

重庆市北碚区金融发展中心 2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- 1.贯彻执行国家金融法律、法规和方针政策；拟定全区金融业发展规划；制定、完善和落实全区金融企业发展相关政策；
- 2.引导辖区金融机构服务地方经济社会发展，营造良好营商环境；
- 3.联系服务银行业、保险业、证券业等金融机构，协调解决金融企业发展中的困难；
- 4.服务企业改制上市；
- 5.鼓励金融机构服务中小微企业，开展普惠金融工作，促进民营经济发展；
- 6.深化农村金融改革，推动金融支持乡村振兴；
- 7.开展金融招商引资工作，完成金融招商考核任务；
- 8.探索自贸区蔡家区域金融发展；
- 9.统计分析辖区内金融机构数据；
- 10.配合市级部门完成对小额贷款公司、融资担保公司等新型机构的区级初审、监管以及协调处理辖区内金融机构所涉相关监管事宜；

11.负责开展防范和打击非法集资相关工作，维护地方金融稳定；

12.承担金融业信访维稳应急处置责任；

13.承办区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市北碚区金融发展中心，机构内设三个科室：综合科、金融发展科、金融稳定科。

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 869.78 万元，支出总计 869.78 万元。收支较上年决算数减少 312.16 万元，下降 26.41%，主要原因是减少兑现企业上市扶持相关奖补资金。

2.收入情况。2023 年度收入合计 773.78 万元，较上年决算数减少 408.16 万元，下降 34.53%，主要原因是减少兑现企业上市扶持相关奖补资金。其中：财政拨款收入 773.78 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 96 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 869.78 万元，较上年决算数减少 312.16 万元，下降 26.41%，主要原因是减少兑现企业上市扶持相关奖补资金。其中：基本支出 325.55 万元，占 37.43%；项目支出 544.23 万元，占 62.57%。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 0 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 869.78 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 312.16 万元，下降 26.41%，主要原因是减少兑现企业上市扶持相关奖补资金。

(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 773.78 万元，较上年决算数减少 408.16 万元，下降 34.53%，主要原因是减少兑现企业上市扶持相关奖补资金。较年初预算数增加 289.95 万元，增长 59.93%，主要原因是年中追加民营企业综合试点扶持专项以及兑现企业上市补贴、租金补贴等。此外，年初财政拨款结转和结余 96 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 869.78 万元，较上年决算数减少 312.16 万元，下降 26.41%，主要原因是减少兑现企业上市扶持相关奖补资金。较年初预算数增加 385.95 万元，增长 79.77%，主要原因是年中追加民营企业综合试点扶持专项以及兑现企业上市补贴、租金补贴等。

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 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 581.85 万元，占 66.90%。较年初预算数增加 156.88 万元，增长 36.92%，主要原因是巨灾保险项目追加金额及人员变动增加相关经费。

（2）社会保障和就业支出 23.15 万元，占 2.66%。较年初预算数减少 7.68 万元，下降 24.91%，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（3）卫生健康支出 11.28 万元，占 1.30%。较年初预算数增加 1.32 万元，增长 13.25%，主要原因是人员增加。

（4）资源勘探工业信息等支出 175 万元，占 20.12%。较年初预算数增加 175 万元，增长 100.00%，主要原因是追加民营企业综合试点金融扶持及企业上市扶持资金。

（5）金融支出 56.13 万元，占 6.45%。较年初预算数增加 56.13 万元，增长 100.00%，主要原因是追加租金补贴。

（6）住房保障支出 22.37 万元，占 2.57%。较年初预算数增加 4.31 万元，增长 23.87%，主要原因是人员增加及基数调整。

（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 325.55 万元。其中：人员经费 270.17 万元，较上年决算数增加 83.49 万元，增长 44.72%，主要原因是人员变动，工资水平调整及社会保险等缴费基数增加。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、住房

公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。公用经费 55.38 万元，较上年决算数增加 19.57 万元，增长 54.65%，主要原因是人员增加，追加经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费、其他商品服务支出等。

（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 3.24 万元，费用支出较年初预算数减少 3.46 万元，下降 51.64%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。较上年支出数减少 1.22 万元，下降 27.35%，主要原因是持续加大支出管控力度，确保实现“三公”经费只减不增。

（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 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 1.75 万元，主要是用于机要文件交换、

市内因公出行、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 0.95 万元，下降 35.19%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行费用。较上年支出数减少 0.42 万元，下降 19.36%，主要原因是持续加强公车使用规范，降低运行成本。

公务接待费 1.49 万元，主要是用于金融招商工作对接用餐，以及市外金融机构招商住宿接待费用支出。费用支出较年初预算数减少 2.51 万元，下降 62.75%，主要原因是积极采取有效措施，压缩、取消部分外出计划和接待。较上年支出数减少 0.79 万元，下降 34.65%，主要原因是进一步规范公务接待，严格控制接待标准和范围。

（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 13 批次 151 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 98.68 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.75 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 3.35 万元，较上年决算数增加 3.04 万元，增长 980.65%，主要原因是金融机构开展乡村振兴调研活动

及举办民宿专题座谈等。2023 年度培训费支出 2.92 万元，较上年决算数增加 2.9 万元，增长 14,500.00%，主要原因是承办主题教育活动等。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。

（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 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，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，我单位对部门整体绩效和 11 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 544.23 万元。从评价情况来看，项目总体达到绩效目标，保障相关业务正常开展，绩效执行情况良好。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市北碚区金融发展中心整体自评	项目编码:	50010900023 P000039	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	161-重庆市北碚区金融发展中心	财政归口处室:	004-行财科	部门联系人:	彭丽多	联系电话:	68282728
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		4,838,288.28	7,737,757.13	7,737,757.13			
其中:财政拨款		4,838,288.28	7,737,757.13	7,737,757.13	100	10.00	10.00
一般公共预算		4,838,288.28	7,737,757.13	7,737,757.13	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		

<p>按照区委、区政府的决策部署，强化执行，狠抓落实，进一步深化政银企合作，拓宽企业融资渠道，有效缓解企业融资难题，着力提升金融服务实体经济能力；引导地方金融机构合法合规经营；持续开展防范和打击非法集资风险排查及宣传教育工作；开展多维招商，推动金融业态多层次发展；完善上市挂牌全流程培育体系，支持企业直接融资；持续做好政策引导，保障脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。</p>	<p>2023 年全区金融机构平稳运行，全区银行业金融机构本外币存贷总额 2024.53 亿元，同比增长 10.3%，高于全市平均水平。在全市各区县中率先出台《“高新技术”及“专精特新”企业专项增信贷工作方案》，对推动区内高新技术及专精特新企业加大科技创新力度，保持流动性充裕起到了积极作用。全年共举办包含银税互动、知识产权、小微企业、产业引导基金等特色主题政银企对接活动 12 场，吸引区内 18 家银行业金融机构和 300 余家区内民营市场主体主动报名参加，累计撮合新增信贷投放 9.92 亿元。新增落地产业引导子基金 1 支（西部延和基金，总规模 2 亿元）；投资类企业 1 个（中铁重庆公司，注册资本金 1 亿元）；证券营业部 1 家（国元证券北碚营业部）。新增 1 家企业完成重庆 OTC 成长版挂牌。协调推动 1 家向重庆证监局申请改制上市辅导备案。新增 4 家企业申报纳入市级拟上市企业储备库。联合人民银行重庆营管部在全区各行政村建成“1+2+N</p>
--	--

										普惠金融到村基地”近40个，打通金融基础设施服务“最后一公里”。深化与市农担公司协同合作，支持区内100余家涉农市场主体获得政策性担保贷款超过1亿元。全力维护地方金融稳定，全区未发生区域性系统性金融风险。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
金融招商任务完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
完成防范和打击非法集资风险排查及宣传工作	次	≥	34	34	0	100	20	20	是	
落实市级、区级金融工作部署情况完成率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
预算总量执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
开展巨灾保险投保	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
开展地方金融机构检查	家	≥	3	3	0	100	10	10	否	

拓宽企业融资渠道，助推企业上市完成率	%	≥	100	100	0	100	15	15	是	
脱贫攻坚衔接乡村振兴宣传服务满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	防范打击非法金融活动、扫黑除恶、打好三大攻坚战相关工作	项目编码:	50010922T000000082378	自评总分:	100.00				
项目主管部门:	161-重庆市北碚区金融发展中心	财政归口处室:	004-行财科	部门联系人:	杨欣竹	联系电话:	68272553		
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		170,000.00	170,000.00	170,000.00					
其中: 财政拨款		170,000.00	170,000.00	170,000.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		170,000.00	170,000.00	170,000.00	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			

<p>按照“防早打小”基本原则，持续深入推进互联网金融，非法集资、反假币等领域专项排查治理和信访稳定工作。着力构建涉嫌非法集资、金融诈骗等违法犯罪活动信息排查清理长效工作机制，完成市打非办的防范和处置非法集资工作考核。持续开展扫黑除恶专项斗争工作。建立健全工作机制，加强风险排查，防范化解重大风险，打好三大攻坚战。</p>		<p>加大案件处置力度，截至12月末，我区非法集资存量案件累计23件，已结案21件（未结案2件已进入法院审判程序），结案率91.4%，5年以上陈案已全部结案，提前完成市打非办全年目标。加强风险排查，约谈风险企业4家，发布风险提示7起。强化宣传培训，发布《北碚区打非月报》5期，开展集中宣传活动3场，组织街镇下村社宣传60余场，开展基层干部防范非法集资培训20余场，未发生因金融风险事件引发群众集访事件。</p>
---	--	---

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
工作会议	次	≥	4	4	0	100	10	10	否	
街镇日常宣传	次	≥	34	34	0	100	10	10	否	
全区集中宣传	次	≥	3	3	0	100	30	30	是	
业务培训	次	≥	1	1	0	100	10	10	否	
短信、公交、电影等公益广告	万次	≥	30	30	0	100	30	30	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	兑现企业上市扶持政策	项目编码:	50010922T00 0000082264	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	161-重庆市 北碚区金融 发展中心	财政归口 处室:	004-行财科	部门联系人:	傅昉	联系电话:	688687 29			
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		0.00		250,000.00		250,000.00				
其中:财政拨款		0.00		250,000.00		250,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算		0.00		250,000.00		250,000.00	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		
开通企业上市扶持政策兑现“绿色通道”,兑现区内上市企业再融资扶持、董监高合规性减持,拟上市挂牌企业成功上市挂牌等上市前后财政扶持政策等。				开通企业上市扶持政策兑现“绿色通道”,兑现区内上市企业再融资扶持、董监高合规性减持,拟上市挂牌企业成功上市挂牌等上市前后财政扶持政策等。				优化扶持政策,细化修订《北碚区支持企业改制上市“沃土”(2021-2025)计划(暂行)实施细则》,通过“一对一”线上预审通道,为挂牌企业兑现奖补资金25万元。		
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
全区上市企业数量	家	≥	6	6	0	100	25	25	是	
全区再融资上市挂牌企业数量	家	≥	2	2	0	100	25	25	否	
兑现上市扶持资金工作时限	个工作日	≤	5	5	0	100	10	10	否	

激励每年新增启动上市挂牌计划并申报纳入市、区两级拟上市企业储备库企业	家	≥	2	2	0	100	20	20	否	
上市企业扶持政策满意度	%	≥	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

本部门未委托第三方开展重点绩效自评。

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: 023-68282728

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区金融发展中心

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	773.78	一、一般公共服务支出	581.85
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	23.15
		九、卫生健康支出	11.28
		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	175.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	56.13
		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	22.37
		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	773.78	本年支出合计	869.78
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	96.00	年末结转和结余	
总计	869.78	总计	869.78

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：重庆市北碚区金融发展中心

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	773.78	773.78						
201	一般公共服务支出	485.85	485.85						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.85	485.85						
2010350	事业运行	245.75	245.75						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.10	240.10						
208	社会保障和就业支出	23.15	23.15						
20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50						
210	卫生健康支出	11.28	11.28						
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28						
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71						
215	资源勘探工业信息等支出	175.00	175.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	175.00	175.00						
2150805	中小企业发展专项	175.00	175.00						
217	金融支出	56.13	56.13						
21703	金融发展支出	56.13	56.13						
2170302	利息费用补贴支出	56.13	56.13						
221	住房保障支出	22.37	22.37						
22102	住房改革支出	22.37	22.37						
2210201	住房公积金	20.73	20.73						
2210203	购房补贴	1.65	1.65						

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：重庆市北碚区金融发展中心

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		869.78	325.55	544.23			
201	一般公共服务支出	581.85	268.75	313.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.85	268.75	313.10			
2010350	事业运行	268.75	268.75				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	313.10		313.10			
208	社会保障和就业支出	23.15	23.15				
20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50				
210	卫生健康支出	11.28	11.28				
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28				
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71				
215	资源勘探工业信息等支出	175.00		175.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	175.00		175.00			
2150805	中小企业发展专项	175.00		175.00			
217	金融支出	56.13		56.13			
21703	金融发展支出	56.13		56.13			
2170302	利息费用补贴支出	56.13		56.13			
221	住房保障支出	22.37	22.37				
22102	住房改革支出	22.37	22.37				
2210201	住房公积金	20.73	20.73				
2210203	购房补贴	1.65	1.65				

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：重庆市北碚区金融发展中心

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	773.78	一、一般公共服务支出	581.85	581.85		
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	23.15	23.15		
		九、卫生健康支出	11.28	11.28		
		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	175.00	175.00		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出	56.13	56.13		
		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	22.37	22.37		
		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	773.78	本年支出合计	869.78	869.78		
年初财政拨款结转和结余	96.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	96.00					
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	869.78	总计	869.78	869.78		

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：重庆市北碚区金融发展中心

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		869.78	325.55	544.23
201	一般公共服务支出	581.85	268.75	313.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.85	268.75	313.10
2010350	事业运行	268.75	268.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	313.10		313.10
208	社会保障和就业支出	23.15	23.15	
20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	11.28	11.28	
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	
215	资源勘探工业信息等支出	175.00		175.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	175.00		175.00
2150805	中小企业发展专项	175.00		175.00
217	金融支出	56.13		56.13
21703	金融发展支出	56.13		56.13
2170302	利息费用补贴支出	56.13		56.13
221	住房保障支出	22.37	22.37	
22102	住房改革支出	22.37	22.37	
2210201	住房公积金	20.73	20.73	
2210203	购房补贴	1.65	1.65	

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：重庆市北碚区金融发展中心

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	270.17	302	商品和服务支出	55.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.69	30201	办公费	30.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.36	30202	印刷费	4.37	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	155.98	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.65	30206	电费	1.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.50	30207	邮电费	3.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	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	0.52	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.71	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.46	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	1.81	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	2.63	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.10	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.75	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.82	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	0.51	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		270.17	公用经费合计					55.38

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：重庆市北碚区金融发展中心

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：重庆市北碚区金融发展中心

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

公开部门：重庆市北碚区金融发展中心

公开09表
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	
（一）支出合计	3.24	3.24	（一）行政单位	
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	1.75	1.75	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	1.75	1.75	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.49	1.49	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.49	3. 机要通信用车	0
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	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）	—	0	（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）	—	13	（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）	—	151	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	—	3.35		
三、培训费	—	2.92		

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。