

重庆市万盛经济技术开发区财政局（本级） 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行财税和国有资产监管法律、法规、规章和方针政策；

2. 起草经开区财政、税收、国有资产、财务、会计方面的规范性文件，制定有关政策和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，拟订经开区财政发展战略和中长期规划，指导经开区财政工作；

3. 分析预测宏观经济形势，参与拟订经开区宏观经济政策，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。完善鼓励公益事业发展的财税政策。参与研究拟订经开区地方金融服务政策；

4. 管理经开区财政收支，承担经开区区级各项财政收支管理的责任。负责编制经开区年度预决算草案，组织执行经开区区级年度预算。按程序 and 规定向人大及有关部门报送经开区及区级预算、预算执行情况、调整预算、决算及其他重大财政收支事项。

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；

5. 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。按规定管理彩票资金；

6. 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，指导和监督经开区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。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；

7. 负责区属国有企业监督管理；

8. 负责审核和汇总编制经开区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。履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，收取经开区区级国有资本收益，指导推进国有企业的改革和重组；

9. 负责办理和监督经开区财政的经济发展支出、经开区政府性投资项目的财政拨款。参与拟订经开区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财务监督工作；

10. 会同有关部门管理经开区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；

11. 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。负责债券资金及外债资金管理；

12. 负责管理经开区会计工作，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；

13. 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；

14. 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；

15. 负责经开区金融管理和服务工作；

16. 完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市万盛经济技术开发区财政局（本级）内设 8 个职能科室：办公室、预算科（债务金融管理科）、国库科（会计监督与政府采购科）、行政文教科、经济建设科、农业科、社会保障科、产业发展科（国有资产管理科）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 604.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款 604.45 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预

算较 2022 年增加 267.85 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 267.85 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 604.45 万元，其中：一般公共服务支出 473.87 万元，教育支出 9 万元，社会保障和就业支出 85.66 万元，卫生健康支出 15.58 万元，住房保障支出 20.34 万元。支出预算较 2022 年增加 267.85 万元，主要是基本支出预算增加 161.69 万元，项目支出增加 106.16 万元。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区财政局（本级）2023 年一般公共预算财政拨款收入 604.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 604.45 万元，比 2022 年增加 267.85 万元，其中：基本支出 351.55 万元，比 2022 年增加 161.69 万元，主要原因是津补贴政策改革后，年度考核奖等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整相应支出增加，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 252.9 万元，比 2022 年增加 106.16 万元，主要原因是信息化平台及系统运维管理专项支出增加 47.6 万元、财政运行维护费项目支出增加 67.5 万元、人才政策奖励兑现项目支出增加 10 万元；临聘人员劳务费项目支出减少 14 万元、原农税助征员（协税员）养老保险和医疗补助项目支出减少

4.94 万元。主要用于信息化平台及系统运维管理、预算绩效管理改革、财会培训等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区财政局（本级）2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区财政局（本级）2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 6.5 万元，比 2022 年增加 3 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 0.5 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 6 万元，比 2022 年增加 3 万元，主要原因是为提升全区公务用车使用效率，增强全区资源统筹使用效益，机关事务管理中心建立了跨部门公务用车平台和机制，需求单位根据实际需求，报经车管领导小组同意，在不调整公务车资产权属基础上，由跨部门公务用车平台保障相关单位公务出行，相关经费由具体使用单位承担。2023 年我单位实际使用车辆 2 辆，其中，本单位权属车辆 1 辆，使用跨部门公务车数量 1 辆；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

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 43.12 万元,比 2022 年减少 2.16 万元, 主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品服务支出等。

(二) 政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额 3 万元,其中:政府采购货物预算 3 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 3 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。

(三) 绩效目标设置情况。

2023 年项目支出均编制绩效目标,纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款 252.9 万元、政府性基金预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底,本单位共有车辆 1 辆,其中,有条件实物保障用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中,有条件实物保障用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

(八)基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

(九)项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十)“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。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：张冬雪 联系方式：023-85391799

附表：重庆市万盛经济技术开发区财政局（本级）2023年单位预算公开套表

2023 年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023 年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2023 年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2023 年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023 年万盛经开区单位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）
7	表七	2023 年万盛经开区单位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）
8	表八	2023 年万盛经开区单位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）
9	表九	2023 年万盛经开区单位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）
10	表十	2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

2023 年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	604.45	合计	604.45
一、本年收入合计	604.45	一、本年支出合计	604.45
一般公共预算资金	604.45	一般公共服务支出	473.87
政府性基金预算资金		教育支出	9.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	85.66
财政专户管理资金		卫生健康支出	15.58
事业收入资金		住房保障支出	20.34
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2023 年万盛经开区单位收入预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局（本级）

单位：万元

科目		总计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
合计		604.45		604.45									
201	一般公共服务支出	473.87		473.87									
20106	财政事务	473.87		473.87									
2010601	行政运行	229.97		229.97									
2010602	一般行政管理事务	86.30		86.30									
2010607	信息化建设	147.60		147.60									
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00									
205	教育支出	9.00		9.00									
20508	进修及培训	9.00		9.00									
2050803	培训支出	9.00		9.00									
208	社会保障和就业支出	85.66		85.66									
20805	行政事业单位养老支出	85.66		85.66									
2080501	行政单位离退休	48.30		48.30									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48		24.48									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24		12.24									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65		0.65									
210	卫生健康支出	15.58		15.58									
21011	行政事业单位医疗	15.58		15.58									
2101101	行政单位医疗	9.46		9.46									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12		6.12									
221	住房保障支出	20.34		20.34									
22102	住房改革支出	20.34		20.34									
2210201	住房公积金	20.34		20.34									

2023 年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		604.45	351.55	252.90			
201	一般公共服务支出	473.87	229.97	243.90			
20106	财政事务	473.87	229.97	243.90			
2010601	行政运行	229.97	229.97				
2010602	一般行政管理事务	86.30		86.30			
2010607	信息化建设	147.60		147.60			
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00			
205	教育支出	9.00		9.00			
20508	进修及培训	9.00		9.00			
2050803	培训支出	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	85.66	85.66				
20805	行政事业单位养老支出	85.66	85.66				
2080501	行政单位离退休	48.30	48.30				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	15.58	15.58				
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58				
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12				
221	住房保障支出	20.34	20.34				
22102	住房改革支出	20.34	20.34				
2210201	住房公积金	20.34	20.34				

2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局（本级）

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	604.45	一、本年支出	604.45	604.45		
一般公共预算财政拨款	604.45	一般公共服务支出	473.87	473.87		
政府性基金预算财政拨款		教育支出	9.00	9.00		
国有资本经营预算财政拨款		社会保障和就业支出	85.66	85.66		
		卫生健康支出	15.58	15.58		
		住房保障支出	20.34	20.34		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	604.45	支出合计	604.45	604.45		

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数			2023 年预算比 2022 年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		336.60	604.45	351.55	252.90	80%
201	一般公共服务支出	279.59	473.87	229.97	243.90	69%
20106	财政事务	279.59	473.87	229.97	243.90	69%
2010601	行政运行	146.85	229.97	229.97		57%
2010602	一般行政管理事务	37.74	86.30		86.30	129%
2010607	信息化建设	95.00	147.60		147.60	55%
2010699	其他财政事务支出		10.00		10.00	
205	教育支出	9.00	9.00		9.00	0%
20508	进修及培训	9.00	9.00		9.00	0%
2050803	培训支出	9.00	9.00		9.00	0%
208	社会保障和就业支出	20.02	85.66	85.66		328%
20805	行政事业单位养老支出	20.02	85.66	85.66		328%
2080501	行政单位离退休		48.30	48.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	24.48	24.48		90%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	12.24	12.24		90%

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0.65		0%
210	卫生健康支出	13.31	15.58	15.58		17%
21011	行政事业单位医疗	13.31	15.58	15.58		17%
2101101	行政单位医疗	7.67	9.46	9.46		23%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	6.12	6.12		9%
217	金融支出	5.00				-100%
21702	金融部门监管支出	5.00				-100%
2170299	金融部门其他监管支出	5.00				-100%
221	住房保障支出	9.68	20.34	20.34		110%
22102	住房改革支出	9.68	20.34	20.34		110%
2210201	住房公积金	9.68	20.34	20.34		110%

2023 年万盛经开区单位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）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局（本级）

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		351.55	308.43	43.12
301	工资福利支出	245.01	239.51	5.50
30101	基本工资	54.73	54.73	
30102	津贴补贴	40.28	40.28	
30103	奖金	74.46	74.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.48	24.48	
30109	职业年金缴费	12.24	12.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	9.96	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	20.34	20.34	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	5.50		5.50
302	商品和服务支出	52.89	15.26	37.62
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	8.24	3.74	4.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.49		1.49
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	4.50		4.50
30228	工会经费	6.99		6.99
30229	福利费	2.99		2.99

30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	11.52	11.52	
30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15
303	对个人和家庭的补助	53.65	53.65	
30305	生活补助	1.14	1.14	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.30	48.30	

2023 年万盛经开区单位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）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局（本级）

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		351.55
501	机关工资福利支出	245.01
50101	工资奖金津补贴	169.47
50102	社会保障缴费	47.79
50103	住房公积金	20.34
50199	其他工资福利支出	7.42
502	机关商品和服务支出	52.89
50201	办公经费	38.24
50203	培训费	1.49
50205	委托业务费	4.50
50206	公务接待费	0.50
50208	公务用车运行维护费	6.00
50209	维修（护）费	1.00
50299	其他商品和服务支出	1.15
509	对个人和家庭的补助	53.65
50901	社会福利和救助	5.35
50999	其他对个人和家庭补助	48.30

2023 年万盛经开区单位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）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		252.90
302	商品和服务支出	236.60
30201	办公费	25.00
30213	维修（护）费	150.00
30216	培训费	9.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	30.00
30299	其他商品和服务支出	17.60
303	对个人和家庭的补助	16.30
30309	奖励金	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.30

2023 年万盛经开区单位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）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局（本级）

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		252.90
502	机关商品和服务支出	236.60
50201	办公经费	25.00
50203	培训费	9.00
50205	委托业务费	35.00
50209	维修（护）费	150.00
50299	其他商品和服务支出	17.60
509	对个人和家庭的补助	16.30
50901	社会福利和救助	10.00
50999	其他对个人和家庭补助	6.30

2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局（本级）

单位：万元

2023 年预算数						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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
6.50		6.00		6.00	0.50	3.50		3.00		3.00	0.50

2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局（本级）

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 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局（本级）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区财政局（本级）

单位：万元

项目编号	项目	总计	上年结转	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	用事业基金弥补收支差额
合计		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物	3.00		3.00									
B	工程												
C	服务												