

# 大渡口区财政局 2018 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 部门主要职能

1. 贯彻执行财税、金融法律、法规、规章和方针政策。

2. 贯彻落实财政、税收、金融、行政事业单位国有资产、财务、会计等方面的政策和管理制度。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订全区财政发展战略和中长期规划，指导全区财政工作。

3. 分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策，提出运用财税、金融政策实施经济调节的建议，拟订推进各项改革和发展的财税政策。拟订区与街镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

4. 管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。贯彻落实转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。

5. 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按相关规定监督管理行政事业性收费和财政票据。执行彩

票管理政策，按规定管理彩票资金。

6. 组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

7. 组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度。负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，协调指导区属国有企业的资产、经营、财务等工作，并按规定制定具体管理制度，对国有资产的处置进行监督管理，确保国有资产不流失，收取区级国有资本收益。

8. 负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作。参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴财务管理工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金的管理。

9. 会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

10. 拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。归口管理政府外债，负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。拟定全区金融业发展规划，负责在区金融分支机

构的联络与服务工作，引导协调金融产业服务全区经济建设，为重大项目、重点产业融资提供服务，推进全区金融信用体系建设。代表区政府开展财税、金融领域的区外交流与合作。

11. 管理全区会计工作；贯彻执行国家会计法律法规、会计准则制度、内部控制规范；管理会计从业资格工作；审批会计代理记账工作；按规定承担会计专业技术资格管理工作。

12. 监督检查财税金融法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

13. 负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。

14. 负责做好主管行业相关统计调查工作。

15. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）部门机构人员设置

大渡口区财政局为大渡口区人民政府组成部门，全局内设办公室、预算科、国库科、行财社保科、经建国资科、评审科、企财农财科、政府采购科、会管监督科（挂行政审批科牌子）、政府债务管理课 10 个职能科室，下属 2 个参公事业单位国库支付中心和会计委派中心，2 个全额拨款事业单位区社会保障资金管理中心和区预算绩效管理中心（挂中华会计函授学校大渡口分校牌子）。

## 二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1,455.76万元，一般公共预算财政拨款支出1,455.76万元，比2017年增加329.95万元。其中：基本支出1,166.76万元，比2017年增加379.95万元，主要原因是人员增加、缴纳养老保险和职业年金等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出289万元，比2017年减少50万元，主要原因是调整了预算绩效评价专项，其余专项主要用于区级各项财政收支管理、国库集中支付和财政综合管理等重点工作。

大渡口区财政局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算28.5万元，和2017年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，和2017年持平；公务接待费8万元，和2017年持平；公务用车运行维护费20.5万元，和2017年持平；公务用车购置费0万元，和2017年持平。

## 四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。大渡口区财政局机关运行经费财政拨款预算397.49万元，比2017年预算增加119.49万元，增长43%，增长原因是全区公用经费正常调标。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、工

会经费、公务用车运行维和其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。政府采购预总额 120 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，主要用于日常办公设备购置；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 100 万元，主要用于财政日常软件系统的运维保障等工作。

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 289 万元。

## 五、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：重庆市大渡口区财政局

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	1,455.76	一般公共服务支出	1,241.30
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	118.94
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育支出	48.83
事业收入		住房保障支出	46.69
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入总计	1,455.76	本年支出合计	1,455.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,455.76	支出总计	1,455.76

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	1,455.76		1,455.76						
201	一般公共服务支出	1,241.30		1,241.30						
20106	财政事务	1,241.30		1,241.30						
2010601	行政运行	885.99		885.99						
2010602	一般行政管理事务	94.00		94.00						
2010605	财政国库业务	125.00		125.00						
2010607	信息化建设	70.00		70.00						
2010650	事业运行	66.30		66.30						
208	社会保障和就业支出	118.94		118.94						
20805	行政事业单位离退休	118.94		118.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.82		77.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.13		31.13						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.00		10.00						

210	医疗卫生与计划生育支出	48.83		48.83						
21011	行政事业单位医疗	48.83		48.83						
2101101	行政单位医疗	35.65		35.65						
2101102	事业单位医疗	2.39		2.39						
2101103	公务员医疗补助	10.80		10.80						
221	住房保障支出	46.69		46.69						
22102	住房改革支出	46.69		46.69						
2210201	住房公积金	46.69		46.69						

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	1,455.76	1,166.76	289.00			
201	一般公共服务支出	1,241.30	952.30	289.00			
20106	财政事务	1,241.30	952.30	289.00			
2010601	行政运行	885.99	885.99				
2010602	一般行政管理事务	94.00		94.00			
2010605	财政国库业务	125.00		125.00			
2010607	信息化建设	70.00		70.00			
2010650	事业运行	66.30	66.30				
208	社会保障和就业支出	118.94	118.94				
20805	行政事业单位离退休	118.94	118.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.82	77.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.13	31.13				

2080599	其他行政事业单位离 退休支出	10.00	10.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	48.83	48.83				
21011	行政事业单位医疗	48.83	48.83				
2101101	行政单位医疗	35.65	35.65				
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39				
2101103	公务员医疗补助	10.80	10.80				
221	住房保障支出	46.69	46.69				
22102	住房改革支出	46.69	46.69				
2210201	住房公积金	46.69	46.69				

附表 4

## 2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市大渡口区财政局

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	1,455.76	合计	1,455.76	1,455.76		
一般公共预算拨款收入	1,455.76	一般公共服务支出	1,241.30	1,241.30		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	118.94	118.94		
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育支出	48.83	48.83		
		住房保障支出	46.69	46.69		
二、上年结转						
一般公共预算结转						
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	1,455.76	支出总数	1,455.76	1,455.76		

附表 5

## 2018 年一般公共预算财政拨款支出情况表

单位名称：重庆市大渡口区财政局

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	1,455.76	1,166.76	289.00
201	一般公共服务支出	1,241.30	952.30	289.00
20106	财政事务	1,241.30	952.30	289.00
2010601	行政运行	885.99	885.99	
2010602	一般行政管理事务	94.00		94.00
2010605	财政国库业务	125.00		125.00
2010607	信息化建设	70.00		70.00
2010650	事业运行	66.30	66.30	
208	社会保障和就业支出	118.94	118.94	
20805	行政事业单位离退休	118.94	118.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.82	77.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.13	31.13	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.00	10.00	

210	医疗卫生与计划生育支出	48.83	48.83	
21011	行政事业单位医疗	48.83	48.83	
2101101	行政单位医疗	35.65	35.65	
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	
2101103	公务员医疗补助	10.80	10.80	
221	住房保障支出	46.69	46.69	
22102	住房改革支出	46.69	46.69	
2210201	住房公积金	46.69	46.69	

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：重庆市大渡口区财政局

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	1,166.76	769.27	397.49
301	工资福利支出	759.27	759.27	
30101	基本工资	194.08	194.08	
30102	津贴补贴	167.44	167.44	
30103	奖金	29.24	29.24	
30107	绩效工资	12.39	12.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.82	77.82	
30109	职业年金缴费	31.13	31.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.03	38.03	
30111	公务员医疗补助缴费	10.80	10.80	
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
30113	住房公积金	46.69	46.69	
30199	其他工资福利支出	148.61	148.61	

302	商品和服务支出	397.49		397.49
30201	办公费	36.00		36.00
30207	邮电费	33.00		33.00
30211	差旅费	108.00		108.00
30228	工会经费	47.48		47.48
30229	福利费	6.79		6.79
30231	公务用车运行维护费	12.98		12.98
30239	其他交通费用	60.24		60.24
30299	其他商品和服务支出	93.00		93.00
303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.00	10.00	0.00

附表 7

## 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市大渡口区财政局

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	28.50
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	8.00
3、公务用车购置及运行维护费	20.50
其中：（1）公务用车运行维护费	20.50
（2）公务用车购置	

附表 8

## 2018 年政府性基金预算支出表

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