

重庆市九龙坡区财政局（本级）

2022 年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.拟定并组织实施全区财政、财务、会计管理方面的发展规划和政策制度；
- 2.指导全区财政工作；
- 3.管理全区财政收支，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；
- 4.组织执行国库管理制度、国库集中收付制度；
- 5.负责全区会计行业管理；
- 6.协助金融监管机构整顿和规范本区金融秩序，协调处理本区金融风险防范和化解工作；
- 7.服务、协调、考核驻区金融企业；
- 8.负责财政投资评审工作；
- 9.负责组织年度政府性融资计划、偿还计划的汇总编制和报批；
- 10.统一管理政府债务；
- 11.负责全区政府采购活动的监督管理工作。
- 12.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

九龙坡区财政局内设 12 个科室：办公室、预算科（国库科）、经济建设管理科、行政事业财务管理科、社会保障管理科、政府采购科、农业财务管理科、产业发展科（税政科）、行政事业单位国有资产管理科（区罚没财物管理办公室）、法规督查科、金融管理科、会计科（行政审批科）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1161.21 万元，其中：一般公共预算拨款 1081.31 万元，上年结转 79.9 万元。收入较 2021 年减少 59.62 万元，主要是财政大平台运行经费减少 57 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1161.21 万元，其中：一般公共服务支出预算 962.8 万元，社会保障和就业支出预算 130.77 万元，卫生健康支出预算 24.5 万元，住房保障支出预算 43.14 万元。支出预算较 2021 年增减少 59.62 万元，主要是基本支出预算减少 10.15 万元，项目支出预算减少 49.47 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1161.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 1161.21 万元，比 2021 年减少 59.62 万元。其中：基本支出 623.31 万元，比 2021 年减少 10.15 万元，主要原因是差旅费下降，主要用于保障全局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 537.9

万元，比 2021 年减少 49.47 万元，主要原因是财政大平台运行经费减少等，主要用于财政大平台运行、金融工作等重点工作。

区财政局本级 2022 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

2022 年“三公”经费预算 10.83 万元，比 2021 年减少 9.01 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 2.1 万元，比 2021 年减少 9.01 万元，主要原因是厉行节约，严格控制接待标准；公务用车运行维护费 8.73 万元，与 2021 年持平；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 132.76 万元，比上年减少 51.71 万元，主要原因为差旅费降低。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。

2.政府采购情况。2022 年未编制政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 537.9 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 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。2022 年无一般公共预算安排购置车辆。

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：魏宏宇 联系方式：023-68780330

附表：1.2022年九龙坡区财政局本级部门财政拨款收支

总表

- 2.2022 年九龙坡区财政局本级一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2022 年九龙坡区财政局本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2022 年九龙坡区财政局本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 5.2022 年九龙坡区财政局本级一般公共预算三公经费支出表
- 6.2022 年九龙坡区财政局本级政府性基金预算支出表
- 7.2022 年九龙坡区财政局本级部门收支总表
- 8.2022 年九龙坡区财政局本级部门收入总表
- 9.2022 年九龙坡区财政局本级部门支出总表（功能科目分类到项）
- 10.2022 年九龙坡区财政局本级一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
- 11.2022 年九龙坡区财政局本级一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）
12. 2022 年九龙坡区财政局本级项目支出明细表
13. 2022 年九龙坡区财政局本级政府采购明细表
- 14.2022 年九龙坡区财政局本级项目支出绩效目标表

附表 1

重庆市九龙坡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	1,081.31	一、本年支出	1,161.21	1,161.21		
一般公共预算资金	1,081.31	一般公共服务支出	962.80	962.80		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	130.77	130.77		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.50	24.50		
		住房保障支出	43.14	43.14		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	79.90					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,161.21	支出合计	1,161.21	1,161.21		

附表 2

重庆市九龙坡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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,161.21	623.31	537.90
201	一般公共服务支出	962.80	424.90	537.90
20106	财政事务	962.80	424.90	537.90
2010601	行政运行	424.90	424.90	
2010602	一般行政管理事务	529.90		529.90
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	130.77	130.77	
20805	行政事业单位养老支出	130.77	130.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	26.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.27	91.27	
210	卫生健康支出	24.50	24.50	
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	
221	住房保障支出	43.14	43.14	
22102	住房改革支出	43.14	43.14	
2210201	住房公积金	40.24	40.24	
2210203	购房补贴	2.90	2.90	

附表 3

重庆市九龙坡区财政局本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022 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		623.31	490.55	132.76
301	工资福利支出	394.29	394.29	
30101	基本工资	90.27	90.27	
30102	津贴补贴	69.74	69.74	
30103	奖金	7.52	7.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.34	26.34	
30109	职业年金缴费	13.17	13.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	13.99	
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
30113	住房公积金	40.24	40.24	
30114	医疗费	2.85	2.85	
30199	其他工资福利支出	124.16	124.16	
302	商品和服务支出	146.16	13.40	132.76
30201	办公费	10.16		10.16
30202	印刷费	1.31		1.31
30205	水费	1.31		1.31
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	5.70		5.70
30211	差旅费	4.53		4.53
30213	维修(护)费	1.04		1.04
30214	租赁费	1.25		1.25
30216	培训费	5.30		5.30

30217	公务接待费	2.10		2.10
30226	劳务费	3.55		3.55
30227	委托业务费	6.18		6.18
30228	工会经费	8.44		8.44
30229	福利费	26.71	11.50	15.21
30231	公务用车运行维护费	8.73		8.73
30239	其他交通费用	42.75		42.75
30299	其他商品和服务支出	15.60	1.90	13.70
303	对个人和家庭的补助	82.87	82.87	
30305	生活补助	73.35	73.35	
30307	医疗费补助	9.52	9.52	

重庆市九龙坡区财政局本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		623.31
501	机关工资福利支出	394.29
50101	工资奖金津补贴	167.54
50102	社会保障缴费	59.50
50103	住房公积金	40.24
50199	其他工资福利支出	127.01
502	机关商品和服务支出	146.16
50201	办公经费	103.66
50203	培训费	5.30
50205	委托业务费	9.73
50206	公务接待费	2.10
50208	公务用车运行维护费	8.73
50209	维修(护)费	1.04
50299	其他商品和服务支出	15.60
509	对个人和家庭的补助	82.87
50901	社会福利和救助	82.87

附表 5

重庆市九龙坡区财政局本级一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
10.83		8.73		8.73	2.10

附表 6

重庆市九龙坡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				

附表 7

重庆市九龙坡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	1,161.21	合计	1,161.21
一般公共预算资金	1,161.21	一般公共服务支出	962.80
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	130.77
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.50
财政专户管理资金		住房保障支出	43.14
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			

2080599	其他行政事业单位养老支出	91.27	91.27								
210	卫生健康支出	24.50	24.50								
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50								
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99								
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47								
221	住房保障支出	43.14	43.14								
22102	住房改革支出	43.14	43.14								
2210201	住房公积金	40.24	40.24								
2210203	购房补贴	2.90	2.90								

重庆市九龙坡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		1,161.21	623.31	537.90
201	一般公共服务支出	962.80	424.90	537.90
20106	财政事务	962.80	424.90	537.90
2010601	行政运行	424.90	424.90	
2010602	一般行政管理事务	529.90		529.90
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	130.77	130.77	
20805	行政事业单位养老支出	130.77	130.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	26.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.27	91.27	
210	卫生健康支出	24.50	24.50	
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	
221	住房保障支出	43.14	43.14	
22102	住房改革支出	43.14	43.14	
2210201	住房公积金	40.24	40.24	
2210203	购房补贴	2.90	2.90	

附表 10

重庆市九龙坡区财政局本级一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		537.90
302	商品和服务支出	537.90
30201	办公费	48.40
30213	维修(护)费	161.42
30226	劳务费	46.00
30227	委托业务费	191.18
30299	其他商品和服务支出	90.90

附表 11

重庆市九龙坡区财政局本级一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		537.90
502	机关商品和服务支出	537.90
50201	办公经费	48.40
50205	委托业务费	237.18
50209	维修(护)费	161.42
50299	其他商品和服务支出	90.90

附表 14

2022 年重庆市九龙坡区财政局本级项目支出绩效目标申报表

项目名称：50010722T000000138560-财政大平台运行及维护

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		215.24					215.24	215.24			
整体绩效情况	整体绩效目标	确保全局软件及系统日常运行流畅，按要求升级，不出现影响全区使用的故障。									
	年度绩效指标										
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重				
	产出指标	数量指标	软件种类	=	19	种	20				
	产出指标	质量指标	故障率	≤	5	%	20				
	产出指标	时效指标	服务年度	=	1	年	10				
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	95	%	20				
	效益指标	可持续影响指标	项目发挥期限	=	1	年	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	软件系统使用者满意度	≥	95	%	10					
其他说明	无										