

表1

重庆市南川区发展和改革委员会2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,338.83	一、本年支出	10,555.12	10,555.12		
一般公共预算资金	10,338.83	一般公共服务支出	1,501.06	1,501.06		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	137.66	137.66		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	39.45	39.45		
		节能环保支出	8,404.00	8,404.00		
		农林水支出	397.00	397.00		
		住房保障支出	75.95	75.95		
二、上年结转	216.29	二、结转下年				
一般公共预算拨款	216.29					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	10,555.12	支出合计	10,555.12	10,555.12		

表2

重庆市南川区发展和改革委员会 2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		10,555.12	1,198.05	9,357.07
201	一般公共服务支出	1,501.06	944.99	556.07
20104	发展与改革事务	1,501.06	944.99	556.07
2010401	行政运行	723.24	723.24	
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	28.29		28.29
2010450	事业运行	221.75	221.75	
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	137.66	137.66	
20805	行政事业单位养老支出	136.48	136.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.12	63.12	
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	41.80	41.80	
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	39.45	39.45	
21011	行政事业单位医疗	39.45	39.45	
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18	
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	
211	节能环保支出	8,404.00		8,404.00
21110	能源节约利用	8,404.00		8,404.00
2111001	能源节约利用	8,404.00		8,404.00
213	农林水支出	397.00		397.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	392.00		392.00
2130504	农村基础设施建设	392.00		392.00
21309	目标价格补贴	5.00		5.00
2130999	其他目标价格补贴	5.00		5.00
221	住房保障支出	75.95	75.95	
22102	住房改革支出	75.95	75.95	
2210201	住房公积金	75.95	75.95	

表3

重庆市南川区发展和改革委员会 2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		1,198.05	904.27	293.78
301	工资福利支出	862.42	862.42	
30101	基本工资	200.66	200.66	
30102	津贴补贴	125.36	125.36	
30103	奖金	196.38	196.38	
30107	绩效工资	110.50	110.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.12	63.12	
30109	职业年金缴费	31.56	31.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.53	33.53	
30112	其他社会保障缴费	7.10	7.10	
30113	住房公积金	75.95	75.95	
30114	医疗费	7.84	7.84	
30199	其他工资福利支出	10.43	10.43	
302	商品和服务支出	283.78		283.78
30201	办公费	24.00		24.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	43.00		43.00
30212	因公出国（境）费用	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	11.49		11.49
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	12.66		12.66
30229	福利费	33.99		33.99
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	37.64		37.64
30299	其他商品和服务支出	65.00		65.00
303	对个人和家庭的补助	41.85	41.85	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.00	38.00	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

表4

重庆市南川区发展和改革委员会 2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,198.05
501	机关工资福利支出	862.42
50101	工资奖金津补贴	632.90
50102	社会保障缴费	135.31
50103	住房公积金	75.95
50199	其他工资福利支出	18.27
502	机关商品和服务支出	283.78
50201	办公经费	170.28
50202	会议费	5.00
50203	培训费	11.49
50205	委托业务费	10.00
50206	公务接待费	9.00
50207	因公出国（境）费用	1.00
50208	公务用车运行维护费	9.00
50209	维修（护）费	3.00
50299	其他商品和服务支出	65.00
503	机关资本性支出（一）	10.00
50306	设备购置	10.00
509	对个人和家庭的补助	41.85
50901	社会福利和救助	3.85
50999	其他对个人和家庭补助	38.00

表5

重庆市南川区发展和改革委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19.00	1.00	9.00		9.00	9.00

表6

重庆市南川区发展和改革委员会2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(本单位无政府性基金收支，故此表无数据)

表7

重庆市南川区发展和改革委员会2022年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	10,555.12	合计	10,555.12
一般公共预算资金	10,555.12	一般公共服务支出	1,501.06
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	137.66
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	39.45
财政专户管理资金		节能环保支出	8,404.00
事业收入资金		农林水支出	397.00
上级补助收入资金		住房保障支出	75.95
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表9

重庆市南川区发展和改革委员会2022年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,555.12	1,198.05	9,357.07
201	一般公共服务支出	1,501.06	944.99	556.07
20104	发展与改革事务	1,501.06	944.99	556.07
2010401	行政运行	723.24	723.24	
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	28.29		28.29
2010450	事业运行	221.75	221.75	
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	137.66	137.66	
20805	行政事业单位养老支出	136.48	136.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.12	63.12	
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	41.80	41.80	
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	39.45	39.45	
21011	行政事业单位医疗	39.45	39.45	
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18	
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	
211	节能环保支出	8,404.00		8,404.00
21110	能源节约利用	8,404.00		8,404.00
2111001	能源节约利用	8,404.00		8,404.00
213	农林水支出	397.00		397.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	392.00		392.00
2130504	农村基础设施建设	392.00		392.00
21309	目标价格补贴	5.00		5.00
2130999	其他目标价格补贴	5.00		5.00
221	住房保障支出	75.95	75.95	
22102	住房改革支出	75.95	75.95	
2210201	住房公积金	75.95	75.95	

表10

重庆市南川区发展和改革委员会 2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		9,357.07
302	商品和服务支出	541.29
30201	办公费	37.00
30202	印刷费	21.00
30203	咨询费	116.00
30211	差旅费	10.00
30215	会议费	18.00
30216	培训费	9.00
30226	劳务费	39.00
30227	委托业务费	155.00
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	126.29
303	对个人和家庭的补助	4.78
30305	生活补助	4.78
310	资本性支出	407.00
31002	办公设备购置	15.00
31005	基础设施建设	392.00
312	对企业补助	8,404.00
31204	费用补贴	8,404.00

表11

重庆市南川区发展和改革委员会 2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		9,357.07
502	机关商品和服务支出	541.29
50201	办公经费	78.00
50202	会议费	18.00
50203	培训费	9.00
50205	委托业务费	310.00
50299	其他商品和服务支出	126.29
503	机关资本性支出（一）	407.00
50302	基础设施建设	392.00
50306	设备购置	15.00
507	对企业补助	8,404.00
50701	费用补贴	8,404.00
509	对个人和家庭的补助	4.78
50901	社会福利和救助	4.78

表12

重庆市南川区发展和改革委员会2022年项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算					政府性基金预算			单位资金									
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	
							合计	9,357.07	9,357.07	9,357.07																
250	重庆市南川区发展和改革委员会							9,357.07	9,357.07	9,357.07																
250	重庆市南川区发展和改革委员会	2500001	重庆市南川区发展和改革委员会(本级)	2010402	一般行政管理事务	张承铭护理费	一般性项目	4.78	4.78	4.78																
250	重庆市南川区发展和改革委员会	2500001	重庆市南川区发展和改革委员会(本级)	2010404	战略规划与实施	重点项目前期工作经费	一般性项目	400.00	400.00	400.00																
250	重庆市南川区发展和改革委员会	2500001	重庆市南川区发展和改革委员会(本级)	2010499	其他发展与改革事务支出	能源发展经费	一般性项目	40.00	40.00	40.00																
250	重庆市南川区发展和改革委员会	2500001	重庆市南川区发展和改革委员会(本级)	2010405	日常经济运行调节	区县成品粮储备经费	一般性项目	33.00	33.00	33.00																

表12

重庆市南川区发展和改革委员会2022年项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算						政府性基金预算		国有资本经营预算		单位资金						
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券	小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入		
250	重庆市南川区发展和改革委员会	250001	重庆市南川区发展和改革委员会(本级)	2130504	农村基础设施建设	2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金	重点专项	182.00	182.00	182.00															
250	重庆市南川区发展和改革委员会	250001	重庆市南川区发展和改革委员会(本级)	2111001	能源节约利用	非常规天然气开采利用	重点专项	8,404.00	8,404.00	8,404.00															
250	重庆市南川区发展和改革委员会	250001	重庆市南川区发展和改革委员会(本级)	2010408	物价管理	2021年结转资金	重点专项	6.29	6.29	6.29															
250	重庆市南川区发展和改革委员会	250001	重庆市南川区发展和改革委员会(本级)	2130504	农村基础设施建设	2021年结转资金	重点专项	210.00	210.00	210.00															

表13

重庆市南川区发展和改革委员会2022年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区发展和改革委员会	部门支出预算数	10,555.12		
当年整体绩效目标	<p>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，加强监督管理；完成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；开展易地扶贫搬迁户后续巩固工作；保障全区粮食安全；完成全区价格管理工作。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	城市转型发展评估报告	10	个	=	1
	中央预算内投资额	10	亿元	≥	2
	定价成本监审报告	10	个	=	2
	方案规划编制	10	个	≥	4
	粮食安全保障考核	10	良	定性	好
	页岩气产气量	10	立方	≥	1600000000
	推动重点项目落地数	20	个	≥	100
	新开工项目数	10	个	≥	30

表14

重庆市南川区发展和改革委员会2022年项目资金绩效目标表

项目名称	资源枯竭城市年度绩效评价							
实施单位	重庆市南川区发展和改革委员会	项目分类	一般性项目					
项目预算资金 (万元) (支出执行率 权重)	20	其中: 财政资金	20					
		财政专户管理 资金						
		单位资金						
项目概况	按照要求,南川区需开展本年度城市转型自评工作及第三方评估工作,委托第三方咨询机构编制完成南川区资源枯竭城市年度转型绩效考核评价自评报告及第三方评估报告,自评报告及第三方评估报告经市发改委审查通过后,报国家发改委等部委进行综合考评。							
立项依据	建设工程咨询合同							
年度总体绩效目标	对2021年资源枯竭城市年度转型绩效评价工作委托第三方开展评价,并形成资源枯竭城市年度绩效评报告,获得合格以上等次,获得国家资金转移支付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	是否核心指标	指标权重(90%)
	产出指标	数量指标	评估报告数量	≥	1	个	是	30
	产出指标	数量指标	专家咨询人次	≥	3	次	否	10
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	5	月	否	10
	产出指标	数量指标	中央预算投资数	>	1	亿元	是	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	否	10