

大渡口区财政局 2017 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，1 个全额拨款事业单位担保中心，1 个自收自支事业单位会计函授学校。

二、部门预算情况说明

大渡口区财政 2017 年一般公共预算财政拨款收入 1,125.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,125.81 万元，比 2016 年减少 0.16 万元。其中：基本支出 786.81 万元，比 2016 年减少 0.16 万元，主要原因是变动人员的人头经费差额，主要用于保障局机关及下属事业单位的在职人员工资福利及社会保险费，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 339 万元，与 2016 年持平，主要用于完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出，主要包括：非税改革及票据管理、预算绩效和评审、政府性债务管控、集中支付改革、软件服务器维护、会计管理和培训等重点工作。

大渡口区财政局 2017 年政府性基金预算收入 0 万元，支出 0 万元，与 2016 年无增减变化。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算28.5万元，与2016年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费8万元，与2016年持平；公务用车运行费20.5万元，与2016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）。2017年运行经费一般公共预算财政拨款278万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费和其他商品和服务支出。

2.政府采购情况。2017年政府采购预算总额203万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算173万元。

3.绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款339万元。

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.部门“三公经费”预算表

5.政府性基金收支预算表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

财政拨款收支总表

表 1

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	1,125.81	合计	1,125.81	1,125.81		
一般公共财政拨款收入	1,125.81	一般公共服务支出	985.40	985.40		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	54.00	54.00		
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育支出	44.37	44.37		
		住房保障支出	42.04	42.04		
二、上年结转、结余						
一般公共财政预算结转						
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	1,125.81	支出总数	1,125.81	1,125.81		

一般公共预算财政拨款支出预算表

表 2
单位：万元

单位名称：重庆市大渡口区财政局

功能分类科目		2016 年预算数	2017 年预算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,125.97	1,125.81	786.81	339.00
201	一般公共服务支出	991.84	985.40	646.40	339.00
20106	财政事务	991.84	985.40	646.40	339.00
2010601	行政运行	608.76	602.15	602.15	
2010602	一般行政管理事务	115.00	94.00		94.00
2010604	预算改革业务	10.00			
2010605	财政国库业务	70.00	125.00		125.00
2010606	财政监察	35.00	35.00		35.00
2010607	信息化建设	60.00	70.00		70.00
2010650	事业运行	44.08	44.26	44.26	
2010699	其他财政事务支出	49.00	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	46.34	54.00	54.00	
20805	行政事业单位离退休	46.34	54.00	54.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.34	54.00	54.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	44.98	44.37	44.37	
21011	行政事业单位医疗	44.98	44.37	44.37	
2101101	行政单位医疗	32.41	31.90	31.90	

2101102	事业单位医疗	2.17	2.19	2.19	
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.28	10.28	
221	住房保障支出	42.80	42.04	42.04	
22102	住房改革支出	42.80	42.04	42.04	
2210201	住房公积金	42.80	42.04	42.04	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表 3

单位名称：重庆市大渡口区财政局

单位：万元

经济分类科目		2017 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用支出
	合计	786.81	508.82	278.00
301	工资福利支出	402.50	402.50	
30101	基本工资	152.72	152.72	
30102	津贴补贴	172.90	172.90	
30103	奖金	26.58	26.58	
30104	其他社会保障缴费	37.53	37.53	
30107	基础性绩效工资	8.52	8.52	
30108	奖励性绩效工资	4.25	4.25	
302	商品和服务支出	278.00		278.00
30202	公务接待费	2.00		2.00
30203	公务用车运行维护费	20.50		20.50
30204	办公费	129.00		129.00
30211	邮电费	4.00		4.00
30214	差旅费	15.00		15.00
30215	维修（护）费	1.00		1.00
30217	会议费	1.00		1.00
30227	劳务费	5.00		5.00

30229	工会经费	6.77		6.77
30230	福利费	6.12		6.12
30239	其他交通费用	40.13		40.13
30299	其他商品和服务支出	47.48		47.48
303	对个人和家庭的补助	106.32	106.32	
30302	退休费	22.14	22.14	
30307	医疗费	10.28	10.28	
30311	住房公积金	42.04	42.04	
30317	退休人员生活补贴	29.14	29.14	
30319	退休人员津补贴	2.72	2.72	

部门“三公”经费预算表

表 4

单位：万元

单位名称：重庆市大渡口区财政局

2016 年预算数						2017 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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.5		20.5		20.5	8.00	28.50		20.50		20.50	8.00

政府性基金收支预算表

表 5

单位名称：重庆市大渡口区财政局

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

部门收支总表

表 6

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、本年收入	1,125.81	一般公共服务支出	985.40
一般公共预算拨款收入	1,125.81	财政事务	985.40
政府性基金预算拨款		行政运行	602.15
国有资本经营预算收入		一般行政管理事务	94.00
债务收入		财政国库业务	125.00
事业收入（不含预算外收入）		财政监察	35.00
事业单位经营收入		信息化建设	70.00
附属单位上缴收入		事业运行	44.26
其他收入		其他财政事务支出	15.00
上级补助收入		社会保障和就业支出	54.00
		行政事业单位离退休	54.00
		归口管理的行政单位离退休	54.00
		医疗卫生与计划生育支出	44.37
		行政事业单位医疗	44.37
二、上年结转、结余		行政单位医疗	31.90
一般公共预算预算结转		事业单位医疗	2.19
政府性基金预算结转		公务员医疗补助	10.28
国有资本经营结转		住房保障支出	42.04
		住房改革支出	42.04

		住房公积金	42.04
		本年支出合计	1,125.81
		结转下年	
收入总计	1,125.81	支出总计	1,125.81

部门收入总表

表 7

单位名称：重庆市大渡口区财政局

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								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,125.81		1,125.81					
201	一般公共服务支出	985.40		985.40					
20106	财政事务	985.40		985.40					
2010601	行政运行	602.15		602.15					
2010602	一般行政管理事务	94.00		94.00					
2010605	财政国库业务	125.00		125.00					
2010606	财政监察	35.00		35.00					
2010607	信息化建设	70.00		70.00					
2010650	事业运行	44.26		44.26					
2010699	其他财政事务支出	15.00		15.00					
208	社会保障和就业支出	54.00		54.00					
20805	行政事业单位离退休	54.00		54.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.00		54.00					

210	医疗卫生与计划生育支出	44.37		44.37					
21011	行政事业单位医疗	44.37		44.37					
2101101	行政单位医疗	31.90		31.90					
2101102	事业单位医疗	2.19		2.19					
2101103	公务员医疗补助	10.28		10.28					
221	住房保障支出	42.04		42.04					
22102	住房改革支出	42.04		42.04					
2210201	住房公积金	42.04		42.04					

部门支出总表

表 8

单位名称：重庆市大渡口区财政局

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	对下单 位补助 支出
编码	名称						
**	**	1	2	3	4	5	8
	合计	1,125.81	786.81	339.00			
201	一般公共服务支出	985.40	646.40	339.00			
20106	财政事务	985.40	646.40	339.00			
2010601	行政运行	602.15	602.15				
2010602	一般行政管理事务	94.00		94.00			
2010605	财政国库业务	125.00		125.00			
2010606	财政监察	35.00		35.00			
2010607	信息化建设	70.00		70.00			
2010650	事业运行	44.26	44.26				
2010699	其他财政事务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00				
20805	行政事业单位离退休	54.00	54.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.00	54.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	44.37	44.37				

21011	行政事业单位医疗	44.37	44.37				
2101101	行政单位医疗	31.90	31.90				
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19				
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28				
221	住房保障支出	42.04	42.04				
22102	住房改革支出	42.04	42.04				
2210201	住房公积金	42.04	42.04				