

附件2:

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区交通运输综合行政执法支队

2020年度

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	958.89	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	82.48
		九、卫生健康支出	24.68
		十、住房保障支出	48.83
		十一、交通运输支出	802.90
		.....	0.00
<b>本年收入合计</b>	958.89	<b>本年支出合计</b>	958.89
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	958.89	<b>总计</b>	958.89

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:

## 收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市南川区交通运输综合行政执法支队

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		958.89	958.89						
208	社会保障和就业支出	82.48	82.48						
20805	行政事业单位养老支出	81.77	81.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85	23.85						
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.22	10.22						
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70						
210	卫生健康支出	24.68	24.68						
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68						
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68						
214	交通运输支出	802.90	802.90						
21401	公路水路运输	802.90	802.90						
2140101	行政运行	683.39	683.39						
2140106	公路养护	19.40	19.40						

2140110	公路和运输安全	20.00	20.00						
2140112	公路运输管理	80.11	80.11						
221	住房保障支出	48.83	48.83						
22102	住房改革支出	48.83	48.83						
2210201	住房公积金	48.83	48.83						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件2:

## 支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市南川区交通运输综合行政执法支队

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		958.89	919.49	39.40			
208	社会保障和就业支出	82.48	82.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	81.77	81.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85	23.85	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.22	10.22	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00			
210	卫生健康支出	24.68	24.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	0.00			
214	交通运输支出	802.90	763.50	39.40			
21401	公路水路运输	802.90	763.50	39.40			
2140101	行政运行	683.39	683.39	0.00			
2140106	公路养护	19.40	0.00	19.40			

2140110	公路和运输安全	20.00	0.00	20.00			
2140112	公路运输管理	80.11	80.11	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48.83</b>	<b>48.83</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>48.83</b>	<b>48.83</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	48.83	48.83	0.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件2:

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市南川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			
			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	958.89	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				
		八、社会保障和就业支出	82.48	82.48		
		九、卫生健康支出	24.68	24.68		
		十、交通运输支出	802.90	802.90		
		十一、住房保障支出	48.83	48.83		
本年收入合计	958.89	本年支出合计	958.89	958.89		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款			0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款			0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款			0.00	0.00		
总计	958.89	总计	958.89	958.89		

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2:

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市南川区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	决算数			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合 计			958.89	958.89	919.49	39.40	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>82.48</b>	<b>82.48</b>	<b>82.48</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>81.77</b>	<b>81.77</b>	<b>81.77</b>	<b>0.00</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.70	47.70	47.70	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.85	23.85	23.85	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出		10.22	10.22	10.22	0.00	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>0.70</b>	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>	<b>0.00</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出		0.70	0.70	0.70	0.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>24.68</b>	<b>24.68</b>	<b>24.68</b>	<b>0.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>24.68</b>	<b>24.68</b>	<b>24.68</b>	<b>0.00</b>	
2101101	行政单位医疗		24.68	24.68	24.68	0.00	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>		<b>802.90</b>	<b>802.90</b>	<b>763.50</b>	<b>39.40</b>	
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>		<b>802.90</b>	<b>802.90</b>	<b>763.50</b>	<b>39.40</b>	
2140101	行政运行		683.39	683.39	683.39	0.00	
2140106	公路养护		19.40	19.40	0.00	19.40	
2140110	公路和运输安全		20.00	20.00	0.00	20.00	

2140112	公路运输管理		80.11	80.11	80.11	0.00	
221	住房保障支出		48.83	48.83	48.83	0.00	
22102	住房改革支出		48.83	48.83	48.83	0.00	
2210201	住房公积金		48.83	48.83	48.83	0.00	

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2:

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市南川区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	651.00	302	商品和服务支出	257.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	162.01	30201	办公费	6.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	110.69	30202	印刷费	1.67	31002	办公设备购置	
30103	奖金	116.08	30203	咨询费	0.15		.....	
30107	绩效工资	53.20	30205	水费	0.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.70	30206	电费	4.87			
30109	职业年金缴费	23.85	30207	邮电费	17.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.68	30209	物业管理费	0.72			
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	72.61			
30113	住房公积金	48.83	30216	培训费	2.64			
30114	医疗费	6.60	30217	公务接待费	2.30			
30199	其他工资福利支出	56.65	30226	劳务费	52.56			
		0.00	30228	工会经费	12.55			
		0.00	30229	福利费	2.32			
		0.00	30231	公务用车运行维护费	12.75			
		0.00	30239	其他交通费用	20.47			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	47.54			
	.....	0.00				312	对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	11.03				31201	资本金注入	
30301	离休费	0.00				31203	政府投资基金股权投资	
30302	退休费	0.00				31204	费用补贴	
30303	退职（役）费	0.00					.....	
30304	抚恤金	0.00						

30305	生活补助	10.22						
30307	医疗费补助	0.80						
30309	奖励金	0.01						
人员经费合计		662.03	公用经费合计					257.47

附件2:

### 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: XX

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
.....	.....						
212	城乡社区支出						
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
2120702	廉租住房支出						
.....	.....						

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2:

## 机构运行信息表

公开08表

公开部门:重庆市南川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
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	
(一) 支出合计	17.40	22.91	(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	257.47
2. 公务用车购置及运行维护费	15.00	20.61	<b>五、国有资产占用情况</b>	
(1) 公务用车购置费	0	0	(一) 车辆数合计(辆)	—
(2) 公务用车运行维护费	15.00	20.61	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.40	2.30	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费			3. 机要通信用车	
其中:外事接待费			4. 应急保障用车	5
(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	
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(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)	—		(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)	—	60	<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)	—	362	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	
<b>二、会议费</b>			其中:授予小微企业合同金额	
<b>三、培训费</b>		2.64		

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2:

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: XX

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: 本单位无相关数据, 故本表为空。

附件2:

2020年部门整体绩效自评表

主管部 门			财政科室			自评总分(分)				
						部门联系人		联系电话		
部门预 算执 行情 况	预算资金	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 (分)
	(万元)									
当 年 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		
绩 效 指 标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指 标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核 心指标
说 明										

## 附件2:

重点专项一级项目绩效自评表

项目名称				项目编码				自评总分(分)			
主管部门				财政科室				项目联系人			
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)	
	其中:										
	上级资金										
	本级资金										
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
说明											

备注: 本部门2020年无重点专项一级项目, 该表为空表。

## 附件2:

重点专项二级项目绩效自评表

项目名称				项目 编码				自评总分 (分)			
主管部门				财政 科室				项目联系 人			
项目资金 (万元)	年度总金额	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(分)	
	其中:										
	上级资金										
	本级资金										
当年绩效目 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			
绩效指标	指标名 称	计量单位	指标性质	年初指 标值	调整指标 值	全年完成 值	得分系 数 (%)	指标权 重 (分)	指标得分 (分)	是否核心 指标	
说明											

备注：本部门2020年无重点专项二级项目，该表为空表。

## 附件2:

## 一般性一级项目绩效自评表

项目名称	超限站项目经费		项目编码		自评总分(分)	100					
主管部门	南川区交通局		财政科室	投融资科	项目联系人	吴俊汛	联系电话	71427069			
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)		
	10.40	10.4	10.4		10.4		100%	10	10		
	其中:										
	上级资金										
	本级资金										
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况				
	日检查超载超限货运车辆60台, 客车60台, 出租车10台, 货车(危化)15台		日检查超载超限货运车辆60台, 客车60台, 出租车10台, 货车(危化)15台				全年共计检查客运车辆1.5万余辆次、货运车辆1.7万余辆次, 全年查处超限运输车辆157台次, 卸载货物3265吨, 查处违规危险品运输车2台次、改型货运车辆110台次。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	年检查客运车辆	台		≥15660	≥15660	15700	100.00%	15.00	15.00	是	
	年检查货运车辆	台		≥15660	≥15660	17000	100.00%	15.00	15.00	是	
	对超限车辆进行月卸载	吨		≥200	≥200	3265	100.00%	15.00	15.00	是	
	确保道路完好、车辆安全运行	%		≥90	≥90	95%	100.00%	15.00	15.00	是	
	每月检查超限运输车辆	台		≥300	≥300	3850	100.00%	15.00	15.00	是	
	每月路政联合治超	次		4	4	48	100.00%	15.00	15.00	是	
说明	无										

## 附件2:

一般性二级项目绩效自评表

项目名称				项目编码				自评总分(分)			
主管部门				财政科室				项目联系人			
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)	
	其中:										
	上级资金										
	本级资金										
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
说明											

备注: 本部门2020年无二级项目, 该表为空表。