

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市南川区商贸物流园区管

公开06表
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	240.65	302	商品和服务支出	40.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.57	30201	办公费	3.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.39	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.87	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	110.20	30205	水费	0.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.73	30206	电费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.80	30207	邮电费	2.43	……	……	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.37			
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	18.36			
30113	住房公积金	19.73	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	3.08	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	12.92	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.17			
30301	离休费		30216	培训费	0.12			
30302	退休费		30217	公务接待费	2.01			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费		30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金		30228	工会经费	3.07			
30309	奖励金		30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.58			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.53			
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.90			
			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		240.65	公用经费合计					40.79

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。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区商贸物流园区管理委员会

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	2,499.88	一、一般公共服务支出	222.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	44,108.34	二、文化旅游体育与传媒支出	2,000.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、社会保障和就业支出	29.80
四、上级补助收入		四、卫生健康支出	9.09
五、事业收入		五、城乡社区支出	33,326.79
六、经营收入		六、住房保障支出	19.73
七、附属单位上缴收入		七、其他支出	11,000.00
八、其他收入		
本年收入合计	46,608.22	本年支出合计	46,608.22
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	46,608.22	总计	46,608.22

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：重庆市南川区商贸物流园

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		46,608.22	46,608.22						
201	一般公共服务支出	222.81	222.81						
20113	商贸事务	222.81	222.81						
2011350	事业运行	222.81	222.81						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	2,000.00						
20703	体育	2,000.00	2,000.00						
2070307	体育场馆	2,000.00	2,000.00						
208	社会保障和就业支出	29.80	29.80						
20805	行政事业单位养老支出	29.53	29.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80						
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
210	卫生健康支出	9.09	9.09						
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09						
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09						
212	城乡社区支出	33,326.79	33,326.79						
21203	城乡社区公共设施	218.45	218.45						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	218.45	218.45						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,108.34	33,108.34						
2120801	征地和拆迁补偿支出	32,805.55	32,805.55						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	302.79	302.79						
221	住房保障支出	19.73	19.73						
22102	住房改革支出	19.73	19.73						
2210201	住房公积金	19.73	19.73						
229	其他支出	11,000.00	11,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00	11,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00	11,000.00						

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

公开部门：重庆市南川区商贸物流园区

公开03表
单位：万元

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		46,608.22	281.43	46,326.79			
201	一般公共服务支出	222.81	222.81	0.00			
20113	商贸事务	222.81	222.81	0.00			
2011350	事业运行	222.81	222.81	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	0.00	2,000.00			
20703	体育	2,000.00	0.00	2,000.00			
2070307	体育场馆	2,000.00	0.00	2,000.00			
208	社会保障和就业支出	29.80	29.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	29.53	29.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00			
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	0.00			
212	城乡社区支出	33,326.79	0.00	33,326.79			
21203	城乡社区公共设施	218.45	0.00	218.45			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	218.45	0.00	218.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,108.34	0.00	33,108.34			
2120801	征地和拆迁补偿支出	32,805.55	0.00	32,805.55			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	302.79	0.00	302.79			
221	住房保障支出	19.73	19.73	0.00			
22102	住房改革支出	19.73	19.73	0.00			
2210201	住房公积金	19.73	19.73	0.00			
229	其他支出	11,000.00	0.00	11,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	11,000.00	0.00	11,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00	0.00	11,000.00			

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：重庆市南川区商贸物流园区管理委员会

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	2499.88	一、一般公共服务支出	222.81	222.81		
二、政府性基金预算财政拨款	44108.34	二、文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	2,000.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、社会保障和就业支出	29.80	29.80		
		四、卫生健康支出	9.09	9.09		
		五、城乡社区支出	33,326.79	218.45	33,108.34	
		六、其他支出	11,000.00	0.00	11,000.00	
					
本年收入合计	46,608.22	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	46,608.22	2,499.88	44,108.34	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	46,608.22	总计	46,608.22	2,499.88	44,108.34	

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：重庆市南川区商贸物流园区管理

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		2,499.88	281.43	2,218.45
201	一般公共服务支出	222.81	222.81	
20113	商贸事务	222.81	222.81	
2011350	事业运行	222.81	222.81	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	0.00	2,000.00
20703	体育	2,000.00	0.00	2,000.00
2070307	体育场馆	2,000.00	0.00	2,000.00
208	社会保障和就业支出	29.80	29.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.53	29.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	0.00
212	城乡社区支出	218.45	0.00	218.45
21203	城乡社区公共设施	218.45	0.00	218.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	218.45	0.00	218.45
221	住房保障支出	19.73	19.73	
22102	住房改革支出	19.73	19.73	
2210201	住房公积金	19.73	19.73	

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。

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：重庆市南川区商贸物流园区管理委员会

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		44,108.34	44,108.34		44,108.34	
212	城乡社区支出		33,108.34	33,108.34		33,108.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		33,108.34	33,108.34		33,108.34	
2120801	征地和拆迁补偿支出		32,805.55	32,805.55		32,805.55	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		302.79	302.79		302.79	
229	其他支出		11,000.00	11,000.00		11,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,000.00	11,000.00		11,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,000.00	11,000.00		11,000.00	

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。

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：重庆市南川区商贸物流园

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：重庆市南川区商贸物流园区管理委员会

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	
（一）支出合计	5.00	4.60	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（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	3.00	2.58	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.00	2.58	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.00	2.01	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		2.01	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
（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）	—	1	（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）	—	90	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	350	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费		0.17	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		0.12		

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。

南川区2021年度部门（单位）整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区商贸物流园区管理委员会

单位：万元

主管部门	重庆市南川区商务委员会			自评得分 (分)	100		
联系人	杨波	联系电话	15826257123				
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)		
	46608.22		46,608.22	100.00%	100.00		
年度整体 绩效目标	年初设定目标 (如有调整,按调整且报备后的填写)		全年目标实际完成情况				
	按照“宜居宜业产城融合东部新城”功能定位,围绕“以产兴城、以城带产”,立足于现有的产业基础,进一步完善城市功能,优化产业布局,完成区委、区政府下达的招商引资、重点项目建设、高新区创建、市级物流枢纽园区建设等年度目标任务。		2021年商贸物流园区管理委员会在区委、区政府的领导下,各项工作有序开展,较好地完成了各项目标任务。其中:重点项目建设完成投资11.7亿元,招商引资项目3个,协议引资2亿元,到位资金1.3亿元,新增市场运营面积5万元,园区入驻企业年营业额20亿元。				
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
	完成重点项目投资	≥10	是	11	100.00	30.00	30
	引进招商引资项目	2	是	3	100.00	20.00	20
	协议引资金额	2	否	2	100.00	15.00	15
	园区营业收入	20	是	20	100.00	20.00	20
	帮助园区入驻企业 纾困	≥80	否	90	100.00	15.00	15
未完成情况或 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

公开部门：重庆市南川区商贸物流园区管理委员会

单位：万元

项目名称	金华体育公园			自评得分 (分)	100		
主管部门	重庆市南川区商贸物流园区管理委员会			联系人 及电话	杨波 15826257123		
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		2,000.00	2,000.00	100.00%	10.00	
	其中： 上级 资金		2,000.00	2,000.00		/	
	本级 资金					/	
	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			
	新建1个占地150亩的体育公园，满足了东胜片区人民群众文化休闲娱乐需求。			完成土地流转150亩，完成体育公园绿化给排水、运动设施、休憩设施、景观照明系统、文化小品、景观园路、背景音响系统等，完成工程量4000万元。			
绩效 指标	指标名称	年度指标值 (如有调整， 按调整后填)	是否核 心指标	全年 完成值	得分 系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)
	新修体育公园	个数	是	1	100.00	30.00	30
	完成土地流转	亩	是	150	100.00	30.00	30
	完成工程量	万元	是	4000	100.00	20.00	20
	服务对象满意度	≥85%	否	≥90%	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						