

# 重庆市南岸区财政局（本级）

## 2024 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；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。参与公共资源的统计、分析；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、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：2024 年年初预算数 961.31 万元，其中：一般公共预算拨款 961.31 万元（包含一般公共预算拨款上年结转 17.69 万元），政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元；收入比 2023 年增加 108.59 万元，主要是一般公共预算拨款增加 108.59 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 961.31 万元，其中：一般公共服务支出 728.93 万元，社会保障和就业支出 153.74 万元，卫生健康支出 40.02 万元，住房保障支出 38.62 万元；支出比 2023 年增加 108.59 万元，主要是基本支出增加 11.86 万元，项目支出增加 96.73 万元。

## 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 961.31 万元，一般公共

预算财政拨款支出 961.31 万元，比 2023 年增加 108.59 万元。其中：基本支出 662.18 万元，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，比 2023 年增加 11.86 万元，主要原因是社保缴费基数调整；项目支出 299.13 万元，主要用于财政监督管理、财政软件运维费、全国初、中级会计职称考试重点工作，比 2023 年增加 96.73 万元，主要原因是增加了财政监督管理、财政软件运维费投入和上年结转资金。

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 1.24 万元，比 2023 年减少 3.06 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年保持一致；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 2.3 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少公务接待；公务用车运行维护费 1.24 万元，比 2023 年减少 0.76 万元，主要原因是减少公车出行次数，压减支出；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

#### **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 100.7 万元，比 2023 年减少 0.88 万元，主要原因为办公费减少；主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、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 0 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 0 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，涉及一般公共预算财政拨款 299.13 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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：023-62988021

表一

## 2024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	943.62	一、本年支出	961.31	961.31		
一般公共预算资金	943.62	一般公共预算服务支出	728.93	728.93		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	153.74	153.74		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.02	40.02		
		住房保障支出	38.62	38.62		
二、上年结转	17.69	二、结转下年				
一般公共预算拨款	17.69					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	961.31	支出合计	961.31	961.31		

## 2024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	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			961.31	662.18	299.13
201	一般公共服务支出		728.93	429.80	299.13
20106	财政事务		728.93	429.80	299.13
2010601	行政运行		429.80	429.80	
2010602	一般行政管理事务		299.13		299.13
208	社会保障和就业支出		153.74	153.74	
20805	行政事业单位养老支出		153.74	153.74	
2080501	行政单位离退休		87.80	87.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.96	43.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.98	21.98	
210	卫生健康支出		40.02	40.02	
21011	行政事业单位医疗		40.02	40.02	
2101101	行政单位医疗		30.86	30.86	
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		5.80	5.80	
221	住房保障支出		38.62	38.62	
22102	住房改革支出		38.62	38.62	
2210201	住房公积金		38.62	38.62	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。



表三

## 2024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		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		662.18	561.48	100.70
301	工资福利支出	467.88	467.88	
30101	基本工资	100.52	100.52	
30102	津贴补贴	72.32	72.32	
30103	奖金	149.01	149.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.96	43.96	
30109	职业年金缴费	21.98	21.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.86	30.86	
30112	其他社会保障缴费	4.18	4.18	
30113	住房公积金	38.62	38.62	
30199	其他工资福利支出	6.43	6.43	
302	商品和服务支出	100.70		100.70
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费			
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	7.28		7.28
30207	邮电费	7.30		7.30
30209	物业管理费	5.36		5.36
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.36		3.36
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.62		3.62
30229	福利费	4.53		4.53
30231	公务用车运行维护费	1.24		1.24
30239	其他交通费用	18.98		18.98
30299	其他商品和服务支出	5.52		5.52
303	对个人和家庭的补助	93.60	93.60	
30305	生活补助	87.80	87.80	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	

表四

## 2024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

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
1.24		1.24		1.24	

表五

## 2024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			

注明：本单位无该项收支，故此表无数据

表六

## 2024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	961.31	合计	961.31
一般公共预算资金	961.31	一般公共服务支出	728.93
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	153.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.02
财政专户管理资金		住房保障支出	38.62
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			



表八

## 2024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		961.31	662.18	299.13
201	一般公共服务支出	728.93	429.80	299.13
20106	财政事务	728.93	429.80	299.13
2010601	行政运行	429.80	429.80	
2010602	一般行政管理事务	299.13		299.13
208	社会保障和就业支出	153.74	153.74	
20805	行政事业单位养老支出	153.74	153.74	
2080501	行政单位离退休	87.80	87.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96	43.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98	
210	卫生健康支出	40.02	40.02	
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02	
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86	
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	5.80	5.80	
221	住房保障支出	38.62	38.62	
22102	住房改革支出	38.62	38.62	
2210201	住房公积金	38.62	38.62	

表九

## 2024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											

注明：本单位无该项收支，故此表无数据