

重庆市北碚区财政局

2024 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.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。

14.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。

15.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、法规监督科、资产管理科。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。2024 年度收入总计 3,143.97 万元，支出总计 3,143.97 万元。收支较上年决算数增加 646.21 万元，增长 25.87%，主要原因是财政委托评审项目增加。

2.收入情况。2024 年度收入合计 3,138.42 万元，较上年决算

数增加 672.05 万元，增长 27.25%，主要原因是财政委托评审项目增加。其中：财政拨款收入 3,138.42 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 5.55 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 3,138.42 万元，较上年决算数增加 646.21 万元，增长 25.93%，主要原因是财政委托评审项目增加。其中：基本支出 1,728.89 万元，占 55.09%；项目支出 1,409.53 万元，占 44.91%。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 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

2024 年度财政拨款收、支总计 3,138.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 646.21 万元，增长 25.93%，主要原因是财政委托评审项目增加。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 3,138.42 万元，较上年决算数增加 672.05 万元，增长 27.25%，主要原因是财政委托评审项目增加。较年初预算数减少 848.99 万元，下降 21.29%，主要原因是区县监督检查和绩效评价奖励项目减少。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 3,138.42

万元，较上年决算数增加 646.21 万元，增长 25.93%，主要原因是财政委托评审项目增加。较年初预算数减少 848.99 万元，下降 21.29%，主要原因是区县监督检查和绩效评价奖励项目减少。

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 2613.14 万元，占 83.26%。较年初预算数减少 898.82 万元，下降 25.59%，主要原因是区县监督检查和绩效评价奖励项目减少。

（2）社会保障和就业支出 328.23 万元，占 10.46%。较年初预算数增加 54.02 万元，增长 19.70%，主要原因是年中追加死亡抚恤金项目增加。

（3）卫生健康支出 84.43 万元，占 2.69%。较年初预算数减少 8.02 万元，下降 8.68%，主要原因是医疗保险项目减少。

（4）住房保障支出 112.62 万元，占 3.59%。较年初预算数增加 3.84 万元，增长 3.53%，主要原因是人员增加，住房公积金增加。

（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 1,728.89 万元。其中：人员经费 1,445.35 万元，较上年决算数增加 14.7 万元，增长

1.03%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、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 283.54 万元，较上年决算数增加 69.99 万元，增长 32.78%，主要原因是上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 2024 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 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 1.26 万元，费用支出较年初预算数减少 2.74 万元，下降 68.50%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少 25.5 万元，下降 95.29%，主要原因是上年报废并购买应急保障用车 1 辆。

（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。较上年支出数减少 25.04 万元，下降 100.00%，主要原因是上年报废并

购买应急保障用车 1 辆。

公务车运行维护费 0.92 万元，主要是用于车辆保险、维修维护、路桥等。费用支出较年初预算数减少 2.58 万元，下降 73.71%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少 0.51 万元，下降 35.66%，主要原因是上年废车辆和新购入车辆均需购买保险。

公务接待费 0.34 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 0.16 万元，下降 32.00%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加 0.05 万元，增长 17.24%，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

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 1 辆；国内公务接待 3 批次 34 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 100 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.92 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 0.77 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 41.22%，主要原因是厉行节约。2024 年度培训费支出 31.15 万元，较上年决算数增加 17.14 万元，增长 122.34%，主要

原因是为提高全区各部门财务管理相关工作人员业务素质，组织全区各部门从事财务管理相关工作人员集中培训。

（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 283.54 万元，较上年决算数增加 69.99 万元，增长 32.78%，主要原因是上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 2024 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

2024 年度政府采购支出总额 281.51 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 280.42 万元。授予中小企业合同金额 281.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 281.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购财政委托评审项目咨询服务费。

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 1,409.53 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：	重庆市北碚区财政局整体自评		项目编码：	50010900024P000101		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：	周佳		联系电话：	60309028
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			39,874,064.21		31,384,207.16		31,384,207.16			
其中：财政拨款			39,874,064.21		31,384,207.16		31,384,207.16	100	10.00	10.00
一般公共预算			39,874,064.21		31,384,207.16		31,384,207.16	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		
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，加强财政管理、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，加强财政管理、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	
国库集中支付资金完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
行政事业单位资产月报编制完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
预算总量执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
加强财政管理信息化建设		定性	加强	1	0	100	20	20	是	
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	是	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审

项目名称:	财政改革经费		项目编码:	50010922T000000083918		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		41,531.21		41,531.21			
其中：财政拨款			50,000.00		41,531.21		41,531.21	100	10.00	10.00
一般公共预算			50,000.00		41,531.21		41,531.21	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、全面实施预算绩效校验分析调研等。用于 2024 年全面实施预算管理工作，建立绩效目标体系等委托业务。用于 2024 年项目资金绩效自评工作和重点项目绩效评价工作等委托业务。								以护航经济发展为主要导向开展财政重点绩效评价工作，涉及扶持民营经济、科技创新等领域，覆盖部门整体、政策和项目共计 10 个评价内容，涉及财政资金 4.56 亿元，评价结果运用于预算安排。		
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	个（套）	≥	5	10	100	100	30	30	是	超额完成重点绩效评价

预算评审部门覆盖率	%	≥	100	100	0	100	30	30	否	
稳步推进财政改革工作		定性	是	1	0	100	30	30	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：	国有资产监督经费	项目编码：	50010922T000000083929	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：	周夏	联系电话：	68289295			
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	71,301.00	71,301.00						
其中：财政拨款		80,000.00	71,301.00	71,301.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		80,000.00	71,301.00	71,301.00	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，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，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。						1、通过调研周边区县，完善闲置资产招租竞价方式，保证原承租人优先承租权。2、划转经营性资产1599处至重庆缙盛商业集团有限公司，委托其经营管理。3、完成区妇幼保健院等19处资产评估。4、完				

								成资产入账涉及房地产市场价值标准咨询报告。		
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	30	30	是	
资产月报编报率	%	≥	100	100	0	100	15	15	否	
资产月报及时性	%	≥	100	100	0	100	15	15	否	
相应资产管理制度健全程度	%	≥	95	95	0	100	30	30	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：023-68317659

收入支出决算总表

部门：重庆市北碚区财政局

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	3,138.42	一、一般公共服务支出	2,613.14
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	328.23
		九、卫生健康支出	84.43
		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	112.62
		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	3,138.42	本年支出合计	3,138.42
使用非财政拨款结余和专用结余	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
总计	3,143.97	总计	3,143.97

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

部门：重庆市北碚区财政局

公开02表
单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		3,138.42	3,138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,613.14	2,613.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,613.14	2,613.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	884.84	884.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,406.63	1,406.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	318.77	318.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.23	328.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.31	277.31	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	119.23	119.23	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	65.02	65.02	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	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84	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	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.85	8.85	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

部门：重庆市北碚区财政局

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）						
合计		3,138.42	1,728.89	1,409.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,613.14	1,203.61	1,409.53	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,613.14	1,203.61	1,409.53	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	884.84	884.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,406.63	0.00	1,406.63	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	318.77	318.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.23	328.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.31	277.31	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	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.85	8.85	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

部门：重庆市北碚区财政局

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	3,138.42	一、一般公共服务支出	2,613.14	2,613.14	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	328.23	328.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	84.43	84.43	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	112.62	112.62	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	3,138.42	本年支出合计	3,138.42	3,138.42	0.00	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	3,138.42	总计	3,138.42	3,138.42	0.00	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

部门：重庆市北碚区财政局

单位：万元

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	3,138.42	1,728.89	1,409.53
201	一般公共服务支出	2,613.14	1,203.61	1,409.53
20106	财政事务	2,613.14	1,203.61	1,409.53
2010601	行政运行	884.84	884.84	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,406.63	0.00	1,406.63
2010650	事业运行	318.77	318.77	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.90	0.00	2.90
208	社会保障和就业支出	328.23	328.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.31	277.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.23	119.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.02	65.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.05	93.05	0.00
20808	抚恤	50.93	50.93	0.00
2080801	死亡抚恤	50.93	50.93	0.00
210	卫生健康支出	84.43	84.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.43	84.43	0.00
2101101	行政单位医疗	45.67	45.67	0.00
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48	0.00
221	住房保障支出	112.62	112.62	0.00
22102	住房改革支出	112.62	112.62	0.00
2210201	住房公积金	103.77	103.77	0.00
2210203	购房补贴	8.85	8.85	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

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	1,278.45	302	商品和服务支出	283.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	274.19	30201	办公费	92.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	153.70	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	289.90	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	183.13	30205	水费	3.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.23	30206	电费	14.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	65.02	30207	邮电费	13.42	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.11	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	3.00	30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	103.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9.92	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	8.48	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	166.90	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	4.38	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	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	50.93	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	109.57	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	6.40	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	99.20	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.00	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	0.92	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.12	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	12.16	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		1,445.35	公用经费合计					283.54

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

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：重庆市北碚区财政局

公开08表
单位：万元

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

部门：重庆市北碚区财政局 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	—	—	五、机关运行经费	283.54
（一）支出合计	1.26	1.26	（一）行政单位	283.54
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	0.92	0.92	六、资产信息	—
（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	0.92	0.92	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.34	0.34	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.34	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（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）人次数（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	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	3	（一）政府采购支出合计	281.51
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	1.09
6. 国内公务接待人次（人）	—	34	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	280.42
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	281.51
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	281.51
二、会议费	—	0.77		
三、培训费	—	31.15		
四、差旅费	—	9.99		

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。