

# 重庆市潼南区财政局

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

(一) 职能职责。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) 机构情况。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 2021 年度决算编制的预算单位：重庆市潼南区财政局；潼南区财政投资管理中心；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。2021 年度收入总计 2956.72 万元，支出总计 2956.72 万元。收支较上年决算数减少 846.53 万元、减少 22.26%，主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 2956.72 万元，较上年决算数减少 846.53 万元，下降 22.26%，减少主要原因是：贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。其中：财政拨款收入 2956.72 万元，占 100.00%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 2956.72 万元，较上年决算数减少 846.53 万元，下降 22.26%，减少主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。其中：基本支出 2574.54 万元，占 87.07%；项目支出 382.18 万元，占 12.93%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 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

2021 年度财政拨款收、支总计 2956.72 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 846.53 万元，下降 22.26%。减少主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。

### （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 2956.72 万元，较上年决算数减少 846.53 万元，下降 22.26%。减少主要原因是根据相关文件，厉行节约。较年初预算数减少 1159.14 万元，减少 28.16%。主要原因是 2021 年会计核算由原来的权责发生制变为了收付实现制，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。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2956.72 万元，较上年决算数减少 846.53 万元，下降 22.26%。减少主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。较年初预算数减少 1159.14 万元，减少 28.16%。主要原因是 2021 年会计核算由原来的权责发生制变为了收付实现制，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。

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 0.00 万元，较上年决算数无增减。

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 2401.22 万元,占 81.21%,较年初预算数减少 1157.57 万 元,减少 32.53%,主要原因是年终未完成的支出接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 337.21 万元,占 11.40%,较年初预算数增加 12.8 万 元,增长 3.9%,主要原因是补缴历年社保缴费差额。

(3)卫生健康支出 113.22 万元,占 3.83%,较年初预算数减少 15.75 万 元,下降 12.21%,主要原因是贯彻落实相关文件,大力压减一般性支出。

(4)住房保障支出 105.07 万元,占 3.55%,较年初预算数增加 1.38 万 元,增长 1.33%,主要原因是职工工资正常晋级,补缴了住房公积金。

#### (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 2757.54 万元。其中:人员经费 2180.96 万元,较上年决算数增加 136.02 万 元,增长 6.65%,主要原因是调资调待。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 393.58 万元,较上年决算数减少 116.07 万元,下降 22.77%,主要原因贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》,大力压减一般性支出,紧缩专项支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要用于办公费、水电费、印刷费、物管费等。

#### (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支出决算情况说明

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 6.64 万元，较年初预算数减少 28.36 万元，下降 81.03%，较上年支出数减少 1.21 万元，下降 15.41%，减少主要原因：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和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。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。六是因为新冠疫情管控。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是因为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。

公务车购置费 0.00 万元，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费；

公务车运行维护费 3.27 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出费用支出较年初预算数减少 4.73 万元，下降 59.13%，较上年支出数减少 0.1 万元，下降 2.97%，主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》。

公务接待费 3.37 万元，主要用于接待相关部门检查指导及招商引资工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 23.63 万元，下降 87.52%，较上年支出数减少 1.11 万元，下降 24.78%，减少主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》。

### （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 2 辆；国内公务接待 65 批次 426 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 79.11 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.64 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 393.58 万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、物管费、公务车运行维护费、维修维护费用等。机关运行经费较上年决算数减少 116.07 万元，下降 22.77%，主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》。此外，本年

度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平。本年度培训费支出 0.45 万元，较上年决算数减少 1.25 万元，下降 73.5%，减少主要原因一是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，二是受疫情影响部分现场培训改为网络视频培训减少了支出。

## （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 2 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 2 辆、应急保障用车 0 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。主要是用于机要通信、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。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 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 231.27 万元，其中：政府采购货物支出 25.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 205.81 万元。授予中小企业合同金额 213.27 万元，占政府采购支出总额的 92.22%，其中：授予小微企业合同金额 185.72 万元，占政府采购支出总额的 80.30%。主要用于采购办公用品，办公设备购置，软件服务等。

（四）本年度决算合并下属单位：潼南区非税收入和预算绩效管理中心、潼南区国库集中支付中心、潼南区财政投资管理中心、潼南区财政信息管理中心。

## 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6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6项，涉及资金382.18万元。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382.18万元，执行数为382.18万元，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11亿元；保障完成预决算编制，组织开展2022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10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10-13。



## 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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-81658077

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区财政局

2021 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	2,956.72	一、一般公共服务支出	2,401.22
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	337.21
		九、卫生健康支出	113.22
		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	
		十九、住房保障支出	105.07
		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	

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区财政局

2021 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
		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	2,956.72	本年支出合计	2,956.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,956.72	总计	2,956.72

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：重庆市潼南区财政局

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		2,956.72	2,956.72						
201	一般公共服务支出	2,401.22	2,401.22						
20106	财政事务	2,401.22	2,401.22						
2010601	行政运行	1,682.15	1,682.15						
2010602	一般行政管理事务	382.18	382.18						
2010650	事业运行	336.89	336.89						
208	社会保障和就业支出	337.21	337.21						
20805	行政事业单位养老支出	337.21	337.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.09	140.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.56	105.56						
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.56	91.56						
210	卫生健康支出	113.22	113.22						
21011	行政事业单位医疗	113.22	113.22						
2101101	行政单位医疗	73.16	73.16						
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39						
2101103	公务员医疗补助	22.08	22.08						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59						
221	住房保障支出	105.07	105.07						
22102	住房改革支出	105.07	105.07						
2210201	住房公积金	105.07	105.07						

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：重庆市潼南区财政局

2021 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		2,956.72	2574.54	382.18			
201	一般公共服务支出	2,401.22	2,019.04	382.18			
20106	财政事务	2,401.22	2,019.04	382.18			
2010601	行政运行	1,682.15	1,682.15				
2010602	一般行政管理事务	382.18		382.18			
2010650	事业运行	336.89	336.89				
208	社会保障和就业支出	337.21	337.21				
20805	行政事业单位养老支出	337.21	337.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.09	140.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.56	105.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.56	91.56				
210	卫生健康支出	113.22	113.22				
21011	行政事业单位医疗	113.22	113.22				
2101101	行政单位医疗	73.16	73.16				
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39				
2101103	公务员医疗补助	22.08	22.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59				
221	住房保障支出	105.07	105.07				
22102	住房改革支出	105.07	105.07				
2210201	住房公积金	105.07	105.07				

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

公开部门：重庆市潼南区财政局

2021 年度

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	2,956.72	一、一般公共服务支出	2,401.22	2,401.22		
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	337.21	337.21		
		九、卫生健康支出	113.22	113.22		
		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				
		十九、住房保障支出	105.07	105.07		
		二十、粮油物资储备支出				



# 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

2021 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
		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				
本年收入合计	2,956.72	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	2,956.72	2,956.72		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,956.72	总计	2,956.72	2,956.72		

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

公开部门：重庆市潼南区财政局

2021 年度

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		2,956.72	2,574.54	382.18
201	一般公共服务支出	2,401.22	2,019.04	382.18
20106	财政事务	2,401.22	2,019.04	382.18
2010601	行政运行	1,682.15	1,682.15	
2010602	一般行政管理事务	382.18		382.18
2010650	事业运行	336.89	336.89	
208	社会保障和就业支出	337.21	337.21	
20805	行政事业单位养老支出	337.21	337.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.09	140.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.56	105.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.56	91.56	
210	卫生健康支出	113.22	113.22	
21011	行政事业单位医疗	113.22	113.22	
2101101	行政单位医疗	73.16	73.16	
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39	
2101103	公务员医疗补助	22.08	22.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59	
221	住房保障支出	105.07	105.07	
22102	住房改革支出	105.07	105.07	
2210201	住房公积金	105.07	105.07	

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：重庆市潼南区财政局

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	1,711.96	302	商品和服务支出	388.47	310	资本性支出	5.10
30101	基本工资	451.32	30201	办公费	12.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	292.05	30202	印刷费	1.20	31002	办公设备购置	5.10
30103	奖金	55.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	18.16	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	170.40	30205	水费	0.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	140.09	30206	电费	21.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	106.94	30207	邮电费	34.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.49	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	14.58	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.45	30211	差旅费	62.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	174.26	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	60.98	30213	维修(护)费	16.90	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	152.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	469.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.37	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.33	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	7.02	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

# 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

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
30306	救济费		30226	劳务费	15.93	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.59	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	366.03	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.27	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.55	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	92.36	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	111.05	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		2,180.96	公用经费合计					393.58

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：重庆市潼南区财政局

2021 年度

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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：重庆市潼南区财政局

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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：重庆市潼南区财政局

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	393.58
（一）支出合计	35.00	6.64	（一）行政单位	393.58
1. 因公出国（境）费			（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	8.00	3.27	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.00	3.27	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	27.00	3.37	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	3.37	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（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）	—	65	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	231.27
6. 国内公务接待人次（人）	—	426	1. 政府采购货物支出	25.46
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	205.81
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	213.27
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	185.72
三、培训费	—	0.45		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

## 附件 10

## 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)	99.78		
		部门联系人		彭世英	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)	2956.72		2956.72		100.00%	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况			
	<p>本单位涉及网络安全建设费、财政业务系统开发及维护费、预决算编制经费、政府专项债券发行中介费、财政评审改革、绩效评价、税费稽查、国库集中支付、单位代账等，绩效目标为保障全区财政工作运转及深化财税体制改革，保障财政投资评审改革顺利进行。</p>			<p>保障财政投资评审改革顺利进行，完成财税收入征管和国库集中支付相关工作；完成政府专项债券发行任务 9 亿元；保障完成预决算编制，组织开展 2021 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 10 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</p>			
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)
	购买票据	万元	≥	500	586	0.03	100
	税费宣传培训	次	=	2	2	0.03	100
	非税收入	亿	=	39	39	0.05	100
	非税终端维护	个	≥	200	242	0.03	100
	印刷财政授权及直接支付凭证	份	≥	100000	100000	0.05	100
	印刷授权汇总清算单、直接汇总清算单及银行支付申请单	份	≥	10000	10000	0.05	100
	印制宣传手册	份	≥	5000	5000	0.02	100



绩效指标	完成预算审核、土地成本核查项目 524 个，核定金额 32.69 亿元	个	≥	500	524	0.20	100
	组织开展预决算培训 240 人次	人次	≥	240	300	0.05	100
	维护财政业务系统数目	个	≥	14	14	0.05	100
	业务系统持续稳定时间	年	=	1	1	0.05	100
	新建项目冗余设备可持续使用时间	年	≥	5	5	0.02	100
	连接预算单位个数	个	≥	220	220	0.12	100
	重要数据备份次数	小时/次	≤	24	24	0.02	100
	业务系统培训次数	次	≥	5	5	0.02	100
	系统故障、设备故障响应时间	小时/次	≤	5	5	0.18	100
	预算单位满意程度	%	≥	95	95	0.03	100
说明							

## 附件 11

## 项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	财政评审改革专项			联系人及电话		袁嘉聆 18983922336			
项目单位	重庆市潼南区财政局			实施单位		重庆市潼南区财政局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	60 万元		总量	60 万元		100%		
	其中: 财政资金	60 万元		其中: 财政资金	60 万元		100%		
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
	组建新机构, 新增在编人员 10 名, 购买劳务人员 20 人, 聘用专家 40 人, 预计审核概算、预算、结算、竣工财务决算、土地成本核查项目 1600 个、约 150 亿元。服务对象满意度 $\geq 80\%$				借调 10 人, 购买劳务 3 人, 完成预算审核、土地成本核查项目 524 个, 核定金额 32.69 亿元。服务对象满意度 $\geq 90\%$				
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值		完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	70 人	3 人		4.29%	30	30	因机构调整尚未批复, 暂不具备按改革推进全体业务的条件; 遴选人员暂行借调 10 人; 待遇在借出单位发放; 劳务派遣招录 3 人; 暂无聘用专家业务
			1 辆、30 套	电脑 11 套, 办公桌椅 15 套		43.33%			
			1600 个、150 亿	524 个、32.69 亿元		32.75%			
		质量指标	复审抽查误差率 $\leq \pm 3\%$	复审抽查误差率 $\leq \pm 3\%$		100%			
		时效指标	平均可减少 2-6 天审核时间	自评项目平均减少 2-3 天审核时间		100%			
		成本指标	节约成本约 40%	自评项目节约成本约 70%		175%			

绩效指标	效益	经济效益	节约成本约 40%、1000 万元	自评项目 116 个,节约成本约 70%, 80 余万元	100%	40	40	机构未调整,专业 人员未完全到位,业务未完全开展
		社会效益		核减资金 1.84 亿元				
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥80%	≥90%	100%	20	20	
						100	100	
说明	由于机构调整尚未批复,遴选人员不能启动调动,相关改革职能无法推进,2021 年仍只从事了改革前的业务范围,对购买专业劳务人员的需求相应减少,也未发生聘用专家的劳务支出,致使部分指标较年初目标存在差距。							

附件 12

## 项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	财政业务系统开发及维护			联系人及电话		黄禹胜, 02381658132		
项目单位	潼南区财政局			实施单位		潼南区财政信息管理中心		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	131.85		总量	131.85		100%	
	其中: 财政资金	131.85		其中: 财政资金	131.85		100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	<p>(1) 维护现有的、常年运行的 14 个财政业务系统: “支付大平台”、“部门预算”、“部门决算”、“账务核算系统”、“总会计”、“政府财务报告”、“政府采购管理系统”、“政采云及协议供货平台”、“债务管理系统”、“OA 办公平台”、“文件查阅服务器”、“综合数据备份”、“城域网管理平台”、“服务器虚拟化”。</p> <p>(2) 机房设备维修维护、设备更新, 城域网维护及线路租用, 三级等保测评。</p>				<p>(1) 14 个财政业务系统均运行均正常。</p> <p>(2) 机房设备设施、城域网网络均未出现故障, 并通过三级等保测评。</p>			
绩效指标	一级指标	指标名称 (二级指标)	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	产出	数量指标	维护财政业务系统数目≥14 个	≥14	100%	30	5	
		质量指标	保障全年网络、设备、系统稳定运行≥1 年	≥1 年	100%		10	
		时效指标	突发事件响应时间≤5 小时	≤5 小时	100%		5	
		成本指标	运行维护费用预算费用 151.98 万元	131.85 万元/年	0%		10	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	规范全区政府采购≥1 年	≥1 年	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	持续稳定运行时间≥1 年	≥1 年	100%		20	
	财务管理	管理制度	规范财务核算及流程≥1 年	≥1 年	100%	10	5	
		资金使用规范性	规范资金审批、支付流程≥1 年	≥1 年	100%		5	
满意度	社会公众或服务对象满意度	预算单位满意度≥98%	≥98%	98%	20	20		
				合计	100	100		
说明								

## 附件 13

## 项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	财税收入			联系人及电话	彭世英 023-81658077			
项目单位	重庆市潼南区财政局			实施单位	重庆市潼南区财政局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	42.67		总量	42.67	100%		
	其中: 财政资金	42.67		其中: 财政资金	42.67	100%		
年度总体目标	年初设定目标				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			
绩效指标	一级指标	指标名称(二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	管理全区财税收支	完成全区财税收支	100%	30	10	
		质量指标						
		时效指标	2021年12月内完成	2021年12月	100%		10	
		成本指标	财税收入预算42.67万元	使用42.67万元	0		10	
	效益	经济效益	经济高质量发展	完成	100%	40	10	
		社会效益	社会和谐稳定	完成	100		10	
		生态效益						
		可持续影响	为区委、区政府决策持续提供参考	完成	100		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	完成项目绩效管理	完成项目绩效管理	100	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	100	20	20		
					100	100		
说明								