

重庆市渝北区金融工作办公室 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

一是贯彻执行金融工作的法律、法规和规章，承担国家、市金融政策的落地研究，提出本区金融工作建议并组织实施；二是统筹金融产业发展。负责拟订本区金融业发展规划、扶持政策并组织实施。负责全区金融经济的运行分析及研判、金融行业统计。推进金融集聚区建设，承担中新（重庆）战略性互联互通示范项目及自贸区金融推进工作；三是协调、引导金融机构为地方经济社会发展服务。负责拟上市公司的培育、推荐工作，发展多层次资本市场。推动发展普惠金融，改善和强化小微企业金融服务，推进农村金融改革和发展，强化农村金融服务。推动发展金融科技；四是配合市金融监管机构对全区小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、金融要素市场、网络借贷信息中介机构、物流金融公司等地方金融机构实施监管。负责全区股权投资类企业备案服务；五是配合有关部门应对金融突发事件、打击非法金融活动。配合市金融监管机构规范和维护地方金融秩序，防范和化解金融风险；六是营造良好金融生态环境，负责驻区金融机构、金融中介机构的联络、协调和服务工作。负责职责范围内的金融人才队伍建设工作；

七是完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 单位构成。

区金融办内设 3 个科室，分别为综合科、银行证券保险科、地方金融科。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，区金融办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2021 年年初预算总收入 43079958.54 元，其中：一般公共预算拨款收入 43079958.54 元占 100%。收入较 2020 年增加 17648053.68 元，主要是企业改制上市扶持资金拨款增加 23000000 元，促进金融业发展资金拨款增加 2000000 万元，金融机构扶持资金拨款减少 7000000 元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算总支出 43079958.54 元，其中：社会保障和就业支出 188778.24 元占 0.44%、卫生健康支出 93761.37 元占 0.22%、金融支出 42703037.73 元占 99.13%、住房保障支出 94381.2 元占 0.22%。支出预算较去年增加 17648053.68 元，主要是基本支出预算减少 351946.32 元，项目支出预算增加 18000000 元。

三、部门预算情况说明

(一) 一般公共预算

2021 年一般公共预算财政拨款收入 43079958.54 元，一般公共预算财政拨款支出 43079958.54 元，比 2020 年增加 17648053.68 元。

1. 按支出属性说明

(1) 基本支出 2499958.54 元，占 5.8%，比 2020 年或减少 351946.32 元，主要原因是在编人员比上年减少 1 人，落实过“紧日子”精神，严控公用经费支出，其中：人员经费 1675790.34 元，主要用于保障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，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 824168.2 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

(2) 项目支出 40580000 元占 94.2%，比 2020 年增加 18000000 元，主要原因是企业改制上市扶持资金拨款增加 23000000 元，促进金融业发展资金拨款增加 2000000 万元，金融机构扶持资金拨款减少 7000000 元等，主要用于企业改制上市、金融机构扶持、防范非法金融活动、促进实体企业发展及投融资便利化、新型金融机构经营性风险防控、金融业招商引资、规范金融业统计等重点工作。

2. 按支出功能科目说明

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为125852.16元,比2020年预算数减少6495.36元,下降4.91%。主要原因是在编人员比上年减少1人。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为62926.08元,比2020年预算数减少3247.68元,下降4.91%。主要原因是在编人员比上年减少1人。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为93761.37元,比2020年预算数减少6556.12元,下降6.54%。主要原因是在编人员比上年减少1人。

(4) 金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)2021年预算数为2123037.73元,比2020年预算数减少312229.7元,下降12.82%。主要原因是在编人员比上年减少1人,落实过“紧日子”精神,严控公用经费支出。

(5) 金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为5330000元,比2020年预算数增加2000000元,增长60.06%。主要原因是促进金融业发展资金拨款增加2000000万元。

(6) 金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)2021年预算数为35250000元,比2020年预算数增加16000000元,83.12%。主要原因是企业改制上市扶持资金拨款增加23000000元,金融机构扶持资金拨款减少7000000元。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为94381.2元,比2020年预算数减少4879.8元,下降4.92%。主要原因是在编人员比上年减少1人。

(二) 政府性基金预算

区金融办2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三) 国有资本经营预算

区金融办2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算50000元,比2020年预算减少0元。其中:因公出国(境)费用0元,比2020年预算减少0元,主要原因是区金融办2021年没有安排因公出国(境)费用预算;公务接待费7900元,比2020年预算减少0元,主要原因是区金融办严控公务接待费支出,确保公务接待费预算不高于上年;公务用车运行维护费42100元,比2020年预算减少0元,主要原因是区金融办严控公务用车运行维护费支出,确保公务用车运行维护费预算不高于上年;公务用车购置费0元,比

2020年预算减少0元，主要原因是区金融办2021年没有安排公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

区金融办及0家下属单位的机关运行经费财政拨款预算824168.2元，比2020年预算下降23.26%，主要原因为在编人员比上年减少1人，落实过“紧日子”精神，严控公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 政府采购情况。区金融办所属各预算单位政府采购预算总额26400元(政府采购货物预算26400元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元)；其中一般公共预算拨款政府采购26400元(政府采购货物预算26400元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元)。

3. 绩效目标情况。2021年项目支出均实行了绩效管理，涉及项目8个，涉及当年财政拨款40580000元(其中当年一般公共预算拨款安排项目8个，金额40580000元)。纳入重点绩效评价的项目2个，具体为金融机构扶持资金、企业改制上市扶持资金，金额35250000元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，区金融办本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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）。

2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 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、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

5. 扶贫资金情况。区金融办 2021 年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

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。

(六)企业改制上市：是指企业以在资本市场公开发行股票并以上市为目的而设立股份有限公司的改组行为。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：李孟浏

联系电话：023-67385008