

重庆市江北区财政局 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行财税法律法规、规章和方针政策，起草全区财政、财务、会计等方面的地方性规章制度，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。分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施经济调节的建议，参与制订各项宏观经济政策和经济体制改革。负责编制区级年度财政预决算草案，组织执行区级年度财政预算。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。管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。履行全区一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支管理职责。组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度，监督管理政府采购活动。管理财政票据。负责全区罚没财务管理工作。组织实施财政绩效管理，负责对全区各项预算单位的资金使用情况绩效管理、评价以及结果运用。制订国有资本经营预算管理相关制度和办法，收取区级国有资本经营收益。依法组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理规定，按规定管理资产评估工作，负责参与行政事业单位国有资产监督检查。负责办理和监督区级财政的经济发展支出，负责财政投资评审管理工作，参与拟定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，防范债务风险，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；监督财税法律法规、政策的执行情况，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，按规定组织实施具体会计管理制度；负责财政宣传和财政信息工作，制度和执行财政政策研究和财政教育规划，组织财政干部培训；承办区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

江北区财政局为江北区政府组成部门，内设 10 个职能科室，分别是：办公室、预算科、国库科、经济建设科、社会保障科、农业事务科、产业发展科、教科文科、行政事业科、法规监督科。下属 1 个事业单位、2 个参公单位，分别是重庆市江北区政府投资评审中心、重庆市江北区财政国库支付中心、重庆市江北区政府采购中心。

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。2023 年度收入总计 2879.90 万元，支出总计 2879.90 万元。收支较上年决算数增加 330.79 万元，增长 12.98%，主要原因是本年度新进人员基本支出、在职人员社保基数调整补缴以前年度社保以及本年度退休人员去世抚恤金等增加人员经费支出合计 216.43 万元，另外本年度新增上级转移支付的会计职称考试考务及行业建设经费、支付市中医院节前慰问经费以及全区财政管理工作经费合计 286.44 万元，同时本年度减少政府投资项目工程造价咨询服务费、历年会计档案电子化整理费、金算盘软件接口开发费、授权支付凭证印制费以及财政软件网络运行维护费等项目经费合计 172.08 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2869.90 万元，较上年决算数增加 320.79 万元，增长 12.58%，主要原因是本年度新进人员基本支出、在职人员社保基数调整补缴以前年度社保以及本年度退休人员去世抚恤金等增加人员经费支

出合计 216.43 万元，另外本年新增上级转移支付会计职称考试考务及行业建设经费以及全区财政管理工作经费合计 276.44 万元，同时减少政府投资项目工程造价咨询服务费、历年会计档案电子化整理费、金算盘软件接口开发费、授权支付凭证印制费以及财政软件网络运行维护费等项目经费合计 172.08 万元。其中：财政拨款收入 2869.90 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 10.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2879.90 万元，较上年决算数增加 330.79 万元，增长 12.98%，主要原因是本年度新进人员基本支出、在职人员社保基数调整补缴以前年度社保以及本年度退休人员去世抚恤金等增加人员经费支出合计 216.43 万元，另外本年新增上级转移支付会计职称考试考务及行业建设经费、支付市中医院节前慰问经费以及全区财政管理工作经费合计 286.44 万元，同时减少政府投资项目工程造价咨询服务费、历年会计档案电子化整理费、金算盘软件接口开发费、授权支付凭证印制费以及财政软件网络运行维护费等项目经费合计 172.08 万元。其中：基本支出 2047.29 万元，占 71.09%；项目支出 832.61 万元，占 28.91%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，主要原因是本部门严格执行预算零结转。

（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 2879.90 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 330.79 万元，增长 12.98%。主要原因是本年度新进人员基本支出、在职人员社保基数调整补缴以前年度社保以及本年度退休人员去世抚恤金等增加人员经费支出合计 216.43 万元，另外本年新增上级转移支付会计职称考试考务及行业建设经费、支付市中医院节前慰问经费以及全区财政

管理工作经费合计 286.44 万元，同时减少政府投资项目工程造价咨询服务费、历年会计档案电子化整理费、金算盘软件接口开发费、授权支付凭证印制费以及财政软件网络运行维护费等项目经费合计 172.08 万元。

（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 2869.90 万元，较上年决算数增加 320.79 万元，增长 12.58%。主要原因是本年度新进人员基本支出、在职人员社保基数调整补缴以前年度社保以及本年度退休人员去世抚恤金等增加人员经费支出合计 216.43 万元，另外本年新增上级转移支付会计职称考试考务及行业建设经费以及全区财政管理工作经费合计 276.44 万元，同时减少政府投资项目工程造价咨询服务费、历年会计档案电子化整理费、金算盘软件接口开发费、授权支付凭证印制费以及财政软件网络运行维护费等项目经费合计 172.08 万元。较年初预算数增加 105.60 万元，增长 3.82%。主要原因是上级转移支付的会计职称考试考务及行业建设经费此外，年初财政拨款结转和结余 10.00 万元，是年中通过存量资金追加市中医院节前慰问支出经费 10 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2879.90 万元，较上年决算数增加 330.79 万元，增长 12.98%。主要原因是本年度新进人员基本支出、社保基数调整补缴以前年度社保以及本年度退休人员去世抚恤金等增加人员经费支出合计 216.43 万元，另外本年新增上级转移支付会计职称考试考务及行业建设经费、支付市中医院节前慰问经费以及全区财政管理工作经费合计 286.44 万元，同时减少政府投资项目工程造价咨询服务费、历年会计档案电子化整理费、金算盘软件接口开发费、授权支付凭证印制费以及财政软件网络运行维护费等项目经费合计 172.08 万元。较年初预算数增加 115.60 万元，增长 4.18%。主要原因是上级转移支付的会计职称考试考务及行业建设经费 90.2

万元，年中通过存量资金追加市中医院节前慰问支出经费 10 万元以及追加新进人员经费等。

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 0.00 万元，主要原因是本部门严格执行预算零结转。

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 2288.09 万元，占 79.45%，较年初预算数增加 109.70 万元，增长 5.04%，主要原因是本年年中追加在职人员职级晋升工资调标及新调入人员经费、退休干部死亡抚恤金和上级转移支付会计职称考试考务及行业建设经费。

（2）社会保障与就业支出 406.82 万元，占 14.13%，较年初预算数增加 31.04 万元，增长 8.26%，主要原因一是本年度新调入人员以及在职人员养老保险和职业年金基数调整，相应增加人员养老保险及职业年金支出；二是本年度新增退休人员 2 名，相应追加其退休相关经费。

（3）卫生健康支出 108.52 万元，占 3.77%，较年初预算数增加 21.05 万元，增长 24.07%，主要原因是本年度年中追加新进人员社保经费和职工社保基数调整补缴医疗保险以及退休人员医疗费用支出。

（4）住房保障支出 76.47 万元，占 2.66%，较年初预算数减少 46.19 万元，下降 37.66%，主要原因一是本年年中退休 2 人，退休后相应追减该职工剩余月份住房公积金；二是因住房公积金基数调整追减本年度公积金年初预算。

（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 2047.29 万元。其中：人员经费 1657.19 万元，较上年决算数增加 216.43 万元，增长 15.02%，主要原因是本年度新进人员基本支出、社保基数调整补缴以前年度社保以及本年度退休人员去世抚恤金等增加人员经费支出合计 216.43 万元，人员经费用途主要包

括在编在职人员工资、社保、医疗、住房公积金以及退休人员医疗费补助等。公用经费 390.10 万元，较上年决算数减少 35.31 万元，下降 8.30%，主要原因是本部门严格执行过紧日子要求，压减部门运行成本。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的水电费、物业费以及办公设备购置、办公耗材购买等。

（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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 17.76 万元，较年初预算数增加 4.36 万元，增长 32.54%，主要原因是本年度根据市政府文件要求，由中共重庆市江北区委办公室组织的赴美国、加拿大执行好城市回访暨教育、商贸、城市开发建设等项目招商引资任务团，追加了区财政局机关出国招商引资考察费 6.64 万元。同时公务接待和公车运行维护费较年初计划减少 2.28 万元。较上年支出数增加 6.59 万元，增长 59.00%，主要原因是本年度根据市政府文件要求，由中共重庆市江北区委办公室组织的赴美国、加拿大执行好城市回访暨教育、商贸、城市开发建设等项目招商引资任务团，追加了区财政局机关出国招商引资考察费 6.64 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 6.64 万元，主要是用于局领导参加由中共重庆市江北区委办公室组织的赴美国、加拿大执行好城市回访暨教育、商贸、城市开发建设等项目招商引资任务团，出国招商引资考察。费用支出较年初预算数增加 6.64 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度根据市政府相关文件要求，由中共重庆市江北区委办公室组织的赴美国、加拿大执行好

城市回访暨教育、商贸、城市开发建设等项目招商引资任务团，追加了出国招商引资考察费 6.64 万元。较上年支出数增加 6.64 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度本部门无出国（境）相关事项，而本年度根据市政府相关文件要求，由中共重庆市江北区委办公室组织的赴美国、加拿大执行好城市回访暨教育、商贸、城市开发建设等项目招商引资任务团，追加了出国招商引资考察费 6.64 万元。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门公车由区机关事务局无偿调拨，本单位无公车购置费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门公车由区机关事务局无偿调拨，本单位无公车购置费用支出。

公务车运行维护费 9.70 万元，主要用于公务车辆加油费、过路费、保险费以及公务车辆维修保养等。费用支出较年初预算数减少 0.40 万元，下降 3.96%，主要原因是本年度区财政局本级的公务车辆是由区机关事务局新调拨车辆，维修费实际支出较年初计划减少 0.3 万元，区政府投资评审中心公务车加油费较年初预算减少 0.1 万元。较上年支出数增加 0.39 万元，增长 4.19%，主要原因是区财政国库支付中心公务车辆本年度维修费用较上年增加 0.4 万元，区财政局本级公务车较上年维修费减少 0.01 万元。

公务接待费 1.42 万元，主要用于接待外省市考察学习团交流学习。费用支出较年初预算数减少 1.88 万元，下降 56.97%，主要原因是本年度实际接待人次较年初计划接待人次减少。较上年支出数减少 0.45 万元，下降 24.06%，主要原因是本年度接待批次和人次较上年度接待批次人次均减少。

（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，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 8 批次 143 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 99.26 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.23 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

本年度会议费支出 5.71 万元，较上年决算数减少 9.39 万元，下降 62.19%，主要原因是本年度政府投资项目预算资金调度会和债券资金规范使用会议基本合并进行，所以减少了办会成本。本年度培训费支出 124.00 万元，较上年决算数增加 95.49 万元，增长 334.94%，主要原因是本年度分批次组织了全区财政财务干部赴高校参加财政财务业务能力提升培训。

（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 360.64 万元，机关运行经费主要用于开支主要用于单位开支日常办公费、印刷费、水费、电费、物业费、邮电费、会议费、公车运行维护费以及办公设备购置费等支出。机关运行经费较上年支出数减少 27.58 万元，下降 7.10%，主要原因是本单位严格执行过紧日子要求，严格控制本单位办公设备购置，压减办公支出。

（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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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。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

2023 年度本部门政府采购支出总额 5.17 万元，其中：政府采购货物支出 5.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.00 万元，占政府采购支出总额的 58.03%，其中：授予

小微企业合同金额 1.84 万元，占政府采购支出总额的 35.49 %。主要用于采购办公电脑和办公座椅。

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，我部门对部门整体绩效和 3 个一级项目、18 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 832.61 万元。

2023年度部门整体绩效自评表										
项目名称:	重庆市江北区财政局整体自评		项目编码:	50010500023P000104		自评总分:	99.466			
项目主管部门:	203-重庆市江北区财政局		财政归口处室:	003-行财科		部门联系人:	陈秀收		联系电话:	67560253
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	27,642,971.41		28,879,318.04		28,799,018.04					
其中：财政拨款	27,642,971.41		28,879,318.04		28,799,018.04		99.72	10.00	9.97	
一般公共预算	27,642,971.41		28,879,318.04		28,799,018.04		99.72			
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			
确保2023年区级预算收支平衡无赤字；确保按时编制并公开预决算报告；确保财政资金拨付完成率达到100%；电子支付区级预算单位“全覆盖”；确保全区“三公”经费只减不增；全面开展绩效管理，实现评审资金全覆盖；做好全区财政网络维护，确保各单位财政系统正常运行；监督全区政府采购，做好采购平台的运行维护，确保全区政府采购合理规范。			确保2023年区级预算收支平衡无赤字；确保按时编制并公开预决算报告；确保财政资金拨付完成率达到100%；电子支付区级预算单位“全覆盖”；确保全区“三公”经费只减不增；全面开展绩效管理，实现评审资金全覆盖；做好全区财政网络维护，确保各单位财政系统正常运行；监督全区政府采购，做好采购平台的运行维护，确保全区政府采购合理规范。				确保2023年区级预算收支平衡无赤字；确保按时编制并公开预决算报告；确保财政资金拨付完成率达到100%；电子支付区级预算单位“全覆盖”；确保全区“三公”经费只减不增；全面开展绩效管理，实现评审资金全覆盖；做好全区财政网络维护，确保各单位财政系统正常运行；监督全区政府采购，做好采购平台的运行维护，确保全区政府采购合理规范。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全区预算执行率	%	=	100	99.72	0.28	97.2	20	19.44	是	
预算收支平衡指标	年	定性	是	1	0	100	15	15	是	
政府预决算公开情况	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
全区财务人员培训	人次	≥	300	300	0	100	15	15	是	
全区财政系统平稳运行	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
本单位“三公”预决算降幅	%	≥	0	0	0	100	15	15	是	

2023年度一级项目绩效自评表										
项目名称：	财政信息化系统专项经费	项目编码：	50010523A203700000557		自评总分：	100.00		目录分类：	1-一般性项目	
项目主管部门：	203-重庆市江北区财政局	财政归口处室：	003-行财科		部门联系人：	陈秀收		联系电话：	67560253	
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	1,657,800.00		1,417,795.00		1,417,795.00					
其中：财政拨款	1,657,800.00		1,417,795.00		1,417,795.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,657,800.00		1,417,795.00		1,417,795.00		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			
保障当年全区财政信息工作顺利开展，包括全区政府采购系统、全区财政专网以及全区财政一体化系统正常安全运转。			保障当年全区财政信息工作顺利开展，包括全区政府采购系统、全区财政专网以及全区财政一体化系统正常安全运转。				保障当年全区财政信息工作顺利开展，包括全区政府采购系统、全区财政专网以及全区财政一体化系统正常安全运转。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安全巡检	次/月	≥	1	1	0	100	10	10	否	
系统平稳运行时间	%	≥	95	95	0	100	30	30	否	
预算单位使用覆盖率	%	≥	98	98	0	100	40	40	是	
预算单位使用满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023年度一级项目绩效自评表															
项目名称：		财政综合管理业务经费		项目编码：		50010523A203700000559		自评总分：		99.96		目录分类：		1-一般性项目	
项目主管部门：		203-重庆市江北区财政局		财政归口处室：		003-行财科		部门联系人：		陈秀枚		联系电话：		67560253	
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		3,630,200.00		3,217,376.94		3,205,376.94									
其中：财政拨款		3,630,200.00		3,217,376.94		3,205,376.94		99.62		10.00		9.96			
一般公共预算		3,630,200.00		3,217,376.94		3,205,376.94		99.62							
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							
一是确保当年财政资金安全；二是完成当年财政干部培训任务；三是完成当年财政课题研究；四是组织2023年初中级会计考试。				一是确保当年财政资金安全；二是完成当年财政干部培训任务；三是完成当年财政课题研究；四是组织2023年初中级会计考试。				一是确保当年财政资金安全；二是完成当年财政干部培训任务；三是完成当年财政课题研究；四是组织2023年初中级会计考试。							
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				
财政课题研究数量		个	≧	3	3	0	100	20	20	否					
财政资金安全监控覆盖率		%	=	100	100	0	100	30	30	是					
财务水平得到提高的人数占比		%	≧	85	85	0	100	30	30	否					
培训对象满意度		%	≧	95	95	0	100	10	10	否					

2023年度一级项目绩效自评表

项目名称：	预算改革业务专项经费	项目编码：	S0010523A203700000558	自评总分：	100.00	目录分类：	1-一般性项目			
项目主管部门：	203-重庆市江北区财政局	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	陈秀枚	联系电话：	67560253			
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	1,408,800.00	540,547.15	540,547.15							
其中：财政拨款	1,408,800.00	540,547.15	540,547.15	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,408,800.00	540,547.15	540,547.15	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					
一是进一步推进全区财政体制改革；二是做好全区专项债的申报发行以及后期债券资金的使用；三是确保本年度预算决算工作的顺利完成；四是确保当年绩效评价工作顺利展开，提高财政资金使用效率。		一是进一步推进全区财政体制改革；二是做好全区专项债的申报发行以及后期债券资金的使用；三是确保本年度预算决算工作的顺利完成；四是确保当年绩效评价工作顺利展开，提高财政资金使用效率。			一是进一步推进全区财政体制改革；二是做好全区专项债的申报发行以及后期债券资金的使用；三是确保本年度预算决算工作的顺利完成；四是确保当年绩效评价工作顺利展开，提高财政资金使用效率。					
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
参加财政管理业务培训	人次	≥	600	600	0	100	20	20	否	
开展培训完成率	%	≥	95	95	0	100	30	30	否	
提升部门财政管理水平，规范财政资金管理，强化预算绩效管理范围覆盖率。	%	≥	90	90	0	100	30	30	是	
培训服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展第三方绩效评价。

（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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67560253。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆市江北区财政局

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	2,869.90	一、一般公共服务支出	2,288.09
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	406.82
		九、卫生健康支出	108.52
		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	76.47
		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	2,869.90	本年支出合计	2,879.90
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	10.00	年末结转和结余	
总计	2,879.90	总计	2,879.90

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 02 表

公开部门：重庆市江北区财政局

单位：万元

功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
	合计	2,869.90	2,869.90						
201	一般公共服务支出	2,278.09	2,278.09						
20106	财政事务	2,278.09	2,278.09						
2010601	行政运行	1,351.35	1,351.35						
2010602	一般行政管理事务	401.24	401.24						
2010604	预算改革业务	166.17	166.17						
2010605	财政国库业务	15.07	15.07						
2010607	信息化建设	141.78	141.78						
2010608	财政委托业务支出	98.35	98.35						
2010650	事业运行	104.13	104.13						
208	社会保障和就业支出	406.82	406.82						
20805	行政事业单位养老支出	406.82	406.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.98	146.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.31	72.31						
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.52	187.52						
210	卫生健康支出	108.52	108.52						
21011	行政事业单位医疗	108.52	108.52						
2101101	行政单位医疗	65.88	65.88						
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99						
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.32	33.32						
221	住房保障支出	76.47	76.47						
22102	住房改革支出	76.47	76.47						
2210201	住房公积金	65.83	65.83						
2210203	购房补贴	10.64	10.64						

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

公开部门：重庆市江北区财政局

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	2,879.90	2,047.29	832.61			
201	一般公共服务支出	2,288.09	1,455.48	832.61			
20106	财政事务	2,288.09	1,455.48	832.61			
2010601	行政运行	1,351.35	1,351.35				
2010602	一般行政管理事务	401.24		401.24			
2010604	预算改革业务	176.17		176.17			
2010605	财政国库业务	15.07		15.07			
2010607	信息化建设	141.78		141.78			
2010608	财政委托业务支出	98.35		98.35			
2010650	事业运行	104.13	104.13				
208	社会保障和就业支出	406.82	406.82				
20805	行政事业单位养老支出	406.82	406.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.98	146.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.31	72.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.52	187.52				
210	卫生健康支出	108.52	108.52				
21011	行政事业单位医疗	108.52	108.52				
2101101	行政单位医疗	65.88	65.88				
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99				
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.32	33.32				
221	住房保障支出	76.47	76.47				
22102	住房改革支出	76.47	76.47				
2210201	住房公积金	65.83	65.83				
2210203	购房补贴	10.64	10.64				

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 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市江北区财政局

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	2,869.90	一、一般公共服务支出	2,288.09	2,288.09		
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	406.82	406.82		
		九、卫生健康支出	108.52	108.52		
		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	76.47	76.47		
		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	2,869.90	本年支出合计	2,879.90	2,879.90		
年初财政拨款结转和结余	10.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	10.00					
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	2,879.90	总计	2,879.90	2,879.90		

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

公开部门：重庆市江北区财政局

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	2,879.90	2,047.29	832.61
201	一般公共服务支出	2,288.09	1,455.48	832.61
20106	财政事务	2,288.09	1,455.48	832.61
2010601	行政运行	1,351.35	1,351.35	
2010602	一般行政管理事务	401.24		401.24
2010604	预算改革业务	176.17		176.17
2010605	财政国库业务	15.07		15.07
2010607	信息化建设	141.78		141.78
2010608	财政委托业务支出	98.35		98.35
2010650	事业运行	104.13	104.13	
208	社会保障和就业支出	406.82	406.82	
20805	行政事业单位养老支出	406.82	406.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.98	146.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.31	72.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.52	187.52	
210	卫生健康支出	108.52	108.52	
21011	行政事业单位医疗	108.52	108.52	
2101101	行政单位医疗	65.88	65.88	
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.32	33.32	
221	住房保障支出	76.47	76.47	
22102	住房改革支出	76.47	76.47	
2210201	住房公积金	65.83	65.83	
2210203	购房补贴	10.64	10.64	

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

公开部门：重庆市江北区财政局

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	1,390.11	302	商品和服务支出	384.12	310	资本性支出	5.99
30101	基本工资	347.02	30201	办公费	108.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	210.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5.99
30103	奖金	416.12	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	42.44	30205	水费	6.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.98	30206	电费	17.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	72.31	30207	邮电费	17.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.63	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	26.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.74	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.83	30212	因公出国（境）费用	6.64	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.37	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.51	30214	租赁费	0.74	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	267.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.42	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	46.24	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	187.52	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	23.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	33.32	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	40.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.69	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.70	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.23	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	66.40	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		1,657.19	公用经费合计					390.10

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

公开部门：重庆市江北区财政局

单位：万元

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

公开部门：重庆市江北区财政局

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				

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 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市江北区财政局

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	360.64
（一）支出合计	17.76	17.76	（一）行政单位	128.54
1. 因公出国（境）费	6.64	6.64	（二）参照公务员法管理事业单位	232.10
2. 公务用车购置及运行维护费	9.70	9.70	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	9.70	9.70	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.42	1.42	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.42	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	1	8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
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）	—	8	（一）政府采购支出合计	5.17
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	5.17
6. 国内公务接待人次（人）	—	143	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	3.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1.84
二、会议费	—	5.71		
三、培训费	—	124.00		

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。