

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市南川区财政局

2020年度

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	1,897.47	一、一般公共服务支出	1,536.08
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	154.35
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、卫生健康支出	47.05
四、上级补助收入		四、住房保障支出	85.85
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入合计	1,897.47	本年支出合计	1,823.33
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	74.14
总计	1,897.47	总计	1,897.47

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区财政局

2020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		1,897.47	1,897.47						
201	一般公共服务支出	1,610.22	1,610.22						
20106	财政事务	1,610.22	1,610.22						
2010601	行政运行	1,150.35	1,150.35						
2010604	预算改革业务	99.58	99.58						
2010607	信息化建设	200.96	200.96						
2010608	财政委托业务支出	70.00	70.00						
2010699	其他财政事务支出	89.33	89.33						
208	社会保障和就业支出	154.35	154.35						
20805	行政事业单位养老支出	152.94	152.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.29	75.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.65	37.65						
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00	40.00						
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41						
210	卫生健康支出	47.05	47.05						
21011	行政事业单位医疗	47.05	47.05						
2101101	行政单位医疗	47.05	47.05						
221	住房保障支出	85.85	85.85						
22102	住房改革支出	85.85	85.85						
2210201	住房公积金	85.85	85.85						

支出决算表

公开部门：重庆市南川区财政局

2020年度

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		1,823.33	1,380.92	442.41			
201	一般公共服务支出	1536.08	1093.67	442.41			
20106	财政事务	1536.08	1093.67	442.41			
2010601	行政运行	1093.67	1093.67				
2010604	预算改革业务	99.58		99.58			
2010607	信息化建设	183.49		183.49			
2010608	财政委托业务支出	70		70			
2010699	其他财政事务支出	89.34		89.34			
208	社会保障和就业支出	154.35	154.35				
20805	行政事业单位养老支出	152.94	152.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.29	75.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.65	37.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40	40				
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
210	卫生健康支出	47.05	47.05				
21011	行政事业单位医疗	47.05	47.05				
2101101	行政单位医疗	47.05	47.05				
221	住房保障支出	85.85	85.85				
22102	住房改革支出	85.85	85.85				
2210201	住房公积金	85.85	85.85				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区财政局

2020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	1,897.47	一、一般公共服务支出	1,536.08	1,536.08		
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	154.35	154.35		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、卫生健康支出	47.05	47.05		
		四、住房保障支出	85.85	85.85		
本年收入合计	1,897.47	本年支出合计	1,823.33	1,823.33		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	74.14	74.14		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,897.47	总计	1,897.47	1,897.47		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南川区财政局

2020年度

公开05表
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		1897.47	1,823.33	1,380.92	442.41	74.14
201	一般公共服务支出		1,610.22	1,536.08	1,093.67	442.41	74.14
20106	财政事务		1,610.22	1,536.08	1,093.67	442.41	74.14
2010601	行政运行		1,150.35	1,093.67	1,093.67		56.67
2010604	预算改革业务		99.58	99.58		99.58	
2010607	信息化建设		200.96	183.49		183.49	17.47
2010608	财政委托业务支出		70.00	70.00		70.00	
2010699	其他财政事务支出		89.33	89.33		89.34	
208	社会保障和就业支出		154.35	154.35	154.35		
20805	行政事业单位养老支出		152.94	152.94	152.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.29	75.29	75.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		37.65	37.65	37.65		
2080599	其他行政事业单位养老支出		40.00	40.00	40.00		
20899	其他社会保障和就业支出		1.41	1.41	1.41		
2089901	其他社会保障和就业支出		1.41	1.41	1.41		
210	卫生健康支出		47.05	47.05	47.05		
21011	行政事业单位医疗		47.05	47.05	47.05		
2101101	行政单位医疗		47.05	47.05	47.05		
221	住房保障支出		85.85	85.85	85.85		
22102	住房改革支出		85.85	85.85	85.85		
2210201	住房公积金		85.85	85.85	85.85		

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：重庆市南川区财政局

2020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	1,088.60	302	商品和服务支出	241.15	310	资本性支出		
30101	基本工资	253.17	30201	办公费	25.96	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	188.65	30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置		
30103	奖金	221.53	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	0.99	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.29	30206	电费	8.11	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	37.65	30207	邮电费	29.55	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.85	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	8.65	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	10.42	30211	差旅费	43.66	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	94.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	20.44	30213	维修（护）费	2.10	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	141.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	51.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.77	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	28.93	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	8.60	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	6.08	30227	委托业务费	16.21	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	14.31	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	4.16	30229	福利费	0.50	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.63	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.76	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	12.00	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	19.00	39999	其他支出		
人员经费合计		1,139.77	公用经费合计						241.15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市南川区财政局

2020年度

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	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						

备注： 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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市南川区财政局

2020年度

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	241.15
（一）支出合计	16.35	10.40	（一）行政单位	241.15
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	7.90	6.63	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	7.90	6.63	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.45	3.77	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	3.77	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	1
（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）	—	2	（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）	—	126	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	137.8
6. 国内公务接待人次（人）	—	442	1. 政府采购货物支出	137.8
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	137.8
二、会议费		6.57	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		29.72		

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南川区财政局

2020年度

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。

2020年部门整体绩效自评表

主管部门				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											

备注： 本部门无整体绩效评价。

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: 本部门无重点专项一级项目, 故此表无数据。

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： 本部门无重点专项二级项目，故此表无数据。

一般性一级项目绩效自评表

项目名称	预算管理制度改革专项经费		项目编码	2020A250【0001】		自评总分(分)	100			
主管部门	重庆市南川区财政局		财政科室	行财科		项目联系人	胡浩	联系电话	023-71422196	
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)		
		188.92	188.92		188.92	100	10	10		
	其中:									
	上级资金									
	本级资金	188.92	188.92		188.92	100	10	10		
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			
	1.采取重点评审加汇总评审的方式,重点评审18个部门,实现部门预算公开评审覆盖到全区各级各部门。 2.召开2020年预算编制工作会议,对预算改革的重点内容进行了强调,统一了2020年预算审核口径,完成重点审核18个部门,公开评审覆盖率100%。 3.预决算公开覆盖率100%,集中支付覆盖率100%,决算报告及财务报告完成率100%。			1.采取重点评审加汇总评审的方式,重点评审18个部门,实现部门预算公开评审覆盖到全区各级各部门。 2.召开2020年预算编制工作会议,对预算改革的重点内容进行了强调,统一了2020年预算审核口径,完成重点审核18个部门,公开评审覆盖率100%。 3.预决算公开覆盖率100%,集中支付覆盖率100%,决算报告及财务报告完成率100%。			1.采取重点评审加汇总评审的方式,重点评审18个部门,实现部门预算公开评审覆盖到全区各级各部门。 2.召开2020年预算编制工作会议,对预算改革的重点内容进行了强调,统一了2020年预算审核口径,完成重点审核18个部门,公开评审覆盖率100%。 3.预决算公开覆盖率100%,集中支付覆盖率100%,决算报告及财务报告完成率100%。			
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
	预算评审本级项目支出	个	≥	500	500	500	100%	25	25	是
	预算评审重点评审部门	个	≥	18	18	18	100%	10	10	是
	预算评审部门覆盖	%	=	100	100	100	100%	25	25	是
	预、决算公开覆盖率	%	=	100	100	100	100%	15	15	是
	部门决算编制完成率	%	=	100	100	100	100%	5	5	否
	部门财务报告编制完成率	%	=	100	100	100	100%	5	5	否
	集中支付完成率	%	=	100	100	100	100%	5	5	否
说明	无									

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	联系电话		
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： 本部门无一般性二级项目，故此表无数据。