

重庆市江北区金融工作办公室

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

区金融办：1.贯彻执行有关金融工作的法律、法规、规章和方针政策，承担国家、市级金融政策的落地研究，研究分析全区金融运行和行业发展动态，提出促进我区金融业发展工作建议并组织实施。2.按照中央、市级政策要求和有关法律法规规定，承接市级下达的部分金融管理和排查任务；配合市地方金融监督管理局管理我区小额贷款公司、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、地方资产管理和金融要素市场，配合市金融监督管理局对网络借贷信息中介机构等新兴地方金融机构开展排查工作；负责我区股权投资类企业的初审和服务。3.承接应对我区金融突发事件、开展全区打击非法金融活动的责任。配合中央在渝金融监管机构和市地方金融监督管理局规范和维护地方金融秩序，防范和化解金融风险。4.统筹金融重大项目建设，配合做好金融机构、金融中介机构及相关配套产业项目引进和落户工作。5.负责我区金融机构、金融中介机构的联络、协调和服务工作。6.负责我区拟上市公司的培育、推荐工作，发展多层次资本市场，引导金融机构为我区经济社会发展服务。7.完成区委和区政府交办的其他任务。

区总部经济服务中心：负责金融机构的招商引资，地方金融机构管理等相关事务工作，并做好协调服务；协助打击区内非法金融活动；完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

区金融办由 1 个行政单位“重庆市江北区金融工作办公室(本级)”和 1 个副处级下属事业单位“重庆市江北区总部经济服务中心”组成。区金融办设有内设机构 2 个，分别为综合科和金融监管科，行政编制 5 名，其中主任 1 名，副主任 1 名，科级领导职数 2 名，年末实有人数 7 人。区总部经济服务中心设有内设科室 4 个，分别为总部事务科、金融事务科、政策法规科、统计信息科；事业编制 20 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，年末实有人数 19 人。

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 20791.62 万元，支出总计 20791.62 万元。收支较上年决算数增加 3480.74 万元,增长 20.11%，主要原因是 2023 年产业发展资金支出增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 20791.62 万元，较上年决算数增加 3513.74 万元，增长 20.34%，主要原因是 2023 年产业发展资金支出增加。其中：财政拨款收入 20791.62 万元，占 100.00%。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 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 20791.62 万元，较上年决算数增加 3480.74 万元，增长 20.11%，主要原因是 2023 年产业发展资金支出增加。其中：基本支出 610.02 万元，占 2.93%；项目支出 20181.61 万元，占 97.07%。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，较上年决算数无增减，主要原因是根据项目预算绩效管理实行财政资金零结转。

（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 20791.62 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3480.74 万元，增长 20.11%。主要原因是 2023 年产业发展资金支出增加。

（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 20791.62 万元，较上年决算数增加 3513.74 万元，增长 20.34%。主要原因是 2023 年产业发展资金支出增加。较年初预算数增加 20091.76 万元，增长 2870.83%。主要原因是年中新增中新金融峰会分论坛、资本市场发展研讨会等活动支出以及产业发展资金支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20791.62 万元，较上年决算数增加 3480.74 万元，增长 20.11%。主要原因是 2023 年产业发展资金支出增加。较年初预算数增加 20091.76 万元，增长 2870.83%。主要原因是年中新增中新金融峰会分论坛、资本市场发展研讨会等活动支出以及产业发展资金支出增加。

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，较上年决算数无增减，主要原因是根据项目预算绩效管理实行财政资金零结转。

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 864.71 万元，占 4.16%，较年初预算数增加 281.81 万元，增长 48.35%，主要原因是年中新增中新金融峰会分论坛、资本市场发展研讨会等活动支出。

（2）社会保障与就业支出 65.45 万元，占 0.31%，较年初预算数增加 6.45 万元，增长 10.93%，主要原因是社会保险缴费基数上调与追加补缴养老保险和职业年金费用。

（3）卫生健康支出 27.72 万元，占 0.13%，较年初预算数增加 4.50 万元，增长 19.38%，主要原因是据实发放二次医疗补助与医疗保险缴费基数上调。

（4）金融支出 19792.21 万元，占 95.19%，较年初预算数增加 19792.21 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加产业发展资金支出。

（5）住房保障支出 41.53 万元，占 0.20%，较年初预算数增加 6.78 万元，增长 19.51%，主要原因是年中追加补发新进人员住房公积金与根据住改办文件据实发放住房补贴。

（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 610.02 万元。其中：人员经费 484.53 万元，较上年决算数增加 15.18 万元，增长

3.23%，主要原因是中心 2023 年度较上年新增 2 名人员、人员晋级晋档调标工资、社保基数上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 125.49 万元，较上年决算数减少 20.30 万元，下降 13.92%，主要原因是积极贯彻落实例行节约相关要求，进一步压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、水电费、差旅费、会议费、培训费及保障部门正常运转的各项商品服务支出等。

（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 12.47 万元，较年初预算数减少 6.65 万元，下降 34.78%；较上年支出数减少 0.04 万元，下降 0.32%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 2.21 万元，主要是用于出国执行项目招商推介任务。费用支出较年初预算数增加 2.21 万元，增长 100.00%，主要原因是年初未进行因公出国（境）费用

预算。较上年支出数增加 2.21 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年根据全区招商重点工作安排，临时增加赴香港、新加坡招商任务并产生相关费用。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是年初未进行公务车购置费预算，本单位 2022 年度也未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 4.84 万元，主要用于公务车的日常运行及维修保养等。费用支出较年初预算数减少 7.16 万元，下降 59.67%；较上年支出数减少 1.55 万元，下降 24.26%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是 2022 年调拨新公务车为新能源车辆无油费支出，且本年度公务车辆维修较少。

公务接待费 5.41 万元，主要用于公务接待、外出考察。费用支出较年初预算数减少 1.71 万元，下降 24.02%；较上年支出数减少 0.71 万元，下降 11.60%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位分散接待活动支出相对减少。

（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 2 辆；国内公务接待 48 批次 471 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 114.87 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.42 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 0.01 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 50.00%，主要原因是举办会议场次减少。本年度培训费支出 0.05 万元，较上年决算数无增减，主要原因是举办培训场次未变。

（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 46.52 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 4.85 万元，下降 9.44%，主要原因是积极贯彻落实例行节约相关要求，进一步加强控制，机关运行经费减少。

（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 2 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 0 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 4.50 万元，其中：政府采购货物支出 4.50 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 4.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购国产安可电脑。

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 4 个一级项目、13 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 20181.61 万。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：元

项目名称：重庆市江北区金融工作办公室整体自评		项目编码：50010500023P000120		自评总分：100.00		
项目主管部门：区金融办		财政归口科室：产业科	部门联系人：陈意		联系电话：67916809	
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	6998647.14	207916233.45	207916233.45			
其中：财政拨款	6998647.14	207916233.45	207916233.45	100	10.00	10.00
一般公共预算	6998647.14	207916233.45	207916233.45	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.力争 2023 年全年引进重点金融机构及总部企业共 15 家；2.营造江北区优质金融政策环境，激励金融机构落户集聚江北区，扶持金融产业发展壮大，进一步推动西部金融中心核心承载区建设；3.金融保险业税收超 60 亿，占全区税收收入 25%以上，为江北区经济社会发展作出重要贡献；4.按照市金融局要求，完成对小贷、融资担保、典当、保理公司等地方金融组织的现场检查和专项检查，保障全区地方金融组织健康发展；5.通过各种大型活动、悬挂标语、张贴打非宣传广告、发放宣传品等多种形式的宣传，在全区营造深厚的防范非法集资社会氛围，使居民知晓相关法律法规和金融常识、提高广大市民对非法集资的知晓率和防范能力，加强防处非执法工作，维护辖区市民的合法权益。	1.力争 2023 年全年引进重点金融机构及总部企业共 15 家；2.营造江北区优质金融政策环境，激励金融机构落户集聚江北区，扶持金融产业发展壮大，进一步推动西部金融中心核心承载区建设；3.金融保险业税收超 60 亿，占全区税收收入 25%以上，为江北区经济社会发展作出重要贡献；4.按照市金融局要求，完成对小贷、融资担保、典当、保理公司等地方金融组织的现场检查和专项检查，保障全区地方金融组织健康发展；5.通过各种大型活动、悬挂标语、张贴打非宣传广告、发放宣传品等多种形式的宣传，在全区营造深厚的防范非法集资社会氛围，使居民知晓相关法律法规和金融常识、提高广大市民对非法集资的知晓率和防范能力，加强防处非执法工作，维护辖区市民的合法权益。	中国银行重庆分行成功入驻江北嘴，新落地重庆渝银金融科技、上海证券重庆分公司等 19 个重点项目，签约总规模 200 亿元的中新互联互通母基金；认真做好地方金融机构备案初审、现场检查和投诉处理工作，收集非法集资举报线索 34 条次，组织非法集资风险排查近 60 家次；圆满承办 2023 年全市防范非法集资集中宣传月启动仪式。
--	--	--

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
金融、总部区级税收贡献	亿元	≥	33	33.34	0	100	20	20	是
引进金融机构及总部企业	家	≥	15	19	0	100	20	20	是
举办宣传活动次数	次	≥	15	20	0	100	20	20	是
招募金种子实习生数量	人	≥	30	34	0	100	10	10	否
金融业增加值占全区 GDP 比重	%	≥	22	22.8	0	100	10	10	否
年度检查任务按时完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否

2023 年度一级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：运行保障重点资金		项目编码：50010523B227700000972		自评总分：100.00		目录分类：2-重点专项	
项目主管部门：区金融办		财政归口科室：产业科		部门联系人：陈意		联系电话：67916809	
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	480000.00	228530.00	228530.00			
其中：财政拨款	480000.00	228530.00	228530.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	480000.00	228530.00	228530.00	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	
提高西部金融中心核心承载区影响力，形成人才吸引洼地，增强区域金融发展后劲，为重庆建设西部金融中心输送人才。				提高西部金融中心核心承载区影响力，形成人才吸引洼地，增强区域金融发展后劲，为重庆建设西部金融中心输送人才。				实施“金种子计划”第二期，与 6 家机构合作共同招募并接收 34 名国内外知名高校在校大学生来我区实习，首批金种子计划实习生中有近 10 名同学入职江北辖区内金融机构。	

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
招募金种子实习生数	人	≥	30	34	0	100	30	30	是
毕业后留用人数	人	≥	5	10	0	100	20	20	是
入职金融机构数量	家	≥	5	7	0	100	20	20	是
硕士以上实习生占比数	%	≥	90	90	0	100	10	10	否
实习单位对实习生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2023 年度一级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：地方金融发展资金		项目编码：50010523A2277000000783		自评总分：100.00		目录分类：1-一般性项目	
项目主管部门：区金融办		财政归口科室：产业科		部门联系人：陈意		联系电话：67916809	
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	200000.00	190307.60	190307.60			
其中：财政拨款	200000.00	190307.60	190307.60	100	10.00	10.00
一般公共预算	200000.00	190307.60	190307.60	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	
根据江北区委区政府提出的把打造营商环境最优区作为“一号改革工程”的战略部署，着力打造国际一流金融营商环境，保持“获得信贷”营商环境考核名次居全市前列；按照江北区优化营商环境工作要求，通过媒体宣传，印制宣传手册、搭建政银企交流平台等途径加大宣传力度，多渠道加强企业宣传和对接，把金融方面的有关政策传达给企业。			根据江北区委区政府提出的把打造营商环境最优区作为“一号改革工程”的战略部署，着力打造国际一流金融营商环境，保持“获得信贷”营商环境考核名次居全市前列；按照江北区优化营商环境工作要求，通过媒体宣传，印制宣传手册、搭建政银企交流平台等途径加大宣传力度，多渠道加强企业宣传和对接，把金融方面的有关政策传达给企业。					全年新建成港湾 10 家，新增放贷 44 亿元、同比增长 25%。举办政银企融资对接活动 16 场次，参与银行 154 家次，企业 97 家次。汇编《江北区民营企业融资服务手册（信用类贷款）》80 册，推介 86 款信贷产品。2023 年度营商环境“获得信贷”考核指标获全市第二名。	

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
考核名次		定性	排名前 10	排名第 2	0	100	50	50	是
举办银企对接会次数	次	≥	10	16	0	100	20	20	否
印制融资服务手册	次	≥	50	80	0	100	10	10	否
宣传企业家次	次	≥	80	97	0	100	10	10	否

2023 年度一级项目绩效自评表

单位：元

项目名称:地方金融风险防控专项资金	项目编码:50010523A227700000784	自评总分: 100.00	目录分类：1-一般性项目
-------------------	----------------------------	-----------------	--------------

项目主管部门：区金融办			财政归口科室：产业科		部门联系人：陈意		联系电话：67916809		
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	420000.00		387826.15		387826.15				
其中：财政拨款	420000.00		387826.15		387826.15		100	10.00	10.00
一般公共预算	420000.00		387826.15		387826.15		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	
通过各种大型活动、悬挂标语、张贴打非宣传广告、发放宣传品等多种形式的宣传，在全区营造深厚的防范非法集资社会氛围，使居民知晓相关法律法规和金融常识、提高广大市民对非法集资的知晓率和防范能力；维护市级综合平台监测系统和区打击非法金融活动大数据系统；有序推进地方金融组织现场检查、专项检查等，全面清理排查失联、空壳机构，进一步促进地方金融机构提质增效。			通过各种大型活动、悬挂标语、张贴打非宣传广告、发放宣传品等多种形式的宣传，在全区营造深厚的防范非法集资社会氛围，使居民知晓相关法律法规和金融常识、提高广大市民对非法集资的知晓率和防范能力；维护市级综合平台监测系统和区打击非法金融活动大数据系统；有序推进地方金融组织现场检查、专项检查等，全面清理排查失联、空壳机构，进一步促进地方金融机构提质增效。					圆满承办 2023 年全市防范非法集资集中宣传月启动仪式，组织开展“守住钱袋子·护好幸福家”现场宣传活动 20 余场次，发放宣传资料 2.4 万份，覆盖群众近 3 万人；动员邀请全区各部门、街镇及金融机构参加第三届全国防范非法集资知识答题赛，参与人数达到 6418 人，位于主城各区前列。	
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
举办宣传活动次数	次	≥	15	20	0	100	40	40	是
摸排及现场检查家数	家	≥	20	25	0	100	20	20	否
宣传政策知晓率	%	≥	50	50	0	100	20	20	否
大数据较精准预警推送线索信息	次	≥	10	25	0	100	10	10	否

2023 年度一级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：运行保障专项资金			项目编码：50010523A2277000000782			自评总分：100.00		目录分类：1-一般性项目					
项目主管部门：区金融办			财政归口科室：产业科		部门联系人：陈意			联系电话：67916809					
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		408000.00		401682.42		401682.42							
其中：财政拨款		408000.00		401682.42		401682.42		100		10.00		10.00	
一般公共预算		408000.00		401682.42		401682.42		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.力争 2023 年全年引进重点金融机构及总部企业共 15 家；2.营造江北区优质金融政策环境，激励金融机构落户集聚江北区，扶持金融产业发展壮大，进一步推动西部金融中心核心承载区建设 3.协调招商项目过渡、搬迁、落地；外出考察、调研招商项目、洽谈合作；研究、制定并完善招商引资扶持政策。				1.力争 2023 年全年引进重点金融机构及总部企业共 15 家；2.营造江北区优质金融政策环境，激励金融机构落户集聚江北区，扶持金融产业发展壮大，进一步推动西部金融中心核心承载区建设 3.协调招商项目过渡、搬迁、落地；外出考察、调研招商项目、洽谈合作；研究、制定并完善招商引资扶持政策。				中国银行重庆分行成功入驻江北嘴，新落地重庆渝银金融科技、上海证券重庆分公司等 19 个重点项目，签约总规模 200 亿元的中新互联互通母基金。					
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			
引进金融机构及总部企业		家	≥	15	19	0	100	40	40	是			
金融业增加值占 GDP 比重		%	≥	22	22.8	0	100	40	40	是			
服务企业满意度		%	≥	90	90	0	100	10	10	否			

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-67916809

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市江北区金融工作办公室

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	20,791.62	一、一般公共服务支出	864.71
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	65.45
		九、卫生健康支出	27.72
		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	19,792.21
		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	41.53
		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	20,791.62	本年支出合计	20,791.62
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	20,791.62	总计	20,791.62

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：重庆市江北区金融工作办公室

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		20,791.62	20,791.62						
201	一般公共服务支出	864.71	864.71						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.71	864.71						
2010301	行政运行	155.27	155.27						
2010302	一般行政管理事务	369.40	369.40						
2010350	事业运行	320.05	320.05						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	65.45	65.45						
20805	行政事业单位养老支出	65.45	65.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43						
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.29	7.29						
210	卫生健康支出	27.72	27.72						
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72						
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50						
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84						
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78						
217	金融支出	19,792.21	19,792.21						

21703	金融发展支出	19,792.21	19,792.21						
2170399	其他金融发展支出	19,792.21	19,792.21						
221	住房保障支出	41.53	41.53						
22102	住房改革支出	41.53	41.53						
2210201	住房公积金	34.30	34.30						
2210203	购房补贴	7.23	7.23						

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： 重庆市江北区金融工作办公室

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		20,791.62	610.02	20,181.61			
201	一般公共服务支出	864.71	475.32	389.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.71	475.32	389.40			
2010301	行政运行	155.27	155.27				
2010302	一般行政管理事务	369.40		369.40			
2010350	事业运行	320.05	320.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	65.45	65.45				
20805	行政事业单位养老支出	65.45	65.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.29	7.29				
210	卫生健康支出	27.72	27.72				
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72				
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50				
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84				
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				

217	金融支出	19,792.21		19,792.21			
21703	金融发展支出	19,792.21		19,792.21			
2170399	其他金融发展支出	19,792.21		19,792.21			
221	住房保障支出	41.53	41.53				
22102	住房改革支出	41.53	41.53				
2210201	住房公积金	34.30	34.30				
2210203	购房补贴	7.23	7.23				

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：重庆市江北区金融工作办公室

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	20,791.62	一、一般公共服务支出	864.71	864.71		
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	65.45	65.45		
		九、卫生健康支出	27.72	27.72		
		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	19,792.21	19,792.21		
		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	41.53	41.53		
		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	20,791.62	本年支出合计	20,791.62	20,791.62		
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	20,791.62	总计	20,791.62	20,791.62		

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：重庆市江北区金融工作办公室

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	20,791.62	610.02	20,181.61
201	一般公共服务支出	864.71	475.32	389.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.71	475.32	389.40
2010301	行政运行	155.27	155.27	
2010302	一般行政管理事务	369.40		369.40
2010350	事业运行	320.05	320.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	65.45	65.45	
20805	行政事业单位养老支出	65.45	65.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.29	7.29	
210	卫生健康支出	27.72	27.72	
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72	
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84	
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
217	金融支出	19,792.21		19,792.21
21703	金融发展支出	19,792.21		19,792.21
2170399	其他金融发展支出	19,792.21		19,792.21
221	住房保障支出	41.53	41.53	

22102	住房改革支出	41.53	41.53	
2210201	住房公积金	34.30	34.30	
2210203	购房补贴	7.23	7.23	

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： 重庆市江北区金融工作办公室

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	476.46	302	商品和服务支出	120.69	310	资本性支出	4.80
30101	基本工资	107.08	30201	办公费	45.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.80
30103	奖金	50.93	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	152.28	30205	水费	3.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.73	30206	电费	4.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.43	30207	邮电费	9.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	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	9.60	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.28	30213	维修（护）费	0.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.07	30215	会议费	0.01	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.43	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	7.29	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	2.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.78	30227	委托业务费	2.87	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.84	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.84	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	9.16	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		484.53	公用经费合计					125.49

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： 重庆市江北区金融工作办公室

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： 重庆市江北区金融工作办公室

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： 重庆市江北区金融工作办公室

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	46.52
（一）支出合计	12.47	12.47	（一）行政单位	46.52
1．因公出国（境）费	2.21	2.21	（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	4.84	4.84	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	4.84	4.84	1．副部（省）级及以上领导用车	
3．公务接待费	5.41	5.41	2．主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	5.41	3．机要通信用车	
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）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	48	（一）政府采购支出合计	4.50
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	4.50
6．国内公务接待人次（人）	—	471	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	4.50
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	4.50
二、会议费	—	0.01		
三、培训费	—	0.05		

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。