

重庆市大渡口区财政局

2022 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办公室牌子。

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。2022 年度收入总计 1,921.34 万元，支出总计 1,921.34 万元。收支较上年决算数减少 310.49 万元，下降 13.9%，主要原因一是人员政策性调资，基本收支减少 252.61 万元；二是受疫情等原因影响，全区财政管理绩效综合评价及检查专项经费、全区预算单位及国有企业财务培训、全区财政绩效评价专项经费等项目收支减少 58.08 万元。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 1,921.21 万元，较上年决算数减少 199.18 万元，下降 9.4%，主要原因一是人员政策性调资，基本收支减少 252.61 万元；二是受疫情等原因影响，全区财政管理绩效综合评价及检查专项经费、全区预算单位及国有企业财务培训、全区财政绩效评价专项经费等项目收支减少 58.08 万元。其中：财政拨款收入 1,921.21 万元，占 100%。此外，使用年初结转和结余 0.13 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 1,921.03 万元，较上年决算数减少 310.68 万元，下降 13.9%，主要原因一是人员政策性调资，基本收支减少 252.61 万元；二是受疫情等原因影响，全区财政管理绩效综合评价及检查专项经费、全区预算单位及国有企业财务培训、全区财政绩效评价专项经费等项目收支减少 58.08 万元。其中：基本支出 1,327.03 万元，占 69.1%；项目支出 593.99 万元，占 30.9%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.31 万元,较上年决算数增加 0.18 万元,增长 138.5%,主要原因是库存现金增加 0.18 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,921.34 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 310.49 万元,下降 13.9%。主要原因一是人员政策性调资,基本收支减少 252.61 万元;二是受疫情等原因影响,全区财政管理绩效综合评价及检查专项经费、全区预算单位及国有企业财务培训、全区财政绩效评价专项经费等项目收支减少 58.08 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,921.21 万元,较上年决算数减少 199.18 万元,下降 9.4%。主要原因一是人员政策性调资,基本收支减少 252.61 万元;二是受疫情等原因影响,全区财政管理绩效综合评价及检查专项经费、全区预算单位及国有企业财务培训、全区财政绩效评价专项经费等项目收支减少 58.08 万元。较年初预算数减少 241.45 万元,下降 11.2%。主要原因是人员政策性调资,受疫情影响等,财政支出压减。此外,年初财政拨款结转和结余 0.13 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,921.03 万元,较上年决算数减少 310.68 万元,下降 13.9 %。主要原因一是人员政策性调资,基本收支减少 252.61 万元;二是受疫情等原因

影响，全区财政管理绩效综合评价及检查专项经费、全区预算单位及国有企业财务培训、全区财政绩效评价专项经费等项目收支减少 58.08 万元。较年初预算数减少 241.75 万元，下降 11.2%。主要原因人员政策性调资，受疫情影响等，财政支出压减。

3. 结转结余情况。2022 年度一般公共预算财政拨款结转和结余 0.31 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 138.5%，主要原因是库存现金增加 0.18 万元。

4. 比较情况。本部门 2022 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 1,570.50 万元，占 81.8%，较年初预算数减少 239.80 万元，下降 13.2%，主要原因是人员政策性调资，受疫情影响等，财政支出压减。

(2) 社会保障与就业支出 145.37 万元，占 7.6%，较年初预算数减少 3.99 万元，下降 2.7%，主要原因是人员政策性调资。

(3) 卫生健康支出 56.29 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 0.68 万元，增长 1.2%，主要原因是人员政策性调资。

(4) 农林水支出 1.00 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是年中下达市级资金。

(5) 资源勘探信息等支出 72.60 万元，占 3.8%，较年初预算数减少 17.40 万元，下降 19.3%，

主要原因是受疫情影响等，部分工作未按原计划开展。

(6) 住房保障支出 75.27 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 17.75 万元，增长 30.9%，主要原因是人员政策性调资。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,327.03 万元。其中：人员经费 1,084.27 万元，较上年决算数减少 138.59 万元，下降 11.3%，主要原因是人员政策性调资。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 242.76 万元，较上年决算数减少 114.02 万元，下降 32%，主要原因是人员政策性调资。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 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支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 3.86 万元，较年初预算数减少 14.92 万元，下降 79.4%；较上年支出数减少 5.43 万元，下降 58.4%。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 2022 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 2022 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。本单位 2022 年度公务车运行维护费 3.86 万元，费用支出较年初预算数减少 9.92 万元，下降 72%；较上年支出数减少 5.43 万元，下降 58.4%，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。本单位 2022 年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少 5.00 万元，下降 100%，与上年决算支出数持平。主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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。2022 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 0.97 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出 6.15 万元，较上年决算数减少 2.98 万元，下降 32.6%，主要原因是受疫情影响，培训减少。

(二) 机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 242.76 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 114.02 万元，下降 32%，主要因是我单位认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2022 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)。

(四) 政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 6.51 万元，其中：政府采购货物支出 6.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购预算一体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，本单位对部门整体和 13 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 13 项，涉及资金 594.12 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区财政局整体自评		项目编码	50010400022P000021	自评总分	98.90
资金情况（单位：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
年度总金额	21,627,842.98	21,576,652.55	19,212,110.40			
其中：财政拨款	21,626,588.95	21,575,398.52	19,212,110.40	89	10.00	8.90

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					
2022 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，政府预决算在区人民代表大会批准后 20 日内向社会公开；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；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。			2022 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，政府预决算在区人民代表大会批准后 20 日内向社会公开；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；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。				2022 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，政府预决算在区人民代表大会批准后 20 日内向社会公开；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；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	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议	
区级预算项目资金财政重点绩效评价资金增幅	%	≥	10	400	0	100	10	10				
市对区县提前下达转移支付年初预算编制率	%	=	100	100	0	100	10	10				
预算公开评审区级资金覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10				
区级预算收支平衡		定性	优	1	0	100	20	20				
保工资、保运转、保基本民生工作		定性	优	1	0	100	10	10				
“三公”经费管理	万元	≤	1800	1777	0	100	10	10				
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10				

国库集中支付资金拨付完成率	%	=	100	100	0	100	10	10			
政府预决算公开率（涉密信息除外）	%	=	100	100	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	渝财农〔2020〕32号，2020年农业生产发展资金			项目编码	50010422T000002243466			自评总分	100.00		
资金情况（单位：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					
年度总金额	10,000.00	10,000.00	10,000.00								
其中：财政拨款	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100	10.00	10.00					
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				
及时足额发放耕地地力保护补贴资金。			及时足额发放耕地地力保护补贴资金。				及时足额发放耕地地力保护补贴资金。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
耕地地力保护补贴足额发放	万元	≥	31	31	0	100	10	10			
耕地地力保护补贴及时发放	月	≤	12	12	0	100	10	10			
代发机构费用	元/年	≤	10000	10000	0	100	5	5			
每亩补贴资金	元/亩	=	60	60	0	100	5	5			

补贴资金安全发放		定性	好	1	0	100	10	10			
惠及人次	人	≥	2000	2000	0	100	20	20			
农民对政策满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			
耕地质量提升		定性	明显改善	1	0	100	10	10			
对代发机构验收满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	全区预算单位及国有企业财务培训		项目编码	50010422T000000122897			自评总分	100.00			
资金情况（单位：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					
年度总金额	190,000.00	43,000.00	42,960.00								
其中：财政拨款	190,000.00	43,000.00	42,960.00	100	10.00	10.00					
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				
通过培训拓宽财务视野，提升财务管理水平			通过培训拓宽企业领导干部视野，提升企业管理能力				通过培训拓宽企业领导干部视野，提升企业管理能力				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
培训期数	期	=	1	1	0	100	10	10			

培训人数	人	≥	30	31	0	100	10	10			
培训出勤率	%	=	100	100	0	100	10	10			
培训合格率	%	=	100	100	0	100	10	10			
培训天数	天	≥	3	3	0	100	10	10			
培训费用总成本	元	≤	43000	42960	0	100	10	10			
培训费用单位成本	元	≤	1500	≤1500	0	100	10	10			
企业管理能力提升		定性	有所增加	1	0	100	10	10			
学员满意度		定性	优	1	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	区财政局党委党建专项经费		项目编码	50010422T000000121842		自评总分	95.60	
资金情况（单位：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		
年度总金额	240,000.00	240,000.00	133,318.03					
其中：财政拨款	240,000.00	240,000.00	133,318.03	56	10.00	5.60		
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			
坚持党建引领发展，确保财政、国资各项工作始终沿着习近平总书记指引的正确方向前进；坚持加强党的领导和完善公司治理相统		坚持党建引领发展，确保财政、国资各项工作始终沿着习近平总书记指引的正确方向前进；坚持加强党的领导和完善公司治理相统			坚持党建引领发展，确保财政、国资各项工作始终沿着习近平总书记指引的正确方向前进；坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，充			

一，充分发挥国有企业党组织把方向、管大局、保落实的领导作用；坚持和加强党对统战工作和群团组织的领导，形成助力“两高”建设的强大合力。			一，充分发挥国有企业党组织把方向、管大局、保落实的领导作用；坚持和加强党对统战工作和群团组织的领导，形成助力“两高”建设的强大合力。				分发挥国有企业党组织把方向、管大局、保落实的领导作用；坚持和加强党对统战工作和群团组织的领导，形成助力“两高”建设的强大合力。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
党委基层党组织党建工作督促检查评分	次	≥	1	1	0	100	10	10			
党员教育培训人数	人次	≥	50	180	0	100	10	10		实际人数180人次(含国企)	
开展主题党日活动	次	≥	12	12	0	100	10	10			
开展组织生活会	次	≥	1	1	0	100	10	10			
党员教育培训质量	次	定性	优	1	0	100	10	10			
年内完成培训任务及时性		定性	优	1	0	100	10	10			
党员教育培训及管理费用	元	≤	30000	≤30000	0	100	5	5			
提高国企党建工作质量		定性	优	1	0	100	10	10			
发挥党建引领作用		定性	优	1	0	100	10	10			
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5			

2. 绩效自评报告或案例

无。

3. 关于绩效自评结果的说明

受疫情等原因影响,2022年度我单位部分项目未按计划在当年开展,资金执行情况未达到100%。

下一步,我单位将严格执行新《预算法》,进一步加强资金预算、预算执行与项目绩效管理。

(三) 重点绩效评价结果

无。

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。

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

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	1,921.21	一、一般公共服务支出	1,570.50
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	145.37
		九、卫生健康支出	56.29
		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	1.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	72.60
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	75.27
		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	1,921.21	本年支出合计	1,921.03
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.13	年末结转和结余	0.31
总计	1,921.34	总计	1,921.34

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。

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			
21011	行政事业单位医疗	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	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	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.24	14.24	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

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		1,921.03	1,327.03	593.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,570.50	1,050.10	520.40	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,570.50	1,050.10	520.40	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	972.69	972.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	190.76	0.00	190.76	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	329.64	0.00	329.64	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.37	145.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.37	145.37	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	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.30	56.30	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)						
21011	行政事业单位医疗	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	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	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.24	14.24	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

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	1,921.21	一、一般公共服务支出	1,570.50	1,570.50	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	145.37	145.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	56.29	56.29	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	1.00	1.00	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	72.60	72.60	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	75.27	75.27	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
本年收入合计	1,921.21	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.13	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.13	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,921.03	1,921.03	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.31	0.31	0.00	0.00
总计	1,921.34	总计	1,921.34	1,921.34	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

项目		本年支出		
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		1,921.03	1,327.03	593.99
201	一般公共服务支出	1,570.50	1,050.10	520.40
20106	财政事务	1,570.50	1,050.10	520.40
2010601	行政运行	972.69	972.69	0.00
2010602	一般行政管理事务	190.76	0.00	190.76
2010608	财政委托业务支出	329.64	0.00	329.64
2010650	事业运行	77.41	77.41	0.00
208	社会保障和就业支出	145.37	145.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.37	145.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.90	76.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.47	38.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	0.00
210	卫生健康支出	56.30	56.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.30	56.30	0.00

项目		本年支出		
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	36.19	36.19	0.00
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00
21301	农业农村	1.00	0.00	1.00
2130122	农业生产发展	1.00	0.00	1.00
215	资源勘探工业信息等支出	72.60	0.00	72.60
21507	国有资产监管	72.60	0.00	72.60
2150702	一般行政管理事务	72.60	0.00	72.60
221	住房保障支出	75.26	75.26	0.00
22102	住房改革支出	75.26	75.26	0.00
2210201	住房公积金	61.02	61.02	0.00
2210203	购房补贴	14.24	14.24	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

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	1,054.27	302	商品和服务支出	237.90	310	资本性支出	4.86
30101	基本工资	278.88	30201	办公费	30.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	200.05	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	239.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	13.11	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	33.44	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	76.90	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	4.86
30109	职业年金缴费	38.47	30207	邮电费	18.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.75	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	98.96	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	25.38	30213	维修(护)费	1.02	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	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	30.00	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	1.86	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	27.60	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	20.53	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.97	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.99	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	3.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.66	39910	资本性赠与	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	39999	其他支出	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		1,084.27	公用经费合计					242.76

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

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。

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

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，故本表无数据。

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

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	242.76
(一)支出合计	18.78	3.86	3.86	(一)行政单位	242.76
1.因公出国(境)费	0.00	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	3.86	3.86	五、资产信息	—
(1)公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	(一)车辆数合计(辆)	4
(2)公务用车运行维护费	13.78	3.86	3.86	1.副部(省)级及以上领导用车	0
3.公务接待费	5.00	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	0
(1)国内接待费	—	—	0.00	3.机要通信用车	0
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	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100万元(含)以上设备(不含车辆)	0
4.公务用车保有量(辆)	—	—	4	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	0	(一) 政府采购支出合计	6.51
其中: 外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	6.51
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中: 外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	6.51
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中: 授予小微企业合同金额	6.51
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	6.15		

备注: 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数, 全年预算数为“三公”经费全年预算数, 反应按照规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。