

重庆市大渡口区财政局 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据中共大渡口区委大渡口区人民政府《关于印发<大渡口区机构改革方案>的通知》（大渡口委发〔2019〕13号）、中共大渡口区委办公室大渡口区人民政府办公室《关于印发<重庆市大渡口区财政局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（大渡口委办〔2014〕71号）和中共大渡口区委办公室大渡口区人民政府办公室《关于调整重庆市大渡口区财政局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（大渡口委办发〔2019〕39号），重庆市大渡口区财政局是区政府工作部门，为正处级，加挂重庆市大渡口区国有资产监督管理委员会牌子。

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.建立完善国有企业资产管理的规章制度和公司法人治理结构；监督、规范企业国有产权交易；提出企业收入分配制度的指导意见；建立完善绩效评价指标体系和用人、薪酬制度；审核所监管企业的发展战略和规划，协调企业发展中的重大问题等；承担国有资本经营预算有关工作；负责对区级各行政事业单位、区属国有企业的国有资产配置、使用、处置、国有企业安全等综合管理。

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.拟定财政资金预算绩效管理政策、制度和实施办法；在上级部门的指导下建立科学合理的预算绩效管理机制和预算绩效评价体系；组织实施区级预算绩效评价工作；建立和管理预算绩效评价、咨询专家学者库和中介机构库；组织指导专家和中介机构参与预算绩效评价工作并对其评价质量进行监督；建立和管理预算绩效管理信息系统；组织和指导区级预算单位开展预算绩效管理工作。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.负责做好主管行业相关统计调查工作。

16.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市大渡口区财政局为大渡口区人民政府工作部门，为正处级，加挂重庆市大渡口区国有资产监督管理委员会牌子。全局内设办公室、预算科、国库科、国资管理科、政府采购科、行财科、经建科、产业科、会管监督科、政府债务管理科、国资监督科共 11 个职能科（室），下属 2 个参公管理事业单位：大渡口区财政国库支付中心和大渡口区会计委派中心；2 个全额拨款事业单位：大渡口区社会保障资金管理中心和大渡口区预算绩效评审中心（挂重庆市中华会计函授学校大渡口分校牌子）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2,294.57 万元，其中：一般公共预算拨款 2,294.57 万元。收入较 2023

年增加 78.40 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 78.40 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2,294.57 万元，其中：一般公共服务支出预算 1,807.07 万元，社会保障和就业支出预算 218.84 万元，卫生健康支出预算 81.01 万元，资源勘探工业信息等支出 85.15 万元，住房保障支出预算 102.50 万元。支出预算较 2023 年增加 78.40 万元，主要是基本支出预算增加 163.33 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2,294.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,294.57 万元，比 2023 年增加 78.40 万元。其中：基本支出 1,641.31 万元，比 2023 年增加 163.33 万元，主要原因是人员变化和政策性增资，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 653.26 万元，比 2023 年减少 84.92 万元，主要原因是严控项目经费，主要用于全区土地成本审核、全区财政绩效评价、全区财政评审等重点工作。

重庆市大渡口区财政局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 18.75 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 13.75 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 351.47 万元，比上年增加 1 万元，主要原因是人员变动和经费调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、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。我单位政府采购预算总额 268.00 万元：政府采购货物预算 3 万元、政府采购服务预算 265 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 268.00 万元：政府采购货物预算 3 万元、政府采购服务预算 265 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 653.26 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

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。

部门预算公开联系人：唐丽娟 联系方式：68535281

重庆市大渡口区财政局财政拨款收支总表

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	2,294.57	一、本年支出	2,294.57	2,294.57		
一般公共预算资金	2,294.57	一般公共服务支出	1,783.29	1,783.29		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	211.57	211.57		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	57.52	57.52		
		资源勘探工业信息等支出	85.15	85.15		
		住房保障支出	75.15	75.15		
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	2,294.57	支出合计	2,294.57	2,294.57		

重庆市大渡口区财政局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：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2, 216. 17	2, 294. 57	1, 641. 31	653. 26
201	一般公共服务支出	1, 783. 29	1, 807. 07	1, 238. 96	568. 11
20106	财政事务	1, 783. 29	1, 807. 07	1, 238. 96	568. 11
2010601	行政运行	1, 035. 90	1, 132. 26	1, 132. 26	
2010602	一般行政管理事务	256. 03	562. 11		562. 11
2010608	财政委托业务支出	393. 00			
2010650	事业运行	84. 36	106. 70	106. 70	
2010699	行政运行	14. 00	6. 00		6. 00
208	社会保障和就业支出	211. 57	218. 84	218. 84	
20805	行政事业单位养老支出	211. 57	218. 84	218. 84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 17	119. 20	119. 20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59. 08	59. 60	59. 60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34. 32	40. 04	40. 04	
210	卫生健康支出	57. 52	81. 01	81. 01	
21011	行政事业单位医疗	57. 52	81. 01	81. 01	
2101101	行政单位医疗	36. 96	55. 51	55. 51	
2101102	事业单位医疗	2. 99	4. 08	4. 08	

2101103	公务员医疗补助	9.28	9.12	9.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.29	12.29	12.29	
215	资源勘探工业信息等支出	75.15	85.15		85.15
21507	国有资产监管	75.15	85.15		85.15
2150702	一般行政管理事务	75.15	85.15		85.15
221	住房保障支出	88.63	102.50	102.50	
22102	住房改革支出	88.63	102.50	102.50	
2210201	住房公积金	88.63	102.50	102.50	

备注： 本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市大渡口区财政局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：万元

经济分类科目		2024 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		1,641.31	1,289.84	351.47
301	工资福利支出	1,249.80	1,249.80	
30101	基本工资	275.49	275.49	
30102	津贴补贴	186.60	186.60	
30103	奖金	368.59	368.59	
30107	绩效工资	41.47	41.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.20	119.20	
30109	职业年金缴费	59.60	59.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.32	63.32	
30112	其他社会保障缴费	13.92	13.92	
30113	住房公积金	102.50	102.50	
30114	医疗费	10.24	10.24	
30199	其他工资福利支出	8.87	8.87	
302	商品和服务支出	346.47		346.47
30201	办公费	57.15		57.15
30202	印刷费	18.50		18.50
30203	咨询费	11.65		11.65

经济分类科目		2024 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
30207	邮电费	23.00		23.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	10.50		10.50
30216	培训费	18.19		18.19
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	17.50		17.50
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	14.33		14.33
30231	公务用车运行维护费	15.19		15.19
30239	其他交通费用	13.75		13.75
30299	其他商品和服务支出	46.63		46.63
303	对个人和家庭的补助	81.08		81.08
30305	生活补助	40.04	40.04	
30307	医疗费补助	37.24	37.24	
310	资本性支出	2.80	2.80	
31002	办公设备购置	5.00		5.00

重庆市大渡口区财政局一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区财政局

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
18.75		13.75		13.75	5.00	18.75		13.75		13.75	5.00

重庆市大渡口区财政局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：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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市大渡口区财政局收支总表

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
合计	2,294.57	合计	2,294.57
一般公共预算资金	2,294.57	一般公共服务支出	1,807.07
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	218.84
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	81.01
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	85.15
事业收入资金		住房保障支出	102.50
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			

重庆市大渡口区财政局部门收入总表

单位名称：重庆市大渡口区财政局

单位：万元

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	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		2,294.57	2,294.57								
201	一般公共服务支出	1,807.07	1,807.07								
20106	财政事务	1,807.07	1,807.07								
2010601	行政运行	1,132.26	1,132.26								
2010602	一般行政管理事务	562.11	562.11								
2010650	事业运行	106.70	106.70								
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00								
208	社会保障和就业支出	218.84	218.84								
20805	行政事业单位养老支出	218.84	218.84								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.20	119.20								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60								
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.04	40.04								
210	卫生健康支出	81.01	81.01								
21011	行政事业单位医疗	81.01	81.01								

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	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										
2101101	行政单位医疗	55.51	55.51								
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08								
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.29	12.29								
215	资源勘探工业信息等支出	85.15	85.15								
21507	国有资产监管	85.15	85.15								
2150702	一般行政管理事务	85.15	85.15								
221	住房保障支出	102.50	102.50								
22102	住房改革支出	102.50	102.50								
2210201	住房公积金	102.50	102.50								

重庆市大渡口区财政局支出总表

单位名称：重庆市大渡口区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,294.57	1,641.31	653.26
201	一般公共服务支出	1,807.07	1,238.96	568.11
20106	财政事务	1,807.07	1,238.96	568.11
2010601	行政运行	1,132.26	1,132.26	
2010602	一般行政管理事务	562.11		562.11
2010650	事业运行	106.70	106.70	
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	218.84	218.84	
20805	行政事业单位养老支出	218.84	218.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.20	119.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.04	40.04	
210	卫生健康支出	81.01	81.01	
21011	行政事业单位医疗	81.01	81.01	
2101101	行政单位医疗	55.51	55.51	
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.29	12.29	
215	资源勘探工业信息等支出	85.15		85.15
21507	国有资产监管	85.15		85.15
2150702	一般行政管理事务	85.15		85.15
221	住房保障支出	102.50	102.50	
22102	住房改革支出	102.50	102.50	
2210201	住房公积金	102.50	102.50	

重庆市大渡口区财政局政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区财政局

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	268.00	268.00								
A	货物	3.00	3.00								
C	服务	265.00	265.00								

重庆市大渡口区财政局整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区财政局

单位：万元

部门(单位) 名称	重庆市大渡口区财政局		部门支出预算数	2, 209. 42	
当年整体绩效目标	2024 年区级预算收支平衡无赤字；按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；除涉密信息外，政府预决算在人代会批准后 20 日内向社会公开；做好资金保障，坚决贯彻落实“保工资、保运转、保基本民生”工作，兜底“三保”底线；市对区县提前下达转移支付年初预算编制率等于 100%；全面实施预算绩效管理，完成重点项目绩效评价考核任务。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	财政重点绩效评价项目个数	≥	3	%	10
	开展财务人员业务培训	≥	1	次	10
	市对区县提前下达转移支付年初预算编制率	=	100	%	10
	政府预决算公开率（涉密信息除外）	=	100	%	10
	部门预算按时公开率	=	100	%	10
	全年预算支出执行率	≥	95	%	10
	三季度预算执行进度	≥	60	%	10
	区级预算收支平衡	定性	优		20
	保工资、保运转、保基本民生工作	定性	优		10

重庆市大渡口区财政局区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区财政局

单位：万元

填报单位：	重庆市大渡口区预算绩效评审中心（重庆市中华会计函授学校大渡口分校）						
项目名称	50010422T000000115494-全区财政绩效评价专项经费			项目负责人及联系电话	汪玲 68928826		
主管部门	121-重庆市大渡口区财政局			实施单位	重庆市大渡口区预算绩效评审中心 （重庆市中华会计函授学校大渡口分校）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（万元）		年度资金总额：		20			
		其中：财政拨款		20			
		其他资金					
总体目标	根据《中共中央、国务院发布关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共重庆市委 重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）、《财政部关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作的指导意见》（财综〔2018〕42号）、《大渡口区财政专项资金绩效评价管理（暂行）办法》（渡财发〔2016〕99号）和区政府、区人大确定的重点项目开展财政重点绩效评价。重点绩效评价金额不低于全区财政总支出10%，评价范围逐步拓展，财政资金使用效益进一步提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	评价报告合格率	=	100	%	10
		成本指标	评价项目单价	≤	3	万元	10
		数量指标	重点评价项目个数	≥	15	个	10
			评价报告个数	≥	15	个	10
			聘请第三方机构个数	≥	3	个	10
		时效指标	重点评价完成时间	≤	3	月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	=	90	%	10
	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	定性	提升		10
		社会效益指标	财政资金使用效益	定性	提升		10

重庆市大渡口区财政局区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区财政局

单位：万元

填报单位:	121001-重庆市大渡口区财政局（本级）						
项目名称	50010422T000000122867-全区财政管理绩效综合评价及检查专项经费				项目负责人及联系电话	文秀 68082250	
主管部门	121-重庆市大渡口区财政局				实施单位	121001-重庆市大渡口区财政局（本级）	
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 （万元）	年度资金总额：				36.43 万		
	其中：财政拨款				36.43 万		
	其他资金						
总体目标	通过检查进一步规范预算单位财务行为，严肃财经纪律						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	监督检查单位数量	≥	40	家	10
			聘请中介机构数量	≤	5	家	20
			检查费用	≤	36.42	万元	20
		时效指标	检查完成时限	定性	12 月底前		10
	效益指标	可持续发展指标	部门财务管理水平提高	定性	提高		15
		可持续影响指标	财政资金使用效益提升	定性	提升		15

重庆市大渡口区财政局区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区财政局

单位：万元

填报单位：	121001-重庆市大渡口区财政局（本级）						
项目名称	50010422T000000121848-全区土地成本审核专项经费			项目负责人及联系电话	祝玉梅 68082250		
主管部门	121-重庆市大渡口区财政局			实施单位	121001-重庆市大渡口区财政局（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			10			
	其中：财政拨款			10			
	其他资金						
总体目标	加快全区土地出让速度，提高全区土地成本审核效率，第三方专业机构全年完成全区土地成本初审 3 宗以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	完成土地成本审核初审意见时间	≤	5	天	10
			全年完成土地成本审查数量	≥	3	宗	20
			聘请三方公司数量	=	1	家	20
			常年审核服务费	≤	10	万元/年	10
	效益指标	经济效益指标	土地出让速度	定性	加快		15
			土地成本归集准确率	定性	提高		15