

收入支出决算批复表

公开01表

部门：重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会

2021年度

金额单位：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	419.62	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	3,768.04	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	1.00	八、社会保障和就业支出	34.49
		九、卫生健康支出	14.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,768.04
		十二、农林水支出	346.85
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	25.08
		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	4,188.66	本年支出合计	4,188.66
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	4,188.66	总计	4,188.66

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

部门：重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会 2021年度 公开02表
 金额单位：万元

项	目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
							小计	其中：教育收费			
	合计			4,188.66	4,187.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出			34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			3,768.03	3,768.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			3,768.03	3,768.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出			2,075.48	2,075.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			1,692.55	1,692.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			346.84	345.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21301	农业农村			346.84	345.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130101	行政运行			201.33	200.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130104	事业运行			145.51	145.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

公开03表

部门：重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会

2021年度

金额单位：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	4,188.66	420.62	3,768.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,768.03	0.00	3,768.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,768.03	0.00	3,768.03	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,075.48	0.00	2,075.48	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,692.55	0.00	1,692.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	346.84	346.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	346.84	346.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	201.33	201.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	145.51	145.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会 公开04表
 2021年度 金额单位：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	419.62	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	3,768.04	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	34.49	34.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.20	14.20	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	3,768.04	0.00	3,768.04	0.00
		十二、农林水支出	345.85	345.85	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	25.08	25.08	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	4,187.66	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	4,187.66	419.62	3,768.04	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	4,187.66	总计	4,187.66	419.62	3,768.04	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算批复表

公开05表

部门：重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	419.62	419.62	0.00
208	社会保障和就业支出	34.49	34.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.07	34.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	14.20	14.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	0.00
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	0.00
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	0.00
213	农林水支出	345.84	345.84	0.00
21301	农业农村	345.84	345.84	0.00
2130101	行政运行	200.33	200.33	0.00
2130104	事业运行	145.51	145.51	0.00
221	住房保障支出	25.08	25.08	0.00
22102	住房改革支出	25.08	25.08	0.00
2210201	住房公积金	25.08	25.08	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

公开06表

部门：重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会

2021年度

金额单位：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	335.80	302	商品和服务支出	83.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	74.72	30201	办公费	6.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.14	30202	印刷费	7.70	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	35.55	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	0.00
30107	绩效工资	71.28	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.71	30206	电费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.36	30207	邮电费	6.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	31.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.20	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	40.13	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	0.21	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	3.36	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	专用燃料费	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	0.06	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.96	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	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	4.72	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.26	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	8.56	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		335.82	公用经费合计					83.80

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会		2021年度		公开07表 金额单位：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		0.00	3,768.04	3,768.04	0.00	3,768.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,768.03	3,768.03	0.00	3,768.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,768.03	3,768.03	0.00	3,768.03	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,075.48	2,075.48	0.00	2,075.48	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,692.55	1,692.55	0.00	1,692.55	0.00

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算批复表

公开08表

部门：重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会

2021年度

金额单位：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				

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

- 2.本表批复到项级科目。
- 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
- 4.本表无数据。

机构运行信息表

部门：重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会 2021年度 公开09表
金额单位：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	83.80
（一）支出合计	8.30	8.08	（一）行政单位	83.80
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4.80	4.72	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
（2）公务用车运行维护费	4.80	4.72	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.50	3.36	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	3.36	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（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）	—	2	（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）	—	70	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）	—	510	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	—	0.21	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.00		

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2021年度部门（单位）整体绩效自评表

主管部门（盖章）：重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会 主要负责人（签字）：

主管部门	重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会			自评得分（分）	100		
联系人	李红霞		联系电话	13896637527			
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）	
	4188.66		4,188.66		100.00%	10.00	
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			
	1、保障招商引资工作经费、加大招商引资力度 2、确保医药加工板块、食品加工板块、大健康产业板块项目的建设 3、加快完善中医药产业科技园区加工版块规划 4、配套完善中医药产业科技园区基础设施 5、加强服务保障。			1、保障招商引资工作经费、加大招商引资力度 2、确保医药加工板块、食品加工板块、大健康产业板块项目的建设 3、加快完善中医药产业科技园区加工版块规划 4、配套完善中医药产业科技园区基础设施 5、加强服务保障。			
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
	保工资人数	17	是	17	100.00	20.00	20
	签约项目	5	是	6	100.00	20.00	20
	实施重点项目	3	是	4	100.00	20.00	20
	外出招商引资批次	15	否	20	100.00	15.00	15
	接待企业考察批次	60	否	70	100.00	15.00	15
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						

南川区2021年度项目资金绩效自评表

主管部门（盖章）：重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会 主要负责人（签字）：

项目名称	联航公司土地出让金用于基础设施建设			自评得分 (分)	100		
主管部门	重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会			联系人 及电话	李红霞 13896637527		
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		2,075.48	2,075.48	100.00%	10.00	
	其中: 上级资金					/	
	本级资金		2,075.48	2,075.48	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			
	完成中医药园区土地整治700亩			完成中医药园区土地整治800亩			
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 (分)
	完成土地整治(亩)	700	是	800	100.00	60.00	60
	工程完成及时率	100	否	100	100.00	20.00	20
	吸纳当地就业务工人员 (人)	30	否	30	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						