

重庆市潼南区财政局 2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

组织贯彻执行国家财税法律、法规和方针政策，起草全区财政、财务、会计等方面的政策措施和管理制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制。管理全区财政收支，组织区级预算执行。组织制定经费开支标准、定额。负责政府非税收入管理、政府性基金管理、财政票据管理工作。组织执行国库管理制度、国库集中支付制度并制定具体管理办法。负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法。组织实施政府采购制度，监督管理政府采购活动。拟订和执行政府债务管理的政策制度，统一管理政府债务。负责会计管理与培训工作，组织实施会计法规制度，监督和规范会计行为。监督检查财税法律、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。

（二）机构设置

区财政局内设 12 个职能科室，4 个直属事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市潼南区财

政局（本级）；重庆市潼南区财政投资管理中心；重庆市潼南区财政信息管理中心；重庆市潼南区非税收入和绩效管理中心；重庆市潼南区国库集中支付中心。

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 4316.11 万元，支出总计 4316.11 万元。收支较上年决算数增加 885.53 万元，增长 25.81%，主要原因：一是 2023 年新招录了人员以及人员正常晋升调资，基本工资、社保缴费等人员经费及机关运行成本增加，二是支付了以前年度欠拨的项目款，项目款收支增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4316.11 万元，较上年决算数增加 885.53 万元，增长 25.81%，主要原因：一是 2023 年新招录了人员以及人员正常晋升调资，基本工资、社保缴费等人员经费及机关运行成本拨款收入增加，二是支付了以前年度欠拨的项目款，项目拨款收入增加。其中：财政拨款收入 4316.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4316.11 万元，较上年决算数增加 885.53 万元，增长 25.81%，主要原因：一是 2023 年新招录了人员以及人员正常晋升调资，基本工资、社保缴费等人员经费及机关运行成本支出增加，二是支付了以前年度欠拨的项目款，项目支出增加。其中：基本支出 2731.53 万元，占 63.29%；项目支出 1584.58 万元，占 36.71%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0

万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

（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 4316.11 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 885.53 万元，增长 25.81%。主要原因：一是 2023 年新招录了人员以及人员正常晋升调资，基本工资、社保缴费等人员经费及机关运行成本增加，二是支付了以前年度欠拨的项目款，项目款收支增加。

（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 4316.11 万元，较上年决算数增加 885.53 万元，增长 25.81%。主要原因：一是 2023 年新招录了人员以及人员正常晋升调资，基本工资、社保缴费等人员经费及机关运行成本拨款收入增加，二是支付了以前年度欠拨的项目款，项目拨款收入增加。较年初预算数增加 18.08 万元，增长 0.42%。主要原因：一是 2023 年新招录了人员以及人员正常晋升调资，基本工资和社保缴费等人员经费及公用经费拨款增加；二是 2023 年年中追加了“非税工作专项资金”等项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4316.11 万元，较上年决算数增加 885.53 万元，增长 25.81%。主要原因：一是 2023 年新招录了人员以及人员正常晋升调资，基本工资、社保缴费等人员经费及机关运行成本支出增加，二是支付了以前年度欠拨的项目款，项目支出增加。较年初预算

数增加 18.08 万元，增长 0.42%。主要原因：一是 2023 年新招录了人员以及人员正常晋升调资，基本工资和社保缴费等人员经费及机关运行成本支出增加；二是 2023 年年中追加了“非税工作专项资金”等项目预算，项目支出增加。

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 万元，较上年决算数无增减。

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 3569.88 万元，占 82.71%，较年初预算数减少 30.66 万元，下降 0.85%，主要原因：一是 2023 年我单位退休 5 人，在职职工工资福利及公用经费减少，二是年终未完成的项目支出按收付实现制未在本年度列报，已收回财政。

（2）社会保障与就业支出 453.94 万元，占 10.52%，较年初预算数增加 63.99 万元，增长 16.41%，主要原因是 2023 年我单位新招录了人员，基本养老保险及职业年金缴费增加，因而实际支出比年初预算增加。

（3）卫生健康支出 118.81 万元，占 2.75%，较年初预算数减少 15.39 万元，下降 11.47%，主要原因是我单位 2023 年有 5 人退休，基本医疗保险及其他社会保障缴费减少，因而实际支出比年初数减少。

（4）住房保障支出 173.48 万元，占 4.02%，较年初预算数增加 0.13 万元，增长 0.07%，主要原因是 2023 年我单位新招录了人员，住房公积金缴费增加，因而实际支出比年初预算数增加。

（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 2731.53 万元。其中：人员经费 2404.59 万元，较上年决算数增加 144.38 万元，增长 6.39%，主要原因是 2023 年我单位新招录了人员以及人员正常晋升调资，基本工资和社保缴费等支出增加。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。公用经费 326.95 万元，较上年决算数增加 12.56 万元，增长 4.00%，主要原因是 2023 年我单位新招录了人员，运行成本增加，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。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 17.09 万元，较年初预算数减少 15.91 万元，下降 48.21%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所

下降；三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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初数大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加 2.64 万元，增长 18.27%，主要原因：一是车辆老化，公车修理费用增加因而公车运行维护费较上年增加；二是本年度上级到单位调研人数增加，公务接待多因而公务接待费较上年增加。

（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 万元，较年初预算数无增减，与上年持平，主要是因为进一步规范了因公出国（境）活动，2023 年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费 0 万元，较年初预算数无增减，较上年支出数减少 2.21 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年我单位未发生公务车购置费，上年新调拨了车辆产生了车辆购置税，因而下降 100%。

公务车运行维护费 10.92 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。费用支出较年初预算数减少 0.08 万元，下降 0.73%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，按照只减不增的要求从严控制，公车运行维护成本较年初预算有所下降。较上年支出数增加 3.72 万元，增长 51.67%，主要原因是车辆老化，公车修理费用增加因而公车运行维护费较上年增加。

公务接待费 6.16 万元，主要用于接待相关部门检查指导及税源培植等工作发生的接待支出，费

用支出较年初预算数减少 15.84 万元，下降 72.00%，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，因而公务接待费较年初数大幅下降。较上年支出数增加 1.12 万元，增长 22.22%，主要原因是本年度上级到单位调研人数增加，公务接待多因而公务接待费较上年增加。

（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 88 批次 753 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 81.86 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.64 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 0.98 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 553.33%，主要原因是疫情解除，因工作需要增加了现场会议的次数，从而会议费比上年增加。本年度培训费支出 19.61 万元，较上年决算数增加 7.48 万元，增长 61.67%，主要原因是疫情解除，因工作需要增加了现场培训的次数，因而培训费比上年增加。

（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 285.18 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、

水电费、邮电费、物管费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费、公务接待费、维修维护费用、办公设备购置费等。机关运行经费较上年支出数减少 2.91 万元，下降 1.01%，主要原因是贯彻落实相关文件精神，大力压减一般性支出，从而机关运行成本费用支出比上年减少。

（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 21.23 万元，其中：政府采购货物支出 21.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.23 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 21.23 万元，占政府采购支出总额的 100 %。主要用于采购采购办公电脑及配套软件。

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 12 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 12 项，涉及资金 1584.58 万元。从评价情况来看，项目总体情况完成良好。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为1584.58万元，执行数为1584.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障财政投资评审改革顺利进行；完成政府专项债券发行任务13亿元；保障完成预决算编制，组织开展2024年预算公开评审，推进预算绩效管理；保障财政信息化建设，确保电子支付及其他11个二级等保项目安全、财政业务系统及网络的正常维护和升级。自评表详细情况见附件10-16。

（三）财政绩效评价情况。

区财政局未委托第三方机构对我单位开展绩效评价，即：我单位无重点项目绩效评价。

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：李尧 023-81658077

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区财政局

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	4,316.11	一、一般公共服务支出	3,569.88
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	453.94
		九、卫生健康支出	118.81
		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	
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区财政局

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	173.48
		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	4,316.11	本年支出合计	4,316.11
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		年末结转和结余	
总计	4,316.11	总计	4,316.11

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。

附件 2

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区财政局

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		4,316.11	4,316.11						
201	一般公共服务支出	3,569.88	3,569.88						
20106	财政事务	3,569.88	3,569.88						
2010601	行政运行	1,622.38	1,622.38						
2010602	一般行政管理事务	517.95	517.95						
2010607	信息化建设	171.95	171.95						
2010650	事业运行	362.93	362.93						
2010699	其他财政事务支出	894.67	894.67						
208	社会保障和就业支出	453.94	453.94						
20805	行政事业单位养老支出	453.94	453.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.91	199.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.67	122.67						
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.37	131.37						
210	卫生健康支出	118.81	118.81						
21011	行政事业单位医疗	118.81	118.81						
2101101	行政单位医疗	74.18	74.18						
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02						

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区财政局

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			
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.68	13.68						
221	住房保障支出	173.48	173.48						
22102	住房改革支出	173.48	173.48						
2210201	住房公积金	173.48	173.48						

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。

附件 3

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区财政局

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		4,316.11	2,731.53	1,584.58			
201	一般公共服务支出	3,569.88	1,985.30	1,584.58			
20106	财政事务	3,569.88	1,985.30	1,584.58			
2010601	行政运行	1,622.38	1,622.38				
2010602	一般行政管理事务	517.95		517.95			
2010607	信息化建设	171.95		171.95			
2010650	事业运行	362.93	362.93				
2010699	其他财政事务支出	894.67		894.67			
208	社会保障和就业支出	453.94	453.94				
20805	行政事业单位养老支出	453.94	453.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.91	199.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.67	122.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.37	131.37				
210	卫生健康支出	118.81	118.81				
21011	行政事业单位医疗	118.81	118.81				
2101101	行政单位医疗	74.18	74.18				
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02				

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区财政局

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）						
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.68	13.68				
221	住房保障支出	173.48	173.48				
22102	住房改革支出	173.48	173.48				
2210201	住房公积金	173.48	173.48				

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。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区财政局

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	4,316.11	一、一般公共服务支出	3,569.88	3,569.88		
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	453.94	453.94		
		九、卫生健康支出	118.81	118.81		
		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				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区财政局

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
		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	173.48	173.48		
		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	4,316.11	本年支出合计	4,316.11	4,316.11		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	4,316.11	总计	4,316.11	4,316.11		

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。

附件 5

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：重庆市潼南区财政局

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		4,316.11	2,731.53	1,584.58
201	一般公共服务支出	3,569.88	1,985.30	1,584.58
20106	财政事务	3,569.88	1,985.30	1,584.58
2010601	行政运行	1,622.38	1,622.38	
2010602	一般行政管理事务	517.95		517.95
2010607	信息化建设	171.95		171.95
2010650	事业运行	362.93	362.93	
2010699	其他财政事务支出	894.67		894.67
208	社会保障和就业支出	453.94	453.94	
20805	行政事业单位养老支出	453.94	453.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.91	199.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.67	122.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.37	131.37	
210	卫生健康支出	118.81	118.81	
21011	行政事业单位医疗	118.81	118.81	
2101101	行政单位医疗	74.18	74.18	
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02	

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：重庆市潼南区财政局

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
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.68	13.68	
221	住房保障支出	173.48	173.48	
22102	住房改革支出	173.48	173.48	
2210201	住房公积金	173.48	173.48	

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。

附件 6

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：重庆市潼南区财政局

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	2,255.72	302	商品和服务支出	324.85	310	资本性支出	2.10
30101	基本工资	498.10	30201	办公费	32.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	284.89	30202	印刷费	0.34	31002	办公设备购置	2.10
30103	奖金	601.54	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5.51	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	201.75	30205	水费	1.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.22	30206	电费	21.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	122.67	30207	邮电费	26.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.66	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	22.89	30211	差旅费	18.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	194.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18.35	30213	维修（护）费	2.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	148.87	30215	会议费	0.76	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.16	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	

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：重庆市潼南区财政局

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	121.95	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	10.51	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.27	30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	17.65	30229	福利费	23.70	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.92	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.17	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	87.76	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		2,404.59	公用经费合计					326.95

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。

附件 7

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：重庆市潼南区财政局

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。本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件 8

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：重庆市潼南区财政局

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预算财政拨款支出，故本表无数据。

附件 9

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区财政局

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	285.18
（一）支出合计	17.09	17.09	（一）行政单位	80.94
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	204.24
2. 公务用车购置及运行维护费	10.92	10.92	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	10.92	10.92	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	6.16	6.16	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	6.16	3. 机要通信用车	0
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	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）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	88	（一）政府采购支出合计	21.23
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	21.23
6. 国内公务接待人次（人）	—	753	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区财政局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
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	21.23
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	21.23
二、会议费	—	0.98		
三、培训费	—	19.61		

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。

附件 10

2023 年部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市潼南区财政局	财政科室		自评总分（分）		100	
		部门联系人	李尧	联系电话		81658077	
部门预算执行情况		全年预算数	全年执行数			执行率（%）	
	预算资金（万元）	4316.11	4316.11			100.00%	
当年绩效目标	年初绩效目标		全年目标实际完成情况				
	充分调动和激励各执行单位组织收入的积极性，促进收入应收尽收，实现我区财政收入稳步增长；保障完成预决算编制，组织开展 2024 年预算公开评审，推进预算绩效管理。。		完成政府专项债券发行任务 13 亿元；保障完成预决算编制，组织开展 2024 年预算公开评审，推进预算绩效管理；保障财政信息化建设，确保电子支付及其他 11 个二级等保项目安全、财政业务系统及网络的正常维护和升级。				
绩效指标	指标名称	计量单位 （%，人，户，平方米等单位）	指标性质 （>，<，≤，≥，=）	指标值	全年完成值	指标权重 （分）	指标得分 （分）
	保障全区非税收入顺利	亿元	≤	22.4	22.4	10%	10
	保障业务系统正常维护及升级	个	=	11	11	10%	10
	发行债券	亿元	≤	13	13	10%	10
	凭证印制数量	万份	≤	5	5	5%	5
	增加财政收入		定性	良	良	10%	10
	保障重点项目建设推进		定性	良	全部完成	5%	5
	完成预决算编审工作	%	=	100	100	5%	5
	稽查征收	万元	≤	15	10	5%	5
	绩效购买服务	万元	≤	40	30	5%	5
	培训费	万元	≥	10	10	5%	5
	为全区经济社会发展提供财力保障，为区委、区政府决策持续提供参考		定性	良	良	20%	20
	预算单位满意度，职工满意度	%	≥	99	99	10%	10

附件 11

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2023 年初专项-财政网络安全建设、维护	项目编码：	50015223T000003458006	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	314-财政局	财政归口处室：	003-行政政法科	部门联系人：	黄禹胜	联系电话：	15730286332			
资金情况										
	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（万元）	91.50	76.01	76.01							
其中：财政拨款	91.50	76.01	76.01	100	10.00	10.00				
一般公共预算	91.50	76.01	76.01	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				
保障财政专网网络安全、关键信息系统网络安全。						全年财政专网正常运行，无网络安全事件发生，完成全年目标。				
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
连接银行个数	家	≥	7	7	0	100	20	20	否	
通过国家等保测试	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
网络安全应急响应时间	小时	≤	2	2	0	100	20	20	否	
预算单位满意程度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
避免线路重复铺设	%	=	100	100	0	100	20	20	否	

附件 12

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2023 年年初预算专项- 财税征收专项经费	项目编码：	50015223T000003455083	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	314-财政局	财政归口处室：	003-行政政法科	部门联系人：	李尧	联系电话：	81658077			
资金情况										
	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（万元）	100.00	98.16	98.16							
其中：财政拨款	100.00	98.16	98.16	100	10.00	10.00				
一般公共预算	100.00	98.16	98.16	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					
组织贯彻执行国家财税法律、法规、规章和方针政策					组织贯彻执行国家财税法律、法规、规章和方针政策，保障了全区财税收入顺利进行					
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
保障全区财税收入顺利		定性	效果明显	效果明显	0	100	20	20	否	
2023 年 12 月 30 日前完成	年	≤	1	1	0	100	10	10	否	
财税征收工作经费预算	万元	≤	100	98.16	0	100	10	10.00	否	
提高财政收入		定性	效果明显	效果明显	0	100	20	20	否	
为全区经济社会发展提供财力保障		定性	效果明显	效果明显	0	100	10	10	否	
为区委、区政府决策持续提供参考		定性	效果明显	效果明显	0	100	10	10	否	
预算单位满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

附件 13

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2023 年初专项-财政信 息系统开发、维护	项目编码：	50015223T000003457986		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	314-财政局	财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	黄禹胜	联系电话：	15730286332		
资金情况										
	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（万元）	110.50	95.95		95.95						
其中：财政拨款	110.50	95.95		95.95	100	10.00	10.00			
一般公共预算	110.50	95.95		95.95	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			
保障财政信息系统正常运行。							全年财政信息系统正常运行，完成年初目标。			
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
覆盖预算单位个数	个	≥	420	420	0	100	20	20	否	
信息系统个数	个	≥	10	10	0	100	20	20	否	
财政预算执行可溯率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
系统故障应急响应时间	小时	≤	2	2	0	100	10	10	否	
预算单位满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
成本控制	万元/年	≤	110.5	95.95	13.16	100	10	10	否	

附件 14

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2023 年年初预算专项-全区绩效管理经费（非税绩效专项经费）	项目编码：	50015223T000003466048	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	314-财政局	财政归口处室：	003-行政政法科	部门联系人：	奚蔚魏	联系电话：	81658017			
资金情况										
	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（万元）	70.00	39.68	39.68							
其中：财政拨款	70.00	39.68	39.68	100	10.00	10.00				
一般公共预算	70.00	39.68	39.68	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					
项目主要用于全区新增项目事前评估，全区所有预算单位绩效目标编制全覆盖。					全区新增项目事前评估，全区所有预算单位绩效目标编制全覆盖。					
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
单位全覆盖	个	≤	94	94	0	100	20	20	否	
资金项目全覆盖	亿元	≤	70	70	0	100	10	10	否	
完成时间	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
培训费	万元	≤	10	10	0	100	10	10	否	
宣传费	万元	≤	10	10	0	100	10	10	否	
提高民众对财政资金关注度	年	定性	良	良	0	100	20	20	否	
预算单位满意度	年	定性	良	良	0	100	10	10	否	

附件 15

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	2023 年年初预算专项-税费征 管成本（非税绩效专项经费）	项目编码:	50015223T000003466066	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	314-财政局	财政归口处室:	003-行政政法科	部门联系人:	奚蔚魏	联系电话:	81658017			
资金情况										
	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（万元）	80.00	74.34	74.34							
其中：财政拨款	80.00	74.34	74.34	100	10.00	10.00				
一般公共预算	80.00	74.34	74.34	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《预算法》，执行政府非税收入法律、法规和文件规定，组织全区政府非税收入。					根据《预算法》，执行政府非税收入法律、法规和文件规定，组织全区政府非税收入。					
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
购买票据	万份	≤	420	420	0	100	5	5	否	
软件服务端口	个	≤	289	289	0	100	10	10	否	
税费宣传活动	月	=	1	1	0	100	10	10	否	
税费宣传月	月	=	1	1	0	100	10	10	否	
完成时间	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
软件服务费	万元	≤	15	15	0	100	10	10	否	
处置罚没物质收入提高财政收入	年	定性	良	良	0	100	10	10	否	
提高公民纳税意识	年	定性	良	良	0	100	10	10	否	
预算单位	年	定性	良	良	0	100	5	5	否	
票据款	万元	≤	35	35	0	100	10	10	否	

附件 16

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	第一批非税工作专项资金	项目编码:	50015223T000003789546		自评总分:	100.00				
项目主管部门:	314-财政局	财政归口处室:	003-行政政法科		部门联系人:	李尧	联系电话:	81658077		
资金情况										
	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（万元）	0.00	108.60		108.60						
其中：财政拨款	0.00	108.60		108.60	100	10.00		10.00		
一般公共预算	0.00	108.60		108.60	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 年主要工作：完成政府收入目标任务。 1. 完成一般公共预算政府非税收入 22.4 亿元；2.完成政府基金收入 32 亿元；3.完成国资经营预算收入 8360 万元；4.确保收入政策全面落实，做到应收尽收，依法征收。		2023 年主要工作：完成政府收入目标任务。 1. 完成一般公共预算政府非税收入 22.4 亿元；2.完成政府基金收入 32 亿元；3.完成国资经营预算收入 8360 万元；4.确保收入政策全面落实，做到应收尽收，依法征收。				2023 年主要工作：完成政府收入目标任务。 1. 完成一般公共预算政府非税收入 22.4 亿元；2.完成政府基金收入 32 亿元；3.完成国资经营预算收入 8360 万元；4.确保收入政策全面落实，做到应收尽收，依法征收。				
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
完成非税收入计划	亿元	≤	22.4	22.4	0	100	10	10	否	
完成国资经营预算收入为全区经济社会发展提供财力保障	万元	≤	8360	8360	0	100	10	10	否	
完成政府基金收入	亿元	≤	32	32	0	100	10	10	否	
保障全区非税收入顺利完成		定性	良	良	0	100	10	10	否	
完成时间	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
征收成本	万元	≤	108.6	108.6	0	100	10	10	否	
提高财政收入		定性	良	良	0	100	10	10	否	
为全区经济社会发展提供财力保障		定性	良	良	0	100	10	10	否	
纳税企业	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
预算单位满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	