | 交通运输支出          | 1,725.32 | 697.94 | 1,027.38 |        |      |           |
| 21401    | 公路水路运输          | 989.32   | 697.94 | 291.38   |        |      |           |
| 2140102  | 一般行政管理事务        | 138.38   |        | 138.38   |        |      |           |
| 2140112  | 公路运输管理          | 697.94   | 697.94 |          |        |      |           |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出      | 153.00   |        | 153.00   |        |      |           |
| 21404    | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 736.00   |        | 736.00   |        |      |           |
| 2140499  | 成品油价格改革补贴其他支出   | 736.00   |        | 736.00   |        |      |           |

# 重庆市潼南区公路运输管理所支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区公路运输管理所

2019 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） |        |       |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出          | 32.73  | 32.73 |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出          | 32.73  | 32.73 |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金           | 32.73  | 32.73 |      |        |      |           |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 重庆市潼南区公路运输管理所财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区公路运输管理所

2019 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 3,655.74 | 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   | 138.64   | 138.64     |             |
|               |          | 九、卫生健康支出      | 38.96    | 38.96      |             |
|               |          | 十、节能环保支出      | 88.00    | 88.00      |             |
|               |          | 十一、城乡社区支出     | 1,694.07 | 1,694.07   |             |
|               |          | 十二、农林水支出      |          |            |             |
|               |          | 十三、交通运输支出     | 1,725.32 | 1,725.32   |             |
|               |          | 十四、资源勘探信息等支出  |          |            |             |

# 重庆市潼南区公路运输管理所财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区公路运输管理所

2019 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 |
|               |          | 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       | 32.73    | 32.73      |             |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |            |             |
|               |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |
|               |          | 二十二、其他支出        |          |            |             |
|               |          | 二十三、债务还本支出      |          |            |             |
|               |          | 二十四、债务付息支出      |          |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 3,655.74 | <b>本年支出合计</b>   | 3,717.74 | 3,717.74   |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 62.00    | 年末财政拨款结转和结余     |          |            |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 62.00    |                 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          |                 |          |            |             |
| <b>总计</b>     | 3,717.74 | <b>总计</b>       | 3,717.74 | 3,717.74   |             |

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。

# 重庆市潼南区公路运输管理所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

公开部门：重庆市潼南区公路运输管理所

2019 年度

| 项目       |                  | 年初结转结余 | 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       |                  | 62.00  | 3,655.74 | 3,717.74 | 908.28 | 2,809.45 |         |
| 208      | 社会保障和就业支出        |        | 138.65   | 138.65   | 138.65 |          |         |
| 20805    | 行政事业单位离退休        |        | 120.41   | 120.41   | 120.41 |          |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        | 54.56    | 54.56    | 54.56  |          |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |        | 21.82    | 21.82    | 21.82  |          |         |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    |        | 44.03    | 44.03    | 44.03  |          |         |
| 20808    | 抚恤               |        | 18.24    | 18.24    | 18.24  |          |         |
| 2080801  | 死亡抚恤             |        | 18.24    | 18.24    | 18.24  |          |         |
| 210      | 卫生健康支出           |        | 38.96    | 38.96    | 38.96  |          |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |        | 38.96    | 38.96    | 38.96  |          |         |
| 2101101  | 行政单位医疗           |        | 28.16    | 28.16    | 28.16  |          |         |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     |        | 10.80    | 10.80    | 10.80  |          |         |
| 211      | 节能环保支出           |        | 88.00    | 88.00    |        | 88.00    |         |
| 21110    | 能源节约利用           |        | 88.00    | 88.00    |        | 88.00    |         |
| 2111001  | 能源节约利用           |        | 88.00    | 88.00    |        | 88.00    |         |

# 重庆市潼南区公路运输管理所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

公开部门：重庆市潼南区公路运输管理所

2019 年度

| 项目       |                 | 年初结转结余 | 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     |         |
| 212      | 城乡社区支出          |        | 1,694.07 | 1,694.07 |        | 1,694.07 |         |
| 21299    | 其他城乡社区支出        |        | 1,694.07 | 1,694.07 |        | 1,694.07 |         |
| 2129901  | 其他城乡社区支出        |        | 1,694.07 | 1,694.07 |        | 1,694.07 |         |
| 214      | 交通运输支出          | 62.00  | 1,663.32 | 1,725.32 | 697.94 | 1,027.38 |         |
| 21401    | 公路水路运输          | 62.00  | 927.32   | 989.32   | 697.94 | 291.38   |         |
| 2140102  | 一般行政管理事务        |        | 138.38   | 138.38   |        | 138.38   |         |
| 2140112  | 公路运输管理          |        | 697.94   | 697.94   | 697.94 |          |         |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出      | 62.00  | 91.00    | 153.00   |        | 153.00   |         |
| 21404    | 成品油价格改革对交通运输的补贴 |        | 736.00   | 736.00   |        | 736.00   |         |
| 2140499  | 成品油价格改革补贴其他支出   |        | 736.00   | 736.00   |        | 736.00   |         |
| 221      | 住房保障支出          |        | 32.73    | 32.73    | 32.73  |          |         |
| 22102    | 住房改革支出          |        | 32.73    | 32.73    | 32.73  |          |         |
| 2210201  | 住房公积金           |        | 32.73    | 32.73    | 32.73  |          |         |

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。

# 重庆市潼南区公路运输管理所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

公开部门：重庆市潼南区公路运输管理所

2019 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              | 616.74 | 302      | 商品和服务支出             | 218.47 | 310      | 资本性支出               |    |
| 30101    | 基本工资                | 151.97 | 30201    | 办公费                 | 9.62   | 31001    | 房屋建筑物购建             |    |
| 30102    | 津贴补贴                | 130.21 | 30202    | 印刷费                 | 1.88   | 31002    | 办公设备购置              |    |
| 30103    | 奖金                  | 118.31 | 30203    | 咨询费                 |        | 31003    | 专用设备购置              |    |
| 30106    | 伙食补助费               | 10.21  | 30204    | 手续费                 |        | 31005    | 基础设施建设              |    |
| 30107    | 绩效工资                |        | 30205    | 水费                  | 0.07   | 31006    | 大型修缮                |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费       | 54.56  | 30206    | 电费                  | 2.21   | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |    |
| 30109    | 职业年金缴费              | 21.82  | 30207    | 邮电费                 | 15.38  | 31008    | 物资储备                |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 28.16  | 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               | 2.10   | 31010    | 安置补助                |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费            |        | 30211    | 差旅费                 | 79.86  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |    |
| 30113    | 住房公积金               | 32.73  | 30212    | 因公出国（境）费用           |        | 31012    | 拆迁补偿                |    |
| 30114    | 医疗费                 |        | 30213    | 维修（护）费              |        | 31013    | 公务用车购置              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出            | 68.78  | 30214    | 租赁费                 |        | 31019    | 其他交通工具购置            |    |

# 重庆市潼南区公路运输管理所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

公开部门：重庆市潼南区公路运输管理所

2019 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           | 73.06 | 30215    | 会议费                 | 1.71 | 31021    | 文物和陈列品购置            |    |
| 30301    | 离休费                 |       | 30216    | 培训费                 | 3.68 | 31022    | 无形资产购置              |    |
| 30302    | 退休费                 |       | 30217    | 公务接待费               | 3.98 | 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                 | 18.24 | 30224    | 被装购置费               |      | 31201    | 资本金注入               |    |
| 30305    | 生活补助                | 26.42 | 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                 | 7.17 | 31204    | 费用补贴                |    |
| 30307    | 医疗费补助               | 10.80 | 30227    | 委托业务费               |      | 31205    | 利息补贴                |    |
| 30308    | 助学金                 |       | 30228    | 工会经费                |      | 31299    | 其他对企业补助             |    |
| 30309    | 奖励金                 |       | 30229    | 福利费                 |      | 399      | 其他支出                |    |
| 30310    | 个人农业生产补贴            |       | 30231    | 公务用车运行维护费           | 6.33 | 39906    | 赠与                  |    |

# 重庆市潼南区公路运输管理所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

公开部门：重庆市潼南区公路运输管理所

2019 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     |
| 30399    | 其他个人和家庭的补助支出        | 17.61  | 30239    | 其他交通费用              | 27.91 | 39907    | 国家赔偿费用支出            |        |
|          |                     |        | 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  |        |
|          |                     |        | 30299    | 其他商品和服务支出           | 56.58 | 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   |                     | 689.81 | 公用经费合计   |                     |       |          |                     | 218.47 |

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。



# 重庆市潼南区公路运输管理所机构运行信息表

公开 08 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区公路运输管理所

2019 年度

| 项 目               | 预算数   | 决算数   | 项 目                         | 决算数    |
|-------------------|-------|-------|-----------------------------|--------|
| <b>一、“三公”经费支出</b> | —     | —     | <b>四、机关运行经费</b>             | 218.47 |
| <b>(一) 支出合计</b>   | 27.20 | 10.31 | (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            | 218.47 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 20.00 | 6.33  | <b>五、国有资产占用情况</b>           | —      |
| (1) 公务用车购置费       |       |       | (一) 车辆数合计（辆）                | 4      |
| (2) 公务用车运行维护费     | 20.00 | 6.33  | 1. 副部（省）级及以上领导用车            |        |
| 3. 公务接待费          | 7.20  | 3.98  | 2. 主要领导干部用车                 |        |
| (1) 国内接待费         | 7.20  | 3.98  | 3. 机要通信用车                   |        |
| 其中：外事接待费          |       |       | 4. 应急保障用车                   | 4      |
| (2) 国（境）外接待费      |       |       | 5. 执法执勤用车                   |        |
| <b>(二) 相关统计数</b>  | —     | —     | 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）     | —     | 4     | (三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套） |        |

## 重庆市潼南区公路运输管理所机构运行信息表

公开 08 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区公路运输管理所

2019 年度

| 项 目               | 预算数  | 决算数  | 项 目               | 决算数 |
|-------------------|------|------|-------------------|-----|
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —    | 61   | <b>六、政府采购支出信息</b> | —   |
| 其中：外事接待批次（个）      | —    |      | （一）政府采购支出合计       |     |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —    | 826  | 1. 政府采购货物支出       |     |
| 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       |     |
| 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 |     |
| 二、会议费             | 1.80 | 1.71 | 其中：授予小微企业合同金额     |     |
| 三、培训费             | 3.70 | 3.68 |                   |     |

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。

