

重庆市渝北区金融工作办公室（本级）

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是贯彻执行金融工作的法律、法规和规章，承担国家、市金融政策的落地研究，提出本区金融工作建议并组织实施；二是统筹金融产业发展。负责拟定本区金融业发展规划、扶持政策并组织实施。负责全区金融经济的运行分析及研判、金融行业统计。推进金融集聚区建设，承担中新（重庆）战略性互联互通示范项目及自贸区金融推进工作；三是协调、引导金融机构为地方经济社会发展服务。负责拟上市公司的培育、推荐工作，发展多层次资本市场。推动发展普惠金融，改善和强化小微企业金融服务，推进农村金融改革和发展，强化农村金融服务。推动发展金融科技；四是配合市金融监管机构对全区小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、金融要素市场、网络借贷信息中介机构、物流金融公司等地方金融机构实施监管。负责全区股权投资类企业备案服务；五是配合有关部门应对金融突发事件、打击非法金融活动。配合市金融监管机构规范和维护地方金融秩序，防范和化解金融风险；六是营造良好

金融生态环境，负责驻区金融机构、金融中介机构的联络、协调和服务工作。负责职责范围内的金融人才队伍建设工作；七是完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区金融办内设 3 个科室，分别为综合科、银行证券保险科、地方金融科。

二、单位决算情况说明

（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 1,441.85 万元，支出总计 1,441.85 万元。收支较上年决算数减少 1,237.69 万元，下降 46.2%，主要原因是本年度未列支金额机构扶持资金，企业改制上市扶持资金在财政存量资金中列支。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1,441.85 万元，较上年决算数减少 1,237.69 万元，下降 46.2%，主要原因是本年度未列支金额机构扶持资金，企业改制上市扶持资金在财政存量资金中列支。其中：财政拨款收入 1,441.85 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 1,441.85 万元，较上年决算数减少 1,237.69 万元，下降 46.2%，主要原因是本年度未列支金额机构扶持资金，企业改制上市扶持资金在财政存量资金中列支。其中：基本支出 231.95 万元，占 16.1%；项目支出

1,209.9 万元，占 83.9%。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 1,441.85 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,237.69 万元，下降 46.2%，主要原因是本年度未列支金额机构扶持资金，企业改制上市扶持资金在财政存量资金中列支。

（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 1,441.85 万元，较上年决算数减少 1,237.69 万元，下降 46.2%，主要原因是本年度未列支金额机构扶持资金，企业改制上市扶持资金在财政存量资金中列支。较年初预算数增加 1,011.08 万元，增长 234.7%，主要原因是年中追加安排了普惠金融示范区奖补资金 1,000 万元。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 1,441.85 万元，较上年决算数减少 1,237.69 万元，下降 46.2%，主要原因是本年度未列支金额机构扶持资金，企业改制上市扶持资金在财政存量资金中列。较年初预算数增加 1,011.08 万元，增长 234.7%，主要原因是年中追加安排了普惠金融示范区奖补资金 1,000 万元。

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。本单位 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）社会保障和就业支出 25.18 万元，占 1.7%。较年初预算数增加 1.46 万元，增长 6.2%，主要原因是本年度增人增资。

（2）卫生健康支出 11.65 万元，占 0.8%。较年初预算数增加 0.49 万元，增长 4.4%，主要原因是本年度增人增资。

（3）金融支出 1392.88 万元，占 96.6%。较年初预算数增加 1,011.05 万元，增长 264.8%，主要原因是年中追加安排了普惠金融示范区奖补资金 1,000 万元。

（4）住房保障支出 12.15 万元，占 0.8%。较年初预算数减少 1.92 万元，下降 13.6%，主要原因是住房公积金清理调标。

（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 231.95 万元。其中：人员经费 181.65 万元，较上年决算数增加 14.5 万元，增长 8.7%，主要原因是本年度增人增资。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、职工基本医疗保险缴费等。公用经费 50.3 万元，较上年决算数减少 17.87 万元，下降 26.2%，主要原因是落实过紧日子的要求，坚持厉行节约，压减日常公用经费支出。公用经费用途主要包

括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 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

本单位 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 3.31 万元，费用支出较年初预算数减少 1.98 万元，下降 37.4%，主要原因是落实过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.33 万元，增长 11.1%，主要原因是本年度日常公务活动增加，公务用车使用频次高于去年，油费、维修费用有所增长。

（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 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 3.07 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、招商引资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 1.43 万元，

下降 31.8%，主要原因是落实过紧日子的要求，严格控制公务用车运行维护费支出。较上年支出数增加 0.22 万元，增长 7.7%，主要原因是日常公务活动增加，公务用车使用频次高于去年，油费、维修费用有所增长。

公务接待费 0.24 万元，主要是用于接待其他地方金融主管部门到我单位调研金融相关工作。费用支出较年初预算数减少 0.55 万元，下降 69.6%，主要原因是落实过紧日子的要求，严格控制公务接待费支出。较上年支出数增加 0.11 万元，增长 84.6%，主要原因是本年度年公务接待人次较去年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 3 批次 30 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 年本单位人均接待费 80 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.07 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 0.22 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，下降 31.3%，主要原因是落实过紧日子的要求，严格控制会议费开支。2023 年度培训费支出 0.69 万元，较上年决算数减少 1.2 万元，下降 63.5%，主要原因是落实过紧日子的要求，精

简了培训活动数量。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 50.3 万元，较上年决算数减少 17.87 万元，下降 26.2%，主要原因是落实过紧日子的要求，坚持厉行节约，压减日常公用经费支出。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我办对 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 1,209.9 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	新型金融机构经营性风险防控经费	项 目 编 码:	50011222T00000094562	自 评 总 分:	98.95						
项目主管部门:	重庆市渝北区金融工作办公室（本级）	财政归口处室:	008-产业发展科	部门联系人:	姜春兰	联系电话:	13996428352				
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	100,000.00		100,000.00		100,000.00		100%		10	10	
其中：财政拨款	100,000.00		100,000.00		100,000.00		100%		10	10	
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				
完成市级专项检查任务，确保不发生重大经营性事件，地方金融机构合规经营持续健康发展。			完成市级专项检查任务，确保不发生重大经营性事件，地方金融机构合规经营持续健康发展。				完成市级专项检查任务，未发生重大经营性事件，地方金融机构合规经营持续健康发展。				
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 财 政 局 建议
风险监测预警报告数	%	≥	5	5	0	100	5	5	否		
监管系统线上监管覆盖率	%	≥	95	100	5.26	100	5	5	否		
培训监管对象人数	人次	≥	60	60	0	100	10	10	是		
现场检查监管机构数	家	≥	10	15	50	100	10	10	是		
重点监测金融风险企业	家	≥	8	8	0	100	10	10	是		
问题整改及时率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否		

平均检查费用	万元/家	≤	1	0.85	15	100	5	5	否		
违规经营发生率		定性	高中低	全部完成	0	100	20	20	是		
风险防控长效机制健全性		定性	好坏	全部完成	0	100	10	10	是		
服务对象满意度	%	≥	95	94	1.05	89.5	10	8.95	否		
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明											

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	促进金融产业发展资金	项 目 编 码：	50011222T00000094556	自 评 总 分：	90		
项目主管部门：	重庆市渝北区金融工作办公室（本级）	财政归口处室：	产业发展科	部门联系人：	李孟洌	联系电话：	15023607500
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	1,100,000.00	1,099,526.34	1,099,526.34	100%	10	10	
其中：财政拨款	1,100,000.00	1,099,526.34	1,099,526.34	100%	10	10	
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			
辖区银行机构、保险机构合法合规展业，存贷款余额达 1.55 万亿元，普惠性小微企业贷款增速达 10%以上；在中新国际金融峰会期间高质量举办专题论坛		辖区银行机构、保险机构合法合规展业，存贷款余额达 1.55 万亿元，普惠性小微企业贷款增速达 10%以上；在中新国际		辖区银行机构、保险机构合法合规展业，存贷款余额达 1.69 万亿元，普惠性小微企业贷款增速达 17.5%以上；在中			

活动，扩大渝北区金融业影响力；加强金融人才合作，推动 30 名在校学生参加金融业人才实习培训。	金融峰会期间高质量举办专题论坛活动，扩大渝北区金融业影响力；加强金融人才合作，推动 30 名在校学生参加金融业人才实习培训。	新国际金融峰会期间高质量举办专题论坛活动，扩大渝北区金融业影响力；加强金融人才合作，推动 5 名在校学生参加金融业人才实习培训。
---	--	--

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 财 政 局 建议
推荐实训人数	人	≥	30	5	83.33	0	10	0	否	西南财经大学实训合作计划调整	
专题论坛规模	人次	≥	200	200	0	100	10	10	否		
银行保险机构展业合规性		定性	好坏	全 部 完 成	0	100	10	10	否		
专题论坛举办及时性		定性	好坏	全 部 完 成	0	100	10	10	否		
实训人员补贴标准	元/人*天	≤	90	90	0	100	10	10	否		
存贷款余额	万元	≥	15500	16900	9.03	100	10	10	是		
普惠性小微企业贷款增速	%	≥	10	17.5	75	100	10	10	否		
专题论坛影响力		定性	高中低	全 部 完 成	0	100	10	10	否		

服务对象满意度 %	≥	90	90	0	100	10	10	否		
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	受疫情影响，未安排实训人员到岗，各项贷款增速均下滑。									

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	促进实体企业发展及投融资便利化经费	项 目 编 码：	50011222T00000094551	自评总分：	90							
项目主管部门：	重庆市渝北区金融工作办公室（本级）	财政归口处室：	产业发展科	部门联系人：	何志勇	联系电话：	13996768398					
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		100,000.00		100,000.00		100,000.00		100%		10	10	
其中：财政拨款		100,000.00		100,000.00		100,000.00		100%		10	10	
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				
新增中小微企业贷款 300 亿元，新增上市（挂牌）企业 9 家，纳入市级拟上市企业储备库企业 10 家，经济证券化水平显著提升，金融服务实体经济能力进一步增强，“获得信贷”营商环境持续优化。				新增中小微企业贷款 300 亿元，新增上市（挂牌）企业 9 家，纳入市级拟上市企业储备库企业 10 家，经济证券化水平显著提升，金融服务实体经济能力进一步增强，“获得信贷”营商环境持续优化。				新增中小微企业贷款 300 亿元，新增上市（挂牌）企业 3 家，纳入市级拟上市企业储备库企业 10 家，经济证券化水平有效提升，金融服务实体经济能力进一步增强，“获得信贷”营商环境持续优化。				
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	区财政 局建议

举报上市调研、沙龙活动	场次	≥	10	10	0	100	10	10	否		
开展银企对接活动	场次	≥	6	6	0	100	10	10	否		
企业改制上市专题培训	场次	≥	1	3	200	100	10	10	是		
新纳入市级拟上市企业储备库机构数	家	≥	10	10	0	100	10	10	是		
银企对接活动及时率		定性	好坏	全部完成	0	100	5	5	否		
市外专题培训标准	元/人*天	≤	600	600	0	100	5	5	否		
新增民营企业贷款	亿元	≥	300	300	0	100	10	10	否		
新增上市（挂牌）企业	家	≥	9	3	22.22	0	10	0	否	国内IPO政策收紧，审核节奏放缓，门槛提高，导致上市预期转弱，进程放缓。	
营商环境培训人数	人次	≥	100	100	66.67	100	10	10	否		
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	受疫情、高温等影响，导致企业业绩下滑，距离挂牌上市差距大。
---------------------------	-------------------------------

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	防范非法金融活动经费	项目编码：	50011222T00000094559	自评总分：	98.95						
项目主管部门：	重庆市渝北区金融工作办公室（本级）	财政归口处室：	产业发展科	部门联系人：	娄春兰	联系电话：	13996428352				
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	100,000.00		100,000.00		100,000.00		100%		10	10	
其中：财政拨款	100,000.00		100,000.00		100,000.00		100%		10	10	
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				
市对区防范和处置非法集资工作考核不扣分，打非宣传群众知晓率高于90%，非法集资陈案化解率达到 85%，确保不发生区域性、系统性金融风险。							市对区防范和处置非法集资工作考核位居全市第一档次，打非宣传群众知晓率高于90%，非法集资陈案化解率达到 85%，未发生区域性、系统性金融风险。				
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	区财政局建议
打非培训场次	场次	≥	2	2	0	100	10	10	否		
打击非法集资宣传场次	场次	≥	4	5	0	100	10	10	否		

信访接待人数	人次	≥	20	30	0	100	10	10	否		
非法集资陈案化解率	%	≥	85	85	0	100	10	10	否		
案件举报奖励标准	万元/个	≤	10	10	0	100	10	10	否		
打非宣传群众知晓率	%	≥	90	90	0	100	15	15	是		
非法集资案件发生率		定性	良	全部完成	0	100	15	15	是		
受众满意度	%	≥	95	94	1.05	89.5	10	8.95	否		
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明											

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	金融综合服务平台升级及运营管理经费	项 目 编 码：	50011222T00000098911	自 评 总 分：	98.95		
项目主管部门：	重庆市渝北区金融工作办公室（本级）	财政归口处室：	产业发展科	部门联系人：	邱兴奎	联系电话：	13883034090
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100%	10	10	
其中：财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100%	10	10	
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			

加快推进渝北区综合金融服务工作作为目标，通过专业机构，提升渝北区金融服务能力，进一步丰富“政府+市场+互联网”的企业服务生态体系，提升渝北区民营和小微企业“获得信贷”营商环境。				加快推进渝北区综合金融服务工作作为目标，通过专业机构，提升渝北区金融服务能力，进一步丰富“政府+市场+互联网”的企业服务生态体系，提升渝北区民营和小微企业“获得信贷”营商环境。				加快推进渝北区综合金融服务工作作为目标，通过专业机构，提升渝北区金融服务能力，进一步丰富“政府+市场+互联网”的企业服务生态体系，提升渝北区民营和小微企业“获得信贷”营商环境。			
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 财 政 局 建 议
银政企对接活动	场次	≥	6	6	0	100	15	15	是		
整合金融服务机构	家	≥	100	100	0	100	10	10	否		
动态信息更新及时率		定性	高中低	全 部 完 成	0	100	15	15	是		
成本节约率	%	≤	100	100	0	100	10	10	否		
达成融资额	亿元	≥	1	1	0	100	15	15	是		
服务企业数量	家	≥	500	500	0	100	15	15	是		
服务对象满意度	%	≥	95	94	1.05	89.5	10	8.95	否		
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明											

（二）单位绩效评价情况

单位 2023 年度无委托第三方开展项目绩效评价的情况。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李孟浏，023-67815978

收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区金融工作办公室（本级）

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	1,441.85	一、一般公共服务支出	
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	25.18
		九、卫生健康支出	11.65
		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	1,392.88
		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	12.15
		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	1,441.85	本年支出合计	1,441.85
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	1,441.85	总计	1,441.85

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区金融工作办公室（本级）

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		1,441.85	1,441.85						
208	社会保障和就业支出	25.18	25.18						
20805	行政事业单位养老支出	25.18	25.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39						
210	卫生健康支出	11.65	11.65						
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65						
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65						
217	金融支出	1,392.88	1,392.88						
21701	金融部门行政支出	392.88	392.88						
2170101	行政运行	182.97	182.97						
2170102	一般行政管理事务	209.90	209.90						
21703	金融发展支出	1,000.00	1,000.00						
2170399	其他金融发展支出	1,000.00	1,000.00						
221	住房保障支出	12.15	12.15						
22102	住房改革支出	12.15	12.15						
2210201	住房公积金	8.26	8.26						
2210203	购房补贴	3.89	3.89						

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区金融工作办公室（本级）

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）						
合计		1,441.85	231.95	1,209.90			
208	社会保障和就业支出	25.18	25.18				
20805	行政事业单位养老支出	25.18	25.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39				
210	卫生健康支出	11.65	11.65				
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65				
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65				
217	金融支出	1,392.88	182.97	1,209.90			
21701	金融部门行政支出	392.88	182.97	209.90			
2170101	行政运行	182.97	182.97				
2170102	一般行政管理事务	209.90		209.90			
21703	金融发展支出	1,000.00		1,000.00			
2170399	其他金融发展支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	12.15	12.15				
22102	住房改革支出	12.15	12.15				
2210201	住房公积金	8.26	8.26				
2210203	购房补贴	3.89	3.89				

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区金融工作办公室（本级）

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	1,441.85	一、一般公共服务支出				
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	25.18	25.18		
		九、卫生健康支出	11.65	11.65		
		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	1,392.88	1,392.88		
		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	12.15	12.15		
		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	1,441.85	本年支出合计	1,441.85	1,441.85		
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	1,441.85	总计	1,441.85	1,441.85		

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区金融工作办公室（本级）

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		1,441.85	231.95	1,209.90
208	社会保障和就业支出	25.18	25.18	
20805	行政事业单位养老支出	25.18	25.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	
210	卫生健康支出	11.65	11.65	
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	
217	金融支出	1,392.88	182.97	1,209.90
21701	金融部门行政支出	392.88	182.97	209.90
2170101	行政运行	182.97	182.97	
2170102	一般行政管理事务	209.90		209.90
21703	金融发展支出	1,000.00		1,000.00
2170399	其他金融发展支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	12.15	12.15	
22102	住房改革支出	12.15	12.15	
2210201	住房公积金	8.26	8.26	
2210203	购房补贴	3.89	3.89	

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区金融工作办公室（本级）

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	181.65	302	商品和服务支出	50.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.34	30201	办公费	11.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.43	30202	印刷费	0.96	31002	办公设备购置	
30103	奖金	66.49	30203	咨询费	2.41	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		30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.78	30206	电费	1.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.39	30207	邮电费	5.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	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	0.76	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.28	30213	维修（护）费	2.94	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.59	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	0.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.19	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.07	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.57	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	8.78	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		181.65	公用经费合计					50.30

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区金融工作办公室（本级）

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：本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区金融工作办公室（本级）

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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市渝北区金融工作办公室（本级）

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	50.30
（一）支出合计	3.31	3.31	（一）行政单位	50.30
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	3.07	3.07	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.07	3.07	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.24	0.24	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.24	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（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）	—	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	六、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	
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）	—	30	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	—	0.22		
三、培训费	—	0.69		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。