收入支出决算总表

公开01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	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	28,063.30	一、一般公共服务支出	1,633.10
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	0.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0.00
五、事业收入		五、教育支出	0.00
六、经营收入		六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	143.66
		九、卫生健康支出	38.66
		十、节能环保支出	20,082.97
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	212.13
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	82.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	5,870.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	28,063.30	本年支出合计	28,063.30
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	
总计	28,063.30	总计	28,063.30

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		28063.30	28063.30						
201	一般公共服务支出	1633.10	1633.10						
20104	发展与改革事务	1633.10	1633.10						
2010401	行政运行	819.00	819.00						
2010402	一般行政管理事务	24.78	24.78						
2010404	战略规划与实施	400.00	400.00						
2010405	日常经济运行调节	63.00	63.00						
2010408	物价管理	38.49	38.49						
2010450	事业运行	247.83	247.83						
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	40.00						
208	社会保障和就业支出	143.66	143.66						
20805	行政事业单位养老支出	142.48	142.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.56	31.56						
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20						
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18						
210	卫生健康支出	38.66	38.66						
21011	行政事业单位医疗	38.66	38.66						
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18						
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48						
211	节能环保支出	20082.97	20082.97						
21103	污染防治	4700.00	4700.00						
2110399	其他污染防治支出	4700.00	4700.00						
21110	能源节约利用	15382.97	15382.97						
2111001	能源节约利用	15382.97	15382.97						
213	农林水支出	212.13	212.13						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	210.00	210.00						
2130504	农村基础设施建设	210.00	210.00						
21309	目标价格补贴	2.13	2.13						
2130999	其他目标价格补贴	2.13	2.13						
221	住房保障支出	82.78	82.78						
22102	住房改革支出	82.78	82.78						
2210201	住房公积金	82.78	82.78						
229	其他支出	5870.00	5870.00						
22999	其他支出	5870.00	5870.00						
2299999	其他支出	5870.00	5870.00						

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		28063.30	1331.93	26731.37			
201	一般公共服务支出	1633.10	1066.83	566.27			
20104	发展与改革事务	1633.10	1066.83	566.27			
2010401	行政运行	819.00	819.00	0.00			
2010402	一般行政管理事务	24.78	0.00	24.78			
2010404	战略规划与实施	400.00	0.00	400.00			
2010405	日常经济运行调节	63.00	0.00	63.00			
2010408	物价管理	38.49	0.00	38.49			
2010450	事业运行	247.83	247.83	0.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	0.00	40.00			
208	社会保障和就业支出	143.66	143.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	142.48	142.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.56	31.56	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00			
210	卫生健康支出	38.66	38.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.66	38.66	0.00			
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	0.00			
211	节能环保支出	20082.97	0.00	20082.97			
21103	污染防治	4700.00	0.00	4700.00			
2110399	其他污染防治支出	4700.00	0.00	4700.00			
21110	能源节约利用	15382.97	0.00	15382.97			
2111001	能源节约利用	15382.97	0.00	15382.97			
213	农林水支出	212.13	0.00	212.13			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	210.00	0.00	210.00			
2130504	农村基础设施建设	210.00	0.00	210.00			
21309	目标价格补贴	2.13	0.00	2.13			
2130999	其他目标价格补贴	2.13	0.00	2.13			
221	住房保障支出	82.78	82.78	0.00			
22102	住房改革支出	82.78	82.78	0.00			
2210201	住房公积金	82.78	82.78	0.00			
229	其他支出	5870.00	0.00	5870.00			
22999	其他支出	5870.00	0.00	5870.00			
2299999	其他支出	5870.00	0.00	5870.00			

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	28063.30	一、一般公共服务支出	1633.10	1633.10		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	143.66	143.66		
		九、卫生健康支出	38.66	38.66		
		十、节能环保支出	20082.97	20082.97		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	212.13	212.13		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	82.78	82.78		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	5870.00	5870.00		
本年收入合计	28063.30	二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	28063.30	28063.30		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	28063.30	总计	28063.30	28063.30		

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
单位：万元

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

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	28063.30	1331.93	26731.37
201	一般公共服务支出	1633.11	1066.82	566.27
20104	发展与改革事务	1633.11	1066.82	566.27
2010401	行政运行	819.00	819.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	24.78	0.00	24.78
2010404	战略规划与实施	400.00	0.00	400.00
2010405	日常经济运行调节	63.00	0.00	63.00
2010408	物价管理	38.49	0.00	38.49
2010450	事业运行	247.83	247.83	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	143.66	143.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.48	142.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.56	31.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出	38.66	38.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.66	38.66	0.00
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18	0.00
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	0.00
211	节能环保支出	20082.96	0.00	20082.97
21103	污染防治	4700.00	0.00	4700.00
2110399	其他污染防治支出	4700.00	0.00	4700.00
21110	能源节约利用	15382.96	0.00	15382.97
2111001	能源节约利用	15382.97	0.00	15382.97
213	农林水支出	212.13	0.00	212.13
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	210.00	0.00	210.00
2130504	农村基础设施建设	210.00	0.00	210.00
21309	目标价格补贴	2.13	0.00	2.13
2130999	其他目标价格补贴	2.13	0.00	2.13
221	住房保障支出	82.78	82.78	0.00
22102	住房改革支出	82.78	82.78	0.00
2210201	住房公积金	82.78	82.78	0.00
229	其他支出	5870.00	0.00	5870.00
22999	其他支出	5870.00	0.00	5870.00
2299999	其他支出	5870.00	0.00	5870.00

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	986.36	302	商品和服务支出	282.00	310	资本性支出	10.32
30101	基本工资	242.61	30201	办公费	52.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	120.64	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	10.32
30103	奖金	245.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	118.27	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.09	30206	电费	2.57	31007	信息网络及软件	0.00
30109	职业年金缴费	35.54	30207	邮电费	15.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.53	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	27.59	31011	地上附着物和青	0.00
30113	住房公积金	82.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	8.91	30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.43	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.25	30215	会议费	2.66	31021	文物和陈列品购	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.64	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.06	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	49.40	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.41	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	33.99	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.60	39907	国家赔偿费用支	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.36	39908	对民间非营利组	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.19	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1039.61	公用经费合计					292.32

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07表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

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。

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：重庆市南川区发展和改革委员会

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	292.32
（一）支出合计	19.00	12.05	（一）行政单位	292.32
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	8.60	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	8.60	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	9.00	3.45	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		3.45	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）	—	92	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）	—	705	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		11.53	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		7.48		

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。

2022年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

单位：万元

项目名称：	重庆市南川区发展和改革委员会整体自评	项目编码：	50011900022P000050	自评总分：	97.8					
项目主管部门：	重庆市南川区发展和改革委员会	财政归口处室：	投融资管理科	部门联系人：	刘恋		联系电话：	71478483		
资金情况										
	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				
年度总金额	10,555.12	35,902.30	28,063.30	78	10.00	7.80				
其中：财政拨款	10,555.12	35,902.30	28,063.30	78	10.00	7.80				
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			
完成碳达峰碳中和行动方案、能耗“双控”十四五行动方案、能源平衡方案、绿水青山就是金山银山价值转化实施方案、南川武隆毗邻地区协同发展规划等编制工作；加强政府投资项目管			完成碳达峰碳中和行动方案、能耗“双控”十四五行动方案、能源平衡方案、绿水青山就是金山银山价值转化实施方案、南川武隆毗邻地区协同发展规划等编制工作；加强政府投资项目管				1、保障53名在职人员的正常支出以及机关的正常运转。 2、完成全区粮食安全保障工作。 3、完成了全区价格管理工作，整体价格可控。 4、完成了碳达峰碳中和行动方案、能耗“双控”十四五行动方案、能源平衡方案、绿水青山就是金山			
理，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；推动一批重点项目建设，支撑全社会固定资产投资增长，助推全区高质量发展、创造高品质生活；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；贯彻落实国家、重庆市关于招标投标的方针政策、法律、法规、规章，指导、协调和综合监督全区招标投标工作，加强南川区资源枯竭城市年度转型绩效考核评价工作；推动成渝地区双城经济圈建设，加强与四川省相关市县及有关方面交流合作；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。			理，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；推动一批重点项目建设，支撑全社会固定资产投资增长，助推全区高质量发展、创造高品质生活；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；贯彻落实国家、重庆市关于招标投标的方针政策、法律、法规、规章，指导、协调和综合监督全区招标投标工作，加强南川区资源枯竭城市年度转型绩效考核评价工作；推动成渝地区双城经济圈建设，加强与四川省相关市县及有关方面交流合作；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。				银山价值转化实施方案、南川武隆毗邻地区协同发展规划等编制工作。 5、完成了资源枯竭城市年度转型绩效考核评价工作。 6、完成页岩气开采16亿方。 7、完成易地扶贫搬迁后续巩固工作			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
城市转型发展评估报告	个	=	1	1	0	100	10	10	是	
定价成本监审报告	个	=	2	2	0	100	10	10	是	
推动重点项目落地数	个	≥	100	154	0	100	20	20	是	
新开工项目数	个	≥	30	51	0	100	20	20	是	
页岩气产气量	立方	≥	1600000000	1600000000	0	100	10	10	是	
中央预算内投资额	亿元	≥	2	5	0	100	20	20	是	
粮食安全保障考核	良	定性	好	全部完成	0	100	10	10	是	

2022年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区发展和改革委员会

单位：万元

项目名称：	南川区采煤沉陷区工业园区南平组团兴湖一路二期建设工程	项目编码：	50011922T000002645463	自评总分：	100					
项目主管部门：	重庆市南川区发展和改革委员会	财政归口处室：	投融资管理科	部门联系人：	李丽萍	联系电话：	71630269			
资金情况										
	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				
年度总金额	0.00	1,085.00	1,085.00	10	10.00	10.00				
其中：财政拨款	0.00	1,085.00	1,085.00	100	10.00	10.00				
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				
			新建道路530.8米，宽20米，双向四车道。项目建成后，改善道路沿途近10平方公里采煤沉陷区道路通达问题，有利于促进采煤沉陷区经济发展，完善产业接续替代平台的功能。			完成了新建道路530.8米，宽20米，双向四车道建设，完善了产业接续替代平台功能，全年完成投资1085万元。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
新建道路	米	=	530.8	530.8	0	100	20	20	是	
建设项目验收合格率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
项目建设按期完成率	%	≥	80	100	0	100	20	20	是	
投资计划分解用时	个工作日	≤	10	10	0	100	20	20	是	
当地居民和企业对专项实施的满意度	%	≥	80	90	0	100	10	10	是	