

重庆市财政预算编审中心 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

承办市级部门预算编审具体工作，承担预算单位基础信息的汇集和维护，参与预算绩效评价工作。

(二) 机构设置

本单位无下属机构。

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。2022年度收入总计 250.89 万元，支出总计 250.89 万元。收支较上年决算数增加 250.89 万元，增长 100%，主要原因是与机关本级、绩效中心等 4 家单位合并记账，2022 年分别填报决算，无上年度决算数据。

2.收入情况。2022 年度收入合计 250.89 万元，较上年决算数增加 250.89 万元，增长 100%，主要原因是与机关本级、绩效中心等 4 家单位合并记账，2022 年分别填报决算，无上年度决算数据。其中：财政拨款收入 250.89 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 250.54 万元，较上年决算增加 250.54 万元，增长 100%，主要原因是与机关本级、绩效中心等 4 家单位合并记账，2022 年分别填报决算，无上年度决算

数据。其中：基本支出 250.54 万元，占 100%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.35 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 100%，主要原因是上年度无决算数据，生育保险结转至下年度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 250.89 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 250.89 万元，增长 100%。主要原因是与机关本级、绩效中心等 4 家单位合并记账，2022 年分别填报决算，无上年度决算数据。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 250.89 万元，较上年决算数增加 250.89 万元，增长 100%。主要原因是与机关本级、绩效中心等 4 家单位合并记账，2022 年分别填报决算，无上年度决算数据。较年初预算数增加 69.60 万元，增长 38.4%。主要原因是公务员工资结构调整导致人员经费增长。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 250.54 万元，较上年决算数增加 250.54 万元，增长 100%。主要原因是与机关本级、绩效中心等 4 家单位合并记账，2022 年分别填报决算，无上年度决算数据。较年初预算数增加 69.25 万元，增长 38.2%。主要原因是公务员工资结构调整导致人员经费增长。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结

转和结余 0.35 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 100%，主要原因是上年度无决算数据，生育保险结转至下年度。

4.比较情况。本部门 2022 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 201.00 万元，占 80.2%，较年初预算数增加 53.25 万元，增长 36%，主要原因是公务员工资结构调整导致人员经费增长。

（8）社会保障与就业支出 24.85 万元，占 9.9%，较年初预算数增加 8.00 万元，增长 47.5%，主要原因是与机关本级、绩效中心等 4 家单位合并记账，部分社会保险由机关本级弥补。

（9）卫生健康支出 8.27 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

（19）住房保障支出 16.42 万元，占 6.6%，较年初预算数增加 8.00 万元，增长 95%，主要原因是与机关本级、绩效中心等 4 家单位合并记账，部分住房公积金由机关本级弥补。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 250.54 万元。其中：人员经费 204.72 万元，较上年决算数增加 204.72 万元，增长 100%，主要原因是与机关本级、绩效中心等 4 家单位合并记账，2022 年分别填报决算，无上年度决算数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费 45.82 万元，较上年决算数增加 45.82 万元，增长 100%，

主要原因是与机关本级、绩效中心等 4 家单位合并记账，2022 年分别填报决算，无上年度决算数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。

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

因合并记账原因，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 45.82 万元，主要用于开支办公费、工会经费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加 45.82 万元，增长 100%，主要原因是与机关本级、绩效中心等 4 家单位合并记账，2022 年分别填报决算，无上年度决算数据。

（三）国有资产占用情况说明

因合并记账原因，我单位资产未纳入单位决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体开展了绩效自评；因合并记账、无项目支出等原因，本单位无项目绩效自评。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

重庆市财政预算编审中心 2022年度部门整体绩效自评表

主管部门	105010-重庆市财政预算编审中心	部门联系人	周常礼	联系电话	67575235	自评总分(分)	100	
当年绩效目标	年初绩效目标	全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	承办市级部门预算编审具体工作，承担预算单位基础信息的汇集和维护，参与预算绩效评价工作。				承办市级部门预算编审具体工作，承担预算单位基础信息的汇集和维护，参与预算绩效评价工作。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	市级部门预算编审正常运行	%	≥	95	45	95	45	
	预算单位基础信息的汇集和维护	%	≥	95	45	95	45	
	绩效评价	%	≥	100	10	100	10	

(三) 重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展重点绩效自评。

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：

卢成涛 023-67575204

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市财政预算编审中心

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	250.89	一、一般公共服务支出	201.00
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	24.85
		九、卫生健康支出	8.27
		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	16.42
		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	250.89	本年支出合计	250.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.35
总计	250.89	总计	250.89

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

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：万元

公开部门：重庆市财政预算编审中心

功能分类 科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	250.89	250.89						
201	一般公共服务支出	201.35	201.35						
20106	财政事务	201.35	201.35						
2010601	行政运行	201.35	201.35						
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85						
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62						
210	卫生健康支出	8.27	8.27						
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27						
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60						
221	住房保障支出	16.42	16.42						
22102	住房改革支出	16.42	16.42						
2210201	住房公积金	16.42	16.42						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市财政预算编审中心

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		250.54	250.54				
201	一般公共服务支出	201.00	201.00				
20106	财政事务	201.00	201.00				
2010601	行政运行	201.00	201.00				
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85				
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62				
210	卫生健康支出	8.27	8.27				
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27				
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60				
221	住房保障支出	16.42	16.42				
22102	住房改革支出	16.42	16.42				
2210201	住房公积金	16.42	16.42				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市财政预算编审中心

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
二、一般公共预算财政拨款	250.89	二、一般公共服务支出	201.00	201.00	
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	24.85	24.85	
		九、卫生健康支出	8.27	8.27	
		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	16.42	16.42	
		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			
本年收入合计	250.89	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出			
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	250.54	250.54	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	0.35	0.35	
总计	250.89	总计	250.89	250.89	

备注：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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市财政预算编审中心

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		250.54	250.54	
201	一般公共预算服务支出	201.00	201.00	
20106	财政事务	201.00	201.00	
2010601	行政运行	201.00	201.00	
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85	
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	
210	卫生健康支出	8.27	8.27	
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	16.42	16.42	
22102	住房改革支出	16.42	16.42	
2210201	住房公积金	16.42	16.42	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市财政预算编审中心

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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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
单位：万元

公开部门：重庆市财政预算编审中心

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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：重庆市财政预算编审中心

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	45.82
（一）支出合计				（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	45.82
2. 公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级以上领导用车	
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）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）				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）				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	
其中：外事接待批次（个）				1. 政府采购货物支出	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）				其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费					
三、培训费					

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。