

# 重庆市大渡口区财政局 2017 年部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

(1) 贯彻执行财税、金融法律、法规、规章和方针政策。

(2) 贯彻落实财政、税收、金融、行政事业单位国有资产、财务、会计等方面的政策和管理制度。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订全区财政发展战略和中长期规划，指导全区财政工作。

(3) 分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策，提出运用财税、金融政策实施经济调节的建议，拟订推进各项改革和发展的财税政策。拟订区与街镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(4) 管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、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。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。贯彻落实转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。

(5) 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按相关规定监督管理行政事业性收费和财政票据。执行彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

(6) 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，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

(7) 组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度。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算的制度和办法，协调指导区属国有企业的资产、经营、财务等工作，并按规定制定具体管理制度，对国有资产的处置进行监督管理，确保国有资产不流失，收取区级国有资本收益。

(8) 负责办理和监督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，负责有关政策性补贴财务管理。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金的管理。

(9) 拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。归口管理政府外债，负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。拟定全区金融业发展规划，负责在区金融分支机构的联络与服务工作，引导协调金融产业服务全区经济建设，为重大项目、重点产业融资提供服务，推进全区金融信用体系建设。代表区政府开展财税、金融领域的区外交流与合作。

(10) 管理全区会计工作；贯彻执行国家会计法律法规、会计准则制度、内部控制规范；管理会计从业资格工作；审批会计代理记账工作；按规定承担会计专业技术资格管理工作。

## (二) 机构设置

全局内设办公室、预算科、国库科、行财社保科、经建国资科、评审科、企财农财科、政府采购科、会管监督科（挂行政审批科）、政府债务管理科 10 个职能科室，下属 2 个参公事业单位国库支付中心和会计委派中心，1 个全额拨款事业单位担保中心，1 个自收自支事业单位会计函授学校。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度收入总计 1595.85 万元，支出总计 1595.85 万元。与 2016 年决算数相比，收支增加 289.4 万元、增长 22.15%，主要原因有基本支出中人员经费的增加，一是正常的年度调资，二是 2017 年增加了养老保险和职业年金支出；项目支出是 2017 年财政改革的持续推进，如：票据电子化改革的全面推行、财政资金绩效评审的不断深入，同时，有 120 万文化体育与传媒支出市下专项直接下达区财政局，再由区财政局拨付给文化委。

本部门 2017 年度收入合计 1595.85 万元，其中：财政拨款收入 1595.85 万元，占 100.00%；

本部门 2017 年度支出合计 1595.85 万元，其中：基本支出 1042.19 万元，占 65.31%；项目支出 553.66 万元，占 34.69%；

本部门 2017 年度年末结转和结余 0.00 万元。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度财政拨款收入 1595.85 万元，较上年决算数增加 289.4 万元，增长 22.15%。主要原因有基本支出中人员经费的增加，一是正常的年度调资，二是 2017 年增加养老保险和职业年金支出。项目支出是 2017 年财政改革的持续推进，如：票据电子化改革的全面推行、财政资金绩效评审的不断深入。同时，有 120 万文化体育与传媒支出市下专项直接下达区财政局，再由区财政局拨付给文化委。较年初预算数增加 470.04 万元，增长 41.75%。主要原因是人员经费的增加以及市下专项资金直接下达区财政局。

本部门 2017 年度财政拨款支出 1595.85 万元，较上年决算数增加 289.4 万元，增长 22.15%。主要原因有基本支出中人员经费的增加，一是正常的年度调资，二是 2017 年增加养老保险和职业年金支出。项目支出是 2017 年财政改革的持续推进，如：票据电子化改革的全面推行、财政资金绩效评审的不断深入。同时，有 120 万文化

体育与传媒支出市下专项直接下达区财政局，再由区财政局拨付给文化委。较年初预算数增加 470.04 万元，增长 41.75%。主要原因是人员经费的增加以及市下专项资金直接下达区财政局。

本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 1167.27 万元，占 73.14%，较年初预算数增加 181.87 万元，主要原因是正常的年度调资、以及票据电子化改革的全面推行、财政资金绩效评审的不断深入等工作支出增加。文化体育与传媒支出 144 万元，占 9.02%，较年初预算增加 144 万元，主要原因有文化体育与传媒支出市下专项直接下达区财政局，再由区财政局拨付给文化委。社会保障与就业支出 161.54 万元，占 10.12%，较年初预算数增加 107.54 万元，主要原因是增加了 80 万社保基金决算考核评比市下专项资金；医疗卫生与计划生育支出 61.68 万元，占 3.86%，较年初预算数增加 17.31 万元，主要原因是增加了 14 万元上级补助专项资金；农林水支出 5 万元，占 0.31%，主要原因是增加了 5 万元市级专项补助资金。资源勘探信息等支出 5 万元，占 0.31%，主要原因是增加了 5 万元市级专项补助资金。住房保障支出 51.36 万元，占 3.22%，较年初预算数增加 9.33 万元，主要原因是正常调资导致的缴存基数调整。

### （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1042.19 万元。其中：人员经费 831.45 万元，较上年增加 170.56 万元，主要原因是人员的正常调资以及养老保险、职业年金的解缴。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、住房公积金等；公用经费 210.74 万元，较上年减少 60.11 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，严格执行财经纪律等政策要求。公用经费主要包括办公费、劳务费、交通费以及办公设备购置等费用。

### 三、“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计 19.33 万元，较年初预算数减少 9.17 万元，较上年支出减少 8.81 万元，主要原因一是坚决执行中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行财经纪律，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有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2017 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，与年初预算数和上年支出数一致，主要原因是今年无计划、未安排因公出国（境）。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出与年初预算和上年支出数持平，主要原因是无新增车辆计划。

公务车运行维护费 18.6 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 1.90 万元、较上年支出数减少 1.74 万元，主要原因是严格执行公车使用规定，杜绝浪费。

公务接待费 0.73 万元，主要用于世界银行 DPL 项目、财政课题调研与交流等各类公务接待支出，费用支出较年初预算数减少 7.27 万元、较上年支出数减少 7.07 万元，主要原因一是世行贷款项目落地，世行专家来实地调研考察的接待费用减少；二是坚决执行中央八项规定厉行节约，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，杜绝浪费。

### （三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待12批次，81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。2017年本部门人均接待费90.49元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.65万元。

#### 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出210.74万元，机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较2016年减少60.11万元，下降22.19%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额95.18万元，其中：政府采购货物支出8.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出87.00万元。主要用于采购电脑、笔记本等办公设备以及各种财政软件的维护。

（四）预算绩效管理情况说明。2017年本部门编制绩效目标的项目8个，涉及支出预算350万元。本部门根据预算绩效管理要求，遵照相关文件精神，严格树立绩效观念，从产出指标、效益指标和目标完成情况等方面，对纳入绩效目标管理的8个项目开展了自评，从评价情况来看，8个项目评价结果为优。下一步本部门将继续按照预算绩效管理工作要求，加强对项目的事前、事中、事后全过程的跟踪评价，提高项目资金的使用效益，确保项目工作目标的完成，保证预算绩效目标管理工作机制的长效运行。

## 五、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收入；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收入。

**（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填列在本项内。

**（五）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**（七）结余分配：**指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

**（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**（九）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

六、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：联系电话 023-68832834

## 收入支出决算总表

部门：重庆市大渡口区财政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
财政拨款收入	1,595.85	一般公共服务支出	1,167.27
上级补助收入	0.00	外交支出	0.00
事业收入	0.00	国防支出	0.00
经营收入	0.00	公共安全支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	教育支出	0.00
其他收入	0.00	科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支出	144.00
		社会保障和就业支出	161.54
		医疗卫生与计划生育支出	61.68
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		农林水支出	5.00
		交通运输支出	0.00
		资源勘探信息等支出	5.00
		商业服务业等支出	0.00
		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	51.36

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		粮油物资储备支出	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,595.85	<b>本年支出合计</b>	1,595.85
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	1,595.85	<b>总计</b>	1,595.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：重庆市大渡口区财政局

金额单位：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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,595.85	1,595.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,167.27	1,167.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	1,167.27	1,167.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	770.94	770.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606		财政监察	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	21.02	21.02	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	63.44	63.44	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	30.42	30.42	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	科目名称							
20899	其他社会保障和就业支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：重庆市大渡口区财政局

金额单位：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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,595.85	1,042.19	553.66	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,167.27	828.27	339.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	1,167.27	828.27	339.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	770.94	770.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2010606		财政监察	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	161.54	114.88	46.66	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	21.02	21.02	0.00	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	科目名称						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.66	0.00	46.66	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	46.66	0.00	46.66	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.68	47.68	14.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市大渡口区财政局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一般公共预算财政拨款	1,595.85	一般公共服务支出	1,167.27	1,167.27	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	144.00	144.00	0.00
		社会保障和就业支出	161.54	161.54	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	61.68	61.68	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	5.00	5.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	5.00	5.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00



收 入		支 出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	51.36	51.36	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,595.85	<b>本年支出合计</b>	1,595.85	1,595.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	1,595.85	<b>总计</b>	1,595.85	1,595.85	0.00

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支出决算表

部门：重庆市大渡口区财政局

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,595.85	1,042.19	553.66
201			一般公共服务支出	1,167.27	828.27	339.00
20106			财政事务	1,167.27	828.27	339.00
2010601			行政运行	770.94	770.94	0.00
2010602			一般行政管理事务	94.00	0.00	94.00
2010605			财政国库业务	125.00	0.00	125.00
2010606			财政监察	35.00	0.00	35.00
2010607			信息化建设	70.00	0.00	70.00
2010650			事业运行	57.33	57.33	0.00
2010699			其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00
207			文化体育与传媒支出	144.00	0.00	144.00
20701			文化	24.00	0.00	24.00
2070109			群众文化	24.00	0.00	24.00
20799			其他文化体育与传媒支出	120.00	0.00	120.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	120.00	0.00	120.00
208			社会保障和就业支出	161.54	114.88	46.66
20805			行政事业单位离退休	114.88	114.88	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	21.02	21.02	0.00

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.44	63.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.66	0.00	46.66
2089901	其他社会保障和就业支出	46.66	0.00	46.66
210	医疗卫生与计划生育支出	61.68	47.68	14.00
21011	行政事业单位医疗	47.68	47.68	0.00
2101101	行政单位医疗	34.95	34.95	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	14.00	0.00	14.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	14.00	0.00	14.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	5.00	0.00	5.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	0.00	5.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	0.00	5.00
21507	国有资产监管	5.00	0.00	5.00
2150702	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	51.36	51.36	0.00
22102	住房改革支出	51.36	51.36	0.00
2210201	住房公积金	46.22	46.22	0.00
2210203	购房补贴	5.15	5.15	0.00

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

部门：重庆市大渡口区财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	746.37	302	商品和服务支出	210.21	310	其他资本性支出	0.53
30101	基本工资	180.57	30201	办公费	6.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	181.88	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.53
30103	奖金	28.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	37.40	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	12.70	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.44	30207	邮电费	2.41	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	30.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	211.77	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.08	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	21.02	30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	10.28	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.85	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	54.52	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	46.22	30227	委托业务费	0.01	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	37.71	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	5.15	30229	福利费	19.07	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.04	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	39.92	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.56	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	46.67				
人员经费合计		831.45	公用经费合计						210.74

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

部门：重庆市大渡口区财政局

金额单位：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		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
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。本部门无该项收支，此表无数据。									
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。									

## 部门决算相关信息统计表

部门：重庆市大渡口区财政局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
栏 次	1	2	栏 次	3
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	210.74
（一）支出合计	28.50	19.33	（一）行政单位	210.74
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	20.50	18.60		
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	20.50	18.60	（一）车辆数合计（辆）	4.00
3. 公务接待费	8.00	0.73	1. 部级领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	8.00	0.73	2. 一般公务用车	4.00
其中：外事接待费	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	0.00
（二）相关统计数	—	—	5. 其他用车	0.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	—	0.00		
4. 公务用车保有量（辆）	—	4.00		
5. 国内公务接待批次（个）	—	12.00		
其中：外事接待批次（个）	—	0.00		
6. 国内公务接待人次（人）	—	81.00		
其中：外事接待人次（人）	—	0.00		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0.00		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0.00		
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。				