

目 录

一、部门基本情况	1
(一) 职能职责	1
(二) 机构设置	2
二、部门决算情况说明	2
(一) 收入支出决算总体情况说明	2
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	3
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	5
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	5
三、“三公”经费情况说明	5
(一) “三公”经费支出总体情况说明	5
(二) “三公”经费分项支出情况	5
(三) “三公”经费实物量情况	6
四、其他需要说明的事项	6
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	6
(二) 机关运行经费支出情况说明	6
(三) 国有资产占用情况说明	6
(四) 政府采购支出说明	7
五、预算绩效管理情况说明	7
(一) 单位自评情况	7
(二) 绩效自评结果	7
(三) 重点绩效评价结果	7
六、专业名词解释	8
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	9

重庆市永川区金融工作办公室

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 贯彻执行国家、重庆市有关金融工作的法律、法规和方针政策，研究拟定本区金融产业发展规划和金融工作政策措施并组织实施。

2. 负责牵头建设本区金融生态环境。协调整合区内有关资源为区内金融机构服务；牵头拟定支持金融业发展政策并组织实施；建立健全政府、金融机构、企业信息共享、工作互动平台；开展金融政策、法律宣传；协调组织政银企各方积极参与社会信用体系建设。

3. 负责推进金融服务实体经济工作。统筹制定鼓励金融企业支持实体经济政策并组织实施。指导协调重点产业、重点项目、重点企业的融资工作。

4. 负责引导企业进入多层次资本市场。牵头推进拟上市公司的培育、推荐工作；牵头推进企业上市挂牌工作；指导、协调企业改制上市及上市公司再融资和并购重组；指导非上市公司的股权托管、转让、交易；推荐股权投资类企业的筹建申请。

5. 负责联系和服务人民银行、银行保险、证券等金融监管机

构，配合金融监管机构对金融机构及行业自律组织的监管工作；服务和引进金融机构和金融中介机构；推进金融人才队伍建设。

6. 负责牵头组织各方力量维护本区金融安全。建立健全本区金融业运行情况监测、评估、预警机制；协调、配合有关金融监管机构和上级政府金融监管机构防范、化解和处置地方金融风险；依法打击和处置非法金融活动；会同监管部门取缔非法金融机构。

（二）机构情况

金融办下设 2 个科室，分别为综合科、金融服务科。金融办共有编制 7 人，现在岗 8 人，其中行政编制 7 人，机关工勤 1 人。与 2021 年底持平。

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 3802.57 万元，支出总计 3802.57 万元。收支较上年决算数增加 3034.5 万元，增长 395.08%，主要原因是收入合计增加 3034.5 万元，支出合计增加 3034.5 万元。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 3802.57 万元，较上年决算数增加 3034.5 万元，增长 395.08%，主要原因是财政拨款收入增加 3034.5 万元。其中：财政拨款收入 3802.57 万元，占 100%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 3802.57 万元，较上年决算数增加 3034.5 万元，增长 395.08%，主要原因是基本支出增加 39.79 万元，项目支出增加 2994.71 万元。其中：基本支出 201.23 万元，占 5.29%；项目支出 3601.34 万元，占 94.71%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 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 3802.57 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3034.5 万元，增长 395.08%。主要原因是增加了上级拨付的普惠金融发展示范区奖补资金 3000 万。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3802.57 万元，较上年决算数增加 3034.5 万元，增长 395.08%。主要原因是增加了上级拨付的普惠金融发展示范区奖补资金 3000 万。较年初预算数增加 3030.65 万元，增长 392.61%。主要原因是增加了上级拨付的普惠金融发展示范区奖补资金 3000 万。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3802.57 万元，较上年决算数增加 3034.5 万元，增长 395.08%。主要原因是增加了上级拨付的普惠金融发展示范区奖补资金 3000 万。较年初预算数增加 3030.65 万元，增长 392.61%。主要原因是增加了上级拨付的普惠金融发展示范区奖补资金 3000 万。

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 759.06 万元，占 19.96%，较年初预

算数增加 27.69 万元，增长 3.79%，主要原因是人员增加，相应人员经费增加。

(2) 社会保障与就业支出 20.86 万元，占 0.55%，较年初预算数增加 2.45 万元，增长 13.32%，主要原因是人员增加，相应社保费用增加。

(3) 卫生健康支出 8.74 万元，占 0.23%，较年初预算数增加 0.08 万元，增长 0.97%，主要原因是人员增加，相应医保费用增加。

(4) 农林水支出 2000 万元，占 52.6%，较年初预算数增加 2,000 万元，主要原因是增加了普惠金融发展示范区奖补资金。

(5) 金融支出 1,000 万元，占 26.3%，较年初预算数增加 1,000 万元，主要原因是增加了普惠金融发展示范区奖补资金。

(6) 住房保障支出 13.91 万元，占 0.37%，较年初预算数增加 0.43 万元，增长 3.18%，主要原因是人员增加，相应公积金费用增加。

(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 201.23 万元。其中：人员经费 165.83 万元，较上年决算数增加 42.55 万元，增长 34.51%，主要原因是人员增加以及职工职务职级调整相应经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利等。公用经费 35.41 万元，较上年决算数减少 2.75 万元，减少 7.22%，主要原因是人均公用经费定额下降。公用经

费用途主要包括办公费（购买日常办公用品、订阅报刊杂志等）、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费等。

（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

（1）2022 年度“三公”经费支出共计 6.45 万元，较年初预算数减少 0.15 万元，下降 2.27%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费用，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

本单位 2022 年度未发生公务用车运行维护费用，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务接待费 6.46 万元，主要用于接待金融单位、招商引资企业和来永协调非法集资单位等。费用支出较年初预算数减少 0.15

万元，下降 2.27%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，减少公务接待支出。与上年决算数相比，基本持平。

（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 0 辆；国内公务接待 68 批次，680 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 94.88 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 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 6 万元，较上年决算数增加 1.28 万元，增长 27.12%，主要原因是 2022 年上市工作任务重，相关会议增多。本年度培训费支出 11.32 万元，较上年决算数减少 2.99 万元，减少 20.89%，主要原因是因疫情原因，培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 35.41 万元，机关运行经费主要用于开支办公费（购买日常办公用品、订阅报刊杂志等）、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少 2.75 万元，减少 7.21%，主要原因是人均公用经费定额下降。

（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 0 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 0 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 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。主要用于采购政府投融资调研服务。

(四) 政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 180 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 180 万元。授予中小企业合同金额 180 元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 180 万元,占政府采购支出总额的 100%。

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,本部门对 5 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 5 项,涉及资金 3745.13 万元。

(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

本单位 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）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

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：邬代洪 联系电话：49836505

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区金融工作办公室

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	3,802.57	一、一般公共服务支出	759.06
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	20.86
		九、卫生健康支出	8.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,000.00
		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	1,000.00
		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	13.91
		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	3,802.57	本年支出合计	3,802.57
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	3,802.57	总计	3,802.57

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开部门：重庆市永川区金融工作办公室

公开02表
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			3,802.57	3,802.57						
201		一般公共服务支出	759.06	759.06						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	759.06	759.06						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	759.06	759.06						
208		社会保障和就业支出	20.86	20.86						
20805		行政事业单位养老支出	20.86	20.86						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42						
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80						
210		卫生健康支出	8.74	8.74						
21011		行政事业单位医疗	8.74	8.74						
2101101		行政单位医疗	5.44	5.44						
2101103		公务员医疗补助	1.78	1.78						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51						
213		农林水支出	2,000.00	2,000.00						
21308		普惠金融发展支出	2,000.00	2,000.00						
2130899		其他普惠金融发展支出	2,000.00	2,000.00						
217		金融支出	1,000.00	1,000.00						
21703		金融发展支出	1,000.00	1,000.00						
2170399		其他金融发展支出	1,000.00	1,000.00						
221		住房保障支出	13.91	13.91						
22102		住房改革支出	13.91	13.91						
2210201		住房公积金	13.91	13.91						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开部门：重庆市永川区金融工作办公室

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	3,802.57	201.23	3,601.34			
201	一般公共服务支出	759.06	157.72	601.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.06	157.72	601.34			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	759.06	157.72	601.34			
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86				
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	8.74	8.74				
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74				
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44				
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51				
213	农林水支出	2,000.00		2,000.00			
21308	普惠金融发展支出	2,000.00		2,000.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	2,000.00		2,000.00			
217	金融支出	1,000.00		1,000.00			
21703	金融发展支出	1,000.00		1,000.00			
2170399	其他金融发展支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	13.91	13.91				
22102	住房改革支出	13.91	13.91				
2210201	住房公积金	13.91	13.91				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区金融工作办公室

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	3,802.57	一、一般公共服务支出	759.06	759.06		
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	20.86	20.86		
		九、卫生健康支出	8.74	8.74		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,000.00	2,000.00		
		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	1,000.00	1,000.00		
		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	13.91	13.91		
		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	3,802.57	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	3,802.57	3,802.57	
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	3,802.57	总计	3,802.57	3,802.57	

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市永川区金融工作办公室

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		3,802.57	201.23	3,601.34
201	一般公共服务支出	759.06	157.72	601.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.06	157.72	601.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	759.06	157.72	601.34
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86	
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	8.74	8.74	
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	
213	农林水支出	2,000.00		2,000.00
21308	普惠金融发展支出	2,000.00		2,000.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2,000.00		2,000.00
217	金融支出	1,000.00		1,000.00
21703	金融发展支出	1,000.00		1,000.00
2170399	其他金融发展支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	13.91	13.91	
22102	住房改革支出	13.91	13.91	
2210201	住房公积金	13.91	13.91	

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川区金融工作办公室

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	163.83	302	商品和服务支出	35.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.95	30201	办公费	9.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	52.96	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	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.64	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.42	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	30209	物业管理费	0.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.78	30213	维修（护）费		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	2.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.80	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	0.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.01	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.97	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	8.00	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		165.83	公用经费合计				35.41	

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市永川区金融工作办公室

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：1.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。
2.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：重庆市永川区金融工作办公室

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：1.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。

2.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：重庆市永川区金融工作办公室

公开09表
单位：万元

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	35.41
（一）支出合计	6.60	6.45	6.45	（一）行政单位	35.41
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				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费				1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	6.60	6.45	6.45	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	6.45	3.机要通信用车	
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）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	—	68	（一）政府采购支出合计	180.00
其中：外事接待批次（个）	—	—		1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—	—	680	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	180.00
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	180.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	180.00
二、会议费	—	—	6.00		
三、培训费	—	—	11.32		

备注：1.本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	重庆市永川区金融工作办公室				财政归口科室	产业科				
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数				全年执行率（%）		
3952.08				3802.57				96.22		
当年绩效目标				全年实际完成情况						
<p>协调政府投资项目、重点产业、重点企业融资工作，进一步扩大全区银行存贷款总规模，提升风险补偿贷款余额，提高金融业增加值增长率，提升全区金融综合实力；开展非法金融活动风险排查，积极稳妥推进非法金融风险行政处置、非法集资案件处置，化解行政案件、刑事案件至，减少新发刑事案件；推进拟上市公司的培育、推荐和企业上市挂牌工作。</p>				<p>开展非法金融活动风险排查13次、新发刑事案件0件；辖区常住人口宣传覆盖率90%；案件累计司法完结率87%；资产协调1419.47万元，防范和处置非法集资政策群众知晓率90%；银行存贷规模达到1884.54亿元，新发放风险补偿贷款40笔；救助类保险赔付7件，体育场馆、市政设施及停车场责任类保险赔付187件，校园方责任类保险赔付51件，全年赔付245笔125.6万。举行1次企业入库评审，新增8家入库企业；走访企业32家，一企一策制定帮扶方案3个；改制挂牌重庆OTC4家。</p>						
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	非法金融活动风险源点排查数	条	≥	10	13	130		
2	产出指标	数量指标	全区银行存贷款总额	亿元	≥	1800	1884.54	104.7		
3	产出指标	数量指标	走访企业数量	家	≥	30	32	106.67		

4	履职效能	数量指标	新发非法集资刑事案件数量	件	≤	3	0	100	
5	效益指标	经济效益	资产协调金额	万元	≥	500	1419.47	100	
6	效益指标	经济效益	新增上市储备库企业	家	≥	8	8	100	
7	效益指标	社会效益	风险补偿贷款余额	亿元	≥	2	1.96	98	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	金融企业满意度	%	≥	90	90	100	

联系人:温霞

联系电话:

49836505

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区金融工作办公室			主管部门					
项目名称	打击非法金融活动和扫黑除恶			财政归口科室		产业科			
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
45				42.08				93.51	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
开展非法金融活动风险排查不少于10次、发现非法金融活动风险不少于10条,积极稳妥推进非法金融风险行政处置;推进非法集资案件处置,化解行政案件、刑事案件至少2件;新发刑事案件不超过3件;辖区常住人口宣传覆盖率不低于65%;案件累计司法完结率不低于85%;资产协调不少于500万元。						开展非法金融活动风险排查13次、新发刑事案件0件;辖区常住人口宣传覆盖率90%;案件累计司法完结率87%;资产协调1419.47万元,防范和处置非法集资政策群众知晓率90%。			
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	案件累计司法办结率	%	≥	86	87	101.16	
2	产出指标	数量指标	非法金融活动风险源点排查	条	≥	10	13	130	
3	产出指标	数量指标	辖区常住人口宣传覆盖率	%	≥	65	90	138.46	
4	效益指标	经济效益	协调资产金额	万元	≥	500	1419.47	283.89	
5	效益指标	社会效益	非法金融活动宣传教育群众	%	≥	85	90	105.88	
6	效益指标	社会效益	新发非法集资刑事案件数量	件	≤	3	0	100	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	85	90	105.88	

联系人:温霞

联系电话:

49836505

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区金融工作办公室			主管部门					
项目名称	巨灾保险			财政归口科室		产业科			
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
454.63				453.29			99.71		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
为全区114万人提供保险保障,救助类保险赔付≥5件,体育场馆、市政设施及停车场责任类保险赔付≥180件,校园方责任类保险赔付≥10件。						救助类保险赔付7件,体育场馆、市政设施及停车场责任类保险赔付187件,校园方责任类保险赔付51件,全年赔付245笔125.6万。			
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	救助类保险赔付数量	件	≥	5	7	140	
2	产出指标	数量指标	体育场馆、市政设施及停车场责任类	件	≥	180	187	103.89	
3	产出指标	数量指标	校园方责任类保险赔付数量	件	≥	10	51	510	
4	效益指标	可持续影响	救助类保险赔付金额	万元	≥	2	33.2	1660	
5	效益指标	可持续影响	体育场馆、市政设施及停车场责任类	万元	≥	15	21.87	145.8	
6	效益指标	可持续影响	校园方责任类保险赔付金额	万元	≥	5	70.53	1410.6	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	立案对象满意度	%	≥	90	90	100	

联系人:温霞

联系电话:

49836505

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区金融工作办公室			主管部门					
项目名称	普惠金融示范区奖补资金			财政归口科室			产业科		
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
3000				3000			100		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
以财政资金为引导,促进金融机构加大普惠金融投入力度,实现融资担保余额增速、普惠贷款余额增速位于全市前列。						截至2022年末,永川区普惠型小微企业贷款余额105.6亿元,普惠型农户生产经营性贷款余额28.66亿元,当年新发放普惠型小微企业贷款平均利率4.62%,较年初下降38BP,政府性融资担保业务余额5.19亿元,小微企业信用贷款余额24.06亿元。			
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	小微企业信用贷款余额	笔	≥	17.71	24.06	136	
2	产出指标	数量指标	普惠型农户生产经营性贷款余额	亿元	≥	29.98	28.66	96	
3	产出指标	数量指标	政府性融资担保业务余额	%	≥	2.5	5.19	208	
4	效益指标	经济效益	普惠小微企业贷款余额	亿元	≥	98.61	105.6	107	
5	效益指标	经济效益	当年新发放普惠型小微企业贷款平均利率	%	≤	4.73	4.62	102	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	小微企业和“三农”满意度	%	≥	90	90	100	

联系人:温霞

联系电话:

49836505