

重庆市大渡口区财政局

2023 年度决算公开说明

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）。

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。2023 年度收入总计 2343.52 万元，支出总计 2343.52 万元。收支较上年决算数增加 422.18 万元，增长 21.97%，主要原因是人员变动和政策性调资。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 2343.21 万元，较上年决算数增加 422.00 万元，增长 21.97%，主要原因是人员变动和政策性调资。其中：财政拨款收入 2343.21 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.31 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 2343.52 万元，较上年决算数增加 422.49 万元，增长 21.99%，主要原因是人员变动和政策性调资。其中：基本支出 1740.53 万元，占 74.27%；项目支出 602.99 万元，占 25.73%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 100.00%，主要原因是库存现金减少 0.31 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2343.52 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 422.18 万元，增长 21.97%。主要原因是人员变动和政策性调资。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2343.21 万元，较上年决算数增加 422.00 万元，增长 21.97%。主要原因是人员变动和政策性调资。较年初预算数增加 127.35 万元，增长

5.75%。主要原因是人员变动和政策性调资。此外，年初财政拨款结转和结余 0.31 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2343.52 万元，较上年决算数增加 422.49 万元，增长 21.99%。主要原因是人员变动和政策性调资。较年初预算数增加 127.36 万元，增长 5.75%。主要原因是人员变动和政策性调资。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 100.00%，主要原因是库存现金减少 0.31 万元。

4. 比较情况。本部门 2023 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 1842.82 万元，占 78.63%，较年初预算数增加 59.53 万元，增长 3.34%，主要原因是人员变动和政策性调资

（2）社会保障与就业支出 240.30 万元，占 10.25%，较年初预算数增加 28.73 万元，增长 13.58%，主要原因是人员变动和政策性调资。

（3）卫生健康支出 58.77 万元，占 2.51%，较年初预算数增加 1.25 万元，增长 2.17%，主要原因是人员变动和政策性调资。

（4）资源勘探信息等支出 69.97 万元，占 2.99%，较年初预算数减少 5.18 万元，下降 6.89%，主要原因是大渡口区国资大数据监管平台应用、国资安全管理压减项目支出。

(5) 住房保障支出 131.66 万元，占 5.62%，较年初预算数增加 43.03 万元，增长 48.55%，主要原因是大渡口区国资大数据监管平台应用、国资安全管理压减项目支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1740.53 万元。其中：人员经费 1453.14 万元，较上年决算数增加 368.87 万元，增长 34.02%，主要原因是人员变动和政策性调资。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 287.39 万元，较上年决算数增加 44.63 万元，增长 18.38%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、其他商品服务等支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 3.04 万元，较年初预算数减少 15.71 万元，下降 83.79%，较上年支出数减少 0.82 万元，下降 21.24%，主要原因是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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 2.98 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 10.77 万元，下降 78.33%；较上年支出数减少 0.88 万元，下降 22.80%，主要原因是加强公车管理，公务运行维护费减少。

公务接待费 0.06 万元，主要用于接待上级、其他区县来局检查调研。费用支出较年初预算数减少 4.94 万元，下降 98.80%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加 0.06 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度本单位无公务接待发生。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 3 辆；国内公务接待 1 批次 6 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。2023 年本部门人均接待费 100.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.99 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，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 27.88 万元，较上年决算数增加 21.73 万元，增长 353.33%，主要原因是上年因疫情原因，培训较少。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 266.73 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支出数增加 23.97 万元，增长 9.87%，主要原因是一是人员增加；二是上年度因疫情原因，机关运行经费较低。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2.70 万元，其中：政府采购货物支出 2.70 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 2.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购办公用电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 13 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 602.99 万元。

2023 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监控			项目编码	50010400023P000020	自评总分(分)	100.00				
项目主管部门	121-重庆市大渡口区财政局	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	唐丽娟	联系电话	68535281				
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	22,161,646.86	23,435,234.75	23,432,138.72								
其中:财政拨款	22,158,550.83	23,432,138.72	23,432,138.72	100	10.00	10.00					
一般公共预算	22,158,550.83	23,432,138.72	23,432,138.72	100							
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					
2023 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;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,兜底“三保”底线。			2023 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;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,兜底“三保”底线。			2023 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;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,兜底“三保”底线。					
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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
“三公”经费管理	万	≤	1800	1730	3.89	100	10	10	是		
开展财务人员培训	次	≥	1	1	0	100	10	10	否		
区级预算项目资金财政重点绩效评价项目个数	%	≥	3	3	0	100	10	10	否		
市对区县提前下达转移支付年初预算	%	=	100	100	0	100	10	10	否		

编制率											
预算公开评审区级资金覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	是		
政府预决算公开率(涉密信息除外)	%	=	100	100	0	100	10	10	是		
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
区级预算收支平衡		定性	好	1	0	100	20	20	是		
保工资、保运转、保基本民生工作		定性	好	1	0	100	10	10	是		

2023 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	50010422T00000121842	自评总分(分)	100.00				
项目主管部门	121-重庆市大渡口区财政局	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	罗庆媛	联系电话	68173302				
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		80,000.00	80,000.00	80,000.00							
其中:财政拨款		80,000.00	80,000.00	80,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算		80,000.00	80,000.00	80,000.00	100						
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。			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,形成助力大渡口经济社会发展的强力支撑。			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,形成助力大渡口经济社会发展的强力支撑。					
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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
党委基层党组织党建工作督促检查	次	≥	6	6	0	100	10	10			
党员教育及培训人数	人	≥	160	186	16.25	100	10	10			

党员教育培训次数	次	≥	1	1	0	100	10	10			
开展党委联合主题党日	次	≥	1	2	100	100	10	10			
开展党委联合主题党日		定性	7月底前	1	0	100	10	10			
党员教育培训费	万元	≤	3	2.96	1.33	100	10	10			
党建引领作用		定性	加强	1	0	100	10	10			
党的基础组织建设		定性	加强	1	0	100	10	10			

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	全区土地成本审核专项经费			项目编码	50010422T00000 0121848	自评总分(分)	100.00				
项目主管部门	121-重庆市大渡口区财政局	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	张卫青	联系电话	68173120				
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	100,000.00	50,000.00	50,000.00								
其中:财政拨款	100,000.00	50,000.00	50,000.00	100	10.00	10.00					
一般公共预算	100,000.00	50,000.00	50,000.00	100							
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					
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。			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。			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。					
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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
常年审核服务费	万元/年	≤	10	10	0	100	10	10			
聘请三方公司数量	家	=	1	1	0	100	10	10			
全年完成土地成本审查数量	宗	≥	3	5	66.67	100	10	10		全年实际完成土地成本审查5宗地	

完成土地成本审核初审意见时间	天	≤	5	5	0	100	10	10			
第三方公司驻地服务时间	月	≥	1	1	0	100	10	10			
评价项目单价	万元	≤	5	2	60	100	10	10		全年实际完成土地成本审查5宗地,单价降低	
土地成本归集准确率		定性	提高	1	0	100	10	10			
土地出让速度		定性	加快	1	0	100	10	10			
区土地成本审查领导小组对成本审核满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10			

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	全区财政绩效评价专项经费			项目编码	50010422T00000 0115494	自评总分(分)	100.00	
项目主管部门	121-重庆市大渡口区财政局	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	汪玲	联系电话	68173339	
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	480,000.00	49,000.00	49,000.00					
其中:财政拨款	480,000.00.00	49,000.00	49,000.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算	480,000.00	49,000.00	49,000.00	100				
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				
根据《中共中央、国务院发布关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(渝委发〔2019〕12号)、《财政部关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作的指导意见》(财综〔2018〕42号)、《大渡口区财政专项资金绩效管理(暂行)办法》(渡财发〔2016〕99号)和区政府、区人大确定的重点项目开展财政	根据《中共中央、国务院发布关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(渝委发〔2019〕12号)、《财政部关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作的指导意见》(财综〔2018〕42号)、《大渡口区财政专项资金绩效管理(暂行)办法》(渡财发〔2016〕99号)和区政府、区人大确定的重点项目开展财政			根据《中共中央、国务院发布关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(渝委发〔2019〕12号)、《财政部关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作的指导意见》(财综〔2018〕42号)、《大渡口区财政专项资金绩效管理(暂行)办法》(渡财发〔2016〕99号)和区政府、区人大确定的重点项目开展财政				

重点绩效评价。重点绩效评价金额不低于全区财政总支出 10%，评价范围逐步拓展，财政资金使用效益进一步提升。			重点绩效评价。重点绩效评价金额不低于全区财政总支出 10%，评价范围逐步拓展，财政资金使用效益进一步提升。			重点绩效评价。重点绩效评价金额不低于全区财政总支出 10%，评价范围逐步拓展，财政资金使用效益进一步提升。共完成 3 个重点项目绩效评价,其中财政部门组织评价 1 个，购买第三方机构服务 2 个。					
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 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
聘请第三方机构个数	个	≥	1	2	100	100	10	10		聘请第三方机构 2 个	
评价报告个数	个	≥	3	3	0	100	10	10			
重点评价项目个数	个	≥	3	3	0	100	10	10			
评价报告合格率	%	=	100	100	0	100	10	10			
重点评价完成时间	月	≤	3	2	33.33	100	10	10		重点评价 2 个月内完成。	
评价项目单价	万元	≤	3	2.5	16.67	100	10	10			
财政资金使用效益		定性	有所增加	1	0	100	10	10			
长效机制健全性		定性	有效改善	1	0	100	10	10			
被评价单位满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10			

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价

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。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区财政局

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	2,343.21	一、一般公共服务支出	1,842.82
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	240.30
		九、卫生健康支出	58.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	69.97

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	131.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,343.21	本年支出合计	2,343.52
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	0.31	年末结转和结余	
总计	2,343.52	总计	2,343.52

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区财政局

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		2,343.21	2,343.21						
201	一般公共服务支出	1,842.51	1,842.51						
20106	财政事务	1,842.51	1,842.51						
2010601	行政运行	1,211.72	1,211.72						
2010602	一般行政管理事务	240.76	240.76						
2010608	财政委托业务支出	278.26	278.26						
2010650	事业运行	97.78	97.78						
2010699	其他财政事务支出	14.00	14.00						
208	社会保障和就业支出	240.30	240.30						
20805	行政事业单位养老支出	240.30	240.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.98	135.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00						
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.32	36.32						
210	卫生健康支出	58.77	58.77						

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	58.77	58.77						
2101101	行政单位医疗	37.29	37.29						
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80						
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.53	8.53						
215	资源勘探工业信息等支出	69.97	69.97						
21507	国有资产监管	69.97	69.97						
2150702	一般行政管理事务	69.97	69.97						
221	住房保障支出	131.66	131.66						
22102	住房改革支出	131.66	131.66						
2210201	住房公积金	119.37	119.37						
2210203	购房补贴	12.28	12.28						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区财政局

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		2,343.52	1,740.53	602.99			
201	一般公共服务支出	1,842.82	1,309.80	533.02			
20106	财政事务	1,842.82	1,309.80	533.02			
2010601	行政运行	1,212.03	1,212.03				
2010602	一般行政管理事务	240.76		240.76			
2010608	财政委托业务支出	278.26		278.26			
2010650	事业运行	97.78	97.78				
2010699	其他财政事务支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	240.30	240.30				
20805	行政事业单位养老支出	240.30	240.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.98	135.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.32	36.32				
210	卫生健康支出	58.77	58.77				

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	58.77	58.77				
2101101	行政单位医疗	37.29	37.29				
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80				
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.53	8.53				
215	资源勘探工业信息等支出	69.97		69.97			
21507	国有资产监管	69.97		69.97			
2150702	一般行政管理事务	69.97		69.97			
221	住房保障支出	131.66	131.66				
22102	住房改革支出	131.66	131.66				
2210201	住房公积金	119.37	119.37				
2210203	购房补贴	12.28	12.28				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 04 表
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	2,343.21	一、一般公共服务支出	1,842.82	1,842.82		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	240.30	240.30		
		九、卫生健康支出	58.77	58.77		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

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
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	69.97	69.97		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	131.66	131.66		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,343.21	本年支出合计	2,343.52	2,343.52		
年初财政拨款结转和结余	0.31	年末财政拨款结转和结余				

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
一般公共预算财政拨款	0.31					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,343.52	总计	2,343.52	2,343.52		

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 05 表
单位：万元

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		2,343.52	1,740.53	602.99
201	一般公共服务支出	1,842.82	1,309.80	533.02
20106	财政事务	1,842.82	1,309.80	533.02
2010601	行政运行	1,212.03	1,212.03	
2010602	一般行政管理事务	240.76		240.76
2010608	财政委托业务支出	278.26		278.26
2010650	事业运行	97.78	97.78	
2010699	其他财政事务支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	240.30	240.30	
20805	行政事业单位养老支出	240.30	240.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.98	135.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.32	36.32	
210	卫生健康支出	58.77	58.77	

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
21011	行政事业单位医疗	58.77	58.77	
2101101	行政单位医疗	37.29	37.29	
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.53	8.53	
215	资源勘探工业信息等支出	69.97		69.97
21507	国有资产监管	69.97		69.97
2150702	一般行政管理事务	69.97		69.97
221	住房保障支出	131.66	131.66	
22102	住房改革支出	131.66	131.66	
2210201	住房公积金	119.37	119.37	
2210203	购房补贴	12.28	12.28	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1,414.76	302	商品和服务支出	284.42	310	资本性支出	2.97
30101	基本工资	298.97	30201	办公费	112.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	200.60	30202	印刷费	1.51	31002	办公设备购置	2.97
30103	奖金	447.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	46.33	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.91	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	68.47	30207	邮电费	19.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.78	30211	差旅费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	125.91	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	28.71	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	8.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	38.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.69	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	35.98	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费	0.66	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	64.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.04	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.98	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.97	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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	
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,453.14	公用经费合计						287.39

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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。本部门无政府性基金收支，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。本部门无国有资本经营收支，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

公开 09 表
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	266.73
（一）支出合计	3.04	3.04	（一）行政单位	96.12
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	170.60
2. 公务用车购置及运行维护费	2.98	2.98	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	2.98	2.98	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.06	0.06	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.06	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		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）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次 (个)	—	1	(一) 政府采购支出合计	2.70
其中：外事接待批次 (个)	—		1. 政府采购货物支出	2.70
6. 国内公务接待人次 (人)	—	6	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次 (人)	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	2.70
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	—		其中：授予小微企业合同金额	2.70
二、会议费	—			
三、培训费	—	27.88		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。