

# 重庆市大渡口区财政局

## 2021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管理工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金的管理。

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办公室牌子。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。2021 年度收入总计 2,231.83 万元，支出总计 2,231.83 万元。收支较上年决算数增加 141 万元，增长 6.7%，主要原因是单位人数增加的政策性增支、以及财政评审服务费等支出增加。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 2,120.39 万元，较上年决算数增加 186.28 万元，增长 9.63%，主要原因是单位人数增加的政策性增支、以及财政评审服务费等支出增加。其中：财政拨款收入 2,120.39 万元，占 100%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 2,231.71 万元，较上年决算数增加 141.16 万元，增长 6.8%，主要原因是单位人数增加的政策性增支、以及财政评审服务费等支出增加。其中：基本支出 1,579.64 万元，占 70.8%；项目支出 652.07 万元，占 29.2%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.13 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 53.57%，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

2021 年度财政拨款收、支总计 2,231.83 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 141 万元，增长 6.7%。主要原因是单位人数增加的政策性增支、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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,120.39 万元，较上年决算数增加 186.28 万元，增长 9.63%。主要原因是单位人数增加的政策性增支、以及财政评审服务费等支出增加。较年初预算数增加 543.35 万元，增长 34.5%。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，主要包括财政投资评审中介机构服务费专项经费、2021年政府采购云平台租赁费专项经费等费用。此外，年初财政拨款结转和结余 111.44万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,231.71万元，较上年决算数增加 141.16 万元，增长6.8%。主要原因是单位人数增加的政策性增支、以及财政评审服务费等支出增加。较年初预算数增加654.39万元，增长41.5%。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。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.13 万元，较上年决算数减少0.15万元，下降 53.57%，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 2021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 1,797.86 万元，占 80.6%，较年初预算数增加 493.78 万元，增长 37.9%，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，主要包括财政投资评审中介机构服务费专项经费、2021年政府采购云平台租赁费专项经费等费用。

1. 社会保障与就业支出255.25 万元，占11.4%，较年初预算数增加128.68万元，增长101.7%，主要原因是人员增加等政策性增支。

2. 卫生健康支出53.19 万元，占2.4%，较年初预算数增加 1.88 万元，增长 3.7%，主要原因是人员增加等政策性增支。

3. 资源勘探信息等支出58.95 万元，占2.6%，较年初预算数增加 16.67万元，增长39.4%，主要原因是

根据实际需要追加了国资集中统一监管系统服务费专项经费。

4.住房保障支出 64.45万元，占 2.9%，较年初预算数增加 11.37万元，增长 21.4%，主要原因是人员增加等政策性增支。

5.农林水支出2万，占0.09%，较年初预算数增加2万元，增长100%，主要原因是年中使用了2020年农业生产发展资金

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,579.64 万元。其中：人员经费 1,222.86 万元，较上年决算数增加 41.08万元，增长3.5%，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356.78万元，较上年决算数增加 27.35万元，增长 8.3%，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 2021 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 2021 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

2021年度“三公”经费支出共计9.29万元，较年初预算数减少9.49万元，下降50.5%；较上年支出数增加2.7万元，增加41.0%。全年实际支出较年初预算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；二是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，本年暂无接待人次。全年实际支出较上年决算有所增加的主要原因公务用车年限增加，车体老旧，油耗增加，公务用车运行维护费增加。

#### (二)“三公”经费分项支出情况

本单位2021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2021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9.29万元，费用支出较年初预算数减少4.49万元，下降32.6%；较上年支出数增加2.89万元，增加45.2%，主要原因是公务用车年限增加，车体老旧，油耗增加，公务用车运行维护费增加。

公务接待费0万元，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5万元，下降100%；较上年支出数减少0.19万元，下降100%。主要原因是严格遵守公务接待开

支范围和开支标准，本年暂无接待人次。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021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。2021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2.32万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出356.78万元，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260.28万元，增长60.2%，主要原因是今年填报了项目经费，增加了支出总额。

本单位2021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9.13万元，较上年决算数下降17.17万元，下降65.3%，主要原因是疫情因素，减少了培训次数，缩减了培训规模。

### （二）国有资产占用情况说明

截至2021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 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

2021年度本部门政府采购支出总额115.49万元，其中：政府采购货物支出 59.58万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出55.91万元。授予中小企业合同金额 113.35万元，占政府采购支出总额的 98.1%，其中：授予小微企业合同金额 84.91万元，占政府采购支出总额的73.5%。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17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17项，涉及资金652.07万元。从评价情况来看，17个项目评价结果均为“优”。

### （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 区财政局	财政科室		大渡口区 财政局	自评总分 (分)	100				
				部门联 系人	汪针宇	联系电 话	68535281			
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)		
		1577.32		2231.83	2231.83	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			
	2021年区级预算收支平衡无赤字;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 国库集中支付相关制度的要求,加大对预算单位的 拨款指导,确保拨付完成率达百分之百;强化政府 债务管控,政府债务余额不超过财政部下达的政府 债务限额;除涉密信息外,政府预决算在人代会批 准后20日内向社会公开;做好资金保障,坚决贯彻 落实“保工资、保运转、保基本民生”工作,兜牢 “三保”底线;市对区县提前下达转移支付年初 预算编制率等于100%;严控“三公”经费,区级 “三公”经费预决算金额只减不增;全面实施预 算绩效管理,实现预算公开评审区级资金覆盖率 100%、区级预算项目资金财政重点绩效评价资 金较2020年增长10%。			2021年区级预算收支平衡无赤字;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; 严格按照国库集中支付相关制度的要求,加大对 预算单位的拨款指导,确保拨付完成率达百分之 百;强化政府债务管控,政府债务余额不超过财 政部下达的政府债务限额;除涉密信息外,政府 预决算在人代会批准后20日内向社会公开;做 好资金保障,坚决贯彻落实“保工资、保运转、 保基本民生”工作,兜牢“三保”底线;市对 区县提前下达转移支付年初预算编制率等于 100%;严控“三公”经费,区级“三公”经费 预决算金额只减不增;全面实施预算绩效管理, 实现预算公开评审区级资金覆盖率100%、区 级预算项目资金财政重点绩效评价资金较2020 年增长10%。			已完成			
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
	部门预算按时公开率	%	=	100	100	100	10	10	10	是
	区级“三公”经费预决算降 幅	%	≥	0	0	0	5	5	5	

区级预决算及时编制率	%	=	100	100	100	10	10	10	是
国库集中支付资金拨付完成率	%	=	100	100	100	5	5	5	
政府债务余额	亿元	≤	财政部下达的政府债务余额	财政部下达的政府债务余额	财政部下达的政府债务余额	10	10	10	
政府预决算公开率（除涉密信息外）	%	=	100	100	100	5	5	5	
保工资、保运转、保基本民生工作	无	无	严格落实	严格落实	严格落实	10	10	10	
市对区县提前下达转移支付年初预算编制率	%	=	100	100	100	5	5	5	
预算公开评审区级资金覆盖率	%	=	100	100	100	5	5	5	
落实减税降费政策	无	无	严格落实	严格落实	严格落实	5	5	5	
区级预算收支平衡	无	无	是	是	是	10	10	10	是
说明									

### 2021年度项目绩效目标自评表

专项名称	土地成本审核专项经费			联系人及电话	祝玉梅	68903816
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	14	14	14	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		
	加快全区土地出让速度，提高全区土地成本审核效率，第三方专业机构全年完成全区土地成本初审3宗以上。			已完成		
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	定性	足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率	%	≥50%	0	对季度资金使用率的预估还不够精准	
	二季度资金使用率	%	≥50%	50%		
	三季度资金使用率	%	≥50%	50%		
	四季度资金使用率	%	=100%	=100%		
	预算执行率	%	=100%	=100%		
	财务管理制度健全性	定性	健全	健全		

	资金使用规范性	定性	合规	合规	
	财务监控有效性	定性	有效	有效	
	合同管理完备性	定性	完备	完备	
	项目质量可控性	定性	可控	可控	
	聘请三方公司数量	家	=1家	1	
	全年完成土地成本审查数量	宗	≥3宗	3	
	完成土地成本审核初审意见	天	≤5天	3	
	常年审核服务费	元/年	≤140000元/年	140000	
	土地出让速度	定性	加快	加快	
	土地成本归集准确率	定性	提高	提高	
	区土地成本审查领导小组对第三方专业机构满意度	%	≥80%	1	
	各部门协助归集成本	定性	配合	配合	
其他说明					

2021年度项目绩效目标自评表

专项名称	财政电子票据管理系统、统一缴费平台建设项目			联系人及电话	江婉	68903484
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	17	17	17	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		
	电子票据管理系统、统一缴费平台正式上线后，实现区级单位财政票据电子化、无纸化管理，拓宽缴费渠道。			已完成		
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	定性	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	0		
	四季度资金使用率	%	=100%	100%		
	财务监控有效性	定性	有效	有效		
	财务管理制度健全性	定性	健全	健全		
	项目管理制度健全性	定性	健全	健全		

	验收工作规范性	定性	规范	规范	
	用票单位网点数	个	≥120	128	
	项目建设达到合同约定实施标准	定性	达到	达到	
	完成时限	定性	2021年6月	2021年6月	
	建设及运营服务费用	元	≤170000元	170000元	
	用票及人工成本	定性	节约	节约	
	工作效率	定性	提高	提高	
	用票单位、缴款单位及个人满意度	%	≥80%	≥80%	
	长效管理机制	定性	建立	建立	
其他说明					

2021年度项目绩效目标自评表

专项名称	财政投资评审专项经费			联系人及电话	王程	68153195
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	7.5	7.5	7.5	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		
	加强对财政投资评审活动的管理，对相应中介机构出具的评审报告进行二次把关，提高财政评审工作质量。			已完成		
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	定性	足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率	%	=25%	0	对季度资金使用率的预估还不够精准	
	二季度资金使用率	%	=50%	0	对季度资金使用率的预估还不够精准	
	三季度资金使用率	%	=75%	0	对季度资金使用率的预估还不够精准	
	四季度资金使用率	%	=100%	=100%		
	预算执行率	%	=100%	=100%		
	财务监控有效性	定性	有效	有效		
	资金使用合规性	定性	合规	合规		

	财务管理制度健全性	定性	健全	健全	
	项目质量可控性	定性	可控	可控	
	合同管理完备性	定性	完备	完备	
	复核造价评审项目数量	个	≥20个	239个	
	评审成果	定性	合格	合格	
	造价评审复核率	%	≥80%	100%	
	造价评审复核服务费成本	元/月	=6250元/月	6250元/月	
	协助节约建设资金	万元	≥1000万元	20133万元	
	工程建设资金使用效益	定性	提高	提高	
	委托单位满意度	%	≥95%	100%	
	行业规范	定性	符合	符合	
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：023-68535281。

## 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

为规范全区国有土地有偿使用行为，合理利用土地资源，根据《大渡口区规范土地出让成本实施方案（试行）》（大渡口府办发〔2018〕20号）文件精神，区土地成本审查领导小组下设办公室于区财政局。为更好地做实土地成本，做好土地成本初审工作，2019年通过采购程序确定与重庆茂源会计师事务所签订合同，对我区土地成本进行审核及土地成本招拍挂相关分析工作，常年提供相关审核、评估、咨询服务。服务期三年，合同一年一签，每年的常年审核服务费14万元，其他委托审核服务费按照差额累进制计算。

### （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	140000	140000	0	0
土地成本审核专项经费	140000	140000		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

加快全区土地出让速度，提高全区土地成本审核效率，第三方专业机构全年完成全区土地成本初审3宗以上。

#### 2. 项目年度绩效目标

加快全区土地出让速度，提高全区土地成本审核效率，第三方专业机构全年完成全区土地成本初审3宗以上。

### （四）项目实施计划

根据《大渡口区规范土地出让成本实施方案（试行）》（大渡口府办发〔2018〕20号）文件精神，区土地成本审查领导小组下设办公室于区财政局，2019年通过采购程序与重庆茂源会计师事务所签订合同，服务期3年，合同一年一签，对我区土地成本进行审核及土地成本招拍挂相关分析工作，常年提供相关审核、评估、咨询服务。

## 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：土地成本审核专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分98.75分，属于“优”。

### （一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；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；聘请三方公司数量；全年完成土地成本审查数量；完成土地成本审核初审意见；常年审核服务费；土地出让速度；土地成本归集准确率；区土地成本审查领导小组对第三方专业机构满意度；各部门协助归集成本。

## （二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率。

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

对季度资金使用率的预估还不够精准。

## 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

建议自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

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

为响应市委市政府倡导的“互联网+政务服务”方针，构建科学、高效、便捷的财政票据管理体系，根据重庆市财政局印发关于《重庆市财政电子票据管理使用暂行办法》的通知（渝财非税〔2018〕7号）精神，按照重庆市财政局关于印发《重庆市财政电子票据管理改革实施方案》的通知（渝财非税〔2018〕6号）的工作部署，结合我区实际情况，拟决定开展财政电子票据管理改革，对电子票据管理系统、统一缴费平台进行开发建设和运营。

### (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	170000	170000	0	0
财政电子票据管理系统、统一缴费平台建设项目	170000	170000		

### (三) 项目绩效目标

## 1.项目总目标

完成区级单位财政票据电子化改革目标任务，拓宽缴费渠道，实现财政票据全流程无纸化管理。

## 2.项目年度绩效目标

完成区级单位财政票据电子化改革目标任务，拓宽缴费渠道，实现财政票据全流程无纸化管理。

### （四）项目实施计划

2019年10月启动，2021年6月正式上线实施，项目验收合格后根据合同约定付款。

## 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：财政电子票据管理系统、统一缴费平台建设项目绩效自我评价结果为：总得分100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；财务监控有效性；财务管理制度健全性；项目管理制度健全性；验收工作规范性；用票单位网点数；项目建设达到合同约定实施标准；完成时限；建设及运营服务费用；用票及人工成本；工作效率；用票单位、缴款单位及个人满意度；长效管理机制。

### （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

建议自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

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

### （四）其它

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

按照《大渡口区政府投资项目管理办法》（大渡口府发〔2018〕14号）相关要求，区财政局在委托第三方机构对政府投资项目开展预算、结算评审的基础上，聘请专业人员对预算、结算评审结果进行复核，提高财政评审工作质量。

### (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	75000	75000	0	0
财政投资评审专项经费	75000	75000		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

加强对财政投资评审活动的管理，对相应中介机构出具的评审报告进行二次把关，提高财政评审工作质量。

## 2.项目年度绩效目标

加强对财政投资评审活动的管理，对相应中介机构出具的评审报告进行二次把关，提高财政评审工作质量。

### （四）项目实施计划

根据全区政府投资项目预结算评审情况实施，评审一项复核一项。

## 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：财政投资评审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；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；复核造价评审项目数量；评审成果；造价评审复核率；造价评审复核服务费成本；协助节约建设资金；工程建设资金使用效益；委托单位满意度；行业规范

## （二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

对季度资金使用率的预估还不够精准。

## 三、改进建议

### （一）制度层面

#### 3. 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。

#### 4. 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

#### 3 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。

#### 4 对项目管理及实施的建议

建议自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

无

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区财政局 2021 年度

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,120.39	一、一般公共服务支出	1,797.86
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	255.25
		九、卫生健康支出	53.19
		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	2.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	58.95

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		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
		十九、住房保障支出	64.45
		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	2,120.39	本年支出合计	2,231.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	111.44	年末结转和结余	0.13
总计	2,231.83	总计	2,231.83

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 02 表

单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区财政局      2021 年度

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		2,120.39	2,120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,686.55	1,686.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,686.55	1,686.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,104.89	1,104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	173.98	173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	166.85	166.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	139.13	139.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.25	255.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.25	255.25	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	72.25	72.25	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	153.32	153.32	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	29.68	29.68	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			
210	卫生健康支出	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.83	8.83	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	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.49	9.49	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 03 表  
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区财政局 2021 年度

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		2,231.71	1,579.64	652.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,797.87	1,206.75	591.12	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,797.87	1,206.75	591.12	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,105.05	1,105.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	173.98	0.00	173.98	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	166.85	0.00	166.85	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	250.29	0.00	250.29	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.25	255.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.25	255.25	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	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.32	153.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.68	29.68	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)						
210	卫生健康支出	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	58.95	0.00	58.95	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	58.95	0.00	58.95	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	58.95	0.00	58.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.49	9.49	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

公开 04 表

公开部门：重庆市大渡口区财政局 2021 年度

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	2,120.39	一、一般公共服务支出	1,797.86	1,797.86	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	255.25	255.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	53.19	53.19	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

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
		十二、农林水支出	2.00	2.00	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	58.95	58.95	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	64.45	64.45	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	2,120.39	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	111.44	二十六、抗疫特别国债安排的支出	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
一、一般公共预算财政拨款	111.44	本年支出合计	2,231.71	2,231.71	0.00	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	0.13	0.13	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,231.83	总计	2,231.83	2,231.83	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、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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 05 表  
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区财政局 2021 年度

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	2,231.71	1,579.64	652.07
201	一般公共服务支出	1,797.87	1,206.75	591.12
20106	财政事务	1,797.87	1,206.75	591.12
2010601	行政运行	1,105.05	1,105.05	0.00
2010602	一般行政管理事务	173.98	0.00	173.98
2010607	信息化建设	166.85	0.00	166.85
2010608	财政委托业务支出	250.29	0.00	250.29
2010650	事业运行	101.70	101.70	0.00
208	社会保障和就业支出	255.25	255.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.25	255.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.25	72.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.32	153.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.68	29.68	0.00

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	53.19	53.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.19	53.19	0.00
2101101	行政单位医疗	39.97	39.97	0.00
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.83	8.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21301	农业农村	2.00	0.00	2.00
2130122	农业生产发展	2.00	0.00	2.00
215	资源勘探工业信息等支出	58.95	0.00	58.95
21507	国有资产监管	58.95	0.00	58.95
2150702	一般行政管理事务	58.95	0.00	58.95
221	住房保障支出	64.46	64.46	0.00
22102	住房改革支出	64.46	64.46	0.00
2210201	住房公积金	54.97	54.97	0.00
2210203	购房补贴	9.49	9.49	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 06 表

单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区财政局      2021 年度

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	1,191.67	302	商品和服务支出	353.42	310	资本性支出	3.36
30101	基本工资	123.15	30201	办公费	18.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	212.43	30202	印刷费	0.75	31002	办公设备购置	3.36
30103	奖金	234.19	30203	咨询费	19.29	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	47.21	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	72.25	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	153.32	30207	邮电费	18.73	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.51	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	69.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	186.88	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	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
30114	医疗费	0.85	30213	维修(护)费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	107.53	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	31.18	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	6.39	31022	无形资产购置	0.00
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	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	27.22	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	16.26	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费	0.22	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.21	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	9.29	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.57	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	104.88	39999	其他支出	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	
			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		1222.86	公用经费合计						356.78

备注：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 07 表

单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区财政局      2021 年度

功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区财政局      2021 年度

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。  
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

# 机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区财政局 2021 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	356.78
（一）支出合计	18.78	9.29	（一）行政单位	356.78
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	13.78	9.29	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	9.29	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00	0.00	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	
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）	

项目	预算数	决算数	项目	决算数
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)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	0	六、政府采购支出信息	115.49
其中: 外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	115.49
6. 国内公务接待人次(人)	—	0	1. 政府采购货物支出	59.58
其中: 外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	55.91
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	113.35
二、会议费	—	0.00	其中: 授予小微企业合同金额	84.91
三、培训费	—	9.13		

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。