

附件-2:

收入支出决算总表

公开01表
单位: 万元

公开部门: 重庆市南川区道路运输管理中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,007.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	93.24	八、社会保障和就业支出	70.54
		九、卫生健康支出	11.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,979.44
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,101.16	本年支出合计	2,085.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	15.73
总计	2,101.16	总计	2,101.16

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区道路运输管理中心

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		2,101.16	2,007.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.24
208	社会保障和就业支出	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,995.16	1,901.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.24
21401	公路水路运输	601.58	508.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.24
2140102	一般行政管理事务	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	468.14	374.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.24
2140199	其他公路水路运输支出	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,393.58	1,393.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,076.61	1,076.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	316.98	316.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区道路运输管理中心

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		2,085.44	400.32	1,685.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,979.44	294.32	1,685.11	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	585.85	294.32	291.53	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	48.73	0.00	48.73	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	452.41	294.32	158.09	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	84.71	0.00	84.71	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,393.58	0.00	1,393.58	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,076.61	0.00	1,076.61	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	316.98	0.00	316.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区道路运输管理中心

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	2,007.92	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.54	70.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.68	11.68	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	1,901.92	1,901.92	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	23.78	23.78	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,007.92	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	本年支出合计	2,007.92	2,007.92	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,007.92	总计	2,007.92	2,007.92	0.00	0.00

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。

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：重庆市南川区道路运输管理中心

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		2,007.92	400.32	1,607.60
208	社会保障和就业支出	70.54	70.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.21	64.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	0.00
20808	抚恤	5.94	5.94	0.00
2080801	死亡抚恤	5.94	5.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	11.68	11.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	0.00
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	0.00
214	交通运输支出	1,901.92	294.32	1,607.60
21401	公路水路运输	508.34	294.32	214.02
2140102	一般行政管理事务	48.73	0.00	48.73
2140112	公路运输管理	374.90	294.32	80.58
2140199	其他公路水路运输支出	84.71	0.00	84.71
21499	其他交通运输支出	1,393.58	0.00	1,393.58
2149901	公共交通运营补助	1,076.61	0.00	1,076.61
2149999	其他交通运输支出	316.98	0.00	316.98
221	住房保障支出	23.78	23.78	0.00
22102	住房改革支出	23.78	23.78	0.00
2210201	住房公积金	23.78	23.78	0.00

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。

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：重庆市南川区道路运输管理中心

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	274.10	302	商品和服务支出	90.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.39	30201	办公费	4.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.47	30202	印刷费	1.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	87.78	30203	咨询费	4.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.81	30206	电费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.40	30207	邮电费	7.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	30209	物业管理费	0.64	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	13.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费	0.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.15	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	35.95	30215	会议费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.44	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.21	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.94	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	20.40	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	5.49	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.88	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.26	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	7.60	30240	税金及附加费用	0.00	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	6.00	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		310.05	公用经费合计				90.27	

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。

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：重庆市南川区道路运输管理中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市南川区道路运输管理中心

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。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市南川区道路运输管理中心

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	90.27
（一）支出合计	4.30	4.10	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	90.27
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00	2.88	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.00	2.88	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.30	1.21	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费		1.21	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费		0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费		0.00	5. 执法执勤用车	0
（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50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	23	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	0
6. 国内公务接待人次（人）	—	184	1. 政府采购货物支出	0
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0
二、会议费		0.18	其中：授予小微企业合同金额	0
三、培训费		3.44		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

2022年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区道路运输管理中心

单位：万元

项目名称：	政府购买特殊群体免费乘坐卡	项目编号：	50011922T000000083768	自评总分：	94.95					
项目主管部门：	251-重庆市南川区交通局	财政归口处室：	004-投融资管理科	部门联系人：	王钰哲	联系电话：	71420677			
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	700.00	700.00	700.00							
其中：财政拨款	700.00	700.00	700.00	100	10.00	10.00				
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				
2022年预算（根据2021年特殊群体实际乘坐单卡刷卡量及每年新增办卡情况进行预算）						保障特殊群体免费乘坐公交车。				
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
免费乘坐次数标准	元/人·次	=	900	900	0	100	20	20	是	核心指标
享受免费乘坐车辆数	辆	≥	72	72	0	100	20	20	是	核心指标
降低群众出行成本	元/人年	≥	130	159	0	100	30	30	是	核心指标
特殊人群办卡数量	张	≥	4000	3798	5.05	49.5	10	4.95	否	非核心指标
人民群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	非核心指标