

## 重庆市南川区发展和改革委员会财政拨款收支总表

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	3,099.48	一、本年支出	8,696.49	4,859.48	3,837.01	
一般公共预算资金	3,099.48	一般公共服务支出	2,529.78	2,529.78		
政府性基金预算资金		国防支出	119.50	119.50		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	271.96	271.96		
		卫生健康支出	83.80	83.80		
		节能环保支出	2,536.01	1,760.00	776.01	
		资源勘探工业信息等支出	3,061.00		3,061.00	
		住房保障支出	94.44	94.44		
二、上年结转	5,597.01	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,760.00					
政府性基金预算拨款	3,837.01					
国有资本经营收入						
收入合计	8,696.49	支出合计	8,696.49	4,859.48	3,837.01	

表二

## 重庆市南川区发展和改革委员会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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,859.48	1,684.32	3,175.16
201	一般公共服务支出	2,529.78	1,234.12	1,295.66
20104	发展与改革事务	2,529.78	1,234.12	1,295.66
2010401	行政运行	701.57	701.57	
2010402	一般行政管理事务	103.75		103.75
2010404	战略规划与实施	435.00		435.00
2010405	日常经济运行调节	84.60		84.60
2010450	事业运行	545.94	532.55	13.38
2010499	其他发展与改革事务支出	658.92		658.92
203	国防支出	119.50		119.50
20306	国防动员	119.50		119.50
2030699	其他国防动员支出	119.50		119.50
208	社会保障和就业支出	271.96	271.96	
20805	行政事业单位养老支出	271.96	271.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.31	136.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.15	68.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.50	67.50	
210	卫生健康支出	83.80	83.80	
21011	行政事业单位医疗	83.80	83.80	
2101101	行政单位医疗	52.43	52.43	
2101102	事业单位医疗	31.37	31.37	
211	节能环保支出	1,760.00		1,760.00
21110	能源节约利用	800.00		800.00
2111001	能源节约利用	800.00		800.00
21113	循环经济	960.00		960.00
2111301	循环经济	960.00		960.00
221	住房保障支出	94.44	94.44	
22102	住房改革支出	94.44	94.44	
2210201	住房公积金	94.44	94.44	

表三

## 重庆市南川区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,684.32	1,409.81	274.52
301	工资福利支出	1,359.59	1,342.22	17.38
30101	基本工资	332.96	332.96	
30102	津贴补贴	122.50	122.50	
30103	奖金	223.08	223.08	
30107	绩效工资	268.52	268.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.31	136.31	
30109	职业年金缴费	68.15	68.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.26	62.26	
30111	公务员医疗补助缴费	7.05	7.05	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	94.44	94.44	
30114	医疗费	31.88	14.50	17.38
30199	其他工资福利支出	10.25	10.25	
302	商品和服务支出	256.81		256.81
30201	办公费	52.57		52.57
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	17.18		17.18
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	11.36		11.36
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.25		5.25
30228	工会经费	71.59		71.59
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	28.14		28.14
30299	其他商品和服务支出	46.82		46.82
303	对个人和家庭的补助	67.59	67.59	
30305	生活补助	62.10	62.10	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	
30309	奖励金	0.09	0.09	
310	资本性支出	0.33		0.33
31002	办公设备购置	0.33		0.33

表四

## 重庆市南川区发展和改革委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
11.00		10.00		10.00	1.00

表五

## 重庆市南川区发展和改革委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年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		3,837.01		3,837.01
211	节能环保支出	776.01		776.01
21198	超长期特别国债安排的支出	776.01		776.01
2119899	其他节能环保支出	776.01		776.01
215	资源勘探工业信息等支出	3,061.00		3,061.00
21598	超长期特别国债安排的支出	3,061.00		3,061.00
2159802	制造业	3,061.00		3,061.00

表六

## 重庆市南川区发展和改革委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,696.49	合计	8,696.49
一般公共预算资金	4,859.48	一般公共服务支出	2,529.78
政府性基金预算资金	3,837.01	国防支出	119.50
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	271.96
财政专户管理资金		卫生健康支出	83.80
事业收入资金		节能环保支出	2,536.01
上级补助收入资金		资源勘探工业信息等支出	3,061.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	94.44
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



2101102	事业单位医疗	31.37	31.37								
211	节能环保支出	2,536.01	1,760.00	776.01							
21110	能源节约利用	800.00	800.00								
2111001	能源节约利用	800.00	800.00								
21113	循环经济	960.00	960.00								
2111301	循环经济	960.00	960.00								
21198	超长期特别国债安排的支出	776.01		776.01							
2119899	其他节能环保支出	776.01		776.01							
215	资源勘探工业信息等支出	3,061.00		3,061.00							
21598	超长期特别国债安排的支出	3,061.00		3,061.00							
2159802	制造业	3,061.00		3,061.00							
221	住房保障支出	94.44	94.44								
22102	住房改革支出	94.44	94.44								
2210201	住房公积金	94.44	94.44								

## 重庆市南川区发展和改革委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>8,696.49</b>	<b>1,684.32</b>	<b>7,012.16</b>
201	一般公共服务支出	2,529.78	1,234.12	1,295.66
20104	发展与改革事务	2,529.78	1,234.12	1,295.66
2010401	行政运行	701.57	701.57	
2010402	一般行政管理事务	103.75		103.75
2010404	战略规划与实施	435.00		435.00
2010405	日常经济运行调节	84.60		84.60
2010450	事业运行	545.94	532.55	13.38
2010499	其他发展与改革事务支出	658.92		658.92
203	国防支出	119.50		119.50
20306	国防动员	119.50		119.50
2030699	其他国防动员支出	119.50		119.50
208	社会保障和就业支出	271.96	271.96	
20805	行政事业单位养老支出	271.96	271.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.31	136.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.15	68.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.50	67.50	
210	卫生健康支出	83.80	83.80	
21011	行政事业单位医疗	83.80	83.80	
2101101	行政单位医疗	52.43	52.43	
2101102	事业单位医疗	31.37	31.37	
211	节能环保支出	2,536.01		2,536.01
21110	能源节约利用	800.00		800.00
2111001	能源节约利用	800.00		800.00
21113	循环经济	960.00		960.00
2111301	循环经济	960.00		960.00
21198	超长期特别国债安排的支出	776.01		776.01
2119899	其他节能环保支出	776.01		776.01
215	资源勘探工业信息等支出	3,061.00		3,061.00
21598	超长期特别国债安排的支出	3,061.00		3,061.00
2159802	制造业	3,061.00		3,061.00
221	住房保障支出	94.44	94.44	
22102	住房改革支出	94.44	94.44	
2210201	住房公积金	94.44	94.44	



## 重庆市南川区发展和改革委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	250-重庆市南川区发展和改革委员会				部门支出预算数	8,696.49		
当年整体绩效目标	<p>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>2.高质量完成一批政府投资项目的可研、概算审批工作，有效控制政府投资；</p> <p>3.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；</p> <p>4.保障页岩气勘探开发、天然气长输管道等能源项目建设工作顺利开展，确保能源行业平衡发展，提高我区能源利用效率，加强能源消费总量管理；</p> <p>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>6.保障全区粮食安全、全区价格成本监审等监督管理工作；</p> <p>7.统筹全区救灾物资储备基础设施建设和管理，完成区级救灾物资储备、轮换和日常管理等工作。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	应急物资购置	20	件	≥	7500	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业、项目满意度	20	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	全年预算执行率	20	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	政府投资项目审查	20	个	≥	50	是
	效益指标	可持续发展指标	项目储备更新时效	20	优	定性	按时更新	是

## 重庆市南川区发展和改革委员会2026年项目支出绩效目标表

编制单位：250-重庆市南川区发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	50011926T000005368085-物资储备经费			业务主管部门	重庆市南川区发展和改革委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	111.00			本级安排 (万元)	111.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	根据全区物资储备发展计划，统一负责区级救灾物资储备基础设施建设和管理。贯彻执行国家物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责区级救灾物资等收储、轮换和日常管理。							
立项依据	《重庆市财政局重庆市发展和改革委员会关于印发〈重庆市市级政府储备粮油财政财务管理办法〉的通知》（渝财产业〔2021〕195号）、《重庆市南川区财政局关于增加区级成品粮油储备费用包干补贴的请示》（南川财政文【2022】111号、区政府领导批示抄告单410号）、《重庆市粮食局重庆市财政局国家税务总局重庆市税务局关于下达区县级成品粮油储备计划的通知》（渝粮发〔2022〕82号）							
当年绩效目标	完成年度区级救灾物资等收储、轮换和日常管理工作，实施有关动用计划和指令。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	物资购置数量	20	件	≥	7500	是
	产出指标	数量指标	库点维护数量	20	个	=	4	是
	效益指标	社会效益指标	应急物资保障率	20	%	≥	98	是
	效益指标	经济效益指标	预算资金执行率	10	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	物资储备质量合格率	20	%	=	100	是