

重庆火车西站地区管理委员会 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆火车西站地区管理委员会作为沙区政府的派出机构，主要职责是：统筹协调站区治安、交通、市场监管和应急救援工作；负责站区安全生产监管、社会事务管理、城市管理、便民服务及区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我部门是根据渝编办〔2017〕114号文件于2017年7月设立的区政府派出机构，部门内设2个科室，分别为办公室、综合管理科。纳入本部门决算编制的单位包括重庆火车西站地区管理委员会（本级）、重庆火车西站地区城市和应急管理事务中心、重庆火车西站地区旅客服务中心。

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2604.19万元，支出总计2604.19万元。收支较上年决算数增加225.83万元，增长9.50%，主要原因是支付了上年应付未付疫情防控支出589.84万元。

2.收入情况。2023年度收入合计2604.19万元，收支较上年决算

数增加 225.83 万元，增长 9.50%，主要原因是支付了上年应付未付疫情防控支出 589.84 万元。其中：财政拨款收入 2604.19 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 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2604.19 万元，较上年决算数增加 225.83 万元，增长 9.50%，主要原因是支付了上年应付未付疫情防控支出 589.84 万元。其中：基本支出 471.37 万元，占 18.10%；项目支出 2132.82 万元，占 81.90%；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 0.00 万元，主要原因是本部门无结转结余。

（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 2604.19 万元。与 2022 年相比，增加 225.83 万元，增长 9.50%。主要原因是支付了上年应付未付疫情防控支出 589.84 万元。

（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 2604.19 万元，较上年决算数增加 225.83 万元，增长 9.50%。主要原因是支付了上年应付未付疫情防控支出 589.84 万元。较年初预算数增加 739.50 万元，增长 39.66%。主要原因是年中追加了疫情防控经费 200 万元、清理拖欠企业专项经费 392.51 万元等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00

万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2604.19 万元，较上年决算数增加 225.83 万元，增长 9.50%。主要原因是支付了上年应付未付疫情防控支出 589.84 万元。较年初预算数增加 739.50 万元，增长 39.66%。主要原因是年中追加了疫情防控经费 200 万元、清理拖欠企业专项经费 392.51 万元等。

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 0.00 万元，主要原因是本部门无结转结余。

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 456.41 万元，占 17.53%，较年初预算数增加 193.63 万元，增长 73.69%，主要原因是年中增人增资追加了人员经费以及追加了超额绩效。

(2) 社会保障与就业支出 44.74 万元，占 1.72%，较年初预算数减少 24.02 万元，下降 34.93%，主要原因是根据实际费用列支。

(3) 卫生健康支出 220.43 万元，占 8.46%，较年初预算数增加 196.41 万元，增长 817.69%，主要原因是年中追加了疫情防控经费 200 万元。

(4) 城乡社区支出 1841.44 万元，占 70.71%，较年初预算数增加 356.64 万元，增长 24.02%，主要原因是年中追加了疫情防控及清理拖欠企业专项经费。

(5) 住房保障支出 41.17 万元，占 1.58%，较年初预算数增加 16.84

万元，增长 69.21%，主要原因是增人增资追加了公积金及追加下达了住房补贴经费。

（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 471.37 万元。其中：人员经费 423.43 万元，较上年决算数增加 64.02 万元，增长 17.81%，主要原因是年中增人增资追加了人员经费及追加了超额绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利。公用经费 47.94 万元，较上年决算数减少 5.56 万元，下降 10.39%，主要原因是响应政府“过紧日子十条措施”，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、物业费、水费、电费等。

（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 1.58 万元，较年初预算数减少 2.82 万元，下降 64.09%，主要原因是本年度公务车运行费减少。较上年支出数减少 2.51 万元，下降 61.37%，主要原因是本年度公务车运行费减少。

（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。费用支出与年初

预算数、上年支出数持平，主要原因是 2023 年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数、上年支出数持平，主要原因是 2023 年无公务车购置安排。

公务车运行维护费 1.05 万元，主要用于因公出行所需燃料费、车辆维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.55 万元，下降 70.83%，主要原因是本年度维修费用减少。较上年支出数减少 2.64 万元，下降 71.54%，主要原因是本年度维修费用减少。

公务接待费 0.53 万元，主要用于接待区外考察调研等。费用支出较年初预算数减少 0.27 万元，下降 33.75%，主要原因是例行节约，公务接待费减少。较上年支出数增加 0.13 万元，增长 32.50%，主要原因是公务接待人次增加，公务接待费有所增长。

（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 3 批次 56 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 95.18 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.05 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 0.00 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未发生会议费。本年度培训费支出 0.00

万元，主要原因是本年度未发生培训费。

(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 15.48 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物业费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务车运行费等。机关运行经费较上年支出数增加 1.82 万元，增长 13.32%，主要原因是办公费及邮电费增加，机关运行费增加。

(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 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 435.00 万元，其中：政府采购货物支出 6.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 428.55 万元。授予中小企业合同金额 75.71 万元，占政府采购支出总额的 17.40%，其中：授予小微企业合同金额 75.71 万元，占政府采购支出总额的 17.40 %。主要用于采购市政清扫保洁服务、办公区域物业管理服务、公务车运行费等。

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 16 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2132.82 万元。项目资金用

于西站枢纽运营管理、城市综合管理、应急安全等重点工作。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	重庆市沙坪坝区西站管委会整体自评	项目编码	50010600022P000095	自评总分	100.00					
项目主管部门	907-重庆市沙坪坝区西站管委会	财政归口处室	003-预算科	部门联系人	雷发全	联系电话	65051255			
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	22,669,121.35	23,783,623.20	23,783,623.20							
其中：财政拨款	22,669,121.35	23,783,623.20	23,783,623.20	100	10.00	10.00				
一般公共预算	22,669,121.35	23,783,623.20	23,783,623.20							
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					
确保西站枢纽运营安全、为旅客提供优质服务；做好站区市政设施管理及维护，绿化管护，市容环卫管理等工作；负责监管站区安全生产工作；负责社会事务管理。					确保了西站枢纽运营安全、为旅客提供了优质服务；做好了站区市政设施管理及维护，绿化管护，市容环卫管理等工作。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
本年度支出不超过预算收入	万元	=	2266.91	2266.91	0	100	35	35	是	
确保西站平安、顺畅		定性	优	1	0	100	35	35	是	
服务对象满意	%	≥	98	100	0	100	30	30	是	

（二）部门绩效评价情况

（1）辅助人员经费。2023 年有效使用辅助人员经费预算资金 461

万元，执行率 100%，自评总分 100 分。项目的实施确保了辖区内市容市貌整体有序，做好了西站地区服务工作。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	临聘人员工资及社保	项目编码	50010622T00000203411 1		自评总分	100.00				
项目主管部门	907-重庆市沙坪坝区西站管委会	财政归口科室	003-预算科		部门联系人	温心宇	项目主管部门	650516 81		
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	4,610,000.00	5,560,000.00	5,560,000.00							
其中：财政拨款	4,610,000.00	5,560,000.00	5,560,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	4,610,000.00	5,560,000.00	5,560,000.00							
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				
打造西站地区形象，做好保障和服务工作。						打造了西站地区形象，做好了保障和服务工作。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指指标得分	是否核心指标	说明
临聘人员数量	人	≥	99	99	0	100	20	20		
工资及时发放率	%	≥	9	98	0	100	20	20		
工资成本	万元	≥	461	461	0	100	20	20		
临聘人员满意度	%	≥	98	98	0	100	20	20		
旅客满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		

（2）节日灯饰及绿化景观布置。2023 年有效使用节日灯饰及绿化景观布置预算资金 30 万元，执行率 100%，自评总分 100 分。项目

的开展打造了良好的节日氛围。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	节日灯饰及绿化景观布置	项目编码	50010621T000000040219			自评总分	100.00				
项目主管部门	907-重庆市沙坪坝区西站管委会	财政归口科室	003-预算科			部门联系人	周洁	联系电话	65051655		
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	年初预算数			
年度总金额	300,000.00			300,000.00							
其中：财政拨款	300,000.00			300,000.00		100	10.00	10.00			
一般公共预算	300,000.00			300,000.00							
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				
做好节日氛围营造。							全面完成				
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	
临聘人员数量	人	≥	99	99	0	100	20	20	是		
工资及时发放率	%	≥	98	98	0	100	20	20	是		
工资成本	万元	≥	461	461	0	100	20	20	是		
临聘人员满意度	%	≥	98	98	0	100	20	20	是		
旅客满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	是		
临聘人员数量	人	≥	99	99	0	100	20	20	是		

（3）清扫保洁。2023 年有效使用清扫保洁预算资金 179.45 万元。执行率 100%，自评总分 100 分。项目的开展全力保障了辖区内的城市环境干净整洁，给旅客提供了干净卫生的出行环境，提升了整体城市

形象。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	清扫保洁	项目编码	50010621T000000040 225		自评总分	100.00				
项目主管部门	907-重庆市沙坪坝区西站管委会	财政归口科室	003-预算科		部门联系人	周洁	联系电话	6505 1655		
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	1,800,000.00	1,794,487.88	1,794,487.88							
其中：财政拨款	1,800,000.00	1,794,487.88	1,794,487.88	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,800,000.00	1,794,487.88	1,794,487.88							
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“六净”（路面干净、树圈干净、边角干净、路沿石干净、果皮箱干净、保洁车干净）“六无”（无垃圾杂物、无积水、无积尘、无痰迹烟蒂、无果皮纸屑，无土石杂草）的清扫保洁作业质量标准，全力保障辖区内的城市环境干净卫生，各类设施设备齐备完好整洁。		按照“六净”（路面干净、树圈干净、边角干净、路沿石干净、果皮箱干净、保洁车干净）“六无”（无垃圾杂物、无积水、无积尘、无痰迹烟蒂、无果皮纸屑，无土石杂草）的清扫保洁作业质量标准，全力保障辖区内的城市环境干净卫生，各类设施设备齐备完好整洁。			按照“六净”（路面干净、树圈干净、边角干净、路沿石干净、果皮箱干净、保洁车干净）“六无”（无垃圾杂物、无积水、无积尘、无痰迹烟蒂、无果皮纸屑，无土石杂草）的清扫保洁作业质量标准，全力保障辖区内的城市环境干净卫生，各类设施设备齐备完好整洁。					
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
每日清扫频次	频率（频道）次	10	10	0	100	18	18	10	是	
辖区保洁覆盖范围	平方米	2058 80	2058 80	0	100	18	18	2058 80	是	
清扫保洁成本	万元/年	180	180	0	100	18	18	180	是	
植物景观完好率	%	98	98	0	100	18	18	98	是	
绿地保持率	%	98	98	0	100	18	18	98	是	

(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

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

涂金凤 023-65051653

收入支出决算总表

公开部门：重庆市沙坪坝区西站管委会

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	2,604.19	一、一般公共服务支出	456.41
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	44.74
		九、卫生健康支出	220.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,841.44
		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	41.17
		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	2,604.19	本年支出合计	2,604.19
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		年末结转和结余	
总计	2,604.19	总计	2,604.19

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：重庆市沙坪坝区西站管委会

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		2,604.19	2,604.19						
201	一般公共服务支出	456.41	456.41						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.41	456.41						
2010301	行政运行	93.53	93.53						
2010302	一般行政管理事务	95.00	95.00						
2010350	事业运行	267.87	267.87						
208	社会保障和就业支出	44.74	44.74						
20805	行政事业单位养老支出	42.79	42.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51						
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96						
210	卫生健康支出	220.43	220.43						
21004	公共卫生	200.00	200.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	200.00						
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43						
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39						
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43						
212	城乡社区支出	1,841.44	1,841.44						
21201	城乡社区管理事务	1,841.44	1,841.44						
2120104	城管执法	3.62	3.62						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,837.82	1,837.82						
221	住房保障支出	41.17	41.17						
22102	住房改革支出	41.17	41.17						
2210201	住房公积金	41.17	41.17						

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 03 表

公开部门：重庆市沙坪坝区西站管委会

单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		2,604.19	471.37	2,132.82			
201	一般公共服务支出	456.41	361.41	95.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.41	361.41	95.00			
2010301	行政运行	93.53	93.53				
2010302	一般行政管理事务	95.00		95.00			
2010350	事业运行	267.87	267.87				
208	社会保障和就业支出	44.74	44.74				
20805	行政事业单位养老支出	42.79	42.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51				
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
210	卫生健康支出	220.43	20.43	200.00			
21004	公共卫生	200.00		200.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00			
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43				
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39				
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43				
212	城乡社区支出	1,841.44	3.62	1,837.82			
21201	城乡社区管理事务	1,841.44	3.62	1,837.82			
2120104	城管执法	3.62	3.62				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,837.82		1,837.82			
221	住房保障支出	41.17	41.17				
22102	住房改革支出	41.17	41.17				
2210201	住房公积金	41.17	41.17				

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 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区西站管委会

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	2,604.19	一、一般公共服务支出	456.41	456.41		
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	44.74	44.74		
		九、卫生健康支出	220.43	220.43		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,841.44	1,841.44		
		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	41.17	41.17		
		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	2,604.19	本年支出合计	2,604.19	2,604.19		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2,604.19	总计	2,604.19	2,604.19		

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

单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区西站管委会

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		2,604.19	471.37	2,132.82
201	一般公共服务支出	456.41	361.41	95.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.41	361.41	95.00
2010301	行政运行	93.53	93.53	
2010302	一般行政管理事务	95.00		95.00
2010350	事业运行	267.87	267.87	
208	社会保障和就业支出	44.74	44.74	
20805	行政事业单位养老支出	42.79	42.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
210	卫生健康支出	220.43	20.43	200.00
21004	公共卫生	200.00		200.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	
212	城乡社区支出	1,841.44	3.62	1,837.82
21201	城乡社区管理事务	1,841.44	3.62	1,837.82
2120104	城管执法	3.62	3.62	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,837.82		1,837.82
221	住房保障支出	41.17	41.17	
22102	住房改革支出	41.17	41.17	
2210201	住房公积金	41.17	41.17	

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 06 表

公开部门：重庆市沙坪坝区西站管委会

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	423.43	302	商品和服务支出	47.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	96.09	30201	办公费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.96	30203	咨询费		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	151.78	30205	水费	1.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.27	30206	电费	1.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.51	30207	邮电费	1.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	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	2.79	30211	差旅费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.45	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费	0.53	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		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	2.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.25	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	1.05	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.26	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	2.59	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.75	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		423.43	公用经费合计					47.94

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：重庆市沙坪坝区西站管委会

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

单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区西站管委会

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

单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区西站管委会

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	15.48
（一）支出合计	1.58	1.58	（一）行政单位	15.48
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	1.05	1.05	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	1.05	1.05	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.53	0.53	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.53	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（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）	—	3	（一）政府采购支出合计	435.00
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	6.45
6. 国内公务接待人次（人）	—	56	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	428.55
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	75.71
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	75.71
二、会议费	—			
三、培训费	—			

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。