

重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室（本级） 2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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事务管理服务等工作。

7.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。

8.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3个机构科室，

分别是综合部、建设协调部和产业发展部。

截止 2024 年 12 月 31 日，行政编制人员 6 人。

二、单位决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 17155.04 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 6622.13 万元，增长 62.9%，主要原因是机构改革，重庆市江北区金融工作办公室 2024 年撤销，合并该单位 2024 年账务，且本单位部分工程项目资金增加。

1.收入情况。2024 年度收入合计 17088.17 万元，与 2023 年度相比，增加 7301.71 万元，增长 74.6%，主要原因是机构改革，重庆市江北区金融工作办公室 2024 年撤销，合并该单位 2024 年账务，且本单位部分工程项目资金增加。其中：财政拨款收入 17088.17 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元，年初结转和结余 66.87 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 17125.80 万元，与 2023 年度相比，增加 6659.76 万元，增长 63.6%，主要原因是机构改革，重庆市江北区金融工作办公室 2024 年撤销，合并该单位 2024 年账务，且本单位部分工程项目资金增加。其中：基本支出 348.16 万元，占 2.0%；项目支出 16777.64 万元，占 98.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 29.24 万元，与 2023 年度相比，减少 37.63 万元，下降 56.3%，主要原因是本年使用部分上年结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 17155.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6622.13 万元，增长 62.9%。主要原因是机构改革，重庆市江北区金融工作办公室 2024 年撤销，合并该单位 2024 年账务，且本单位部分工程项目资金增加。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 16058.41 万元，与 2023 年度相比，增加 13231.95 万元，增长 468.2%。主要原因是机构改革，重庆市江北区金融工作办公室 2024 年撤销，合并该单位 2024 年账务，且本单位部分工程项目资金增加。较年初预算数增加 11867.76 万元，增长 283.2%。主要原因是机构改革，重庆市江北区金融工作办公室 2024 年撤销，合并该单位 2024 年账务，并追加部分工程项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 40.19 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16096.04 万元，与 2023 年度相比，增加 12638.36 万元，增长 365.5%。主要原因是机构改革，重庆市江北区金融工作办公室 2024 年撤销，合并该单位 2024 年账务，且本单位部分工程项目资金增加。较年初预算数增加 11905.39 万元，增长 284.1%。主要原因是机构改革，

重庆市江北区金融工作办公室 2024 年撤销，合并该单位 2024 年账务，并追加部分工程项目资金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 127.74 万元，占 0.8%，较年初预算数减少 595.11 万元，下降 82.3%，主要原因是机构改革，重庆市江北区金融工作办公室 2024 年撤销，合并该单位 2024 年账务后，未使用该项功能分类。

（2）社会保障和就业支出 37.12 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 47.49 万元，下降 56.1%，主要原因是本年人员减少。

（3）卫生健康支出 16.59 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 21.69 万元，下降 56.7%，主要原因是本年人员减少。

（4）城乡社区支出 13360.01 万元，占 83.0%，较年初预算数增加 11881.15 万元，增长 803.4%，主要原因是追加部分工程项目资金。

（5）金融支出 2533.28 万元，占 15.7%，较年初预算数增加 719.00 万元，增长 39.6%，主要原因是机构改革，重庆市江北区金融工作办公室 2024 年撤销，合并该单位 2024 年账务。

（6）住房保障支出 21.30 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 30.48 万元，下降 58.9%，主要原因是本年人员减少。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.56 万元，与 2023 年度相比，减少 37.63 万元，下降 93.6%，主要原因是本年使用部分上年结转资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 348.16 万元。其中：人员经费 246.70 万元，与 2023 年度相比，增加 94.95 万元，增长 62.6%，主要原因是机构改革，重庆市江北区金融工作办公室 2024 年撤销，合并该单位 2024 年账务。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 101.46 万元，与 2023 年度相比，增加 42.95 万元，增长 73.4%，主要原因是机构改革，重庆市江北区金融工作办公室 2024 年撤销，合并该单位 2024 年账务。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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 26.69 万元，年末结转结余 26.69 万元。本年收入 1029.76 万元，与 2023 年度相比，减少 5930.24 万元，下降 85.2%，主要原因是本年基建项目建设资金较上年决算减少。本年支出 1029.76 万元，与 2023 年度相比，减少 5978.60 万元，下降 85.3%，主要原因是本年基建项目建设资金较上年决算减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 7.95 万元，较年初预算数增加 1.45 万元，增长 22.3%，主要原因是机构改革，重庆市江北区金融工作办公室 2024 年撤销，合并该单位“三公”经费。较上年支出数减少 1.64 万元，下降 17.1%，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

2024 年度本单位因公出国（境）费用 2.41 万元，主要是用于赴新加坡执行中新互联互通项目金融合作任务。费用支出较年初预算数增加 2.41 万元，增长 100.0%，主要原因是本年新增因公出国任务。较上年支出数减少 4.57 万元，下降 65.5%，主要原因是厉行节约，严控出国费用。

公务用车购置费 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。

公务用车运行维护费 5.36 万元，主要用于公务出行所需车辆的燃料费、停车洗车费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.14 万元，下降 2.6%，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 2.74 万元，增长 104.6%，主要原因是机构改革，重庆市江北区金融工作办公室 2024 年撤销，合并该单位 2024 年账务。

公务接待费 0.18 万元，主要用于接待南京建邺高新区管委会和新华社中国经济信息社。费用支出较年初预算数减少 0.82 万元，下降 82.0%，主要原因是厉行节约，减少接待批次、人次。较上年

支出数增加 0.18 万元，增长 100.0%，主要原因是 2023 年未开展公务接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 1 批次 20 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。2024 年本单位人均接待费 90.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.36 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.10 万元，与 2023 年度相比，增加 0.10 万元，增长 100.0%，主要原因是机构改革，重庆市江北区金融工作办公室 2024 年撤销，合并该单位 2024 年账务。本年度培训费支出 0.10 万元，与 2023 年度相比，减少 0.76 万元，下降 88.4%，主要原因是本年培训活动减少。本年度差旅费支出 19.14 万元，与 2023 年度相比，增加 6.65 万元，增长 53.2%，主要原因是机构改革，重庆市江北区金融工作办公室 2024 年撤销，合并该单位 2024 年账务，且本单位 2024 年差旅活动增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 101.46 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

出数增加 42.95 万元，增长 73.4%，主要原因是机构改革，重庆市江北区金融工作办公室 2024 年撤销，合并该单位 2024 年账务。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 22822.44 万元，其中：政府采购货物支出 165.85 万元、政府采购工程支出 22387.71 万元、政府采购服务支出 268.88 万元。授予中小企业合同金额 165.85 万元，占政府采购支出总额的 0.7%，其中：授予小微企业合同金额 165.85 万元，占政府采购支出总额的 0.7%。主要用于采购江北嘴金融中心家具一批。

五、2024 年度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，我单位对 27 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 14578.78 万元。

2024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：	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	2,545,700.00	2,545,605.55	2,545,605.55							
其中：财政拨款	2,545,700.00	2,545,605.55	2,545,605.55	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2,545,700.00	2,545,605.55	2,545,605.55	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					
为全体干部职工提供必备的基础工作环境，便于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。					租赁场地办公，如期支付房租、物管费等，达成辖区企业服务率>95%；使用者满意度>90%。					
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	50	66.67	100	10	10	否	政府亦派驻内设机构金融管理科、下属单位金融服务中心至此办公。
租赁面积	平方米	≥	2057.84	2057.84	0	100	20	20	是	
租赁单价	元/平方米	≤	80	80	0	100	20	20	是	
辖区企业服务率	%	≥	95	95	0	100	30	30	是	
使用者满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	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	项目编号：	500105227000002708496	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：	钟浩宇	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	2,962,200.00	2,958,661.75	2,958,661.75			
其中：财政拨款	2,962,200.00	2,958,661.75	2,958,661.75	100	10.00	10.00
一般公共预算	2,962,200.00	2,958,661.75	2,958,661.75	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
整合司法、行政、调解、公证、律师优质资源，建设立足重庆、服务西部、辐射全国的一流金融法律服务高地，为金融机构和群众提供“一站式、全链条”法律服务。西部金融法律服务中心调节金融矛盾纠纷3500件以上，金融刑事案件结案率达到90%以上，重庆人力资源产业园为200家企业提供系统性、定制化、一站式专业服务，企业满意度达到100%。		2024年西部金融法律服务中心调节金融矛盾纠纷3500件，金融刑事案件结案率达到90%以上，企业满意度达到100%。

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
调节金融矛盾纠纷	件	≥	3500	3500	0	100	20	20	是	
服务企业数量	家	≥	200	200	0	100	25	25	是	
金融纠纷案件结案比	%	≥	90	90	0	100	25	25	是	
金融刑事案件结案率	%	≥	90	90	0	100	15	15	否	
咨询人员满意度	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位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（含专用结余）：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：

车孟洁 023-67916809

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室（本级）

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	16,058.41	一、一般公共服务支出	127.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,029.76	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	37.12
		九、卫生健康支出	16.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	14,389.77
		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	2,533.28
		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	21.30
		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	17,088.17	本年支出合计	17,125.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	66.87	年末结转和结余	29.24
总计	17,155.04	总计	17,155.04

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 02 表

单位：重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室（本级）

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		17,088.17	17,088.17						
201	一般公共服务支出	127.74	127.74						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.74	127.74						
2010301	行政运行	99.79	99.79						
2010302	一般行政管理事务	27.95	27.95						
208	社会保障和就业支出	37.12	37.12						
20805	行政事业单位养老支出	37.12	37.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98						
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.17	4.17						
210	卫生健康支出	16.59	16.59						
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59						
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97						
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32						
212	城乡社区支出	14,352.14	14,352.14						
21201	城乡社区管理事务	13,322.38	13,322.38						
2120101	行政运行	173.36	173.36						
2120102	一般行政管理事务	2,496.53	2,496.53						

2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,652.49	10,652.49						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,029.76	1,029.76						
2120801	征地和拆迁补偿支出	215.30	215.30						
2120803	城市建设支出	814.46	814.46						
217	金融支出	2,533.28	2,533.28						
21703	金融发展支出	2,533.28	2,533.28						
2170399	其他金融发展支出	2,533.28	2,533.28						
221	住房保障支出	21.30	21.30						
22102	住房改革支出	21.30	21.30						
2210201	住房公积金	19.24	19.24						
2210203	购房补贴	2.06	2.06						

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 03 表

单位：重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室（本级）

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		17,125.80	348.16	16,777.64			
201	一般公共服务支出	127.74	99.79	27.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.74	99.79	27.95			
2010301	行政运行	99.79	99.79				
2010302	一般行政管理事务	27.95		27.95			
208	社会保障和就业支出	37.12	37.12				
20805	行政事业单位养老支出	37.12	37.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.17	4.17				
210	卫生健康支出	16.59	16.59				
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59				
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97				
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
212	城乡社区支出	14,389.77	173.36	14,216.41			
21201	城乡社区管理事务	13,360.01	173.36	13,186.65			
2120101	行政运行	173.36	173.36				

2120102	一般行政管理事务	2,534.16		2,534.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,652.49		10,652.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,029.76		1,029.76			
2120801	征地和拆迁补偿支出	215.30		215.30			
2120803	城市建设支出	814.46		814.46			
217	金融支出	2,533.28		2,533.28			
21703	金融发展支出	2,533.28		2,533.28			
2170399	其他金融发展支出	2,533.28		2,533.28			
221	住房保障支出	21.30	21.30				
22102	住房改革支出	21.30	21.30				
2210201	住房公积金	19.24	19.24				
2210203	购房补贴	2.06	2.06				

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 04 表

单位：重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室（本级）

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	16,058.41	一、一般公共服务支出	127.74	127.74		
二、政府性基金预算财政拨款	1,029.76	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	37.12	37.12		
		九、卫生健康支出	16.59	16.59		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	14,389.77	13,360.01	1,029.76	
		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	2,533.28	2,533.28		
		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	21.30	21.30		
		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	17,088.17	本年支出合计	17,125.80	16,096.04	1,029.76	
年初财政拨款结转和结余	66.87	年末财政拨款结转和结余	29.24	2.56	26.69	
一般公共预算财政拨款	40.19					
政府性基金预算财政拨款	26.69					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	17,155.04	总计	17,155.04	16,098.60	1,056.45	

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 05 表

单位：万元

单位：重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室（本级）

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		16,096.04	348.16	15,747.88
201	一般公共服务支出	127.74	99.79	27.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.74	99.79	27.95
2010301	行政运行	99.79	99.79	
2010302	一般行政管理事务	27.95		27.95
208	社会保障和就业支出	37.12	37.12	
20805	行政事业单位养老支出	37.12	37.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.17	4.17	
210	卫生健康支出	16.59	16.59	
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59	
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
212	城乡社区支出	13,360.01	173.36	13,186.65
21201	城乡社区管理事务	13,360.01	173.36	13,186.65
2120101	行政运行	173.36	173.36	
2120102	一般行政管理事务	2,534.16		2,534.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,652.49		10,652.49
217	金融支出	2,533.28		2,533.28
21703	金融发展支出	2,533.28		2,533.28

2170399	其他金融发展支出	2,533.28		2,533.28
221	住房保障支出	21.30	21.30	
22102	住房改革支出	21.30	21.30	
2210201	住房公积金	19.24	19.24	
2210203	购房补贴	2.06	2.06	

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 06 表

单位：重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室（本级）

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	242.22	302	商品和服务支出	99.96	310	资本性支出	1.49
30101	基本工资	49.27	30201	办公费	36.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.17	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	1.49
30103	奖金	81.66	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		30205	水费	1.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.97	30206	电费	2.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.98	30207	邮电费	10.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	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	2.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.30	30213	维修（护）费	0.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.48	30214	租赁费	5.10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.49	30215	会议费	0.10	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	0.01	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	4.17	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	1.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	6.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.52	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.36	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.72	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.37	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		246.70	公用经费合计					101.46

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：重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室（本级）

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		26.69	1,029.76	1,029.76		1,029.76	26.69
212	城乡社区支出	26.69	1,029.76	1,029.76		1,029.76	26.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,029.76	1,029.76		1,029.76	
2120801	征地和拆迁补偿支出		215.30	215.30		215.30	
2120803	城市建设支出		814.46	814.46		814.46	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.69					26.69
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	26.69					26.69

备注：1. 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。

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

单位：重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室（本级）

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 09 表
单位：万元

单位：重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室（本级）

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	101.46
（一）支出合计	7.95	7.95	（一）行政单位	101.46
1. 因公出国（境）费	2.41	2.41	（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	5.36	5.36	六、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	5.36	5.36	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.18	0.18	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.18	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	（一）政府采购支出合计	22,822.44
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	165.85
6. 国内公务接待人次（人）	—	20	2. 政府采购工程支出	22,387.71
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	268.88
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	165.85
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	165.85
二、会议费	—	0.10		
三、培训费	—	0.10		
四、差旅费	—	19.14		

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。