

表1

重庆市潼南区财政局2017年收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数		项 目	预算数	
	2016年	2017年		2016年	2017年
一、一般公共预算财政拨款收	1178.88	2389.14	一、一般公共服务支出（类）	1087.62	2055.50
			财政事务（款）	1087.62	2055.50
			行政运行（项）	407.97	416.64
			一般行政管理事务	433.00	1485.00
			机关服务		
			预算改革业务		
			财政国库业务		
			财政监察		
			信息化建设		
			事业运行	104.65	153.86
			其他财政支出	142.00	
			二、教育支出	0.00	0.00
			进修与培训	0.00	0.00
			培训支出		
			三、社会保障和就业支出	0.00	247.18

重庆市潼南区财政局2017年收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数		项 目	预算数	
	2016年	2017年		2016年	2017年
			抚恤		
			死亡抚恤		
			行政事业单位离退休	0.00	247.18
			归口管理的行政单位离退休		165.18
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.57
			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	23.43
			四、医疗卫生与计划生育支出	53.57	51.32
			医疗保障	53.57	51.32
			行政事业单位医疗		28.10
			行政单位医疗	31.42	28.10
			事业单位医疗	8.07	9.66
			公务员医疗补助	12.00	11.16
			其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.40
			五、住房保障支出	37.69	35.14
			住房改革支出	37.69	35.14
			住房公积金		35.14
本年收入合计	1178.88	2389.14	本年支出合计	1178.88	2389.14

表6

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,389.14	一般公共服务支出	2,055.50
政府性基金预算拨款收入		教育支出	
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	247.18
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	51.32
事业单位经营收入		住房保障支出	35.14
其他收入			
本年收入合计	2,389.14	本年支出合计	2,389.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,389.14	支出总计	2,389.14

2080501	归口管理的行政单位离退休	165.18		165.18							
2080502	事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	四、医疗卫生与计划生育支出	51.32		51.32							
21011	医疗保障	51.32		51.32							
2101101	行政单位医疗	28.1		28.1							
2101102	事业单位医疗	9.66		9.66							
2101103	公务员医疗补助	11.16		11.16							
2101199	其他行政事业单位医疗支出										
221	五、住房保障支出	35.14		35.14							
22102	住房改革支出	35.14		35.14							
2210201	住房公积金	35.14		35.14							

表8

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	2389.14	904.14	1485			
201	一、一般公共服务支出（类）	2055.5	570.5	1485			
20106	财政事务（款）	2055.5	570.5	1485			
2010601	行政运行（项）	416.64	416.64				
2010602	一般行政管理事务	1485		1485			
2010603	机关服务						
2010604	预算改革业务						
2010605	财政国库业务						
2010606	财政监察						
2010607	信息化建设						
2010608	事业运行	153.86	153.86				
2010699	其他财政支出						
205	二、教育支出						
20508	进修与培训						

2050803	培训支出						
208	三、社会保障和就业支出	247.18	247.18				
20805	行政事业单位离退休						
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.18	165.18				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.43				
210	四、医疗卫生与计划生育支出	51.32	51.32				
21011	医疗保障	51.32	51.32				
2101101	行政单位医疗	28.1	28.1				
2101102	事业单位医疗	9.66	9.66				
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.4				
221	五、住房保障支出	35.14	35.14				
22102	住房改革支出	35.14	35.14				
2210201	住房公积金	35.14	35.14				

表2

重庆市潼南区财政局2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	2016年预算数			2017年预算数		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
			合计	1178.88	603.88	575	2389.14	904.14	1485
201			一、一般公共服务支出（类）	1087.62	512.62	575	2055.5	570.5	1485
	06		财政事务（款）	1087.62	512.62	575	2055.5	570.5	1485
		01	行政运行（项）	407.97	407.97		416.64	416.64	
		02	一般行政管理事务	433		433	1485		1485
		03	机关服务	0			0		
		04	预算改革业务	0			0		
		05	财政国库业务	0			0		
		06	财政监察	0			0		
		07	信息化建设	0			0		
		08	事业运行	104.65	104.65		153.86	153.86	
		99	其他财政支出	142		142	0		
205			二、教育支出	0	0	0	0	0	0
	08		进修与培训	0	0	0	0	0	0
		03	培训支出	0			0		
208			三、社会保障和就业支出	0	0	0	247.18	247.18	0
	05		行政事业单位离退休	0	0	0	0		0
		01	归口管理的行政单位离退休	0			165.18	165.18	

重庆市潼南区财政局2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	2016年预算数			2017年预算数		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		02	事业单位离退休	0			0		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出					58.57	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出					23.43	
210			四、医疗卫生与计划生育支出	53.57	53.57	0	51.32	51.32	0
	05		医疗保障	53.57	53.57	0	51.32	51.32	0
		01	行政单位医疗	31.42	31.42		28.1	28.1	
		02	事业单位医疗	8.07	8.07		9.66	9.66	
			公务员医疗补助	12	12		11.16	11.16	
			其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08			2.4	
221			五、住房保障支出	37.69	37.69	0	35.14	35.14	0
	02		住房改革支出	37.69	37.69	0	35.14	35.14	0
	01		住房公积金	37.69	37.69		35.14	35.14	

表3

重庆市潼南区财政局2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码		经济科目名称	预算数
类	款		
		合计	904.14
301		工资福利支出	483.53
	01	基本工资	166.01
	02	津贴补贴	79.13
	03	奖金	20.38
	04	社会保障缴费	115.11
	05	伙食补助费	0
	06	绩效工资	38.27
	08	其他津补贴	9.43
	99	其他工资福利支出	55.2
302		商品和服务支出	197.88
	01	办公费	13.5
	02	印刷费	5.3
	03	咨询费	1.6
	04	手续费	0
	05	水费	2.95
	06	电费	14
	07	邮电费	8
	09	物业管理费	0
	11	差旅费	61
	12	因公出国（境）费用	0
	13	维修费	9.4
	15	会议费	2.75
	16	培训费	8.39
	17	公务接待费	12
	26	劳务费	1
	27	委托业务费	0

重庆市潼南区财政局2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码		经济科目名称	预算数
类	款		
	28	工会经费	3.51
	29	福利费	15.49
	31	公务用车运行维护费	12
	99	其他商品和服务支出	26.99
303		对个人和家庭的补助	222.73
	01	离休费	0
	02	退休费	149.68
	07	医疗费	22.41
	11	住房公积金	35.14
	15	其它对个人和家庭的补助	15.5

表5

重庆市潼南区财政局2017年政府性基金收支预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	政府性基金预算收入	政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
			合计	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	0
	07		政府住房基金支出	0	0	0	0
		02	廉租住房支出				
		06	保障性住房租金补贴				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	0
		01	征地和拆迁补偿支出				
		02	土地开发支出				
	11		农业土地开发资金支出	0	0	0	0
			农业土地开发资金支出				
	12		新增建设用地土地有偿使用费安排支出	0	0	0	0
		02	基本农田建设和保护支出				

表4

重庆市潼南区财政局2017年“三公”经费预算情况表

填报单位：潼南区财政局

单位：万元

项目	预算数
合计	36
一、因公出国（境）费用	0
二、公务接待费	24
三、公务用车购置及运行维护费	12
其中：1. 公务用车运行维护费	12
2. 公务用车购置	

重庆市潼南区财政局2017年项目预算明细表

单位：万元

序号	预算项目名称	金额
1	财政征收经费	90.00
2	财税改革宣传培训经费	50.00
3	对上争取经费	60.00
4	项目前期经费	100.00
5	国资办(国资中心)经费	16.00
6	采购系统维护费	10.00
7	三金三乱清理经费	10.00
8	资产管理系统和产权登记系统升级专项业务培训费	15.00
9	资产管理评估咨询费	6.00
10	法律顾问服务费	8.00
11	公务车改革经费	16.00
12	协调发电公司解散经费	10.00
13	印刷费	33.00
14	项目评审及软件维护费	15.00
15	投资评审业务经费	10.00
16	培训费	10.00
17	中介评审费	900.00
18	设备维护更新经费	31.00
19	网络租用费	25.00
20	财政城域网维护经费	28.00
21	财政业务系统开发维护费	42.00
总计		1485.00

重庆市潼南区财政局 2017 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区财政局是区政府组成部门，内设 12 个职能科室，5 个直属事业单位。在编职工 128 人，离退休 32 人，临时工 5 人，遗属等其他 6 人。在编公务车 2 辆。主要职责是：组织贯彻执行国家财税法律、法规和方针政策，拟订全区财政、财务、会计管理等方面的政策制度并组织实施。参与全区宏观经济政策和经济体制改革，运用财税经济杠杆，参与经济运行和国民收入分配调控。负责管理全区财政收支，编制年度财政预、决算草案，组织预算执行。负责财政投资预算评审、财政绩效评价、政府采购、国资监管及政府性债务管理工作。监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况，制定需要全区统一规定的行政事业单位开支标准。

二、部门预算情况说明

2017 年一般公共预算拨款支出预算 2389.14 万元，其中：基本支出预算 904.14 万元，占支出总预算的 37.84%，主要用于在职人员工资福利及社会保险费，离退休人员离退休费及生活补助，保障局机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算 1485 万元，占支出总预算的 62.16%，主要用于保障全区性财政工作运转及深化财税体制改革，加强政府收入征管，落实政府采购、国有资产管理，国库集中支付和信息建设等重点任务。

2017 年一般公共预算拨款支出预算比 2016 年增加 1210.26 万

元，其中：基本支出增加 303.28 万元，增加原因：1、政策性调资和“撤县设区”职工晋升增支；2、2017 年社会保障和就业支出新增 247.18 万元，而 2016 年未纳入当年预算。项目支出增加 784 万元，主要原因是新增中介评审费 900 万。

三、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 36 万元，比 2016 年减少 41 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 24 万元，公务用车运行维护费 12 万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）2017 年一般公共预算财政拨款运行经费 197.88 万元，主要用于：办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、维修（护）费、劳务费等商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017 年政府采购预算总额 0 万元，其中：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。

3、绩效目标设置情况。2017 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1485 万元。

五、专业名词解释。

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取

得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

重庆市潼南区财政局

2016年12月15日