

重庆市渝北区财政局 2018 年部门决算情况说明

一、单位基本情况

1. 职能职责：2018 年，面对错综复杂的经济形势，改革发展的繁重任务，我局围绕“全面建成小康社会，加快建设国家临空经济示范区”奋斗目标，打好“三大攻坚战”，实施“十项行动计划”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济社会平稳健康发展。

2. 机构设置：财政局设局机关、国库集中支付中心、预算编审中心和财政投资评审中心。其中，国库集中支付中心和预算编审中心为参公单位，财政投资评审中心为事业单位。

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。本部门 2018 年度收入总计 4,394.86 万元，支出总计 4,394.86 万元。与 2017 年决算数相比，收支减少 191.11 万元、降低 4.17%，主要原因是项目实施的调整。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2, 收入情况。本部门 2018 年度收入合计 4,394.86 万元，较上年决算数减少 191.11 万元、降低 4.17%，主要原因

是项目实施的调整。其中：财政拨款收入 4,394.86 万元，占 100.00%。年初结转结余为 0 万元。

3, 支出情况。本部门 2018 年度支出合计 4,394.86 万元，较上年决算数减少 191.11 万元、降低 4.17%，主要原因是项目实施的调整。其中：基本支出 1,848.76 万元，占 42.07%；项目支出 2,546.10 万元，占 57.93%。

4, 结转结余情况。本部门 2018 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。本部门 2018 年度财政拨款收入 4,394.86 万元，较上年决算数减少 191.11 万元，降低 4.17%。主要原因是项目实施的调整。较年初预算数减少 836.72 万元，降低 16%。主要是项目实施进度的原因对部分项目预算进行了调整，如：年中追减投资评审咨询费 500 万元，追减集中支付代理业务项目手续费 120 万元，追减预算绩效评价项目委托业务费 50 万元等。

2. 支出情况。本部门 2018 年度财政拨款支出 4,394.86 万元，较上年决算数减少 191.11 万元，降低 4.17%。主要是因为项目实施的调整。较年初预算数减少 836.72 万元，降低 16%。主要原因是由于人员经费和项目实施的调整。

3. 结转结余情况。本部门 2018 年度年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

4. 比较情况。本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,964.04 万元，占 90.2%，较

年初预算数减少 895.56 万元，下降 18.43%，主要原因是人员经费和项目经费的调整；教育支出 49.76 万元，占 1.13%，较年初预算数减少 0.24 万元，下降 0.48%；社会保障与就业支出 206.69 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 38.57 万元，增长 22.94%，主要原因是人员增加及项目实施的增加；医疗卫生与计划生育支出 92.71 万元，占 2.11%，较年初预算数增加 2.61 万元，增长 2.90%，主；住房保障支出 81.66 万元，占 1.86%，较年初预算数增加 17.9 万元，增长 28.07%，主要原因是年中追加住房补贴资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,848.76 万元。其中：人员经费 1,329.2 万元，较上年增加 183.89 万元，增长 16.06%，主要原因是人员经费的调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费及其他工资福利支出等；公用经费 519.56 万元，较上年增加 99.51 万元，增长 23.69%，主要原因是人员变动，引起的公用经费增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万

元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 20.75 万元，较年初预算数减少 2.45 万元，下降 10.56%，主要原因是公务接待费用的减少，较上年支出数减少 2.45 万元，下降 10.56%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较本年预算和上年决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严控公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

2018 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出与年初预算数一致，与上年决算数一致。

2018 年度本部门公务车购置费 0.00 万元，费用支出与年初预算数一致，与上年决算数一致。

2018 年度公务车运行维护费 9.00 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等，费用支出与年初预算数一致，与上年决算数一致。主要原因是我部

门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严控公车运行维护成本。

公务接待费 11.75 万元，主要用于接待国内其他省市财政部门到我单位学习调研内部控制建设工作、国库电子化改革工作、政府财务报告编制等工作，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数和上年决算数相比减少 2.45 万元，下降 17.25%。主要原因是本部门强化公务接待支出管理，严格执行公务接待管理制度，遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 105 批次，980 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。2018 年本部门人均接待费约为 119.86 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.50 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018 年本部门机关运行经费支出 519.56 万元，比 2017 年增加 99.51 万元，增长 23.69%，主要原因是人员经费的增加。机关运行经费主要用于开支办公费、物业管理费、邮电费、差旅费、培训费、公务车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况说明。

截至 2018 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、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 1 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018 年本部门政府采购支出总额 453.01 万元，其中：政府采购货物支出 41.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 411.1 万元。主要用于采购购买中介服务。

五、预算绩效管理情况说明。

预算绩效管理工作情况：根据预算绩效管理要求，我局对 0 个项目开展了绩效自评，涉及资金 0 万元。对 0 个项目开展重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

今后，将根据工作需要和区里统一安排，逐步开展绩效评价工作。

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）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

六、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67137698。