

附件：

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市南川区住房和城乡建设行政执法支队

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	374.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	43.81
		九、卫生健康支出	11.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	297.93
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	374.63	本年支出合计	374.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	374.63	总计	374.63

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：重庆市南川区住房和城乡建设行政执法支队

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		374.63	374.63						
208	社会保障和就业支出	43.81	43.81						
20805	行政事业单位养老支出	43.47	43.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15						
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.93	6.93						
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
210	卫生健康支出	11.42	11.42						
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42						
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42						
212	城乡社区支出	297.93	297.93						
21201	城乡社区管理事务	297.93	297.93						
2120106	工程建设管理	297.93	297.93						
221	住房保障支出	21.46	21.46						
22102	住房改革支出	21.46	21.46						
2210201	住房公积金	21.46	21.46						

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：重庆市南川区住房和城乡建设行政执法支队

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		374.63	364.21	10.42			
208	社会保障和就业支出	43.81	43.81				
20805	行政事业单位养老支出	43.47	43.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.93	6.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	11.42	11.42				
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42				
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42				
212	城乡社区支出	297.93	287.51	10.42			
21201	城乡社区管理事务	297.93	287.51	10.42			
2120106	工程建设管理	297.93	287.51	10.42			
221	住房保障支出	21.46	21.46				
22102	住房改革支出	21.46	21.46				
2210201	住房公积金	21.46	21.46				

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：重庆市南川区住房和城乡建设行政执法支队

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	374.63	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	43.81	43.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.42	11.42	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	297.93	297.93	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	21.46	21.46	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	374.63	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	本年支出合计	374.63	374.63	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	374.63	总计	374.63	374.63	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市南川区住房和城乡建设行政执法支队

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)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		374.63	364.21	10.42
208	社会保障和就业支出	43.81	43.81	
20805	行政事业单位养老支出	43.47	43.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.93	6.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	11.42	11.42	
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	
212	城乡社区支出	297.93	287.51	10.42
21201	城乡社区管理事务	297.93	287.51	10.42
2120106	工程建设管理	297.93	287.51	10.42
221	住房保障支出	21.46	21.46	
22102	住房改革支出	21.46	21.46	
2210201	住房公积金	21.46	21.46	

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。

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

公开部门：重庆市南川区住房和城乡建设行政执法支队

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	268.90	302	商品和服务支出	88.37	310	资本性支出		
30101	基本工资	65.51	30201	办公费	13.94	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	44.26	30205	水费	0.25				
30103	奖金	86.95	30206	电费	0.50				
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.39	30207	邮电费	6.40				
30109	职业年金缴费	9.15	30211	差旅费	5.00				
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	30216	培训费	4.43				
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	30217	公务接待费	1.08				
30112	其他社会保障缴费	0.66	30226	劳务费	30.00				
30113	住房公积金	21.46	30227	委托业务费	4.95				
30114	医疗费	2.40	30228	工会经费	3.58				
303	对个人和家庭的补助	6.94	30229	福利费	5.37				
30305	生活补助	6.33	30231	公务用车运行维护费	2.08				
30307	医疗费补助	0.60	30239	其他交通费用	10.80				
30309	奖励金	0.01							
人员经费合计		275.84	公用经费合计						88.37

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：重庆市南川区住房和城乡建设行政执

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。

注明：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。

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：重庆市南川区住房和城乡建设行政执法支队

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。

注明：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：重庆市南川区住房和城乡建设行政执法支队

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	88.37
(一) 支出合计	3.70	3.16	(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	88.37
2. 公务用车购置及运行维护费	2.20	2.08	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）	—
(2) 公务用车运行维护费	2.20	2.08	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.50	1.08	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费		1.08	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费		0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国（境）外接待费		0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	0
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（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）	—	1	(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）	—	23	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	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	135	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
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	0.00
二、会议费		0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费		4.43		

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。

2022年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区住房和城乡建设行政执法支队

单位：万元

项目名称：	员额内编制外人员劳务费	项目编码：	50011922T000000060402	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	253-重庆市南川区住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	004-投融资管理科	部门联系人：	王誉洁	联系电话：	13647680300
资金情况							
	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	
年度总金额	10.42	10.42	10.42				
其中：财政拨款	10.42	10.42	10.42	100	10.00	10.00	
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			
加强编制外聘用人员的管理，提高行政效率，控制行政成本，依法保障编制外聘用人员和单位的合法权益。				加强编制外聘用人员的管理，提高行政效率，控制行政成本，依法保障编制外聘用人员和单位的合法权益。			

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
发放月数	月	=	12	12	0	100	20	20	是		
员额内编制外聘用人数	人	=	3	3	0	100	20	20	是		
增加就业人数	人	=	3	3	0	100	20	20	是		
发放及时性	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
提高幸福感	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		