

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区商务委员会 2020年度

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	2,440.28	一、一般公共服务支出	1,213.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	31,707.69	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	
八、其他收入	9.85	八、社会保障和就业支出	308.58
		九、卫生健康支出	40.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	25,408.45
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	634.72
		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	69.75
		二十、粮油物资储备支出	
		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	
		二十三、其他支出	2,400.00
		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	4,082.52
本年收入合计	34,157.82	本年支出合计	34,157.82
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	34,157.82	总计	34,157.82

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：重庆市南川区商务委员会

2020年度

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	34,157.82	34,147.97						9.85
201	一般公共服务支出	1,213.64	1,203.79						9.85
20113	商贸事务	1,213.64	1,203.79						9.85
2011301	行政运行	632.05	632.05						
2011302	一般行政管理事务	125.00	125.00						
2011350	事业运行	311.78	301.93						9.85
2011399	其他商贸事务支出	144.81	144.81						
208	社会保障和就业支出	308.59	308.59						
20805	行政事业单位养老支出	288.86	288.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.64	60.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29						
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.93	197.93						
20808	抚恤	18.83	18.83						
2080801	死亡抚恤	18.26	18.26						
2080899	其他优抚支出	0.57	0.57						
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90						
210	卫生健康支出	40.16	40.16						
21011	行政事业单位医疗	40.16	40.16						
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39						
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08						
212	城乡社区支出	25,408.44	25,408.44						
21203	城乡社区公共设施	183.27	183.27						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	183.27	183.27						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,225.17	25,225.17						
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,225.17	25,225.17						
216	商业服务业等支出	634.72	634.72						
21602	商业流通事务	129.70	129.70						
2160299	其他商业流通事务支出	129.70	129.70						
21606	涉外发展服务支出	505.02	505.02						
2160699	其他涉外发展服务支出	505.02	505.02						
221	住房保障支出	69.75	69.75						
22102	住房改革支出	69.75	69.75						
2210201	住房公积金	69.75	69.75						
229	其他支出	2,400.00	2,400.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,400.00	2,400.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,400.00	2,400.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	4,082.52	4,082.52						
23401	基础设施建设	4,076.00	4,076.00						
2340110	市政设施建设	4,076.00	4,076.00						
23402	抗疫相关支出	6.52	6.52						
2340299	其他抗疫相关支出	6.52	6.52						

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：重庆市南川区商务委员会

2020年度

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	34,157.82	1,368.85	32,788.97			
201	一般公共服务支出	1,213.64	943.83	269.81			
20113	商贸事务	1,213.64	943.83	269.81			
2011301	行政运行	632.05	632.05				
2011302	一般行政管理事务	125.00		125.00			
2011350	事业运行	311.78	311.78				
2011399	其他商贸事务支出	144.81		144.81			
208	社会保障和就业支出	308.59	308.59				
20805	行政事业单位养老支出	288.86	288.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.64	60.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.93	197.93				
20808	抚恤	18.83	18.83				
2080801	死亡抚恤	18.26	18.26				
2080899	其他优抚支出	0.57	0.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	40.16	40.16				
21011	行政事业单位医疗	40.16	40.16				
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39				
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08				
212	城乡社区支出	25,408.44		25,408.44			
21203	城乡社区公共设施	183.27		183.27			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	183.27		183.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,225.17		25,225.17			
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,225.17		25,225.17			
216	商业服务业等支出	634.72		634.72			
21602	商业流通事务	129.70		129.70			
2160299	其他商业流通事务支出	129.70		129.70			
21606	涉外发展服务支出	505.02		505.02			
2160699	其他涉外发展服务支出	505.02		505.02			
221	住房保障支出	69.75	69.75				
22102	住房改革支出	69.75	69.75				
2210201	住房公积金	69.75	69.75				
229	其他支出	2,400.00		2,400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,400.00		2,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,400.00		2,400.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	4,082.52	6.52	4,076.00			
23401	基础设施建设	4,076.00		4,076.00			
2340110	市政设施建设	4,076.00		4,076.00			
23402	抗疫相关支出	6.52	6.52				
2340299	其他抗疫相关支出	6.52	6.52				

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：重庆市南川区商务委员会

2020年度

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	2,440.28	一、一般公共服务支出	1,203.79	1,203.79		
二、政府性基金预算财政拨款	31,707.69	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				
		八、社会保障和就业支出	308.58	308.58		
		九、卫生健康支出	40.16	40.16		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	25,408.45	183.28	25,225.17	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	634.72	634.72		
		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	69.75	69.75		
		二十、粮油物资储备支出				
		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				
		二十三、其他支出	2,400.00		2,400.00	
		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	4,082.52		4,082.52	
本年收入合计	34,147.97	本年支出合计	34,147.97	2,440.28	31,707.69	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	34,147.97	总计	34,147.97	2,440.28	31,707.69	

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：重庆市南川区商务委员会

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		2,440.28	2,440.28	1,352.48	1,087.80	
201	一般公共服务支出		1,203.79	1,203.79	933.98	269.81	
20113	商贸事务		1,203.79	1,203.79	933.98	269.81	
2011301	行政运行		632.05	632.05	632.05		
2011302	一般行政管理事务		125.00	125.00		125.00	
2011350	事业运行		301.93	301.93	301.93		
2011399	其他商贸事务支出		144.81	144.81		144.81	
208	社会保障和就业支出		308.59	308.59	308.59		
20805	行政事业单位养老支出		288.86	288.86	288.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.64	60.64	60.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.29	30.29	30.29		
2080599	其他行政事业单位养老支出		197.93	197.93	197.93		
20808	抚恤		18.83	18.83	18.83		
2080801	死亡抚恤		18.26	18.26	18.26		
2080899	其他优抚支出		0.57	0.57	0.57		
20899	其他社会保障和就业支出		0.90	0.90	0.90		
2089901	其他社会保障和就业支出		0.90	0.90	0.90		
210	卫生健康支出		40.16	40.16	40.16		
21011	行政事业单位医疗		40.16	40.16	40.16		
2101101	行政单位医疗		25.39	25.39	25.39		
2101102	事业单位医疗		12.69	12.69	12.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.08	2.08	2.08		
212	城乡社区支出		183.27	183.27		183.27	
21203	城乡社区公共设施		183.27	183.27		183.27	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		183.27	183.27		183.27	
216	商业服务业等支出		634.72	634.72		634.72	
21602	商业流通事务		129.70	129.70		129.70	
2160299	其他商业流通事务支出		129.70	129.70		129.70	
21606	涉外发展服务支出		505.02	505.02		505.02	
2160699	其他涉外发展服务支出		505.02	505.02		505.02	
221	住房保障支出		69.75	69.75	69.75		
22102	住房改革支出		69.75	69.75	69.75		
2210201	住房公积金		69.75	69.75	69.75		

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06表
金额单位：万元

公开部门：重庆市南川区商务委员会

2020年度

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	867.61	302	商品和服务支出	239.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	210.17	30201	办公费	50.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	110.14	30202	印刷费	0.71	31002	办公设备购置	
30103	奖金	123.86	30203	咨询费		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	142.82	30205	水费	1.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	60.64	30206	电费	2.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.29	30207	邮电费	9.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.08	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	1.61	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	0.90	30211	差旅费	46.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	25.32	30213	维修（护）费	1.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	55.64	30214	租赁费	0.95	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	245.65	30215	会议费	1.93	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.66	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	18.26	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	159.41	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	47.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.14	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	3.09	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.36	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.89	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	67.92	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	21.38	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	1,113.26		公用经费合计				239.22

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：重庆市南川区商务委员会

2020年度

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			31,707.69	31,707.69	6.52	31,701.17	
212	城乡社区支出		25,225.17	25,225.17		25,225.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25,225.17	25,225.17		25,225.17	
2120801	征地和拆迁补偿支出		25,225.17	25,225.17		25,225.17	
229	其他支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		4,082.52	4,082.52	6.52	4,076.00	
23401	基础设施建设		4,076.00	4,076.00		4,076.00	
2340110	市政设施建设		4,076.00	4,076.00		4,076.00	
23402	抗疫相关支出		6.52	6.52	6.52		
2340299	其他抗疫相关支出		6.52	6.52	6.52		

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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市南川区商务委员会		2020年度		公开08表 单位：万元	
项 目	预算数	决算数	项 目	预算数	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费		190.59
(一) 支出合计	16.43	15.57	(一) 行政单位		190.59
1. 因公出国（境）费			(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	11.85	11.25	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	11.85	11.25	1. 副部（省）级及以上领导用车		
3. 公务接待费	4.58	4.32	2. 主要领导干部用车		
(1) 国内接待费	—	4.32	3. 机要通信用车		
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车		3
(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）	—	115	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）	—	562	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	—	1.93	其中：授予小微企业合同金额		
三、培训费	—	2.02			

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09表
单位：万元

公开部门： 2020年度

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。

附件2:

2020年部门整体绩效自评表

主管部门			财政科室			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										

附件2:

重点专项一级项目绩效自评表

项目名称			项目编码			自评总分(分)					
主管部门			财政科室			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											

附件2:

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			财政科室			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											

附件2:

一般性一级项目绩效自评表

项目名称	金佛山中药材物流配送中心		项目编码	2022B228〔2004〕 2000004		自评总分 (分)	100		
主管部门	重庆市南川区商区商贸物流园区管理委员会		财政科室	产业科		项目联系人	杨波	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 (%)		
	16000		16000		16000		100		
	其中:						100		
	上级资金		4076		4076				
其他资金		11924		11924					
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		
				完成土地征收50亩, 拆迁房屋面积27789平方米, 建成主体工程1.5万平方米, 完成税收300万元。			完成土地征收27789平方米, 建成主体工程15000平方米。		
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
	征收土地面积	亩	产出类	50		50	100	20	
	房屋拆迁面积	平方米	产出类	27789		27789	100	20	
	新建主体工程面积	平方米	产出类	15000		15000	100	20	
	完成税收	万元	效益类	300		300	100	20	
说明									

--

71457366

执行率 权重	执行率得 分(分)
10	10
10	10

示完成情况

收50亩，拆迁房屋
，新建主体工程
，完成税收300万

指标得分 (分)	是否核心 指标
25	是
25	是
20	否
20	否

--

附件2:

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			财政科室			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: 本单位2020年无二级项目, 该表为空表。