

附件：

收入支出决算总表

公开01表

公开单位：重庆市南川区建设工程综合技术中心

2020年度

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	441.86	八、社会保障和就业支出	40.82
二、政府性基金预算财政拨款收入		九、卫生健康支出	13.52
三、国有资本经营预算财政拨款收入		十一、城乡社区支出	361.82
四、上级补助收入		十九、住房保障支出	25.70
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	441.86	本年支出合计	441.86
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	441.86	总计	441.86

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。

附件：

收入决算表

公开单位：重庆市南川区建设工程综合技术中心

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		441.86	441.86						
208	社会保障和就业支出	40.82	40.82						
20805	行政事业单位养老支出	40.43	40.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81						
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	8.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
210	卫生健康支出	13.52	13.52						
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52						
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52						
212	城乡社区支出	361.82	361.82						
21201	城乡社区管理事务	361.82	361.82						
2120106	工程建设管理	361.82	361.82						
221	住房保障支出	25.70	25.70						
22102	住房改革支出	25.70	25.70						
2210201	住房公积金	25.70	25.70						

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

附件：

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区建设工程综合技术中心

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		441.86	391.86	50.00			
208	社会保障和就业支出	40.82	40.82				
20805	行政事业单位养老支出	40.43	40.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	13.52	13.52				
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52				
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52				
212	城乡社区支出	361.82	311.82	50.00			
21201	城乡社区管理事务	361.82	311.82	50.00			
2120106	工程建设管理	361.82	311.82	50.00			
221	住房保障支出	25.70	25.70				
22102	住房改革支出	25.70	25.70				
2210201	住房公积金	25.70	25.70				

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

附件：

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市南川区建设工程综合技术中心

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	441.86	八、社会保障和就业支出	40.82	40.82		
二、政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	13.52	13.52		
三、国有资本经营预算财政拨款		十一、城乡社区支出	361.82	361.82		
		十九、住房保障支出	25.70	25.70		
本年收入合计	441.86	本年支出合计	441.86	441.86		
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	441.86	总计	441.86	441.86		

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件：

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

公开单位：重庆市南川区建设工程综合技术中心

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		0	441.86	441.86	391.86	50.00	
208	社会保障和就业支出		40.82	40.82	40.82		
20805	行政事业单位养老支出		40.43	40.43	40.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.62	21.62	21.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.81	10.81	10.81		
2080599	其他行政事业单位养老支出		8.00	8.00	8.00		
20899	其他社会保障和就业支出		0.39	0.39	0.39		
2089901	其他社会保障和就业支出		0.39	0.39	0.39		
210	卫生健康支出		13.52	13.52	13.52		
21011	行政事业单位医疗		13.52	13.52	13.52		
2101102	事业单位医疗		13.52	13.52	13.52		
212	城乡社区支出		361.82	361.82	311.82	50.00	
21201	城乡社区管理事务		361.82	361.82	311.82	50.00	
2120106	工程建设管理		361.82	361.82	311.82	50.00	
221	住房保障支出		25.70	25.70	25.70		
22102	住房改革支出		25.70	25.70	25.70		
2210201	住房公积金		25.70	25.70	25.70		

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

附件2:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位:万元

公开单位:重庆市南川区建设工程综合技术中心

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	298.22	302	商品和服务支出	85.64			
30101	基本工资	69.40	30201	办公费	9.08			
30102	津贴补贴	2.79	30202	印刷费	3.50			
30107	绩效工资	153.99	30205	水费	1.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.62	30206	电费	2.47			
30109	职业年金缴费	10.81	30211	差旅费	25.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	30215	会议费	3.44			
30112	其他社会保障缴费	0.39	30216	培训费	9.47			
30113	住房公积金	25.70	30226	劳务费	19.11			
303	对个人和家庭的补助	8.00	30228	工会经费	4.20			
30305	生活补助	8.00	30229	福利费	6.30			
			30239	其他交通费用	1.30			
人员经费合计		306.22	公用经费合计					85.64

附件：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开单位：重庆市南川区建设工程综合技术中心

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：本单位无相关数据，故本表为空。

附件：

机构运行信息表

公开08表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区建设工程综合技术中心

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			(一) 行政单位	
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			五、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	
(2) 公务用车运行维护费			1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费			3. 机要通信用车	
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)	—		(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)	—		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. 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	3.55	3.44	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	17.58	17.47		

备注：预算数年初单位预算批复数，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。

附件：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开单位：重庆市南川区建设工程综合技术中心

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。

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)	
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：本单位不涉及整体绩效自评，该表为空表。

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										

备注：本单位2020年无重点专项一级项目，该表为空表。

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										

备注: 本单位2020年无重点专项二级项目, 该表为空表。

附件2:

一般性一级项目绩效自评表

项目名称	工程质量和安全监督		项目编码		自评总分(分)	100		
主管部门	重庆市南川区住房和城乡建设委员会		财政科室	投融资科	项目联系人	杨宇	联系电话	023-71415607
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)	
	50	50	50	50	100	10	10	
	其中:							
	上级资金							
	本级资金	50.00	50.00	50.00				
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			
	<p>目标1: 对全区新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理。</p> <p>目标2: 在建工程施工质量进行抽查以及对进场的建筑材料进行检查和抽样检测。</p> <p>目标3: 完善对房屋质量投诉问题的处理。</p>		<p>目标1: 对全区新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理。具体安排: 1、安全生产检查要点: 第一季度高切坡、边坡、深基坑; 第二季度模版支撑; 第三季度脚手架; 第四季度起重机械。</p> <p>2、质量生产检查要点: 第一季度保温节能专项; 第二季度防水外墙专项; 第三季度BIM、智慧工地建设; 第四季度消防烟道专项检查。</p> <p>目标2: 在建工程施工质量进行抽查以及对进场的建筑材料进行检查和抽样检测。</p> <p>目标3: 完善对房屋质量投诉问题的处理。</p>		<p>完成: 1.全年全区共竣工房建工程57个, 面积175万平方米; 市政工程4个。</p> <p>2.完成对全区建筑工程的各种质量安全专项检查。</p> <p>3.防止不合格材料在我区建筑工程使用, 确保主体结构质量安全。</p> <p>4.确保在建房屋建筑和市政基础设施工程质量安全, 无较大事故发生。</p>			

	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
绩效指标	竣工房建工程个数	个	=	62	57	57	100	5	5	是
	竣工市政工程个数	个	=	5	4	4	100	5	5	是
	竣工工程面积	平方米	=	200	175	175	100	30	30	是
	聘请专家人次	次	=	80	85	85	100	10	10	是
	控制质量安全投诉次数	次	=	≤80	78	78	100	10	10	是
	建筑材料抽检组数	组	=	≥450	472	472	100	15	15	是
	提高质量安全意识	%	=	95	99	99	100	6	6	否
	保障人民群众住房安全，增强社会和谐度	%	=	95	99	99	100	2	3	否
	确保建筑行业平安稳定	%	=	95	99	99	100	3	3	否
	项目可持续发挥作用期限			长期	长期	长期	100	3	3	否
说明	无									

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。