

# 原重庆市渝北区财政项目结算事务中心

## 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1.项目结算审核：主要包括承担区属行政事业单位实施的建设项目、区属国有企业实施财政拨款预算安排的建设项目资金（不含返还国有企业的土地出让成本）超过项目总投资 50.00% 的建设项目的项目的结算审核事务性工作：具体包括项目结算的真实性、准确性、完整性和时效性审核，项目基本建设程序合规性审核，项目合同履行的合法合规性审核，工程建设各项支付的合理性、准确性审核，项目财政性资金的使用、管理情况审核等事务性工作。

2.结算审核执行情况跟踪问效：主要包括承担结算审核报告、备案函执行情况专项核查及跟踪问效等事务性工作。3.内部运行管理和其他工作。主要包括日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。承担区财政局交办的其他工作任务。

#### (二) 单位构成

本单位未设置内部机构、没有未独立核算的二级预算单位。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 547.17 万元，其中：一般公共预算拨款 547.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，

国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年增加 275.1 万元，主要是一般公共预算拨款增加 275.1 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 547.17 万元，其中：一般公共服务支出 521.4 万元，社会保障和就业支出 15.58 万元，卫生健康支出 5.07 万元，住房保障支出 5.12 万元。支出比 2025 年增加 275.1 万元，主要是基本支出增加 5.1 万元，项目支出增加 270 万元。

### 三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 547.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 547.17 万元，比 2025 年增加 275.1 万元。其中：基本支出 127.17 万元，比 2025 年增加 5.1 万元，主要原因是 2026 年以新标准核算公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 420 万元，比 2025 年增加 270 万元，主要原因是公共投资建设项目结算审核项目审核量增加，导致项目经费增加，主要用于项目结算审核等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025

年增加 1.5 万元，主要原因是 2026 年以新标准核算公车运行维护经费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 420 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

## **六、专业性名词解释**

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

单位预算公开联系人：罗宇晴 联系方式：023-67137697

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	547.17	一、本年支出	547.17	547.17		
一般公共预算资金	547.17	一般公共预算服务支出	521.40	521.40		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.58	15.58		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.07	5.07		
		住房保障支出	5.12	5.12		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	547.17	支出合计	547.17	547.17		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		547.17	127.17	420.00
201	一般公共服务支出	521.40	101.40	420.00
20106	财政事务	521.40	101.40	420.00
2010650	事业运行	101.40	101.40	
2010699	其他财政事务支出	420.00		420.00
208	社会保障和就业支出	15.58	15.58	
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	
210	卫生健康支出	5.07	5.07	
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	
221	住房保障支出	5.12	5.12	
22102	住房改革支出	5.12	5.12	
2210201	住房公积金	5.12	5.12	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		127.17	102.33	24.84
301	工资福利支出	50.79	50.79	
30101	基本工资	23.69	23.69	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.38	10.38	
30109	职业年金缴费	5.19	5.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	5.12	5.12	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30107	绩效工资	51.54	51.54	
3010701	事业基础绩效工资	18.24	18.24	
3010702	事业超额绩效工资	33.30	33.30	
302	商品和服务支出	24.84		24.84
30201	办公费	4.50		4.50
30216	培训费	0.36		0.36
30228	工会经费	11.48		11.48
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.50		5.50		5.50	



表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	547.17	合计	547.17
一般公共预算资金	547.17	一般公共服务支出	521.40
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.58
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.07
财政专户管理资金		住房保障支出	5.12
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		547.17	547.17								
201	一般公共服务支出	521.40	521.40								
20106	财政事务	521.40	521.40								
2010650	事业运行	101.40	101.40								
2010699	其他财政事务支出	420.00	420.00								
208	社会保障和就业支出	15.58	15.58								
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19								
210	卫生健康支出	5.07	5.07								
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07								
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07								
221	住房保障支出	5.12	5.12								
22102	住房改革支出	5.12	5.12								
2210201	住房公积金	5.12	5.12								

表八

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		547.17	127.17	420.00
201	一般公共服务支出	521.40	101.40	420.00
20106	财政事务	521.40	101.40	420.00
2010650	事业运行	101.40	101.40	
2010699	其他财政事务支出	420.00		420.00
208	社会保障和就业支出	15.58	15.58	
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	
210	卫生健康支出	5.07	5.07	
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	
221	住房保障支出	5.12	5.12	
22102	住房改革支出	5.12	5.12	
2210201	住房公积金	5.12	5.12	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 原重庆市渝北区财政项目结算事务中心 单位： 万元

项目名称	24T000004022680—公共投资建设项目结		主管部门	重庆市两江新区财政局	
当年预算	420.00				
项目概况	为进一步加强财政投资项目结算服务工作，对2024年送达的区属行政事业单位实施的建设项目以及区属国有企业实施的财政拨款安排建设项目资金（不含返还国有企业的土地出让成本）超过项目总投资50%的建设项目进行结算审核，具体包括项目结算的真实性、准确性、完整性和时效性审核，项目基本建设程序合规性审核，项目合同履行的合法合规性审核，工程建设各项支付的合理性、准确性审核，项目财政性资金的使用、管理情况审核等事务性工作				
立项依据	《基本建设财务管理规则》（财政部令第81号）《重庆市公共投资建设项目审计办法》（重庆市人民政府令第319号）《渝北区公共投资建设项目结算审计审核监督管理暂行办法》（渝北府办发【2020】6号）				
当年绩效目标	按照我区公共投资建设项目结算审核原则对区公共投资建设项目进行结算审核，强化公共资金使用管理。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成结算审核项目	20	个	≥	30
	项目结算审核平均审减率	20	%	≥	2
	提高公共资金使用效率、强化公共资金使用管理	20		定性	优良中低差
	长效管理	20		定性	优良中低差
	被审核单位满意度	10		定性	优良中低差
	预算执行率	10	%	≥	95