

重庆市沙坪坝区财政局 2023 年度 决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行财税、金融工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订财政、金融工作的中长期规划并组织实施；拟订财政分配政策和分级财政体制管理办法并组织实施；参与拟订宏观经济政策和推进统筹城乡发展的财税政策；负责财政收支及管理工作；编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算；组织执行国库管理制度；制订国库集中收付、政府采购和财政投资评审的管理办法并组织实施，监督管理政府采购活动和财政投资评审工作；办理和监督区级经济发展的财政支出和区级政府性投资项目的财政拨款；参与管理社会保障、就业和医疗卫生等区级财政支出；拟订和执行政府债务管理的制度和政策；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，查处违反财经法纪的行为。负责银行、证券、保险、小额贷款、融资担保、融资租赁、商业保理、典当行等金融机构的协调和服务工作；负责引进和培育金融机构；负责拟上市公司的培育和推荐工作；配合金融监管机构规范和维护金融秩序；负责系统性、区域性金融风险防范，牵头开展打非相关工作，组织应对金融突发事件，制定实施全区金融安全事件应急预案，负责地方金融领域信访维稳工作。

（二）机构设置

重庆市沙坪坝区财政局由办公室、信息科、预算科、国库科（挂政府采购办公室牌子）、社保科、农财科、行财科（挂教科文科牌子）、债务管理科、产业发展科、经建科、会管监督科、金融发展科、金融稳定科 13 个内设科室构成。主管国库支付中心（参公）、财政投资评审中心（公益一类）、金融发展服务中心（公益一类）3 个事业单位。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主要包括重庆市沙坪坝区财政局（本级）、重庆市沙坪坝区国库支付中心、重庆市沙坪坝区财政投资评审中心、重庆市沙坪坝区金融发展服务中心。

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 2473.31 万元，支出总计 2473.31 万元。收支较上年决算数减少 12.69 万元，下降 0.51%，主要原因是严格执行中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，压减开支。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2470.61 万元，较上年决算数增加 88.57 万元，增长 3.72%，主要原因是根据工作安排追加了会计考试考务经费等。其中：财政拨款收入 2470.61 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 2.70 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2471.91 万元，较上年决算数减少 11.39 万元，下降 0.46%，主要原因是严格执行中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，压减开支。其中：基本支出 1798.10 万元，占 72.74%；项目支出 673.81 万元，占 27.26%；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 1.40 万元，较上年决算数减少 1.30 万元，下降 48.15%，主要原因是使用以前年度结余支付食堂相关费用等。

（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 2471.55 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 83.56 万元，增长 3.50%。主要原因是根据工作安排追加了会计考试考务经费等。

（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 2470.61 万元，较上年决算数增加 88.57 万元，增长 3.72%。主要原因是根据工作安排追加了会计考试考务经费等。较年初预算数增加 752.22 万元，增长 43.77%。主要原因是根据工作要求和安排追加会计考试考务经费、增加退休一次性补贴等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.94 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2470.61 万元，较上年决算数增加 83.56 万元，增长 3.50%。主要原因是根据工作安排追加了会计考试考务经费等。较年初预算数增加 752.22 万元，增长 43.77%。主要原因是支付会计考试考务费用，退休人员一次性补贴等。

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 0.94 万元，与上年决算数持平。

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 1876.88 万元，占 75.97%，较年初预算数增加 671.09 万元，增长 55.66%，主要原因是根据工作要求和安排追加会计考试考务经费。

（2）社会保障与就业支出 299.90 万元，占 12.14%，较年初预算数增加 29.81 万元，增长 11.04%，主要原因是增加退休一次性补贴及职工补记职业年金。

（3）卫生健康支出 84.21 万元，占 3.41%，较年初预算数增加 6.53 万元，增长 8.41%，主要原因是人员晋级晋档社保基数调整等。

（4）金融支出 135.72 万元，占 5.49%，较年初预算数增加 71.52 万元，增长 111.40%，主要原因是年中对支出功能分类进行了调整。

（5）住房保障支出 73.89 万元，占 2.99%，较年初预算数减少 26.74

万元，下降 26.57%，主要原因是专项清理基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1798.10 万元。其中：人员经费 1495.02 万元，较上年决算数增加 15.56 万元，增长 1.05%，主要原因是增加一次性退休补贴及职业年金记实等。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 303.08 万元，较上年决算数减少 58.42 万元，下降 16.16%，主要原因是严格执行中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，压减开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、水电费和公车运行维护费等。

（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 3.57 万元，较年初预算数减少 36.93 万元，下降 91.19%。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.28%，

主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”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决算均有所下降。

（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减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排人员出国交流学习考察。与上年支出数持平。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未购置公务车。与上年支出数持平。

公务车运行维护费 3.57 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 5.43 万元，下降 60.33%，主要原因是严格执行中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，压减开支。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.28%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，减少支出。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 8.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未发生公务接待费。与上年支出数持平。

（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 0 批次 0 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 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.57 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 0.32 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 3.23%，主要原因是本年度开展了财务报告编报会议，支出较上年略微增加。本年度培训费支出 2.23 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 21.86%，主要原因是本年度开展了“打非防非”工作专项培训等。

（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 288.68 万元，机关运行经费主要为办公费、水电费、公务车运行维护费、邮电费、物业管理费、维修费等。机关运行经费较上年支出数减少 23.20 万元，下降 7.44%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，厉行节约，压减开支。

（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 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 51.06 万元，其中：政府采购货物支出 4.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 46.87 万元。授予中小企业合同金额 50.91 万元，占政府采购支出总额的 99.71%，其中：授予小微企业合同金额 7.01 万元，占政府采购支出总额的 13.73%。主要用于采购办公设备、复印纸及物业管理费用等。

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，我部门对部门整体和 11 个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 11 项，涉及财政拨款项目支出资金 672.51 万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市沙坪坝区 财政局整体自评	项目编码:	50010600023P000109	自评总分:	95.50		
项目主管部门:	311-重庆市沙坪 坝区财政局	财政归口 处室:	007-行财科	部门联系人:	袁茂	联系电话:	65360360

资金情况										
	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	
年度总金额	17,684,341.75		44,953,714.60		24,706,114.53					
其中：财政拨款	17,684,341.75		44,953,714.60		24,706,114.53		54.95	10.00	5.49	
一般公共预算	17,684,341.75		44,953,714.60		24,706,114.53		54.95			
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				
贯彻执行财税、金融工作的法律、法规、规章和方针政策；财政收支及管理工作；编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算；组织执行国库管理制度；制订国库集中收付、政府采购和财政投资评审的管理办法并组织实施，监督管理政府采购活动和财政投资评审工作；办理和监督区级经济发展的财政支出和区级政府性投资项目的财政拨款；参与管理社会保障、就业和医疗卫生等区级财政支出；拟订和执行政府债务管理的制度和政策；管理全区会计工作。加快推进预算管理一体化建设，依托“制度+技术”为预算管理赋能，促进财政预算管理提质增效。推动实施全面预算绩效管理。推进部门整体绩效评价，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，让绩效管理取得实效。银行、证券、保险等金融机构的协调和服务工作；引进和培育金融机构；做好拟上市公司的培育和推荐工作；配合金融监管机构规范和维护金融秩序；防范系统性、区域性金融风险。						贯彻执行财税、金融工作的法律、法规、规章和方针政策；财政收支及管理工作；编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算；组织执行国库管理制度；制订国库集中收付、政府采购和财政投资评审的管理办法并组织实施，监督管理政府采购活动和财政投资评审工作；办理和监督区级经济发展的财政支出和区级政府性投资项目的财政拨款；参与管理社会保障、就业和医疗卫生等区级财政支出；拟订和执行政府债务管理的制度和政策；管理全区会计工作。加快推进预算管理一体化建设，依托“制度+技术”为预算管理赋能，促进财政预算管理提质增效。推动实施全面预算绩效管理。推进部门整体绩效评价，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，让绩效管理取得实效。银行、证券、保险等金融机构的协调和服务工作；引进和培育金融机构；做好拟上市公司的培育和推荐工作；配合金融监管机构规范和维护金融秩序；防范系统性、区域性金融风险。				
绩效指标										
指标名称	计量	指标	指标值	全年完	偏离	得分系	指标权	指标得	是否核	说明

	单位	性质		成值	度(%)	数(%)	重	分	心指标	
国库集中支付资金拨付完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
预算公开评审资金覆盖率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
区对镇街转移支付提前下达率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
区级预决算及时编制率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
政府预决算公开率 (除涉密信息外)	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
绩效评价及时性	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	

(二) 部门绩效评价情况

(1) 预算资金财政重点绩效评价。2023 年我部门对预算资金财政重点绩效评价开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 41 万元，执行率 100%，自评总分 100 分，完成全年选取项目（政策）的绩效评价工作。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	预算资金财政重点绩效评价	项目编码:	50010622T000000111652	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	311-重庆市沙坪坝区财政局	财政归口处室:	007-行财科	部门联系人:	姜庆涛	联系电话:	65368363
资金情况							
	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	

年度总金额	410,000.00	410,000.00	410,000.00							
其中：财政拨款	410,000.00	410,000.00	410,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	410,000.00	410,000.00	410,000.00	100						
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					
完成选取项目（政策）的绩效评价、结果公开和结果应用					完成选取项目（政策）的绩效评价、结果公开和结果应用					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
绩效评价项目数量	个	≥	6	6	0	100	40	40	否	
评价结果公开个数	个	≥	6	6	0	100	20	20	否	
绩效评价及时性	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
评价工作满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

（2）金财工程专项经费。2023年我部门对金财工程专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金60.82万元，执行率100%，自评总分100分。保障财政专网贯通顺畅，相关设备正常运转，日常办公正常进行，各部门的保密安全检查全部通过。

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	金财工程专项经费	项目编码：	50010622T000000111737	自评总分：	100.00		
-------	----------	-------	-----------------------	-------	--------	--	--

项目主管部门:	311-重庆市沙坪坝区财政局	财政归口处室:	007-行财科			部门联系人:	张伟		联系电话:	65368399	
资金情况											
	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	
年度总金额	610,000.00		608,200.00			608,200.00					
其中：财政拨款	610,000.00		608,200.00			608,200.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	610,000.00		608,200.00			608,200.00		100			
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				
保障财政专网贯通，相关设备正常运转，确保财政局日常办公正常进行及通过各部门的保密安全检查							保障财政专网贯通，相关设备正常运转，确保财政局日常办公正常进行及通过各部门的保密安全检查				
绩效指标											
指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
系统故障响应及时率		%	≥	98	99	1.02	100	40	40	否	
系统故障修复及时率		%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
年度维护成本增长率		%	≤	10	9	10	100	10	10	否	
年稳定运行率		%	≥	95	95	0	100	20	20	否	

使用者满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
--------	---	---	----	----	---	-----	----	----	---	--

(3) 金融稳定专项经费。2023 年我部门对金融稳定专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 30 万元，执行率 100%，自评总分 100 分，按照要求开展了宣传教育、检测预警、信访维稳等工作，在市对区年度考核和平安建设考核中均取得满分。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	金融稳定专项经费	项目编码:	50010622T000000111729	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	311-重庆市沙坪坝区财政局	财政归口处室:	007-行财科	部门联系人:	崔向东	联系电话:	65368809
资金情况							
	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
年度总金额	300,000.00	300,000.00		300,000.00			
其中：财政拨款	300,000.00	300,000.00		300,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	300,000.00	300,000.00		300,000.00	100		
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			

按照全市统一部署,开展防范非法集资机制建设、宣传教育、风险排查、案件处置、信访维稳等工作,确保各项目板块在市对区年度考核中皆取得满分。							按照全市统一部署,开展防范非法集资机制建设、宣传教育、风险排查、案件处置、信访维稳等工作,确保各项目板块在市对区年度考核中皆取得满分。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
打击非法集资宣传次数	场次	≥	5	5	0	100	45	45	否	
非法集资案件化解率	%	≥	90	91	1.11	100	25	25	否	
防范非法集资培训次数	次	≥	1	1	0	100	20	20	否	

(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:袁茂 023-65360360。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市沙坪坝区财政局

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	2,470.61	一、一般公共服务支出	1,878.18
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	299.90
		九、卫生健康支出	84.21
		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	135.72
		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	73.89

		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	2,470.61	本年支出合计	2,471.91
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	2.70	年末结转和结余	1.40
总计	2,473.31	总计	2,473.31

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 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区财政局

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		2,470.61	2,470.61						
201	一般公共服务支出	1,876.88	1,876.88						

20106	财政事务	1, 876. 88	1, 876. 88						
2010601	行政运行	974. 58	974. 58						
2010602	一般行政管理事务	533. 14	533. 14						
2010650	事业运行	365. 51	365. 51						
2010699	其他财政事务支出	3. 66	3. 66						
208	社会保障和就业支出	299. 90	299. 90						
20805	行政事业单位养老支出	297. 63	297. 63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 77	116. 77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75. 36	75. 36						
2080599	其他行政事业单位养老支出	105. 50	105. 50						
20899	其他社会保障和就业支出	2. 28	2. 28						
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 28	2. 28						
210	卫生健康支出	84. 21	84. 21						
21011	行政事业单位医疗	84. 21	84. 21						
2101101	行政单位医疗	60. 80	60. 80						
2101102	事业单位医疗	23. 41	23. 41						
217	金融支出	135. 72	135. 72						
21702	金融部门监管支出	90. 55	90. 55						
2170299	金融部门其他监管支出	90. 55	90. 55						
21703	金融发展支出	45. 17	45. 17						
2170399	其他金融发展支出	45. 17	45. 17						
221	住房保障支出	73. 89	73. 89						
22102	住房改革支出	73. 89	73. 89						
2210201	住房公积金	63. 19	63. 19						

2210203	购房补贴	10.70	10.70						
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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 03 表

公开部门： 重庆市沙坪坝区财政局

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		2,471.91	1,798.10	673.81			
201	一般公共服务支出	1,878.18	1,340.09	538.09			
20106	财政事务	1,878.18	1,340.09	538.09			
2010601	行政运行	974.58	974.58				
2010602	一般行政管理事务	533.14		533.14			
2010650	事业运行	365.51	365.51				
2010699	其他财政事务支出	4.95		4.95			
208	社会保障和就业支出	299.90	299.90				
20805	行政事业单位养老支出	297.63	297.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.77	116.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.36	75.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.50	105.50				
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28				
210	卫生健康支出	84.21	84.21				

21011	行政事业单位医疗	84.21	84.21				
2101101	行政单位医疗	60.80	60.80				
2101102	事业单位医疗	23.41	23.41				
217	金融支出	135.72		135.72			
21702	金融部门监管支出	90.55		90.55			
2170299	金融部门其他监管支出	90.55		90.55			
21703	金融发展支出	45.17		45.17			
2170399	其他金融发展支出	45.17		45.17			
221	住房保障支出	73.89	73.89				
22102	住房改革支出	73.89	73.89				
2210201	住房公积金	63.19	63.19				
2210203	购房补贴	10.70	10.70				

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 04 表

公开部门：重庆市沙坪坝区财政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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	2,470.61	一、一般公共服务支出	1,876.88	1,876.88		
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	299.90	299.90		
		九、卫生健康支出	84.21	84.21		
		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	135.72	135.72		
		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	73.89	73.89		
		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	2,470.61	本年支出合计	2,470.61	2,470.61		
年初财政拨款结转和结余	0.94	年末财政拨款结转和结余	0.94	0.94		
一般公共预算财政拨款	0.94					
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	2,471.55	总计	2,471.55	2,471.55		

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 05 表

公开部门：重庆市沙坪坝区财政局

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		2,470.61	1,798.10	672.51
201	一般公共服务支出	1,876.88	1,340.09	536.79
20106	财政事务	1,876.88	1,340.09	536.79
2010601	行政运行	974.58	974.58	
2010602	一般行政管理事务	533.14		533.14
2010650	事业运行	365.51	365.51	
2010699	其他财政事务支出	3.66		3.66
208	社会保障和就业支出	299.90	299.90	
20805	行政事业单位养老支出	297.63	297.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.77	116.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.36	75.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.50	105.50	
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
210	卫生健康支出	84.21	84.21	
21011	行政事业单位医疗	84.21	84.21	
2101101	行政单位医疗	60.80	60.80	
2101102	事业单位医疗	23.41	23.41	

217	金融支出	135.72		135.72
21702	金融部门监管支出	90.55		90.55
2170299	金融部门其他监管支出	90.55		90.55
21703	金融发展支出	45.17		45.17
2170399	其他金融发展支出	45.17		45.17
221	住房保障支出	73.89	73.89	
22102	住房改革支出	73.89	73.89	
2210201	住房公积金	63.19	63.19	
2210203	购房补贴	10.70	10.70	

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 06 表

公开部门： 重庆市沙坪坝区财政局

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	1,389.52	302	商品和服务支出	302.79	310	资本性支出	0.29
30101	基本工资	318.20	30201	办公费	90.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	225.54	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	0.29
30103	奖金	337.95	30203	咨询费	0.95	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	133.10	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.77	30206	电费	7.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	75.36	30207	邮电费	13.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.64	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	2.28	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	21.58	30213	维修（护）费	0.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	105.50	30215	会议费		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	75.03	30217	公务接待费		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	24.66	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	4.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.80	30227	委托业务费	12.19	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	55.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	3.10	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.39	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	78.29	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		1,495.02	公用经费合计					303.08

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 07 表

公开部门：重庆市沙坪坝区财政局

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 08 表

公开部门： 重庆市沙坪坝区财政局

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：重庆市沙坪坝区财政局

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	288.68
（一）支出合计	3.57	3.57	（一）行政单位	261.60
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	27.09
2.公务用车购置及运行维护费	3.57	3.57	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	3.57	3.57	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费			2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		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）	—		（一）政府采购支出合计	51.06

其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	4.19
6. 国内公务接待人次（人）	—		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	46.87
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	50.91
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	7.01
二、会议费	—	0.32		
三、培训费	—	2.23		

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。