

# 大渡口区财政局 2019 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）部门职能职责。

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。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

科 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

2019 年一般公共预算财政拨款收入 1,613.31 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,613.31 万元，比 2018 年增加 157.55 万元。其中：基本支出 1,353.31 万元，比 2018 年增加 186.55 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，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 260 万元，比 2018 年减少 29 万元，主要原因是根据 2019 年工作重心对预算项目进行了调整与整合，减少了部分专项资金。主要用于强化预算绩效管理、规范土地收支管理、深化国库支付改革、狠抓财政监督培训、推进财政信息化建设等重点工作。

区财政局 2019 年未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

2019 年“三公”经费预算 18.78 万元，比 2018 年减少 9.72 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2018 年持平；公务接待费 5 万元，比 2018 年减少 3 万元，主要原因是本着节俭原则，严格按照中央八项规定进行相关公务接待；公务用车运行维护费 13.78 万元，比 2018 年减少 6.72 万元，

主要原因是严格按照公务用车管理办法，严控公务用车使用及管理，杜绝公车私用及超范围使用公务用车；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年持平。

#### 四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 448.14 万元，比上年增加 50.65 万元，原因是新进人员运行费用相应增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额 210 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 204 万元。

（三）绩效目标设置情况。2019 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 260 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 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、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）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。

（三）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。

（四）“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、路桥费、保险费等支出；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。

部门预算公开联系人：邓敏 联系方式：（办公电话：68832834 手机：13908379295）

表一

## 财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区财政局

单位：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	16,133,139.66	一、本年支出	16,133,139.66	16,133,139.66		
一般公共预算拨款	16,133,139.66	一般公共服务支出	13,557,049.54	13,557,049.54		
		社会保障和就业支出	1,453,189.92	1,453,189.92		
		卫生健康支出	551,533.16	551,533.16		
		住房保障支出	571,367.04	571,367.04		
二、上年结转		二、结转下年				
收入总数	16,133,139.66	支出总数	16,133,139.66	16,133,139.66		

表二

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区财政局

单位：元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		14,557,588.70	16,133,139.66	13,533,139.66	2,600,000.00
201	一般公共服务支出	12,412,951.11	13,557,049.54	10,957,049.54	2,600,000.00
20106	财政事务	12,412,951.11	13,557,049.54	10,957,049.54	2,600,000.00
2010601	行政运行	8,859,920.44	10,114,262.90	10,114,262.90	
2010602	一般行政管理事务	940,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00
2010605	财政国库业务	1,250,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00
2010607	信息化建设	700,000.00			
2010608	财政委托业务支出		500,000.00		500,000.00
2010650	事业运行	663,030.67	842,786.64	842,786.64	
208	社会保障和就业支出	1,189,416.44	1,453,189.92	1,453,189.92	
20805	行政事业单位离退休	1,189,416.44	1,453,189.92	1,453,189.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778,154.60	952,278.48	952,278.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311,261.84	380,911.44	380,911.44	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	100,000.00	120,000.00	120,000.00	



功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	488,328.39	551,533.16	551,533.16	
21011	行政事业单位医疗	488,328.39	551,533.16	551,533.16	
2101101	行政单位医疗	356,475.03	420,186.00	420,186.00	
2101102	事业单位医疗	23,853.36	32,147.16	32,147.16	
2101103	公务员医疗补助	108,000.00	91,200.00	91,200.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8,000.00	8,000.00	
221	住房保障支出	466,892.76	571,367.04	571,367.04	
22102	住房改革支出	466,892.76	571,367.04	571,367.04	
2210201	住房公积金	466,892.76	571,367.04	571,367.04	

备注：本表反映2019年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

单位名称：重庆市大渡口区财政局

单位：元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		13,533,139.66	9,051,694.68	4,481,444.98
301	工资福利支出	8,931,694.68	8,931,694.68	
30101	基本工资	2,413,116.00	2,413,116.00	
30102	津贴补贴	1,851,276.00	1,851,276.00	
30103	奖金	332,216.00	332,216.00	
30107	绩效工资	164,904.00	164,904.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	952,278.48	952,278.48	
30109	职业年金缴费	380,911.44	380,911.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	452,333.16	452,333.16	
30111	公务员医疗补助缴费	91,200.00	91,200.00	
30112	其他社会保障缴费	38,092.56	38,092.56	
30113	住房公积金	571,367.04	571,367.04	
30114	医疗费	8,000.00	8,000.00	
30199	其他工资福利支出	1,676,000.00	1,676,000.00	

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	4,481,444.98		4,481,444.98
30201	办公费	1,050,200.00		1,050,200.00
30202	印刷费	100,000.00		100,000.00
30207	邮电费	200,000.00		200,000.00
30211	差旅费	1,119,100.00		1,119,100.00
30217	公务接待费	50,000.00		50,000.00
30226	劳务费	360,000.00		360,000.00
30228	工会经费	368,585.92		368,585.92
30229	福利费	175,959.06		175,959.06
30231	公务用车运行维护费	137,800.00		137,800.00
30239	其他交通费用	450,600.00		450,600.00
30299	其他商品和服务支出	469,200.00		469,200.00
303	对个人和家庭的补助	120,000.00	120,000.00	
30305	生活补助	100,000.00	100,000.00	
30307	医疗费补助	20,000.00	20,000.00	

表四

## 一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区财政局

单位：元

2018 年预算数						2019 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 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
285,000.00		285,000.00		205,000.00	80,000.00	187,800.00		137,800.00		137,800.00	50,000.00

表五

## 政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区财政局

单位：元

科目编码	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

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

## 部门收支总表

单位名称：重庆市大渡口区财政局

单位：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	16,133,139.66	一般公共服务支出	13,557,049.54
		社会保障和就业支出	1,453,189.92
		卫生健康支出	551,533.16
		住房保障支出	571,367.04
本年收入合计	16,133,139.66	本年支出合计	16,133,139.66
上年结转		结转下年	
收入总计	16,133,139.66	支出总计	16,133,139.66

表七

## 部门收入总表

单位名称：重庆市大渡口区财政局

单位：元

科目		合计	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	上年 结转	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
合计		16,133,139.66	16,133,139.66						
201	一般公共服务支出	13,557,049.54	13,557,049.54						
20106	财政事务	13,557,049.54	13,557,049.54						
2010601	行政运行	10,114,262.90	10,114,262.90						
2010602	一般行政管理事务	1,050,000.00	1,050,000.00						
2010605	财政国库业务	1,050,000.00	1,050,000.00						
2010608	财政委托业务支出	500,000.00	500,000.00						
2010650	事业运行	842,786.64	842,786.64						
208	社会保障和就业支出	1,453,189.92	1,453,189.92						
20805	行政事业单位离退休	1,453,189.92	1,453,189.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952,278.48	952,278.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380,911.44	380,911.44						

科目		合计	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	上年 结转	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
2080599	其他行政事业单位离退休支出	120,000.00	120,000.00						
210	卫生健康支出	551,533.16	551,533.16						
21011	行政事业单位医疗	551,533.16	551,533.16						
2101101	行政单位医疗	420,186.00	420,186.00						
2101102	事业单位医疗	32,147.16	32,147.16						
2101103	公务员医疗补助	91,200.00	91,200.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,000.00	8,000.00						
221	住房保障支出	571,367.04	571,367.04						
22102	住房改革支出	571,367.04	571,367.04						
2210201	住房公积金	571,367.04	571,367.04						



表八

## 部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口区财政局

单位：元

科目编码	科目名称	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
合计		16,133,139.66	13,533,139.66	2,600,000.00			
201	一般公共服务支出	13,557,049.54	10,957,049.54	2,600,000.00			
20106	财政事务	13,557,049.54	10,957,049.54	2,600,000.00			
2010601	行政运行	10,114,262.90	10,114,262.90				
2010602	一般行政管理事务	1,050,000.00		1,050,000.00			
2010605	财政国库业务	1,050,000.00		1,050,000.00			
2010608	财政委托业务支出	500,000.00		500,000.00			
2010650	事业运行	842,786.64	842,786.64				
208	社会保障和就业支出	1,453,189.92	1,453,189.92				
20805	行政事业单位离退休	1,453,189.92	1,453,189.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	952,278.48	952,278.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380,911.44	380,911.44				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	120,000.00	120,000.00				
210	卫生健康支出	551,533.16	551,533.16				

科目编码	科目名称	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
21011	行政事业单位医疗	551,533.16	551,533.16				
2101101	行政单位医疗	420,186.00	420,186.00				
2101102	事业单位医疗	32,147.16	32,147.16				
2101103	公务员医疗补助	91,200.00	91,200.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,000.00	8,000.00				
221	住房保障支出	571,367.04	571,367.04				
22102	住房改革支出	571,367.04	571,367.04				
2210201	住房公积金	571,367.04	571,367.04				