

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会 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	20,019.04	一、一般公共服务支出	1,236.48
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	485.60
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	123.13
		九、卫生健康支出	34.73
		十、节能环保支出	16,762.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	330.50
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	436.60
		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	62.60
		二十、粮油物资储备支出	322.00
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	80.00
		二十三、其他支出	39.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20,019.04	本年支出合计	19,912.64
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	106.40
总计	20,019.04	总计	20,019.04

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：重庆市南川区发展和改革委员会

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	20,019.04	20,019.04						
201	一般公共服务支出	1,236.48	1,236.48						
20104	发展与改革事务	1,236.48	1,236.48						
2010401	行政运行	668.10	668.10						
2010402	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2010404	战略规划与实施	265.00	265.00						
2010405	日常经济运行调节	18.00	18.00						
2010406	社会事业发展规划	115.00	115.00						
2010408	物价管理	14.65	14.65						
2010450	事业运行	121.48	121.48						
2010499	其他发展与改革事务支出	24.25	24.25						
207	文化旅游体育与传媒支出	592.00	592.00						
20703	体育	592.00	592.00						
2070307	体育场馆	592.00	592.00						
208	社会保障和就业支出	123.12	123.12						
20805	行政事业单位养老支出	122.14	122.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.74	27.74						
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.93	38.93						
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98						
210	卫生健康支出	34.73	34.73						
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73						
2101101	行政单位医疗	29.36	29.36						
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37						
211	节能环保支出	16,762.00	16,762.00						
21110	能源节约利用	16,449.00	16,449.00						
2111001	能源节约利用	16,449.00	16,449.00						
21199	其他节能环保支出	313.00	313.00						
2119901	其他节能环保支出	313.00	313.00						
213	农林水支出	330.50	330.50						
21305	扶贫	330.50	330.50						
2130504	农村基础设施建设	330.50	330.50						
215	资源勘探工业信息等支出	436.60	436.60						
21508	支持中小企业发展和管理支出	436.60	436.60						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	436.60	436.60						
221	住房保障支出	62.60	62.60						
22102	住房改革支出	62.60	62.60						
2210201	住房公积金	62.60	62.60						
222	粮油物资储备支出	322.00	322.00						
22201	粮油事务	322.00	322.00						
2220199	其他粮油事务支出	322.00	322.00						
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00	80.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.00	80.00						
229	其他支出	39.00	39.00						
22999	其他支出	39.00	39.00						
2299901	其他支出	39.00	39.00						

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

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

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		19,912.64	1,010.04	18,902.60			
201	一般公共服务支出	1,236.48	789.58	446.90			
20104	发展与改革事务	1,236.48	789.58	446.90			
2010401	行政运行	668.10	668.10				
2010402	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010404	战略规划与实施	265.00		265.00			
2010405	日常经济运行调节	18.00		18.00			
2010406	社会事业发展规划	115.00		115.00			
2010408	物价管理	14.65		14.65			
2010450	事业运行	121.48	121.48				
2010499	其他发展与改革事务支出	24.25		24.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	485.60		485.60			
20703	体育	485.60		485.60			
2070307	体育场馆	485.60		485.60			
208	社会保障和就业支出	123.12	123.12				
20805	行政事业单位养老支出	122.14	122.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.74	27.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.93	38.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210	卫生健康支出	34.73	34.73				
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73				
2101101	行政单位医疗	29.36	29.36				
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37				
211	节能环保支出	16,762.00		16,762.00			
21110	能源节约利用	16,449.00		16,449.00			
2111001	能源节约利用	16,449.00		16,449.00			
21199	其他节能环保支出	313.00		313.00			
2119901	其他节能环保支出	313.00		313.00			
213	农林水支出	330.50		330.50			
21305	扶贫	330.50		330.50			
2130504	农村基础设施建设	330.50		330.50			
215	资源勘探工业信息等支出	436.60		436.60			
21508	支持中小企业发展和管理支出	436.60		436.60			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	436.60		436.60			
221	住房保障支出	62.60	62.60				
22102	住房改革支出	62.60	62.60				
2210201	住房公积金	62.60	62.60				
222	粮油物资储备支出	322.00		322.00			
22201	粮油事务	322.00		322.00			
2220199	其他粮油事务支出	322.00		322.00			
224	灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00		80.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.00		80.00			
229	其他支出	39.00		39.00			
22999	其他支出	39.00		39.00			
2299901	其他支出	39.00		39.00			

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

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

2020年度

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	国有资本经营预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	20,019.04	一、一般公共服务支出	1,236.48	1,236.48		
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				
		七、文化旅游体育与传媒支出	485.60	485.60		
		八、社会保障和就业支出	123.13	123.13		
		九、卫生健康支出	34.73	34.73		
		十、节能环保支出	16,762.00	16,762.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	330.50	330.50		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	436.60	436.60		
		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	62.60	62.60		
		二十、粮油物资储备支出	322.00	322.00		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00		
		二十三、其他支出	39.00	39.00		
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	20,019.04	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	19,912.64	19,912.64		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	106.40	106.40		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	20,019.04	总计	20,019.04	20,019.04		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

2020年度

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			20,019.04	19,912.64	1,010.04	18,902.60	106.40
201	一般公共服务支出		1,236.48	1,236.48	789.58	446.90	
20104	发展与改革事务		1,236.48	1,236.48	789.58	446.90	
2010401	行政运行		668.10	668.10	668.10		
2010402	一般行政管理事务		10.00	10.00		10.00	
2010404	战略规划与实施		265.00	265.00		265.00	
2010405	日常经济运行调节		18.00	18.00		18.00	
2010406	社会事业发展规划		115.00	115.00		115.00	
2010408	物价管理		14.65	14.65		14.65	
2010450	事业运行		121.48	121.48	121.48		
2010499	其他发展与改革事务支出		24.25	24.25		24.25	
207	文化旅游体育与传媒支出		592.00	485.60		485.60	106.40
20703	体育		592.00	485.60		485.60	106.40
2070307	体育场馆		592.00	485.60		485.60	106.40
208	社会保障和就业支出		123.12	123.12	123.12		
20805	行政事业单位养老支出		122.14	122.14	122.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.47	55.47	55.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.74	27.74	27.74		
2080599	其他行政事业单位养老支出		38.93	38.93	38.93		
20899	其他社会保障和就业支出		0.98	0.98	0.98		
2089901	其他社会保障和就业支出		0.98	0.98	0.98		
210	卫生健康支出		34.73	34.73	34.73		
21011	行政事业单位医疗		34.73	34.73	34.73		
2101101	行政单位医疗		29.36	29.36	29.36		
2101102	事业单位医疗		5.37	5.37	5.37		
211	节能环保支出		16,762.00	16,762.00		16,762.00	
21110	能源节约利用		16,449.00	16,449.00		16,449.00	
2111001	能源节约利用		16,449.00	16,449.00		16,449.00	
21199	其他节能环保支出		313.00	313.00		313.00	
2119901	其他节能环保支出		313.00	313.00		313.00	
213	农林水支出		330.50	330.50		330.50	
21305	扶贫		330.50	330.50		330.50	
2130504	农村基础设施建设		330.50	330.50		330.50	
215	资源勘探工业信息等支出		436.60	436.60		436.60	
21508	支持中小企业发展和管理支出		436.60	436.60		436.60	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		436.60	436.60		436.60	
221	住房保障支出		62.60	62.60	62.60		
22102	住房改革支出		62.60	62.60	62.60		
2210201	住房公积金		62.60	62.60	62.60		
222	粮油物资储备支出		322.00	322.00		322.00	
22201	粮油事务		322.00	322.00		322.00	
2220199	其他粮油事务支出		322.00	322.00		322.00	
224	灾害防治及应急管理支出		80.00	80.00		80.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		80.00	80.00		80.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助		80.00	80.00		80.00	
229	其他支出		39.00	39.00		39.00	
22999	其他支出		39.00	39.00		39.00	
2299901	其他支出		39.00	39.00		39.00	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

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	746.26	302	商品和服务支出	215.72	310	资本性支出	0.68
30101	基本工资	177.10	30201	办公费	23.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115.45	30202	印刷费	4.21	31002	办公设备购置	0.68
30103	奖金	126.93	30203	咨询费	0.32	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	62.27	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.47	30206	电费	1.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.74	30207	邮电费	6.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.73	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	1.07	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	54.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.56	30213	维修（护）费	0.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	61.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	47.37	30215	会议费	5.72	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.42	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	43.74	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	10.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.60	30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	40.17	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.82	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.47	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	2.55	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		793.64	公用经费合计					216.40

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

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

2020年度

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							

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和结余情况。

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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会		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	216.40
（一）支出合计	14.42	13.14	（一）行政单位	216.40
1.因公出国（境）费	0.99		（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	7.31	7.16	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	7.31	7.16	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	6.12	5.98	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	5.98	3.机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	
（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）人次数（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）	—	3	（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）	—	170	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	
6.国内公务接待人次（人）	—	1,160	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	
二、会议费	—	8.14	其中：授予小微企业合同金额	

三、培训费	—	2.16	
-------	---	------	--

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市南川区发展和改革委员会		财政科室	投融资管理科	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2020年未开展整体绩效自评，该表为空表。

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	重庆市南川区发展和改革委员会			财政科室	投融资管理科			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2020年无二级项目，该表为空表。

一般性一级项目绩效自评表

项目名称	政府制定价格成本监审			项目编码			自评总分 (分)	100		
主管部门	重庆市南川区发展和改革委员会			财政科室	投融资管理科	项目联系人	吴登琳	联系电话	71428256	
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)	
	5	5	5		5		100	10	10	
	其中:									
	上级资金									
	本级资金	5	5		5		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		
	目标1: 计划对我区居民生活用天然气管道安装工程收费价格进行成本监审。 目标2: 计划对我区新成立民办幼儿园进行成本测算并进行价格备案。 目标3: 计划按市发改委统一部署对我区天然气销售价格进行实时调整。				目标1: 计划对我区居民生活用天然气管道安装工程收费价格进行成本监审。 目标2: 计划对我区新成立民办幼儿园进行成本测算并进行价格备案。 目标3: 计划按市发改委统一部署对我区天然气销售价格进行实时调整。			1.完成我区居民生活用天然气管道安装工程收费价格成本监审工作。 2.完成新天地等4所新成立民办幼儿园和2所升级民办幼儿园收费价格成本测算和价格备案。3.分两次阶段性降低我区非居民生活用天然气销售价格; 调整我区天然气旺季销售价格。		
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
	成本监审	个	≥	1	1	1	100	20	20	是
	成本监审率	%	=	100	100	100	100	20	20	是
	民办幼儿园保教费价格备案	个	≥	4	4	6	100	20	20	是
	调整天然气销售价格	个	≥	1	1	3	100	20	20	是
	群众对政府制定价格接受度	无异议	无异议	无异议	无异议	无异议	100	10	10	否
说明										

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	重庆市南川区发展和改革委员会			财政科室	投融资管理科			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2020年无二级项目，该表为空表。