

收入支出决算总表

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、财政拨款收入	10,761.92	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	48.62	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	254.45
		九、卫生健康支出	70.99
		十、节能环保支出	98.00
		十一、城乡社区支出	9,715.03
		十二、农林水支出	40.00
		十三、交通运输支出	
		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	
		十九、住房保障支出	132.08
		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	500.00
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	10,810.55	本年支出合计	10,810.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	10,810.55	总计	10,810.55

收入决算表

公开02表
单位：万元

项 功能分类科 目编码	目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育 收费			
	合计	10,810.55	10,761.92						48.62
208	社会保障和就业支出	254.45	254.45						
20805	行政事业单位离退休	251.16	251.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.68	136.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.67	54.67						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	59.81	59.81						
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29						
2089901	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29						
210	卫生健康支出	70.98	70.98						
21011	行政事业单位医疗	70.98	70.98						
2101101	行政单位医疗	31.65	31.65						
2101102	事业单位医疗	39.33	39.33						
211	节能环保支出	98.00	98.00						
21103	污染防治	98.00	98.00						
2110302	水体	73.00	73.00						
2110304	固体废弃物与化学品	25.00	25.00						
212	城乡社区支出	9,715.03	9,666.41						48.62
21201	城乡社区管理事务	1,170.26	1,170.26						
2120101	行政运行	686.66	686.66						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	483.60	483.60						
21203	城乡社区公共设施	3,966.25	3,917.63						48.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,966.25	3,917.63						48.62
21205	城乡社区环境卫生	4,578.52	4,578.52						
2120501	城乡社区环境卫生	4,578.52	4,578.52						
213	农林水支出	40.00	40.00						
21367	三峡水库库区基金支出	40.00	40.00						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	40.00	40.00						
221	住房保障支出	132.08	132.08						
22102	住房改革支出	132.08	132.08						
2210201	住房公积金	132.08	132.08						
229	其他支出	500.00	500.00						
22999	其他支出	500.00	500.00						
2299901	其他支出	500.00	500.00						

支出决算表

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	10,810.55	2,757.49	8,053.06			
208	社会保障和就业支出	254.45	254.45				
20805	行政事业单位离退休	251.16	251.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.68	136.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.67	54.67				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	59.81	59.81				
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29				
210	卫生健康支出	70.98	70.98				
21011	行政事业单位医疗	70.98	70.98				
2101101	行政单位医疗	31.65	31.65				
2101102	事业单位医疗	39.33	39.33				
211	节能环保支出	98.00		98.00			
21103	污染防治	98.00		98.00			
2110302	水体	73.00		73.00			
2110304	固体废弃物与化学品	25.00		25.00			
212	城乡社区支出	9,715.03	2,299.97	7,415.06			
21201	城乡社区管理事务	1,170.26	1,170.26				
2120101	行政运行	686.66	686.66				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	483.60	483.60				
21203	城乡社区公共设施	3,966.25	792.49	3,173.76			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,966.25	792.49	3,173.76			
21205	城乡社区环境卫生	4,578.52	337.22	4,241.30			
2120501	城乡社区环境卫生	4,578.52	337.22	4,241.30			
213	农林水支出	40.00		40.00			
21367	三峡水库库区基金支出	40.00		40.00			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	132.08	132.08				
22102	住房改革支出	132.08	132.08				
2210201	住房公积金	132.08	132.08				
229	其他支出	500.00		500.00			
22999	其他支出	500.00		500.00			
2299901	其他支出	500.00		500.00			

财政拨款收入支出

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
一、一般公共预算财政拨款	10,721.92	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	40.00	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	254.45	254.45	
		九、卫生健康支出	70.99	70.99	
		十、节能环保支出	98.00	98.00	
		十一、城乡社区支出	9,666.40	9,666.40	
		十二、农林水支出	40.00		40.00
		十三、交通运输支出			
		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			
		十九、住房保障支出	132.08	132.08	
		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	500.00	500.00	
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	10,761.92	本年支出合计	10,761.92	10,721.92	40.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	10,761.92	总计	10,761.92	10,721.92	40.00

一般公共预算财政拨款收入支出

公开05表
单位：万元

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		10,721.92	10,721.92	2,757.49	7,964.43	
208	社会保障和就业支出		254.45	254.45	254.45		
20805	行政事业单位离退休		251.16	251.16	251.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		136.68	136.68	136.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		54.67	54.67	54.67		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		59.81	59.81	59.81		
20899	其他社会保障和就业支出		3.29	3.29	3.29		
2089901	其他社会保障和就业支出		3.29	3.29	3.29		
210	卫生健康支出		70.98	70.98	70.98		
21011	行政事业单位医疗		70.98	70.98	70.98		
2101101	行政单位医疗		31.65	31.65	31.65		
2101102	事业单位医疗		39.33	39.33	39.33		
211	节能环保支出		98.00	98.00		98.00	
21103	污染防治		98.00	98.00		98.00	
2110302	水体		73.00	73.00		73.00	
2110304	固体废弃物与化学品		25.00	25.00		25.00	
212	城乡社区支出		9,666.41	9,666.41	2,299.97	7,366.43	
21201	城乡社区管理事务		1,170.26	1,170.26	1,170.26		
2120101	行政运行		686.66	686.66	686.66		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		483.60	483.60	483.60		
21203	城乡社区公共设施		3,917.63	3,917.63	792.49	3,125.13	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		3,917.63	3,917.63	792.49	3,125.13	
21205	城乡社区环境卫生		4,578.52	4,578.52	337.22	4,241.30	
2120501	城乡社区环境卫生		4,578.52	4,578.52	337.22	4,241.30	
221	住房保障支出		132.08	132.08	132.08		
22102	住房改革支出		132.08	132.08	132.08		
2210201	住房公积金		132.08	132.08	132.08		
229	其他支出		500.00	500.00		500.00	
22999	其他支出		500.00	500.00		500.00	
2299901	其他支出		500.00	500.00		500.00	

一般公共预算财政拨款基本支出

公开06表
金额单位：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	1,592.04	302	商品和服务支出	1,091.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	351.20	30201	办公费	23.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	138.39	30202	印刷费	0.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金	130.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	416.09	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	136.68	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	54.67	30207	邮电费	13.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.78	30211	差旅费	148.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	140.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	29.32	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	118.99	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	73.62	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.47	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.62	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	55.58	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	777.71	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	16.88	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	20.27	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	3.50	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.00	30239	其他交通费用	32.61	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	26.64	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		1,665.66	公用经费合计					1,091.83

政府性基金预算财政拨款收入支出表

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			40.00	40.00		40.00	
213	农林水支出		40.00	40.00		40.00	
21367	三峡水库库区基金支出		40.00	40.00		40.00	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		40.00	40.00		40.00	

机构运行信息表

公开08表
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	1,034.80
（一）支出合计	30.04	23.15	（一）行政单位	1,034.80
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	21.00	20.54	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	82
（2）公务用车运行维护费	21.00	20.54	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	9.04	2.62	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	9.04	2.62	3. 机要通信用车	6
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	2
（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	74
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）	—	8	（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）	—	26	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	114.86
6. 国内公务接待人次（人）	—	327	1. 政府采购货物支出	8.14
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	106.73
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		2.45	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	15.83	12.83		

南川区2019年度项目资金绩效自评表

公开09表

项目名称	城市路灯经费					自评得分 (分)	100		
主管部门	重庆市南川区城市管理局					联系人 及电话	王亮 13996239789		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)			全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (分)	
	年度总金额	630.00	630.00			630.00	100.00%	10.00	
	其中： 上级资金	0.00	0.00			0.00	0.00%	/	
	本级资金	630.00	630.00			630.00	100.00%	/	
	结转结余	0.00	0.00			0.00	0.00%	/	
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案，填写调整后的目标)					全年目标实际完成情况			
	1. 开展城市路灯、夜景灯饰日常维修维护工作， 维修城区市政路灯6045盏次，维护线路25公里，维修城区六城同创建设的景观灯饰78处，保证亮灯率99%、设施完好率99%、装灯率99%，进一步保障城市路灯及夜景灯饰的安全运行。 2.每年支付城区LED路灯能源改造费200万元。 3. 路灯维护人员培训38人次。					1.完成了城区路灯及夜景灯饰产生的电费支付工作，增强道路路灯维护及时性，提高城市亮灯率。完成了城区路灯6081盏次维护工作，处理地埋线缆故障50起，维修线路25.1公里，保障路灯亮灯率99%。完成了南川城区六城同创外墙夜景灯饰安全隐患排除（拆除、固定）工程78余处。 定期开展设施安全排查，保障照明设施完好率99%、装灯率99%。对城区路灯、灯饰控制箱及变压器的安全隐患进行排查，建立台账，逐一落实。 2. 完成了每年支付城区LED路灯能源改造费200万元。 3.定期对路灯班工人进行路灯维修维护操作安全培训达38余人次。			
绩效 指标	指标名称	计量 单位	年度 指标值	调整后 指标值 (未调不填)	全年 完成值	得分 系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)	核心指标 判断 (填是或否)
	路灯维护人员培训	人次	38		38	100.00%	10.00	10.00	否
	功能照明维护盏数	盏次	6045		6081	100.00%	15.00	15.00	是
	维修线路长度	公里	25		25.1	100.00%	15.00	15.00	是
	景观灯饰维护	处	78		78	100.00%	14.00	14.00	是
	功能照明日常亮灯率	%	99		99	100.00%	12.00	12.00	是
	功能照明设施完好率	%	99		99	100.00%	12.00	12.00	是
	功能照明设施装灯率	%	99		99	100.00%	12.00	12.00	是
未完成绩效 目标或偏离 较多的原因 、改进措施 及其他需说 明的情况	无								
说明	无								