

重庆市北碚区财政局

2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。

2.起草全区财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计收支管理方面的地方法规、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，拟订全区财政发展战略和中长期规划，指导全区财政工作。

3.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。拟订区与镇街、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。参与研究拟订全区地方金融和融资政策。

4.管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制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。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。完善转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。

5.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。管理财政票据。执行彩票管理政策，制定具体管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

6.组织执行国库管理制度、逐步推行国库集中收付制度，并制定具体管理办法，按规定开展国库现金管理工作。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。

7.组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度。负责公共资源的统计、分析。

8.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，参与拟订企业国有资产管理具体制度，按规定管理资产评估工作。

9.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，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，负责有关政策性补贴工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金的管理。

10.会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

11.拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理

政府债务，防范财政风险。归口管理全区政府外债，负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。

12.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事务管理制度。

13.承担行政事业单位国有资产管理职责。监督检查财税法律、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等。承担财政监督职责。贯彻执行财政监督检查的政策和制度依法查处违规违法行为；负责财政内部控制管理，牵头拟定、审定内部控制制度和办法，组织实施内部控制专项检查；负责财政局内部审计工作。

14.牵头拟订金融业发展规划，制定、完善和落实全区金融业发展相关扶持政策；负责辖区金融方面的部门预算管理以及政府与金融机构合作项目的政策制定、财政补贴、风险补偿兑现等；会同相关部门指导检查、协调实施PPP项目；承办区属国有金融类企业出资人职责所涉相关工作；牵头出台防范区域金融风险相关政策。

15.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。

16.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市北碚区财政局设 11 个内设机构，分别是办公室、国

库科、预算科、农财科、行财科、经建科、产业发展科、社保科、债务科、金融科、监督管理科。机关下属 2 个参公事业单位，分别为区政府采购事务中心、区财政国库支付中心；2 个全额拨款事业单位，分别为区财政预算评审中心、区财政绩效管理中心。

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 2,497.76 万元，支出总计 2,497.76 万元。收支较上年决算数增加 58.07 万元，增长 2.38%，主要原因是增人增资、财政委托评审项目、死亡抚恤金项目增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2,466.37 万元，较上年决算数增加 32.23 万元，增长 1.32%，主要原因是增人增资、财政委托评审项目、死亡抚恤金项目增加。其中：财政拨款收入 2,466.37 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 31.39 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2,492.21 万元，较上年决算数增加 58.07 万元，增长 2.39%，主要原因是增人增资、财政委托评审项目、死亡抚恤金项目增加。其中：基本支出 1,644.2 万元，占 65.97%；项目支出 848.01 万元，占 34.03%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 5.55 万元，与上年决算数持平。

（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 2,492.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 58.07 万元，增长 2.39%，主要原因是增人增资、财政委托评审项目、死亡抚恤金项目增加。

（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 2,466.37 万元，较上年决算数增加 32.23 万元，增长 1.32%，主要原因是增人增资、财政委托评审项目、死亡抚恤金项目增加。较年初预算数增加 731.76 万元，增长 42.19%，主要原因是年中追加财政预算评审项目及退休死亡抚恤增加。此外，年初财政拨款结转和结余 25.84 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,492.21 万元，较上年决算数增加 58.07 万元，增长 2.39%，主要原因是增人增资、财政委托评审项目、死亡抚恤金项目增加。较年初预算数增加 757.6 万元，增长 43.68%，主要原因是年中追加财政预算评审项目及死亡抚恤金项目增加。

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 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 2047.72 万元，占 82.17%。较年初

预算数增加 755.18 万元，增长 58.43%，主要原因是年中追加财政预算评审项目及死亡抚恤金项目增加。

(2) 教育支出 6.4 万元，占 0.26%，与年初预算数持平。

(3) 社会保障和就业支出 293.03 万元，占 11.76%。较年初预算数增加 27.23 万元，增长 10.25%，主要原因是年中追加死亡抚恤金项目增加。

(4) 卫生健康支出 69.87 万元，占 2.80%。较年初预算数增加 6 万元，增长 9.39%，主要原因是年中追加医疗保险增加。

(5) 农林水支出 1.83 万元，占 0.07%，与年初预算数持平。

(6) 住房保障支出 73.35 万元，占 2.94%。较年初预算数减少 30.82 万元，下降 29.59%，主要原因是住房公积金减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,644.2 万元。其中：人员经费 1,430.65 万元，较上年决算数增加 60.81 万元，增长 4.44%，主要原因是选拔调入及新招录人员增加，增人增资，死亡抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 213.55 万元，较上年决算数减少 42.63 万元，下降 16.64%，主要原因是 2023 年部分公用经费安排使用了财政统筹结转结余资金。公用经费用途主要包括工会经费、办公费、其他交通费用、电费、邮电费等。

（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

2023 年度“三公”经费支出共计 26.76 万元，费用支出较年初预算数增加 20.76 万元，增长 346.00%，主要原因是 2023 年报废公务用车 1 辆，购入新能源公务用车 1 辆。较上年支出数增加 25.43 万元，增长 1,912.03%，主要原因是 2023 年报废公务用车 1 辆，购入新能源公务用车 1 辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 25.04 万元，主要是用于购入新能源公务用车 1 辆。费用支出较年初预算数增加 25.04 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年报废公务用车 1 辆，购入新能源公务用车 1 辆。较上年支出数增加 25.04 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年报废公务用车 1 辆，购入新能源公务用车 1 辆。

公务车运行维护费 1.43 万元，主要是用于公务用车保险、油费、路桥费等。费用支出较年初预算数减少 4.07 万元，下降

74.00%，主要原因是严控三公，厉行节约。较上年支出数增加0.1万元，增长7.52%，主要原因是公务用车保险费增加。

公务接待费0.29万元，主要是用于公务接待餐费。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降42.00%，主要原因是严控三公，厉行节约。较上年支出数增加0.29万元，增长100.00%，主要原因是加强财政业务交流合作。

（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1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次30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96.67元，车均购置费25.04万元，车均维护费1.43万元。

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

2023年度会议费支出1.31万元，较上年决算数增加1.31万元，增长100.00%，主要原因是2023年工作交流会议增加。2023年度培训费支出14.01万元，较上年决算数减少0.16万元，下降1.13%，主要原因是厉行节约。

（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213.55万元，较上年决算数减少42.63万元，下降16.64%，主要原因是2023年部分公

用经费安排使用了财政统筹结转结余资金。机关运行经费主要用于工会经费、办公费、其他交通费用、电费、邮电费等。

（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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我单位对部门整体和 10 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 848.01 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市北碚区财政局整体自评	项目编码：	50010900023 P000016	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	118-重庆市北碚区财政局	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	何小容	联系电话：	68317659
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	17,346,076.48	24,922,085.87	24,922,085.87							
其中：财政拨款	17,346,076.48	24,922,085.87	24,922,085.87	100.00	10.00	10.00				
一般公共预算	17,346,076.48	24,922,085.87	24,922,085.87	100.00		10.00				
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					
按照区委、区政府第决策部署，强化执行，狠抓落实，注重统筹兼顾、守住“三保”底线，加强财务管理、突出资金绩效，实现财政全面协调可持续发展，为推进全区经济社会健康发展做出积极贡献。					按照区委、区政府第决策部署，强化执行，狠抓落实，注重统筹兼顾、守住“三保”底线，加强财务管理、突出资金绩效，实现财政全面协调可持续发展，为推进全区经济社会健康发展做出积极贡献。					
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
区级部门预决算报告编制覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
国库集中支付资金拨付完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
行政事业单位资产月报编制完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
预算总量执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
财务管理信息化建设情况	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
区级“三公”经费管控率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
债务余额管控率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	国有资产监督经费	项目编码:	50010922T00 0000083929	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	118-重庆市 北碚区财政局	财政归口 处室:	004-行财科	部门联系人:	郑仁刚	联系电话:	682892 95			
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	80,000.00	80,000.00	80,000.00							
其中:财政拨款	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	80,000.00	80,000.00	80,000.00	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						
国有资产清查工作经费,主要用于委托三方公司对全区行政事业单位公益性资产权属以及管理、经营、处置、收益权的清理和国有资产清理评估费用;财政综合大检查费用,主要用于委托三方公司对全区部分行政事业单位财务检查咨询服务费。				我局委托第三方机构对部分国有资产进行了价值评估、租赁评估,并进行了资产处置,有效盘活国有闲置资产;开展国有资产不动产权证办理,推动“三攻坚一盘活”工作;加大财政监督力度,对20家单位进行了财会监督检查,确保财政资金安全。						
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

监督检查覆盖面	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
资产月报编报率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
资产月报及时性	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
相应资产管理制度健全程度	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	财政改革经费	项目编码:	50010922T00000083918	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	118-重庆市北碚区财政局	财政归口处室:	004-行财科	部门联系人:	陈艺	联系电话:	63170228
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00				
其中:财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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			
经费主要用于对预算管理制度、市区财政分配关系、财政支出管理、国库管理改革、全面实施预算绩效管理等。主要用于开展预算管理制度、市区财政分配关系、财政支出管理、国库管理改革、全面实施预算绩效管理及资金绩效自评工作和重点项目绩效评价工作等委托业务。				本年度对全区 3215 个项目开展绩效自评, 涉及项目资金 90.16 亿元, 选取 13 个项目开展重点绩效评价, 涉及财政资金 3.87 亿元, 将评价纳入一体化管			

				理，打通事前事中事后预算绩效全过程信息化管理，实现业务数据和管理信息共享。						
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
重点项目绩效评价数	%	≥	10	10	0	100	30	30	否	
项目预算绩效目标评审部门覆盖率	%	≥	100	100	0	100	30	30	是	
项目预算绩效自评完成率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

（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

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式: 023-68317659

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区财政局

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	2,466.37	一、一般公共服务支出	2,047.72
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	6.40
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	293.03
		九、卫生健康支出	69.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1.83
		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	73.35
		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	2,466.37	本年支出合计	2,492.21
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	31.39	年末结转和结余	5.55
总计	2,497.76	总计	2,497.76

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：重庆市北碚区财政局

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		2,466.37	2,466.37						
201	一般公共服务支出	2,021.88	2,021.88						
20104	发展与改革事务	282.91	282.91						
2010402	一般行政管理事务	282.91	282.91						
20106	财政事务	1,738.98	1,738.98						
2010601	行政运行	835.39	835.39						
2010602	一般行政管理事务	549.65	549.65						
2010650	事业运行	347.52	347.52						
2010699	其他财政事务支出	6.42	6.42						
205	教育支出	6.40	6.40						
20501	教育管理事务	6.40	6.40						
2050199	其他教育管理事务支出	6.40	6.40						
208	社会保障和就业支出	293.03	293.03						
20805	行政事业单位养老支出	269.69	269.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.14	118.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.51	58.51						
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.05	93.05						
20808	抚恤	23.34	23.34						
2080801	死亡抚恤	23.34	23.34						
210	卫生健康支出	69.87	69.87						
21011	行政事业单位医疗	69.87	69.87						
2101101	行政单位医疗	40.46	40.46						
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61						
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32						
213	农林水支出	1.83	1.83						
21399	其他农林水支出	1.83	1.83						
2139999	其他农林水支出	1.83	1.83						
221	住房保障支出	73.35	73.35						
22102	住房改革支出	73.35	73.35						
2210201	住房公积金	65.25	65.25						
2210203	购房补贴	8.10	8.10						

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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区财政局

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		2,492.21	1,644.20	848.01			
201	一般公共服务支出	2,047.72	1,207.95	839.78			
20104	发展与改革事务	282.91		282.91			
2010402	一般行政管理事务	282.91		282.91			
20106	财政事务	1,764.82	1,207.95	556.87			
2010601	行政运行	860.43	860.43				
2010602	一般行政管理事务	550.45		550.45			
2010650	事业运行	347.52	347.52				
2010699	其他财政事务支出	6.42		6.42			
205	教育支出	6.40		6.40			
20501	教育管理事务	6.40		6.40			
2050199	其他教育管理事务支出	6.40		6.40			
208	社会保障和就业支出	293.03	293.03				
20805	行政事业单位养老支出	269.69	269.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.14	118.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.51	58.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.05	93.05				
20808	抚恤	23.34	23.34				
2080801	死亡抚恤	23.34	23.34				
210	卫生健康支出	69.87	69.87				
21011	行政事业单位医疗	69.87	69.87				
2101101	行政单位医疗	40.46	40.46				
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61				
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32				
213	农林水支出	1.83		1.83			
21399	其他农林水支出	1.83		1.83			
2139999	其他农林水支出	1.83		1.83			
221	住房保障支出	73.35	73.35				
22102	住房改革支出	73.35	73.35				
2210201	住房公积金	65.25	65.25				
2210203	购房补贴	8.10	8.10				

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：重庆市北碚区财政局

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
一、一般公共预算财政拨款	2,466.37	一、一般公共服务支出	2,047.72	2,047.72	
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	6.40	6.40	
		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	293.03	293.03	
		九、卫生健康支出	69.87	69.87	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1.83	1.83	
		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	73.35	73.35	
		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	2,466.37	本年支出合计	2,492.21	2,492.21	
年初财政拨款结转和结余	25.84	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	25.84				
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	2,492.21	总计	2,492.21	2,492.21	

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：重庆市北碚区财政局

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		2,492.21	1,644.20	848.01
201	一般公共服务支出	2,047.72	1,207.95	839.78
20104	发展与改革事务	282.91		282.91
2010402	一般行政管理事务	282.91		282.91
20106	财政事务	1,764.82	1,207.95	556.87
2010601	行政运行	860.43	860.43	
2010602	一般行政管理事务	550.45		550.45
2010650	事业运行	347.52	347.52	
2010699	其他财政事务支出	6.42		6.42
205	教育支出	6.40		6.40
20501	教育管理事务	6.40		6.40
2050199	其他教育管理事务支出	6.40		6.40
208	社会保障和就业支出	293.03	293.03	
20805	行政事业单位养老支出	269.69	269.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.14	118.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.51	58.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.05	93.05	
20808	抚恤	23.34	23.34	
2080801	死亡抚恤	23.34	23.34	
210	卫生健康支出	69.87	69.87	
21011	行政事业单位医疗	69.87	69.87	
2101101	行政单位医疗	40.46	40.46	
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	
213	农林水支出	1.83		1.83
21399	其他农林水支出	1.83		1.83
2139999	其他农林水支出	1.83		1.83
221	住房保障支出	73.35	73.35	
22102	住房改革支出	73.35	73.35	
2210201	住房公积金	65.25	65.25	
2210203	购房补贴	8.10	8.10	

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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区财政局

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	1,276.01	302	商品和服务支出	188.51	310	资本性支出	25.04	
30101	基本工资	289.46	30201	办公费	43.52	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	158.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	288.58	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	214.79	30205	水费	3.31	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.14	30206	电费	13.98	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	58.51	30207	邮电费	13.49	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.86	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	9.33	30211	差旅费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	65.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	18.30	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	25.04	
30199	其他工资福利支出	8.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	154.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	4.09	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	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	23.34	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	116.21	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	1.36	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	15.09	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	60.51	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	1.43	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.54	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	10.50	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		1,430.65	公用经费合计						213.55

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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区财政局

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：重庆市北碚区财政局

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：重庆市北碚区财政局

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	213.55
（一）支出合计	26.76	26.76	（一）行政单位	213.55
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	26.47	26.47	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	25.04	25.04	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.43	1.43	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.29	0.29	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.29	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
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）	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	4	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	30	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	1.31		
三、培训费	—	14.01		

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。