

重庆市万盛经济技术开发区财政局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1. 贯彻执行财税和国有资产监管法律、法规、规章和方针政策；

2. 起草经开区财政、税收、国有资产、财务、会计方面的规范性文件，制定有关政策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，拟订经开区财政发展战略和中长期规划，指导经开区财政工作；

3. 分析预测宏观经济形势，参与拟订经开区宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。参与研究拟订经开区地方金融服务政策；

4. 管理经开区财政收支，承担经开区区级各项财政收支管理的责任。负责编制经开区年度预决算草案，组织执行经开区区级年度预算。按程序 and 规定向人大及有关部门报送经开区及区级预算、预算执行情况、调整预算、决算及其他重大财政收支事项。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。完善转移支付制度。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，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。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，指导和监督经开区国库业务，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. 负责区属国有企业监督管理；

8. 负责审核和汇总编制经开区区级国有资本经营预算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度。履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，收取经开区区级国有资本收益，指导推进国有企业的改革和重组；

9. 负责办理和监督经开区财政的经济发展支出、经开区政府性投资项目的财政拨款。参与拟订经开区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监督工作；

10. 会同有关部门管理经开区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；

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。负责债券资金及外债资金管理；

12. 负责管理经开区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度；

13. 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；

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. 负责经开区金融管理和服务工作；

16. 完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市万盛经济技术开发区财政局内设 8 个职能科室：办公室、预算科（债务金融管理科）、国库科（会计监督与政府采购科）、行政文教科、经济建设科、农业科、社会保障科、产业发展科（国有资产管理科）。

下属事业单位 5 个：重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心、重庆市万盛经济技术开发区税费征管中心、重庆市万盛经济技术开发区金融服务中心、重庆市万盛经济技术开发区预算绩效管理中心、重庆市万盛经济技术开发区会计服务中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区财政局（本级）、重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心、重庆市万盛经济技术开发区税费征管中心、重庆市万盛经济技术开发区金融服务中心、重庆市万盛经济技术开发区预算绩效管理中心、重庆市万盛经济技术开发区会计服务中心。

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。2022 年度收入总计 1,464.19 万元，支出总计 1,464.19 万元。收支较上年决算数增加 133.13 万元,增长 10.0%，主要原因是工资结构调整、职业年金做实等导致基本支出收支增加，同时预算及债务管理改革、全区金融监管及发展等专项资金减少导致项目收支减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,464.19 万元，较上年决算数增加 133.13 万元，增长 10.0%，主要原因是工资结构调整、职业年金做实等导致收入增加。其中：财政拨款收入 1,464.19 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,464.19 万元，较上年决算数增加 133.13 万元，增长 10.0%，主要原因是工资结构调整、职业年金做实等导致支出增加。其中：基本支出 1,149.01 万元，占 78.5%；项目支出 315.19 万元，占 21.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（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1,464.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加133.13万元，增长10.0%。主要原因是工资结构调整、职业年金做实等导致基本支出收支增加，同时预算及债务管理改革、全区金融监管及发展等专项资金减少导致项目收支减少。

（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1,415.6万元，较上年决算数增加84.54万元，增长6.4%。主要原因是工资结构调整、职业年金做实等导致收入增加。较年初预算数增加346.28万元，增长32.4%。主要原因是工资结构调整、职业年金做实。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,415.6万元，较上年决算数增加84.54万元，增长6.4%。主要原因是工资结构调整、职业年金做实等导致支出增加。较年初预算数增加346.28万元，增长32.4%。主要原因是工资结构调整、职业年金做实等导致支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平。

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 963.23 万元，占 68.1%，较年初预算数增加 200.18 万元，增长 26.2%，主要原因是工资结构调整导致支出增加。

（2）教育支出 6.37 万元，占 0.4%，较年初预算数减少 3.88，下降 37.9%，主要原因是基层财政干部财会培训项目支出减少。

（3）科学技术支出 1.35 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 1.35 万元，增长 100.0%，主要原因是追加人才政策奖励兑现专项资金。

（4）社会保障与就业支出 212.11 万元，占 15.0%，较年初预算数增加 128.72 万元，增长 154.4%，主要原因是职业年金做实导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（5）卫生健康支出 45.51 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 0.32 万元，增长 0.7%，主要原因是医疗保险调标补缴。

（6）金融支出 145.71 万元，占 10.3%，较年初预算数增加 19.59 万元，增长 15.5%，主要原因是工资结构调整导致支出增加。

(7) 住房保障支出 41.32 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

(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 1,149.01 万元。其中：人员经费 982.68 万元，较上年决算数增加 433.96 万元，增长 79.1%，主要原因是工资结构调整、职业年金做实等导致支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费 166.32 万元，较上年决算数减少 80.52 万元，下降 32.6%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费等支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 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。本年收入 48.59 万元，较上年决算数增加 48.59 万元，增长 100.0%，主要原因是增加信息化平台及系统运维管理专项资金。本年支出 48.59 万元，较上年决算数增加 48.59 万元，增长 100.0%，主要原因是增加信息化平台及系统运维管理专项资金。

(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6.27万元，较年初预算数减少0.23万元，下降3.5%，主要原因是严控“三公”经费支出，公务接待费减少。较上年支出数增加0.27万元，增长4.5%，主要原因是上年受疫情影响，无公务接待支出，今年公务接待支出2723元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算数，上年支出数一致。

未发生公务用车购置费支出，与年初预算数，上年支出数一致。

公务用车运行维护费6万元，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、上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格把控公务用车的使用，严格按照年初预算执行。

公务接待费0.27万元，主要用于接待检查、调研等支出。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降46.0%，主要原因是严格把控公务接待。较上年支出数增加0.27万元，增长100.0%，主要原因是上年受疫情影响，无公务接待支出，今年公务接待支出2723元。

（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2辆；国内公务接待3批次32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85.09元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

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0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本年度培训费支出12.78万元，较上年决算数增加3.92万元，增长44.2%，主要原因是增加财政管理业务培训专项资金支出。

（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132.73万元，主要用于开支办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少114.11万元，下降46.2%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减支出。

（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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购万盛经开区2022年巨灾保险服务。

（五）数据取舍差异情况说明。

由于数据四舍五入取舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

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315.19万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了各项财政工作开展，各项目均达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市万盛经开区财政局		联系人	罗璐		联系电话	48271918		自评总分	100
资金情况 (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	
	1069.32		1464.19		1464.19		100	10	10	
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			
	<p>1.严格按照国库集中支付制度要求,加大对预算单位指导,确保拨付完成率达100%。</p> <p>2.政府债务余额不超过市下债务限额。</p> <p>3.政府预决算在市人大批复20日内向社会公开,部门预决算在同级财政批复20日内向社会公开。</p> <p>4.严格落实减税降费各项政策。</p> <p>5.深化过紧日子思想,进一步压减全区一般性支出。</p> <p>6.做好财政“三保一防”工作及基层财政服务工作。</p> <p>7.做好非法集资处置等其他工作。</p>			<p>贯彻执行财税和国有资产监管法律、法规、规章和方针政策;管理经开区财政收支,承担经开区区级各项财政收支管理的责任;组织执行国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督经开区国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。</p>			<p>贯彻执行财税和国有资产监管法律、法规、规章和方针政策;管理经开区财政收支,承担经开区区级各项财政收支管理的责任;组织执行国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督经开区国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。</p>			
绩效 指标	指标 类别	指标名称		指标值	计量 单位	指标 性质	指标 权重	是否 调整	全年 完成 值	指标 得分
1	年初指 标	国库集中支付资金拨付完成率 (除结转结余资金)		100	%	=	10	否	100	10
2	年初指 标	财政财务培训效果		优		定性	10	否	全部 完成	10
3	年初指 标	项目绩效自评覆盖率		100	%	=	10	否	100	10
4	年初指 标	预决算信息公开合规率		100	%	=	10	否	100	10
5	年初指 标	做好“三保一防”工作		好		定性	10	否	全部 完成	10
6	年初指 标	“三公”经费调剂备案及时率		及时报备		定性	5	否	全部 完成	5
7	年初指 标	非法集资宣传		3	场次	≥	5	否	3	5
8	年初指 标	落实减税降费政策		优		定性	10	否	全部 完成	10
9	年初指 标	预算公开评审资金覆盖率		100	%	=	10	否	100	10

10	年初指标	财政业务系统使用满意度	95	%	≥	10	否	100	10
11	年初指标	绩效运行监控率	100	%	=	10	否	100	10

一级项目绩效自评表

项目名称	财政管理改革专项			实施单位	重庆市万盛经济技术开发区财政局			自评总分	100
主管部门	重庆市万盛经济技术开发区财政局			联系人	秦飞林	联系电话	48272150		
资金情况(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		
	58		58	58	100	10	10		
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况		
	项目管理方面：首先，要严格制定预算管理制度，年初时编制年初预算，根据年初预算按预算比率，完成率等来分配资金；在工作完成后，要对工作进行绩效评价，为后续工作留足经验。资金管理方面：根据项目不同建立明细科目来对项目资金使用情况一进行账务处理，保障对项目资金使用情况一目了然，强化项目结余资金的管理，以项目需求为起点，规范预算编制，强化预算刚性。						项目管理方面：首先，要严格制定预算管理制度，年初时编制年初预算，根据年初预算按预算比率，完成率等来分配资金；在工作完成后，要对工作进行绩效评价，为后续工作留足经验。资金管理方面：根据项目不同建立明细科目来对项目资金使用情况一进行账务处理，保障对项目资金使用情况一目了然，强化项目结余资金的管理，以项目需求为起点，规范预算编制，强化预算刚性。		
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分(分)
1	年初指标	评审对象数量	120	个	≥	20	否	138	20
2	年初指标	项目绩效重点评价数量	10	个	≥	20	否	12	20
3	年初指标	组织评审项目数	350	个	=	10	否	350	10
4	年初指标	评审审减成本	20	%	≥	10	否	39.5	10

5	年初指标	绩效运行监控率	100	%	≥	10	否	100	10
6	年初指标	项目绩效自评覆盖率	100	%	≥	20	否	100	20
7	年初指标	评审费用标准	1000	元/人·次	≤	10	否	100	10

一级项目绩效自评表

项目名称	财政民生专项			实施单位	重庆市万盛经济技术开发区财政局			自评总分	100
主管部门	重庆市万盛经济技术开发区财政局			联系人	黄显康	联系电话	85391799		
资金情况 (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		
	11.24		10.35	10.35	100	10	10		
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况		
	<p>(一) 解决原农税助征员(协税员)养老和医疗补助资金由万盛经开区本级财政预算安排。</p> <p>(二) 养老保险一次性定额补助资金。区财政局要将所需资金及时拨到社会保险经办机构。资金到位后,社会保险经办机构将应记入养老保险个人账户的,划入相应个人账户;应发放给本人的,区财政部门(税务部门)会同社会保险经办机构,于2023年3月31日前兑现。</p> <p>(三) 医疗补贴。区财政局按月将所需资金划拨给社会保险经办机构。资金到位后</p>			<p>(一) 解决原农税助征员(协税员)医疗补助资金由万盛经开区本级财政预算安排。</p> <p>(二) 医疗补贴。区财政局按月将所需资金划拨给社会保险经办机构。资金到位后,社会保险经办机构通过金融机构实行社会化发放。</p>			<p>(一) 解决原农税助征员(协税员)医疗补助资金由万盛经开区本级财政预算安排。</p> <p>(二) 医疗补贴。区财政局按月将所需资金划拨给社会保险经办机构。资金到位后,社会保险经办机构通过金融机构实行社会化发放。</p>		
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分
1	年初指标	每月准确发放率	100	%	=	20	否	100	20
2	年初指标	每月及时发放率	100	%	=	20	否	100	20
3	年初指标	平均每人每年享受金额	1100	元	≤	10	否	1089	10

4	年初指标	享受人数	60	人	≥	20	否	60	20
5	年初指标	原农税助征员医疗保障度	好		定性	10	否	好	10
6	年初指标	原农税助征员医疗保障连续率	100	%	≥	10	否	100	10
7	年初指标	受益群众满意度	98	%	≥	10	否	100	10

一级项目绩效自评表

项目名称	财政信息化系统建设专项		实施单位	重庆市万盛经济技术开发区财政局			自评总分	100	
主管部门	重庆市万盛经济技术开发区财政局		联系人	罗璐	联系电话	48271918			
资金情况 (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	
	100		148.59		148.59	100	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况		
	对预算管理一体化系统开展运维,按照中央、市级相关规定完善一体化系统管理模块,对原有模块进行升级,配合开展一体化系统同其他外部系统数据交换,组织实施数据采集、分析,开展资产、预算编制、预算执行、资金监管、绩效管理等业务管理,为全区所有预算单位提供一体化服务。			对预算管理一体化系统开展运维,按照中央、市级相关规定完善一体化系统管理模块,对原有模块进行升级,配合开展一体化系统同其他外部系统数据交换,组织实施数据采集、分析,开展资产、预算编制、预算执行、资金监管、绩效管理等业务管理,为全区所有预算单位提供一体化服务。			对预算管理一体化系统开展运维,按照中央、市级相关规定完善一体化系统管理模块,对原有模块进行升级,配合开展一体化系统同其他外部系统数据交换,组织实施数据采集、分析,开展资产、预算编制、预算执行、资金监管、绩效管理等业务管理,为全区所有预算单位提供一体化服务。		
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分(分)
1	年初指标	数据更新频率	1	年	=	10	否	1	10
2	年初指标	信息化系统数量	5	套	≥	20	否	6	20
3	年初指标	年稳定运行天数	360	天	≥	10	否	365	10

4	年初指标	系统运行维护响应时间	12	小时	≤	10	否	12	10
5	年初指标	系统安全度	100	%	=	10	否	100	10
6	年初指标	系统用户使用满意度	98	%	≥	20	否	98	20
7	年初指标	新旧系统衔接度	90	%	≥	20	否	100	20

二级项目绩效自评表

项目名称	预算公开评审			实施单位	重庆市万盛经济技术开发区财政局			自评总分	100
主管部门	重庆市万盛经济技术开发区财政局			联系人	秦飞林	联系电话	48272150		
资金情况 (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		
	8		8	8	100	10	10		
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况		
	扎实推进预算管理各项改革,针对年度中预算追加和下年度预算编制情况,组织开展预算公开评审,有效提升预算管理改革效益。						扎实推进预算管理各项改革,针对年度中预算追加和下年度预算编制情况,组织开展预算公开评审,审减项目资金39.5%,有效提升预算管理改革效益。		
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分(分)
1	年初指标	参加评审人次	20	人/年	=	15	否	20	15
2	年初指标	评审对象数量	120	个(套)	≥	15	否	138	15
3	年初指标	组织评审项目数	350	个(套)	=	15	否	350	15
4	年初指标	评审费用标准	1000	元/人·次	≤	20	否	1000	20
5	年初指标	评审审减成本	20	%	≥	25	否	39.5	25

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

张冬雪 023-48289756

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区财政局

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	1,415.60	一、一般公共服务支出	963.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	48.59	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	6.37
六、经营收入		六、科学技术支出	1.35
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	212.11
		九、卫生健康支出	45.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	48.59
		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	145.71
		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	41.32
		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	1,464.19	本年支出合计	1,464.19
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	1,464.19	总计	1,464.19

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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 02 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区财政局

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		1,464.19	1,464.19						
201	一般公共服务支出	963.23	963.23						
20106	财政事务	963.23	963.23						
2010601	行政运行	582.06	582.06						
2010602	一般行政管理事务	37.12	37.12						
2010604	预算改革业务	55.37	55.37						
2010607	信息化建设	95.00	95.00						
2010650	事业运行	189.80	189.80						
2010699	其他财政事务支出	3.88	3.88						
205	教育支出	6.37	6.37						
20508	进修及培训	6.37	6.37						
2050803	培训支出	6.37	6.37						
206	科学技术支出	1.35	1.35						
20602	基础研究	1.35	1.35						
2060208	科技人才队伍建设	1.35	1.35						
208	社会保障和就业支出	212.11	212.11						
20805	行政事业单位养老支出	212.11	212.11						
2080501	行政单位离退休	60.20	60.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.07	96.07						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75						
210	卫生健康支出	45.51	45.51						
21011	行政事业单位医疗	45.51	45.51						
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73						
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.80	12.80						
212	城乡社区支出	48.59	48.59						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.59	48.59						
2120899	其他国有土地使用权出让	48.59	48.59						

	收入安排的支出								
217	金融支出	145.71	145.71						
21701	金融部门行政支出	78.21	78.21						
2170101	行政运行	78.21	78.21						
21702	金融部门监管支出	67.50	67.50						
2170204	重点金融机构监管	60.00	60.00						
2170205	金融稽查与案件处理	2.50	2.50						
2170299	金融部门其他监管支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	41.32	41.32						
22102	住房改革支出	41.32	41.32						
2210201	住房公积金	41.32	41.32						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区财政局

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		1,464.19	1,149.01	315.19			
201	一般公共服务支出	963.23	771.86	191.37			
20106	财政事务	963.23	771.86	191.37			
2010601	行政运行	582.06	582.06				
2010602	一般行政管理事务	37.12		37.12			
2010604	预算改革业务	55.37		55.37			
2010607	信息化建设	95.00		95.00			
2010650	事业运行	189.80	189.80				
2010699	其他财政事务支出	3.88		3.88			
205	教育支出	6.37		6.37			
20508	进修及培训	6.37		6.37			
2050803	培训支出	6.37		6.37			
206	科学技术支出	1.35		1.35			
20602	基础研究	1.35		1.35			
2060208	科技人才队伍建设	1.35		1.35			
208	社会保障和就业支出	212.11	212.11				
20805	行政事业单位养老支出	212.11	212.11				
2080501	行政单位离退休	60.20	60.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.07	96.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	45.51	45.51				
21011	行政事业单位医疗	45.51	45.51				
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73				
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.80	12.80				
212	城乡社区支出	48.59		48.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.59		48.59			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.59		48.59			
217	金融支出	145.71	78.21	67.50			
21701	金融部门行政支出	78.21	78.21				
2170101	行政运行	78.21	78.21				
21702	金融部门监管支出	67.50		67.50			
2170204	重点金融机构监管	60.00		60.00			

2170205	金融稽查与案件处理	2.50		2.50			
2170299	金融部门其他监管支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	41.32	41.32				
22102	住房改革支出	41.32	41.32				
2210201	住房公积金	41.32	41.32				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：重庆市万盛经济技术开发区财政局

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	1,415.60	一、一般公共服务支出	963.23	963.23		
二、政府性基金预算财政拨款	48.59	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	6.37	6.37		
		六、科学技术支出	1.35	1.35		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	212.11	212.11		
		九、卫生健康支出	45.51	45.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	48.59		48.59	
		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	145.71	145.71		
		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	41.32	41.32		
		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				
本年收入合计	1,464.19	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,464.19	1,415.60	48.59	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	1,464.19	总计	1,464.19	1,415.60	48.59	

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。

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 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区财政局

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		1,415.60	1,149.01	266.59
201	一般公共服务支出	963.23	771.86	191.37
20106	财政事务	963.23	771.86	191.37
2010601	行政运行	582.06	582.06	
2010602	一般行政管理事务	37.12		37.12
2010604	预算改革业务	55.37		55.37
2010607	信息化建设	95.00		95.00
2010650	事业运行	189.80	189.80	
2010699	其他财政事务支出	3.88		3.88
205	教育支出	6.37		6.37
20508	进修及培训	6.37		6.37
2050803	培训支出	6.37		6.37
206	科学技术支出	1.35		1.35
20602	基础研究	1.35		1.35
2060208	科技人才队伍建设	1.35		1.35
208	社会保障和就业支出	212.11	212.11	
20805	行政事业单位养老支出	212.11	212.11	
2080501	行政单位离退休	60.20	60.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.07	96.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	45.51	45.51	
21011	行政事业单位医疗	45.51	45.51	
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73	
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.80	12.80	
217	金融支出	145.71	78.21	67.50
21701	金融部门行政支出	78.21	78.21	
2170101	行政运行	78.21	78.21	
21702	金融部门监管支出	67.50		67.50
2170204	重点金融机构监管	60.00		60.00

2170205	金融稽查与案件处理	2.50		2.50
2170299	金融部门其他监管支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	41.32	41.32	
22102	住房改革支出	41.32	41.32	
2210201	住房公积金	41.32	41.32	

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。

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：重庆市万盛经济技术开发区财政局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	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	915.74	302	商品和服务支出	166.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	203.54	30201	办公费	13.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	109.61	30202	印刷费	0.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	248.02	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	100.03	30205	水费	1.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.09	30206	电费	12.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	96.07	30207	邮电费	36.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.71	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	6.23	30211	差旅费	4.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.20	30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	66.95	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.53	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	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	61.31	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	1.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	5.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	24.14	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	5.27	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	6.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支 出	27.05	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		982.68					公用经费合计		166.32

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。

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 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区财政局

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			48.59	48.59		48.59	
212	城乡社区支出		48.59	48.59		48.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		48.59	48.59		48.59	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		48.59	48.59		48.59	

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市万盛经济技术开发区财政局

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区财政局

公开 09 表

单位：万元

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	132.73
（一）支出合计	6.50	6.50	6.27	（一）行政单位	51.75
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	80.98
2. 公务用车购置及运行维护费	6.00	6.00	6.00	五、资产信息	—
（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	6.00	6.00	6.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.50	0.50	0.27	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.27	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）人次数（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）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	3	（一）政府采购支出合计	54.00
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	32	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	54.00
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	

8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	12.78		

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。