

重庆市渝北区财政局（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（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。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

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。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。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）单位构成

重庆市渝北区财政局内设办公室、预算科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、产业发展科、政府债务管理科、法规监督科（行政审批科）等 10 个科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 17,035,783.6 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17,035,783.6 元占 100%。收入较 2023 年减少 193,181.48 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 193,181.48 元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 17,035,783.6 元，其中：一般公共服务支出 13,979,424.64 元占 82.1%、社会保障和就业支出 2,128,744.24 元占 12.5%、卫生健康支出 461,897.6 元占 2.7%、住房保障支出 465,717.12 元占 2.7%。支出较 2023 年减少 193,181.48 元，主要是基本支出预算减少 1,022,581.48 元，项目支出预算增加 829,400 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 17,035,783.6 元，一般公共预算财政拨款支出 17,035,783.6 元，较 2023 年减少 193,181.48 元。其中：基本支出 8,366,383.6 元，较 2023 年减少 1,022,581.48 元，主要原因是人员的减少导致人员各项经费和公用经费的减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 8,669,400 元，较 2023 年增加 829,400 元，主要原因是新增了市级农村综合改革试点试验实施方案编制和农村综合改革专项审计费等，主要用于农村试点改革等等重点工作。

重庆市渝北区财政局（本级）2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 140,000 元，较 2023 年减少 10,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 60,000 元，与上年持平；公务用车运行维护费 80,000 元，较 2023 年减少 10,000 元，主要原因是厉行节约压减“三公”经费；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 1,529,229.71 元，减少 305,057.41 元，主要原因是单位人员减少，导致机关运行经费减少，主要用于物业管理费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8,669,400 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单

位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：罗宇晴 联系电话：023-67137697

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

| 编号 | 工作表名 | |
|----|------|---|
| 1 | 表一 | 2024年渝北区单位收支预算总表 |
| 2 | 表二 | 2024年渝北区单位收入预算总表 |
| 3 | 表三 | 2024年渝北区单位支出预算总表 |
| 4 | 表四 | 2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表 |
| 5 | 表五 | 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| 6 | 表六 | 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 7 | 表七 | 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 8 | 表八 | 2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 9 | 表九 | 2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
| 10 | 表十 | 2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表 |
| 11 | 表十一 | 2024年渝北区单位项目支出明细表 |
| 12 | 表十二 | 2024年渝北区单位政府采购预算明细表 |

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区财政局（本级）

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 17,035,783.60 | 合计 | 17,035,783.60 |
| 一、本年收入合计 | 17,035,783.60 | 一、本年支出合计 | 17,035,783.60 |
| 一般公共预算资金 | 17,035,783.60 | 一般公共服务支出 | 13,979,424.64 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 2,128,744.24 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 461,897.60 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 465,717.12 |
| 事业收入资金 | | | |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | |
| 三、用事业基金弥补收支差额 | | | |

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区财政局（本级）

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| 合计 | | 17,035,783.60 | 8,366,383.60 | 8,669,400.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,979,424.64 | 5,310,024.64 | 8,669,400.00 |
| 20106 | 财政事务 | 13,979,424.64 | 5,310,024.64 | 8,669,400.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 5,310,024.64 | 5,310,024.64 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 2,910,000.00 | | 2,910,000.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 2,339,400.00 | | 2,339,400.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 3,020,000.00 | | 3,020,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,128,744.24 | 2,128,744.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,128,744.24 | 2,128,744.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 525,276.16 | 525,276.16 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 262,638.08 | 262,638.08 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,340,830.00 | 1,340,830.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 461,897.60 | 461,897.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 461,897.60 | 461,897.60 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 461,897.60 | 461,897.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 465,717.12 | 465,717.12 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 465,717.12 | 465,717.12 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 465,717.12 | 465,717.12 | |

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区财政局（本级）

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 17,035,783.60 | 一、本年支出 | 17,035,783.60 | 17,035,783.60 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 17,035,783.60 | 一般公共服务支出 | 13,979,424.64 | 13,979,424.64 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 社会保障和就业支出 | 2,128,744.24 | 2,128,744.24 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 卫生健康支出 | 461,897.60 | 461,897.60 | | |
| | | 住房保障支出 | 465,717.12 | 465,717.12 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 17,035,783.60 | 支出合计 | 17,035,783.60 | 17,035,783.60 | | |

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区财政局（本级）

单位：元

| 功能分类科目 | | 2023年预算数 | 2024年预算数 | | | 2024年预算比2023年预算增幅% |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | 17,228,965.08 | 17,035,783.60 | 8,366,383.60 | 8,669,400.00 | -1% |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,980,093.65 | 13,979,424.64 | 5,310,024.64 | 8,669,400.00 | 0% |
| 20106 | 财政事务 | 13,980,093.65 | 13,979,424.64 | 5,310,024.64 | 8,669,400.00 | 0% |
| 2010601 | 行政运行 | 6,140,093.65 | 5,310,024.64 | 5,310,024.64 | | -14% |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 2,150,000.00 | 2,910,000.00 | | 2,910,000.00 | 35% |
| 2010607 | 信息化建设 | 2,600,000.00 | 2,339,400.00 | | 2,339,400.00 | -10% |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | | 400,000.00 | | 400,000.00 | #DIV/0! |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 3,090,000.00 | 3,020,000.00 | | 3,020,000.00 | -2% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,211,132.48 | 2,128,744.24 | 2,128,744.24 | | -4% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,211,132.48 | 2,128,744.24 | 2,128,744.24 | | -4% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 597,308.32 | 525,276.16 | 525,276.16 | | -12% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 298,654.16 | 262,638.08 | 262,638.08 | | -12% |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,315,170.00 | 1,340,830.00 | 1,340,830.00 | | 2% |
| 210 | 卫生健康支出 | 509,717.71 | 461,897.60 | 461,897.60 | | -9% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 509,717.71 | 461,897.60 | 461,897.60 | | -9% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 509,717.71 | 461,897.60 | 461,897.60 | | -9% |
| 221 | 住房保障支出 | 528,021.24 | 465,717.12 | 465,717.12 | | -12% |
| 22102 | 住房改革支出 | 528,021.24 | 465,717.12 | 465,717.12 | | -12% |
| 2210201 | 住房公积金 | 528,021.24 | 465,717.12 | 465,717.12 | | -12% |

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区财政局（本级）

单位：元

| 经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|--------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 8,366,383.60 | 6,837,153.89 | 1,529,229.71 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,521,553.89 | 5,521,553.89 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,204,752.00 | 1,204,752.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 866,508.00 | 866,508.00 | |
| 30103 | 奖金 | 1,816,916.00 | 1,816,916.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 525,276.16 | 525,276.16 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 262,638.08 | 262,638.08 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 279,052.96 | 279,052.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 59,093.57 | 59,093.57 | |
| 30113 | 住房公积金 | 465,717.12 | 465,717.12 | |
| 30114 | 医疗费 | 41,600.00 | 41,600.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,529,229.71 | | 1,529,229.71 |
| 30201 | 办公费 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 30205 | 水费 | 14,000.00 | | 14,000.00 |
| 30206 | 电费 | 270,000.00 | | 270,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 81,120.00 | | 81,120.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 330,000.00 | | 330,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 30216 | 培训费 | 18,071.28 | | 18,071.28 |
| 30217 | 公务接待费 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 99,482.11 | | 99,482.11 |
| 30229 | 福利费 | 42,166.32 | | 42,166.32 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 219,960.00 | | 219,960.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 194,430.00 | | 194,430.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,315,600.00 | 1,315,600.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 1,223,600.00 | 1,223,600.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 92,000.00 | 92,000.00 | |

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区财政局（本级）

单位：元

| 部门预算支出经济科目 | | 项目支出 |
|------------|---------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 8,669,400.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8,669,400.00 |
| 30201 | 办公费 | 2,276,400.00 |
| 30202 | 印刷费 | 480,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 200,000.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1,189,400.00 |
| 30214 | 租赁费 | 33,600.00 |
| 30216 | 培训费 | 580,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 750,000.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 3,160,000.00 |

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区财政局（本级）

单位：元

| 2024年预算数 | | | | | 2023年预算数 | | | | | | |
|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 140,000.00 | | 80,000.00 | | 80,000.00 | 60,000.00 | 150,000.00 | | 90,000.00 | | 90,000.00 | 60,000.00 |

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区财政局（本级）

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区财政局（本级）

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区财政局（本级）

单位：元

| 部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 采购项目名称 | 合计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
|------|------|------|------|--------|----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | |

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。