

# 重庆市北碚区财政局

## 2021 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。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入区财政局本级 2021 年度决算编制的二级预算单位。

## 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。2021 年度收入总计 2,341.03 万元，支出总计 2,341.03 万元。收支较上年决算数增加 217.39 万元、增长 10.2%，主要原因是：（1）2021 年财政预算投资评审业务范围扩大，新增了对政府投资结算项目的评审；（2）按上级部门管理要求财政信息系统建设和维护项目增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 2,335.48 万元，较上年决算数增加 217.39 万元，增长 10.3%，主要原因是：（1）2021 年财政预算投资评审业务范围扩大，新增了对政府投资结算项目的评审；（2）按上级部门管理要求财政信息系统建设和维护项目增加。其中：财政拨款收入 2,335.48 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 5.55 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 2,335.48 万元，较上年决算数增加 217.39 万元，增长 10.3%，主要原因是：（1）2021 年财政预算投资评审业务范围扩大，新增了对政府投资结算项目的评审；（2）按上级部门管理要求财政信息系统建设和维护项目增加。其中：基本支出 1,482.5 万元，占 63.5%；项目支出 852.98 万元，占 36.5%。

4.结转结余情况。2021 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

2021 年度财政拨款收、支总计 2,335.48 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 217.39 万元，增长 10.3%，主要原因是：（1）2021 年财政预算投资评审业务范围扩大，新增了对政府投资结算项目的评审；（2）按上级部门管理要求财政信息系统建设和维护项目增加。

## （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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,335.48 万元，较上年决算数增加 217.39 万元，增长 10.3%，主要原因是：（1）2021 年财政预算投资评审业务范围扩大，新增了对政府投资结算项目的评审；（2）按上级部门管理要求财政信息系统建设和维护项目增加。较年初预算数增加 695.13 万元，增长 42.4%，主要原因是年中追加安排政府购买服务专项

经费、争取上级资金奖励经费、退休中人职业年金、死亡抚恤等经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,335.48 万元，较上年决算数增加 217.39 万元，增长 10.3%。主要原因是：（1）2021 年财政预算投资评审业务范围扩大，新增了对政府投资结算项目的评审；（2）按上级部门管理要求财政信息系统建设和维护项目增加。较年初预算数增加 695.13 万元，增长 42.4%。主要原因是年中追加安排政府购买服务专项经费、争取上级资金奖励经费、退休中人职业年金、死亡抚恤等经费。

3.结转结余情况。2021 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。本单位 2021 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 1981.59 万元，占 84.9%，较年初预算数增加 668.55 万元，增长 50.9%，主要原因是年中追加安排政府购买服务专项经费、争取上级资金奖励经费。

（2）社会保障和就业支出 209.51 万元，占 9.0%，较年初预算数增加 38.14 万元，增长 22.3%，主要原因是补缴退休中人职业年金。

(3) 卫生健康支出 57.91 万元，占 2.5%，较年初预算数减少 0.86 万元，下降 1.5%，主要原因是人员变动，卫生健康支出减少。

(4) 住房保障支出 57.75 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 4.87 万元，增长 9.2%，主要原因是人员晋档、晋级等变动，住房保障支出增加。

(5) 教育支出 15.13 万元，占 0.7%，较年初预算数减少 14.87 万元，下降 49.6%，主要原因是厉行节约，严控相关工作经费。

(6) 农林水支出 13.59 万元，占 0.6%，较年初预算数减少 0.71 万元，下降 5.0%，主要原因是疫情期间，乡镇街道财务人员线下集中教育培训减少。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,482.5 万元。其中：人员经费 1,166.55 万元，较上年决算数增加 136.42 万元，增长 13.2%，主要原因是人员晋档、晋级、招录、调入、补缴退休中人职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、住房公积金等。公用经费 315.95 万元，较上年决算数减少 251.42 万元，下降 44.3%，主要原因是厉行节约，办公经费减少，差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、差旅费、其他交通费用、培训费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 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

本单位 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 1.55 万元，费用支出较年初预算数减少 5.95 万元，下降 79.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，减少公务接待培训会议费用。与上年支出数持平。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2021 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 1.42 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃油费、保险费、维修维护费、路桥费等。费用支出较年初预算数减少 4.08 万元，下降 74.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严格控制公车运行维护成本。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.7%，主要原因是厉行节约，严控成本。



公务接待费 0.12 万元，主要用于招商接待。费用支出较年初预算数减少 1.88 万元，下降 94.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 7.7%，主要原因是厉行节约，严控经费支出。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 1 辆；国内公务接待 1 批次 8 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。2021 年本部门人均接待费 150 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.42 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2021 年度培训费支出 15.4 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 0.9%，主要原因是线下培训减少，费用减少。

（二）机关运行经费情况说明。2021 年度本部门机关运行经费支出 315.95 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、差旅费、其他交通费用、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少 251.42 万元，下降 44.3%，主要原因是办公节约，差旅费减少。

（三）国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021 年度政府采购支出总额 509.15 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 509.15 万元。授予中小企业合同金额 509.15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 400.24 万元，占政府采购支出总额的 78.6%。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 11 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 11 项，涉及资金 787.31 万元。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效目标自评表

##### （1）项目自评

## 北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区财政局

项目名称	行政事业单位财务管理经费					自评总分(分)			99		
业务主管部门	重庆市北碚区财政局		实施单位	重庆市北碚区财政局		联系人及电话	何小容 023-68317659				
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A, %)					
	年度总金额		13	11.59		89%					
	其中: 上级资金										
	区级资金		13	11.59		89%					
年度总体目标	年度绩效目标					全年目标实际完成情况					
	<p>2021年度期间,按照《重庆市财政局关于进一步加强行政事业单位财务管理工作的通知》(渝〔2017〕275号)文件精神,进一步规范全区行政事业单位财务管理,保障财政资金安全,维护财政次序,严肃财经纪律。加强对全区会计人员的管理,规范资金申报、审核管理,提高基层财务管理能力;强化财政资金支出管理,强化监督检查,坚持日常监管与专项检查相结合,加强对单位财务工作的指导和财政资金的跟踪管理,保障顺利完成全区财政工作任务。经费主要用于印刷费、会议费、培训费、租赁费等。</p>					<p>2021年度期间,切实提高财务管理工作的认识,强化财政资金支出管理,强化监督检查,健全完善财务制度。印刷费(用于印刷年度部门预算、部门决算、政府财务报告、预决算公开编制指南,印刷财政支付凭证,印刷全区行政事业单位会计人员相关业务软件操作手册资料,印刷最新财政政策文件学习资料等)、会议费(用于年度部门预决算等工作布置会议、最新财经政策传达、会计核算预算执行预决算公开等具体业务会议)、培训费(针对全区行政事业单位开展年度部门预算、年度部门决算、年度政府财务报告、年度预决算公开软件操作系统培训,行政事业单位会计人员培训、财政一体化信息平台软件培训,国库集中支付系统培训,采购业务培训等,均为大型培训,人次在400人以上)。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重(分)	全年完成值	完成比例(%)	指标得分(分)	未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明
	产出指标	数量指标	部门预算、决算培训会次数	次数	≥	2	15	2	100%	15	

		部门预算、决算培训会 人次	人次	≥	400	15	400	100%	15	
		年度政府财务报告培训会 次数	次数	≥	1	10	1	100%	10	
		年度政府财务报告培训会 人次	人次	≥	400	10	400	100%	10	
质量 指标		部门预算编制宣传覆盖 率	%	≥	100	15	100	100%	15	
		财务资料档案整理归档 率	%	≥	100	15	100	100%	15	
时效 指标										
成本 指标										
效益 指标	经济 效益									
	社会 效益									
	生态 效益									
	可持 续影 响指 标									
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	监督对象满 意度	%	≥	95	10	90	95%	9.5	
		新政府会计 制度咨询服 务满意度	%	≥	95	10	90	95%	9.5	
合计	—	—	—	—	—	100	—	—	99	—

## 北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区财政局

项目名称	财政改革经费					自评总分（分）	98.9				
业务主管部门	重庆市北碚区财政局			实施单位	重庆市北碚区财政局			联系人及电话	何小容 023-68317659		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			执行率（B/A，%）			
	年度总金额			9	8.56			95%			
	其中：上级资金										
	区级资金			9	8.56			95%			
年度总体目标	年度绩效目标					全年目标实际完成情况					
	<p>2021 年期间，按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）等文件精神，全面贯彻落实中央、市、区关于全面深化改革的决策部署，积极稳妥推进财税体制改革，建立全面规范公开透明的现代预算制度、完善有利于科学发展的税收体系、建立事权与支出责任相适应的制度，强化改革促管理，不断提高理财水平。完成全区 208 个单位的预算申报和项目评审，对全区项目进行绩效评价。</p>					<p>2021 年期间，深化财税改革，政府财力统筹能力明显增强，机构保障能力普遍增强，支出预算更加公平，预算约束更加刚性，财政绩效得到有效提高。完成 2021 年预算公开评审；完成水资源费改税改革调研、增值税改革后减税效应调研；完成全面实施预算绩效管理改革工作实施预算绩效校验分析、建立绩效目标体系。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重（分）	全年完成值	完成比例（%）	指标得分（分）	未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明
	产出指标	数量指标	项目预算绩效目标评审部门	个数	≥	208	20	208	100%	20	

	质量 指标	项目预算绩效目标评审 部门覆盖率	%	≥	100	20	100	100%	20		
		项目预算绩效目标评审 项目覆盖率	%	≥	100	20	100	100%	20		
	时效 指标	拨款及时性	%	≥	95	20	95	100%	20		
	成本 指标										
	效益 指标	经济效益									
		社会效益									
		生态效益									
	可持续 影响指 标										
	满意 度指 标	服务对象满意度	%	≥	95	20	90	95%	18.9		
合计	—	—	—	—	—	100	—	—	98.9	—	

## 北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表



效益指标	经济效益										
	社会效益	促进产业发展	无	无	有所提升	20	有所提升	100.00%	20		
	生态效益										
	可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度	奖补对象满意度	%	=	90	20	90	100.00%	20	
		满意度指标									
	合计	—	—	—	—	100	—	—	100	—	
	说明										

## (2) 部门整体绩效自评

# 北碚区 2021 年度部门整体支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区财政局

一级预算单位名称	重庆市北碚区财政局	联系人	何小容	联系电话	023-68317659	自评总分（分）	100
----------	-----------	-----	-----	------	--------------	---------	-----



部门整体 预算执行 情况（万 元）	年初预算总量 (A)	全年预算总量 (年初预算+年中调 整, B)			全年执行总量 (C)	执行率 (C/B,%)				
	1546.05	2446.8			2335.48	95.45%				
部门整 体绩效 目标	年度绩效目标				全年目标实际完成情况					
	2021年期间,按照区委、区政府的决策部署,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,以优良的作风推动财政事业新发展,为推进全区经济社会健康发展做出积极贡献。				2021年期间,按照区委、区政府的决策部署,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,完成全区208个预算单位的预算编制和收支管理,实现财政全面协调可持续发展,以优良的作风推动财政事业新发展,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	年度指 标值	指标 权重	全年 完成 值	完成 比例	指标 得分	未完成绩效目标或目 标偏离较多的原因说明	
	行政事业单位资产月报编制率	%	=	100	5	100	100	5		
	国库集中支付资金拨付完成率	%	=	100	20	100	100	20		
	债务余额低于财 政部下达债务限 额	%	=	100	10	100	100	10		
	本年度民生支出 较上年度同比增 加	%	=	100	15	100	100	15		
	区级部门预决算 报告编制	%	=	100	10	100	100	10		
	落实市级、区级 财政工作部署情 况	%	=	100	10	100	100	10		
	财务管理信息化 建设情况	%	=	100	5	100	100	5		

	区级“三公”经费管控减少；本年度三公经费支出总额不高于上一年度	%	=	100	10	100	100	10	
	区级预算单位预决算公开情况	%	=	100	15	100	100	15	
合计	—	—	—	—	100	—	—	100	—

## 2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

### （三）重点绩效评价结果

无重点绩效评价。

## 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）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。

（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、转入事业基金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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68317659

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区财政局

2021年度

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	2,335.48	一、一般公共服务支出	1,981.59
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	15.13
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	209.51
		九、卫生健康支出	57.91
		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	13.59
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	57.75
		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>	<b>2,335.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,335.48</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.55	年末结转和结余	5.55
<b>总计</b>	<b>2,341.03</b>	<b>总计</b>	<b>2,341.03</b>

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

公开部门：重庆市北碚区财政局

2021年度

公开02表  
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			
	<b>合计</b>	2,335.48	2,335.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,981.60</b>	<b>1,981.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1,981.60</b>	<b>1,981.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010601	行政运行	929.13	929.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	824.26	824.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	228.21	228.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>15.13</b>	<b>15.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>15.13</b>	<b>15.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050199	其他教育管理事务支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>209.51</b>	<b>209.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>187.76</b>	<b>187.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.12	69.12	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	54.57	54.57	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	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>21.75</b>	<b>21.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>57.90</b>	<b>57.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>57.90</b>	<b>57.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12	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	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>13.59</b>	<b>13.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>13.59</b>	<b>13.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2139999	其他农林水支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>57.74</b>	<b>57.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>57.74</b>	<b>57.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.90	5.90	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

公开部门：重庆市北碚区财政局

2021年度

公开03表

单位：万元

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）						
<b>合计</b>		2,335.48	1,482.50	852.98	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,981.60</b>	<b>1,157.34</b>	<b>824.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1,981.60</b>	<b>1,157.34</b>	<b>824.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010601	行政运行	929.13	929.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	824.26	0.00	824.26	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	228.21	228.21	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>15.13</b>	<b>0.00</b>	<b>15.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>15.13</b>	<b>0.00</b>	<b>15.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050199	其他教育管理事务支出	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>209.51</b>	<b>209.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>187.76</b>	<b>187.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>21.75</b>	<b>21.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>57.90</b>	<b>57.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>57.90</b>	<b>57.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>13.59</b>	<b>0.00</b>	<b>13.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>13.59</b>	<b>0.00</b>	<b>13.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2139999	其他农林水支出	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>57.74</b>	<b>57.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>57.74</b>	<b>57.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.90	5.90	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

公开部门：重庆市北碚区财政局

2021年度

公开04表  
单位：万元

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	2,335.48	一、一般公共服务支出	1,981.59	1,981.59	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	15.13	15.13	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	209.51	209.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	57.91	57.91	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	13.59	13.59	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	57.75	57.75	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
<b>本年收入合计</b>	<b>2,335.48</b>	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>2,335.48</b>	<b>2,335.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
一、一般公共预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>2,335.48</b>	<b>总计</b>	<b>2,335.48</b>	<b>2,335.48</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：

2021年度

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
<b>合计</b>		2,335.48	1,482.50	852.98
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,981.60</b>	<b>1,157.34</b>	<b>824.26</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1,981.60</b>	<b>1,157.34</b>	<b>824.26</b>
2010601	行政运行	929.13	929.13	0.00
2010602	一般行政管理事务	824.26	0.00	824.26
2010650	事业运行	228.21	228.21	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>15.13</b>	<b>0.00</b>	<b>15.13</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>15.13</b>	<b>0.00</b>	<b>15.13</b>
2050199	其他教育管理事务支出	15.13	0.00	15.13
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>209.51</b>	<b>209.51</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>187.76</b>	<b>187.76</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.12	69.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.57	54.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.07	64.07	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>21.75</b>	<b>21.75</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	21.75	21.75	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>57.90</b>	<b>57.90</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>57.90</b>	<b>57.90</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	33.10	33.10	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>13.59</b>	<b>0.00</b>	<b>13.59</b>
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>13.59</b>	<b>0.00</b>	<b>13.59</b>
2139999	其他农林水支出	13.59	0.00	13.59
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>57.74</b>	<b>57.74</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>57.74</b>	<b>57.74</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	51.84	51.84	0.00
2210203	购房补贴	5.90	5.90	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

公开部门：重庆市北碚区财政局

2021年度

公开06表  
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	1,062.09	302	商品和服务支出	315.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	214.87	30201	办公费	107.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	192.13	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	132.61	30203	咨询费	15.10	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	66.80	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	63.36	30205	水费	2.75	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	69.12	30206	电费	11.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	54.57	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.11	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	1.82	30211	差旅费	51.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	92.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	19.15	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	111.66	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	104.46	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	15.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	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	23.34	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.85	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	63.29	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	12.20	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	8.81	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.42	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	64.07	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	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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>	1,166.55		<b>公用经费合计</b>				315.95

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：重庆市北碚区财政局

2021年度

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。  
本单位无政府性基金收入，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： 2021年度

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。

本单位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

公开部门：重庆市北碚区财政局

2021年度

公开09表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	315.95
<b>(一) 支出合计</b>	7.50	1.55	(一) 行政单位	315.95
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	5.50	1.42	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	5.50	1.42	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.00	0.12	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.12	3. 机要通信用车	1
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
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	509.15
6. 国内公务接待人次（人）	—	8	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	509.15
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	509.15
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	400.24
三、培训费	—	15.40		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。