

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区财政局

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	2,069.86	一、一般公共服务支出	1,586.98
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	360.93
		九、卫生健康支出	57.84
		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	64.11
		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	2,069.86	本年支出合计	2,069.86
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	
总计	2,069.86	总计	2,069.86

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

公开部门：重庆市南川区财政局

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		2,069.86	2,069.86						
201	一般公共服务支出	1,586.98	1,586.98						
20106	财政事务	1,586.98	1,586.98						
2010601	行政运行	1,108.01	1,108.01						
2010604	预算改革业务	24.83	24.83						
2010605	财政国库业务	41.6	41.6						
2010607	信息化建设	132	132						
2010608	财政委托业务支出	157.47	157.47						
2010699	其他财政事务支出	123.07	123.07						
208	社会保障和就业支出	360.93	360.93						
20805	行政事业单位养老支出	287.36	287.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.07	116.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.45	103.45						
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.84	67.84						
20808	抚恤	71.88	71.88						
2080801	死亡抚恤	71.88	71.88						
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69						
210	卫生健康支出	57.84	57.84						
21011	行政事业单位医疗	57.84	57.84						
2101101	行政单位医疗	57.84	57.84						
221	住房保障支出	64.11	64.11						
22102	住房改革支出	64.11	64.11						
2210201	住房公积金	64.11	64.11						

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

单位：万元

公开部门：重庆市南川区财政局

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		2,069.86	1,590.89	478.97			
201	一般公共服务支出	1,586.98	1,108.01	478.97			
20106	财政事务	1,586.98	1,108.01	478.97			
2010601	行政运行	1,108.01	1,108.01				
2010604	预算改革业务	24.83		24.83			
2010605	财政国库业务	41.6		41.6			
2010607	信息化建设	132		132			
2010608	财政委托业务支出	157.47		157.47			
2010699	其他财政事务支出	123.07		123.07			
208	社会保障和就业支出	360.93	360.93				
20805	行政事业单位养老支出	287.36	287.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.07	116.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.45	103.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.84	67.84				
20808	抚恤	71.88	71.88				
2080801	死亡抚恤	71.88	71.88				
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	57.84	57.84				
21011	行政事业单位医疗	57.84	57.84				
2101101	行政单位医疗	57.84	57.84				
221	住房保障支出	64.11	64.11				
22102	住房改革支出	64.11	64.11				
2210201	住房公积金	64.11	64.11				

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

公开部门：重庆市南川区财政局

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	2,069.86	一、一般公共服务支出	1,586.98	1,586.98		
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	360.93	360.93		
		九、卫生健康支出	57.84	57.84		
		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	64.11	64.11		
		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	2,069.86	本年支出合计	2,069.86	2,069.86		
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						
总计	2,069.86	总计	2,069.86	2,069.86		

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
单位：万元

公开部门：重庆市南川区财政局

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	2,069.86	1,590.89	478.97
201	一般公共服务支出	1,586.98	1,108.01	478.97
20106	财政事务	1,586.98	1,108.01	478.97
2010601	行政运行	1,108.01	1,108.01	
2010604	预算改革业务	24.83		24.83
2010605	财政国库业务	41.6		41.6
2010607	信息化建设	132		132
2010608	财政委托业务支出	157.47		157.47
2010699	其他财政事务支出	123.07		123.07
208	社会保障和就业支出	360.93	360.93	
20805	行政事业单位养老支出	287.36	287.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.07	116.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.45	103.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.84	67.84	
20808	抚恤	71.88	71.88	
2080801	死亡抚恤	71.88	71.88	
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	57.84	57.84	
21011	行政事业单位医疗	57.84	57.84	
2101101	行政单位医疗	57.84	57.84	
221	住房保障支出	64.11	64.11	
22102	住房改革支出	64.11	64.11	
2210201	住房公积金	64.11	64.11	

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

公开部门：重庆市南川区财政局

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	1,172.75	302	商品和服务支出	265.22	310	资本性支出	11.27
30101	基本工资	258.29	30201	办公费	26.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	179.23	30202	印刷费	1	31002	办公设备购置	11.27
30103	奖金	345.79	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		30205	水费	1	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.07	30206	电费	5.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	103.45	30207	邮电费	27.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.64	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.7	30211	差旅费	59.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.48	30213	维修（护）费	6.98	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	41.26	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	141.66	30215	会议费	1.5	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.23	31022	无形资产购置	
30302	退休费	56.16	30217	公务接待费	0.67	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	71.88	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.42	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	22.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.2	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	18.27	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.92	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.05	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	5.9	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		1,314.40	公用经费合计					276.49

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

公开部门：重庆市南川区财政局

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

公开部门：重庆市南川区财政局

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

公开部门：重庆市南川区财政局

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	276.49
（一）支出合计	7.59	7.59	（一）行政单位	276.49
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	6.92	6.92	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	6.92	6.92	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.67	0.67	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.67	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	19	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	64	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	2.21		
三、培训费	—	106.31		

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

项目名称:	重庆市南川区财政局整体监控	项目编码:	50011900023P000024	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	224-重庆市南川区财政局	财政归口处室:	001-行政文教科	部门联系人:	江霞	联系电话:	02371422113			
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	1,935.54	2,069.86	2,069.86							
其中：财政拨款	1,935.54	2,069.86	2,069.86	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,935.54	2,069.86	2,069.86	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						
目标1：依照《预算法》等相关法律法规，根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）及关于贯彻新《会计法》有关意见的通知（渝财会〔2017〕86号）、《重庆市南川区政府投融资评审中心中介机构管理办法》（南川财政发〔2020〕82号）等文件要求，深化预算管理体制改革，强化部门预算刚性约束，加强对预算的管理和监督，加强政府投融资评审管理，建立健全全面规范透明、标准科学、约束有力的预算及绩效评价制度，进一步提高我区部门预算管理水平，为进一步实现精细化、科学化、现代化的财政、财务管理打下基础。		目标1：依照《预算法》等相关法律法规，根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）及关于贯彻新《会计法》有关意见的通知（渝财会〔2017〕86号）、《重庆市南川区政府投融资评审中心中介机构管理办法》（南川财政发〔2020〕82号）等文件要求，深化预算管理体制改革，强化部门预算刚性约束，加强对预算的管理和监督，加强政府投融资评审管理，建立健全全面规范透明、标准科学、约束有力的预算及绩效评价制度，进一步提高我区部门预算管理水平，为进一步实现精细化、科学化、现代化的财政、财务管理打下基础。		目标1：依照《预算法》等相关法律法规，根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）及关于贯彻新《会计法》有关意见的通知（渝财会〔2017〕86号）、《重庆市南川区政府投融资评审中心中介机构管理办法》（南川财政发〔2020〕82号）等文件要求，深化预算管理体制改革，强化部门预算刚性约束，加强对预算的管理和监督，加强政府投融资评审管理，建立健全全面规范透明、标准科学、约束有力的预算及绩效评价制度，进一步提高我区部门预算管理水平，为进一步实现精细化、科学化、现代化的财政、财务管理打下基础。						
目标2：依照《中华人民共和国网络安全法》、《财政部关于地方财政信息化建设指导意见》（财信办〔2016〕7号）、关于印发《重庆市预算管理一体化规范（试行）》的通知（渝财预〔2020〕48号）等法律法规及文件精神，按照新时期财政信息化建设总体思路，以统一基础数据规范、统一财政业务数据标准存储、统一应用支撑平台总账结构、统一纵向层级交换机制、统一信息安全体系五大核心要素为重点，持续深化信息系统一体化建设和整合，将制度规范和信息系统建设紧密结合，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范，通过将规则嵌入系统化制度执行力，为完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度提供基础保障。		目标2：依照《中华人民共和国网络安全法》、《财政部关于地方财政信息化建设指导意见》（财信办〔2016〕7号）、关于印发《重庆市预算管理一体化规范（试行）》的通知（渝财预〔2020〕48号）等法律法规及文件精神，按照新时期财政信息化建设总体思路，以统一基础数据规范、统一财政业务数据标准存储、统一应用支撑平台总账结构、统一纵向层级交换机制、统一信息安全体系五大核心要素为重点，持续深化信息系统一体化建设和整合，将制度规范和信息系统建设紧密结合，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范，通过将规则嵌入系统化制度执行力，为完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度提供基础保障。		目标2：依照《中华人民共和国网络安全法》、《财政部关于地方财政信息化建设指导意见》（财信办〔2016〕7号）、关于印发《重庆市预算管理一体化规范（试行）》的通知（渝财预〔2020〕48号）等法律法规及文件精神，按照新时期财政信息化建设总体思路，以统一基础数据规范、统一财政业务数据标准存储、统一应用支撑平台总账结构、统一纵向层级交换机制、统一信息安全体系五大核心要素为重点，持续深化信息系统一体化建设和整合，将制度规范和信息系统建设紧密结合，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范，通过将规则嵌入系统化制度执行力，为完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度提供基础保障。						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差率（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全区部门决算及总决算完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
全区财会人员业务培训参训率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
全区财务报告完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
全区财政财务监督检查户数	户（套）	≥	20	20	0	100	5	5	否	
全区集中支付覆盖率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
全区预算公开评审率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
全区预算绩效管理覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
全区政府投融资评审审减率	%	≥	5	5	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	财政信息化建设及运行维护费	项目编码:	50011922T00000085758	自评总分:	100.00					
主管部门:	224-重庆市南川区财政局	财政归口处室:	001-行政文教科	部门联系人:	吴俊汛	联系电话:	02371422113			
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	167.00	167.00	167.00	100						
其中：财政拨款	167.00	167.00	167.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	167.00	167.00	167.00	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					
1. 根据《中华人民共和国网络安全法》及《财政部关于地方财政信息化建设指导意见》（财信办〔2016〕7号）等文件精神，按照新时期财政信息化建设总体思路，以统一基础数据规范、统一财政业务数据标准存储、统一应用支撑平台总账结构、统一纵向层级交换机制、统一信息安全体系五大核心要素为重心，持续深化信息系统一体化建设和整合。2. 根据重庆市财政局关于印发《重庆市预算管理一体化规范（试行）》的通知（渝财预〔2020〕48号）文件精神，进一步提高预算管理一体化建设意识，将制度规范和信息系统建设紧密结合，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范，通过将规则嵌入系统强化制度执行力，为完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度提供基础保障。					1. 根据《中华人民共和国网络安全法》及《财政部关于地方财政信息化建设指导意见》（财信办〔2016〕7号）等文件精神，按照新时期财政信息化建设总体思路，以统一基础数据规范、统一财政业务数据标准存储、统一应用支撑平台总账结构、统一纵向层级交换机制、统一信息安全体系五大核心要素为重心，持续深化信息系统一体化建设和整合。2. 根据重庆市财政局关于印发《重庆市预算管理一体化规范（试行）》的通知（渝财预〔2020〕48号）文件精神，进一步提高预算管理一体化建设意识，将制度规范和信息系统建设紧密结合，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范，通过将规则嵌入系统强化制度执行力，为完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度提供基础保障。					
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
预算一体化系统运行覆盖率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	核心指标
政府财务报告、决算报告编制完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	非核心指标
集中支付覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	核心指标
全区电子票据覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	非核心指标
全区财政信息化系统稳定运行率	%	=	95	95	0	100	10	10	否	非核心指标
预决算公开率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	核心指标