

附件：

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区财政局

公开01表
单位：万元

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	1,856.54	一、一般公共服务支出	1,572.18
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	209.54
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、卫生健康支出	47.06
四、上级补助收入		四、住房保障支出	88.84
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	1,856.54	本年支出合计	1,917.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	74.14	年末结转和结余	13.06
总计	1,930.69	总计	1,930.69

收入决算表

公开部门：重庆市南川区财政局

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			
合计		1,856.54	1,856.54						
201	一般公共服务支出	1,511.09	1,511.09						
20106	财政事务	1,511.09	1,511.09						
2010601	行政运行	1,095.40	1,095.40						
2010604	预算改革业务	47.81	47.81						
2010605	财政国库业务	5.54	5.54						
2010607	信息化建设	280.61	280.61						
2010608	财政委托业务支出	60.78	60.78						
2010699	其他财政事务支出	20.95	20.95						
208	社会保障和就业支出	209.55	209.55						
20805	行政事业单位养老支出	187.99	187.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.31	75.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.76	62.76						
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.92	49.92						
20808	抚恤	20.14	20.14						
2080801	死亡抚恤	20.14	20.14						
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42						
210	卫生健康支出	47.06	47.06						
21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06						
2101101	行政单位医疗	47.06	47.06						
221	住房保障支出	88.84	88.84						
22102	住房改革支出	88.84	88.84						
2210201	住房公积金	88.84	88.84						

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区财政局

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	1,917.62	1,497.52	420.10			
201	一般公共服务支出	1,572.18	1,152.08	420.10			
20106	财政事务	1,572.18	1,152.08	420.10			
2010601	行政运行	1,152.08	1,152.08				
2010604	预算改革业务	47.81		47.81			
2010605	财政国库业务	5.54		5.54			
2010607	信息化建设	285.02		285.02			
2010608	财政委托业务支出	60.78		60.78			
2010699	其他财政事务支出	20.95		20.95			
208	社会保障和就业支出	209.55	209.55				
20805	行政事业单位养老支出	187.99	187.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.31	75.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.76	62.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.92	49.92				
20808	抚恤	20.14	20.14				
2080801	死亡抚恤	20.14	20.14				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	47.06	47.06				
21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06				
2101101	行政单位医疗	47.06	47.06				
221	住房保障支出	88.84	88.84				
22102	住房改革支出	88.84	88.84				
2210201	住房公积金	88.84	88.84				

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

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	1,856.54	一、一般公共服务支出	1,572.18	1,572.18		
二、政府性基金预算财政拨款	-	二、社会保障和就业支出	209.54	209.54		
三、国有资本经营预算财政拨款	-	三、卫生健康支出	47.06	47.06		
		四、住房保障支出	88.84	88.84		
本年收入合计	1,856.54	本年支出合计	1,917.62	1,917.62		
年初财政拨款结转和结余	61.08	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	61.08					
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	1917.62	总计	1917.62	1917.62		

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：重庆市南川区财政局

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	1,917.62	1,497.52	420.10
201	一般公共服务支出	1,572.18	1,152.08	420.10
20106	财政事务	1,572.18	1,152.08	420.10
2010601	行政运行	1,152.08	1,152.08	
2010604	预算改革业务	47.81		47.81
2010605	财政国库业务	5.54		5.54
2010607	信息化建设	285.02		285.02
2010608	财政委托业务支出	60.78		60.78
2010699	其他财政事务支出	20.95		20.95
208	社会保障和就业支出	209.55	209.55	
20805	行政事业单位养老支出	187.99	187.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.31	75.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.76	62.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.92	49.92	
20808	抚恤	20.14	20.14	
2080801	死亡抚恤	20.14	20.14	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	47.06	47.06	
21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06	
2101101	行政单位医疗	47.06	47.06	
221	住房保障支出	88.84	88.84	
22102	住房改革支出	88.84	88.84	
2210201	住房公积金	88.84	88.84	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市南川区财政局

公开06表
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	1,108.00	302	商品和服务支出	312.86	310	资本性支出	1.06
30101	基本工资	249.35	30201	办公费	66.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	189.30	30202	印刷费	2.57	31002	办公设备购置	1.06
30103	奖金	221.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.31	30206	电费	9.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	62.76	30207	邮电费	23.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.06	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	10.91	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.03	30211	差旅费	84.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	19.78	30213	维修（护）费	2.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	139.23	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	75.60	30215	会议费	1.05	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.57	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金	20.14	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	38.27	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	22.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.15	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.35	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.52	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	12.75	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转移支付	
			30299	其他商品和服务支出	9.35	39999	其他支出	
人员经费合计		1,183.60	公用经费合计					313.92

政府性基金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

公开07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	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。

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：重庆市南川区财政局

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

公开部门：重庆市南川区财政局

公开09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	313.92
（一）支出合计	12.50	6.84	（一）行政单位	313.92
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	7.00	6.35	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）公务用车运行维护费	7.00	6.35	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.50	0.49	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.49	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）	—	23	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	77.31
6. 国内公务接待人次（人）	—	97	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	77.31
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	77.31
二、会议费		3.26	其中：授予小微企业合同金额	77.31
三、培训费		32.87		

南川区2021年度部门（单位）整体绩效自评表

公开10表
单位：万元

主管部门（盖章）：重庆市南川区财政局

主要负责人（签字）：汪晓宇

主管部门	重庆市南川区财政局			自评得分（分）	99.75		
联系人	江霞	联系电话	023--71422113				
部门支出总量（万元）	全年预算数 （如有调整，按调整且报备后的填写）		全年实际支出数 （部门决算数）		执行率（%）	执行率得分（分）	
	1,903.77		1,856.54		97.52%	9.75	
年度整体绩效目标	年初设定目标 （如有调整，按调整且报备后的填写）			全年目标实际完成情况			
	<p>贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策，起草财政、税收、国有资产、财务、会计和非贸易外汇收支管理方面的政策措施和管理制度并组织实施。管理财政收支、开展预算制度改革、实行政府债务管控以及“三保”支出保障等。按照新时期财政信息化建设总体思路，持续深化信息系统一体化建设和整合，信息化稳定运行率大于98%。进一步深化预算管理体制，推进预算一体化改革，严格预算绩效管理，一级预算单位预算绩效管理覆盖率大于等于90%。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全区预行政事业决算报告完成率达到100%，全区行政事业单位财务报告完成率达到100%。政府债务余额不超过市级下达的政府债务限额；严控隐性债务，不能违法违规新增举借隐性债务；债务存量化解，要按照2018年已报市委、市政府备案的隐性债务化解计划完成。严格“三保”支出保障，不发生国家规定的基本工资、规范经补贴拖欠，国家明确的基本民生政策财政补贴不能发生拖欠。完成政府投融资评审及委托业务，审减率超过5%，财政监督检查项目抽查数达到20个，不断提高评审质量、节约投资成本。</p>			<p>贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策，起草财政、税收、国有资产、财务、会计和非贸易外汇收支管理方面的政策措施和管理制度并组织实施。管理财政收支、开展预算制度改革、实行政府债务管控以及“三保”支出保障等。按照新时期财政信息化建设总体思路，持续深化信息系统一体化建设和整合，信息化稳定运行率大于98%。进一步深化预算管理体制，推进预算一体化改革，严格预算绩效管理，一级预算单位预算绩效管理覆盖率大于等于90%。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全区预行政事业决算报告完成率达到100%，全区行政事业单位财务报告完成率达到100%。政府债务余额不超过市级下达的政府债务限额；严控隐性债务，不能违法违规新增举借隐性债务；债务存量化解，要按照2018年已报市委、市政府备案的隐性债务化解计划完成。严格“三保”支出保障，不发生国家规定的基本工资、规范经补贴拖欠，国家明确的基本民生政策财政补贴不能发生拖欠。完成政府投融资评审及委托业务，审减率超过5%，财政监督检查项目抽查数达到20个，不断提高评审质量、节约投资成本。</p>			
绩效指标	指标名称	年度指标值	是否核心指标	全年完成值	得分系数（%）	权重（分）	指标得分
	预算绩效管理覆盖率（%）	100	是	100	20.00	20.00	20.00
	保障三保支出	保障	是	保障	20.00	20.00	20.00
	政府投融资评审项目资金审减率（≥%）	5	是	5	20.00	20.00	20.00
	财政监督检查项目抽查单位数	20	否	20	10.00	10.00	10.00
	全区信息化系统稳定运行率（%）	98	否	98	10.00	10.00	10.00
	全区集中支付覆盖率（%）	100	否	100	5.00	5.00	5.00
	全区行政事业单位财务报告完成率（%）	100	否	100	5.00	5.00	5.00
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						

