重庆市九龙坡区财政局

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行财政税法律、法规、规章和方针政策。

2.制定全区财政、国有资产管理、财务、会计管理方面的政策制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟定全区财政发展战略和中长期规划。指导全区财政工作。

3.分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策、措施，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。组织研究拟订全区金融和融资政策、措施。

4.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。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。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。

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，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

7.组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责公共资源的统计、分析。

8.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，并按规定制定具体管理制度，收取区级国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理具体制度，按规定管理资产评估工作。

9.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作。参与拟订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和专项储备资金财务管理工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。承办区农村综合改革领导小组的具体工作。

10.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，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

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。归口管理全区政府外债，负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。

12.负责管理全区会计工作，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.负责全区政府采购活动的监督管理工作。

16.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

九龙坡区财政局内设13个科室，下属参公事业单位3个，事业单位1个。

（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包括重庆市九龙坡区财政国库支付中心、重庆市九龙坡区财政收支管理服务中心、重庆市九龙坡区财政预算绩效评价中心、重庆市九龙坡区金融业发展服务中心。

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。**2023年度收入总计2487.74万元，支出总计2487.74万元。收支较上年决算数减少35.94万元，下降1.42%，主要原因是2022年补交职业年金127万，2023年无此项支出；人员调动及正常的人员晋升调资。

**2.收入情况。**2023年度收入合计2480.64万元，较上年决算数减少43.04万元，下降1.71%，主要原因是2022年补交职业年金127万，2023年无此项支出；人员调动及正常的人员晋升调资。其中：财政拨款收入2480.64万元，占100.00%。此外，年初结转和结余7.09万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计2486.76万元，较上年决算数减少29.82万元，下降1.18%，主要原因是2022年补交职业年金127万，2023年无此项支出；人员调动及正常的人员晋升调资。其中：基本支出1945.22万元，占78.22%；项目支出541.54万元，占21.78%。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.98万元，较上年决算数减少6.11万元，下降86.18%，主要原因是优先使用结余资金，减少资金结余。

（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2487.74万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少35.94万元，下降1.42%。主要原因是2022年补交职业年金127万，2023年无此项支出；人员调动及正常的人员晋升调资。

（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2480.64万元，较上年决算数减少43.04万元，下降1.71%。主要原因是2022年补交职业年金127万，2023年无此项支出；人员调动及正常的人员晋升调资。较年初预算数增加131.55万元，增长5.60%。主要原因是2023年人员变化，相应人员经费及公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余7.09万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出2486.76万元，较上年决算数减少29.82万元，下降1.18%。主要原因是2022年补交职业年金127万，2023年无此项支出；人员调动及正常的人员晋升调资。较年初预算数增加137.67万元，增长5.86%。主要原因是2023年人员变化，相应人员经费及公用经费增加。

**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0.98万元，较上年决算数减少6.11万元，下降86.18%，主要原因是优先使用结余资金，减少资金结余。

**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1856.32万元，占74.65%，较年初预算数增加109.42万元，增长6.26%，主要原因是2023年人员变化，相应公用经费增加。

（2）社会保障与就业支出340.00万元，占13.67%，较年初预算数增加32.57万元，增长10.59%，主要原因是2023年人员变化，相应人员缴纳社保费用增加。

（3）卫生健康支出95.66万元，占3.85%，较年初预算数增加2.67万元，增长2.87%，主要原因是2023年人员变化，相应人员缴纳医保费用增加。

（4）金融支出70.12万元，占2.82%，较年初预算数减少11.83万元，下降14.44%，主要原因是财政金融工作任务减少。

（5）住房保障支出124.66万元，占5.01%，较年初预算数增加4.85万元，增长4.05%，主要原因是补发往年住房补贴。

（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1945.22万元。其中：人员经费1457.52万元，较上年决算数减少15.05万元，下降1.02%，主要原因是2022年补交职业年金127万，2023年无此项支出；人员调动及正常的人员晋升调资。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、绩效工资、其他工资及福利支出离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费487.70万元，较上年决算数增加124.90万元，增长34.43%，主要原因是2022年调减16.5万元，2023年因人员变化追加经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

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3.38万元，较年初预算数减少16.62万元，下降83.10%；较上年决算数减少0.87万元，下降20.47%，较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数和上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费2.40万元，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的车辆燃油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.33万元，下降72.51%，；较上年决算数减少0.80万元，下降25.00%，较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是厉行节约，统筹会议、送件用车安排。

公务接待费0.97万元，主要用于接待招商引资项目和学习调研工作。费用支出较年初预算数减少10.30万元，下降91.39%；较上年决算数减少0.09万元，下降8.49%，较年初预算数和上年决算数下降的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。

（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1辆；国内公务接待9批次108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90.22元，车均购置费0万元，车均维护费2.40万元。

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0.96万元，较上年决算数减少2.18万元，下降69.43%，主要原因是按照上级要求，减少会议支出。本年度培训费支出4.17万元，较上年决算数减少2.91万元，下降41.10%，主要原因是本年度基层财政培训未开展。

（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469.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加125.57万元，增长36.52%，主要原因是2022年调减16.5万元，2023年人员变化相应公用经费增加。

（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1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1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。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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织本级及所属单位14个项目开展了绩效自评，其中，涉及财政拨款项目支出541.54万元。

|  |
| --- |
| 区财政局2023年度部门整体绩效自评表 |
| 主管部门 | 重庆市九龙坡区财政局 | 部门联系人 | 李玉涵 | 联系电话 | 68780330 | 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 |
| 紧密围绕全区工作重点任务，积 极发挥财政在全区治理中的基础 和重要支柱作用，着力财源建设， 制定全区财政、国有资产管理、 财务、会计管理方面的政策制度 并组织实施，切实提高行政效率， 降低行政成本；拟订和执行财政 分配政策和分级财政管理体制， 加大财政支持力度，持续深化财 政改革，防范财政运行风险；拟 定全区财政发展战略和中长期规 划，完善民生保障机制，强化预 算收支管理，指导全区财政工作。 保证国库集中支付资金拨付完成 率达到 100%，提高资金使用效 率；保证全区政府预决算及时编 制率和按时公开率达到 100%。 |  | 保质保量制定全区财政、国有资产管 理、财务、会计管理方面的政策制度并 组织实施。拟订和执行财政分配政策和 分级财政管理体制，拟定全区财政发展 战略和中长期规划；指导全区财政工 作。保证国库集中支付资金拨付完成率 达到 100%，提高资金使用效率；保证 全区政府预决算及时编制率和按时公 开率达到 100%。  |
| 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 |
| 国库集中支付资金拨付完成率 | % | ＝ | 100 | 20 | 100 | 20 |  |
| 政府预决算公开率（除涉密信息外） | % | ＝ | 100 | 20 | 100 | 20 |  |
| 区局预决算及时编制率 | % | ＝ | 100 | 20 | 100 | 20 |  |
| “三公”经费增长率 | % | ≤ | 0 | 20 | 0 | 20 |  |
| 年度预算执行率 | % | ≥ | 70 | 10 | 75 | 10 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | % | ＝ | 100 | 10 | 100 | 10 |  |

（二）部门绩效评价情况

我部门对财政大平台运行及维护专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金167.13万元，评价得分100分，评价等次为优，下一步将继续完善绩效目标编制，合理规划预算资金使用，开展预算支出绩效评价，提高财政资金使用效率。

区财政局2023年度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 | 财政大平台运行及维护 | 服务年度 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 1 |  | 10 | 100 |
| 软件种类 | ＝ | 15 | 种 | 20 | 15 |  | 20 |
| 故障率 | ≤ | 5 | % | 20 | 4 |  | 20 |
| 资金使用率 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 |  | 20 |
| 项目发挥期限 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 1 |  | 10 |
| 软件系统使用者满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 |  | 10 |

 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： 023-68780330。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市九龙坡区财政局 |  | 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 | 2,480.64  | 一、一般公共服务支出 | 1,856.32  |
| 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 | 340.00  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 95.66  |
|  |  | 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 | 70.12  |
|  |  | 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 | 124.66  |
|  |  | 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** | 2,480.64  | **本年支出合计** | 2,486.76  |
| 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 | 7.09  | 年末结转和结余 | 0.98  |
| **总计** | 2,487.74  | **总计** | 2,487.74  |

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02表

公开部门：重庆市九龙坡区财政局 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** | **2,480.64**  | **2,480.64**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,850.20**  | **1,850.20**  |   |   |   |   |   |   |
| **20106** | **财政事务** | **1,850.20**  | **1,850.20**  |   |   |   |   |   |   |
| 2010601 | 行政运行 | 1,311.76  | 1,311.76  |   |   |   |   |   |   |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 481.25  | 481.25  |   |   |   |   |   |   |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 57.20  | 57.20  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **340.00**  | **340.00**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **315.14**  | **315.14**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.29  | 122.29  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.82  | 59.82  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 133.02  | 133.02  |   |   |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **24.87**  | **24.87**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.87  | 24.87  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **95.66**  | **95.66**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **95.66**  | **95.66**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 61.69  | 61.69  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.44  | 3.44  |   |   |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.16  | 22.16  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.37  | 8.37  |   |   |   |   |   |   |
| **217** | **金融支出** | **70.12**  | **70.12**  |   |   |   |   |   |   |
| **21701** | **金融部门行政支出** | **70.12**  | **70.12**  |   |   |   |   |   |   |
| 2170150 | 事业运行 | 70.12  | 70.12  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **124.66**  | **124.66**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **124.66**  | **124.66**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.51  | 108.51  |   |   |   |   |   |   |
| 2210203 | 购房补贴 | 16.15  | 16.15  |   |   |   |   |   |   |

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 |
| 公开部门： 重庆市九龙坡区财政局  |  |  |  |  | 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** | **2,486.76**  | **1,945.22**  | **541.54**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,856.32**  | **1,314.78**  | **541.54**  |   |   |   |
| **20106** | **财政事务** | **1,856.32**  | **1,314.78**  | **541.54**  |   |   |   |
| 2010601 | 行政运行 | 1,314.78  | 1,314.78  |   |   |   |   |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 484.34  |   | 484.34  |   |   |   |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 57.20  |   | 57.20  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **340.00**  | **340.00**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **315.14**  | **315.14**  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.29  | 122.29  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.82  | 59.82  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 133.02  | 133.02  |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **24.87**  | **24.87**  |   |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.87  | 24.87  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **95.66**  | **95.66**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **95.66**  | **95.66**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 61.69  | 61.69  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.44  | 3.44  |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.16  | 22.16  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.37  | 8.37  |   |   |   |   |
| **217** | **金融支出** | **70.12**  | **70.12**  |   |   |   |   |
| **21701** | **金融部门行政支出** | **70.12**  | **70.12**  |   |   |   |   |
| 2170150 | 事业运行 | 70.12  | 70.12  |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **124.66**  | **124.66**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **124.66**  | **124.66**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.51  | 108.51  |   |   |   |   |
| 2210203 | 购房补贴 | 16.15  | 16.15  |   |   |   |   |

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： 重庆市九龙坡区财政局 |  |  |  | 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 | 2,480.64  | 一、一般公共服务支出 | 1,856.32  | 1,856.32  |   |   |
| 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 | 340.00  | 340.00  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 95.66  | 95.66  |   |   |
|  |  | 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 | 70.12  | 70.12  |   |   |
|  |  | 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 | 124.66  | 124.66  |   |   |
|  |  | 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** | 2,480.64  | **本年支出合计** | 2,486.76  | 2,486.76  |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7.09  | 年末财政拨款结转和结余 | 0.98  | 0.98  |   |   |
|  一般公共预算财政拨款 | 7.09  |  |  |  |  |  |
|  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** | 2,487.74  | **总计** | 2,487.74  | 2,487.74  |   |   |

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 |
| 公开部门： 重庆市九龙坡区财政局 |  | 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** | **2,486.76**  | **1,945.22**  | **541.54**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,856.32**  | **1,314.78**  | **541.54**  |
| **20106** | **财政事务** | **1,856.32**  | **1,314.78**  | **541.54**  |
| 2010601 | 行政运行 | 1,314.78  | 1,314.78  |   |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 484.34  |   | 484.34  |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 57.20  |   | 57.20  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **340.00**  | **340.00**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **315.14**  | **315.14**  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.29  | 122.29  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.82  | 59.82  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 133.02  | 133.02  |   |
| **20808** | **抚恤** | **24.87**  | **24.87**  |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.87  | 24.87  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **95.66**  | **95.66**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **95.66**  | **95.66**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 61.69  | 61.69  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.44  | 3.44  |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.16  | 22.16  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.37  | 8.37  |   |
| **217** | **金融支出** | **70.12**  | **70.12**  |   |
| **21701** | **金融部门行政支出** | **70.12**  | **70.12**  |   |
| 2170150 | 事业运行 | 70.12  | 70.12  |   |
| **221** | **住房保障支出** | **124.66**  | **124.66**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **124.66**  | **124.66**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.51  | 108.51  |   |
| 2210203 | 购房补贴 | 16.15  | 16.15  |   |

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

公开单位：重庆市九龙坡区财政局 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 | 1,310.9  | 302 | 商品和服务支出 | 486.14  | 310 | 资本性支出 | 1.55  |
| 30101 |  基本工资 | 237.13  | 30201 |  办公费 | 66.40  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 197.32  | 30202 |  印刷费 | 0.93  | 31002 |  办公设备购置 | 1.55  |
| 30103 |  奖金 | 387.29  | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 | 3.12  | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 34.86  | 30205 |  水费 | 1.08  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.29  | 30206 |  电费 | 5.54  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 59.82  | 30207 |  邮电费 | 28.53  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 64.33  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 15.36  | 30209 |  物业管理费 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 10.66  | 30211 |  差旅费 | 5.92  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 114.56  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 9.05  | 30213 |  维修（护）费 | 12.45  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 55.10  | 30214 |  租赁费 | 1.53  | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 146.62  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 4.07  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 0.97  | 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 | 24.87  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 109.77  | 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 | 51.22  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 11.44  | 30227 |  委托业务费 | 37.63  | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 45.06  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 51.83  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.40  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 55.92  | 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 | 0.54  | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 114.63  | 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** | 1,457.52  | **公用经费合计** | 487.70  |

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 |
| 公开部门： 重庆市九龙坡区财政局 |  |  |  |  | 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。

附件8

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 公开部门： 重庆市九龙坡区财政局 |  | 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。

附件9

|  |
| --- |
| 机构运行信息表 |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 重庆市九龙坡区财政局 |  |  | 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** | 469.41  |
|  （一）支出合计 | 3.38  | 3.38  |  （一）行政单位 | 162.51  |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 | 306.90  |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 2.40  | 2.40  | **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 | 2.40  | 2.40  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 0.97  | 0.97  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 0.97  |  3．机要通信用车 | 1  |
|  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） | — | 1  | **六、政府采购支出信息** | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 9  |  （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） | — | 108  |  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 |   |
|  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** | — | 0.96  |  |  |
| **三、培训费** | — | 4.17  |  |  |

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。