

# 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	5
(一) 收入支出决算总体情况说明	5
(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	6
(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	10
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	10
(二) 机关运行经费情况说明	10
(三) 国有资产占用情况说明	10
(四) 政府采购支出情况说明	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
收入支出决算总表	15
收入决算表	16
支出决算表	18
财政拨款收入支出决算总表	20
一般公共预算财政拨款支出决算表	21
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
机构运行信息表	26
2023 年度部门整体绩效自评表	27
2023 年度项目绩效自评表 1	29
2023 年度项目绩效自评表 2	30
2023 年度项目绩效自评表 3	31
重庆市永川区财政局单位项目绩效自评结果汇总表	32

# 重庆市永川区财政局

## 2023 年度部门决算公开说明

### 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、6个直属事业单位。2023年底实有人数101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、重庆市永川区会计服务中心。

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。2023年度收入总计3534.09万元，支出总计3534.09万元。收支较上年决算数增加264.99万元，增长8.11%，主要原因是收入合计增加264.99万元。

2.收入情况。2023年度收入合计3534.09万元，较上年决算数增加264.99万元，增长8.11%，主要原因是财政拨款收入增加264.99万元。其中：财政拨款收入3534.09万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3534.09万元，较上年决算数增加264.99万元，增长8.11%，主要原因是基本支出增加212.28万元、项目支出增加52.71万元。其中：基本支出2614.36万元，占73.98%；项目支出919.73万元，占26.02%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3534.09 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 264.99 万元,增长 8.11%。主要原因:一是职工职级晋升,正常增加工资和社会保障缴费支出;二是退休职工死亡,一次性支付抚恤费支出;三是新录用公务员 1 人,增加人员经费支出;四是年中追加“2022 年好班子奖励工作经费”增加项目支出。

### (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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3534.09 万元,较上年决算数增加 264.99 万元,增长 8.11%。主要原因:一是职工职级晋升,正常增加工资和社会保障缴费支出;二是退休职工死亡,一次性支付抚恤费支出;三是新录用公务员 1 人,增加人员经费支出;四是年中追加“2022 年好班子奖励工作经费”增加项目支出。较年初预算数减少 219.52 万元,下降 5.85%。主要原因:一是受市场大环境影响,评审项目大幅减少,财政评审专项经费支出减少;二是落实过紧日子政策,厉行节约。此外,年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3534.09 万元,较上年决算数增加 264.99 万元,增长 8.11%。主要原因:一是职工职级晋升,正常增加工资和社会保障缴费支出;二是退休职工死亡,一次性支付抚恤费支出;三是新录用公务员 1 人,增加人员经费支出;四是年中追加“2022 年好班子奖励工作经费”增加项目支出。较年初预算数减少

219.52 万元，下降 5.85%。主要原因：一是受市场大环境影响，评审项目大幅减少，财政评审专项经费支出减少；二是落实过紧日子政策，厉行节约。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

4.比较情况。本部门 2023 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 2827.39 万元，占 80.00%，较年初预算数减少 279.43 万元，下降 8.99%，主要原因：一是受市场大环境影响，评审项目大幅减少，财政评审专项经费支出减少；二是落实过紧日子政策，厉行节约。

（2）社会保障与就业支出 516.11 万元，占 14.60%，较年初预算数增加 154.82 万元，增长 42.85%，主要原因是新录用公务员 1 人和职工职务职级晋升，社会保障缴费支出相应增加。

（3）卫生健康支出 113.99 万元，占 3.23%，较年初预算数无增减，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出 76.60 万元，占 2.17%，较年初预算数减少 94.10 万元，下降 55.13%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2614.36 万元。其中：人员经费 2195.62 万元，较上年决算数增加 252.60 万元，

增长 13.00%，主要原因：一是职工职级晋升，正常增加工资和社会保障缴费支出；二是退休职工死亡，一次性支付抚恤费支出；三是新录用公务员 1 人，增加人员经费支出；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 418.74 万元，较上年决算数减少 40.32 万元，下降 8.78%，主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约。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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 40.50 万元，较年初预算数增加 11.50 万元，增长 39.66%；较上年支出数增加 13.56 万元，增长 50.33%。费用支出较年初预算数、上年支出数增长的主要原因是报废后新购置机要通信车 1 辆。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。



公务车购置费 17.49 万元，主要用于单位报废后新购置机要通信车 1 辆。费用支出较年初预算数增加 17.49 万元，增长 100.00%；较上年支出数增加 17.49 万元，增长 100.00%。费用支出较年初预算数、上年支出数增长的主要原因是报废后新购置机要通信车 1 辆。

公务车运行维护费 8.00 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 1.00 万元，下降 11.11%；较上年支出数减少 2.15 万元，下降 21.18%。费用支出较年初预算数、上年支出数下降的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。

公务接待费 15.01 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 4.99 万元，下降 24.95%；较上年支出数减少 1.78 万元，下降 10.60%。费用支出较年初预算数、上年支出数下降的主要原因是遵守公务接待规定，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，公务接待费下降。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 259 批次 1615 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。2023 年本部门人均接待费 92.94 元，车均购置费 17.49 万元，车均维护费 4.00 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 2.95 万元，较上年决算数增加 2.35 万元，增长 391.67%，主要原因是组织召开重庆市高标准农田改造调研会和重庆市现代产业渝西调研会等。

本年度培训费支出 28.92 万元，较上年决算数增加 10.18 万元，增长 54.32%，主要原因是组织全区镇街财务人员培训。

##### **（二）机关运行经费情况说明**

2023 年度本部门机关运行经费支出 406.65 万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 40.13 万元，下降 8.98%，主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2023 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、主要负责人用车 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

##### **（四）政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 9.82 万元，其中：政府采购货物支出 9.82 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 9.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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，我部门组织部门本级及所属单位对 9 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 919.73 万元。

### （二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区财政项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

### （三）重点绩效评价结果

本单位 2023 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）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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：黄老师；联系电话：023-49895818

# 收入支出决算总表

公开01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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,534.09	一、一般公共服务支出	2,827.39
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	516.11
		九、卫生健康支出	113.99
		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	76.60
		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	
<b>本年收入合计</b>	3,534.09	<b>本年支出合计</b>	3,534.09
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	3,534.09	<b>总计</b>	3,534.09

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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			
<b>合计</b>		<b>3,534.09</b>	<b>3,534.09</b>						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,827.39</b>	<b>2,827.39</b>						
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>2,827.39</b>	<b>2,827.39</b>						
2010601	行政运行	1,897.96	1,897.96						
2010602	一般行政管理事务	333.93	333.93						
2010607	信息化建设	305.97	305.97						
2010608	财政委托业务支出	205.99	205.99						
2010650	事业运行	59.71	59.71						
2010699	其他财政事务支出	23.84	23.84						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>516.11</b>	<b>516.11</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>466.11</b>	<b>466.11</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.26	190.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.27	158.27						
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.58	117.58						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>113.99</b>	<b>113.99</b>						



<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>113.99</b>	<b>113.99</b>						
2101101	行政单位医疗	61.36	61.36						
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07						
2101103	公务员医疗补助	32.32	32.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.24	18.24						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>76.60</b>	<b>76.60</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>76.60</b>	<b>76.60</b>						
2210201	住房公积金	76.60	76.60						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市永川区财政局

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）						
<b>合计</b>		3,534.09	2,614.36	919.73			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	2,827.39	1,957.66	869.73			
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	2,827.39	1,957.66	869.73			
2010601	行政运行	1,897.96	1,897.96				
2010602	一般行政管理事务	333.93		333.93			
2010607	信息化建设	305.97		305.97			
2010608	财政委托业务支出	205.99		205.99			
2010650	事业运行	59.71	59.71				
2010699	其他财政事务支出	23.84		23.84			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	516.11	466.11	50.00			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	466.11	466.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.26	190.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.27	158.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.58	117.58				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	50.00		50.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	113.99	113.99				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	113.99	113.99				

2101101	行政单位医疗	61.36	61.36				
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07				
2101103	公务员医疗补助	32.32	32.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.24	18.24				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>76.60</b>	<b>76.60</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>76.60</b>	<b>76.60</b>				
2210201	住房公积金	76.60	76.60				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市永川区财政局

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
一、一般公共预算财政拨款	3,534.09	一、一般公共服务支出	2,827.39	2,827.39	
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	516.11	516.11	
		九、卫生健康支出	113.99	113.99	
		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	76.60	76.60	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>3,534.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,534.09</b>	<b>3,534.09</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
<b>总计</b>	<b>3,534.09</b>	<b>总计</b>	<b>3,534.09</b>	<b>3,534.09</b>	

备注：1. 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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市永川区财政局

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
<b>合计</b>		<b>3,534.09</b>	<b>2,614.36</b>	<b>919.73</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,827.39</b>	<b>1,957.66</b>	<b>869.73</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>2,827.39</b>	<b>1,957.66</b>	<b>869.73</b>
2010601	行政运行	1,897.96	1,897.96	
2010602	一般行政管理事务	333.93		333.93
2010607	信息化建设	305.97		305.97
2010608	财政委托业务支出	205.99		205.99
2010650	事业运行	59.71	59.71	
2010699	其他财政事务支出	23.84		23.84
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>516.11</b>	<b>466.11</b>	<b>50.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>466.11</b>	<b>466.11</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.26	190.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.27	158.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.58	117.58	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>113.99</b>	<b>113.99</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>113.99</b>	<b>113.99</b>	
2101101	行政单位医疗	61.36	61.36	
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	
2101103	公务员医疗补助	32.32	32.32	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.24	18.24
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>76.60</b>	<b>76.60</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>76.60</b>	<b>76.60</b>
2210201	住房公积金	76.60	76.60

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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	2,026.87	302	商品和服务支出	417.70	310	资本性支出	1.04	
30101	基本工资	489.03	30201	办公费	92.86	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	344.83	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	1.04	
30103	奖金	602.97	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	28.72	30205	水费	1.85	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.26	30206	电费	27.97	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	158.27	30207	邮电费	29.92	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	63.44	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	11.51	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	18.14	30211	差旅费	25.84	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	76.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	27.84	30213	维修（护）费	0.78	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	15.27	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	168.75	30215	会议费	0.13	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	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	46.69	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	103.15	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	5.33	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	13.24	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	15.87	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	5.67	30229	福利费	31.88	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	94.98	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					
<b>人员经费合计</b>		2,195.62	<b>公用经费合计</b>						418.74

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市永川区财政局

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	
<b>合计</b>							

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。本部门无政府性基金收支，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： 重庆市永川区财政局

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。本部门无国有资本经营收支，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	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	406.65
（一）支出合计	40.50	40.50	（一）行政单位	96.11
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	310.55
2. 公务用车购置及运行维护费	25.49	25.49	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	17.49	17.49	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.00	8.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	15.01	15.01	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	15.01	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）	—	1	（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）	—	259	（一）政府采购支出合计	9.82
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	9.82
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,615	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	9.82
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	9.82
二、会议费	—	2.95		
三、培训费	—	28.92		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023年度部门整体绩效自评表

<b>项目名称:</b>	重庆市永川区 财政局整体监 控	<b>项目编号:</b>	50011800023P000095	<b>自评总 分:</b>	90.00		
<b>项目主管部门:</b>	112-重庆市 永川区财政 局	<b>财政归口处室:</b>	001-行财科	<b>部门联 系人:</b>	黄世德	<b>联系电 话:</b>	49895818

### 资金情况

	年初预算数 (万元)	全年 (调整) 预算数 (万 元)	全年执行数 (万元)	执行率	执行率 权重	执行率得 分
年度总金额	4,753.61	3,534.09	3,534.09			
其中: 财政拨款	4,753.61	3,534.09	3,534.09	0	10.00	10.00
一般公共预算	4,753.61	3,534.09	3,534.09	100		

### 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
进行财政管理改革,开展财政一体化建设,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,拟定和执行政府性债务管理制度和政策,防范财政风险;对项目的决(结)算进行评审。加强财政资金绩效管理,组织永川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。		完成全年目标全面完成全年财政目标任务。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2023年度预算、2022年度决算实现政府官网公开。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204个,财政资金审减率3.91%,完成16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,财政信息软件系统支行正常。6. 组织渝西片区19777人次参加全国会计初、中级资格考试。

### 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
区级预算单位和镇街财务人员培训覆盖率	%	≥	85	85	0	100	5	5	否	

### 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
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	0	100	10	10	否	
全区会计资格考试考场供给率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
政府投资项目结（决）算个数	个	≥	104	161	54.81	100	5	5	否	政府投资项目评审，项目规模少，个数多
重点绩效评价项目个数	个	≥	16	16	0	100	5	5	否	
财政一体化改革预算单位覆盖率	%	≥	98	100	2.04	100	10	10	否	
国库集中支付资金支付完成率	%	≥	98	100	2.04	100	10	10	否	
区本级政府预、决算公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
保障区级“三保”支出	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
区级预算收支平衡	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
全区政府性债务余额与限额比值	%	<	100	99.99	0.01	100	10	10	否	
财政服务对象满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

## 2023年度项目绩效自评表1

<b>项目名称:</b>	全区财政信息化	<b>项目编码:</b>	50011822T000002040905	<b>自评总分:</b>	100.00					
<b>项目主管部门:</b>	112-重庆市永川区财政局	<b>财政归口处室:</b>	001-行财科	<b>部门联系人:</b>	彭勇	<b>联系电话:</b>	49895818			
<b>资金情况</b>										
	<b>年初预算数 (万元)</b>	<b>全年 (调整) 预算数 (万元)</b>	<b>全年执行数 (万元)</b>	<b>执行率</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>				
年度总金额	306.00	305.97	305.97							
其中: 财政拨款	306.00	305.97	305.97	100	10.00	10.00				
一般公共预算	306.00	305.97	305.97	100						
<b>绩效目标</b>										
<b>年初绩效目标</b>				<b>全年 (调整) 绩效目标</b>		<b>全年目标实际完成情况</b>				
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						完成全年目标任务				
<b>绩效指标</b>										
<b>指标名称</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>全年完成值</b>	<b>偏离度 (%)</b>	<b>得分系数 (%)</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标得分</b>	<b>是否核心指标</b>	<b>说明</b>
软件系统建设及维护个数	个	≥	15	15	0	100	20	20	否	
网络线路租用数	个	≥	3	3	0	100	20	20	否	
系统升级个数	个	≥	1	1	0	100	10	10	否	
网络故障响应修复时间	小时	≤	12	11	8.33	100	10	10	否	
全区财政网络正常运行天数	天	≥	360	360	0	100	10	10	否	
系统正常运行率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

## 2023年度项目绩效自评表2

<b>项目名称:</b>	财政评审专项经费	<b>项目编码:</b>	50011822T000002041160	<b>自评总分:</b>	85.00		
<b>项目主管部门:</b>	112-重庆市永川区财政局	<b>财政归口处室:</b>	001-行财科	<b>部门联系人:</b>	肖伟	<b>联系电话:</b>	49895818

### 资金情况

	年初预算数 (万元)	全年 (调整) 预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	386.00	205.99	205.99			
其中: 财政拨款	386.00	205.99	205.99	100	10.00	10.00
一般公共预算	386.00	205.99	205.99	100		

### 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, 组织区级预算单位开展预算绩效管理, 指导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。		全年完成评审项目204个, 其中竣工结算评审161个, 竣工财务决算14个, 土地成本评审29个, 竣工结算评审审减率3.91%。完成重点绩效评价项目16个。

### 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
决算评审项目个数	个	≥	30	14	53.33	0	15	0	否	决算评审项目少
竣工结算审核项目个数	个	≥	104	161	54.81	100	15	15	否	竣工结算评审项目增加
土地评审项目个数	个	≥	10	29	190	100	5	5	否	土地成本评审项目增加
项目重点绩效评价项目个数	个	≥	16	16	0	100	15	15	否	
评审项目审减率	%	≥	3	3.91	30.33	100	15	15	否	加大评审工作力度
重点绩效评价结果利用率	%	≥	90	90	0	100	15	15	否	
评审单位满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

## 2023年度项目绩效自评表3

<b>项目名称:</b>	财政专项业务费	<b>项目编码:</b>	50011822T000002041320	<b>自评总分:</b>	100.00		
<b>项目主管部门:</b>	112-重庆市永川区财政局	<b>财政归口处室:</b>	001-行财科	<b>部门联系人:</b>	王莉	<b>联系电话:</b>	49895818

### 资金情况

		年初预算数 (万元)	全年 (调整) 预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		248.00	247.92	247.92			
其中：财政拨款		248.00	247.92	247.92	100	10.00	10.00
一般公共预算		248.00	247.92	247.92	100		

### 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
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,提高财政资金和效益,完成全区财政目标任务		完成全年目标任务。1. 区级预算收支平衡; 2. 全区政府性债务与限额比在可控范围内; 3. 区属单位预算一体化改革率100%; 4. 区本级预算、决算按规定在政府网站公开; 5. 镇街部门财政决算、政府财务报告按要求编制。

### 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
财政一体化改革预算单位覆盖率	%	≥	98	100	2.04	100	15	15	否	
举办培训次数	场次	≥	3	3	0	100	10	10	否	
区本级政府预、决算公开率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
镇街部门决算报表、政府财务报告编制完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
区级预算收支平衡率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
全区政府性债务与限额比值	%	<	100	99.99	0.01	100	15	15	否	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

**重庆市永川区财政局**  
**项目绩效自评结果汇总表**  
(2023年度)

序号	项目名称	金额(万元)	自评得分
1	遗属生活补助	0.81	100
2	提前下达乡镇财政干部和村级财务人员培训经费	19	100
3	全区财政信息化系统建设及运行维护费	305.97	100
4	退休人员活动费	4.03	100
5	永财社(2023)29号渝财社(2022)43号2020-2021年度社会保障基金及社会保障专项资金决算工作经费	50	100
6	财政评审专项经费	205.99	85
7	2022年度区管领导班子考核奖励资金	27.49	100
8	财政专项业务费	247.92	100
9	提前下达2022年度会计资格考试教务工作经费	58.52	85