

重庆市南岸区金融工作办公室

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

贯彻执行金融工作的法律、法规、规章和方针政策，提出全区金融工作建议并组织实施。拟订全区地方金融发展规划、工作计划和政策措施并组织实施。负责协调服务全区金融机构和金融中介机构。负责小额贷款公司、融资性担保公司、投资类企业设立变更的初审工作；负责对股权投资基金和股权投资基金公司设立变更的备案初审工作。负责全区企业上市工作政策宣传、规划制订、统筹协调和督促指导，指导推进企业通过境内外上市实现融资，负责协调上市公司、拟上市公司引进战略投资者，优化股权结构。配合金融监管机构规范和维护全区金融秩序，防范和化解金融风险；承担牵头应对金融突发事件、开展打击非法金融活动的责任，营造良好金融生态环境。协助市金融监管局做好网络借贷信息中介机构、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等的风防范相关工作。负责全区金融产业发展、推动发展金融科技、金融人才队伍建设相关工作。完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市南岸区金融工作办公室内设综合科（行政审批科）、金融服务科、风险防范科三个业务科室，核定编制数 9 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 351.52 万元，其中：一般公共预算拨款 351.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 254.13 万元，主要是一般公共预算拨款减少 254.13 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 351.52 万元，其中：社会保障和就业支出预算 25.84 万元，卫生健康支出预算 7.99 万元，金融支出 304.17 万元，住房保障支出预算 13.52 万元。支出预算较 2022 年减少 254.13 万元，主要是基本支出预算增加 1.67 万元，项目支出预算减少 255.8 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 351.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 351.52 万元，比 2022 年减少 254.13 万元。其中：基本支出 200.32 万元，比 2022 年增加 1.67 万元，主要原因是工作人员职务职级变化及新录用工作人员试用期转正进行了工资调整，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

151.2 万元，比 2022 年减少 255.8 万元，主要原因是对打击非法金融活动、金融机构管理及企业服务工作中、巨灾保险承保等项目预算支出进行了调减，主要用于规范地方新型金融类机构经营行为，营造良好发展环境，服务实体经济，鼓励更多企业通过多层次资本市场上市融资；开展防范化解非法集资系列工作，提高案件化解率，强化日常监测预警和宣传，营造良好金融生态环境；为辖区居民提供巨灾保险保障等重点工作。

重庆市南岸区金融工作办公室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 2 万元，比 2022 年增加 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年无增减，主要原因是本年度未安排因公出国（境）；公务接待费 2 万元，比 2022 年增加 1.5 万元，主要原因是上年度本部门公务接待费用在下属事业单位预算列支；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年无增减，主要原因是本部门本年度无公务用车维护预算安排支出；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年无增减，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

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 39.03 万元，比上年减少 14.03 万元，主要原因为本年度对

公用经费预算支出进行了调整。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。本单位政府采购预算总额 140 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 140 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 140 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 140 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 151.2 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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）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。

单位预算公开联系人：杨堃，联系方式：023-62988071

表一

2023 年南岸区金融工作办公室财政拨款收支总表

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	351.52	一、本年支出	351.52	351.52		
一般公共预算资金	351.52	社会保障和就业支出	25.84	25.84		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.99	7.99		
国有资本经营预算资金		金融支出	304.17	304.17		
		住房保障支出	13.52	13.52		
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	351.52	支出合计	351.52	351.52		

表二

2023 年南岸区金融工作办公室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		351.52	200.32	151.20
208	社会保障和就业支出	25.84	25.84	
20805	行政事业单位养老支出	25.84	25.84	
2080501	行政单位离退休	2.89	2.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
210	卫生健康支出	7.99	7.99	
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.19	

2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.19	
217	金融支出	304.17	152.97	151.20
21701	金融部门行政支出	160.17	152.97	7.20
2170101	行政运行	152.97	152.97	
2170199	金融部门其他行政支出	7.20		7.20
21702	金融部门监管支出	4.00		4.00
2170204	重点金融机构监管	4.00		4.00
21799	其他金融支出	140.00		140.00
2179999	其他金融支出	140.00		140.00
221	住房保障支出	13.52	13.52	
22102	住房改革支出	13.52	13.52	
2210201	住房公积金	13.52	13.52	

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 年南岸区金融工作办公室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		200.32	161.30	39.03
301	工资福利支出	158.21	158.21	
30101	基本工资	33.85	33.85	
30102	津贴补贴	25.69	25.69	
30103	奖金	53.16	53.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.30	15.30	
30109	职业年金缴费	7.65	7.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	13.52	13.52	
30199	其他工资福利支出	1.24	1.24	

302	商品和服务支出	39.03		39.03
30201	办公费	19.19		19.19
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	2.81		2.81
30209	物业管理费	0.30		0.30
30216	培训费	0.94		0.94
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.65		4.65
30229	福利费	1.56		1.56
30239	其他交通费用	7.28		7.28
303	对个人和家庭的补助	3.09	3.09	
30305	生活补助	2.89	2.89	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

表四

2023 年南岸区金融工作办公室一般公共预算“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	
2.00					2.00

表五

2023 年南岸区金融工作办公室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 年南岸区金融工作办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	351.52	合计	351.52
一般公共预算资金	351.52	社会保障和就业支出	25.84
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.99
国有资本经营预算资金		金融支出	304.17
财政专户管理资金		住房保障支出	13.52

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 年南岸区金融工作办公室部门收入总表

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		351.52	351.52								
208	社会保障和就业支出	25.84	25.84								
20805	行政事业单位养老支出	25.84	25.84								
2080501	行政单位离退休	2.89	2.89								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65								
210	卫生健康支出	7.99	7.99								
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80								

2101101	行政单位医疗	6.32	6.32								
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20								
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.19								
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.19								
217	金融支出	304.17	304.17								
21701	金融部门行政支出	160.17	160.17								
2170101	行政运行	152.97	152.97								
2170199	金融部门其他行政支出	7.20	7.20								
21702	金融部门监管支出	4.00	4.00								
2170204	重点金融机构监管	4.00	4.00								
21799	其他金融支出	140.00	140.00								
2179999	其他金融支出	140.00	140.00								
221	住房保障支出	13.52	13.52								
22102	住房改革支出	13.52	13.52								
2210201	住房公积金	13.52	13.52								

表八

2023 年南岸区金融工作办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		351.52	200.32	151.20
208	社会保障和就业支出	25.84	25.84	
20805	行政事业单位养老支出	25.84	25.84	
2080501	行政单位离退休	2.89	2.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
210	卫生健康支出	7.99	7.99	
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	

2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.19	
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.19	
217	金融支出	304.17	152.97	151.20
21701	金融部门行政支出	160.17	152.97	7.20
2170101	行政运行	152.97	152.97	
2170199	金融部门其他行政支出	7.20		7.20
21702	金融部门监管支出	4.00		4.00
2170204	重点金融机构监管	4.00		4.00
21799	其他金融支出	140.00		140.00
2179999	其他金融支出	140.00		140.00

221	住房保障支出	13.52	13.52
22102	住房改革支出	13.52	13.52
2210201	住房公积金	13.52	13.52

表九

2023 年南岸区金融工作办公室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		140.00	140.00								
C	服务	140.00	140.00								