

重庆市九龙坡区财政局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.贯彻执行财政税法律、法规、规章和方针政策。

2.制定全区财政、国有资产管理、财务、会计管理方面的政策制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟定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、措施，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。完善鼓励公益事业发展的财税政策。组织研究拟订全区金融和融资政策、措施。

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。

6.组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

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。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。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，负责财政投资评审管理工作。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和专项储备资金财务管理工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金的管理。承办区农村综合改革领导小组的具体工作。

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。

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.负责全区政府采购活动的监督管理工作。

16.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

九龙坡区财政局内设 13 个科室，直属参公事业单位 3 个，事业单位 1 个。

（三）单位构成。

本单位下设 3 个未独立核算参公事业单位，1 个未独立核算事业单位。

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 2,583.51 万元，支出总计 2,583.51 万元。收支较上年决算数增加 331.59 万元、增长

14.7%，主要原因增人增资等

2.收入情况。2021 年度收入合计 2,583.51 万元，较上年决算数增加 331.59 万元，增长 14.7%，主要原因是增人增资等。其中：财政拨款收入 2,583.51 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 2,583.51 万元，较上年决算数增加 331.59 万元，增长 14.7%，主要原因是增人增资等。其中：基本支出 2,045.67 万元，占 79.2%；项目支出 537.84 万元，占 20.8%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年决算数保持持平。

（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 2,583.51 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 331.59 万元，增长 14.7%。主要原因是年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，一般性支出预算增多。

（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 2,583.51 万元，较上年决算数增加 331.59 万元，增长 14.7%。主要原因是财政金融工作任务增加。较年初预算数增加 168.25 万元，增长 7%。主要原因是统筹结余资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,583.51 万元，较上年决算数增加 331.59 万元，增长 14.7%。主要原因是增人增资等。较年初预算数增加 168.25 万元，增长 7%。主要原因是绩效管理、政府采购、预算管理等财务软件资金投入增加。

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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%。

4.比较情况。本部门 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 2,043.67 万元，占 79.1%，较年初预算数增加 98.17 万元，增长 5%，主要原因是财政金融工作任务增加。

（2）社会保障与就业支出 268.40 万元，占 10.4%，较年初预算数增加 57.52 万元，增长 27.3%，主要原因是社保缴纳基数提高。

（3）卫生健康支出 69.94 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 3.88 万元，增长 5.9%，较年初预算数基本持平。

（4）资源勘探信息等支出 1.67 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 1.67 万元，增长%，主要原因是增加“两创示范”小微企业财务管理专题培训经费。

（5）金融支出 52.29 万元，占 2%，较年初预算数增加

0.11 万元，增长 0.2%，较年初预算数基本持平。

（6）住房保障支出 147.54 万元，占 5.7%，较年初预算数增加 6.90 万元，增长 4.9%，主要原因是人员增加。

（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 2,045.67 万元。其中：人员经费 1,454.93 万元，较上年决算数增加 269.09 万元，增长 22.7%，主要原因是住房公积金和工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资及福利支出离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 590.74 万元，较上年决算数增加 91.73 万元，增长 18.4%，主要原因是公用经费统一调标，增人增资。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 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。

本部门 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”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.73万元，较年初预算数减少27.48万元，下降88%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.09万元，下降2.4%，主要原因是一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

(二) “三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费2.61万元，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6.12万元，下降70.1%，主要原因是厉行节约，统筹会议、送件用车安排。较上年支出数减少0.09万元，下降3.3%，主要原因是统筹安排会议用车、送件用车。

公务接待费1.12万元，主要用于接待招商引资项目和国内其他省市财政局到我单位学习调研工作。费用支出较年初预算

数减少 21.36 万元，下降 95%，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开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加 0.00 万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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，公务用车保有量为 1 辆；国内公务接待 19 批次 195 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 57.64 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.61 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。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，统筹会议安排。本年度培训费支出 0.58 万元，较上年决算数减少 8.12 万元，下降 93.3%，主要原因是厉行节约，统筹培训安排。

（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 590.74 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加 91.73 万元，增长 18.4%，主要原因是办公场地设施维修维护费用较

上年增长较大，增人增资，费用增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 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 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 210.97 万元，其中：政府采购货物支出 2.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 208.60 万元。授予中小企业合同金额 210.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 210.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购正版软件、服务器货物采购和设备改造升级维护服务采购等。

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，本部门对 15 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 15 项，涉及资金 542 万元，从评价情况来看，整体项目运行良好。。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

整体支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位：元

部门(单位)名称	区财政局		单位编码	105001		主管部门	区财政局	归口科室	行财科	
整体支出(元)	系统申报数		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	24152550.16		25835146.50		25835146.50		25835146.50		100%	
整体绩效目标	当年整体绩效目标					全年目标实际完成情况				
	制定全区财政、国有资产管理、财务、会计管理方面的政策制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟定全区财政发展战略和中长期规划；指导全区财政工作。					保质保量制定全区财政、国有资产管理、财务、会计管理方面的政策制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟定全区财政发展战略和中长期规划；指导全区财政工作。				
绩效指标	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	政府预决算公开率(处涉密信息外)	公开率	%	=	100	100	20.00	20.00	
		国库集中支付资金拨付完成率	完成率	%	=	100	100	20.00	20.00	
	质量指标									
	时效指标	区级预决算及时编制率	编制及时率	%	=	100	100	20.00	20.00	
	成本指标	“三公”经费增长率	“三公”经费较上一年度增长部分占上一年“三公”经费的比率。	%	≤	≤0(%)	完成目标	10.00	10.00	
	社会效益指标									
	经济效益指标									
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务满意度	%	=	100	100	30.00	30.00		
得分	88		预算执行率得分	10		总分			98	

一般自评项目绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称	预算、绩效评审委托劳务费	项目编码	105001-RCYX-2021-D0007	项目分类	常年性	项目类别	日常运行维护类				
主管部门	区财政局	所属单位	105001-区财政局	项目特征	新增	三保类别	保运转				
项目计划开始时间	2022-1-1	项目计划结束时间	2022-12-31	归口科室	行财科	是否重点项目	一般项目				
项目资金(元)	系统申报数		全年预算数		全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)	得分			
	275000		19000		19000		100%	10			
年度总体目标	当年绩效目标					全年目标实际完成情况					
	保障公开评审等工作顺利完成。					保障公开评审、产业扶持等工作顺利完成。					
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	公开评审场次	评审工作开展次数	次	=	2	2	10	10		
		培训场次	培训工作开展次数	次	≥	1	1	10	10		
	质量指标	邀请讲课教授人数	授课老师的资质标准	人	≥	1	1	10	10		
	时效指标	完成时限	完成工作的时间要求	年	=	1	1	10	10		
	成本指标	单次授课费	培训老师一天的授课费用	万元/天	=	0.2	0.2	10	10		
	社会效益指标	培训覆盖率	反映培训单位占预算单位的比重	%	≥	95	95%	10	9		
经济效益指标	资金使用率	财政资金使用绩效提升	很好/较好/一般/差	无	筑牢预算、执行	资金合理使用	10	9			

	生态效益指标										
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	反映对财政预算绩效管理工作的可持续影响期限	年	≥	3	3	10	10		
	满意度指标	培训对象满意度	反映培训对象的满意程度	%	≥	95	98	10	9		
总分								97			
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成				计划执行情况	计划适当调整后执行完成			
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因							
	下一步措施	有无措施	无	具体措施							
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议							
联系人：		陈兴洲		填报时间：		2022. 10. 17		联系电话：		68780330	

重点自评项目绩效目标自评表

(2021年度部门重点自评)

项目名称	财政大平台运行及维护		项目编码	105001-RCYX-2021-D0005		项目分类	常年性		项目类别	日常运行维护类	
主管部门	区财政局		所属单位	105001-财政局		项目特征	延续		三保类别	保运转	
项目计划开始时间	2021-01-01		项目计划结束时间	2021-12-31		归口科室	行财科		是否重点项目	是	
项目资金(元)	系统申报数			全年预算数			全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)		得分
	2723700.00			2457662.22			2457662.22		100.00		10
年度总体目标	当年绩效目标						全年目标实际完成情况				
	确保全局软件及系统日常运行流畅, 按要求升级, 不出现影响全区使用的故障。						确保全局软件及系统日常运行流畅, 按要求升级, 不出现影响全区使用的故障。				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	软件种类	全局所有软件系统	个	=	19	19	20.00	20.00		
	质量指标	故障率	软件系统故障控制在2个小时内修护, 升级维护在非工作日	%	≤	1	1%	20.00	19.00		
	时效指标	年度	服务年度	年	=	1	1年	10.00	10.00		
	成本指标										
	社会效益指标	办事效率	机关财务软件服务效率	很好/较好/一般/差	无	保证运行效率良好	运行良好	10.00	9.00		
	经济效益指标	资金使用率	财政资金使用绩效提升	很好/较好/一般/差	无	筑牢预算、执行、报告基础; 减少税收跑冒滴漏	资金使用良好	10.00	9.00		

	生态效益指标									
	可持续影响指标	项目发挥期限	项目持续发挥作用期限	年	=	1	1年	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	软件系统使用者满意度	%	≥	95	95%	10.00	9.00	
总分							100	96		
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划适当调整后执行完成			
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因						
	下一步措施	有无措施	无	具体措施						
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议						
联系人：		陈兴洲		填报时间：		2022.10.17		联系电话：		68780330

2.本部门在2021年度没有委托第三方开展绩效自评。

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68780330。

附表：1.封面代码

2.收入支出决算总表

3.收入决算表

4.支出决算表

- 5.财政拨款收入支出决算总表
- 6.一般公共预算财政拨款支出决算表
- 7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 9.机构运行信息表

附表 1

封面代码

公开部门：重庆市九龙坡区财政局	2021 年度 单位：万元
单位名称	重庆市九龙坡区财政局
单位负责人	裴健
财务负责人	徐娴
填表人	胡倩
电话号码(区号)	023
电话号码	68780330
分机号	
单位地址	重庆市九龙坡区杨家坪西郊路 29 号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	009293110
邮政编码	400050
财政预算代码	105
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	九龙坡区
单位基本性质	行政单位
单位执行会计制度	政府会计准则制度
预算管理级次	县级
隶属关系	九龙坡区
部门标识代码	财政部
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	0092931100
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	11500107009293110N
备用码一	18502362837
备用码二	
事业单位改革分类	

附表 2

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区财政局

2021 年度

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	2,583.51	一、一般公共服务支出	2,043.67
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	268.40
		九、卫生健康支出	69.94
		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、资源勘探信息等支出	1.67
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	52.29
		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	147.54
		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	2,583.51	本年支出合计	2,583.51
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
总计	2,583.51	总计	2,583.51

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。

附表 3

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区财政局

2021 年度

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	2,583.51	2,583.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,043.67	2,043.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,031.35	2,031.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,509.71	1,509.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	521.64	521.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.40	268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.40	268.40	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	79.51	79.51	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	74.20	74.20	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	114.69	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.88	15.88	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	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.54	147.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.54	147.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.34	129.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.20	18.20	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。

附表 4

支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区财政局

2021 年度

公开 03 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	2,583.51	2,045.67	537.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,043.67	1,509.71	533.96	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,031.35	1,509.71	521.64	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,509.71	1,509.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	521.64	0.00	521.64	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.40	268.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.40	268.40	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	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.69	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.94	66.05	3.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.54	147.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.54	147.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.34	129.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.20	18.20	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。

附表 5

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区财政局

2021 年度

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	2,583.51	一、一般公共服务支出	2,043.67	2,043.67	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	268.40	268.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	69.94	69.94	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	1.67	1.67	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	52.29	52.29	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	147.54	147.54	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
本年收入合计	2,583.51	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	2,583.51	2,583.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,583.51	总计	2,583.51	2,583.51	0.00	0.00

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。

附表 6

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市九龙坡区财政局

2021 年度

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	2,583.51	2,045.67	537.84
201	一般公共服务支出	2,043.67	1,509.71	533.96
20101	人大事务	1.99	0.00	1.99
2010108	代表工作	1.99	0.00	1.99
20104	发展与改革事务	2.33	0.00	2.33
2010406	社会事业发展规划	2.33	0.00	2.33
20106	财政事务	2,031.35	1,509.71	521.64
2010601	行政运行	1,509.71	1,509.71	0.00
2010602	一般行政管理事务	521.64	0.00	521.64
20113	商贸事务	8.00	0.00	8.00
2011308	招商引资	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	268.40	268.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.40	268.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.51	79.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.20	74.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.69	114.69	0.00
210	卫生健康支出	69.94	66.05	3.89
21004	公共卫生	3.89	0.00	3.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.89	0.00	3.89
21011	行政事业单位医疗	66.05	66.05	0.00
2101101	行政单位医疗	40.74	40.74	0.00
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.88	15.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.45	7.45	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.67	1.67	0.00
21507	国有资产监管	1.67	1.67	0.00
2150701	行政运行	1.67	1.67	0.00
217	金融支出	52.29	52.29	0.00
21701	金融部门行政支出	52.29	52.29	0.00
2170150	事业运行	52.29	52.29	0.00
221	住房保障支出	147.54	147.54	0.00
22102	住房改革支出	147.54	147.54	0.00
2210201	住房公积金	129.34	129.34	0.00
2210203	购房补贴	18.20	18.20	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。

附表 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区财政局

2021 年度

经济分 类科目 编码	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）	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（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）	经济分 类科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	经济分 类科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）								
301	工资福利支出	1,339.56	302	商品和服务支出	572.40	310	资本性支出	18.35								
30101	基本工资	269.33	30201	办公费	13.51	31001	房屋建筑物购建	0.00								
30102	津贴补贴	228.34	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	18.35								
30103	奖金	302.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00								
30106	伙食补助费	57.83	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00								
30107	绩效工资	17.52	30205	水费	2.15	31006	大型修缮	0.00								
30108	机关事业单位基本养老保险费	79.51	30206	电费	1.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00								
30109	职业年金缴费	74.20	30207	邮电费	31.15	31008	物资储备	0.00								
30110	职工基本医疗保险缴费	42.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00								
30111	公务员医疗补助缴费	15.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00								
30112	其他社会保障缴费	7.45	30211	差旅费	97.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00								
30113	住房公积金	129.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00								
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.17	31013	公务用车购置	0.00								
30199	其他工资福利支出	116.09	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	115.37	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	0.58	31022	无形资产购置	0.00								
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.12	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00								

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
30305	生活补助	110.00	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	174.56	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5.37	30227	委托业务费	59.27	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.01	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	2.61	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	51.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	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	109.52	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			
	人员经费合计	1,454.93		公用经费合计	590.74			

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。

附表 8

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：重庆市九龙坡区财政局		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	
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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

附表 9

机构运行信息表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区财政局

2021 年度

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	590.74
(一) 支出合计	31.21	3.73	(一) 行政单位	590.74
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	8.73	2.61	五、国有资产占用情况	—
(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	8.73	2.61	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	22.48	1.12	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	1.12	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
(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 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)	—	19	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	210.97
6. 国内公务接待人次(人)	—	195	1. 政府采购货物支出	2.37
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	208.60
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	210.97
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	210.97
三、培训费	—	0.58		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

