

重庆市大渡口区财政局 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据中共大渡口区委 大渡口区人民政府《关于印发〈大渡口区机构改革方案〉的通知》（大渡口委发〔2019〕13号）、中共大渡口区委办公室 大渡口区人民政府办公室《关于印发〈重庆市大渡口区财政局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（大渡口委办〔2014〕71号）和中共大渡口区委办公室 大渡口区人民政府办公室《关于调整重庆市大渡口区财政局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（大渡口委办发〔2019〕39号），重庆市大渡口区财政局是区政府工作部门，为正处级，加挂重庆市大渡口区国有资产监督管理委员会牌子。

- 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。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

重庆市大渡口区财政局为大渡口区人民政府工作部门，为正处级，加挂重庆市大渡口区国有资产监督管理委员会牌子。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、国资监督科共 11 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（挂重庆市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。

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 2,090.83 万元，支出总计 2,090.83 万元。收支较上年决算数增加 143.55 万元、增长 7.4%，主要原因是政策性增支、新增国企及非公党建项目支出以及财政评审服务费等支出增加。

2.收入情况。2020 年度收入合计 1,934.11 万元，较上年决算数增加 142.22 万元，增长 7.9%，主

主要原因政策性增支、新增国企及非公党建项目支出以及财政评审服务费等支出增加。其中：财政拨款收入 1,934.11 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 2,090.55 万元，较上年决算数增加 158.67 万元，增长 8.2%，主要原因是政策性增支、新增国企及非公党建项目支出以及财政评审服务费等支出增加。其中：基本支出 1,511.21 万元，占 72.3%；项目支出 579.34 万元，占 27.7%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.28 万元，较上年决算数减少 15.12 万元，下降 98.2%，主要原因是合理安排资金，消化结转结余。

（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 2,090.83 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 143.55 万元，增长 7.4%。主要原因是政策性增支、新增国企及非公党建项目支出以及财政评审服务费等支出增加。

（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 1,934.11 万元，较上年决算数增加 142.22 万

元，增长 7.9%。主要原因是政策性增支、新增国企及非公党建项目支出以及财政评审服务费等支出增加。较年初预算数增加 347.11 万元，增长 21.9%。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，主要包括信息化建设项目、重点绩效评价第三方服务费以及财务干部培训班等费用。此外，年初财政拨款结转和结余 156.72 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,090.55 万元，较上年决算数增加 158.67 万元，增长 8.2%。主要原因是政策性增支、新增国企及非公党建项目支出以及财政评审服务费等支出增加。较年初预算数增加 503.55 万元，增长 31.7%。主要原因是基本支出政策性增支、年中追加部分专项资金。

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 0.28 万元，较上年决算数减少 15.12 万元，下降 98.2%，主要原因是合理安排资金，消化结转结余。

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) 一般公共服务支出 1,764.25 万元，占 84.4%，较年初预算数增加 434.51 万元，增长 32.7%，主要原因是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，主要包括信

息化建设项目、重点绩效评价第三方服务费以及财务干部培训班等费用。

(2) 社会保障与就业支出 156.61 万元，占 7.5%，较年初预算数增加 32.48 万元，增长 26.2%，主要原因是人员增加等政策性增支。

(3) 卫生健康支出 55.50 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 1.83 万元，增长 3.4%，主要原因是人员增加等政策性增支。

(4) 资源勘探信息等支出 25.67 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 1.67 万元，增长 7.0%，主要原因是市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金根据移交进度结算，较年初预算数增加。

(5) 住房保障支出 88.52 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 33.06 万元，增长 59.6%，主要原因是人员增加等政策性增支。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,511.21 万元。其中：人员经费 1,181.78 万元，较上年决算数增加 64.38 万元，增长 5.8%，主要原因是人员增加等政策性增支。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 329.43 万元，较上年决算数增加 23.49 万元，增长 7.7%，主要原因是人员增加等政策性增支。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 2020 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 6.59 万元，较年初预算数减少 12.19 万元，下降 64.9%；较上年支出数减少 1.11 万元，下降 14.4%。全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降的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；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，接待人次较上年减少，公务接待费有

所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用，费用支出与年初预算数持平，与上年决算支出数持平。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费，费用支出与年初预算数持平，与上年决算支出数持平。

公务车运行维护费 6.40 万元，费用支出较年初预算数减少 7.38 万元，下降 53.6%；较上年支出数减少 1.05 万元，下降 14.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费 0.19 万元，主要用于接待市级部门来我区调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 4.81 万元，下降 96.2%；较上年支出数减少 0.06 万元，下降 24%。主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，接待人次较上年减少，公务接待费有所下降。

（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 4 辆；国内公务接待 2 批次 19 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 100.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.60 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出 329.43 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增加 23.49 万元，增长 7.7%，主要原因是人员增加等政策性增支。

本单位 2020 年度未发生会议费，费用支出与上年决算支出数持平。本年度培训费支出 26.30 万元，较上年决算数增加 15.04 万元，增长 133.6%，主要原因是组织开展 2020 年度行政事业单位分管财务领导及财务干部培训，因疫情防控和确保培训效果需要，培训采取封闭式全脱产学习较 2019 年培训增加了学员住宿费、餐费，相关费用由区财政局全额承担。

（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 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 1 辆、应急保障用车 3 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 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 382.51 万元，其中：政府采购货物支出 13.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 369.20 万元。授予中小企业合同金额 381.36 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 332.27 万元，占政府采购支出总额的 86.9%。主要用于采购预算工程造价评审服务、财政评审服务、信息化建设等政府采购项目。

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，本部门对部门整体和 15 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 15 项，涉及资金 579.34 万元。从评价情况来看，14 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市 大渡口区 财政局	财政 科室	办公室	自评总分 (分)	100		
				部门 联系人	尹彦砚	联系 电话	68832834
部 门 预 算 执 行 情 况	预算 资金 (万元)	年初预算数	全年(调整) 预算数	全年 执行数	执行率 (%)	执行率 权重	执行率得分 (分)
		283	579.34	579.34	100%		
当 年 绩 效 目 标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		
	2020年区级预算收支平衡无赤字;确保按照区委、区政府工作时间安排,按时提交并公开预决算报告;严格按照相关国库集中支付制度的要求,加大对预算单位的拨款指导,确保拨付完成率百分之百;政府债务余额不超过市财政局下达的政府债务限额;除涉密信息外,政府预决算在区人代会批准后20日内向社会		2020年区级预算收支平衡无赤字;确保按照区委、区政府工作时间安排,按时提交并公开预决算报告;严格按照相关国库集中支付制度的要求,加大对预算单位的拨款指导,确保拨付完成率百分之百;政府债务余额不超过市财政局下达的政府债务限额;除涉密信息外,政府预决算在区人代会批准后20日内向社会公开;坚决贯彻落实各项减税降		2020年区级预算收支平衡无赤字;确保按照区委、区政府工作时间安排,按时提交并公开预决算报告;严格按照相关国库集中支付制度的要求,加大对预算单位的拨款指导,确保拨付完成率百分之百;政府债务余额不超过市财政局下达的政府债务限额;除涉密信息外,政府预决算在区人代会批准后20日内向社会公开;坚决		

	公开；坚决贯彻落实各项减税降费措施；区级“三公”经费预决算金额只减不增；实现财政重点绩效评价资金较 2019 年增长 10%；全面实施预算绩效管理，实现部门预算项目资金公开评审覆盖率百分之百。			费措施；区级“三公”经费预决算金额只减不增；实现财政重点绩效评价资金较 2019 年增长 10%；全面实施预算绩效管理，实现部门预算项目资金公开评审覆盖率百分之百。			贯彻落实各项减税降费措施；区级“三公”经费预决算金额只减不增；实现财政重点绩效评价资金较 2019 年增长 10%；全面实施预算绩效管理，实现部门预算项目资金公开评审覆盖率百分之百。			
绩效 指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标
	“三公”经费管理	无	=	只减不增	只减不增	只减不增	8	8	8	否
	年度预决算报告及草案及时编制率	%	=	100	100	100	8	8	8	否
	区级部门预决算及时编制率	%	=	100	100	100	8	8	8	否
	预算单位预决算公开率 (除涉密信息外)	%	=	100	100	100	8	8	8	否
	落实减税降费政策	无	=	严格落实	严格落实	严格落实	8	8	8	否
	区级预算收支平衡	无	=	平衡	平衡	平衡	8	8	8	否
	“三保”支出保障率	%	=	100	100	100	10	10	10	是
	民生支出占一般公共预算支出的比重	%	>=	80	80	80	8	8	8	否

国库集中支付资金拨付完成率	%	=	100	100	100	8	8	8	否
政府债务余额	亿元	<=	市财政局下达的政府债务限额	市财政局下达的政府债务限额	市财政局下达的政府债务限额	10	10	10	是
财政重点绩效评价资金增幅	%	=	10	10	10	8	8	8	是
部门预算项目资金公开评审覆盖率	%	=	100	100	100	8	8	8	是
说明									

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	财务干部培训专项			联系人及电话	文秀	68173307
主管部门				预算单位	区财政局（行政）	
项目资金 （万元）		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	212000	212000	212000	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		
	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；项目质量可控性；合同管理完备性；培训人数；培训班次；培训天数；培训组织周密，授课内容切合实际；培训时间；培训费用；提高财会人员业务能力和综合素质；满意度；长效管理机制健全性。			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；项目质量可控性；合同管理完备性；培训人数；培训班次；培训天数；培训组织周密，授课内容切合实际；培训时间；培训费用；提高财会人员业务能力和综合素质；满意度；长效管理机制健全性。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度 指标值	全年 完成值	未达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	足额到位		
	一季度资金使用率		0%	0%		
	二季度资金使用率		0%	0%		
	三季度资金使用率		0%	100%		

	四季度资金使用率		100%	0%	
	预算执行率		100%	100%	
	财务监控有效性		有效	有效	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	健全	
	项目质量可控性		可控	可控	
	合同管理完备性		完备	完备	
	培训人数		230	230	
	培训班次		2	2	
	培训天数		2	5	
	培训组织周密，授课内容切合实际		周密	达标	
	培训时间		7月31日前	7月31日前	
	培训费用		212000	212000	
	提高财会人员业务能力和综合素质		提高	提高	
	满意度		80	98	
	长效管理机制健全性		建立	建立	
其他说明					

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	国库集中支付系统等保测评专项经费			联系人及电话	倪江军	68173301
主管部门				预算单位	区财政局（行政）	
项目资金 （万元）		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	60000	60000	60000	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		
	资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；四季度资金使用率；财务管理制度健全性；验收工作规范性；供应商资质完备性；测评服务商数量；三级等保业务系统数量；三级等保测评分值；业务系统发生安全事故次数；系统高危漏洞数；完成时间；三级等保测评成本；业务系统相关管理人员满意度；等保测评相关管理制度；三季度资金使用率；			资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；四季度资金使用率；财务管理制度健全性；验收工作规范性；供应商资质完备性；测评服务商数量；三级等保业务系统数量；三级等保测评分值；业务系统发生安全事故次数；系统高危漏洞数；完成时间；三级等保测评成本；业务系统相关管理人员满意度；等保测评相关管理制度；		
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	足额到位		

	一季度资金使用率		0%	0%	
	二季度资金使用率		0%	0%	
	三季度资金使用率		100%	0%	
	四季度资金使用率		0%	100%	
	财务管理制度健全性		健全	健全	
	验收工作规范性		规范	规范	
	供应商资质完备性		完备	完备	
	测评服务商数量		1	1	
	三级等保业务系统数量		1	1	
	三级等保测评分值		75	82.25	
	业务系统发生安全事故次数		1	0	
	系统高危漏洞数		0	0	
	完成时间		9月30日前	符合	
	三级等保测评成本		60000	60000	
	业务系统相关管理人员满意度		80%	90%	
	等保测评相关管理制度		完善	完善	
其他说明					

2. 绩效自评报告或案例（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: 023-68832834。

附件

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：财务干部培训专项

项目单位：区财政局（行政）

主管部门：

2021年06月

目录

一、项目的基本情况	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 资金安排和使用情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	3
(四) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效情况分析	4
(一) 绩效目标完成的指标.....	4
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议	5
(一) 制度层面.....	5
(二) 操作层面.....	5
(三) 对绩效目标调整的建议.....	6
(四) 其它.....	6

一、项目的基本情况

（一）项目概况

随着财政改革的进一步深化，公共财政管理更加趋向精细化、国际化，政府会计准则和制度的出台，单位内部控制制度的设计与建设，预算资金使用的绩效，减税降费政策的施行，都对财政财务管理都提出了更高的要求。近日重庆市纪委监委在通报近期区县党政机关、国有企事业单位挪用公款职务案件案发情况的通报中，也明确提出要加强对财会人员教育和培训。为了提高我区行政事业单位财务人员的业务水平，加强对新时代现代财政制度的学习，及时掌握财政改革的新方向和新政策，强化党风廉政建设，分两期次举办区级行政事业单位财务分管领导及财务人员综合业务培训。

（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	212000	212000	0	0
举办财政干部培训班支出	212000	212000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

分两期举办区级行政事业单位财务分管领导及财务人员综合业务培训，提高我区行政事业单位财务人员的业务水平，加强对新时代现代财政制度的学习，及时掌握财政改革

的新方向和新政策，强化党风廉政建设。

2. 项目年度绩效目标

分两期举办区级行政事业单位财务分管领导及财务人员综合业务培训，提高我区行政事业单位财务人员的业务水平，加强对新时代现代财政制度的学习，及时掌握财政改革的新方向和新政策，强化党风廉政建设。

（四）项目实施计划

于7月30日前分两期次举办区级行政事业单位财务分管领导及财务人员综合业务培训，12月30日前实现支付。

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：财务干部培训专项项目绩效自评价结果为：总得分100.00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；项目质量可控性；合同管理完备性；培训人数；培训班次；培训天数；培训组织周密，授课内容切合实际；培训时间；培训费用；提高财会人员业务能力和综合素质；满意度；长效管理机制健全性。

（二）没有完成绩效目标的指标

无。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

目前绩效评价结果与部门预算安排尚无挂钩机制，建议完善对评价结果运用到预算编制的制度设计。

2. 对完善制度保障的建议

建议对已出台各项制度进行定期汇总梳理，针对已不符合实际工作的予以废止，对于有更新的进行及时修订，保证制度的准确性、及时性和针对性。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

建议在追加预算方面，统筹好重点支出保障、绩效管理以及工作实效之间的关系。

2. 对项目管理及实施的建议

建议至上而下建立预算标准体系，明确各项项目支出标准。

（三）对绩效目标调整的建议

建议绩效评价系统评分公式更加智能，增加部分常见绩效目标与评分方式的自动关联。

（四）其它

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：国库集中支付系统等保测评专项经费

项目单位：区财政局（行政）

主管部门：

2021年06月

目录

一、项目的基本情况.....	31
(一) 项目概况.....	31
(二) 资金安排和使用情况.....	31
(三) 项目绩效目标.....	31
(四) 项目实施计划.....	32
二、项目绩效情况分析.....	32
(一) 绩效目标完成的指标.....	32
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	32
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	32
三、改进建议.....	32
(一) 制度层面.....	32
(二) 操作层面.....	33
(三) 对绩效目标调整的建议.....	33
(四) 其它.....	33

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为深入实施国家网络安全等级保护制度，进一步防范和控制财政业务系统风险，依据《中华人民共和国网络安全法》第二十一条和《信息安全等级保护管理办法》第十四条第一款之规定“第三级信息系统应当每年至少进行一次等级测评，经测评或者自查，信息系统安全状况未达到安全保护等级要求的，运营、使用单位应当制定方案进行整改”。我局将对国库集中支付电子化管理信息系统开展等级保护测评和安全建设整改工作，以确保三级信息系统安全平稳运行。

（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	60000	60000	0	0
主要用于国库集中支付系统等保测评	60000	60000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完成国库集中支付电子化管理信息系统三级等保测评，测评分值达到 75，确保支付系统安全平稳运行。

2. 项目年度绩效目标

完成国库集中支付电子化管理信息系统三级等保测评，测评分值达到 75，确保支付系统安全平稳运行。

（四）项目实施计划

在 2020 年 9 月 30 日前完成测评并支付测评费用。

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：国库集中支付系统等保测评专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.25 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；四季度资金使用率；财务管理制度健全性；验收工作规范性；供应商资质完备性；测评服务商数量；三级等保业务系统数量；三级等保测评分值；业务系统发生安全事故次数；系统高危漏洞数；完成时间；三级等保测评成本；业务系统相关管理人员满意度；等保测评相关管理制度；

（二）没有完成绩效目标的指标

三季度资金使用率。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

受新冠肺炎疫情影响，项目实施时间较目标时间推迟。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

目前绩效评价结果与部门预算安排尚无挂钩机制，建议完善对评价结果运用到预算编制的制度设计。

2. 对完善制度保障的建议

建议对已出台各项制度进行定期汇总梳理，针对已不符合实际工作的予以废止，对于有更新的进行及时修订，保证制度的准确性、及时性和针对性。

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

建议在追加预算方面，统筹好重点支出保障、绩效管理以及工作实效之间的关系。

2. 对项目管理及实施的建议

建议至上而下建立预算标准体系，明确各项项目支出标准。

(三) 对绩效目标调整的建议

建议绩效评价系统评分公式更加智能，增加部分常见绩效目标与评分方式的自动关联。

(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

2020 年度

公开 01 表
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	1,934.11	一、一般公共服务支出	1,764.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	156.61
		九、卫生健康支出	55.50
		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	25.67
		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

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区财政局

2020 年度

公开 01 表

单位：万元

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	88.52
		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	1,934.11	本年支出合计	2,090.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	156.72	年末结转和结余	0.28
总计	2,090.83	总计	2,090.83

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

2020 年度

公开 02 表
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		1,934.11	1,934.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,607.80	1,607.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,607.80	1,607.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,119.90	1,119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	346.62	346.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.61	156.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.61	156.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05	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	74.02	74.02	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	56.84	56.84	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	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96	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
215	资源勘探工业信息等支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.75	30.75	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

2020 年度

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		2,090.55	1,511.21	579.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,764.24	1,210.58	553.66	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,764.24	1,210.58	553.66	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,119.73	1,119.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	20.49	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	125.41	0.00	125.41	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	346.62	0.00	346.62	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.61	156.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.61	156.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05	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	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96	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
215	资源勘探工业信息等支出	25.67	0.00	25.67	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.75	30.75	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 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区财政局

2020 年度

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	1,934.11	一、一般公共服务支出	1,764.25	1,764.25	0.00	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	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	156.61	156.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	55.50	55.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	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	25.67	25.67	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		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	88.52	88.52	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
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,934.11	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	156.72	本年支出合计	2,090.55	2,090.55	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	156.72	年末财政拨款结转和结余	0.28	0.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,090.83	总计	2,090.83	2,090.83	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

2020 年度

公开 05 表
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		156.72	1,934.11	2,090.55	1,511.21	579.34	0.28
201	一般公共服务支出	156.72	1,607.80	1,764.24	1,210.58	553.66	0.28
20106	财政事务	156.72	1,607.80	1,764.24	1,210.58	553.66	0.28
2010601	行政运行	0.11	1,119.90	1,119.73	1,119.73	0.00	0.28
2010602	一般行政管理事务	0.00	29.94	29.94	0.00	29.94	0.00
2010605	财政国库业务	0.00	20.49	20.49	0.00	20.49	0.00
2010607	信息化建设	125.41	0.00	125.41	0.00	125.41	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.00	346.62	346.62	0.00	346.62	0.00
2010650	事业运行	0.00	90.85	90.85	90.85	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	31.20	0.00	31.20	0.00	31.20	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	156.61	156.61	156.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	156.61	156.61	156.61	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	74.02	74.02	74.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	56.84	56.84	56.84	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00

210	卫生健康支出	0.00	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	42.35	42.35	42.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	8.96	8.96	8.96	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
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	25.67	25.67	0.00	25.67	0.00
21507	国有资产监管	0.00	8.74	8.74	0.00	8.74	0.00
2150702	一般行政管理事务	0.00	8.74	8.74	0.00	8.74	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	16.93	16.93	0.00	16.93	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	16.93	16.93	0.00	16.93	0.00
221	住房保障支出	0.00	88.53	88.53	88.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	88.53	88.53	88.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	57.78	57.78	57.78	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	30.75	30.75	30.75	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 06 表

金额单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区财政局

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	1,151.56	302	商品和服务支出	322.49	310	资本性支出	6.94
30101	基本工资	134.79	30201	办公费	13.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	216.73	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	6.94
30103	奖金	210.93	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	41.74	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	74.02	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	56.84	30207	邮电费	22.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.37	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.99	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	106.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	222.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.80	30213	维修（护）费	0.71	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	135.53	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	30.22	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	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	21.50	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	23.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.20	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	45.23	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.05	30229	福利费	7.55	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	6.40	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.46	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	52.44	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		1,181.78	公用经费合计					329.43

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

2020 年度

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：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 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区财政局

2020 年度

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	329.43
(一) 支出合计	18.78	6.59	(一) 行政单位	329.43
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	6.40	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	6.40	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.00	0.19	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.19	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	3
(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	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)	1
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)	—	2	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	382.51
6. 国内公务接待人次(人)	—	19	1. 政府采购货物支出	13.32

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	369.20
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	381.36
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	332.27
三、培训费	—	26.30		

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：重庆市大渡口区财政局

2020 年度

公开 09 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：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。