

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	2,402.82	一、社会保障和就业支出	194.81
二、上级补助收入		二、卫生健康支出	59.48
三、事业收入		三、资源勘探信息等支出	80.00
四、经营收入		四、住房保障支出	104.59
五、附属单位上缴收入		五、灾害防治及应急管理支出	1,963.94
本年收入合计	2,402.82	本年支出合计	2,402.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,402.82	总计	2,402.82

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

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		2,402.82	2,402.82						
208	社会保障和就业支出	194.81	194.81						
20805	行政事业单位离退休	192.17	192.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.53	114.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.81	45.81						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.83	31.83						
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64						
210	卫生健康支出	59.47	59.47						
21011	行政事业单位医疗	59.47	59.47						
2101101	行政单位医疗	32.89	32.89						
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58						
215	资源勘探信息等支出	80.00	80.00						
21501	资源勘探开发	80.00	80.00						
2150104	煤炭勘探开采和洗选	80.00	80.00						
221	住房保障支出	104.59	104.59						
22102	住房改革支出	104.59	104.59						
2210201	住房公积金	104.59	104.59						
224	灾害防治及应急管理支出	1,963.95	1,963.95						
22401	应急管理事务	1,188.70	1,188.70						
2240101	行政运行	361.12	361.12						
2240106	安全监管	478.99	478.99						
2240150	事业运行	339.60	339.60						
2240199	其他应急管理支出	8.99	8.99						
22404	煤矿安全	557.15	557.15						
2240401	行政运行	342.13	342.13						
2240404	煤矿安全监察事务	65.48	65.48						
2240450	事业运行	149.54	149.54						
22405	地震事务	10.00	10.00						

2240510	防震减灾基础管理	10.00	10.00						
22406	自然灾害防治	0.10	0.10						
2240601	地质灾害防治	0.10	0.10						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	208.00	208.00						
2240702	地方自然灾害生活补助	208.00	208.00						

支出决算表

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		2,402.82	1,551.27	851.55			
208	社会保障和就业支出	194.81	194.81				
20805	行政事业单位离退休	192.17	192.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.53	114.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.81	45.81				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.83	31.83				
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64				
210	卫生健康支出	59.47	59.47				
21011	行政事业单位医疗	59.47	59.47				
2101101	行政单位医疗	32.89	32.89				
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58				
215	资源勘探信息等支出	80.00		80.00			
21501	资源勘探开发	80.00		80.00			
2150104	煤炭勘探开采和洗选	80.00		80.00			
221	住房保障支出	104.59	104.59				
22102	住房改革支出	104.59	104.59				
2210201	住房公积金	104.59	104.59				
224	灾害防治及应急管理支出	1,963.95	1,192.39	771.56			
22401	应急管理事务	1,188.70	700.72	487.98			
2240101	行政运行	361.12	361.12				
2240106	安全监管	478.99		478.99			
2240150	事业运行	339.60	339.60				
2240199	其他应急管理支出	8.99		8.99			
22404	煤矿安全	557.15	491.67	65.48			
2240401	行政运行	342.13	342.13				
2240404	煤矿安全监察事务	65.48		65.48			
2240450	事业运行	149.54	149.54				
22405	地震事务	10.00		10.00			
2240510	防震减灾基础管理	10.00		10.00			
22406	自然灾害防治	0.10		0.10			

2240601	地质灾害防治	0.10		0.10			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	208.00		208.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	208.00		208.00			

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

公开04表
单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	2,402.82	一、社会保障和就业支出	194.81	194.81	
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	59.48	59.48	
		三、资源勘探信息等支出	80.00	80.00	
		四、住房保障支出	104.59	104.59	
		五、灾害防治及应急管理支出	1,963.94	1,963.94	
本年收入合计	2,402.82	本年支出合计	2,402.82	2,402.82	
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					
总计	2,402.82	总计	2,402.82	2,402.82	

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

公开05表
单位：万元

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			2,402.82	2,402.82	1,551.27	851.55	
208	社会保障和就业支出		194.81	194.81	194.81		
20805	行政事业单位离退休		192.17	192.17	192.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		114.53	114.53	114.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		45.81	45.81	45.81		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		31.83	31.83	31.83		
20899	其他社会保障和就业支出		2.64	2.64	2.64		
2089901	其他社会保障和就业支出		2.64	2.64	2.64		
210	卫生健康支出		59.47	59.47	59.47		
21011	行政事业单位医疗		59.47	59.47	59.47		
2101101	行政单位医疗		32.89	32.89	32.89		
2101102	事业单位医疗		26.58	26.58	26.58		
215	资源勘探信息等支出		80.00	80.00		80.00	
21501	资源勘探开发		80.00	80.00		80.00	
2150104	煤炭勘探开采和洗选		80.00	80.00		80.00	
221	住房保障支出		104.59	104.59	104.59		
22102	住房改革支出		104.59	104.59	104.59		
2210201	住房公积金		104.59	104.59	104.59		
224	灾害防治及应急管理支出		1,963.95	1,963.95	1,192.39	771.56	
22401	应急管理事务		1,188.70	1,188.70	700.72	487.98	
2240101	行政运行		361.12	361.12	361.12		
2240106	安全监管		478.99	478.99		478.99	
2240150	事业运行		339.60	339.60	339.60		
2240199	其他应急管理支出		8.99	8.99		8.99	

22404	煤矿安全		557.15	557.15	491.67	65.48
2240401	行政运行		342.13	342.13	342.13	
2240404	煤矿安全监察事务		65.48	65.48		65.48
2240450	事业运行		149.54	149.54	149.54	
22405	地震事务		10.00	10.00		10.00
2240510	防震减灾基础管理		10.00	10.00		10.00
22406	自然灾害防治		0.10	0.10		0.10
2240601	地质灾害防治		0.10	0.10		0.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		208.00	208.00		208.00
2240702	地方自然灾害生活补助		208.00	208.00		208.00

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

公开06表
单位：万元

批复部门：

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	1,210.76	302	商品和服务支出	305.70	310	资本性支出	0.14
30101	基本工资	311.95	30201	办公费	15.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	122.43	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	0.14
30103	奖金	74.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4.27	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	189.96	30205	水费	0.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	114.53	30206	电费	8.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45.81	30207	邮电费	22.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.48	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	10.69	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	72.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	104.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	21.88	30213	维修（护）费	0.73	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	159.01	30214	租赁费	1.96	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	34.68	30215	会议费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.96	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.65	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	28.60	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	77.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.20	30227	委托业务费	7.68	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.87	30229	福利费	9.56	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.96	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	30.18	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.51			
人员经费合计		1245.43	公用经费合计			305.84		

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表

公开07表
单位：万元

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							

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。

机构运行信息表

公开08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	279.28
(一) 支出合计	99.66	63.13	(一) 行政单位	181.43
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	97.85
2. 公务用车购置及运行维护费	74.00	51.50	五、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	24
(2) 公务用车运行维护费	74.00	51.50	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	25.66	11.63	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	25.66	11.63	3. 机要通信用车	5
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	12
(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	7
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次数(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)	—	20	(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)	—	150	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)	—	1,760	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	5.20	2.14	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	12.02	3.57		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

南川区2019年度项目资金绩效自评表

公开09表

项目名称	煤炭监控系统运行费用				自评得分(分)	100			
主管部门	重庆市南川区应急管理局				联系人及电话	赵福东81111033			
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	32.94	29.65		29.65	100.00%	10.00		
	其中: 上级资金						/		
	本级资金	32.94	29.65		29.65	100.00%	/		
	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				
	目标1:及时提供全区煤矿销量数据; 目标2:全年实时监控全区生产煤矿; 目标3:对全区煤矿监控系统是否正常运行进行检查; 目标4:及时提供煤矿外购煤数据; 目标5:规定时间内完成特殊故障的处理;				1.提供销量12个月。 2.实时监控全区6个生产煤矿。 3.对全区6个生产煤矿监控监控系统进行维护检查。 4.对全区6个生产煤矿提供外购煤数据。				
绩效 指标	指标名称	计量 单位	年度 指标值	调整后 指标值 (未调不填)	全年 完成值	得分 系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)	核心指标 判断 (填是或否)
	提供煤矿销量 数据及时率	%	100		100	100.00%	16.00	15.00	是
	全年实时监控 煤矿数量	个	6		6	100.00%	15.00	15.00	是
	煤矿监控系统 检查覆盖率	%	100		100	100.00%	15.00	15.00	否
	提供外购煤数 据及时率	%	100		100	100.00%	15.00	15.00	否
	监控系统特殊 故障的处理时	小时	≤48		48	100.00%	15.00	15.00	是
	监控系统普通 故障的处理时	小时	≤24		24	100.00%	15.00	15.00	是
未完绩效 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								