重庆市万州区财政局2023年度区级部门决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

重庆市万州区财政局为万州区政府组成部门，主要职能职责是：贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；拟订和执行财政分配政策和财政管理体制；拟订全区财政发展战略和中长期规划；参与拟订全区经济发展规划，提出运用财政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政政策；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，完善转移支付制度；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；组织执行国库管理制度、国库集中收付制度；组织实施政府采购制度；组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度；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；负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作；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；拟订和执行政府债务管理的制度和政策；负责管理全区会计工作；监督检查财税法律、法规、政策的执行情况。

**（二）机构设置**

重庆市万州区财政局内设17个职能科室分别是办公室、综合科、税政科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经建科、生态环境科、资产债务管理科、采购会计监督检查科、农业科、乡财科、社保科、调研科、产业发展科、组织人事科。

**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6651.44万元，支出总计6651.44万元。收支较上年决算数减少351.46万元，下降5.02%，主要原因是评审中心委托费用减少350.03万元。

**2.收入情况。**2023年度收入合计6651.44万元，较上年决算数减少351.46万元，下降5.02%，主要原因是评审中心委托费用减少350.03万元。其中：财政拨款收入6651.44万元，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0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计6651.44万元，较上年决算数减少351.46万元，下降5.02%，主要原因是评审中心委托费用减少350.03万元。其中：基本支出4356.32万元，占65.49%；项目支出2295.12万元，占34.51%；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，0，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6651.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少351.46万元，下降5.02%。主要原因是评审中心委托费用减少350.03万元。

**（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6651.44万元，较上年决算数减少351.46万元，下降5.02%。主要原因是评审中心委托费用减少350.03万元。较年初预算数增加843.29万元，增长14.52%。主要原因是追加健康休养费、年度考核奖、北部新城PPP项目中期评估工作经费、会计职称考试考务经费、财政非税收入征收经费、招商引资奖补工作经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出6651.44万元，较上年决算数减少351.46万元，下降5.02%。主要原因是评审中心委托费用减少350.03万元。较年初预算数增加843.29万元，增长14.52%。主要原因是追加健康休养费、年度考核奖、北部新城PPP项目中期评估工作经费、会计职称考试考务经费、财政非税收入征收经费、招商引资奖补工作经费等。

**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5401.32万元，占81.21%，较年初预算数增加886.22万元，增长19.63%，主要原因是追加健康休养费、年度考核奖、北部新城PPP项目中期评估工作经费、会计职称考试考务经费、财政非税收入征收经费、招商引资奖补工作经费等。

（2）社会保障与就业支出914.33万元，占13.75%，较年初预算数增加21.69万元，增长2.43%，主要原因是人员调进调出、追加健康休养费。

（3）卫生健康支出155.22万元，占2.33%，较年初预算数减少19.39万元，下降11.10%，主要原因是人员调进调出。

（4）住房保障支出180.57万元，占2.71%，较年初预算数减少45.23万元，下降20.03%，主要原因是人员调进调出。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共财政拨款基本支出4356.32万元。其中：人员经费3397.34万元，较上年决算数增加32.36万元，增长0.96%，主要原因是人员调进调出。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958.98万元，较上年决算数减少133.84万元，下降12.25%，主要原因是严格执行中央过紧日子的要求，压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费、公车运行维护费、培训费、会议费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门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**

本部门2022年度无国有资本经营财政拨款支出。

**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23.95万元，较年初预算数减少17.43万元，下降42.12%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制三公费用。较上年支出数减少4.96万元，下降17.16%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制三公费用。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公务原因产生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费和其他费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未安排因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置价款、车辆购置税和其他相关支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未安排公务车购置费。

公务车运行维护费22.61万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项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15.77万元，下降41.09%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制三公费用。较上年支出数减少5.40万元，下降19.28%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制三公费用。

公务接待费1.34万元，主要用于接待国内其他省、市、区、县单位到我部学习、考察、调研等工作，接受相关部门检查指导督导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.66万元，下降55.33%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制三公费用。较上年支出数增加0.44万元，增长48.89%，主要原因是2022年受疫情影响，公务接待费较少。

**（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5辆；国内公务接待6批次141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95.34元，车均购置费0万元，车均维护费4.52万元。

**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0.30万元，较上年决算数减少0.52万元，下降63.41%，主要原因是23年会议次数减少。本年度培训费支出49.78万元，较上年决算数增加15.40万元，增长44.79%，主要原因是受疫情影响，2022年培训次数少。

**（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920.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费、公车运行维护费、培训费、会议费等。机关运行经费较上年支出数减少147.11万元，下降13.77%，主要原因是严格执行中央过紧日子的要求，压减一般性支出。

**（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5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3辆、应急保障用车2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26.70万元，其中：政府采购货物支出26.70万元、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26.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26.70万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购安可电脑。

1. **预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、24个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2295.12万元。

**（二）绩效自评结果**

整体绩效自评表表样：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 重庆市万州区财政局 | | 部门 联系人 | | 任薇 | | | | 联系电话 | | 58235517 | | | | | 自评总分 （分） | | 100 |
| 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 | | | | | | | |
| 有效控制项目支出，提高财政资金使用效率。有效履行财政部门监管职能，切实提高政府采购透明度。加强国有资产管理，按时编制报送行政事业性国有资产管理情况报告。保障全区会计职称考试平稳有序开展。 | | | | 有效控制项目支出，提高财政资金使用效率。有效履行财政部门监管职能，切实提高政府采购透明度。加强国有资产管理，按时编制报送行政事业性国有资产管理情况报告。保障全区会计职称考试平稳有序开展。 | | | | | | 本年度已有效控制了项目支出，提高了财政资金使用效率。有效履行了财政部门监管职能，切实提高了政府采购透明度。加强了国有资产管理，按时编制报送了行政事业性国有资产管理情况报告。保障了全区会计职称考试平稳有序开展。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 指标名称 | | 计量 单位 | | 指标 性质 | | 指标值 | | 指标权重 （分） | | 全年 完成值 | | 指标得分 （分） | | | 说明 | | |
| 维护全区政府采购申报的单位覆盖率 | | % | | ＝ | | 100 | | 10 | | 100 | | 10 | | |  | | |
| 行政事业单位使用覆盖率 | | % | | ＝ | | 100 | | 20 | | 100 | | 20 | | |  | | |
| 决算及时编制率 | | % | | ＝ | | 100 | | 20 | | 100 | | 20 | | |  | | |
| 行政事业性国有资产管理情况报告完成率 | | % | | ＝ | | 100 | | 20 | | 100 | | 20 | | |  | | |
| 预算一体化系统正常使用天数 | | 天 | | ≥ | | 350 | | 20 | | 360 | | 20 | | |  | | |
| 会计人员满意度 | | % | | ≥ | | 95 | | 10 | | 99 | | 10 | | |  | | |
| 2023年度一般性项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | | 指标名称 | | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | | 指标权重 | | 全年完成值 | | 指标得分 | | 说明 | 自评得分 | |
| 1 | 资产管理系统运行维护经费 | | 年度预算执行率 | | = | 100 | % | | 10 | | 100 | | 10 | |  | 100 | |
| 行政事业单位使用覆盖率 | | ＝ | 100 | % | | 20 | | 100 | | 20 | |  |
| 维护更新、故障处理时效 | | ≤ | 2 | 天 | | 30 | | 2 | | 30 | |  |
| 软件无故障有效运行天数 | | ≥ | 270 | 天 | | 30 | | 350 | | 30 | |  |
| 使用单位的满意度 | | ≥ | 85 | % | | 10 | | 90 | | 10 | |  |
| 2 | 监督检查和绩效评价外聘中介机构经费 | | 年度预算执行率 | | = | 100 | % | | 10 | | 100 | | 10 | |  | 100 | |
| 监督检查单位（部门）数量 | | ≥ | 20 | 个 | | 40 | | 20 | | 40 | |  |
| 监督整改问题数量 | | ≥ | 40 | 个 | | 20 | | 47 | | 20 | |  |
| 审核问题数量 | | ≥ | 70 | 个 | | 30 | | 78 | | 30 | |  |

**（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：023-58235517。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市万州区财政局 | |  | 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 | 6,651.44 | 一、一般公共服务支出 | 5,401.32 |
| 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 | 914.33 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 155.22 |
|  |  | 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 | 180.57 |
|  |  | 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** | 6,651.44 | **本年支出合计** | 6,651.44 |
| 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** | 6,651.44 | **总计** | 6,651.44 |

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：重庆市万州区财政局 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **6,651.44** | **6,651.44** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **5,401.32** | **5,401.32** |  |  |  |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **5,385.83** | **5,385.83** |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 2,754.82 | 2,754.82 |  |  |  |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 501.85 | 501.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 1,777.78 | 1,777.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 351.38 | 351.38 |  |  |  |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **15.49** | **15.49** |  |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 15.49 | 15.49 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **914.33** | **914.33** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **909.12** | **909.12** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.32 | 22.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276.61 | 276.61 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.16 | 127.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 483.03 | 483.03 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **1.66** | **1.66** |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **3.55** | **3.55** |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.55 | 3.55 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **155.22** | **155.22** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **155.22** | **155.22** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 84.66 | 84.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.56 | 14.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **180.57** | **180.57** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **180.57** | **180.57** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 180.57 | 180.57 |  |  |  |  |  |  |

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： 重庆市万州区财政局 | | |  |  |  |  | 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** | | **6,651.44** | **4,356.32** | **2,295.12** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **5,401.32** | **3,106.20** | **2,295.12** |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **5,385.83** | **3,106.20** | **2,279.63** |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 2,754.82 | 2,754.82 |  |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 501.85 |  | 501.85 |  |  |  |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 1,777.78 |  | 1,777.78 |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 351.38 | 351.38 |  |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **15.49** |  | **15.49** |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 15.49 |  | 15.49 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **914.33** | **914.33** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **909.12** | **909.12** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.32 | 22.32 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276.61 | 276.61 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.16 | 127.16 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 483.03 | 483.03 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **1.66** | **1.66** |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **3.55** | **3.55** |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.55 | 3.55 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **155.22** | **155.22** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **155.22** | **155.22** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 84.66 | 84.66 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.56 | 14.56 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **180.57** | **180.57** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **180.57** | **180.57** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 180.57 | 180.57 |  |  |  |  |

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： 重庆市万州区财政局 | | |  |  |  | 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 | 6,651.44 | 一、一般公共服务支出 | 5,401.32 | 5,401.32 |  |  |
| 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 | 914.33 | 914.33 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 155.22 | 155.22 |  |  |
|  |  | 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 | 180.57 | 180.57 |  |  |
|  |  | 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** | 6,651.44 | **本年支出合计** | 6,651.44 | 6,651.44 |  |  |
| 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** | 6,651.44 | **总计** | 6,651.44 | 6,651.44 |  |  |

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： 重庆市万州区财政局 | | |  | 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** | | **6,651.44** | **4,356.32** | **2,295.12** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **5,401.32** | **3,106.20** | **2,295.12** |
| **20106** | **财政事务** | **5,385.83** | **3,106.20** | **2,279.63** |
| 2010601 | 行政运行 | 2,754.82 | 2,754.82 |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 501.85 |  | 501.85 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 1,777.78 |  | 1,777.78 |
| 2010650 | 事业运行 | 351.38 | 351.38 |  |
| **20113** | **商贸事务** | **15.49** |  | **15.49** |
| 2011308 | 招商引资 | 15.49 |  | 15.49 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **914.33** | **914.33** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **909.12** | **909.12** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.32 | 22.32 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276.61 | 276.61 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.16 | 127.16 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 483.03 | 483.03 |  |
| **20808** | **抚恤** | **1.66** | **1.66** |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.66 | 1.66 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **3.55** | **3.55** |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.55 | 3.55 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **155.22** | **155.22** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **155.22** | **155.22** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 84.66 | 84.66 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.56 | 14.56 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 56.00 | 56.00 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **180.57** | **180.57** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **180.57** | **180.57** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 180.57 | 180.57 |  |

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** | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市万州区财政局 | | | | |  |  |  | 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 | 2,761.09 | 302 | 商品和服务支出 | 932.29 | 310 | 资本性支出 | 26.70 |
| 30101 | 基本工资 | 637.30 | 30201 | 办公费 | 181.99 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 373.83 | 30202 | 印刷费 | 2.27 | 31002 | 办公设备购置 | 26.70 |
| 30103 | 奖金 | 795.51 | 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 | 218.23 | 30205 | 水费 | 3.13 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 276.61 | 30206 | 电费 | 35.75 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 127.16 | 30207 | 邮电费 | 70.84 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 99.22 | 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 | 1.19 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.55 | 30211 | 差旅费 | 9.29 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 180.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 27.20 | 30213 | 维修（护）费 | 7.41 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.89 | 30214 | 租赁费 | 3.75 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 636.25 | 30215 | 会议费 | 0.30 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 5.11 | 30216 | 培训费 | 7.67 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.34 | 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 | 98.24 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 499.06 | 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 | 99.76 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 33.84 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 101.75 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 94.22 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.61 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 114.21 | 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 | 182.82 | 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** | | 3,397.34 | **公用经费合计** | | | | | 958.98 |

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： 重庆市万州区财政局 | | |  |  |  |  | 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** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市万州区财政局 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 单位：万元 |
| **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09表 |
| 公开部门： 重庆市万州区财政局 | |  |  | 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 | 920.92 |
| （一）支出合计 | 23.95 | 23.95 | （一）行政单位 | 793.80 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 127.12 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 22.61 | 22.61 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 5 |
| （2）公务用车运行维护费 | 22.61 | 22.61 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 1.34 | 1.34 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 1.34 | 3．机要通信用车 | 3 |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 2 |
| （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） | — | 5 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 6 | （一）政府采购支出合计 | 26.70 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 26.70 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 141 | 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 | 26.70 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 26.70 |
| 二、会议费 | — | 0.30 |  |  |
| 三、培训费 | — | 49.78 |  |  |

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。