

重庆市渝北区财政局

2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市渝北区财政局是重庆市渝北区政府的组成部门，主要职责是：贯彻执行财税法律、法规和规章，拟订财政、税收、财务、会计和非贸易外汇收支管理方面的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，拟订财政发展中长期规划，指导全区财政工作。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，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（街道）、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。参与研究拟订地方金融和融资政策。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。组织开展预算绩效评价。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。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。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。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。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。组织实施企业财务制度。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。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。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。负责管理会计工作，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。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。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。

（二）机构设置

重庆市渝北区财政局内设 10 个科室及 3 个直属事业单位。直属事业单位分别为重庆市渝北区财政预算编审中心、重庆市渝北区财政国库集中支付中心、重庆市渝北区财政项目结算事务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括渝北区财政局（本级）、重庆市渝北区财政预算编审中心、重庆市渝北区财政国库集中支付中心、重庆市渝北区财政项目结算事务中心。其中区财政局为行政单位，财政国库集中支付中心、财政预算编审中心为参公事业单位，财政项目结算事务中心为全额拨款事业单位。

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。2023 年度收入总计 3,467.56 万元，支出总计 3,467.56 万元。收支较上年决算数增加 5.31 万元，增长 0.2%，主要原因是 2022 年因为疫情原因导致部分项目未能按期完成，资金未能及时支付。2023 年项目按计划完成，故较上年经费增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3,467.56 万元，较上年决算数增加 5.31 万元，增长 0.2%，主要原因是 2022 年因为疫情原因导致部分项目未能按期完成，资金未能及时支付。2023 年项目按计划完成，故较上年经费增加。其中：财政拨款收入 3,467.56 万元，占 100%。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。2023 年度支出合计 3,467.56 万元，较上年决算数增加 5.31 万元，增长 0.2%，主要原因是 2022 年因为疫情原因导致部分项目未能按期完成，资金未能及时支付。2023 年项目按计划完成，故较上年经费增加。其中：基本支出 1,788.28 万元，占 51.6%；项目支出 1,679.28 万元，占 48.4%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 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

2023 年度财政拨款收、支总计 3,467.56 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.31 万元，增长 0.2%，主要原因是 2022 年因为疫情原因导致部分项目未能按期完成，资金未能及时支付。2023 年项目按计划完成，故较上年经费增加。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3,467.56

万元，较上年决算数增加 5.31 万元，增长 0.2%，主要原因是 2022 年因为疫情原因导致部分项目未能按期完成，资金未能及时支付。2023 年项目按计划完成，故较上年经费增加。较年初预算数减少 6.84 万元，下降 0.2%，主要原因是为落实过紧日子要求，压降公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,467.56 万元，较上年决算数增加 5.31 万元，增长 0.2%，主要原因是 2022 年因为疫情原因导致部分项目未能按期完成，资金未能及时支付。2023 年项目按计划完成，故较上年经费增加。较年初预算数减少 6.84 万元，下降 0.2%，主要原因是为落实过紧日子要求，压降公用经费。

3.结转结余情况。2023 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 2023 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 2929.67 万元，占 84.5%。较年初预算数减少 31.09 万元，下降 1.1%，主要原因是为落实过紧日子要求，压降公用经费。

（2）社会保障和就业支出 320.79 万元，占 9.3%。较年初预算数增加 6.99 万元，增长 2.2%，主要原因是五险基数调整，导致社保增加。

(3) 卫生健康支出 113.48 万元，占 3.3%。较年初预算数增加 19.61 万元，增长 20.9%，主要原因是因为医保基数调整，导致医保经费增加。

(4) 住房保障支出 103.62 万元，占 3.0%。较年初预算数减少 2.36 万元，下降 2.2%，主要原因是清算公积金导致公积金减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,788.28 万元。其中：人员经费 1,490.27 万元，较上年决算数增加 66.26 万元，增长 4.7%，主要原因是为落实财政过紧日子，压降公用经费。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助等。公用经费 298.01 万元，较上年决算数减少 68.2 万元，下降 18.6%，主要原因是为落实过紧日子要求，压降公用经费。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、工会经费、物业管理费、电费、水费、差旅费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 41.38 万元，费用支出较年初预算数增加 21.88 万元，增长 112.2%，主要原因是因为公务用车使用年限较长，维修费用较高，故更换了一辆新公务用车。导致三公费用增加。较上年支出数增加 26.13 万元，增长 171.3%，主要原因是一是因为公务用车使用年限较长，维修费用较高，故更换了一辆新公务用车。二是因为疫情之后公务用车使用频率增加，且油价增加。导致三公费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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 24.74 万元，主要是用于因为公务用车使用年限较长，维修费用较高，故更换了一辆新公务用车。费用支出较年初预算数增加 24.74 万元，增长 100%，主要原因是因为公务用车使用年限较长，维修费用较高，故更换了一辆新公务用车。较上年支出数增加 24.74 万元，增长 100%，主要原因是因为公务用车使用年限较长，维修费用较高，故更换了一辆新公务用车。

公务车运行维护费 12.44 万元，主要是用于主要用于本单位机要通信车辆和应急保障车辆因机要文件交换、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 1.06 万元，下降 7.9%，主要原因是厉行节约，尽量减少公车使用。较上年支出数增加 2.73 万元，增长 28.1%，主要原因是因为疫情之后公务用车使用频率增加，且油价增加导致公务用车费用增加。

公务接待费 4.2 万元，主要是用于主要用于接待国内其他省市、区县财政部门到我单位学习调研内部控制建设工作、财政预算绩效管理、政府财务报告编制等工作。费用支出较年初预算数减少 1.8 万元，下降 30.0%，主要原因是厉行节约，严控接待费支出。较上年支出数减少 1.34 万元，下降 24.2%，主要原因是本单位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，严格执行公务接待管理制度，遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 40 批次 287 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。2023 年本部门人均接待费 146.34 元，车均购置费 24.74 万元，车均维护费 4.15 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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 60.92 万元，较上年决算数增加 22.28 万元，增长 57.7%，主要原因是加强对全区财务人员的培训，提高全区人员的财务人员的职业素质，故培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 286.56 万元，较上年决算数减少 61.13 万元，下降 17.6%，主要原因是为落实过紧日子要求，压降公用经费。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、工会经费、物业管理费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2 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

2023 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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 15 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1,679.28 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市渝北区财政局整体监控	项目编码:	50011200023 P000017	自评总分:	98.00					
项目主管部门:	122-重庆市渝北区财政局	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	罗宇晴	联系电话:	67137697			
资金情况										
		年初预算数(万元)	全年(调整)预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额		3,474.40	3,467.56	3,467.56						
其中: 财政拨款		3,474.40	3,467.56	3,467.56	100	10.00	10.00			
一般公共预算		3,474.40	3,467.56	3,467.56	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					
2023 年编制全区区级预决算, 确保收支平衡。组织执行全区预算, 完成全区决算。开展全区绩效管理工。执行国库集中收付制度。开展会计监督管理工作。管理好政府债务, 防范财政风险。完成项目结算和投资项目评审工作。			2023 年编制全区区级预决算, 确保收支平衡。组织执行全区预算, 完成全区决算。开展全区绩效管理工。执行国库集中收付制度。开展会计监督管理工作。管理好政府债务, 防范财政风险。完成项目结算和投资项目评审工作。		2023 年编制全区区级预决算, 确保收支平衡。组织执行全区预算, 完成全区决算。开展全区绩效管理工。执行国库集中收付制度。开展会计监督管理工作。管理好政府债务, 防范财政风险。完成项					
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

会计监督检查发现问题整改率	%	=	100	99	1	90	10	9	否	无
落实减税降费政策	万人	定性	有效改善	1	0	100	5	5	否	无
区级预算收支平衡	亿元	定性	优	1	0	100	15	15	是	无
会计监督检查单位完成率	月	定性	2023 年 11 月以前 完成	1	0	100	5	5	否	无
区级决算及时编制率	%	=	100	99	1	90	10	9	否	无
政府预决算公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	无
对财政资金建安工程费在 400 万元及以上的公共投资建设项目结算审核覆盖率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	无
对财政资金总投资（建安工程费）在 400 万元及以上的公共投资建设项目发包前进行项目预算审核覆盖率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	无
区对镇街转移支付提前下达率	%	≥	80	100	25	100	5	5	否	无
预算绩效管理覆盖率	%	=	100	100	0	100	5	5	是	无
区级“三公”经费预决算降幅	%	≥	0	4.1	0	100	5	5	是	无
政府债务余额	亿元	定性	不超过限额	1	0	100	10	10	是	未超限额

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	结算审核管理咨询费	项目编码:	50011222T00000084954	自评总分:	98.00					
项目主管部门:	122-重庆市渝北区财政局	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	罗宇晴	联系电话:	67137697			
资金情况										
		年初预算数（万元）	全年（调整）预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额		200.00	196.62	196.62						
其中：财政拨款		200.00	196.62	196.62	100	10.00	10.00			
一般公共预算		200.00	196.62	196.62	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				
合理控制区公共投资建设项目工程结算金额，提高公共资金使用效率。			合理控制区公共投资建设项目工程结算金额，提高公共资金使用效率。			合理控制区公共投资建设项目工程结算金额，提高公共资金使用效率。				
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
完成结算审核项目	个	≥	50	112	124	100	20	20		无
委托业务费	元	≤	3000000	196.6	99.99	100	10	10		无
项目结算审核平均审减率	%	≥	2	4.67	133.5	100	20	20		无
提高公共资金使用效率、强化公共资金使用管理	批次	定性	优良中低差	1	0	100	15	15		无
长效管理	批次	定性	优良中低差	1	0	100	15	15		无
对服务对象的满意度		定性	优良中低差	2	20	80	10	8		无

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	金财工程及 票据管理	项目编 码:	50011222T00 0000093576	自评总 分:	98.00					
项目主管部 门:	122-重庆市 渝北区财政 局	财政归口 处室:	004-行政政法 科	部门联系 人:	罗宇晴	联系电 话:	671376 97			
资金情况										
		年初预算数（万 元）	全年（调 整）预算数 （万元）	全年执行数（万 元）	执行率	执行率 权重	执行率 得分			
年度总金额		120.00	77.31	77.31						
其中：财政拨款		120.00	77.31	77.31	100	10.00	10.00			
一般公共预算		120.00	77.31	77.31	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				
推行国库集中支付改革，区级政府非税收入国库集中收缴会计核算，维护更新财政票据管理系统和部门决算及账表一体化新系统。在确保资金安全性、规范性、流动性前提下，合理调度管理资金，提高资金使用效益。			推行国库集中支付改革，区级政府非税收入国库集中收缴会计核算，维护更新财政票据管理系统和部门决算及账表一体化新系统。在确保资金安全性、规范性、流动性前提下，合理调度管理资金，提高资金使用效益。			推行国库集中支付改革，区级政府非税收入国库集中收缴会计核算，维护更新财政票据管理系统和部门决算及账表一体化新系统。在确保资金安全性、规范性、流动性前提下，合理调度管理资金，提高资金使用效益。				
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
使用一体化系统的预算单位数量	个	≥	390	392	0.51	100	20	20		无

信息系统运行达标		定性	优良中低差	1	0	100	20	20		无
维护运行成本	元	≤	1378000	773110	43.9	100	10	10		无
系统运行可持续性		定性	高中低	1	0	100	30	30		无
系统使用这满意程度		定性	优良中低差	2	20	80	10	8		无

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	预算绩效评价	项目编码：	50011222T00000098423	自评总分：	97.00		
项目主管部门：	122-重庆市渝北区财政局	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	罗宇晴	联系电话：	67137697
资金情况							
		年初预算数（万元）	全年（调整）预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		100.00	92.10	92.10			
其中：财政拨款		100.00	92.10	92.10	100	10.00	10.00
一般公共预算		100.00	92.10	92.10	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		
1、完善管理制度，为全面实施预算绩效管理提供坚强有力的保障。2、树立绩效意识，常态化开展学习培训。3、健全工作机制，提升管理水平。实施绩效运行跟踪监控，有效扩大绩效评价，强化评价结果运用。			1、完善管理制度，为全面实施预算绩效管理提供坚强有力的保障。2、树立绩效意识，常态化开展学习培训。3、健全工作机制，提升管理水平。实施绩效运行跟踪监控，有效扩大绩效评价，强化评价结果运用。		1、完善管理制度，为全面实施预算绩效管理提供坚强有力的保障。2、树立绩效意识，常态化开展学习培训。3、健全工作机制，提升管理水平。实施绩效运行跟踪监控，有效扩大绩效评价		

								价，强化评价结果运用。		
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
事前绩效评估	次	≥	1	2	100	100	20	20		无
整体绩效部门试点	%	=	100	100	0	100	15	15		无
及时完成各项计划	次	定性	优良中低差	2	20	80	15	12		无
节约财政资金	万元	≥	1000	3000	200	100	10	10		无
绩效管理应用于预算安排调整	次	≥	50	60	20	100	30	30		无

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	会计信息质量监督检查	项目编码：	50011222T00000098442	自评总分：	96.00		
项目主管部门：	122-重庆市渝北区财政局	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	罗宇晴	联系电话：	67137697
资金情况							
		年初预算数（万元）	全年（调整）预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		42.00	25.34	25.34			
其中：财政拨款		42.00	25.34	25.34	100	10.00	10.00
一般公共预算		42.00	25.34	25.34	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		
促进各单位经济活动的真实性、合法性、可行性和完整性，提高各单位的经济效益，防范和制止违反财经法规行为发生，保护国家和集体财产的安全完整。				促进各单位经济活动的真实性、合法性、可行性和完整性，提高各单位的经济效益，防范和制止违反财经法规行为发生，保护国家和集体财产的安全完整。				促进各单位经济活动的真实性、合法性、可行性和完整性，提高各单位的经济效益，防范和制止违反财经法规行为发生，保护国家和集体财产的安全完整。		
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
开展检查工作	次/年	≥	1	1	0	100	20	20		无
在规定时间内开展检查		定性	2023年内开展	1	0	100	10	10		无
出具监督检查报告，督促单位完成整改	%	≥	100	100	0	100	30	30		无
对被检查单位会计管理、核算等各方面起到可持续影响。	批次	定性	能让被检查单位更好的发展	2	20	80	20	16		无
被检查单位满意度测评	家	≥	10	17	70	100	10	10		无

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	财政信息化建设	项目编码：	50011222T00000091945	自评总分：	97.00		
项目主管部门：	122-重庆市渝北区财政局	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	罗宇晴	联系电话：	67137697
资金情况							

		年初预算数（万元）		全年（调整）预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		260.00		279.23		279.23				
其中：财政拨款		260.00		279.23		279.23		100	10.00	10.00
一般公共预算		260.00		279.23		279.23		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		
实现政府信息平台的日常维护、信息安全。				实现政府信息平台的日常维护、信息安全。				实现政府信息平台的日常维护、信息安全。		
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
区县、委托机构业务数据收集覆盖率	%	≥	90	92	2.22	100	20	20		无
信息故障呢处理时效		定性	及时处理信息故障	1	0	100	20	20		无
信息维护费成本	元	≤	2793976.16	2792346.27	0.06	100	10	10		无
区县单位使用支付平台数量	个	≥	392	392	0	100	15	15		无
系统维护可持续性		定性	优良中低差	2	20	80	15	12		无
系统用户使用满意度	%	≥	90	92	2.22	100	10	10		无

（二）部门绩效评价情况

我部门未委托第三方对我部门开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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：罗宇晴，023-67137697

收入支出决算总表

公开部门：重庆市渝北区财政局

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	3,467.56	一、一般公共服务支出	2,929.67
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	320.79
		九、卫生健康支出	113.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	103.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,467.56	本年支出合计	3,467.56
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,467.56	总计	3,467.56

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

公开部门：重庆市渝北区财政局

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		3,467.56	3,467.56						
201	一般公共服务支出	2,929.67	2,929.67						
20106	财政事务	2,929.67	2,929.67						
2010601	行政运行	1,196.87	1,196.87						
2010602	一般行政管理事务	179.97	179.97						
2010605	财政国库业务	77.31	77.31						
2010607	信息化建设	279.23	279.23						
2010650	事业运行	53.52	53.52						
2010699	其他财政事务支出	1,142.77	1,142.77						
208	社会保障和就业支出	320.79	320.79						
20805	行政事业单位养老支出	320.79	320.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.35	120.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.44	60.44						
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.99	139.99						
210	卫生健康支出	113.48	113.48						
21011	行政事业单位医疗	113.48	113.48						
2101101	行政单位医疗	110.52	110.52						
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96						
221	住房保障支出	103.62	103.62						
22102	住房改革支出	103.62	103.62						
2210201	住房公积金	86.20	86.20						
2210203	购房补贴	17.42	17.42						

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

公开部门：重庆市渝北区财政局

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		3,467.56	1,788.28	1,679.28			
201	一般公共服务支出	2,929.67	1,250.39	1,679.28			
20106	财政事务	2,929.67	1,250.39	1,679.28			
2010601	行政运行	1,196.87	1,196.87				
2010602	一般行政管理事务	179.97		179.97			
2010605	财政国库业务	77.31		77.31			
2010607	信息化建设	279.23		279.23			
2010650	事业运行	53.52	53.52				
2010699	其他财政事务支出	1,142.77		1,142.77			
208	社会保障和就业支出	320.79	320.79				
20805	行政事业单位养老支出	320.79	320.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.35	120.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.44	60.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.99	139.99				
210	卫生健康支出	113.48	113.48				
21011	行政事业单位医疗	113.48	113.48				
2101101	行政单位医疗	110.52	110.52				
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96				
221	住房保障支出	103.62	103.62				
22102	住房改革支出	103.62	103.62				
2210201	住房公积金	86.20	86.20				
2210203	购房补贴	17.42	17.42				

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

公开部门：重庆市渝北区财政局

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	3,467.56	一、一般公共服务支出	2,929.67	2,929.67		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	320.79	320.79		
		九、卫生健康支出	113.48	113.48		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	103.62	103.62		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,467.56	本年支出合计	3,467.56	3,467.56		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	3,467.56	总计	3,467.56	3,467.56		

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支出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

公开部门：重庆市渝北区财政局

公开05表
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	3,467.56	1,788.28	1,679.28
201	一般公共服务支出	2,929.67	1,250.39	1,679.28
20106	财政事务	2,929.67	1,250.39	1,679.28
2010601	行政运行	1,196.87	1,196.87	
2010602	一般行政管理事务	179.97		179.97
2010605	财政国库业务	77.31		77.31
2010607	信息化建设	279.23		279.23
2010650	事业运行	53.52	53.52	
2010699	其他财政事务支出	1,142.77		1,142.77
208	社会保障和就业支出	320.79	320.79	
20805	行政事业单位养老支出	320.79	320.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.35	120.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.44	60.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.99	139.99	
210	卫生健康支出	113.48	113.48	
21011	行政事业单位医疗	113.48	113.48	
2101101	行政单位医疗	110.52	110.52	
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	
221	住房保障支出	103.62	103.62	
22102	住房改革支出	103.62	103.62	
2210201	住房公积金	86.20	86.20	
2210203	购房补贴	17.42	17.42	

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

公开部门：重庆市渝北区财政局

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	1,302.37	302	商品和服务支出	298.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	263.95	30201	办公费	46.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	204.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	427.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27.72	30205	水费	1.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.35	30206	电费	25.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	60.44	30207	邮电费	16.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.23	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.67	30211	差旅费	5.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	24.52	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.21	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	187.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	45.42	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	119.28	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	23.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	32.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.01	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.44	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	66.59	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	39999		其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,490.27	公用经费合计					298.01

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

公开部门：重庆市渝北区财政局

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							

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

公开08表

单位：万元

公开部门：重庆市渝北区财政局

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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市渝北区财政局

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	—	—	四、机关运行经费	286.56
（一）支出合计	41.38	41.38	（一）行政单位	161.25
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	125.31
2. 公务用车购置及运行维护费	37.18	37.18	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	24.74	24.74	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	12.44	12.44	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	4.20	4.20	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	4.20	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		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）	—	1	（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）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	40	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	287	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	60.92		

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。