

重庆市大渡口区市政工程处

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 市政设施管理及市政工程建设；
2. 市政道路、桥、涵；
3. 工程施工、房屋维修；
4. 城市道路路政和道路桥梁养护维修的管理等；
5. 路灯的设计、安装、维护及管理；
6. 公共停车场管理及维护。

（二）机构设置

本单位内设6个科室，分别是办公室、综合科、技术安全科、道桥维护科、照明维护科、停车管理科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

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。2020 年度收入总计 4,010.48 万元，支出总计 4,010.48 万元。收支较上年决算数增加 68.81 万元、增长 1.7%，主要原因是人员正常的薪级晋级、岗位晋升促使人员经费增加。

2 收入情况。2020 年度收入合计 4,004.75 万元，较上年决算数增加 68.60 万元，增长 1.7%，主要原因是人员正常的薪级晋级、岗位晋升促使人员经费增加。其中：财政拨款收入 4,004.75 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 5.73 万元。

3 支出情况。2020 年度支出合计 4,010.48 万元，较上年决算数增加 74.53 万元，增长 1.9%，主要原因是人员正常的薪级晋级、岗位晋升促使人员经费增加。其中：基本支出 549.03 万元，占 13.7%；项目支出 3,461.44 万元，占 86.3%。

4 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 5.73 万元，下降 100%，主要原因是往年结余款在本年已经全部提回并支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4,010.48 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 68.81 万元，增长 1.7%。主要原因是人员正常的薪级晋级、岗位晋升促使人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3,970.72 万元，较上年决算数增加 100.74 万

元，增长 2.6%。主要原因是渝财建〔2020〕57 号，2020 年保障性安居工程专项老旧小区改造提前批中央基建投资预算（大渡口区 2019 年城市道路品质提升工程），我处根据实际的资金需求年中调增一般公共预算财政拨款 1208.88 万元。较年初预算数增加 873.43 万元，增长 28.2%。主要原因是渝财建〔2020〕57 号，2020 年保障性安居工程专项老旧小区改造提前批中央基建投资预算（大渡口区 2019 年城市道路品质提升工程），我处根据实际的资金需求年中调增一般公共预算财政拨款 1208.88 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 5.73 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,976.44 万元，较上年决算数增加 106.66 万元，增长 2.8%。主要原因是渝财建〔2020〕57 号，2020 年保障性安居工程专项老旧小区改造提前批中央基建投资预算（大渡口区 2019 年城市道路品质提升工程），我处根据实际的资金需求年中调增一般公共预算财政拨款 1208.88 万元。较年初预算数增加 878.95 万元，增长 28.4%。主要原因是渝财建〔2020〕57 号，2020 年保障性安居工程专项老旧小区改造提前批中央基建投资预算（大渡口区 2019 年城市道路品质提升工程），我处根据实际的资金需求年中调增一般公共预算财政拨款 1208.88 万元。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 5.73 万元，下降 100%，主要原因是往年结余款在本年已经全部提回并支付。

4. 比较情况。本部门 2020 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）社会保障与就业支出 121.42 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 56.37 万元，增长 86.7%，

主要原因是年中基本支出预算调整增加退休中人及特殊人群职业年金 20.22 万元；2019 年健康休养费和退休一次性补贴 28.33 万元；死亡抚恤 7.26 万元。

（2）卫生健康支出 17.03 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 0.59 万元，增长 3.6%，主要原因是年中基本支出预算调整增加医疗保险缴费 0.46 万元，在职医保垫底资金 0.13 万元。

（3）城乡社区支出 2,608.91 万元，占 65.6%，较年初预算数减少 390.17 万元，下降 13%，主要原因：一是大渡口区袁茄路沉降路段病害整治尾款，年初预算 111.31 万元，支出 25.91 万元，结余 85.4 万元。该项目已完成结算审核工作，由于 2020 年该项目预算是根据合同金额测算，因结算审减率较大，结算审定金额与合同金额有较大差距，而最终支付金额是根据结算审定金额支付，导致预算金额与支付金额存在较大差距。二是伏牛溪泵站污水溢流问题整改，年初预算 600 万元，支出 290.93 万元，结余 309.07 万元。该项目主体设备工程已完工，正在进行灾后应急处置。由于 2020 年 8 月的 5 号洪水影响，设备基础产生沉降，边坡存在不稳定因素。调试运行要在基础加固整治后才能进行，2020 年内无法完成调试并出具污水排放达标的水质报告。根据合同要求，工程完工验收合格且排放达到污水处理设备原设计污水处理排放标准后支付至合同金额的 65%。受此影响，该项目年初预算资金无法支付完毕。

（4）住房保障支出 1,229.08 万元，占 30.9%，较年初预算数增加 1,212.16 万元，增长 7164.1%，主要原因是年中项目支出预算调整增加渝财建〔2020〕57 号，2020 年保障性安居工程专项老旧小区改造提前批中央基建投资预算（大渡口区 2019 年城市道路品质提升工程）1208.88 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 549.03 万元。其中：人员经费 442.33 万元，较上年决算数增加 97.90 万元，增长 28.4%，主要原因在编人员正常的薪级晋级、岗位晋升以及 2020 年新进两名职工，2019 年 9 月起伙食费标准上调，工资和伙食费用相应增加。人员经费用途主要包括在编人员工资福利支出，退休人员对个人和家庭的补助。公用经费 106.70 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0%，主要原因是人员培训支出按照文件要求执行，相应减少。公用经费用途主要包括商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 34.04 万元，较上年决算数减少 32.13 万元，下降 48.6%，主要原因是按本年度项目的实际用款需求，根据渡财预〔2020〕0148 号文件，年中追加预算 19.7 万元，用于大渡口区排水设施改造工程尾款；根据渡财预〔2020〕0004 号文件，年中结转市级资金 14.34 万元，用于城乡建设区级常年维护资金。本年支出 34.04 万元，较上年决算数减少 32.13 万元，下降 48.6%，主要原因是按本年度项目的实际用款需求，根据渡财预〔2020〕0148 号文件，年中追加预算 19.7 万元，用于大渡口区排水设施改造工程尾款；根据渡财预〔2020〕0004 号文件，年中结转市级资金 14.34 万元，用于城乡建设区级常年维护资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 35.91 万元，较年初预算数增加 15.71 万元，增长 77.8%，主要原因是 2020 年下半年为保证车辆正常运行，对车辆油卡进行预存 10 万元，随着道路管护的面积逐年增加，公务用车运行维护费也相应增长。较上年支出数减少 114.43 万元，下降 76.1%，主要原因是本单位 2020 年度未产生公务用车购置费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。较年初预算和上年决算无差异。

本部门 2020 年度未发生公务车购置费用支出。较年初预算无差异，较上年支出数减少 121.55 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 35.91 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数增加 15.71 万元，增长 77.8%。较上年支出数增加 7.12 万元，增长 24.7%，较年初预算和上年决算增长的主要原因是 2020 年下半年为保证车辆正常运行，对车辆油卡进行预存 10 万元，随着道路管护的面积逐年增加，公务用车运行维护费也相应增长。

本部门 2020 年度未发生公务接待费用支出。较年初预算和上年决算无差异。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 16 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2020 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.24 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生会议费用支出。

本年度培训费支出 0.04 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 86.2%，主要原因是人员培训支出按照文件要求执行，相应减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 8 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 8 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 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 4,239.67 万元，其中：政府采购货物支出 162.76 万元、政府采购工程支出 3,154.75 万元、政府采购服务支出 922.16 万元。授予中小企业合同金额 4,079.75 万元，占政府采购支出总额的 96.2%，其中：授予小微企业合同金额 3,104.78 万元，占政府采购支出总额的 73.2%。主要用于采购日常维护施工及材料、部分专项工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 14 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 14 项，涉及资金 4371.93 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，评价结果为：优秀。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	大滨路三期伏牛溪大桥加固工程			联系人及电话	陈颖可	68832514
主管部门	重庆市大渡口区城市管理局			预算单位	大渡口区市政工程处	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100% 原因, 下一步措施
	年度总金额	597772.26	597772.26	597772.26	100	
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用规范性; 财务管理制度健全性; 项目验收规范性; 三算一致性; 监理规范性; 工程变更规范性; 合同管理完备性; 项目管理制度健全性; P14 墩加固; P14 墩支座更换; 桥体涂装; 落水管更换; 新装防护网; 验收合格率; 结构病害整治率 1; 预计完成工期; 质保期; 完成项目成本; 是否消除了安全隐患, 确保大桥通行畅通; 是否提升市民满意度; 是否强化班前安全教育, 加强学习教育和日常考核;			一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用规范性; 财务管理制度健全性; 项目验收规范性; 三算一致性; 监理规范性; 工程变更规范性; 合同管理完备性; 项目管理制度健全性; P14 墩加固; P14 墩支座更换; 桥体涂装; 落水管更换; 新装防护网; 验收合格率; 结构病害整治率 1; 预计完成工期; 质保期; 完成项目成本; 是否消除了安全隐患, 确保大桥通行畅通; 是否提升市民满意度; 是否强化班前安全教育, 加强学习教育和日常考核;		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	一季度资金使用率		25%	25%		
	二季度资金使用率		25%	25%		
	三季度资金使用率		25%	25%		
	四季度资金使用率		25%	25%		
	预算执行率		100%	100%		

	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用规范性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	项目验收规范性		规范	验收方式、流程合理、明确；验收范围全面、明确；该项目按照计划及时验收	
	三算一致性		一致	审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内；设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内	
	监理规范性		规范	工程监理根据按照《建设工程监理规范》（GB50319-2013）及合同约定对工程安全、质量、进度进行管理核查，及时提交工程监理材料；财务监理依据有关法律法规及合同约定，对项目自可行性研究报告获批复后至通过审计及竣工财务决算期间完成全过程的资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）等工作，并及时提交监理材料	
	工程变更规范性		规范	不涉及变更	

	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	项目管理制度健全性		健全	已制定或具有相应的项目管理制度；项目管理制度合理；项目管理制度完整	
	P14 墩加固		2	2	
	P14 墩支座更换		2	2	
	桥体涂装		3000	3000	
	落水管更换		410	410	
	新装防护网		200	200	
	验收合格率		100%	100%	
	结构病害整治率 1		100%	100%	
	预计完成工期		90	90	
	质保期		1	1	
	完成项目成本		59.78	59.78	
	是否消除了安全隐患，确保大桥通行畅通		是	是	
	是否提升市民满意度		是	是	
	是否强化班前安全教育，加强学习教育和日常考核		是	是	
其他说明					

专项名称	地通雨棚安装及积水整治			联系人及电话	陈颖可	68832514
主管部门	重庆市大渡口区城市管理局			预算单位	大渡口区市政工程处	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100% 原因, 下一步措施
	年度总金额	1500000	1309673	1266541.1	96.71	
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年 度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 验收工作规范性; 三算一致性; 监理工作规范性; 工程变更规范性; 合同管理完备性; 项目管理制度健全性; 提升泵站(小型); 管网整治; 地通吊顶; 地通出口雨棚安装; 地面整治; 地通照明整治; 验收合格率; 项目总成本; 地通积水整治及雨棚安装项目前期工作总承包; 是否提升群众满意度; 是否加强日常巡查; 工期;			资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 验收工作规范性; 三算一致性; 监理工作规范性; 工程变更规范性; 合同管理完备性; 项目管理制度健全性; 提升泵站(小型); 管网整治; 地通吊顶; 地通出口雨棚安装; 地面整治; 地通照明整治; 验收合格率; 项目总成本; 地通积水整治及雨棚安装项目前期工作总承包; 是否提升群众满意度; 是否加强日常巡查;		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	是		
	一季度资金使用率		25%	25%		
	二季度资金使用率		25%	25%		
	三季度资金使用率		25%	25%		
	四季度资金使用率		25%	25%		
	预算执行率		100%	100%		

	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	验收工作规范性		规范	验收方式、流程合理、明确；验收范围全面、明确；该项目按照计划及时验收	
	三算一致性		一致	审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内；设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内	
	监理工作规范性		规范	工程监理根据按照《建设工程监理规范》(GB50319-2013)及合同约定对工程安全、质量、进度进行管理核查，及时提交工程监理材料；财务监理依据有关法律法规及合同约定，对项目自可行性研究报告获批复后至通过审计及竣工财务决算期间完成全过程的资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）等工作，并及时提交监理材料	
	工程变更规范性		规范	不涉及变更	

	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	项目管理制度健全性		健全	已制定或具有相应的项目管理制度；项目管理制度合理；项目管理制度完整	
	提升泵站（小型）		4	4	
	管网整治		80	80	
	地通吊顶		400	400	
	地通出口雨棚安装		6	6	
	地面整治		700	700	
	地通照明整治		70	70	
	验收合格率		100%	100%	
	工期		40	72	
	项目总成本		150	126.65	
	地通积水整治及雨棚安装项目前期工作总承包		19.85	13.895	
	是否提升群众满意度		是	是	
	是否加强日常巡查		是	是	
其他说明					

2. 绩效自评报告

见附件。

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：023-68832514。

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

按合同金额 1452490 元预估，工程竣工验收合格后支付合同金额的 60%，审计结算后支付至 97%，余 3% 质保金一年后支付。监理费 33552.52 元，工程验收合格后支付合同金额 50%，审计结算后支付至审定金额的 100%。设计费总价合同金额 126000 元，设计文件过专家评审后，支付合同价的

70%，工程完工通过验收后支付剩余款项。荷载试验费 7 万元，荷载试验报告通过专家评审并出具正式荷载试验报告后支付至合同金额的 100%。合计 1682042.52 元，2019 年支付 1084270.26 元，2020 年需支付 597772.26 元。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	597772.26	597772.26	0	597772.26
大滨路三期伏牛溪大桥加固工程	597772.26	597772.26		597772.26

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

消除大滨路三期伏牛溪大桥火灾后的安全隐患

2. 项目年度绩效目标

成本 59.78 万元。

（四）项目实施计划

2019 年完成该项目

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：大滨路三期伏牛溪大桥加固工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；财务管理制度健全性；项目验收规范性；三算一致性；监理规范性；工程变更规范性；合同管理完备性；项目管理制度健全性；P14 墩加固；P14 墩支座更换；桥体涂装；落水管更换；新装防护网；验收合格率；结构病害整治率 1；预计完成工期；质保期；完成项目成本；是否消除了安全隐患，确保大桥通行畅通；是否提升市民满意度；是否强化班前安全教育，加强学习

教育和日常考核；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

1、建议预算和绩效系统可以适度分离，方便财务和业务的职能职责划分更为清晰，增加指标填报的科学性和及时性。

2、预算的执行率这些数据很多地方都在用，这方面的数据统计工作和统计主体相当分散，基层单位但却一报再报，建议加强数据的联动性，方便自动取数，提高工作效率。

2. 对完善制度保障的建议

简化部分前期手续，加快项目进度。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

加强预算调整申报、审批的电算化，减少文牒。

2. 对项目管理及实施的建议

建议加快结算资料的审计

（三）对绩效目标调整的建议

建议绩效指标根据实际情况调整

（四）其它

无

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

区长现场马路办公，舆情投诉，涉及 3 号地通，金建路地通，天堂堡地通，工程性开挖整治，目前正在开展前期设计工作，根据方案估算测算，按进度支付工程费用和监理费用约 130 万元。地通积水整治及雨棚安装项目前期工作总承包：提交施工图及工程预算清单并通过相关部门审查后付款至设计费的 70%，工程竣工验收合格完成结算手续后支付至 100%，预估 19.85 万元。合计约 150 万元。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1266541.10	1266541.10	0	1266541.10
地通雨棚安装及积水整治	1266541.10	1266541.10		1266541.10

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

消除结构设施安全隐患

2. 项目年度绩效目标

成本 260 万元

（四）项目实施计划

区长现场马路办公，舆情投诉，涉及 3 号地通，金建路地通，天堂堡地通，工程性开挖整治。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：地通雨棚安装及积水整治项目绩效自我评价结果为：总得分 97.63 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；验收工作规范性；三算一致性；监理工作规范性；工程变更规范性；合同管理完备性；项目管理制度健全性；提升泵站（小型）；管网整治；地通吊顶；地通出口雨棚安装；地面整治；地通照明整治；验收合格率；项目总成本；地通积水整治及雨棚安装项目前期工作总承包；是否提升群众满意度；是否加强日常巡查；

（二）没有完成绩效目标的指标

工期；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

设置指标时是预计数，但工期严格按照合同工期（90 天），且提前完成。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

1、建议预算和绩效系统可以适度分离，方便财务和业务的职能职责划分更为清晰，增加指标填报的科学性和及时性。

2、预算的执行率这些数据很多地方都在用，这方面的数据统计工作和统计主体相当分散，基层单位但却一报再报，建议加强数据的联动性，方便自动取数，提高工作效率。

2. 对完善制度保障的建议

简化部分前期手续，加快项目进度。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

加强预算调整申报、审批的电算化，减少文牍。

2. 对项目管理及实施的建议

建议加强未竣工项目成品保护

（三）对绩效目标调整的建议

建议绩效指标根据实际情况调整

（四）其它

无

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区市政工程处

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	3,970.72	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	34.04	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	0.00	八、社会保障和就业支出	121.42
		九、卫生健康支出	17.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,623.25
		十二、农林水支出	19.70
		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

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,229.08
		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	4,004.75	本年支出合计	4,010.48
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.73	年末结转和结余	0.00
总计	4,010.48	总计	4,010.48

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

公开部门：重庆市大渡口区市政工程处

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		4,004.75	4,004.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.42	121.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.16	114.16	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	23.33	23.33	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	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,617.53	2,617.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	384.86	384.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	384.86	384.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,218.33	2,218.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,218.33	2,218.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,229.09	1,229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,208.88	1,208.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,208.88	1,208.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市大渡口区市政工程处

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	4,010.48	549.03	3,461.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.42	121.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.16	114.16	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	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,623.25	390.38	2,232.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	390.38	390.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	390.38	390.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,218.53	0.00	2,218.53	0.00	0.00	0.00

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)						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,218.53	0.00	2,218.53	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,229.09	20.21	1,208.88	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,208.88	0.00	1,208.88	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,208.88	0.00	1,208.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市大渡口区市政工程处

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	3,970.72	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	34.04	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	121.42	121.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.03	17.03	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	2,623.25	2,608.91	14.34	0.00
		十二、农林水支出	19.70	0.00	19.70	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

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
		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	1,229.08	1,229.08	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
本年收入合计	4,004.75	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.73	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.73	本年支出合计	4,010.48	3,976.44	34.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,010.48	总计	4,010.48	3,976.44	34.04	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区市政工程处

单位：万元

项目		年初结转结余	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		5.73	3,970.72	3,976.44	549.03	3,427.41	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	121.42	121.42	121.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	114.16	114.16	114.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	59.33	59.33	59.33	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.73	2,603.19	2,608.91	390.38	2,218.53	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.53	384.86	390.38	390.38	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.53	384.86	390.38	390.38	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.20	2,218.33	2,218.53	0.00	2,218.53	0.00

项目		年初结转结余	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	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.20	2,218.33	2,218.53	0.00	2,218.53	0.00
221	住房保障支出	0.00	1,229.09	1,229.09	20.21	1,208.88	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	1,208.88	1,208.88	0.00	1,208.88	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	1,208.88	1,208.88	0.00	1,208.88	0.00
22102	住房改革支出	0.00	20.21	20.21	20.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区市政工程处

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	368.68	302	商品和服务支出	103.49	310	资本性支出	3.21
30101	基本工资	76.53	30201	办公费	7.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.34	30202	印刷费	0.41	31002	办公设备购置	3.21
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	17.93	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	165.66	30205	水费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.33	30206	电费	3.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	31.50	30207	邮电费	0.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.85	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	1.87	30211	差旅费	29.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.17	30213	维修（护）费	19.72	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	73.65	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置	0.00

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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.93	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	9.99	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.33	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	20.44	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5.00	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	1.69	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.33	30229	福利费	2.16	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	15.39	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	51.00	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	0.00	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		442.33	公用经费合计					106.70

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

公公开部门：重庆市大渡口区市政工程处

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	34.04	34.04	0.00	34.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.34	14.34	0.00	14.34	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	14.34	14.34	0.00	14.34	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	14.34	14.34	0.00	14.34	0.00
213	农林水支出	0.00	19.70	19.70	0.00	19.70	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	19.70	19.70	0.00	19.70	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	19.70	19.70	0.00	19.70	0.00

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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区市政工程处

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	0.00
（一）支出合计	20.20	35.91	（一）行政单位	0.00
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	20.20	35.91	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）	16
（2）公务用车运行维护费	20.20	35.91	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	8
（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	8
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）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	16	（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）	—	0	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	4,239.67
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	162.76

项目	预算数	决算数	项目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	3,154.75
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	922.16
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	4,079.75
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	3,104.78
三、培训费	—	0.04		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区市政工程处

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。
本单位无相关数据，故本表为空。