

重庆市合川区财政局

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；制定全区财政、行政事业单位国有资产、财务、会计等方面的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、拟订全区财政发展战略和中长期规划，指导全区财政工作；牵头编制政府资产资源管理情况报告；分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施调控和平衡的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财政政策；深化财税体制改革，建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的区与镇街、园区财政体制；拟订政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。参与研究拟订投融资管理办法；管理财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任；负责汇编全区和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；按规定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，负责政府预决算信息公开，指导预算单位做好预决算信息公开工作，完善转移支付制度，负责财政性资金的综合平衡；负责政府非税收入、政府性

基金、财政票据、彩票公益金管理，组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，制定具体管理办法，组织政府部门财务报告的编制，汇总编制全区政府综合财务报告；组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动；研究、制定政府向社会力量购买服务的政策措施；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，参与拟定企业国有资产管理具体制度，按规定管理资产评估工作；负责政府和社会资本合作（PPP）项目财政承受能力、物有所值评价报告的管理工作；负责区级相关基金的设立、管理等工作；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，履行国有金融机构出资人职责，做好金融资本管理，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，负责招商引资财税政策审核，负责有关政策性补贴和专项资金财务管理，承办区农村综合改革领导小组的具体工作；参与拟订社会保障政策，会同有关部门管理区级社会保障资金和社会保险基金，组织执行社会保障资金和社会保险基金的财务管理，汇编区级社会保障资金和社会保险基金预决算草案；拟订和执行政府债务管理办法，负责统一管理政府债务，规范举债融资机制，严控法定限额内债务，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性财政风险的底线；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；监督检查财政法律、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；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；全面实施绩效管理，研究制定财政预算绩效管理政策、规划，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（二）机构设置。

重庆市合川区财政局内设科室 12 个、3 个下属事业单位，分别是重庆市合川区会计委派中心、重庆市合川区国库集中支付中心、重庆市合川区政府投融资中心。

（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主要包括重庆市合川区财政局机关（本级）、重庆市合川区会计委派中心、重庆市合川区国库集中支付中心、重庆市合川区政府投融资中心。

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。2020 年度收入总计 3,601.75 万元，支出总计 3,601.75 万元。收支较上年决算数减少 1,125.20 万元、下降 23.8%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减支出；财政调减了涉及全区层面的重大项目前期工作经费、社会保障专项转移支付资金等年初结转项目；推行电子化票据改革，票据工本

费有所下降。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 3,409.74 万元，较上年决算数减少 726.15 万元，下降 17.6%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减支出；减少全区涉及全区层面的重大项目前期工作经费、社会保障专项转移支付资金，农村财会人员培训、养老保险社会化管理工作等项目经费。其中：财政拨款收入 3,409.74 万元，占 100%；年初结转和结余 192.01 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 2,674.27 万元，较上年决算数减少 144.87 万元，下降 5.1%，主要原因是人员退休减少支出；减少农村财会人员培训、养老保险社会化管理工作等项目支出；受疫情影响，培训取消，压减了支出；推行电子化票据改革，票据工本费有所下降；其中：基本支出 1,990.28 万元，占 74.4%；项目支出 683.99 万元，占 25.6%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 927.48 万元，较上年决算数减少 980.33 万元，下降 51.4%，主要原因是涉及全区层面的重大项目前期工作经费、社会保障专项转移支付资金等上年结转项目，财政年中收回并调减年初结转项目。

（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 3,601.75 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,125.20 万元，下降 23.8%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减支出；推行电子化票据改革，票据工本费有所下降；受疫情影响，培训取消，压减了

支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3,409.74 万元，较上年决算数减少 726.15 万元，下降 17.6%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减支出；减少涉及全区层面的重大项目前期工作经费、社会保障专项转移支付资金，农村财会人员培训、养老保险社会化管理工作等项目经费；人员退休减少支出。。较年初预算数减少 2,728.05 万元，下降 44.4%。主要原因是 2020 年农村综合改革转移支付资金、2020 年中央财政产粮大县奖励资金年中收回财政；2000 万以下结算项目等未完全实施。此外，年初财政拨款结转和结余 192.01 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,674.26 万元，较上年决算数减少 144.88 万元，下降 5.1%。主要原因是人员退休减少支出；减少农村财会人员培训、养老保险社会化管理工作等项目支出；受疫情影响，培训取消，压减了支出；推行电子化票据改革，票据工本费有所下降。较年初预算数减少 5,371.34 万元，下降 66.8%。主要原因是涉及全区层面的重大项目前期工作经费、社会保障专项转移支付资金、2020 年农村综合改革转移支付资金、2020 年中央财政产粮大县奖励资金年中收回财政；2000 万以下结算等项目未完全实施。

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 927.48 万元，较上年决算数减少 980.33 万元，下降

51.4%，主要原因是中含涉及全区层面的重大项目前期工作经费、社会保障专项转移支付资金等上年结转项目，财政年中收回并调减年初结转项目。

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 2,042.54 万元，占 76.4%，较年初预算数减少 2,238.22 万元，下降 52.3%，主要原因是涉及全区层面的重大项目前期工作经费、社会保障专项转移支付资金等项目，年中收回财政。

（2）教育支出 20.00 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是年中追加安排上级资金，开展学生资助管理工作经费。

（3）社会保障与就业支出 382.10 万元，占 14.3%，较年初预算数增加 47.26 万元，增长 14.1%，主要原因是离退休人员健康休养费政策性增长。

（4）卫生健康支出 105.64 万元，占 4%，较年初预算数减少 154.74 万元，下降 59.4%，主要原因是社会保障专项转移支付资金年中收回财政。

（5）农林水支出 7.00 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 3,040.00 万元，下降 99.8%，主要原因是 2020 年农村综合改革转移支付资金、2020 年中央财政产粮大县奖励资金年中收回财政。

（6）住房保障支出 116.99 万元，占 4.4%，较年初预算数减

少 5.63 万元，下降 4.6%，主要原因是人员调出、退休减少支出。

（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 1,990.27 万元。其中：人员经费 1,714.23 万元，较上年决算数增加 73.56 万元，增长 4.5%，主要原因是人员经费支出政策性调整。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、住房公积金、医疗费、其他工资福利、生活补助、抚恤金、奖励金等。公用经费 276.04 万元，较上年决算数减少 69.25 万元，下降 20.1%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，进一步压减了公用经费支出；人员退休、调动等减少公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2020 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 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 8.97 万元，较年初预算数减少 26.98 万元，下降 75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项

规定精神，从严控制“三公”经费；未安排人员出国出访。较上年支出数增加 0.46 万元，增长 5.4%，主要原因是新增加下属事业单位区政府投融资中心。

（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，今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算数一致。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年支出数一致。

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%，与年初预算数一致。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年支出数一致。

公务车运行维护费 1.89 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 3.11 万元，下降 62.2%，主要原因是严格控制公务车运行维护费，公务车运行维护费有所降低。较上年支出数减少 0.52 万元，下降 21.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护费有所下降。

公务接待费 7.08 万元，主要用于接待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 23.87 万元，下降 77.1%，主要原因是受疫情影响，接待任务下降。较上年支出数增加 0.98 万元，增长 16%，主要原因是新增加下属事业单位。

（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1辆；国内公务接待142批次819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86.34元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.89万元。

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263.60万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少81.69万元，下降23.7%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，本年进一步压减了公用经费支出。区政府投融资中心不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.15万元，较上年决算数减少2.34万元，下降94%，主要原因是受疫情影响，会议取消。

本年度培训费支出13.27万元，较上年决算数减少30.83万元，下降69.9%，主要原因是受疫情影响，培训取消。

（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1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，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 5.68 万元，其中：政府采购货物支出 5.68 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 5.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

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，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 25 个项目开展绩效自评，涉及资金 1787.73 万元。从评价情况来看，项目绩效目标明确，预算编制合理，资金到位及时，总体完成情况较好，保障了各项财政信息系统的正常运转，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市合川区财政局		财政科室	行政事业科	自评总分		99			
					部门联系人	田建莉	联系电话	42822325		
部门预算执行情况	预算资金(万元)	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(分)
		8045.6		3601.75		3601.75		100%	20	20
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			
	2020年预算收支平衡;按时编制预决算;按时提交并公开预决算报告;“三公经费”预决算金额只减不增;全面实施预算绩效管理,实现公开评审资金覆盖率100%;确保财政财务系统用户使用满意度90%以上;加强固定资产管理,有效合理利用资产。			2020年预算收支平衡;按时编制预决算;按时提交并公开预决算报告;“三公经费”预决算金额只减不增;全面实施预算绩效管理,实现公开评审资金覆盖率100%;确保财政财务系统用户使用满意度90%以上;加强固定资产管理,有效合理利用资产。			2020年预算收支平衡;按时编制预决算;按照区委、区政府工作安排,按时提交并公开预决算报告;除涉密信息外,政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开;“三公经费”预决算金额只减不增;全面实施预算绩效管理,实现公开评审资金覆盖率100%;确保财政财务系统用户使用满意度90%以上;加强固定资产管理,有效合理利用资产。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	"三公"经费预决算降幅	%	≥	0	5	75	100	15	15	是
	预决算及时编制率	%	=	100	100	100	100	15	15	是
	预决算公开率(除涉密信息外)	%	=	100	100	100	100	15	15	是
	预算公开评审资金覆盖率	%	=	100	100	100	100	15	15	是
	固定资产利用率	%	≥	50	50	45	90	10	9	否
	服务对象满意度	%	≥	90	90	98	100	10	10	否
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	财政资金绩效评价经费		项目编码		自评总分 (分)	98				
主管部门	合川区财政局		财政科室	行政事业科	项目联系人	田建莉	联系电话	42822325		
项目资金 (万元)	年度总金额	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		
		50	25		25	100%	10	10		
	其中: 区级支出	50	25		25	100%	10	10		
	上级补助									
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			
	帮助部门改善管理、提高资金效果, 促进财政管理科学化、规范化。			帮助部门改善管理、提高资金效果, 促进财政管理科学化、规范化。			全年完成13个重点项目绩效评价, 一定程度上提高资金效果, 促进财政管理科学化、规范化。			
绩效 指标	指标名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成值	得分 系数 (%)	指标 权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心 指标
	重点评价项目个数	个	≥	10	13	13	100	10	10	是
	聘请中介机构参与评价项目个数	%	≥	90	100	100	100	10	10	是
	项目验收合格率	%	=	合格	合格	合格	100	15	15	是
	及时反馈评价结果			及时完成	及时完成	及时完成	100	15	15	是
	绩效管理意识不断提升			逐步提升	逐步提升	逐步提升	90	10	9	否
	财政资金使用效益提高			有所提高	有所提高	有所提高	95	20	19	否
	服务对象满意度	%	≥	95	95	98	100	10	10	否
说明										

二级项目绩效自评表										
项目名称	财政票据工本费		项目编码		自评总分(分)	99				
主管部门	合川区财政局		财政科室	行政事业科	项目联系人	田建莉	联系电话	42822325		
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)		
		120		62.39	62.39	100%	10	10		
	其中: 区级支出	120		62.39	62.39	100%	10	10		
	上级补助									
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			
	保证全区财政票据供应; 妥善运输及保管财政票据, 确保财政票据安全。			保证全区财政票据供应; 妥善运输及保管财政票据, 确保财政票据安全。			保证全区财政票据供应			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	财政票据满足单位需求	%	=	100	100	100	100	20	20	是
	票据发放及时性	工作日	≤	2	2	2	100	20	20	是
	票据发放合格率	%	=	100	100	100	100	30	30	是
	服务对象满意度	%	≥	95	95	90	95	20	19	否
说明										

2. 绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

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: 023-42822325。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区财政局		2020年度	公开01表 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	3,409.74	一、一般公共服务支出	2,042.54
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	20.00
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	382.10
		九、卫生健康支出	105.64
		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	7.00
		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	116.99
		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
本年收入合计	3,409.74	本年支出合计	2,674.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	192.01	年末结转和结余	927.48
总计	3,601.75	总计	3,601.75

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

公开部门：重庆市合川区财政局		2020年度			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		3,409.74	3,409.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,878.01	2,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,017.40	2,017.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,441.48	1,441.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	452.01	452.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	860.61	860.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	860.61	860.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.10	282.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.80	273.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.62	104.62	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	52.14	52.14	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	117.04	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.99	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.99	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.99	116.99	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

公开部门：重庆市合川区财政局		2020年度					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		2,674.27	1,990.28	683.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,042.54	1,485.55	556.99	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,042.54	1,485.55	556.99	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,441.53	1,441.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	470.57	0.00	470.57	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	79.89	0.00	79.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.10	282.10	100.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.80	273.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.62	104.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.04	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	108.30	8.30	100.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	108.30	8.30	100.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.99	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.99	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.99	116.99	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

公开部门：重庆市合川区财政局		2020年度		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	3,409.74	一、一般公共服务支出	2,042.54	2,042.54	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	20.00	20.00	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	382.10	382.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	105.64	105.64	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	7.00	7.00	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	116.99	116.99	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
本年收入合计	3,409.74	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	192.01	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	192.01	本年支出合计	2,674.27	2,674.27	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	927.48	927.48	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,601.75	总计	3,601.75	3,601.75	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

公开部门：重庆市合川区财政局		2020年度					公开05表 单位：万元
项 目		年初结转结余	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		192.01	3,409.74	2,674.27	1,990.28	683.99	927.48
201	一般公共服务支出	92.01	2,878.01	2,042.54	1,485.55	556.99	927.48
20106	财政事务	92.01	2,017.40	2,042.54	1,485.55	556.99	66.87
2010601	行政运行	0.05	1,441.48	1,441.53	1,441.53	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	85.43	452.01	470.57	0.00	470.57	66.87
2010604	预算改革业务	6.53	0.00	6.53	0.00	6.53	0.00
2010650	事业运行	0.00	44.02	44.02	44.02	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	79.89	79.89	0.00	79.89	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	860.61	0.00	0.00	0.00	860.61
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	860.61	0.00	0.00	0.00	860.61
205	教育支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
20501	教育管理事务	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.00	282.10	382.10	282.10	100.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	273.80	273.80	273.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	104.62	104.62	104.62	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	52.14	52.14	52.14	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	117.04	117.04	117.04	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	8.30	108.30	8.30	100.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	100.00	8.30	108.30	8.30	100.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	105.64	105.64	105.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	105.64	105.64	105.64	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	84.15	84.15	84.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
21301	农业农村	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	116.99	116.99	116.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	116.99	116.99	116.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	116.99	116.99	116.99	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余情况。

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：重庆市合川区财政局								金额单位：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	1,584.22	302	商品和服务支出	272.43	310	资本性支出	3.62	
30101	基本工资	360.76	30201	办公费	6.90	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	269.12	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.86	
30103	奖金	308.39	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	16.46	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	106.73	30206	电费	10.72	31007	信息网络及软件购置更新	1.76	
30109	职业年金缴费	52.97	30207	邮电费	30.69	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	19.25	30209	物业管理费	2.56	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	10.51	30211	差旅费	80.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	120.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	28.56	30213	维修（护）费	2.24	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	214.33	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	130.01	30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.27	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.10	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	113.08	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	7.23	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	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	16.29	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	13.80	30229	福利费	1.80	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	1.89	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.13	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	23.72	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				
人员经费合计		1,714.23	公用经费合计						276.04

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

公开部门：重庆市合川区财政局		2020年度					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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

机构运行信息表

公开08表			
公开部门：重庆市合川区财政局		2020年度	单位：万元
项 目	预算数	决算数	项 目
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
(一) 支出合计	35.95	8.97	(一) 行政单位
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(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	5.00	1.89	五、国有资产占用情况
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)
(2) 公务用车运行维护费	5.00	1.89	1. 副部(省)级及以上领导用车
3. 公务接待费	30.95	7.08	2. 主要领导干部用车
(1) 国内接待费	—	7.08	3. 机要通信用车
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车
(2) 国(境)外接待费	—	0.00	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)	—	0	7. 离退休干部用车
2. 因公出国(境)人次(人)	—	0	8. 其他用车
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)
4. 公务用车保有量(辆)	—	1	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
5. 国内公务接待批次(个)	—	142	六、政府采购支出信息
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计
6. 国内公务接待人次(人)	—	819	1. 政府采购货物支出
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出
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
二、会议费	—	0.15	其中：授予小微企业合同金额
三、培训费	—	13.27	

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。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开09表
单位：万元