

# 重庆市北碚区缙云人文科技城管理委员会 2022 年部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

1. 贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规及市委、市政府、区委、区政府的决定。
2. 负责编制新城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划，经报批后组织实施。
3. 统筹协调北碚新城范围内的规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务。
4. 负责北碚新城范围规划区内的土地征收、整治、出让（划拨）及管理工作。
5. 大力实施科教兴区战略，将北碚国家大学科技园建设成高新技术研究开发和成果转化的孵化基地，创新创业人才的成长基地；开发“大学经济”，通过产、学、研一体化发展，把教育资源、科技优势变为经济优势。
6. 负责组织实施北碚新城范围内的房屋建筑、市政道路、管网和环境绿化等各项基础设施建设，并负责将其移交给相关职能部门，协助相关职能部门加强市政设施及环境绿化的维护管理。
7. 负责管理北碚新城范围入驻企业，并为入驻企业提供全

方位的协调服务。

8. 受委托行使有关区级职能部门的行政审批权，并承担相应责任。

9. 负责北碚新城范围国有资产的管理工作。

10. 贯彻执行安全生产法律法规，在本区域内依法履行安全生产监督管理职责。与相关部门、镇（街）共同做好开发建设范围内的信访稳定工作。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

内设六个职能处室：综合处、财务处、规划设计处、土地房屋处、建设管理处、企业服务处，并加挂北碚区缙云商圈管理办公室的牌子。

## （三）单位构成

本单位 2022 年度决算编制时无二级预算单位。

# 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。2022 年度收入总计 1,844.96 万元，支出总计 1,844.96 万元。收支较上年决算数增加 1,478.73 万元，增长 403.8%，主要原因是本年度纵三路二期道路工程项目获得中央专项资金 1,500 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,844.96 万元，较上年决算

数增加 1,478.73 万元，增长 403.8%，主要原因是本年度纵三路二期道路工程项目获得中央专项资金 1,500 万元。其中：财政拨款收入 1,844.96 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 0 万元。

**3.支出情况。**2022 年度支出合计 1,844.96 万元，较上年决算数增加 1,478.73 万元，增长 403.8%，主要原因是本年度纵三路二期道路工程项目支出中央专项资金 1,500 万元。其中：基本支出 316.96 万元，占 17.2%；项目支出 1,528 万元，占 82.8%。

**4.结转结余情况。**2022 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

2022 年度财政拨款收、支总计 1,844.96 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,478.73 万元，增长 403.8%，主要原因是本年度纵三路二期道路工程项目获得中央专项资金 1,500 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。**2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,844.96 万元，较上年决算数增加 1,478.73 万元，增长 403.8%，主要原因是本年度纵三路二期道路工程项目获得中央专项资金 1,500 万元。较年初预算数增加 1,518.45 万元，增长 465.1%，主要原因是本年度纵三路二期道路工程项目获得中央专项资金 1,500 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,844.96 万元，较上年决算数增加 1,478.73 万元，增长 403.8%，主要原因是本年度纵三路二期道路工程项目支出中央专项资金 1,500 万元。较年初预算数增加 1,518.45 万元，增长 465.1%，主要原因是本年度纵三路二期道路工程项目支出中央专项资金 1,500 万元。

**3.结转结余情况。**2022 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 2022 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 287.45 万元，占 15.6%。较年初预算数增加 16.29 万元，增长 6.0%，主要原因是人员职级变动导致工资等人员经费支出增加，及人员借调驻村差旅费导致支出增加。

(2) 社会保障和就业支出 27.79 万元，占 1.5%。较年初预算数减少 0.69 万元，下降 2.4%，主要原因是人员退休导致社保支出减少。

(3) 卫生健康支出 13.63 万元，占 0.7%，与年初预算数持平。

(4) 城乡社区支出 1500 万元，占 81.3%。较年初预算数增加 1,500 万元，增长 100%，主要原因是本年度纵三路二期道路工程项目支出中央专项资金 1,500 万元。

(5) 住房保障支出 16.1 万元，占 0.9%。较年初预算数增加

2.86 万元，增长 21.6%，主要原因是人员职级提升导致公积金支出变化。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 316.96 万元。其中：人员经费 266.39 万元，较上年决算数减少 39.49 万元，下降 12.9%，主要原因是人员退休导致社保支出减少。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险费等。公用经费 50.57 万元，较上年决算数增加 12.22 万元，增长 31.9%，主要原因是部分 2021 年度应付办公费等跨年支付。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、福利费、工会经费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 0 万元，费用支出较年初预算数减少 1.5 万元，下降 100%，主要原因是本年无三公经费支出，与上年支出数持平。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2022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0万元。费用支出较年初预算数减少1万元，下降100%，主要原因是单位无公车，与上年支出数持平。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降100%，主要原因是本年无公务接待，与上年支出数持平。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022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0辆；国内公务接待0批次0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。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）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。2022年度会议费支出0万元，与上年决算数持平。2022年度培训费支出0万元，与上年决算数持平。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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 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）。

（三）政府采购支出情况说明。2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 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、3 个项目展开了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 1,528 万元。

### （二）绩效自评结果

#### 1.绩效自评表

##### （1）项目绩效自评表

### 2022 年度二级项目绩效自评表

状态：单位审核已审							
项目名称：	纵三路二期 道路工程	项目编 码：	50010922T00 0002705836	自评总 分：	100.00		
项目主管部门：	204-重庆市 北碚区缙云 人文科技城 管理委员会	财政归口 处室：	009-债务科	部门联系 人：	钟成龙	联系电 话：	68259976
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	15000000	15,000,000.00								
其中:财政拨款	0.00	15000000	15,000,000.00	100	10.00	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							
		项目进度完成 80%，排涝水平显著提高		项目已完工，排涝水平显著提高							
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	市财政局建议
工程款支付进度	%	≥	80	100	0	100	40	40			
排涝水平显著提高		定性	优	优	0	100	30	30			
下达资金金额	万元	=	1500	1500	0	100	20	20			

## 2022 年度二级项目绩效自评表

状态：单位审核已审							
项目名称：	兑现 2021 年招商投资考核奖励经费	项目编码：	50010923T000002865679	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	204-重庆市北碚区缙云人文科技城管理委员会	财政归口处室：	009-债务科	部门联系人：	雷瑜	联系电话：	68259976

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	95,000.00	95,000.00								
其中：财政拨款	0.00	95,000.00	95,000.00	100	10.00	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			
				兑现 2021 年度招商投资促进工作考核奖励资金				招商目标已完成			
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	市财政局建议
招商结果满意度	%	≥	90	90	0	100	40	40			
招商工作成果		定性	优	优	0	100	30	30			
招商差旅成本	元/人·次	≤	3000	3000	0	100	20	20			

(2) 部门整体绩效自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

状态：业务科长审核已审											
项目名称：	重庆市北碚区缙云人文科技城管理	项目编码：	50010900022P000046	自评总分：	100.00						

	委员会整体自评										
项目主管部门:	204-重庆市北碚区缙云人文科技城管理委员会	财政归口处室:	009-债务科	部门联系人:	雷瑜	联系电话:	68259976				
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	3,265,060.41	18449618.07	18,449,618.07								
其中:财政拨款	3,265,060.41	18449618.07	18,449,618.07	100	10.00	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				
2022年,按照区委、区政府决策部署,大力抓好新城建设和管理工作,实施好区级重点建设项目,力争完成全年整体目标任务。1、完善部门内控制度,加强内控管理。2、严控“三公”经费支出,确保不超出指标值。3、加强预算执行到位率,全年力争达到100%。4、做好各个项目的规划设计、勘测,后期建设施工、安全监管等工作,有序推进各项工作的顺利推进。5、做好财政预决算公开工作。							2022年,按照区委、区政府决策部署,已完成全年整体目标任务。1、已完善部门内控制度,加强内控管理。2、严控“三公”经费支出,确保不超出指标值。3、已加强预算执行到位率,全年力争达到100%。4、做好各个项目的规划设计、勘测,后期建设施工、安全监管等工作,有序推进各项工作的顺利推进。5、做好财政预决算公开工作。				
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	市财政局建议
预决算公开率	%	=	100	100	0	100	5	5			
预算总量执行率	%	=	100	100	0	100	5	5			

保障行政运行正常率（核心指标）	%	=	100	100	0	100	40	40		
三公经费支出	元/年	≤	10000	0	0	100	20	20	无三公经费支出	
项目开展情况监督次数（核心指标）	批次	≥	3	3	0	100	30	30		

## 2.绩效自评报告或案例

我单位本年度无绩效自评报告或案例。

### （三）财政重点绩效评价结果

我单位本年度无重点绩效评价报告。

## 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收入；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收入。

（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填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40.0%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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: 023-68219155

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区缙云人文科技城管理委员会

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	1,844.96	一、一般公共服务支出	287.45
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	0.00
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	27.79
		九、卫生健康支出	13.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,500.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	16.10
		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>	1,844.96	<b>本年支出合计</b>	1,844.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	1,844.96	<b>总计</b>	1,844.96

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：重庆市北碚区缙云人文科技城管理委员会

项目	功能分类科目编码	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	1,844.96	1,844.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	287.45	287.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	259.45	259.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	259.45	259.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.79	27.79	0.00	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	17.65	17.65	0.00	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	8.83	8.83	0.00	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	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2.86	2.86	0.00	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：重庆市北碚区缙云人文科技城管理委员会

项目	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	1,844.96	316.96	1,528.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	287.45	259.45	28.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	259.45	259.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	259.45	259.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.79	27.79	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	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2.86	2.86	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：重庆市北碚区缙云人文科技城管理委员会

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	1,844.96	一、一般公共服务支出	287.45	287.45	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	0.00	0.00	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	27.79	27.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.63	13.63	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	1,500.00	1,500.00	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	16.10	16.10	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
<b>本年收入合计</b>	<b>1,844.96</b>	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>1,844.96</b>	<b>1,844.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>1,844.96</b>	<b>总计</b>	<b>1,844.96</b>	<b>1,844.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

备注：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。

# 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：重庆市北碚区缙云人文科技城市管理委员会

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		1,844.96	316.96	1,528.00
201	一般公共服务支出	287.45	259.45	28.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.50	0.00	18.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	18.50	0.00	18.50
20113	商贸事务	9.50	0.00	9.50
2011308	招商引资	9.50	0.00	9.50
20199	其他一般公共服务支出	259.45	259.45	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	259.45	259.45	0.00
208	社会保障和就业支出	27.79	27.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.79	27.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.65	17.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.31	1.31	0.00
210	卫生健康支出	13.63	13.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	0.00
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21203	城乡社区公共设施	1,500.00	0.00	1,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00	0.00	1,500.00
221	住房保障支出	16.10	16.10	0.00
22102	住房改革支出	16.10	16.10	0.00
2210201	住房公积金	13.24	13.24	0.00
2210203	购房补贴	2.86	2.86	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：重庆市北碚区缙云人文科技城管理委员会

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	264.88	302	商品和服务支出	50.57	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	60.49	30201	办公费	39.16	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	45.37	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	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	88.30	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	17.65	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	2.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	29.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.51	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.20	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	1.37	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.58	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.31	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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>		266.39	<b>公用经费合计</b>						50.57

备注：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  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区缙云人文科技城管理委员会

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入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：重庆市北碚区缙云人文科技城管理委员会

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预算财政拨款支出，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：重庆市北碚区缙云人文科技城管理委员会

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	1.50	0.00	0.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	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	1.00	0.00	0.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	1.00	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.50	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	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）	—	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	0	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
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	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.00		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本部门无相关数据，故本表为空。