

# 大渡口区国资办（区金融办）2018 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）部门主要职能

大渡口区国资办

（1）负责大渡口区国资委的日常事务工作。

（2）建立完善国有企业资产监督管理的规章制度和办法；监督、规范区属国有产权交易；提出国有企业收入分配制度的指导意见；建立国有企业绩效评价制度和用人、薪酬制度。

（3）研究制定国企改革发展方案，监督协调监管区属国有企业发展中的重大问题。

大渡口区金融办

（1）负责辖区金融企业的服务。

（2）协助有关部门实施地区金融监管，牵头组织辖区打击非法集资工作。

（3）负责辖区企业上市培育和推荐。

（4）协调辖区企业融资工作。

（5）配合全区招商引资工作。

### （二）部门机构设置。

大渡口区国资办（区金融办）内设 6 个科室：综合科、经营发展科、金融业务科、统计评价科、产权管理科、金融监管科。

## 二、部门预算情况说明

2018年财政拨款收入总计333.30万元（其中当年一般公共预算财政拨款收入332.27万元，上年一般公共预算财政拨款结转1.04万元），一般公共预算财政拨款支出333.30万元，比2017年增加51.28万元。其中：基本支出250.27万元，比2017年增加72.25万元，主要原因为政策性增支，主要用于保障机构在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出83.04万元，比2017年减少20.96万元，主要原因为政策性减支，主要用于完成市金融办、市国资委、区委、区政府下达的各项重点工作，如企业融资服务、融资性担保公司管理、小额贷款公司管理，国有资产监督管理、打击非法集资、培育拟上市企业等专项工作。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2017年同比无增减。

## 三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算5.6万元，比2017年减少3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年同比无增减；公务接待费3万元，比2017年减少3.5万元；公务用车运行维护费2.6万元，与2017年同比无增减；公务用车购置费0万元，与2017年同比无增减。三公经费减少主要原因为预计公务接待减少，降低公务接待预算额度3.5万元。

## 四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年机关运行经费财政拨款预算90.25万元，比2017年预算增加19.36万元，增长27.31%。主要用于：办公费、邮电费、维修维护费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2018年政府采购预总额28.7万元，其中：政府采购货物预算18.2万元、政府采购工程预

算 0 万元、政府采购服务预算 10.5 万元。

3、绩效目标设置情况。2018 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 83.04 万元。

## 五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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。

附表 1

## 2018 年部门收支总体情况表

单位名称：大渡口区国资金融办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一般公共预算拨款收入	332.27	一般公共服务支出	290.43
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	23.44
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育支出	9.66
事业收入		住房保障支出	9.77
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入总计	332.27	本年支出合计	333.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1.04		
收入总计	333.30	支出总计	333.30

附表 2

## 2018 年部门收入总体情况表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入		事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费		
	合计	333.30	1.04	332.27						
201	一般公共服务支出	290.43	1.04	289.39						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.43	1.04	289.39						
2010301	行政运行	207.39		207.39						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.04	1.04	82.00						
208	社会保障和就业支出	23.44		23.44						
20805	行政事业单位离退休	22.81		22.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29		16.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52		6.52						
20808	抚恤	0.64		0.64						
2080801	死亡抚恤	0.64		0.64						

附表 2

## 2018 年部门收入总体情况表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入		事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费		
210	医疗卫生与计划生育支出	9.66		9.66						
21011	行政事业单位医疗	9.66		9.66						
2101101	行政单位医疗	7.74		7.74						
2101103	公务员医疗补助	1.92		1.92						
221	住房保障支出	9.77		9.77						
22102	住房改革支出	9.77		9.77						
2210201	住房公积金	9.77		9.77						

附表 3

## 2018 年部门支出总体情况表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称						
	合计	333.30	250.27	83.04			
201	一般公共服务支出	290.43	207.39	83.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.43	207.39	83.04			
2010301	行政运行	207.39	207.39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.04		83.04			
208	社会保障和就业支出	23.44	23.44				
20805	行政事业单位离退休	22.81	22.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52				
20808	抚恤	0.64	0.64				
2080801	死亡抚恤	0.64	0.64				
210	医疗卫生与计划生育支出	9.66	9.66				
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66				

附表 3

## 2018 年部门支出总体情况表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74				
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92				
221	住房保障支出	9.77	9.77				
22102	住房改革支出	9.77	9.77				
2210201	住房公积金	9.77	9.77				



附表 4

## 2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：大渡口区国资金融办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目	合 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、本年收入	332.27	合计	333.30	333.30		
一般公共预算财政拨款收入	332.27	一般公共服务支出	290.43	290.43		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	23.44	23.44		
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育支出	9.66	9.66		
		住房保障支出	9.77	9.77		
二、上年结转	1.04					
一般公共预算预算结转	1.04					
政府性基金预算结转						
国有资本经营结转						
		二、结转下年				
收入总计	333.30	支出总数	333.30	333.30		

附表 5

## 2018 年一般公共预算财政拨款支出情况表

单位名称：大渡口区国资金融办公室

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	333.30	250.27	83.04
201	一般公共服务支出	290.43	207.39	83.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.43	207.39	83.04
2010301	行政运行	207.39	207.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.04		83.04
208	社会保障和就业支出	23.44	23.44	
20805	行政事业单位离退休	22.81	22.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	
20808	抚恤	0.64	0.64	
2080801	死亡抚恤	0.64	0.64	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.66	9.66	
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	

附表 5

## 2018 年一般公共预算财政拨款支出情况表

单位名称：大渡口区国资金融办公室

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
221	住房保障支出	9.77	9.77	
22102	住房改革支出	9.77	9.77	
2210201	住房公积金	9.77	9.77	

附表 6

## 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

单位名称：大渡口区国资金融办公室

单位：万元

经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	250.27	160.02	90.25
301	工资福利支出	159.38	159.38	
30101	基本工资	39.70	39.70	
30102	津贴补贴	38.44	38.44	
30103	奖金	6.36	6.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.29	16.29	
30109	职业年金缴费	6.52	6.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	7.74	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	9.77	9.77	
30199	其他工资福利支出	32.02	32.02	
302	商品和服务支出	90.25		90.25
30201	办公费	25.00		25.00

附表 6

## 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

单位名称：大渡口区国资金融办公室

单位：万元

经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.56		1.56
30229	福利费	1.39		1.39
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	10.40		10.40
30299	其他商品和服务支出	14.29		14.29
303	对个人和家庭的补助	0.64	0.64	
30304	抚恤金	0.64	0.64	

附表 7

## 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：大渡口区国资金融办公室

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	5.60
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行维护费	2.60
其中：（1）公务用车运行维护费	2.60
（2）公务用车购置	

附表 8

## 2018 年政府性基金预算支出表

单位名称：大渡口区国资金融办公室

单位：万元

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