

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

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	44,111.12	一、一般公共服务支出	2,231.31
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	1,015.00
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	101.67
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	176.54
		九、卫生健康支出	39.46
		十、节能环保支出	34,637.00
		十一、城乡社区支出	4,000.00
		十二、农林水利支出	1,887.00
		十三、住房保障支出	74.81
		十四、其他支出	50.00
本年收入合计	44,111.12	本年支出合计	44,212.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	106.40	年末结转和结余	4.73
总计	44,217.52	总计	44,217.52

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

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

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		44,111.12	44,111.12						
201	一般公共服务支出	2,231.31	2,231.31						
20104	发展与改革事务	2,231.31	2,231.31						
2010401	行政运行	723.65	723.65						
2010402	一般行政管理事务	45.00	45.00						
2010404	战略规划与实施	500.00	500.00						
2010405	日常经济运行调节	83.00	83.00						
2010406	社会事业发展规划	700.00	700.00						
2010408	物价管理	28.18	28.18						
2010450	事业运行	151.48	151.48						
203	国防支出	1,015.00	1,015.00						
20306	国防动员	1,015.00	1,015.00						
2030699	其他国防动员支出	1,015.00	1,015.00						
208	社会保障和就业支出	176.54	176.54						
20805	行政事业单位养老支出	155.65	155.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.91	62.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.21	49.21						
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.53	43.53						
20808	抚恤	19.85	19.85						

2080801	死亡抚恤	19.85	19.85						
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04						
210	卫生健康支出	39.46	39.46						
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46						
2101101	行政单位医疗	33.08	33.08						
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38						
211	节能环保支出	34,637.00	34,637.00						
21110	能源节约利用	33,147.00	33,147.00						
2111001	能源节约利用	33,147.00	33,147.00						
21113	循环经济	1,490.00	1,490.00						
2111301	循环经济	1,490.00	1,490.00						
212	城乡社区支出	4,000.00	4,000.00						
21299	其他城乡社区支出	4,000.00	4,000.00						
2129999	其他城乡社区支出	4,000.00	4,000.00						
213	农林水支出	1,887.00	1,887.00						
21305	扶贫	1,885.10	1,885.10						
2130504	农村基础设施建设	1,885.10	1,885.10						
21309	目标价格补贴	1.90	1.90						
2130999	其他目标价格补贴	1.90	1.90						
221	住房保障支出	74.81	74.81						
22102	住房改革支出	74.81	74.81						
2210201	住房公积金	74.81	74.81						
229	其他支出	50.00	50.00						
22999	其他支出	50.00	50.00						
2299999	其他支出	50.00	50.00						

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：重庆市南川区发展和改革委员会

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		44,212.79					
201	一般公共服务支出	2,231.31					
20104	发展与改革事务	2,231.31					
2010401	行政运行	723.65					
2010402	一般行政管理事务	45.00					
2010404	战略规划与实施	500.00					
2010405	日常经济运行调节	83.00					
2010406	社会事业发展规划	700.00					
2010408	物价管理	28.18					
2010450	事业运行	151.48					
203	国防支出	1,015.00					
20306	国防动员	1,015.00					
2030699	其他国防动员支出	1,015.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	101.67					
20703	体育	101.67					
2070307	体育场馆	101.67					
208	社会保障和就业支出	176.54					
20805	行政事业单位养老支出	155.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.53					

20808	抚恤	19.85				
2080801	死亡抚恤	19.85				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04				
210	卫生健康支出	39.46				
21011	行政事业单位医疗	39.46				
2101101	行政单位医疗	33.08				
2101102	事业单位医疗	6.38				
211	节能环保支出	34,637.00				
21110	能源节约利用	33,147.00				
2111001	能源节约利用	33,147.00				
21113	循环经济	1,490.00				
2111301	循环经济	1,490.00				
212	城乡社区支出	4,000.00				
21299	其他城乡社区支出	4,000.00				
2129999	其他城乡社区支出	4,000.00				
213	农林水支出	1,887.00				
21305	扶贫	1,885.10				
2130504	农村基础设施建设	1,885.10				
21309	目标价格补贴	1.90				
2130999	其他目标价格补贴	1.90				
221	住房保障支出	74.81				
22102	住房改革支出	74.81				
2210201	住房公积金	74.81				
229	其他支出	50.00				
22999	其他支出	50.00				
2299999	其他支出	50.00				

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：重庆市南川区发展和改革委员会

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	44111.12	一、一般公共服务支出	2,231.31	2,231.31		
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	1,015.00	1,015.00		
		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	101.67	101.67		
		八、社会保障和就业支出	176.54	176.54		
		九、卫生健康支出	39.46	39.46		
		十、节能环保支出	34,637.00	34,637.00		
		十一、城乡社区支出	4,000.00	4,000.00		
		十二、农林水利支出	1,887.00	1,887.00		
本年收入合计		十三、住房保障支出	74.81	74.81		
年初财政拨款结转和结余	106.4	十四、其他支出	50.00	50.00		
一、一般公共预算财政拨款	106.4	本年支出合计	44212.79			
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	4.73	4.73		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	44217.52	总计	44217.52	44217.52		

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

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

单位：万元

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		44,212.79	1,165.94	43,046.85
201	一般公共服务支出	2,231.31	875.13	1,356.18
20104	发展与改革事务	2,231.31	875.13	1,356.18
2010401	行政运行	723.65	723.65	
2010402	一般行政管理事务	45.00		45.00
2010404	战略规划与实施	500.00		500.00
2010405	日常经济运行调节	83.00		83.00
2010406	社会事业发展规划	700.00		700.00
2010408	物价管理	28.18		28.18
2010450	事业运行	151.48	151.48	
203	国防支出	1,015.00		1,015.00
20306	国防动员	1,015.00		1,015.00
2030699	其他国防动员支出	1,015.00		1,015.00
207	文化旅游体育与传媒支出	101.67		101.67
20703	体育	101.67		101.67
2070307	体育场馆	101.67		101.67
208	社会保障和就业支出	176.54	176.54	
20805	行政事业单位养老支出	155.65	155.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.91	62.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.21	49.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.53	43.53	
20808	抚恤	19.85	19.85	

2080801	死亡抚恤	19.85	19.85	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	39.46	39.46	
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46	
2101101	行政单位医疗	33.08	33.08	
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	
211	节能环保支出	34,637.00		34,637.00
21110	能源节约利用	33,147.00		33,147.00
2111001	能源节约利用	33,147.00		33,147.00
21113	循环经济	1,490.00		1,490.00
2111301	循环经济	1,490.00		1,490.00
212	城乡社区支出	4,000.00		4,000.00
21299	其他城乡社区支出	4,000.00		4,000.00
2129999	其他城乡社区支出	4,000.00		4,000.00
213	农林水支出	1,887.00		1,887.00
21305	扶贫	1,885.10		1,885.10
2130504	农村基础设施建设	1,885.10		1,885.10
21309	目标价格补贴	1.90		1.90
2130999	其他目标价格补贴	1.90		1.90
221	住房保障支出	74.81	74.81	
22102	住房改革支出	74.81	74.81	
2210201	住房公积金	74.81	74.81	
229	其他支出	50.00		50.00
22999	其他支出	50.00		50.00
2299999	其他支出	50.00		50.00

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

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

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	862.93	302	商品和服务支出	221.94	309	资本性支出（基本建设）		
30101	基本工资	196.91	30201	办公费	24.06	30901	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	124.12	30202	印刷费	5.28	30905	基础设施建设		
30103	奖金	128.5	30203	咨询费	1	310	资本性支出	12.9	
30107	绩效工资	81.55	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	12.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.91	30206	电费	1.91	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	49.21	30207	邮电费	15.75	312	对企业补助		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.46	30211	差旅费	7.42	31204	费用补贴		
30112	其他社会保障缴费	1.04	30213	维修(护)费	0.6				
30113	住房公积金	77.91	30214	租赁费	0.6				
30114	医疗费	5.48	30215	会议费	2.45				
30199	其他工资福利支出	95.84	30216	培训费	7.61				
303	对个人和家庭的补助	68.18	30217	公务接待费	2.41				
30304	抚恤金	19.85	30226	劳务费	28.27				
30305	生活补助	38.53	30228	工会经费	60.5				
30307	医疗费补助	5.4	30229	福利费	17.37				
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费	3.36				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.35	30239	其他交通费用	30.17				
			30299	其他商品和服务支出	12.97				
人员经费合计		931.11	公用经费合计						234.84

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。

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：重庆市南川区发展和改革委员会

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09表

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

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	234.84
(一) 支出合计	19.00	12.90	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费	1.00		(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	9.00	8.74	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	9.00	8.74	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费		4.16	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费		4.16	3. 机要通信用车	1
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	
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）	—	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）	—	83	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）	—	830	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		11.52	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		8.58		

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。

南川区2021年度部门整体绩效自评表

公开10表

主管部门	重庆市南川区发展和改革委员会			自评得分(分)	99.15		
联系人	王锐	联系电话	13527346948				
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)	
	44441.91		44,212.78		99.48%	9.95	
年度整体 绩效目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	<p>目标1: 保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出; 保证养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障及住房公积金按期足额上缴;</p> <p>目标2: 完成全区《十四五规划纲要》及相关专项规划编制工作;</p> <p>目标3: 加强政府投资项目, 控制和节约政府投资资金, 降低政府投资成本, 提高投资效益</p> <p>目标4: 保障页岩气等新能源勘探开发工作顺利开展, 做好能源行业管理和长输管道的保护工作, 提高我区能源利用效率, 加强能源消费总量管理</p> <p>目标5: 完成南川区资源枯竭城市年度转型绩效考核评价工作;</p> <p>目标6: 开展易地扶贫搬迁后续巩固工作; 保障全区粮食安全; 完成全区价格管理工作。</p>			<p>1: 保障46名在职人员的正常支出以及机关的正常运转。</p> <p>2: 完成了全区《十四五规划纲要》及相关专项规划编制的制定;</p> <p>3: 新开工了37个项目, 并对项目开展管理;</p> <p>4: 完成了全区粮食安全保障工作;</p> <p>5: 完成了对全区1233户建档立卡贫困户的水费、燃气费优惠;</p> <p>6: 完成了全区价格管理工作, 整体价格可控。</p>			
绩效 指标	指标名称	年度指标值 (如有调整,按调整后填写)	是否核心 指标	全年完成值	得分 系数 (%)	权重 (分)	指标 得分
	人员支出 (万元)	931.1	是	931.1	100.00%	15	15
	公用经费 (万元)	234.84	是	234.84	100.00%	15	15
	项目支出 (万元)	43275.97	是	43046.84	94.70%	15	14.2
	资金支付及时率(%)	100	是	100	100.00%	20	20
	“十四五” 规划纲要	1	是	1	100.00%	10	10
	制定价格 (项)	3	否	3	100.00%	10	10
	争取一批上 级资金(亿元)	1	是	3.7	100.00%	5	5
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						

南川区2021年度项目资金绩效自评表

公开11表

项目名称	煤炭去产能市级补助资金			自评得分(分)	100		
主管部门	重庆市南川区发展和改革委员会			联系人及电话	蒋林志18223270001		
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		15,900.00	15,900.00	100.00%	10.00	
	其中: 上级资金		8,556.00	8,556.00	100.00%	/	
	本级资金		7,344.00	7,344.00	100.00%	/	
	结转结余					/	
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			
	完成南平煤矿、宏能煤矿、水江煤矿、东胜煤矿、水溪煤矿等5家煤矿关闭退出工作,化解过剩产能120万吨。			5家煤矿于2021年2月10日前完成安全闭坑,2021年3月底区级联合验收和市级复查验收,完成煤矿关闭和化解过剩产能任务。			
绩效指标	指标名称	年度指标值 (如有调整,按调整后填写)	是否核心指标	全年完成值	得分系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)
	关闭煤矿(个)	5	是	5	100.00%	30.00	30
	化解过剩产能(万吨/年)	120	是	120	100.00%	20.00	20
	安全封闭井口(个)	22	是	22	100.00%	20.00	20
	稳定有序退出煤矿(个)	5	是	5	100.00%	10.00	10
	完成闭坑报告审查(个)	5	是	5	100.00%	10.00	10
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						