

# 重庆市缙云山北碚片区管理委员会

## 2024 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

- 1.全面加强党的建设，健全两新组织党建工作体制机制。
- 2.统筹协调本管理范围内的改革发展和体制机制。
- 3.组织编制本管理范围内经济社会发展计划、规划和有关专项规划，按照有关规定报批后组织实施。
- 4.统筹规划本管理范围内的产业布局，统筹协调本管理范围内的重点投资项目建设。
- 5.组织制定、推进实施本管理范围内开发开放的政策和措施。
- 6.根据区委、区政府授权，在本管理范围内行使相关行政管理权。
- 7.优化营商环境、强化经济管理和投资服务等职能。负责本管理范围内的经济发展和开发建设、招商引资、经济统计等有关经济管理事务。
- 8.按照职责分工负责本管理范围内安全生产监管、应急抢险和灾害救助、防震减灾等工作。与相关部门、街（镇）共同做好本管理范围内信访稳定工作。
- 9.区委、区政府授予的其他职责。

## （二）机构设置

设置 3 个内设机构：分别为综合处、规划建设处、产业促进处。

## 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。**2024 年度收入总计 201.59 万元，支出总计 201.59 万元。收支较上年决算数增加 118.13 万元，增长 141.54%，主要原因是今年项目收入支出增加。

**2.收入情况。**2024 年度收入合计 201.59 万元，较上年决算数增加 118.13 万元，增长 141.54%，主要原因是今年项目收入增加。其中：财政拨款收入 201.59 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 0 万元。

**3.支出情况。**2024 年度支出合计 201.59 万元，较上年决算数增加 118.13 万元，增长 141.54%，主要原因是今年项目支出增加。其中：基本支出 101.59 万元，占 50.39%；项目支出 100 万元，占 49.61%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2024 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

2024 年度财政拨款收、支总计 201.59 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 118.13 万元，增长 141.54%，主要原

因是今年项目收入支出增加。

### （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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入101.59万元，较上年决算数增加18.13万元，增长21.72%，主要原因是今年增加1名人员。较年初预算数增加19.32万元，增长23.48%，主要原因是今年人员增加，且补缴以前年度养老保险及职业年金导致。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出101.59万元，较上年决算数增加18.13万元，增长21.72%，主要原因是今年增加1名人员。较年初预算数增加19.32万元，增长23.48%，主要原因是今年人员增加，且补缴以前年度养老保险及职业年金导致。

**3.结转结余情况。**2024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2024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71.21万元，占70.10%。较年初预算数增加10.26万元，增长16.83%，主要原因是今年在职人员增加，导致支出增加。

（2）社会保障和就业支出17.78万元，占17.50%。较年初预算数增加7.42万元，增长71.62%，主要原因是补缴以前年度

养老保险及职业年金导致。

(3) 卫生健康支出 4.6 万元，占 4.53%。较年初预算数减少 0.33 万元，下降 6.69%，主要原因是今年新增 1 名退休人员，医疗支出减少。

(4) 住房保障支出 8 万元，占 7.88%。较年初预算数增加 1.96 万元，增长 32.45%，主要原因是今年在职人员增加，导致支出增加。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.59 万元。其中：人员经费 89.43 万元，较上年决算数增加 16.21 万元，增长 22.14%，主要原因是今年在职人员增加。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴等。公用经费 12.16 万元，较上年决算数增加 1.92 万元，增长 18.75%，主要原因是今年在职人员增加。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、福利费、办公费、其他交通费用、差旅费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100.00%，主要原因是增加重庆缙云山-北温泉创建国家级旅游度假区提档升级项目收入。本年支出 100 万元，较上

年决算数增加 100 万元，增长 100.00%，主要原因是增加重庆缙云山-北温泉创建国家级旅游度假区提档升级项目支出。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 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 0.3 万元，下降 100.00%，主要原因是单位管理加强，严格控制三公经费，“三公”经费未支出，与上年支出数持平。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2024 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。费用支出与年初预算数持平，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 0.3 万元，下降 100.00%，主要原因是单位管理加强，严格控制三公经费，公务接待经费未支出，与上年支出数持平。

#### （三）“三公”经费实物量情况

2024 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。2024 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）财政拨款会议费和培训费情况说明

2024 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2024 年度培训费支出 0.59 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 126.92%，主要原因是人员增加、培训费增加。

##### （二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 12.16 万元，较上年决算数增加 1.92 万元，增长 18.75%，主要原因是今年在职人员增加。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、福利费、办公费、其他交通费用、差旅费等。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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）。

#### (四) 政府采购支出情况说明

2024 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) 绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体绩效及一个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 100 万元。

#### 2024 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：	重庆市缙云山北碚片区管理委员会整体自评	项目编码：	50010900024 P000134	自评总分：	100.00				
项目主管部门：	208-重庆市缙云山北碚片区管理委员会	财政归口处室：	009-债务科	部门联系人：	刘于	联系电话：	632277 71		
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		822,721.85	2,015,888.77	2,015,888.77					
其中：财政拨款		822,721.85	2,015,888.77	2,015,888.77	100	10.00	10.00		
一般公共预算		822,721.85	1,015,888.77	1,015,888.77	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>温泉谷管委会是北碚区政府派出机构，负责温泉城片区开发建设，全年目标任务： 1.按要求及时完成预决算公开工作；2.加强预算资金管理，确保资金支付进度；3.完善部门内控制度，加强内控管理；4.资源协调工作完成率，帮助公司推进招商引资、存量资产盘活工作；5.保障辖区内安全生产及信访稳定，完成每月辖区内企业的安全生产监管工作；6.产业及项目工作推进率，协同北泉公司引进优质产业、推进项目建设，完成年度目标任务。</p>		<p>温泉谷管委会是北碚区政府派出机构，负责温泉城片区开发建设，全年目标任务： 1.按要求及时完成预决算公开工作；2.加强预算资金管理，确保资金支付进度；3.完善部门内控制度，加强内控管理；4.资源协调工作完成率，帮助公司推进招商引资、存量资产盘活工作；5.保障辖区内安全生产及信访稳定，完成每月辖区内企业的安全生产监管工作；6.产业及项目工作推进率，协同北泉公司引进优质产业、推进项目建设，完成年度目标任务。</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
辖区内企业的安全生产监管工作	次	=	12	12	0	100	20	20	是	
产业及项目工作推进率	%	>	90	90	0	100	30	30	是	
预决算公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
预算总量执行率	%	>	95	100	5.26	100	10	10	是	
资源协调工作完成率	%	>	90	90	0	100	20	20	是	
内控制度建设情况	级	定性	中	1	0	100	10	10	否	

## 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审									
项目名称：	重庆缙云山-北温泉创建国家级旅游度假区提档升级项目	项目编码：	50010925T000004940558	自评总分：	100.00				
项目主管部门：	208-重庆市缙云山北碚片区管理委员会	财政归口处室：	009-债务科	部门联系人：	刘于	联系电话：	63227771		
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		1,000,000.00		1,000,000.00			
其中：财政拨款		0.00		1,000,000.00		1,000,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		0.00		0.00	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			
通过统一并增加度假区标识，完善导览体系，加强重要节点形象展示，强化全域交通引导，升级完善旅游公共服务设施及配置等，全面提升度假旅游品质，推动旅游度假区品牌创建。			通过统一并增加度假区标识，完善导览体系，加强重要节点形象展示，强化全域交通引导，升级完善旅游公共服务设施及配置等，全面提升度假旅游品质，推动旅游度假区品牌创建。			通过统一并增加度假区标识，完善导览体系，加强重要节点形象展示，强化全域交通引导，升级完善旅游公共服务设施及配置等，全面提升度假旅游品质，推动旅游度假区品牌创建。			
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
度假区标识、标牌(个)	个	≥	250	250	0	100	20	20	是	
提升改造度假区咨询服务中心及服务点(处)	个	≥	2	2	0	100	20	20	是	
项目合格率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
旅游综合收入增长率	%	≥	608	608	0	100	10	10	否	
接待人次增长率	%	≥	5	5	0	100	10	10	否	
游客满意度	%	≥	92	92	0	100	10	10	否	

## (二) 部门重点绩效评价情况

我部门未组织开展重点绩效评价。

## (三) 财政重点绩效评价情况

区财政局未对我部门开展重点绩效评价。

## 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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-63227771

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：重庆市缙云山北碚片区管理委员会（本级）

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	101.59	一、一般公共服务支出	71.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	100.00	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	100.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	17.78
		九、卫生健康支出	4.60
		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	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	8.00
		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	201.59	本年支出合计	201.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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
总计	201.59	总计	201.59

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

单位：重庆市缙云山北碚片区管理委员会（本级）

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	201.59	201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.21	71.21	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	71.21	71.21	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	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.78	17.78	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	8.90	8.90	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	7.06	7.06	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	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	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	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：重庆市缙云山北碚片区管理委员会（本级）

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		201.59	101.59	100.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.21	71.21	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	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.78	17.78	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	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：重庆市缙云山北碚片区管理委员会（本级）

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	101.59	一、一般公共服务支出	71.21	71.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.78	17.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.60	4.60	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	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	8.00	8.00	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
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	201.59	本年支出合计	201.59	101.59	100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	201.59	总计	201.59	101.59	100.00	0.00

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

单位：重庆市缙云山北碚片区管理委员会（本级）

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		101.59	101.59	0.00
201	一般公共服务支出	71.21	71.21	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.21	71.21	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	71.21	71.21	0.00
208	社会保障和就业支出	17.78	17.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.78	17.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.82	1.82	0.00
210	卫生健康支出	4.60	4.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00
221	住房保障支出	8.00	8.00	0.00
22102	住房改革支出	8.00	8.00	0.00
2210201	住房公积金	7.55	7.55	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.45	0.00

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

单位：重庆市缙云山北碚片区管理委员会（本级）

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	87.60	302	商品和服务支出	12.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	18.45	30201	办公费	2.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	32.80	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	0.00	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.90	30206	电费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.06	30207	邮电费	0.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	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	0.22	30211	差旅费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.48	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	0.50	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	1.82	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	0.59	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	1.77	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	0.05	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	0.57	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.34	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	2.37	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	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	89.43		公用经费合计				12.16

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

单位：重庆市缙云山北碚片区管理委员会（本级）

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		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

备注：1. 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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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

单位：重庆市缙云山北碚片区管理委员会（本级）

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	0.00		0.00
		0.00		0.00

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：重庆市缙云山北碚片区管理委员会（本级）

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	12.16
（一）支出合计	0.00	0.00	（一）行政单位	12.16
1. 因公出国（境）费	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	0.00	0.00	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	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	七、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	—	0.59		
四、差旅费	—	0.96		

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。