

重庆市大渡口区财政局 2018 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工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。

9. 会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

10. 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。

11. 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。

12. 监督检查财税金融法律、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。

13. 负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。

14. 负责做好主管行业相关统计调查工作。

15. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

大渡口区财政局为大渡口区人民政府组成部门，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（挂行政审批科牌子）、政府债务管理科 10 个职能科室；下属 2 个参公管理事业单位：大渡口区国库集中支付中心和大渡口区会计委派中心；2 个全额拨款事业单位：大渡口区社会保障资金管理中心和大渡口区预算绩效管理中心（挂中华会计函授学校大渡口分校牌子）。

（三）机构改革情况

按照大渡口区机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，改革后职能职责和内设机构均有调整。根据本部门 2018 年末财政财务管理实际，2018 年度决算仅反映改革前有关情况。2019 年本部门正按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行调整。

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。本部门 2018 年度收入总计 1,793.06 万元，支出总计 1,793.06 万元。收支较上年决算数增加 197.21 万元、增长 12.4%，增加的主要原因是本年区财政对全区存量资金进行清理统筹，结合实际情况安排财政信息化安全建设项目资金 187.02 万元，专项用于国库集中支付电子化管理信息系统安全等级保护整改、测评及软件正版化建设。

2. 收入情况。本部门 2018 年度收入合计 1,606.04 万元，较上年决算增加 10.19 万元，增长 0.6%，主要原因

是增人增支导致人员经费增加。其中：财政拨款收入 1,606.04 万元，占 100.00%；年初结转和结余 187.02 万元。

3. 支出情况。本部门 2018 年度支出合计 1,637.66 万元，较上年决算数增加 41.81 万元，增长 2.6%，主要原因是增人增支导致基本支出中人员经费增加。其中：基本支出 1,331.12 万元，占 81.3%；项目支出 306.54 万元，占 18.7%。

4. 结转结余情况。本部门 2018 年度年末结转和结余 155.39 万元，较上年决算数增加 155.39 万元，增长 100%，主要原因是财政统筹存量资金安排的信息化安全建设经费按照项目推进进度和约定的付款进度结转下年继续使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。本部门 2018 年度财政拨款收入 1,606.04 万元，较上年决算数增加 10.19 万元，增长 0.64%。主要原因是增人增支导致基本支出中人员经费增加。较年初预算数增加 150.28 万元，增长 10.3%。主要原因一是基本支出政策性增支；二是年中追加部分市级专项资金，包含以前年度市级社会保障工作经费等。此外，年初财政拨款结转和结余 187.02 万元。

2. 支出情况。本部门 2018 年度财政拨款支出 1,637.66 万元，较上年决算数增加 41.81 万元，增长 2.6%。主要原因是增人增支导致人员经费增加。较年初预算数增加 181.90 万元，增长 12.5%。主要原因是基本支出政策性增支及年中追加部分市级专项资金。

3. 结转结余情况。本部门 2018 年度年末财政拨款结转和结余 155.39 万元，较上年决算数增加 155.39 万元，增长 100%，原因是财政统筹存量资金安排的信息化安全建设经费 155.39 万元按照项目推进和约定的支付进度结转下年继续使用。

4. 比较情况。本部门 2018 年度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 1,355.59 万元，占 82.8%，较年初预算数增加 114.29 万元，增长 9.2%，主要原因：一是基本支出政策性增支；二是根据实际需要，年中追加部分专项资金支出，主要包括工程造价评审服务费等。

（2）文化体育与传媒支出 21.77 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 21.77 万元，增长 100%，主要原因是年中追加市级非遗专项资金等。

（3）社会保障与就业支出 159.92 万元，占 9.8%，较年初预算数增加 40.98 万元，增长 34.5%，主要原因是年中追加社会保障市级专项工作经费等。

（4）医疗卫生与计划生育支出 51.16 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 2.33 万元，增长 4.8%，主要原因是新进人员增加支出。

（5）住房保障支出 49.23 万元，占 3.0%，较年初预算数增加 2.54 万元，增长 5.4%，主要原因是新增人员增加支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,331.12 万元。其中：人员经费 1,007.69 万元，较上年决算数增加 176.24 万元，增长 21.2%，主要原因是人员调入及收支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费 323.44 万元，较上年决算数增加 112.70 万元，增长 53.5%，主要原因是财务核算对经费的分类进行了调整，将差旅费等支出从专项经费调整为基本支出公用经费列支。若剔除此因素，公用经费支出同口径持平。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、差旅费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 8.92 万元，较年初预算数减少 19.58 万元，下降 68.7%，较上年支出数减少 10.41 万元，下降 53.9%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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

2018 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因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。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 7.63 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 13 万元，下降 62.8%，较上年支出数减少 10.97 万元，下降 58.9%，主要原因是我局严格落实公务车使用规定，公务车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 1.28 万元，主要用于接待世行援助项目评估团、市级部门来我区进行经济运行情况专题调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 6.72 万元，下降 84.0%，主要原因是我局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。较上年支出数增加 0.55 万元，同比略有增长，主要原因是世行 DPL 贷款项目完工，该项目完工报告团来我区对项目的结果、成效和影响，以及对未来世行业务的经验和启示进行评估所发生的接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2018 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 4 辆；国内公务接待 10 批次 130 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。2018 年本部门人均接待费 98.65 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.91 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018 年度本部门机关运行经费支出 323.44 万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、邮电费、差旅费等维护部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加 112.70 万元，增长 53.5%，主要原因是财务核算对经费的分类进行了调整，将差旅费等支出从专项支出调整为基本支出公用经费列支，若剔除此因素，机关运行经费同口径基本持平。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018 年度本部门政府采购支出总额 283.16 万元，其中：政府采购货物支出 73.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 210.08 万元。授予中小企业合同金额 273.26 万元，占政府采购支出总额的 96.5%，其中：授予小微企业合同金额 273.26 万元，占政府采购支出总额的 96.5%，主要用于采购财政信息化系统建设和运维。

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，我局对 5 个项目开展了绩效自评，涉及资金 221 万元。从评价情况来看，5 个项目评价结果均为“优”。

（二）以单位为主体开展的绩效目标自评结果

财政综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成全年目标任务。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成了对预算单位的财政监督检查；聘请财政投资工程造价咨询评审顾问，对评审中介出具的评审结果进行复核和技术审查，并提出明确的复核和处理意见；通过政府采购程序确定第三方评价机构，对选取的重点绩效评价项目开展财政重点绩效评价，将重点绩效评价结果反馈给评价单位，并作为次年预算编制的参考，提高财政资金使用效益。

财政数据库系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成全年目标任务。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障财政数据传递，确保财政业务正常运转，维护财政资金安全；做好对我区土地成本的审核和土地成本招拍挂相关分析工作；制定我区市政系统项目预算定额标准。

非税改革及票据项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成全年目标任务。项目全年预算数

为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保收费、票据管理系统正常运行，保障全区行政事业单位非税收入收缴及票据领用。

国库集中支付运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成全年目标任务。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保集中支付系统正常运行，保障全区行政事业单位资金支付，确保会计核算软件正常运行，全面、准确、及时核算相关事项。

政府债务管控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成全年目标任务。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 0.12 万元。主要产出和效果：因世界银行重庆-大渡口区财政可持续性发展政策贷款（DPL）项目相关情况较好，世界银行专家评估团减少了调研和评估次数，相关费用较预期减少；通过千方百计的控债、化债、减债等，2018 年我区政府性债务余额控制在市级下达的限额之内。

为提高资金使用效益，今后将从三方面改进和完善预算绩效管理：一是深入学习贯彻《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12 号），结合实际全面落实各项任务；二是强化绩效目标管理，把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高绩效指标和参考值选取的合理性和科学性；三是加强绩效运行监管，注重对预算执行中绩效指标的跟踪监督，并严格按照相关财经法规的规定执行财务核算，提高资金使用的规范性和有效性。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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）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。

（十一）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）。

（十二）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。

（十三）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：023-68832834

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	1,606.04	一、一般公共服务支出	1,355.59
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	21.77
		八、社会保障和就业支出	159.92
		九、医疗卫生与计划生育支出	51.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,606.04	本年支出合计	1,637.66
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	187.02	年末结转和结余	155.39
合计	1,793.06	合计	1,793.06

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）							
合计		1,606.04	1,606.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,323.97	1,323.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,323.97	1,323.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,011.72	1,011.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	57.00	57.00	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
2010608	财政委托业务支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	129.92	129.92	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	83.09	83.09	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	32.08	32.08	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）							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.23	49.23	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）						
合计		1,637.66	1,331.12	306.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,355.60	1,100.82	254.78	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,355.60	1,100.82	254.78	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,011.72	1,011.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	85.12	0.00	85.12	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	101.63	0.00	101.63	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	21.77	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.92	129.92	30.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	129.92	129.92	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	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08	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	项目（按“项”级功能分类科目）						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.23	49.23	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	1,606.04	一、一般公共服务支出	1,355.59	1,355.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	21.77	21.77	0.00
		八、社会保障和就业支出	159.92	159.92	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	51.16	51.16	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	49.23	49.23	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
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,606.04	本年支出合计	1,637.66	1,637.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	187.02	年末财政拨款结转和结余	155.39	155.39	0.00
一、一般公共预算财政拨款	187.02	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	155.39	155.39	0.00
合计	1,793.06	合计	1,793.06	1,793.06	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支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区财政局

单位：万元

项目		决算数		
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	1,637.66	1,331.12	306.54
201	一般公共服务支出	1,355.60	1,100.82	254.78
20106	财政事务	1,355.60	1,100.82	254.78
2010601	行政运行	1,011.72	1,011.72	0.00
2010602	一般行政管理事务	85.12	0.00	85.12
2010605	财政国库业务	57.00	0.00	57.00
2010607	信息化建设	101.63	0.00	101.63
2010608	财政委托业务支出	11.03	0.00	11.03
2010650	事业运行	89.10	89.10	0.00
207	文化体育与传媒支出	21.77	0.00	21.77
20701	文化	13.00	0.00	13.00
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化支出	8.00	0.00	8.00
20703	体育	8.77	0.00	8.77
2070399	其他体育支出	8.77	0.00	8.77
208	社会保障和就业支出	159.92	129.92	30.00
20805	行政事业单位离退休	129.92	129.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.09	83.09	0.00

项目		决算数		
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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.75	14.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.17	51.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.17	51.17	0.00
2101101	行政单位医疗	36.99	36.99	0.00
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12	0.00
221	住房保障支出	49.23	49.23	0.00
22102	住房改革支出	49.23	49.23	0.00
2210201	住房公积金	49.23	49.23	0.00

备注：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

公开部门：重庆市大渡口区财政局

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	989.92	302	商品和服务支出	318.38	310	资本性支出	5.05
30101	基本工资	217.57	30201	办公费	29.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	176.53	30202	印刷费	3.80	31002	办公设备购置	5.05
30103	奖金	152.95	30203	咨询费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	42.09	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	87.91	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	32.83	30207	邮电费	17.57	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.12	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.58	30211	差旅费	103.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	89.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	13.86	30213	维修（护）费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	117.43	30214	租赁费	1.44	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.76	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	9.58	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.16	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	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
30305	生活补助	14.75	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	40.90	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	34.76	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.00	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	7.63	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.86	30239	其他交通费用	41.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	24.70	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		1,007.69	公用经费合计					323.44

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

公开部门：重庆市大渡口区财政局

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	
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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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

公开部门：重庆市大渡口区财政局

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	323.44
（一）支出合计	28.50	8.92	（一）行政单位	323.44
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	7.63		
（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	7.63	（一）车辆数合计（辆）	4.00
3.公务接待费	8.00	1.28	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
（1）国内接待费	8.00	1.28	2.主要领导干部用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	0.00	3.机要通信用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	4.应急保障用车	4.00
（二）相关统计数	—	—	5.执法执勤用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0.00	6.特种专业技术用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	—	0.00	7.离退休干部用车	0.00
3.公务用车购置数（辆）	—	0.00	8.其他用车	0.00
4.公务用车保有量（辆）	—	4.00		
5.国内公务接待批次（个）	—	10.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0.00
6.国内公务接待人次（人）	—	130.00		
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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

