

大渡口区政府办公室 2017 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。
2. 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。
3. 研究区政府各部门、各街道办事处、各镇人民政府向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。
4. 负责向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。
5. 督促检查区政府各部门、各街道办事处、各镇人民政府对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志重要批示的落实情况，及时向区政府领导同志报告。
6. 协助区政府领导同志处理需由区政府直接处理的突发事件的应急管理及处置工作。
7. 负责统筹、协调政府系统的全区性重大活动。
8. 负责指导、监督全区政府信息公开工作，负责指导全区政府系统的电子政务工作。
9. 负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。
10. 贯彻执行外事工作法律、法规、规章和方针、政策以及市委、市政府和区委、区政府关于外事工作的指示、决定；负责统筹、规划、协调和管理全区外事工作；负责归口管理全区领导干部因公临时出国（境）工作；

配合和协助做好涉外宣传工作，协助区委、区政府领导做好外宾的来访和接待工作。

11. 负责区政府法制工作的统筹规划、协调监督、指导服务和组织实施；负责监督区政府各部门、各街道办事处和各镇人民政府正确实施法律、法规，对区政府各部门、各街道办事处和各镇人民政府的行政执法行为实施法制监督；负责管理行政执法人员资格和执法证件；负责为区政府重大决策提供法律意见；从法律角度参与区政府规范性文件的审查工作；承办行政复议、行政赔偿案件等有关法制工作。

12. 负责研究经济社会事业发展中的重大问题，制定相应的对策措施；负责协调各项社会事业之间及其与经济发展之间的相互关系；负责协调监督经济运行中的有关问题；负责协助各市级储备集团做好在大渡口区储备土地整治开发工作；负责区委、区政府与各市级储备集团的日常对接工作；负责协调处理市级储备土地开发建设中的具体问题等职能。

13. 负责对辖区各单位履行城市管理职能情况进行监督。

14. 负责内部审计工作。

15. 办理区委、区政府及区政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市大渡口区人民政府办公室（挂重庆市大渡口区人民政府法制办公室、重庆市大渡口区人民政府外事办公室；重庆市大渡口区经济发展协作办公室牌子与区政府办公室合署办公），为区政府工作部门。大渡口区人民政府办公室内设督查室、秘书科、信息科、调研科、机要科、综合科、法制科7个职能科室；重庆市大渡口区人民政府应急管理办公室设在重庆市大渡口区人民政府办公室，内设职能科室保障应急科。区政府办公室有3个下属财政全额拨款事业单位，即大渡口区政府信息公开办公室、大渡口区政府行政复议中心、大渡口区对口支援工作管

理办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

本部门2017年度收入总计1486.25万元，支出总计1486.25元。与2016年决算数相比，收入增加26.15万元、增长1.79%，支出增加26.15万元、增长1.79%，主要原因是年度正常调资、政策性调整等，增加了基本工资、津贴补贴、绩效考核等基本支出。

本部门2017年度收入合计1486.25万元，其中：财政拨款收入1486.25万元，占100%。

本部门2017年度支出合计1486.25万元，其中：基本支出1079.47万元，占72.63%；项目支出406.78万元，占27.37%。

本部门2017年度年末结转和结余0万元，较上年增减0万元，主要原因是按照财政相关规定，严格预算收支、结转结余管理。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2017年度财政拨款收入1486.25万元，支出1486.25万元。与上年决算数相比，收入增加26.15万元、增长1.79%，支出增加26.15万元、增长1.79%。主要原因是政策性调整，增加了绩效考核等基本支出。收支较年初预算数增加171.73万元，增长13.06%，主要原因是年度正常调资、政策性调整等，增加了基本工资、津贴补贴、绩效考核等基本支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1206.45万元，占81.17%，较年初预算数增加104.37万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费政策性调整，增加了基本工资、津贴补贴、

绩效考核等基本支出；社会保障和就业支出 185.33 万元，占 12.47%，较年初预算数增加 62.34 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是政策性调增养老保险、职业年金缴费以及据实增加死亡抚恤金、退休人员一次性退休补贴预算等；医疗卫生与计划生育支出46.17万元，占3.11%，较年初预算数增加0.36万元，决算数大于年初预算数，主要原因是职工基本医疗保险及公务员医疗补助等支出增加；住房保障支出 48.29 万元，占 3.25%，较年初预算数增加5.37万元，决算数大于年初预算数，主要原因是正常调资后实际缴纳的住房公积金等支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1079.47万元。其中：人员经费800.32万元，较上年增加84.42万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费279.15万元，较上年增加5.17万元，主要原因是物价上涨，业务工作多，所需办公费、邮电费、维修（护）费等相应增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计72.84万元，较年初预算数减少51.99万元，较上年支出数减少51.83万元，减少的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，严格公车使用规定、强化公务接待支出管理、从严规范因公出国（境）活动，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，较上年支出数减少0万元，减少的主要原因是按照中央加强外事的新规定，进一步严格外事工作审批，严肃外事纪律。2017年度区外事办未组织审批出国（境）团组，全年因公出国费用0万元。

公务车购置费0万元。2016年、2017年均无相关预算安排。

公务车运行维护费62.38万元，主要用于机要文件交换、应急处突保障、市内公务出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少25.4万元，较上年支出数减少25.26万元，主要原因厉行节约、严格管理，从严把控公车运行维护费各项开支。

公务接待费10.46万元，主要用于接待国家重要部委、市级相关部门、国内重要企业等到区指导督查、对接协调、招商洽谈等工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少26.59万元，较上年支出数减少26.57万元，减少的主要原因是从严执行公务接待相关规定，严格审批、严控标准、严审报销，节约了相关支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为7辆；国内公务接待118批次，1304人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费80.21元，车均购置费0万元，车均维护费8.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出279.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2017年增加5.17万元，增长1.89%，主要原因是物价上涨，业务工作多，所需办公费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务用车运行维护

费等有所增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额34.45万元，其中：政府采购货物支出18.99万元，主要用于保障办公室各项工作运转，采购一些基本办公物资，如电脑、打印机、碎纸机、投影机、空调等；政府采购服务支出15.46万元，主要用于车辆维修费支出。

（四）预算绩效管理情况说明。

2017年，本部门编制绩效目标的项目11个，涉及支出预算406.78万元。根据预算绩效管理要求，对11个项目均开展了绩效评价，涉及支出406.78万元。绩效评价项目包含统筹三大片区六大板块开发、法制建设、应急保障、信息公开、协调督查、专题调研、对口支援、外事工作等11个。

2017年，本部门遵照相关文件精神，严格树立绩效观念，积极开展绩效评价，提升资金使用效益。在项目绩效评价开展的过程中，本部门从产出指标、效益指标和目标完成情况等方面开展了自评，各预算项目的推进均按照年初预算有序进行，在预期时间内完成目标，取得良好的经济和社会效益，评价结果为良好。下一步将继续按照预算绩效管理工作要求完成本部门内控实施工作任务，确保项目实施与评价工作平稳、有序、顺利地进行。

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。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

区政府办公室综合科：68834640。

收入支出决算总表

部门：重庆市大渡口区政府办公室

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
| 财政拨款收入 | 1,486.25 | 一般公共服务支出 | 1,206.45 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
| 经营收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
| | | 文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 185.33 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.17 |
| | | 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 农林水支出 | 0.00 |
| | | 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 金融支出 | 0.00 |
| | | 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 住房保障支出 | 48.29 |
| | | 粮油物资储备支出 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------------------|----------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 其他支出 | 0.00 |
| | | 债务还本支出 | 0.00 |
| | | 债务付息支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,486.25 | 本年支出合计 | 1,486.25 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 1,486.25 | 总计 | 1,486.25 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | |

收入决算表

部门：重庆市大渡口区政府办公室

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | 合计 | | | | | |
| | | | 1,486.25 | 1,486.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,206.45 | 1,206.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,206.45 | 1,206.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 667.61 | 667.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 150.87 | 150.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | | 专项业务活动 | 156.91 | 156.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010306 | | 政务公开审批 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010307 | | 法制建设 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | 事业运行 | 132.06 | 132.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 185.33 | 185.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 170.54 | 170.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 66.08 | 66.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.10 | 67.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.36 | 37.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.54 | 29.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.68 | 10.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.29 | 48.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.29 | 48.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.92 | 42.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：重庆市大渡口区政府办公室

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|--------------|------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 1,486.25 | 1,079.47 | 406.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,206.45 | 799.67 | 406.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,206.45 | 799.67 | 406.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 667.61 | 667.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 150.87 | 0.00 | 150.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | | 专项业务活动 | 156.91 | 0.00 | 156.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010306 | | 政务公开审批 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010307 | | 法制建设 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | 事业运行 | 132.06 | 132.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 185.33 | 185.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 170.54 | 170.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 66.08 | 66.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.10 | 67.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.36 | 37.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------------|---------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.54 | 29.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.68 | 10.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.29 | 48.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.29 | 48.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.92 | 42.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：重庆市大渡口区政府办公室

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|----------------|-----------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 |
| 一般公共预算财政拨款 | 1,486.25 | 一般公共服务支出 | 1,206.45 | 1,206.45 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 185.33 | 185.33 | 0.00 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.17 | 46.17 | 0.00 |
| | | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---|----------|-------------|----------|------------|-------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| | | 住房保障支出 | 48.29 | 48.29 | 0.00 |
| | | 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,486.25 | 本年支出合计 | 1,486.25 | 1,486.25 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 总计 | 1,486.25 | 总计 | 1,486.25 | 1,486.25 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：重庆市大渡口区政府办公室

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|----------|---|---|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1,486.25 | 1,079.47 | 406.78 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,206.45 | 799.67 | 406.78 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,206.45 | 799.67 | 406.78 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 667.61 | 667.61 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 150.87 | 0.00 | 150.87 |
| 2010305 | | | 专项业务活动 | 156.91 | 0.00 | 156.91 |
| 2010306 | | | 政务公开审批 | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
| 2010307 | | | 法制建设 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 132.06 | 132.06 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 185.33 | 185.33 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 170.54 | 170.54 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 66.08 | 66.08 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.10 | 67.10 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.36 | 37.36 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 14.79 | 14.79 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 14.79 | 14.79 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.17 | 46.17 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 46.17 | 46.17 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 29.54 | 29.54 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------------------------|---------|-------|-------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.95 | 5.95 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.68 | 10.68 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.29 | 48.29 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.29 | 48.29 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.92 | 42.92 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.37 | 5.37 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：重庆市大渡口区政府办公室

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 660.47 | 302 | 商品和服务支出 | 279.15 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 158.00 | 30201 | 办公费 | 56.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 147.81 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 24.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 37.84 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 22.67 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.10 | 30207 | 邮电费 | 10.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.36 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 165.23 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 139.84 | 30211 | 差旅费 | 26.31 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 25.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 21.16 | 30213 | 维修（护）费 | 0.88 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 14.79 | 30215 | 会议费 | 0.62 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.51 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.99 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 10.68 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|--------|
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 16.96 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 42.92 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 31.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 5.37 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.09 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 33.24 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 19.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 81.81 | | | |
| 人员经费合计 | | 800.32 | 公用经费合计 | | | | | 279.15 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：重庆市大渡口区政府办公室

金额单位：万元

| 项目 | | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|--------------------------------------|------|----|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | |
| 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | |

部门决算相关信息统计表

部门：重庆市大渡口区政府办公室

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
|-------------------|--------|----------|-----------------------|--------|
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 279.15 |
| （一）支出合计 | 124.83 | 72.84 | （一）行政单位 | 279.15 |
| 1. 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 87.78 | 62.38 | | |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 87.78 | 62.38 | （一）车辆数合计（辆） | 9.00 |
| 3. 公务接待费 | 37.05 | 10.46 | 1. 部级领导干部用车 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 37.05 | 10.46 | 2. 一般公务用车 | 9.00 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3. 一般执法执勤用车 | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4. 特种专业技术用车 | 0.00 |
| （二）相关统计数 | — | — | 5. 其他用车 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | — | 0.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0.00 |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | — | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0.00 |
| 3. 公务用车购置数（辆） | — | 0.00 | | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | — | 7.00 | | |
| 5. 国内公务接待批次（个） | — | 118.00 | | |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0.00 | | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | 1,304.00 | | |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0.00 | | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | — | 0.00 | | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | 0.00 | | |

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。