

# 重庆市垫江县财政局（本级） 2020 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；起草全县财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计和非贸易外汇收支管理方面的地方性法规、规章，制定有关政策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；参与拟订全县宏观经济政策，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；管理全县财政收支，承担县级各项财政收支管理的责任，负责编制县级年度预决算草案，组织执行县级年度预算，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县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；负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县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；会同有关部门管理县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。

### （二）机构设置

垫江县财政局行政编制 24 人，行政工勤编制 1 人，现在

编在岗共计 22 人。内设 12 个职能科室：办公室、预算科、国库科、综合科、行财科、社保科、采购科、企业科、农业科、经建科、债务科、监督科。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位只有垫江县财政局（本级）。

## 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。2020 年度收入总计 1,274.61 万元，支出总计 1,274.61 万元。收支较上年决算数增加 144.41 万元，增长 12.8%，主要原因是因建设大数据中心追加经费。

2.收入情况。2020 年度收入合计 1,160.62 万元，较上年决算数增加 145.21 万元，增长 14.3%，主要原因是因建设大数据中心追加经费。其中：财政拨款收入 1,160.62 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 113.99 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 1,249.23 万元，较上年决算数增加 167.78 万元，增长 15.5%，主要原因是因建设大数据中心导致公用经费增加。其中：基本支出 972.26 万元，占 77.8%；项目支出 276.98 万元，占 22.2%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 25.37 万元，较上年决算数减少 23.38 万元，下降 48.0%，主要原因是往来账清理冲销。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,274.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加144.41万元，增长12.8%。主要原因是因建设大数据中心追加经费。

### （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。**2020年度一般公共预算财政拨款收入1,160.62万元，较上年决算数增加145.21万元，增长14.3%，主要原因是因建设大数据中心追加经费。较年初预算数增加429.08万元，增长58.7%，主要原因是追加公务员目标绩效考核经费、财政税收征收专项经费预算等。此外，年初财政拨款结转和结余113.99万元。

**2.支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出1,249.23万元，较上年决算数增加167.78万元，增长15.5%。主要原因是因建设大数据中心导致公用经费增加。较年初预算数增加517.69万元，增长70.8%。主要原因是一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等增加。

**3.结转结余情况。**2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余25.37万元，较上年决算数减少23.38万元，下降48.0%，主要原因是往来账清理冲销。

**4.比较情况。**本部门2020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1,059.63万元，占84.8%，较年初预算数增加478.11万元，增长82.2%，主要原因是公用经费支出增加。

(2) 教育支出 11.56 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 10.00 万元，增长 641.0%，主要原因是增加市上专款 20 年学生资助奖补工作经费 10 万。

(3) 社会保障与就业支出 139.07 万元，占 11.1%，较年初预算数增加 37.04 万元，增长 36.3%，主要原因是养老保险、职业年金缴费增加。

(4) 卫生健康支出 15.66 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 7.45 万元，下降 32.2%，主要原因是人员减少。

(5) 住房保障支出 23.32 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 972.26 万元。其中：人员经费 561.54 万元，较上年决算数减少 33.31 万元，下降 5.6%，主要原因是人员变动退休、调出等。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、医疗费、住房公积金等。公用经费 410.72 万元，较上年决算数增加 171.15 万元，增长 71.4%，主要原因是建设大数据中心。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数增

加 0.00 万元，增长 0.0%。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （五）有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 38.74 万元，较年初预算数减少 0.16 万元，下降 0.4%。较上年支出数减少 0.30 万元，下降 0.8%，较年初预算数及上年数下降的主要原因是：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和决算均有所下降，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，公务接待费有所下降。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2020 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增加 0.00 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%。本单位 2020 年度未发生因公出国（境）

费用支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%。本单位 2020 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 16.78 万元，主要用于市内因公出行、财政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 0.12 万元，下降 0.7%，较上年支出数减少 0.15 万元，下降 0.9%，较年初预算数及上年数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费 21.96 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.04 万元，下降 0.2%，较上年支出数减少 0.15 万元，下降 0.7%，较年初预算数及上年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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行开支。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 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 3 辆；国内公务接待 272 批次 2,445 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。2020 年本部门人均接待费 89.81 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.59 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出410.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加171.15万元，增长71.4%，主要原因是建设大数据中心导致维修（护）费、办公设备购置等费用增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.20万元，下降100.0%，本年度培训费支出1.68万元，较上年决算数减少1.54万元，下降47.8%，主要原因是由于新冠疫情影响减少培训和会议。

### （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3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2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额25.78万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.78万元。授予中小企业合同金额25.78万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额25.78万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购对

2017-2018年农村综合改革一事一议项目竣工决算审计。

## 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，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金300万元。

### (二) 绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表

2020年项目资金绩效目标自评表

填报单位：垫江县财政局					
项目名称	网络及软件专项经费			自评总分(分)	85.5
业务主管部门				联系人及电话	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(年初预算加上追加、追减数和上年结转数)	全年执行数	执行率得分(10分)
	年度总金额	100		80.92	8
	其中：财政资金	100		80.92	/
	其他资金				/
年度	年初设定目标		全年实际完成情况		

总体目标							
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出（50分） —数量指标1	软件维护	10项	10项	100%	10	10.00
	—数量指标2						
	.....						
	—质量指标	系统正常运行率	100%	100%	100%	10	10.00
	—成本指标	软件维护预算控制数	100万	80.92万	100%	10	8.00
	—时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月	100%	10	10.00
	效益指标（30分） —经济效益						
	—社会效益	财政工作服务质量	得以保障	得以保障	100%	30	30.00
	—生态效益						
	—可持续影响						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	95%	95%	100%	10	9.50

绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析：
		二、整改措施：
填表人：	联系方式：	主要领导签字：
业务科室审核意见：		财政局

## 2.绩效自评报告或案例

无

### (三)重点绩效评价结果

无

## 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：74516510

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市垫江县财政局（本级） 2020 年度

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	1,160.62	一、一般公共服务支出	1,059.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	11.56
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	139.07
		九、卫生健康支出	15.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,160.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,249.23</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	113.99	年末结转和结余	25.37
<b>总计</b>	<b>1,274.61</b>	<b>总计</b>	<b>1,274.61</b>

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。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县财政局（本级）

2020 年度

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			
<b>合计</b>		1,160.62	1,160.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,011.39</b>	<b>1,011.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1,002.39</b>	<b>1,002.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010601	行政运行	762.41	762.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	139.98	139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011308	招商引资	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>11.56</b>	<b>11.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050199	其他教育管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>98.69</b>	<b>98.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>98.69</b>	<b>98.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.66</b>	<b>15.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.66</b>	<b>15.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.32</b>	<b>23.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.32</b>	<b>23.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县财政局（本级）

2020 年度

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）						
<b>合计</b>		1,249.23	972.26	276.98	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,059.63</b>	<b>792.65</b>	<b>266.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1,050.63</b>	<b>792.65</b>	<b>257.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010601	行政运行	792.65	792.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	139.98	0.00	139.98	0.00	0.00	0.00
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011308	招商引资	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>11.56</b>	<b>1.56</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050199	其他教育管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>139.07</b>	<b>139.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>119.07</b>	<b>119.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县财政局（本级）

2020 年度

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	1,160.62	一、一般公共服务支出	1,059.63	1,059.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	11.56	11.56	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	139.07	139.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.66	15.66	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	23.32	23.32	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,160.62	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	113.99	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	113.99	<b>本年支出合计</b>	1,249.23	1,249.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	25.37	25.37	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1,274.61	<b>总计</b>	1,274.61	1,274.61	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县财政局（本级）

2020 年度

项 目		年初结转结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		113.99	1,160.62	1,249.23	972.26	276.98	25.37
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>68.31</b>	<b>1,011.39</b>	<b>1,059.63</b>	<b>792.65</b>	<b>266.98</b>	<b>20.07</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>68.31</b>	<b>1,002.39</b>	<b>1,050.63</b>	<b>792.65</b>	<b>257.98</b>	<b>20.07</b>
2010601	行政运行	41.24	762.41	792.65	792.65	0.00	11.00
2010602	一般行政管理事务	23.55	100.00	118.00	0.00	118.00	5.55
2010608	财政委托业务支出	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
2010699	其他财政事务支出	0.00	139.98	139.98	0.00	139.98	0.00
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>0.00</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>
2011308	招商引资	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.00</b>	<b>11.56</b>	<b>11.56</b>	<b>1.56</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.00</b>	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	0.00	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.37</b>	<b>98.69</b>	<b>139.07</b>	<b>139.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>20.37</b>	<b>98.69</b>	<b>119.07</b>	<b>119.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	14.69	27.28	27.28	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.78	54.18	61.97	61.97	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.00</b>	<b>15.66</b>	<b>15.66</b>	<b>15.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.00</b>	<b>15.66</b>	<b>15.66</b>	<b>15.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	0.00	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.30</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>5.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.30</b>
2130122	农业生产发展	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>0.00</b>	<b>23.32</b>	<b>23.32</b>	<b>23.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0.00</b>	<b>23.32</b>	<b>23.32</b>	<b>23.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	0.00	23.32	23.32	23.32	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

公开部门：重庆市垫江县财政局（本级） 2020 年度

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	492.53	302	商品和服务支出	342.76	310	资本性支出	67.96
30101	基本工资	105.13	30201	办公费	28.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	79.68	30202	印刷费	9.14	31002	办公设备购置	67.96
30103	奖金	95.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	5.74	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.82	30206	电费	3.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	27.28	30207	邮电费	31.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.25	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.67	30211	差旅费	47.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	38.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	12.02	30213	维修（护）费	76.39	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	75.52	30214	租赁费	2.37	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.01	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.68	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.96	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.37	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	57.38	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.98	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	11.63	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.01	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.78	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.63	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
<b>人员经费合计</b>		561.54	<b>公用经费合计</b>					410.72

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。

## 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：重庆市垫江县财政局（本  
级） 2020 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	合计	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）				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。

## 机构运行信息表

公开 08 表  
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县财政局（本级）

2020 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	410.72
<b>（一）支出合计</b>	38.90	38.74	（一）行政单位	410.72
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	16.90	16.78	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	16.90	16.78	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	22.00	21.96	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	21.96	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
<b>（二）相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	272	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	25.78
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,445	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	25.78
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	25.78
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	25.78
三、培训费	—	1.68		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县财政局（本级）

2020 年度

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。  
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。