

重庆市大渡口区财政局 2019 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. 建立完善国有企业资产管理的规章制度和公司法人治理结构；监督、规范企业国有产权交易；提出企业收

入分配制度的指导意见；建立完善绩效评价指标体系和用人、薪酬制度；审核所监管企业的发展战略和规划，协调企业发展中的重大问题等；承担国有资本经营预算有关工作；负责对区级各行政事业单位、区属国有企业的国有资产配置、使用、处置、国有企业安全等综合管理。

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等。

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. 拟定财政资金预算绩效管理政策、制度和实施办法；在上级部门的指导下建立科学合理的预算绩效管理机制和预算绩效评价体系；组织实施区级预算绩效评价工作；建立和管理预算绩效评价、咨询专家学者库和中介机构库；组织指导专家和中介机构参与预算绩效评价工作并对其评价质量进行监督；建立和管理预算绩效管理信息系统；组织和指导区级预算单位开展预算绩效管理工作。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 负责做好主管行业相关统计调查工作。

16. 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、国资管理科、政府采购科、行财科、经建科、产业科、会管监督科、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：大渡口区财政国库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评审中心（挂中华会计函授学校大渡口分校牌子）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位。

（四）机构改革情况

按照《大渡口区机构改革方案》，划入代表国家履行出资人职责（加挂区国有资产监督管理委员会牌子），划出区级预算执行和财政收支监督职责，并相应进行了预算指标、资产等的划转与调整，2019年度决算反映了改革后有关情况。

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。2019年度收入总计 1,947.28万元，支出总计 1,947.28万元。收支较上年决算数增加 154.22万元、增长 8.60%，主要原因是政策性增支和新增重点绩效评价第三方服务费、政采云平台租赁费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计 1,791.89万元，较上年决算数增加 185.85万元，增长 11.57%，主要原因是政策性增支和新增重点绩效评价第三方服务费、政采云平台租赁费。其中：财政拨款收入 1,791.89万元，占 100.00%。年初结转和结余 155.39万元。

3.支出情况。2019年度支出合计 1,931.88万元，较上年决算数增加 294.22 万元，增长 17.97%，主要原因是政策性增支、新增重点绩效评价第三方服务费等项目。其中：基本支出 1,423.34万元，占 73.68%；项目支出 508.55万元，占 26.32%。

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 15.40 万元，较上年决算数减少 139.99 万元，下降 90.09%，主要原因是合理消化结转结余资金用于财政信息化安全建设。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,947.28 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 154.22 万元，增长 8.60%。主要原因是政策性增支和新增重点绩效评价第三方服务费、政采云平台租赁费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1,791.89 万元，较上年决算数增加 185.85 万元，增长 11.57%。主要原因是政策性增支和新增重点绩效评价第三方服务费、政采云平台租赁费。较年初预算数增加 178.58

万元，增长 11.07%。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、政采云平台租赁费等。此外，年初财政拨款结转和结余 155.39 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,931.88 万元，较上年决算数增加 294.22 万元，增长 17.97%。主要原因是政策性增支、新增重点绩效评价第三方服务费等项目。较年初预算数增加 318.57 万元，增长 19.75%。主要原因是基本支出政策性增支及年中追加部门专项资金。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 15.40 万元，较上年决算数减少 139.99 万元，下降 90.09%，主要原因是合理消化结转结余资金用于财政信息化安全建设。

4.比较情况。本部门 2019 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 1,594.22 万元，占 82.52%，较年初预算数增加 238.52 万元，增长 17.59%，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、政采云平台租赁费等。

（2）社会保障与就业支出 225.66 万元，占 11.68%，较年初预算数增加 80.34 万元，增长 55.28%，主要原因是新增退休人员一次性补贴及收支增加。

（3）卫生健康支出 48.12 万元，占 2.49%，较年初预算数减少 7.03 万元，下降 12.75%，主要原因是人员调出减少支出。

（4）住房保障支出 63.89 万元，占 3.31%，较年初预算数增加 6.75 万元，增长 11.81%，主要原因是政策性增支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,423.34 万元。其中：人员经费 1,117.40 万元，较上年决算数增加 109.71 万元，增长 10.89%，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 305.94 万元，较上年决算数减少 17.50 万元，下降 5.41%，主要原因是厉行节约控制开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、差旅费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 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

2019 年度“三公”经费支出共计 7.70 万元，较年初预算数减少 11.08 万元，下降 59.00%，较上年支出数减少 1.22 万元，下降 13.68%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，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，公车运行维护成本有所下降。三是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，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 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%，与上年持平。

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%，与上年持平。

公务车运行维护费 7.45 万元，主要用于工作所需车辆的过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少

6.33万元，下降 45.94%，较上年支出数减少 0.18 万元，下降 2.36%，主要原因是严格落实公务车使用规定，公务车运行维护成本下降。

公务接待费 0.25万元，主要用于接待市级部门来我区开展调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 4.75 万元，下降 95.00%，较上年支出数减少 1.03 万元，下降 80.47%，主要原因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，加之接待批次减少，公务接待费同比下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019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 4 批次 35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。2019年本部门人均接待费 71.60元，车均购置费 0.00万元，车均维护费 1.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 305.94 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、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减少 17.50万元，下降 5.41%，主要原因是办公费、印刷费较上年有所下降。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.00万元，较上年决算数增加 0.00万元，增长 0.00%，与上年持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 11.26万元，较上年决算数减少 0.82万元，下降 6.79%，培训费用与上年基本持平，下降的原因主要是参加培训的人次略有减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019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（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）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 513.43 万元，其中：政府采购货物支出 185.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 327.80 万元。授予中小企业合同金额 450.35 万元，占政府采购支出总额的 87.71%，其中：授予小微企业合同金额 387.95 万元，占政府采购支出总额的 75.56%。主要用于采购财政信息化系统建设和运维、会计信息质量和政府采购检查服务、投资评审服务等。

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，其中，以填报目标自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 197.44 万元；从评价情况来看，5 个项目评价结果均为“优”。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

开展重点绩效评价第三方服务费项目绩效目标自评综述：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 34.28 万元，完成预算的 68.56%。主要产出和效果：通过政府采购程序确定第三方评价机构，对 14 个社会关注度较高、对经济发展有重大影响的项目开展重点绩效评价，涉及财政资金 10,546 万元，同比增长 41.5%，进一步硬化绩效评价结果运用，提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：绩效结果运用有待进一步加强。下一步改进措施：将绩效管理与预算管理深度融合，逐步形成以绩效目标引导预算执行的工作机制。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	开展重点绩效评价第三方服务费			联系人及电话	程鹏	68173301
主管部门				预算单位	区财政局机关（行政）	
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	500000	500000	342801	68.56	严格按照规定开展招标，投标机构竞争激烈，实际中标金额低于预算金额，下一步强化工作统筹安排，提高预算编制精准度。
	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		
	财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；开展重点绩效评价项目数量；聘请第三方评价机构数量；按照评价标准提出工作要求开展评价；完成时限；服务费用成本；财政资金使用效益；政府部门服务质量；预算单位办事效率；重点绩效评价项目群众满意率；长效管理机制；预算执行率。			财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；开展重点绩效评价项目数量；聘请第三方评价机构数量；按照评价标准提出工作要求开展评价；完成时限；服务费用成本；财政资金使用效益；政府部门服务质量；预算单位办事效率；重点绩效评价项目群众满意率；长效管理机制。		

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
	预算执行率	%	100%	68.56%	严格按照规定开展招标，投标机构竞争激烈，实际中标金额低于预算金额，下一步强化工作统筹安排，提高预算编制精准度。
	财务管理制度健全性		健全	健全	
	资金使用规范性		合规	合规	
	财务监控有效性		有效	有效	
	合同管理完备性		完备	完备	
	项目质量可控性		可控	可控	
	开展重点绩效评价项目数量	个	14	14	
	聘请第三方评价机构数量	个	3	3	
	按照评价标准提出工作要求开展评价		按评价标准进行	达标	

绩效指标	完成时限		10月底前	10月底前	
	服务费用成本		按采购价格执行	达标	
	财政资金使用效益		提高	提高	
	政府部门服务质量		提高	提高	
	预算单位办事效率		提高	提高	
	重点绩效评价项目群众满意率	%	80	95	
	长效管理机制		建立	建立	
其他说明					

2.绩效自评报告

附后。

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反映在本项内。

（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。

（四）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、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（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。

（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。

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：开展重点绩效评价第三方服务费

项目单位：区财政局机关（行政）

主管部门：

2020年 09月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

用于聘请中介机构进行重点绩效评价检查等。

（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	342801	342801	0	342801
重点绩效评价第三方服务费	342801	342801		342801

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

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，要求单位整改。将整改结果纳入次年预算编制，作为重要参考。提高财政资金使用效益。

2. 项目年度绩效目标

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，要求单位整改。将整改结果纳入次年预算编制，作为重要参考。提高财政资金使用效益。

（四）项目实施计划

2019年3月前申请采购，2019年4月确定第三方机构，2019年6月前完成评价初稿，2019年10月完成。

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：开展重点绩效评价第三方服务费项目绩效自我评价结果为:总得分 98.95分，属于"优"。

（一）绩效目标完成的指标

财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；开展重点绩效评价项目数量；聘请第三方评价机构数量；按照评价标准提出工作要求开展评价；完成时限；服务费用成本；财政资金使用效益；政府部门服务质量；预算单位办事效率；重点绩效评价项目群众满意率；长效管理机制；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

预算执行率未达 100%原因：严格按照规定开展招标，投标机构竞争激烈，实际中标金额低于预算金额。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

建议制定全区区级政策和项目预算绩效管理办法和全区预算绩效信息公开管理办法，规范预算绩效管理和相关信息公开。

2. 对完善制度保障的建议

建议针对新办法、新政策、新要求，加大培训力度。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

建议加强对调整预算资金的绩效管理。

2. 对项目管理及实施的建议

建议逐步制定项目支出标准。

（三）对绩效目标调整的建议

建议逐年充实绩效指标库。

（四）其它

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	1,791.89	一、一般公共服务支出	1,594.22
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、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	225.66
		九、卫生健康支出	48.12
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十九、住房保障支出	63.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,791.89	本年支出合计	1,931.88
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	155.39	年末结转和结余	15.40
总计	1,947.28	总计	1,947.28

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

功能分类 科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
	合计	1,791.89	1,791.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,454.22	1,454.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,452.86	1,452.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,083.42	1,083.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	112.13	112.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.66	225.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.36	155.36	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	96.25	96.25	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	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93	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			
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.37	4.37	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		1,931.88	1,423.34	508.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,594.22	1,155.97	438.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,592.86	1,155.97	436.89	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,083.31	1,083.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	112.13	0.00	112.13	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	91.28	0.00	91.28	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	140.11	0.00	140.11	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	93.37	0.00	93.37	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.66	155.36	70.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.36	155.36	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	96.25	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.30	0.00	70.30	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	70.30	0.00	70.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93	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）						
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.37	4.37	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	1,791.89	一、一般公共服务支出	1,594.22	1,594.22	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	225.66	225.66	0.00
		九、卫生健康支出	48.12	48.12	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	63.89	63.89	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,791.89	本年支出合计	1,931.88	1,931.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	155.39	年末财政拨款结转和结余	15.40	15.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	155.39				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,947.28	总计	1,947.28	1,947.28	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：重庆市大渡口区财政局

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		155.39	1,791.89	1,931.88	1,423.34	508.55	15.40
201	一般公共服务支出	155.39	1,454.22	1,594.22	1,155.97	438.25	15.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	1.36	1.36	0.00	1.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	1.36	1.36	0.00	1.36	0.00
20106	财政事务	155.39	1,452.86	1,592.86	1,155.97	436.89	15.40
2010601	行政运行	0.00	1,083.42	1,083.31	1,083.31	0.00	0.11
2010602	一般行政管理事务	0.00	112.13	112.13	0.00	112.13	0.00
2010605	财政国库业务	0.00	91.28	91.28	0.00	91.28	0.00
2010607	信息化建设	155.39	0.00	140.11	0.00	140.11	15.29
2010608	财政委托业务支出	0.00	93.37	93.37	0.00	93.37	0.00
2010650	事业运行	0.00	72.66	72.66	72.66	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	225.66	225.66	155.36	70.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	155.36	155.36	155.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	96.25	96.25	96.25	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	38.21	38.21	38.21	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	70.30	70.30	0.00	70.30	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	70.30	70.30	0.00	70.30	0.00
210	卫生健康支出	0.00	48.11	48.11	48.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	48.11	48.11	48.11	0.00	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	
2101101	行政单位医疗	0.00	34.93	34.93	34.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	63.89	63.89	63.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	63.89	63.89	63.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	59.52	59.52	59.52	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	4.37	4.37	4.37	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	1,091.82	302	商品和服务支出	299.60	310	资本性支出	6.34
30101	基本工资	135.01	30201	办公费	20.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	189.04	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	6.34
30103	奖金	176.29	30203	咨询费	0.00	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	40.62	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	96.25	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	38.21	30207	邮电费	20.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.12	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	110.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	219.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	15.20	30213	维修（护）费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	133.41	30214	租赁费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.58	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	3.40	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	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
30305	生活补助	17.10	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.05	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	0.00	3399	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	7.45	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.68	30239	其他交通费用	45.72	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	38.00	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		1,117.40	公用经费合计					305.94

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。

机构运行信息表

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	—	—	四、机关运行经费	305.94
（一）支出合计	18.78	7.70	（一）行政单位	305.94
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	13.78	7.45	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）	4
（2）公务用车运行维护费	13.78	7.45	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	5.00	0.25	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	5.00	0.25	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4.应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	0.00	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	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）人次数（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）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	4	（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）	—	4	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	513.43
6.国内公务接待人次（人）	—	35	1.政府采购货物支出	185.63
其中：外事接待人次（人）	—	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3.政府采购服务支出	327.80
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	450.35
二、会议费	0.00	0.00	其中：授予小微企业合同金额	387.95
三、培训费	2.00	11.26		

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。

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。

