

目 录

一、部门基本情况	2
(一) 职能职责	2
(二) 机构设置	4
(三) 单位构成.....	4
二、部门决算情况说明	4
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	4
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	5
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明.....	8
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
三、“三公”经费情况说明	8
(一) “三公”经费支出总体情况说明.....	8
(二) “三公”经费分项支出情况.....	8
(三) “三公”经费实物量情况	9
四、其他需要说明的事项	9
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明.....	9
(二) 机关运行经费支出情况说明	10
(三) 国有资产占用情况说明	10
(四) 政府采购支出说明	10
五、预算绩效管理情况说明	11
(一) 单位自评情况	11
(二) 绩效自评结果	11
(三) 重点绩效评价结果.....	11
六、专业名词解释	11
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道.....	14

重庆市永川区财政局

2022 年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。研究分析宏观经济形势，参与拟订全区经济社会发展政策。

2.起草全区财政、行政事业单位国有资产、财务、会计等方面的规范性文件，制定有关政策和管理制度并组织实施。

3.拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，完善转移支付制度。

4.管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理责任，负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算，设立预算稳定调节基金。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。编制中长期财政规划，建立跨年度预算平衡机制，负责财政性资金的综合平衡。

5.全面实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益。

6.负责政府非税收入、政府性基金管理，管理行政事业性收费项目，管理财政票据。

7.组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度，依法指导和监督管理全区政府采购活动。

8.负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预决算制度和办法，解缴区级国有资本收益。

9.负责办理区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作。参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度。承担农村综合改革有关工作。

10.会同有关部门管理区级财政社会保障和医疗卫生支出，组织执行社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制区级社会保障基金决算。

11.管理全区政府性债务，拟订和执行政府性债务管理制度和政策，防范债务风险。

12.负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。

13.负责本部门综合行政执法工作，监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

14.组织对机关事业单位和团体组织所属国有产权处置活动实施监督。负责对管理权限内的国有产权处置交易活动实施监督。

15.负责行政事业单位国有资产管理,保障国有资产保值增值。

拟定和组织实施行政事业单位资产管理规章制度，承担区级行政事业类国有资产管理有关工作。负责区级行政事业单位所属企业监督管理工作。履行区级国有资产、区属国有企业出资人职责。加强国有资产监督，定期向区人大常委会报告国有资产管理情况，确保国有资产安全。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市永川区财政局为区政府组成部门，加挂重庆市永川区国有资产监督管理委员会牌子。内设 13 个职能科室、5 个直属事业单位。2022 年底实有人数 100 人（其中：派驻纪检组 3 人）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的单位包括：重庆市永川区财政局（本级）、重庆市永川区政府投资评审中心、重庆市永川区财政国库支付中心、重庆市永川区基层财政事务中心、重庆市永川区预算编审中心、重庆市永川区会计考试培训中心。

根据《重庆市永川区机构改革方案》（永川委发〔2019〕1 号），重庆市永川区国有资产服务中心，为重庆市永川区财政局所属事业单位。重庆市永川区国有资产服务中心决算公开工作，由该中心自行公开。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 3,269.10 万元，支出总计 3,269.10 万元。收支较上年决算数减少 491.50 万元，下降 13.1%，主要原因是收入合计减少 491.5 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 3,269.10 万元，较上年决算数减少 491.50 万元，下降 13.1%，主要原因是财政拨款收入减少 491.5 万元。其中：财政拨款收入 3,269.10 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 3,269.10 万元，较上年决算减少 491.50 万元，下降 13.1%，主要原因是：基本支出减少 144.01 万元、项目支出减少 347.49 万元。其中：基本支出 2,402.08 万元，占 73.5%；项目支出 867.02 万元，占 26.5%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,269.10 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 491.50 万元，下降 13.1%。主要原因是：一是公用经费定额标准调减和人员调出、退休减少工资、社保公积金缴费等减少支出；二是项目支出中“财政评审专项经费”受新冠疫情影响，评审项目大幅减少，“全区财政信息化系统建设及运行维护费”剔除上年一次性支出因素，相应减少支出。。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3,269.10 万元，较上年决算数减少 491.50 万元，下降 13.1%。主要原因：

一是公用经费定额标准调减和人员调出、退休减少工资、社保公积金缴费等减少支出；二是项目支出中“财政评审专项经费”受新冠疫情影响，评审项目大幅减少，“全区财政信息化系统建设及运行维护费”剔除上年一次性支出因素，相应减少支出。较年初预算数减少 902.92 万元，下降 21.6%。主要原因是：一、公用经费支出预算定额调减；二是政府过紧日子，压减项目支出预算。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,269.10 万元，较上年决算数减少 491.50 万元，下降 13.1%。主要原因：一是公用经费定额标准调减和人员调出、退休减少工资、社保公积金缴费等减少支出；二是项目支出中“财政评审专项经费”受新冠疫情影响，评审项目大幅减少，“全区财政信息化系统建设及运行维护费”剔除上年一次性支出因素，相应减少支出。较年初预算数减少 902.92 万元，下降 21.6%。主要原因是：一、公用经费支出预算定额调减；二是政府过紧日子，压减项目支出预算。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 2,645.70 万元，占 80.9%，较年初预算数减少 971.73 万元，下降 26.9%，主要原因：一是公用经费定额标准调整和人员调出、退休减少工资、社保公积金缴费等减少支出；二是项目支出中“财政评审专项经费”受新冠疫情影响，

评审项目大幅减少，“全区财政信息化系统建设及运行维护费”剔除上年一次性支出因素，相应减少支出。三是政府过紧日子，压减项目支出预算。

(2) 社会保障与就业支出 347.22 万元，占 10.6%，较年初预算数增加 79.88 万元，增长 29.9%，主要原因是：一是区财政局追加社保工作经费，二是社保缴费标准调整增加支出。

(3) 卫生健康支出 115.19 万元，占 3.5%，较年初预算数减少 1.27 万元，下降 1.1%，主要原因是人员退休、调出等减少医保缴费。

(4) 住房保障支出 160.99 万元，占 4.9%，较年初预算数减少 9.80 万元，下降 5.7%，主要原因是人员退休、调出等减少缴费

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,402.08 万元。其中：人员经费 1,943.02 万元，较上年决算数减少 101.26 万元，下降 5%，主要原因：一是人员调出、退休等减少工资福利支出、社保缴费、其他个人家庭补助支出等。二是减少职工死亡抚恤金一次性支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费 459.06 万元，较上年决算数减少 42.76 万元，下降 8.5%，主要原因是严格控制支出，减少机关办公经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 26.94 万元，较年初预算数减少 5.06 万元，下降 15.8%。较上年支出数减少 5.17 万元，下降 16.1%。主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均大幅下降；二是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本；三是遵守疫情防控规定，强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度，本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2022 年度，本部门公务车购置费 0.00 万元，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2022 年度，本部门公务车运行维护费 10.15 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.85 万元，下降 7.7%，较上年支出数减少 0.10 万元，下降 1%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。

2022 年度，本部门公务接待费 16.79 万元，主要用于接待国内其他省市、区县财政部门到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 4.21 万元，下降 20%，较上年支出数减少 5.07 万元，下降 23.2%，主要原因是遵守疫情防控规定，强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 265 批次 1,790 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 93.79 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.08 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.60 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 42.3%，主要原因是精简会议次数及参会人员，相应会议费支出减少。

本年度培训费支出 18.80 万元,较上年决算数减少 36.54 万元,下降 66%,主要原因是按照疫情防控规定,没有开展全区财务相关人员外出培训和全区农村财务人员培训,减少培训费用支出。

(二) 机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 446.78 万元,主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 55.04 万元,下降 11%,主要原因是控制支出,减少机关办公经费。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(四) 政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 5.66 万元,其中:政府采购货物支出 5.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.66 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 5.66 万元,占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购电脑等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，2022年度本部门对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金1355.91万元，自评率达100%。从评价情况来看，项目实施进度和资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果

本部门2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或

财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄世德 联系电话：49895818

收入支出决算总表

公开部门：重庆市永川区财政局

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、一般公共预算财政拨款收入	3,269.10	一、一般公共服务支出	2,645.70
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	347.22
		九、卫生健康支出	115.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	160.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,269.10	本年支出合计	3,269.10
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	3,269.10	总计	3,269.10

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

公开部门：重庆市永川区财政局

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		3,269.10	3,269.10						
201	一般公共服务支出	2,645.71	2,645.71						
20106	财政事务	2,645.71	2,645.71						
2010601	行政运行	1,772.18	1,772.18						
2010602	一般行政管理事务	281.47	281.47						
2010607	信息化建设	286.33	286.33						
2010608	财政委托业务支出	244.37	244.37						
2010650	事业运行	56.50	56.50						
2010699	其他财政事务支出	4.86	4.86						
208	社会保障和就业支出	347.22	347.22						
20805	行政事业单位养老支出	297.22	297.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.91	149.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.18	85.18						
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.13	62.13						
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00						
210	卫生健康支出	115.19	115.19						
21011	行政事业单位医疗	115.19	115.19						
2101101	行政单位医疗	64.78	64.78						
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16						
2101103	公务员医疗补助	30.51	30.51						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.74	18.74						
221	住房保障支出	160.99	160.99						
22102	住房改革支出	160.99	160.99						
2210201	住房公积金	160.99	160.99						

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：重庆市永川区财政局

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		3,269.10	2,402.08	867.02			
201	一般公共服务支出	2,645.71	1,828.68	817.03			
20106	财政事务	2,645.71	1,828.68	817.03			
2010601	行政运行	1,772.18	1,772.18				
2010602	一般行政管理事务	281.47		281.47			
2010607	信息化建设	286.33		286.33			
2010608	财政委托业务支出	244.37		244.37			
2010650	事业运行	56.50	56.50				
2010699	其他财政事务支出	4.86		4.86			
208	社会保障和就业支出	347.22	297.22	50.00			
20805	行政事业单位养老支出	297.22	297.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.91	149.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.18	85.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.13	62.13				
20899	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00			
210	卫生健康支出	115.19	115.19				
21011	行政事业单位医疗	115.19	115.19				
2101101	行政单位医疗	64.78	64.78				
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16				
2101103	公务员医疗补助	30.51	30.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.74	18.74				
221	住房保障支出	160.99	160.99				
22102	住房改革支出	160.99	160.99				
2210201	住房公积金	160.99	160.99				

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04表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区财政局

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	3,269.10	一、一般公共服务支出	2,645.70	2,645.70		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	347.22	347.22		
		九、卫生健康支出	115.19	115.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	160.99	160.99		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3,269.10	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	3,269.10	3,269.10		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	3,269.10	总计	3,269.10	3,269.10		

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支出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：重庆市永川区财政局

公开05表
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		3,269.10	2,402.08	867.02
201	一般公共服务支出	2,645.71	1,828.68	817.03
20106	财政事务	2,645.71	1,828.68	817.03
2010601	行政运行	1,772.18	1,772.18	
2010602	一般行政管理事务	281.47		281.47
2010607	信息化建设	286.33		286.33
2010608	财政委托业务支出	244.37		244.37
2010650	事业运行	56.50	56.50	
2010699	其他财政事务支出	4.86		4.86
208	社会保障和就业支出	347.22	297.22	50.00
20805	行政事业单位养老支出	297.22	297.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.91	149.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.18	85.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.13	62.13	
20899	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00
210	卫生健康支出	115.19	115.19	
21011	行政事业单位医疗	115.19	115.19	
2101101	行政单位医疗	64.78	64.78	
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	
2101103	公务员医疗补助	30.51	30.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.74	18.74	
221	住房保障支出	160.99	160.99	
22102	住房改革支出	160.99	160.99	
2210201	住房公积金	160.99	160.99	

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：重庆市永川区财政局

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	1,872.67	302	商品和服务支出	458.84	310	资本性支出	0.22
30101	基本工资	453.42	30201	办公费	114.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	309.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.22
30103	奖金	566.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	29.76	30205	水费	1.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	149.91	30206	电费	19.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	85.18	30207	邮电费	30.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.06	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18.29	30211	差旅费	29.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	160.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.08	30213	维修（护）费	0.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	70.36	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.38	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	55.80	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.23	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6.33	30229	福利费	26.88	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.15	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	126.44	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,943.02	公用经费合计					459.06

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

公开部门：重庆市永川区财政局

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							

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和结余情况。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

公开部门：重庆市永川区财政局

公开08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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区财政局

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	446.78
（一）支出合计	32.00	26.94	26.94	（一）行政单位	111.99
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	334.79
2. 公务用车购置及运行维护费	11.00	10.15	10.15	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	11.00	10.15	10.15	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	21.00	16.79	16.79	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	16.79	3. 机要通信用车	2
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（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	265	（一）政府采购支出合计	5.66
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	5.66
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	1,790	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	5.66
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	5.66
二、会议费	—	—	0.60		
三、培训费	—	—	18.80		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转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。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单	重庆市永川区财政局					财政归口科室	行财科		
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
3869.31				3269.1				84.49	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
编制区级年度预算草案,组织执行区级年度预算;负责政府非税收入、政府性基金管理;执行国库支付制度,监督政府采购活动;管理全区政府性债务,拟订和执行政府性债务管理制度和政策,防范财政风险;对项目的结(决)算进行评审;加强财政资金绩效管理;组织渝西片区会计人员参加全国初、中级资格考试。对全区镇街财务人员进行培训。保障全区财政信息化系统正常运行。推进财政预算一体化改革						1. 区级预算收支实现平衡,区级“三保支出”得到全面保障。2. 区本级政府2022年度预算、2021年度决算实行政府官网公开。3. 进行财政一体化改革工作,区属单位改革全覆盖。4. 完成土地项目、决(结)算项目评审共125个,审减财政资金2.45亿元,完成14个重点项目绩效评价。有力地提高财政资金使用效益。5. 加大财政信息化系统建设及网络维护力度,财政信息软件系统运行正常。6. 组织渝西片区22000多人参加全国会计初、中级考试,全面完成全年财政目标任务。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	履职效能	质量指标	区级预算收支平衡	%	=	100	100	100	
2	履职效能	质量指标	全区政府性债务余额与限额比值	%	<	100	99.88	100	
3	履职效能	质量指标	区本级政府预、决算分公开率	%	=	100	100	100	
4	履职效能	质量指标	财政一体化改革单位完成率	%	≥	98	100	100	
5	履职效能	质量指标	财政国库支付资金完成率	%	≥	98	98	100	
6	履职效能	数量指标	全区财政信息化系统运行软件及网络正常运行天数	天	≥	360	360	100	
7	履职效能	数量指标	政府投资项目结(决)算个数	个	≥	106	94	88.68	
8	履职效能	数量指标	财政预算绩效评价项目个数	个	≥	20	14	70	受新冠疫情影响,绩效评价项目个数减少
9	履职效能	数量指标	全国会计资格考试考场供给率	%	=	100	100	100	
10	履职效能	数量指标	全区镇街财务人员培训率	%	≥	85	85	100	
11	社会效应	社会效应	区级“三保”支出	%	=	100	100	100	
12	服务对象满意度	服务对象满意度	财政服务对象满意率	%	≥	95	95	100	

联系人:俞鹏

联系电话:49895818

项目支出预算绩效自评表1

单位:万元

填报单	重庆市永川区财政局			主管部门					
项目名	财政评审专项经费			财政归口科室		行财科			
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
459				244.37			53.24		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
加强政府投资项目工程造价的管理,聘请第三方开展土地评审、竣工结算、决算评审,组织开展区级预算单位和镇街绩效管理事务工作,实施绩效评价,提高财政资金使用效益。						完成土地项目、决(结)算项目评审共125个,审减财政资金2.45亿元,完成14个重点项目绩效评价。有力地提高财政资金使用效益。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	土地评审项目个数	个	≥	10	21	210	
2	产出指标	数量指标	决算评审项目个数	个	≥	60	10	16.67	受新冠疫情影响,评审项目个数减少
3	产出指标	数量指标	竣工结算审核项目个数	个	≥	106	94	88.68	
4	产出指标	数量指标	重点项目绩效评价个数	个	≥	20	14	70	受新冠疫情影响,绩效评价项目个数减少
5	效益指标	经济效益	评审项目审减金额	万元	≥	1000	24515	2451.5	
6	效益指标	经济效益	项目评审报告利用率	%	≥	95	95	100	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	评审单位满意度	%	≥	90	90	100	

联系人:肖伟

联系电话: 49898922

项目支出预算绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区财政局				主管部门					
项目名称	全区财政信息化系统建设及运行维护费				财政归口科室	行财科				
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)		
306					286.33			93.57		
当年绩效目标						全年实际完成情况				
保障全区工资系统、政府采购系统、非税收缴管理系统、预算管理一体化系统等财政信息化系统建设及运行维护,保证财政网络和软件正常运行,保障财政工作稳步推进。						1.新建惠民惠农一卡通系统1个、综合治税系统启动升级;2.租用中国电信、中国移动网络线路4条;3.维护财政系统软件14个;4.全区财政网络正常运行。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)	
1	产出指标	数量指标	新建数据系统、升级系统	个	≥	2	2	100		
2	产出指标	数量指标	软件系统建设及维护个数	个	≥	14	14	100		
3	产出指标	数量指标	网络线路租用数	个	≥	4	4	100		
4	效益指标	社会效益	全区财政网络正常运行天数	日	≥	360	360	100		
5	效益指标	社会效益	网络故障响应修复时间	小时	≤	12	5	100		
6	效益指标	社会效益	系统正常运行率	%	≥	95	95	100		
7	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	95	95	100		

联系人:彭勇

联系电话:49895818

项目支出预算绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区财政局				主管部门				
项目名称	财政专项业务费				财政归口科室		行财科		
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)	
248					221.96			90	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
进行财政管理改革,开展财政一体化建设,加强财政资金监管,加强直达资金动态监控,加强政府债务监管,加强财政队伍建设,提高财政资金效益,完成全区财政目标任务						1. 区级预算收支平衡; 2. 全区区属单位一体化改革完成率100%; 3. 2022年度预算、2021年度决算按要求进行公开; 4. 镇街部门按要求编制决算报表、政府财务报告。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	质量指标	区级预算收支平衡	%	=	100	100	100	
2	产出指标	质量指标	全区政府性债务余额与限额比值	%	≤	100	99.88	100	
3	产出指标	质量指标	财政一体化改革单位完成率	%	≥	98	100	100	
4	产出指标	质量指标	区本级政府预决算公开率	%	=	100	100	100	
5	产出指标	数量指标	举办培训次数	次	≥	4	4	100	
6	效益指标	社会效益	镇街财务人员和村级财务人员培训覆盖率	%	≥	85	0	0	受疫情影响,本年度未开展村级财务人员培训
7	效益指标	社会效益	镇街、部门决算报表,政府财务报告编制完成	%	=	100	100	100	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	财政服务对象满意率	%	≥	95	95	100	