丰都县财政局2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

1.全面贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。

2.起草全县财政、税收、国有资产、财务、会计和非贸易外币收支管理方面的规范性文件，制定有关政策和管理制度并组织实施。

3.分析预测宏观经济形势，参与拟定全县宏观经济政策。

4.参与研究拟定全县地方金融和融资政策，建立完善融资体系。

5.推进预算管理制度改革、负责推进预算绩效管理。

6.负责政府非税收入管理和政府基金管理，按规定管理行政事业性收费和财政票据。

7.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，指导和监督县级国库业务。

8.组织实施政府采购制度和管理办法，监督管理政府采购活动。

9.贯彻执行有关国有资本经营预算管理的相关政策，制定具体管理办法和收取国有资本收益。

10.贯彻执行政府债务管理的制度和政策，统一管理政府债务，防范财政风险。

11.负责管理全县会计工作贯彻执行会计法律法规和具体会计管理制度，审批和管理中介机构从事会计记账业务，监督和规范会计行为，组织、指导和管理社会审计。

12.负责执行“乡财县管”相关规定，加强乡镇（街道）财政运行工作。

13.负责财政法治宣传、信息报道、干部教育培训工作，管理财政队伍等主要职能职责。

14.负责制定政府性债务管理政策、规章制度；实施全县政府性债务规模控制和限额管理；负责地方政府债券申报与分配管理工作；加强地方政府债券资金监督管理。

15.负责制定全县国有资本经营预算管理制度和办法，审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织征收本级国有资本经营预算收入；负责对国有企业资产配置、处置、调剂、出租、出借、产权变动、产权登记、产权界定、产权年检、资产清查、产权纠纷调处、资产评估、对外投资和担保事项的监督管理，配合办理审批事宜；负责建立和完善国有资产保值增值指标体。

16.遵照《中华人民共和国预算法》、《重庆市预算外资金管理办法》，按照县政府、县财政局确定的编制原则，制定县级当年财政预算编制方案；组织县级预算单位编制财政综合预算草案，批复县级预算单位财政预算方案；协助县财政局监督检查县级财政综合预算执行情况；指导乡镇财政综合预算管理工作。

17.负责对财政性资金使用情况进行绩效评价和投资效果评价。

18.承担全县各行政事业单位非税收入管理与收支核算工作。

19.建立非税收入基础数据库、分析资料库，为各单位提供非税收入相关的政策法规咨询。

20.加强收费、基金管理，加强对乱收费行为的监督检查。

21.加强预算内、外资金管理，认真执行集中支付管理办法。

22.审核、汇总各行政事业单位非税收入的征收、支付、结存的合规性与合法性。

23.负责政府非税收入管理和政府基金管理，按规定管理行政事业性收费和财政票据。

24.对各预算单位财务收支实行“集中管理、统一开户、分户核算”，指导预算单位执行国家统一的会计制度，规范会计核算，全面落实会计电算化，真实、完整、准确、及时反映各单位的财务状况，做好各项会计事务工作。

25.负责对县级预算单位的用款申请进行审核，根据预算单位的规模和具体情况，对预算单位核定合理的备用金，实行报账补款。

26.办理财政资金拨付，监督代理银行办理财政资金直接支付与财政资金授权支付业务。

27.按照财政部门核定的单位年度预算，对预算单位资金使用情况进行监督控制。分析预算单位财务收支执行情况，按要求及时报送财务会计报表及有关的会计信息资料。

28.按照政府收支分类和会计核算的要求，建立账册管理体系；办理预算单位账户的设立、变更和核销等事宜。

29.认真贯彻《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及国家有关财经法律法规、制度和政策；制止、纠正财政违法行为；向财政、审计、监察等部门报告预算单位的重大财务事项或违法违纪行为。

**（二）机构设置**

本部门下设2个二级预算单位：丰都县财政局（本级）（另含3个直属事业单位，分别为丰都县财政预算绩效管理中心、丰都县非税收入管理中心、丰都县国库集中支付中心）、丰都县财政投资评审中心。

**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3291.37万元，支出总计3291.37万元。收支较上年决算数增加31.24万元，增长0.96%，主要原因是政策性调资晋级、人员调动、社会保障和就业支出、住房保障支出等增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计3250.20万元，较上年决算数增加13.60万元，增长0.42%，主要原因是政策性调资晋级、人员调动、社会保障和就业支出、住房保障支出等增加。其中：财政拨款收入3250.20万元，占100.00%。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41.18万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计3248.90万元，较上年决算数增加20.32万元，增长0.63%，主要原因是政策性调资晋级、人员调动、社会保障和就业支出、住房保障支出等增加。其中：基本支出2120.60万元，占65.27%；项目支出1128.29万元，占34.73%；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42.47万元，较上年决算数增加10.92万元，增长34.61%，主要原因是决算时调整了年初结转结余。

（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3289.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加31.24万元，增长0.96%。主要原因是政策性调资晋级、人员调动、社会保障和就业支出、住房保障支出等增加。

（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3250.20万元，较上年决算数增加15.85万元，增长0.49%。主要原因是政策性调资晋级、人员调动、社会保障和就业支出、住房保障支出等增加。较年初预算数减少218.70万元，下降6.30%。主要原因是：机关本级较年初预算数增加308.14万元（年中调整预算增加政策性调资晋级、人员调动、退休“中人”一次性补贴、2021年度津补贴（超额绩效）清算、2014年-2019年职业年金做实、2022年养老保险预算追加、抚恤金、财税征收工作经费等）；而财政评审中心较年初预算数减少了526.83万元（降低了日常经费支出及项目评审咨询服务费支出），此外，年初财政拨款结转和结余38.92万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出3248.90万元，较上年决算数增加20.32万元，增长0.63%。主要原因是政策性调资晋级、人员调动、社会保障和就业支出、住房保障支出等增加。较年初预算数减少220.00万元，下降6.34%。主要原因是机关本级较年初预算数增加308.14万元（年中调整预算增加政策性调资晋级、人员调动、退休“中人”一次性补贴、2021年度津补贴（超额绩效）清算、2014年-2019年职业年金做实、2022年养老保险预算追加、抚恤金、财税征收工作经费等）；而财政评审中心较年初预算数减少了526.83万元（降低了日常经费支出及项目评审咨询服务费支出）。

**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40.22万元，较上年决算数增加10.92万元，增长37.27%，主要原因是决算时调整了年初结转结余，以及2023年支付项目评审咨询服务费时，有退款，未及时列支，进而增加了财政资金的结转结余。

**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2651.83万元，占81.62%，较年初预算数减少320.33万元，下降10.78%，主要原因是2023年底部分投资评审项目经费结转至下年支付。

（2）社会保障与就业支出443.03万元，占13.64%，较年初预算数增加145.90万元，增长49.10%，主要原因是年中调整预算增加退休“中人”一次性补贴、2014年-2019年职业年金做实、2022年养老保险预算追加、抚恤金等。

（3）卫生健康支出78.86万元，占2.43%，较年初预算数减少3.84万元，下降4.64%，主要原因是年中人员退休，减少医保缴费支出。

（4）住房保障支出75.17万元，占2.31%，较年初预算数减少41.73万元，下降35.70%，主要原因是2023年度清退往年多交的公积金，调低了公积金缴费基数，以及年中人员退休，导致公积金汇缴支出减少。

（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2120.60万元。其中：人员经费1734.49万元，较上年决算数增加117.90万元，增长7.29%，主要原因是年中调整预算增加2021年度津补贴清算、政策性调资晋级、退休“中人”一次性补贴、2014年-2019年职业年金做实、2022年养老保险预算追加、抚恤金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、健康休养费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费386.11万元，较上年决算数减少69.57万元，下降15.27%，主要原因是厉行节约，控减办公费、差旅费、咨询费、维修（护）费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用和其他商品服务支出、办公设备购置等。

（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0.11万元，较年初预算数减少2.89万元，下降96.33%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”政策，严控公务接待，厉行节约。较上年支出数减少2.64万元，下降96.00%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”政策，严控公务接待，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年决算数持平。

本部门2023年度未发生公务车购置费用支出，与上年决算数持平。

本部门2023年度未发生公务车运行维护费支出，与上年决算数持平。

公务接待费0.11万元，主要用于接待市局来丰指导会计职称考务及绩效评价开支。费用支出较年初预算数减少2.89万元，下降96.33%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”政策，严控公务接待，厉行节约。较上年支出数减少2.64万元，下降96.00%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”政策，严控公务接待，厉行节约。

（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0辆；国内公务接待2批次10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107.80元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

**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1.12万元，较上年决算数减少0.64万元，下降36.36%，主要原因是减少会议开支。本年度培训费支出1.32万元，较上年决算数增加0.12万元，增长10.00%，主要原因是本年度培训种类和次数增加。

（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373.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用和其他商品服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少65.27万元，下降14.87%，主要原因是厉行节约，控减办公费、差旅费、咨询费、维修（护）费。

（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0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年度本部门政府采购支出总额2.41万元，其中：政府采购货物支出2.41万元、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2.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.41万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公笔记本及台式电脑。

**五、预算绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1128.29万元。

（一）部门自评情况

1.2023年度部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **项目名称** | 丰都县财政局整体监控 | | **项目编码** | 50023000023P000009 | **自评总分** | 98.98 |  |  |
| **项目主管部门** | 117-丰都县财政局 | | **财政归口处室** | 001-行政政法科 | **部门联系人** | 黎燕 | **联系电话** | 70606947 |
| **资金情况** | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 34,688,951.65 | 36,161,294.96 | 32,501,975.43 | |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 34,688,951.65 | 36,161,294.96 | 32,501,975.43 | | 10.00 | 8.98 |
| 一般公共预算 |  |  | 34,688,951.65 | 36,161,294.96 | 32,501,975.43 | |  |  |
| **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** | |
| 贯彻执行国有资本经营预算管理的相关政策;党建建设及人事管理;推进预算管理制度改革;负责财政投资评审工作;会计监督培训; | | | | 贯彻执行国有资本经营预算管理的相关政策;党建建设及人事管理;推进预算管理制度改革;负责财政投资评审工作;会计监督培训; | | | 贯彻执行国有资本经营预算管理的相关政策;党建建设及人事管理;推进预算管理制度改革;负责财政投资评审工作。 | |
| **绩效指标** | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **是否核心指标** | **说明** |
| 单位在职人数 | 人数 | ≥ | 73 | 73 | 100 | 20 | 是 |  |
| 非在编人员 | 人数 | ≥ | 12 | 13 | 100 | 20 | 是 |  |
| 绩效评价 | 个（套） | ≥ | 5 | 5 | 100 | 20 | 是 |  |
| 评审费 | 个（套） | ≥ | 450 | 467 | 100 | 20 | 是 |  |
| 信息化建设 | 个（套） | ≥ | 13 | 13 | 100 | 20 | 是 |  |

2.项目支出绩效自评表（见附件）

（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

县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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

秦素蓉 023-70606947

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市丰都县财政局 | |  | 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 | 3,250.20 | 一、一般公共服务支出 | 2,651.83 |
| 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 | 443.03 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 78.86 |
|  |  | 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 | 75.17 |
|  |  | 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** | 3,250.20 | **本年支出合计** | 3,248.90 |
| 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 | 41.18 | 年末结转和结余 | 42.47 |
| **总计** | 3,291.37 | **总计** | 3,291.37 |

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：重庆市丰都县财政局 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **3,250.20** | **3,250.20** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,653.13** | **2,653.13** |  |  |  |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **2,653.13** | **2,653.13** |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 1,360.54 | 1,360.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2010607 | 信息化建设 | 187.46 | 187.46 |  |  |  |  |  |  |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 865.14 | 865.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 160.96 | 160.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 79.03 | 79.03 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **443.03** | **443.03** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **443.03** | **443.03** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 67.63 | 67.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.04 | 158.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.92 | 121.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 95.44 | 95.44 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **78.86** | **78.86** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **78.86** | **78.86** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.35 | 33.35 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **75.17** | **75.17** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **75.17** | **75.17** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.17 | 75.17 |  |  |  |  |  |  |

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： 重庆市丰都县财政局 | | |  |  |  |  | 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** | | **3,248.90** | **2,120.60** | **1,128.29** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,651.83** | **1,523.54** | **1,128.29** |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **2,651.83** | **1,523.54** | **1,128.29** |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 1,362.82 | 1,362.82 |  |  |  |  |
| 2010607 | 信息化建设 | 187.46 |  | 187.46 |  |  |  |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 863.14 |  | 863.14 |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 159.38 | 159.38 |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 79.03 | 1.34 | 77.69 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **443.03** | **443.03** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **443.03** | **443.03** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 67.63 | 67.63 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.04 | 158.04 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.92 | 121.92 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 95.44 | 95.44 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **78.86** | **78.86** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **78.86** | **78.86** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.35 | 33.35 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **75.17** | **75.17** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **75.17** | **75.17** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.17 | 75.17 |  |  |  |  |

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： 重庆市丰都县财政局 | | |  |  |  | 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 | 3,250.20 | 一、一般公共服务支出 | 2,651.83 | 2,651.83 |  |  |
| 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 | 443.03 | 443.03 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 78.86 | 78.86 |  |  |
|  |  | 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 | 75.17 | 75.17 |  |  |
|  |  | 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** | 3,250.20 | **本年支出合计** | 3,248.90 | 3,248.90 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 38.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 40.22 | 40.22 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 38.92 |  |  |  |  |  |
| 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** | 3,289.12 | **总计** | 3,289.12 | 3,289.12 |  |  |

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： 重庆市丰都县财政局 | | |  | 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** | | **3,248.90** | **2,120.60** | **1,128.29** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,651.83** | **1,523.54** | **1,128.29** |
| **20106** | **财政事务** | **2,651.83** | **1,523.54** | **1,128.29** |
| 2010601 | 行政运行 | 1,362.82 | 1,362.82 |  |
| 2010607 | 信息化建设 | 187.46 |  | 187.46 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 863.14 |  | 863.14 |
| 2010650 | 事业运行 | 159.38 | 159.38 |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 79.03 | 1.34 | 77.69 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **443.03** | **443.03** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **443.03** | **443.03** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 67.63 | 67.63 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.04 | 158.04 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.92 | 121.92 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 95.44 | 95.44 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **78.86** | **78.86** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **78.86** | **78.86** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.05 | 39.05 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.46 | 6.46 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.35 | 33.35 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **75.17** | **75.17** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **75.17** | **75.17** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.17 | 75.17 |  |

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： 重庆市丰都县财政局 | | | | |  |  |  | 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”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,529.06 | 302 | 商品和服务支出 | 370.62 | 310 | 资本性支出 | 15.49 |
| 30101 | 基本工资 | 308.90 | 30201 | 办公费 | 17.16 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 276.08 | 30202 | 印刷费 | 3.46 | 31002 | 办公设备购置 | 15.49 |
| 30103 | 奖金 | 366.52 | 30203 | 咨询费 | 0.15 | 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 | 105.88 | 30205 | 水费 | 2.81 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 164.41 | 30206 | 电费 | 16.21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 130.24 | 30207 | 邮电费 | 25.12 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.87 | 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 | 13.18 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.48 | 30211 | 差旅费 | 21.37 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 80.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 19.68 | 30213 | 维修（护）费 | 17.07 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.30 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 205.43 | 30215 | 会议费 | 1.12 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.32 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.11 | 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 | 67.74 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 118.12 | 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 | 49.09 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.77 | 30227 | 委托业务费 | 0.25 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 72.33 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 16.21 | 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 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 50.13 | 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 | 0.60 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 79.74 | 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** | | 1,734.49 | **公用经费合计** | | | | | 386.11 |

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： 重庆市丰都县财政局 | | |  |  |  |  | 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： 重庆市丰都县财政局 | | |  | | | 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： 重庆市丰都县财政局 | |  |  | 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 | 373.79 |
| （一）支出合计 | 0.11 | 0.11 | （一）行政单位 | 373.79 |
| 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 |  |  | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） |  |
| （2）公务用车运行维护费 |  |  | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 0.11 | 0.11 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 0.11 | 3．机要通信用车 |  |
| 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） | — |  | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 2 | （一）政府采购支出合计 | 2.41 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 2.41 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 10 | 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 | 2.41 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 2.41 |
| 二、会议费 | — | 1.12 |  |  |
| 三、培训费 | — | 1.32 |  |  |

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。