

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市南川区煤炭规费征收管理所

2020年度

单位：万元

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	217.96	一、社会保障和就业支出	14.65
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、卫生健康支出	6.03
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、住房保障支出	11.94
四、上级补助收入		四、灾害防治及应急管理支出	185.34
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入合计	217.96	本年支出合计	217.96
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	217.96	总计	217.96

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：重庆市南川区煤炭规费征收管理所

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		217.96	217.96						
208	社会保障和就业支出	14.64	14.64						
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82						
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
210	卫生健康支出	6.03	6.03						
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03						
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03						
221	住房保障支出	11.94	11.94						
22102	住房改革支出	11.94	11.94						
2210201	住房公积金	11.94	11.94						
224	灾害防治及应急管理支出	185.34	185.34						
22404	煤矿安全	185.34	185.34						
2240404	煤矿安全监察事务	33.00	33.00						

2240450	事业运行	152.34	152.34						
---------	------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

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：重庆市南川区煤炭规费征收管理所

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		217.96	184.96	33.00			
208	社会保障和就业支出	14.64	14.64				
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	6.03	6.03				
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03				
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03				
221	住房保障支出	11.94	11.94				
22102	住房改革支出	11.94	11.94				
2210201	住房公积金	11.94	11.94				
224	灾害防治及应急管理支出	185.34	152.34	33.00			
22404	煤矿安全	185.34	152.34	33.00			
2240404	煤矿安全监察事务	33.00		33.00			

2240450	事业运行	152.34	152.34				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

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

公开部门：重庆市南川区煤炭规费征收管理所

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	217.96	一、社会保障和就业支出	14.65	14.65		
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	6.03	6.03		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、住房保障支出	11.94	11.94		
		四、灾害防治及应急管理支出	185.34	185.34		
本年收入合计	217.96	本年支出合计	217.96	217.96		
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	217.96	总计	217.96	217.96		

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

公开部门：重庆市南川区煤炭规费征收管理所

公开05表
单位：万元

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	决算数			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合 计		217.96	217.96	184.96	33.00	
208	社会保障和就业支出		14.64	14.64	14.64		
20805	行政事业单位养老支出		14.46	14.46	14.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.64	9.64	9.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.82	4.82	4.82		
20899	其他社会保障和就业支出		0.18	0.18	0.18		
2089901	其他社会保障和就业支出		0.18	0.18	0.18		
210	卫生健康支出		6.03	6.03	6.03		
21011	行政事业单位医疗		6.03	6.03	6.03		
2101102	事业单位医疗		6.03	6.03	6.03		
221	住房保障支出		11.94	11.94	11.94		
22102	住房改革支出		11.94	11.94	11.94		
2210201	住房公积金		11.94	11.94	11.94		
224	灾害防治及应急管理支出		185.34	185.34	152.34	33.00	
22404	煤矿安全		185.34	185.34	152.34	33.00	
2240404	煤矿安全监察事务		33.00	33.00		33.00	
2240450	事业运行		152.34	152.34	152.34		

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

公开部门：重庆市南川区煤炭规费征收管理所

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	142.52	302	商品和服务支出	42.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	31.37	30201	办公费	0.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.39	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设税	0.00
30107	绩效工资	50.21	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.64	30206	电费	2.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费	0.99	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.79	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	16.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.44	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	25.49	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用材料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.46	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.90	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98	31299	其他对企业补助	0.00

30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.96	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.60	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		142.54	公用经费合计					42.42

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南川区煤炭规费征收管理所

公开07表
单位：万元

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							

备注：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

公开部门：重庆市南川区煤炭规费征收管理所

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	0.00
（一）支出合计	3.00	2.90	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0
2.公务用车购置及运行维护费	3.00	2.90	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0	0	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	3.00	2.90	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	3
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	4	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	—	0	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	0
6.国内公务接待人次（人）	—	0	1.政府采购货物支出	0
其中：外事接待人次（人）	—	0	2.政府采购工程支出	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3.政府采购服务支出	0
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	0
二、会议费		0	其中：授予小微企业合同金额	0
三、培训费		0		

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

公开部门：重庆市南川区煤炭规费征收管理所

公开09表
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：本单位无相关数据，故本表为空。

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				
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										

备注：本单位2020年未进行整体绩效自评，该表为空表

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										

备注：本单位2020年无重点专项一级项目，该表为空表

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										

备注：本单位2020年无重点专项二级项目，该表为空表

一般性一级项目绩效自评表

项目名称	煤炭监控系统运行费用			项目编码	2240404		自评总分（分）	100		
主管部门	重庆市南川区应急管理局			财政科室	投融资管理科		项目联系人	刘静	联系电话	023-64565713
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）
	33.00	33.00		33.00		33.00		100	10	10
	其中：									
	上级资金									
	本级资金	33.00		33.00		33.00		100	10	10
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		
	1.及时提供全区煤矿销量数据。 2.全年实时监控全区生产煤矿。 3.对全区煤矿监控系统是否正常运行进行检查。 4.及时提供煤矿外购煤数据。 5.规定时间内完成特殊故障的处理。 6.规定时间内完成普通故障的处理。			1.提供销量12个月。 2.实时监控全区5个生产煤矿。 3.对全区5个生产煤矿监控系统进行维护检查。 4.对全区5个生产煤矿提供外购煤数据。 5.故障发生后48小时内完成特殊故障的处理。 6.故障发生后24小时内完成普通故障的处理。				1.提供销量12个月。 2.实时监控全区5个生产煤矿。 3.对全区5个生产煤矿监控系统进行维护检查。 4.对全区5个生产煤矿提供外购煤数据。 5.故障发生后48小时内完成特殊故障的处理。 6.故障发生后24小时内完成普通故障的处理。		
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
	提供煤矿销量数据及时率	%	=	100	100	100	100	20	20	是
	全年实时监控煤矿数量	个	=	5	5	5	100	25	25	是
	煤矿监控系统检查覆盖率	%	=	100	100	100	100	10	10	否
	提供外购煤数据及时率	%	=	100	100	100	100	15	15	否
	监控系统特殊故障的处理时间	小时	≤	48	48	48	100	10	10	是
	监控系统普通故障的处理时间	小时	≤	24	24	24	100	10	10	是
说明	无									

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年无一般性二级项目，该表为空表