重庆市南岸区财政局（本级）2023 年单位预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区财政局为区政府组成部门，主要职能是：贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；拟订全区财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计管理制度并组织实施。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、监督管理全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。拟订区与镇（南山街道）分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策，参与研究拟订地方金融和融资政策；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算决算草案，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。完善转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票

管理政策，按规定管理彩票资金；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。负责牵头区级预算单位公务卡结算制度改革。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；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，并按规定制定具体管理制度，收取区级国有资本收益；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和专项储备资金财务管理工作。负责农业综合开发等财政资金的管理；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；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。归口管理全区政府外债，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。代表区政府开展财税领域的国际交流与合作；负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度；监督检查财税法律、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；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；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

按照优化协同高效的原则，设置相关内设机构。设立办公室、预算科、国库科（债务科）、行政事业财务科、社会保障科、经济建设科、产业科、农业科、会计法监科（行政审批科）、采购办 10 个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 860.72 万元，其中：一般公共预算拨款 860.72 万元。收入较 2022 年增加 110.84 万元，主要是项目经费拨款增加。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 860.72 万元，其中：一般公共服务支出预算 630.36 万元，社会保障和就业支出预算 161.2 万元，卫生健康支出预算 31.49 万元，住房保障支出预算 37.67 万元。支出预算较 2022 年增加 110.84 万元，主要是基本支出预算减少 23.56 万元，项目支出预算增加 134.4 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 860.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 860.72 万元，比 2022 年增加 110.84 万元。其中：基本支出 650.32 万元，比 2022 年减少 23.56 万元，主要原因是公用经费调整，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 210.4 万元，比 2022 年增加 134.4 万元，主要原因是项

目经费增加，主要用于财政软件运维费、职称考试经费、财政监督管理等重点工作。

重庆市南岸区财政局（本级）2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.3万元，与2022年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2.3万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费101.59万元，比上年减少34.26万元，主要原因是公用经费调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款210.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车

0 辆。2023 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。

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）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、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。

单位预算公开联系人：唐文静，联系方式：023-62988212

表一

2023 年重庆市南岸区财政局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	860.72	一、本年支出	860.72	860.72		
一般公共预算资金	860.72	一般公共服务支出	630.36	630.36		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	161.20	161.20		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.49	31.49		
		住房保障支出	37.67	37.67		

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	860.72	支出合计	860.72	860.72		

表二

2023 年重庆市南岸区财政局（本级）一般公共预算财政拨款 支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		860.72	650.32	210.40
201	一般公共服务支出	630.36	419.96	210.40
20106	财政事务	630.36	419.96	210.40
2010601	行政运行	419.96	419.96	
2010602	一般行政管理事务	210.40		210.40
208	社会保障和就业支出	161.20	161.20	
20805	行政事业单位养老支出	161.20	161.20	
2080501	行政单位离退休	96.65	96.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.03	43.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51	

210	卫生健康支出	31.49	31.49	
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	
21099	其他卫生健康支出	0.53	0.53	
2109999	其他卫生健康支出	0.53	0.53	
221	住房保障支出	37.67	37.67	
22102	住房改革支出	37.67	37.67	
2210201	住房公积金	37.67	37.67	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年重庆市南岸区财政局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		650.32	548.73	101.59
301	工资福利支出	445.68	445.68	
30101	基本工资	97.72	97.72	
30102	津贴补贴	70.50	70.50	
30103	奖金	145.68	145.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.03	43.03	
30109	职业年金缴费	21.51	21.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.20	21.20	
30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
30113	住房公积金	37.67	37.67	

30199	其他工资福利支出	4.47	4.47	
302	商品和服务支出	99.59		99.59
30201	办公费	43.00		43.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.20		2.20
30209	物业管理费	2.00		2.00
30216	培训费	2.65		2.65
30217	公务接待费	2.30		2.30
30228	工会经费	3.53		3.53
30229	福利费	4.41		4.41
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	18.80		18.80
30299	其他商品和服务支出	10.70		10.70
303	对个人和家庭的补助	103.05	103.05	
30305	生活补助	96.65	96.65	
30307	医疗费补助	6.40	6.40	
309	资本性支出（基本建设）	2.00		2.00
30902	办公设备购置	2.00		2.00

表四

2023年重庆市南岸区财政局（本级）一般公共预算“三公”经费

支出表

单位：万元

2023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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.30		2.00		2.00	2.30

表五

2023年重庆市南岸区财政局（本级）政府性基金预算支出表

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023 年重庆市南岸区财政局（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	860.72	合计	860.72
一般公共预算资金	860.72	一般公共服务支出	630.36
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	161.20
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.49
财政专户管理资金		住房保障支出	37.67

事业收入资金			
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			

表七

2023年重庆市南岸区财政局（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		860.72	860.72								
201	一般公共服务支出	630.36	630.36								
20106	财政事务	630.36	630.36								
2010601	行政运行	419.96	419.96								
2010602	一般行政管理事务	210.40	210.40								
208	社会保障和就业支出	161.20	161.20								
20805	行政事业单位养老支出	161.20	161.20								

2080501	行政单位离退休	96.65	96.65								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.03	43.03								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51								
210	卫生健康支出	31.49	31.49								
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96								
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20								
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40								
21099	其他卫生健康支出	0.53	0.53								
2109999	其他卫生健康支出	0.53	0.53								
221	住房保障支出	37.67	37.67								
22102	住房改革支出	37.67	37.67								
2210201	住房公积金	37.67	37.67								

表八

2023 年重庆市南岸区财政局（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		860.72	650.32	210.40
201	一般公共服务支出	630.36	419.96	210.40
20106	财政事务	630.36	419.96	210.40
2010601	行政运行	419.96	419.96	
2010602	一般行政管理事务	210.40		210.40
208	社会保障和就业支出	161.20	161.20	
20805	行政事业单位养老支出	161.20	161.20	
2080501	行政单位离退休	96.65	96.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	43.03	43.03	

	支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51	
210	卫生健康支出	31.49	31.49	
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	
21099	其他卫生健康支出	0.53	0.53	
2109999	其他卫生健康支出	0.53	0.53	
221	住房保障支出	37.67	37.67	
22102	住房改革支出	37.67	37.67	
2210201	住房公积金	37.67	37.67	

表九

2023年重庆市南岸区财政局（本级）政府采购预算明细表

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		2.00	2.00								
A	货物	2.00	2.00								