

重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室

2023 年度决算公开说明

一、部门情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规及区委、区政府的决议、决定；负责监测江北嘴中央商务区的区域经济运行情况，发布中央商务区产业发展信息；负责制定江北嘴中央商务区产业发展规划，组织开展产业促进、宣传推介和整体营销工作；负责综合指导和服务江北嘴中央商务区所有企业，协调解决企业进驻、建设、发展过程中的有关问题；统筹协调江北嘴中央商务区城市规划，负责区域内城市品质提升工作；组织协调属地街道办事处和相关职能部门开展中央商务区范围内的城市环境综合管理工作以及社会实物管理服务等工作；统筹协调公安、消防、应急及交通管理等市区有关职能部门在中央商务区的有关工作；完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室，内设机构有：综合部、产业发展部、建设协调部、下属事业单位重庆市江北区江北嘴中央商务区企业服务中心。

截止 2023 年 12 月 31 日，行政编制人员 7 人，事业编制人员 8 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 10986.67 万元，支出总计 10986.67 万元。收支较上年决算数减少 7597.16 万元，下降 40.88%，主要原因是本级单位本年基建项目实施资金较上年减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 10240.22 万元，较上年决算数减少 5953.87 万元，下降 36.77%，主要原因是本级单位本年基建项目实施资金较上年减少。其中：财政拨款收入 10240.22 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 746.45 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 10919.80 万元，较上年决算数减少 7663.48 万元，下降 41.24%，主要原因是本级单位本年基建项目实施资金较上年减少。其中：基本支出 388.63 万元，占 3.56%；项目支出 10531.17 万元，占 96.44%；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 66.87 万元，较上年决算数增加 66.32 万元，增长 12058.18%，主要原因是本级单位以前年度退回保证金确认收入并结转。

（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 10986.67 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7597.16 万元，下降 40.88%。主

要原因是本级单位本年无重庆金融博物馆（现改名为金融大数据中心）项目。

（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 3280.22 万元，较上年决算数增加 810.87 万元，增长 32.84%。主要原因是本级单位产业发展项目、及二级单位本年重庆金融博物馆运营项目资金增加。较年初预算数增加 2144.31 万元，增长 188.77%。主要原因是本级单位追加国家金融信息平台西部中心项目资金，并下达西部金融法律服务中心和人力资源产业园办公场所相关经费。此外，年初财政拨款结转和结余 671.41 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3911.44 万元，较上年决算数减少 947.10 万元，下降 19.49%。主要原因是本级单位西部金融法律服务中心和人力资源产业园办公场所相关经费项目较上年减少。较年初预算数增加 2774.98 万元，增长 244.18%。主要原因是本级单位追加国家金融信息平台西部中心项目资金，并下达西部金融法律服务中心和人力资源产业园办公场所相关经费。

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 40.19 万元，较上年决算数增加 39.64 万元，增长 7207.27%，主要原因是本级单位以前年度退回保证金确认收入并结转。

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) 科学技术支出 221.12 万元，占 5.65%，较年初预算数增加 221.12 万元，增长 100.00%，主要原因是本级单位产业发展资金追加。

(2) 社会保障与就业支出 34.90 万元，占 0.89%，较年初预算数增加 5.59 万元，增长 19.07%，主要原因是追加新进人员和晋升级人员经费，且社会保险费缴费基数调增。

(3) 卫生健康支出 17.06 万元，占 0.44%，较年初预算数增加 6.00 万元，增长 54.25%，主要原因是追加新进人员和晋升级人员经费，且社会保险费缴费基数调增。

(4) 城乡社区支出 3328.12 万元，占 85.09%，较年初预算数增加 2251.57 万元，增长 209.15%，主要原因是本级单位下达“两江四岸”治理提升西部金融广场（建筑部分）项目资金及金融大数据中心项目资金。

(5) 资源勘探信息等支出 283.79 万元，占 7.26%，较年初预算数增加 283.79 万元，增长 100.00%，主要原因是本级单位下达江北嘴中央商务区管委办产业发展资金。

(6) 住房保障支出 26.45 万元，占 0.68%，较年初预算数增加 6.91 万元，增长 35.36%，主要原因是二级单位追加新进人员和晋升级人员经费。

(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 388.63 万元。其中：人员经费 295.36 万元，较上年决算数增加 40.82 万元，增长 16.04%，

主要原因是二级单位本年较上年人员经费增加。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 93.27 万元，较上年决算数减少 2.94 万元，下降 3.06%，主要原因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。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 75.04 万元，年末结转结余 26.69 万元。本年收入 6960.00 万元，较上年决算数减少 6764.73 万元，下降 49.29%，主要原因是本年无重庆金融博物馆（现改名为金融大数据中心）项目。本年支出 7008.36 万元，较上年决算数减少 6716.37 万元，下降 48.94%，主要原因是本年无重庆金融博物馆（现改名为金融大数据中心）项目。

（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 11.43 万元，较年初预算数增加 1.43 万元，增长 14.30%，主要原因是本年正常开展因公出国活动。较上年支出数增加 9.75 万元，增长 580.36%，主要原因一是 2022 年受疫情影响未开展因公出国活动，本年正常开展因公出国

活动；二是本级单位公务车老旧，维修次数增加；三是二级单位本年收到调拨公务用车 1 辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 6.98 万元，主要是用于执行生态文旅项目招商推介任务。费用支出较年初预算数增加 6.98 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年受疫情影响未开展因公出国活动，本年正常开展因公出国活动。较上年支出数增加 6.98 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年受疫情影响未开展因公出国活动，本年正常开展因公出国活动。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 4.46 万元，主要用于公务出行所需车辆的燃料费、充电费、停车洗车费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 4.54 万元，下降 50.44%，主要原因是厉行节约，严格执行公车管理制度。较上年支出数增加 2.78 万元，增长 165.48%，主要原因一是本级单位公务车老旧，维修次数增加；二是二级单位本年收到调拨公务用车 1 辆，公务用车运行维护费较上年增加。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未开展公务接待活动。较上年支出数无增减。

（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 0 批次 0 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 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.23 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 1.02 万元，较上年决算数减少 71.30 万元，下降 98.59%，主要原因是二级单位较去年减少江北嘴国际国金讲堂（第 12 期）会议费、且本级单位本年无促进会年会活动。本年度培训费支出 0.90 万元，较上年决算数增加 0.90 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年受疫情影响无培训活动，本年较上年培训活动增加。

（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 58.51 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少 5.81 万元，下降 9.03%，主要原因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 1.82 万元，其中：政府采购货物支出 1.82 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 1.82 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 1.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购电脑。

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 2 个一级项目、28 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 10531.17 万元。

2023年度部门整体绩效自评表						
						单位：元
项目名称：	重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室整体自评	项目编码：	50010500023P000143	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	609-重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室	财政归口处室：	001-预算科	部门联系人：	车孟洁	联系电话：67916822
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	13,742,890.58	108,381,945.43	108,381,945.43			
其中：财政拨款	13,742,890.58	108,381,945.43	108,381,945.43	100	10.00	10.00
一般公共预算	13,742,890.58	38,781,945.43	38,781,945.43	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		
根据我办的职能职责《关于印发〈重庆江北嘴中央商务区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（江北委办发【2019】39号）及上级相关要求，结合江北嘴发展需要，预计2023年将达到以下目标： 1.开展不夜江北嘴、国庆中秋双节等大型产业推介活动；相关区域产业活动、营销推介策划、江北嘴消费手册制作。 2.协助和自主招商相结合，组织参加会展招商3-10次；总部招商考察10次；各级部门组织参加的招商及培训30人次；招商接待5个团队。 3.举办2023江北嘴新金融峰会、金融大讲堂，打造江北嘴金融文化名片。 4.根据工作的部署，与招商引进的新入驻企业签订合作协议，兑现企业产业扶持资金。 5.开展2023年度基本单位调查工作，每季度集中开展1次；开展传统金融业、商贸业等行业专题会议，培训相关统计人员300余人次左右，走访入户调查企业基本情况，宣传统计法律法规等政策。 6.建设项目工作持续推进，包含市场主导类项目、政府投资类项目和区域综合环境整治、安全保障等项目。 7.开展各种宣传活动，制作宣传片与短视频，进一步促进江北嘴扩大影响力。				根据我办的职能职责《关于印发〈重庆江北嘴中央商务区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（江北委办发【2019】39号）及上级相关要求，结合江北嘴发展需要，预计2023年将达到以下目标： 1.开展不夜江北嘴、国庆中秋双节等大型产业推介活动；相关区域产业活动、营销推介策划、江北嘴消费手册制作。 2.协助和自主招商相结合，组织参加会展招商3-10次；总部招商考察10次；各级部门组织参加的招商及培训30人次；招商接待5个团队。 3.举办2023江北嘴新金融峰会、金融大讲堂，打造江北嘴金融文化名片。 4.根据工作的部署，与招商引进的新入驻企业签订合作协议，兑现企业产业扶持资金。 5.开展2023年度基本单位调查工作，每季度集中开展1次；开展传统金融业、商贸业等行业专题会议，培训相关统计人员300余人次左右，走访入户调查企业基本情况，宣传统计法律法规等政策。 6.建设项目工作持续推进，包含市场主导类项目、政府投资类项目和区域综合环境整治、安全保障等项目。 7.开展各种宣传活动，制作宣传片与短视频，进一步促进江北嘴扩大影响力。				2023年达成以下目标： 1.开展产业活动。联合IFS国金中心，开展2023ArtOn扑袭艺夏城市环保艺术季、元旦春节消费满减、黑潮美妆节等商业活动；依托国金中心，引入瑞典时尚轻奢品牌、武土的牛等重庆首店；推动三洞桥内街顺利开街，西南最大宝马线下体验中心重庆宝源行等纷纷入驻江北嘴；开展外出考察。多次开展招商接待拜访、招商考察学习等 2.完成31家限上商贸业法产单位月报调查、11家限上商贸个体户月报调查、30家规上服务业企业月报调查、44个固定资产投资项月报调查、107家劳动工资年报调查等。有力推进“四上”单位入库工作，2023年入库商贸企业7家，个体户10家，其他服务业7家。2023年为经普年份，共开展2次基本单位调查，共调查370家企业。 3.全年联系走访企业2000余次，累计解决企业困难和问题74件，编印并送达政策资料4000余份，全年累计迁入迁出信息1000余条，产业扶持兑付450余万元。举办2023江北嘴新金融峰会、重庆金融博物馆年会，1期江北嘴国际金融大讲堂。 4.持续推动城市品质提升，江北嘴基础设施百日攻坚行动全面收尾，启动聚贤街北侧单向匝道、实现江北嘴环球欢乐世界成功拍卖，三洞桥PARK、宝源行宝马体验中竣工投入使用。 5.开展各种宣传活动，制作宣传片与短视频。		
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
产业活动	次	≥	2	2	0	100	15	15	是	
调研、协调企业解决问题次	次	≥	70	74	5.71	100	15	15	是	
兑现完成时限	天	≤	365	365	0	100	10	10	否	
信息阅读量	次	≥	25000	25000	0	100	20	20	是	
宣传政策知晓率	%	≥	80	80	0	100	15	15	否	
服务企业满意度	%	≥	85	85	0	100	25	25	是	

2023年度一级项目绩效自评表										
单位：元										
项目名称：	宣传推广服务保障专项		项目编码：	50010523A609700000849		自评总分：	100.00		目录分类：	1-一般性项目
项目主管部门：	609-重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室		财政归口处室：	001-预算科		部门联系人：	车孟洁		联系电话：	67916822
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	4,958,000.00		4,947,488.84		4,947,488.84					
其中：财政拨款	4,958,000.00		4,947,488.84		4,947,488.84		100	10.00	10.00	
一般公共预算	4,958,000.00		4,947,488.84		4,947,488.84		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. 学习中国商务区联盟年会办会经验，积极参与商务区联盟各项交流活动，大力宣传推介江北嘴中央商务区，提升影响力。 2. 开展各种宣传活动，制作宣传片与短视频，进一步促进江北嘴扩大影响力。 3. 增强全社会统计法治意识，促进区域统计调查工作的开展和推进；完成基本单位调查，更新维护区域企业名录库。			1. 学习中国商务区联盟年会办会经验，积极参与商务区联盟各项交流活动，大力宣传推介江北嘴中央商务区，提升影响力。 2. 开展各种宣传活动，制作宣传片与短视频，进一步促进江北嘴扩大影响力。 3. 增强全社会统计法治意识，促进区域统计调查工作的开展和推进；完成基本单位调查，更新维护区域企业名录库。				1. 作为中国商务区联盟成员单位，按联盟工作安排参加或承接相关活动，加强与全国各城市商务区沟通交流。 2. 通过编撰发行《江北嘴》杂志，打造专业性的金融杂志，整体提升江北嘴知名度；举办《重庆上市公司发展报告（2023）》发布暨资本市场发展研讨会，着力打造极具重庆辨识度的金融IP。 3. 完成31家限上商贸业法人单位月报调查、11家限上商贸个体户月报调查、30家规上服务业企业月报调查、44个固定资产投资项目月报调查、107家劳动工资年报调查等。有力推进“四上”单位入库工作，2023年入库商贸企业7家，个体户10家，其他服务业7家。			
2										
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
参加会议人次	人次	≥	500	500	0	100	25	25	是	
筹备活动次数	场次	≥	5	5	0	100	25	25	是	
辖区企业服务率	%	≥	95	95	0	100	15	15	否	
宣传知晓率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
企业满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	

2023年度一级项目绩效自评表										
										单位：元
项目名称：	产业发展及企业服务专项	项目编码：	50010523A609700000844	自评总分：	100.00	目录分类：	1—一般性项目			
项目主管部门：	609-重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室	财政归口处室：	001-预算科	部门联系人：	车孟洁	联系电话：	67916822			
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	2,720,000.00	2,616,984.06	2,616,984.06							
其中：财政拨款	2,720,000.00	2,616,984.06	2,616,984.06	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2,720,000.00	2,616,984.06	2,616,984.06	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. 基本摸清商务写字楼宇企业基本情况及迁入迁出等动态情况。 2. 适时送达各类税收减免、人才支持等政策。 3. 定期调研走访企业，协调解决企业困难。 4. 定期开展企业交流活动，搭建政企交流平台。 5. 举办产业活动、筹备会议等。		1. 基本摸清商务写字楼宇企业基本情况及迁入迁出等动态情况。 2. 适时送达各类税收减免、人才支持等政策。 3. 定期调研走访企业，协调解决企业困难。 4. 定期开展企业交流活动，搭建政企交流平台。 5. 举办产业活动、筹备会议等。				1. 联合IFS国金中心，开展2023ArtOn扑袭艺夏城市环保艺术季、元旦春节消费满赠、黑潮美妆节等商业活动；依托国金中心，引入瑞典时尚轻奢品牌、武士的牛等重庆首店；推动三洞桥内街顺利开街，西南最大宝马线下体验中心重庆宝源行等纷纷入驻江北嘴，为江北嘴打造高端购物目的地注入活力。多次开展招商接待拜访、招商考察学习等。 2. 全年联系走访企业2000余次，累计解决企业困难和问题74件，编印并送达政策资料4000余份，全年累计迁入迁出信息1000余条，全年产业扶持兑付450余万元。 3. 完成国家金融信息平台（一期）建设，拟开展项目二期建设。				
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
活动筹备次数	次	≥	15	15	0	100	30	30	是	
完成企业招引	家	≥	3	3	0	100	25	25	是	
政策宣传知晓率	%	≥	80	80	0	100	25	25	否	
企业满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
单位：元										
项目名称：	办公楼房屋租赁及物管		项目编码：	50010522T000000100725		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	609-重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室		财政归口处室：	001-预算科		部门联系人：	车孟洁		联系电话：	67916822
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	3,830,000.00		3,830,000.00		3,830,000.00					
其中：财政拨款	3,830,000.00		3,830,000.00		3,830,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	3,830,000.00		3,830,000.00		3,830,000.00		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			
租赁办公场地，为全体干部职工提供良好的工作环境，解决企业进驻、发展中存在的问题，方便干部职工对辖区企业提供更加良好的服务，推动江北嘴中央商务区的发展。			租赁办公场地，为全体干部职工提供良好的工作环境，解决企业进驻、发展中存在的问题，方便干部职工对辖区企业提供更加良好的服务，推动江北嘴中央商务区的发展。				租赁办公场所进行办公，并且根据协议要求，按月支付房屋租金及物管费。			
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
预期使用人数	人	≥	30	30	0	100	20	20	是	
租赁面积	平方米	≥	2057.84	2058.84	0.05	100	15	15	否	
租赁单价	元/平方米	≤	141.71	141.71	0	100	15	15	是	
辖区企业服务率	%	≥	100	100	0	100	30	30	是	
使用者满意度	%	≥	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：重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室

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	3,280.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,960.00	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	221.12
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	34.90
		九、卫生健康支出	17.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10,336.48
		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	283.79
		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	26.45
		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	10,240.22	本年支出合计	10,919.80
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	746.45	年末结转和结余	66.87
总计	10,986.67	总计	10,986.67

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：重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室

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		10,240.22	10,240.22						
206	科学技术支出	221.12	221.12						
20604	技术与研究开发	221.12	221.12						
2060499	其他技术与研究开发支出	221.12	221.12						
208	社会保障和就业支出	34.90	34.90						
20805	行政事业单位养老支出	34.90	34.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63						
210	卫生健康支出	17.06	17.06						
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06						
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72						
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18						
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16						
212	城乡社区支出	9,656.89	9,656.89						
21201	城乡社区管理事务	2,611.16	2,611.16						
2120101	行政运行	165.18	165.18						
2120102	一般行政管理事务	2,016.89	2,016.89						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	429.08	429.08						
21203	城乡社区公共设施	10.74	10.74						

2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.74	10.74						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,960.00	6,960.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,660.00	6,660.00						
2120803	城市建设支出	300.00	300.00						
21299	其他城乡社区支出	75.00	75.00						
2129999	其他城乡社区支出	75.00	75.00						
215	资源勘探工业信息等支出	283.79	283.79						
21505	工业和信息产业监管	283.79	283.79						
2150517	产业发展	283.79	283.79						
221	住房保障支出	26.45	26.45						
22102	住房改革支出	26.45	26.45						
2210201	住房公积金	21.98	21.98						
2210203	购房补贴	4.47	4.47						

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：重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室

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		10,919.80	388.63	10,531.17			
206	科学技术支出	221.12		221.12			
20604	技术与开发	221.12		221.12			
2060499	其他技术与开发支出	221.12		221.12			
208	社会保障和就业支出	34.90	34.90				
20805	行政事业单位养老支出	34.90	34.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63				
210	卫生健康支出	17.06	17.06				
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06				
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72				
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18				
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16				
212	城乡社区支出	10,336.48	310.22	10,026.26			
21201	城乡社区管理事务	3,242.38	310.22	2,932.16			
2120101	行政运行	165.74	165.74				
2120102	一般行政管理事务	2,049.58		2,049.58			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,027.06	144.48	882.58			

21203	城乡社区公共设施	10.74		10.74			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.74		10.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,960.00		6,960.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,660.00		6,660.00			
2120803	城市建设支出	300.00		300.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48.36		48.36			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	48.36		48.36			
21299	其他城乡社区支出	75.00		75.00			
2129999	其他城乡社区支出	75.00		75.00			
215	资源勘探工业信息等支出	283.79		283.79			
21505	工业和信息产业监管	283.79		283.79			
2150517	产业发展	283.79		283.79			
221	住房保障支出	26.45	26.45				
22102	住房改革支出	26.45	26.45				
2210201	住房公积金	21.98	21.98				
2210203	购房补贴	4.47	4.47				

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：重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室

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	3,280.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	6,960.00	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	221.12	221.12		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	34.90	34.90		
		九、卫生健康支出	17.06	17.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	10,336.48	3,328.12	7,008.36	
		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	283.79	283.79		
		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	26.45	26.45		
		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	10,240.22	本年支出合计	10,919.80	3,911.44	7,008.36	
年初财政拨款结转和结余	746.45	年末财政拨款结转和结余	66.87	40.19	26.69	
一般公共预算财政拨款	671.41					
政府性基金预算财政拨款	75.04					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	10,986.67	总计	10,986.67	3,951.63	7,035.04	

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：重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室

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	3,911.44	388.63	3,522.81
206	科学技术支出	221.12		221.12
20604	技术与研究开发	221.12		221.12
2060499	其他技术与研究开发支出	221.12		221.12
208	社会保障和就业支出	34.90	34.90	
20805	行政事业单位养老支出	34.90	34.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	
210	卫生健康支出	17.06	17.06	
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	
212	城乡社区支出	3,328.12	310.22	3,017.90
21201	城乡社区管理事务	3,242.38	310.22	2,932.16
2120101	行政运行	165.74	165.74	
2120102	一般行政管理事务	2,049.58		2,049.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,027.06	144.48	882.58
21203	城乡社区公共设施	10.74		10.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.74		10.74
21299	其他城乡社区支出	75.00		75.00
2129999	其他城乡社区支出	75.00		75.00

215	资源勘探工业信息等支出	283.79		283.79
21505	工业和信息产业监管	283.79		283.79
2150517	产业发展	283.79		283.79
221	住房保障支出	26.45	26.45	
22102	住房改革支出	26.45	26.45	
2210201	住房公积金	21.98	21.98	
2210203	购房补贴	4.47	4.47	

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：重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室

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	295.36	302	商品和服务支出	91.52	310	资本性支出	1.75
30101	基本工资	62.42	30201	办公费	42.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.75
30103	奖金	49.94	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	71.97	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.27	30206	电费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.63	30207	邮电费	8.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	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	0.52	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.31	30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.29	30214	租赁费	5.46	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	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	0.47	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	0.71	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.73	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.13	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	4.46	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.37	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	2.13	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		295.36	公用经费合计					93.27

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： 重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室

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		75.04	6,960.00	7,008.36		7,008.36	26.69
212	城乡社区支出	75.04	6,960.00	7,008.36		7,008.36	26.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,960.00	6,960.00		6,960.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,660.00	6,660.00		6,660.00	
2120803	城市建设支出		300.00	300.00		300.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	75.04		48.36		48.36	26.69
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	75.04		48.36		48.36	26.69

备注：1.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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室

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：重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室

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	58.51
（一）支出合计	11.43	11.43	（一）行政单位	58.51
1. 因公出国（境）费	6.98	6.98	（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	4.46	4.46	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	4.46	4.46	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		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）	—		（一）政府采购支出合计	1.82
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.82
6. 国内公务接待人次（人）	—		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	1.82
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1.82
二、会议费	—	1.02		
三、培训费	—	0.90		

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。