

重庆市潼南区财政局（本级）

2022 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

财政局机关内设办公室、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、社会保障科、农业科、产业发展科、基层财政科、经建科、债务科、法制和监督审计科 12 个职能科室；下设区非税收入和预算绩效管理中心（副处级参公）、区国库集中支付中心（副处级参公）、区财政投资管理中心（正科级事业）、区财政信息管理中心（正科级事业）4 个局属事业单位。

（三）单位构成

2022 年实行预算一体化,财政局（本级）为新独立预算单位，独立核算，独立编制 2022 年决算。

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 1,074.56 万元，支出总计 1,074.56 万元。收支较上年决算数减少 1,882.16 万元,下降 63.7%，主要原因是因核算方式变更，我单位下属 5 个二级预算单位于 2022 年起独立核算，导致收支较上年减少 63.7%。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,074.56 万元，较上年决算数减少 1,882.16 万元，下降 63.7%，主要原因是因核算方式变更，我单位下属 5 个二级预算单位于 2022 年起独立核算，导致收入较上年减少 63.7%。其中：财政拨款收入 1,074.56 万元，占 100%。年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,074.56 万元，较上年决算减少 1,882.16 万元，下降 63.7%，主要原因是因核算方式变更，我单位下属 5 个二级预算单位于 2022 年起独立核算，导致支出较上年减少 63.7%。其中：基本支出 632.06 万元，占 58.8%；项目支出 442.50 万元，占 41.2%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2022 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

2022 年度财政拨款收、支总计 1,074.56 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,882.16 万元，下降 63.7%。主要原因是因核算方式变更，我单位下属 5 个二级预算单位于 2022 年起独立核算，导致收支较上年减少 63.7%。

（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 1,074.56 万元，较上年决算数减少 1,882.16 万元，下降 63.7%。主要原因是因核算方式变更，我单位下属 5 个二级预算单位于 2022 年起独立核算，导致收入较上年减少 63.7%。较年初预算数增加 385.97 万元，增长 56.1%。主要原因是 2022 年年年中追加了“惠农惠民一卡通”等项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,074.56 万元，较上年决算数减少 1,882.16 万元，下降 63.7%。主要原因是因核算方式变更，我单位下属 5 个二级预算单位于 2022 年起独立核算，导致支出较上年减少 63.7%。较年初预算数增加 385.97 万元，增长 56.1%。主要原因是 2022 年年中追加了“惠农惠民一卡通”等项目预算，支付了“惠农惠民一卡通”等项目资金，从而增大了项目支出。

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 0.00 万元，较上年决算数无增减。

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 850.73 万元，占 79.2%，较年初预算数增加 320.63 万元，增长 60.5%，主要原因是 2022 年年中追加了“惠农惠民一卡通”等项目预算，支付了“惠农惠民一卡通”等项目资金，从而增大了项目支出。

（2）社会保障与就业支出 160.87 万元，占 15%，较年初预算数增加 55.33 万元，增长 52.4%，主要原因是补缴历年社保缴费差额。

（3）卫生健康支出 26.60 万元，占 2.5%，较年初预算数减少 4.57 万元，下降 14.7%，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 36.36 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 14.59 万元，增长 67%，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 632.06 万元。其中：人员经费 535.81 万元，较上年决算数减少 1,645.14 万元，下降 75.4%，主要原因是因核算方式变更，我单位下属 5 个二级预算单位于 2022 年起独立核算，导致人员经费支出较上年减少 75.4%。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 96.25 万元，较上年决算数减少 297.33 万元，下降 75.5%，主要原因是因核算方式变更，我单位下属 5 个二级预算单位于 2022 年起独立核算，导致公用经费较上年减少 63.7%。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、物管费、劳务费等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

我单位 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。

我单位 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 6.71 万元，较年初预算数减少 15.29 万元，下降 69.5%，主要原因是：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 0.07 万元，增长 1.1%，主要原因是抓收入，稳大盘，因工作需要，接待费比上年略有细微增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平，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，与上年持平，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 2.29 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 1.71 万元，下降 42.8%，较上年支出数减少 0.98 万元，下降 30%，主要原因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。

公务接待费 4.42 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 13.58 万元，下降 75.4%，主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》。较上年支出数增加 1.05 万元，增长 31.2%，主要原因是抓收入，稳大盘，因工作需要，增加了接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 69 批次 552 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 80.01 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.29 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 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年因疫情原因，我单位大部分召开的是线上会议，未支出会议费。本年度培训费支出 11.55 万元，较上年

决算数增加 11.10 万元，增长 2466.7%，主要原因是 2022 年支付了党员干部远程教育费，从而大幅度增大了培训费。

（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 96.25 万元，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决算数减少 297.33 万元，下降 75.5%，主要原因因核算方式变更，我单位下属 5 个二级预算单位于 2022 年起独立核算，导致机关运行经费支出较上年减少 75.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆、应急保障用车 1 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）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我单位政府采购支出总额 0.00 万元，主要是 2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我单位对 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 442.5 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 442.5 万元，执行数为 442.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障完成预决算编制，组织开展 2023 年预算公开评审；确保收入政策全面落实，做到应收尽收，依法征收，完成政府收入目标任务；实现惠民惠农“一卡通”线上发放。自评表详细情况见附件 10-11。

（三）重点绩效评价结果。

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：023-81658077 李尧

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（本级）

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	1,074.56	一、一般公共服务支出	850.73
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	160.87
		九、卫生健康支出	26.60
		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（本级）

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	36.36
		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	1,074.56	本年支出合计	1,074.56
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	1,074.56	总计	1,074.56

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。

附件 2

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区财政局（本级）

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		1,074.56	1,074.56						
201	一般公共服务支出	850.73	850.73						
20106	财政事务	850.73	850.73						
2010601	行政运行	408.23	408.23						
2010602	一般行政管理事务	442.50	442.50						
208	社会保障和就业支出	160.87	160.87						
20805	行政事业单位养老支出	134.92	134.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86						
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.35	93.35						
20808	抚恤	25.95	25.95						
2080801	死亡抚恤	25.95	25.95						
210	卫生健康支出	26.60	26.61						
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.61						
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42						
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07						

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（本级）

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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.11	6.12						
221	住房保障支出	36.36	36.36						
22102	住房改革支出	36.36	36.36						
2210201	住房公积金	36.36	36.36						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市潼南区财政局（本级）

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		1,074.56	632.06	442.50			
201	一般公共服务支出	850.73	408.23	442.50			
20106	财政事务	850.73	408.23	442.50			
2010601	行政运行	408.23	408.23				
2010602	一般行政管理事务	442.50		442.50			
208	社会保障和就业支出	160.87	160.87				
20805	行政事业单位养老支出	134.92	134.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.35	93.35				
20808	抚恤	25.95	25.95				
2080801	死亡抚恤	25.95	25.95				
210	卫生健康支出	26.60	26.60				
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60				

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市潼南区财政局（本级）

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）						
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42				
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.11	6.11				
221	住房保障支出	36.36	36.36				
22102	住房改革支出	36.36	36.36				
2210201	住房公积金	36.36	36.36				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

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（本级）

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	1,074.56	一、一般公共服务支出	850.73	850.73		
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	160.87	160.87		
		九、卫生健康支出	26.60	26.60		
		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

公开部门：重庆市潼南区财政局（本级）

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
		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	36.36	36.36		
		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	1,074.56	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	1,074.56	1,074.56		
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	1,074.56	总计	1,074.56	1,074.56		

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。

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（本级）

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	1,074.56	632.06	442.50
201	一般公共服务支出	850.73	408.23	442.50
20106	财政事务	850.73	408.23	442.50
2010601	行政运行	408.23	408.23	
2010602	一般行政管理事务	442.50		442.50
208	社会保障和就业支出	160.87	160.87	
20805	行政事业单位养老支出	134.92	134.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.35	93.35	
20808	抚恤	25.95	25.95	
2080801	死亡抚恤	25.95	25.95	
210	卫生健康支出	26.60	26.60	
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.11	6.11	

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（本级）

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
221	住房保障支出	36.36	36.36	
22102	住房改革支出	36.36	36.36	
2210201	住房公积金	36.36	36.36	

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。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区财政局（本级）

公开 06 表

单位：万元

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	409.18	302	商品和服务支出	91.21	310	资本性支出	5.04
30101	基本工资	109.23	30201	办公费	12.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	66.41	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	5.04
30103	奖金	134.36	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		30205	水费	0.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.71	30206	电费	1.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.86	30207	邮电费	8.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.29	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	7.46	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	2.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.07	30213	维修（护）费	3.61	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	126.63	30215	会议费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.42	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（本级）

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	25.95	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	94.57	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	8.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.11	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.15	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.82	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	14.53	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		535.81	公用经费合计					96.25

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。

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（本级）

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。
注：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。

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（本级）

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。

注：本单位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

公开部门：重庆市潼南区财政局（本级）

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	96.25
（一）支出合计	22.00	22.70	6.71	（一）行政单位	96.25
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	4.00	4.70	2.29	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.00	4.70	2.29	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	18.00	18.00	4.42	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	4.42	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	1
（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）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	69	（一）政府采购支出合计	
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）	—	—	552	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	

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（本级）

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
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	—	—	0.15		
三、培训费	—	—	11.55		

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

2022 年部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南区财政局(本级)	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）	1074.56	1074.56			100.00%	
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年目标实际完成情况				
	保障全区财政工作运转及深化财税体制改革,完成 财税收入征管和国库集中支付相关工作,保障完成 预决算编制，组织开展 2022 年预算公开评审。		保障全区财政工作运转及深化财税体制改革,完成了 财税收入征管和国库集中支付相关工作,保障完成了 预决算编制，组织开展了 2022 年预算公开评审。				
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）
	完成预决算编审工作	%	=	100	100	10%	10
	保障全区财税收入顺利		定性			20%	10
	预算评审	万元	=	11	11	10%	10
	部门预算软件维护费用	万元	=	6	6	10%	10
	预决算培训	万元	=	3	3	5%	5
	财税征收工作费用预算	万元	=	100	100	5%	5
	提高财政收入		定性	良	良	10%	10
	为全区经济社会发展提供财力保障		定性	良	良	10%	10
	为区委、区政府决策持续提供参考		定性	良	良	10%	10
	财政惠农惠民资金一卡通受益群众	人	≥	270000	270000	30%	10
	预算单位、职工满意度	%	≥	99	99	10%	10

附件 11

项目资金绩效目标自评表

(2022 年度)

专项(项目)名称	财政惠农惠民资金一卡通			联系人及电话		李尧 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		153.88	总量		153.88	100%		
	其中: 财政资金		153.88	其中: 财政资金		153.88	100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	到 2022 年度, 牵头梳理比对惠民惠农“一卡通”发放基础数据, 确定代发银行, 建立发放的软件系统并培训业务人员, 同时到 6 月底实现确定的项目线上发放。到 2023 年, 所有直接兑付到人到户的惠民惠农财政补贴资金(以下简称补贴资金)原则上均通过个人自主申报的“一卡通账户(一人一卡)发放”、“一张清单管制度”、“一个平台管发放”、“规范补贴资金发放流程”等目标。				到 2022 年度, 牵头梳理比对惠民惠农“一卡通”发放基础数据, 确定代发银行, 建立发放的软件系统并培训业务人员, 同时到 6 月底实现确定的项目线上发放。				
绩效指标	指标名称		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	
	(一级指标)	(二级指标)							
	产出	数量指标	一卡通发放管理系统=1 套	1 套	100%	60	5		
			一卡通环境超融合软件≥15 套	15 套	100%		10		
			一卡通环境威胁感知平台及潜伏威胁探针等设备=1 套	1 套	100%		10		
			自助查询一体机≥23 套	23 套	100%		5		
			购超融合平台服务器=3 个	3 个	100%		5		
		成本指标	购超融合平台服务器≥23.83 万元	23.83 万元	100%		5		
			一卡通发放管理系统服务费≥18 万元	18 万元	100%		5		
			一卡通环境超融合软件购置费≥48 万元	48 万元	100%		5		
			一卡通环境感平台等设备购置费及服务费用≥49.1 万元	49.1 万元	100%		5		
			自助查询一体机购置费及服务费用≥23.4 万元	23.4 万元	100%		5		
		效益指标	社会效益	受益群众≥270000 人	≥270000 人	100%	20	10	
			可持续影响	受益群众≥270000 人	≥270000 人	100%		10	
		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	受益群众满意度≥90%	满意	100%	10	10	
						100	100		