

重庆市大渡口区机关事务管理局 2018 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.负责区机关事务的管理、保障、服务工作。

2.拟订并组织实施区级机关事务和政务接待的具体政策、规章制度。

3.拟订并组织实施区级机关后勤体制改革的政策和办法。

4.负责核定区级机关用房建设标准，审查区级机关用房基建计划，统一调配区级机关办公用房；承担区级机关办公用房的管理工作。

5.负责制定全区公务车辆规章制度并组织实施，区级行政事业单位公务用车的编制计划、编制核定、配备、更新、维修、调配、处置及公务用车改革等工作。

6.会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施，区级公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责区级机关办公大楼等的节能改造工作。指导、协调、监督各单位公共机构节能工作。

7.负责有关区级机关集中办公区域的行政事务及机关后勤服务等工作

（二）机构设置。大渡口区机关事务管理局内设 3 个职能科室：综合科、资产和能源管理科、接待办公室；下属 2 个事业单位（未实行财务独立核算）：大渡口区机关服务管理办公室、大渡口区节能管理办公室。

（三）机构改革情况。按照大渡口区机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机

构改革要求。在党中央集中统一领导下，深化机构改革，按照市委、区委的部署要求，落实改革任务。二是机构调整情况。目前已将本单位内设职能科室中的接待办公室撤销，原接待办公室职能职责已划转至区委办公室，另外本单位内设职能科室新增后勤科，本单位下属 2 个事业单位已更名，即大渡口区机关服务管理办公室改为大渡口区机关后勤服务中心，大渡口区节能管理办公室改为大渡口区节能服务中心。三是财政财务调整情况。2018 年度机构改革正在推进过程中，根据本部门 2018 年末财政财务管理实际，2018 年度决算仅反映改革前有关情况。2019 年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经已全部调整到位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门 2018 年度收入总计 7732.94 万元，支出总计 7732.94 万元。收支较上年决算数增加 895.56 万元、增长 13.10%，主要原因是年中追加的 2018 年度行政事业单位办公用房租赁专项经费比上年预算多，另外市委第一巡视组及市环保督查组在区工作期间后勤保障专项经费等为今年新增项目预算。

2.收入情况。本部门 2018 年度收入合计 7732.94 万元，较上年决算增加 895.56 万元，增长 13.10%，主要原因是年中追加的 2018 年度行政事业单位办公用房租赁专项经费比上年预算多，另外市委第一巡视组及市环保督查组在区工作期间后勤保障专项经费等为今年新增项目预算。其中：财政拨款收入 7732.94 万元，占 100.00%。

3.支出情况。本部门 2018 年度支出合计 7732.94 万元，较上年决算数增加 895.56 万元，增长 13.10%，主要原因是年中追加的 2018 年度行政事业单位办公用房租赁专项经费比上年预算多，另外市委第一巡视组及市环保督查组在区工作期间后勤保障专项经费等为今年新增项目预算。其中：基本支出 536.17 万元，占 6.93%；项目支出 7196.76 万元，占 93.07%。

4.结转结余情况。本部门 2018 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门 2018 年度财政拨款收入 7732.94 万元，较上年决算数增加 895.56 万元，增长 13.10%。主要原因是年中追加的 2018 年度行政事业单位办公用房租赁专项经费比上年预算多，另外市委第一巡视组及市环保督查组在区工作期间后勤保障专项经费等为今年新增项目预算。较年初预算数增加 4786.88 万元，增长 162.48%。主要原因是年中追加 2018 年度行政事业单位办公用房租赁专项经费 4656.66 万元、市委第一巡视组及市环保督查组在区工作期间后勤保障专项经费 60 万元等预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。本部门 2018 年度财政拨款支出 7732.94 万元，较上年决算数增加 895.56 万元，增长 13.10%。主要原因是年中追加的 2018 年度行政事业单位办公用房租赁专项经费比上年预算多，另外市委第一巡视组及市环保督查组在区工作期间后勤保障专项经费等为今年新增项目预算。较年初预算数增加 4786.88 万元，增长 162.48%。主要原因是年中追加 2018 年度行政事业单位办公用房租赁专项经费 4656.66 万元、市委第一巡视组及市环保督查组在区工作期间后勤保障专项经费 60 万元等预算。

3.结转结余情况。本部门 2018 年度年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

4.比较情况。本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 7637.61 万元，占 98.77%，较年初预算数增加 4782.41 万元，增长 167.50%，主要原因是年中追加 2018 年度行政事业单位办公用房租赁专项经费、市委第一巡视组及市环保督查组在区工作期间后勤保障专项经费等预算。

（2）社会保障与就业支出 54.06 万元，占 0.70%，较年初预算数增加 3.99 万元，增长 7.97%，主要原因是机

关事业单位养老保险、职业年金缴费调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出 20.81 万元，占 0.27%，较年初预算数增加 0.20 万元，增长 0.97%，主要原因是部门人员变动。

（4）住房保障支出 20.45 万元，占 0.26%，较年初预算数增加 0.28 万元，增长 1.39%，主要原因是部门人员变动。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 536.17 万元。其中：人员经费 399.93 万元，较上年决算数增加 43.91 万元，增长 12.33%，主要原因是部门人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费 136.24 万元，较上年决算数增加 53.86 万元，增长 65.38%，主要原因是部门工作量增加，所需日常工作经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 52.32 万元，较年初预算数增加 44.32 万元，增长 554.00%，主要原因是跨部门平台车辆过户至我局名下，公务用车运行维护费增加。较上年支出数增加 51.23 万元，增长 4700.00%，主要原因是跨部门平台车辆过户至我局名下，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2018 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，与年初一致。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年一致。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2018 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与年初一致。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年一致。

公务车运行维护费 52.32 万元，主要用于四大家、常委部门和车改后 10 个无公务用车部门的车辆保障工作。费用支出较年初预算数增加 46.32 万元，增长 772.00%，主要原因是跨部门平台车辆过户至我局名下。较上年支出数增加 51.23 万元，增长 4700.00%，主要原因是跨部门平台车辆过户至我局名下。

公务接待费 0.00 万元，本单位 2018 年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2018 年度公务接待次数为 0。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年一致。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 13 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2018 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.02 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018 年度本部门机关运行经费支出 136.24 万元，机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加 53.86 万元，增长 65.38%，主要原因是部门人员增加，部门工作量增加，所需日常工作经费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 13 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 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。2018 年度本部门政府采购支出总额 851.79 万元，其中：政府采购货物支出 81.41 万元、政府采购工程支出 78.35 万元、政府采购服务支出 692.03 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 851.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购物业管理服务、专业维修维保等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我局对 1 个项目开展了绩效自评，涉及资金 379.95 万元。从评价情况来看，评价结果良好，该项目确保了机关办公大楼、图书档案馆、金桥大楼、锦天商务中心等集中办公区域各用能系统的运转及正常办公，但预算编制准确性不够高，需进一步改进完善。

六、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。

七、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：023-68173106。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	7,732.94	一、一般公共服务支出	7,637.61
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	7,732.94	本年支出合计	7,732.94
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
合计	7,732.94	合计	7,732.94

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区机关事务管理局

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	项目（按“项”级功能分类科目）							
合计		7,732.94	7,732.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,637.61	7,637.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,637.61	7,637.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	193.93	193.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	7,196.76	7,196.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	246.92	246.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.06	54.06	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	35.05	35.05	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	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区机关事务管理局

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		7,732.94	536.17	7,196.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,637.61	440.85	7,196.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,637.61	440.85	7,196.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	193.93	193.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	7,196.76	0.00	7,196.76	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	246.92	246.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.06	54.06	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	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：重庆市大渡口区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,732.94	一、一般公共服务支出	7,637.61	7,637.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.06	54.06	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.81	20.81	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	20.45	20.45	0.00

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,732.94	本年支出合计	7,732.94	7,732.94	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、一般公共预算财政拨款	0.00	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
合计	7,732.94	合计	7,732.94	7,732.94	0.00

备注：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

公开部门：重庆市大渡口区机关事务管理局

单位：万元

项目		决算数		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,732.94	536.17	7,196.76
201	一般公共服务支出	7,637.61	440.85	7,196.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,637.61	440.85	7,196.76
2010301	行政运行	193.93	193.93	0.00
2010303	机关服务	7,196.76	0.00	7,196.76
2010350	事业运行	246.92	246.92	0.00
208	社会保障和就业支出	54.06	54.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.06	54.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.85	4.85	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.82	20.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82	0.00
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	0.00
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	0.00
221	住房保障支出	20.45	20.45	0.00
22102	住房改革支出	20.45	20.45	0.00
2210201	住房公积金	20.45	20.45	0.00

备注：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

公开部门：重庆市大渡口区机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	395.04	302	商品和服务支出	136.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	90.40	30201	办公费	13.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.55	30202	印刷费	4.13	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	30.40	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	101.12	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.05	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.16	30207	邮电费	3.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	46.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	6.02	30213	维修（护）费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	33.56	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.89	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分 类科目 编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分 类科目 编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30305	生活补助	4.85	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.31	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.31	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.04	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.61	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.38	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		399.93	公用经费合计					136.24

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

公开部门：重庆市大渡口区机关事务管理局 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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：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

公开部门：重庆市大渡口区机关事务管理局

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	136.24
（一）支出合计	8.00	52.32	（一）行政单位	136.24
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	6.00	52.32		
（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	6.00	52.32	（一）车辆数合计（辆）	13.00
3. 公务接待费	2.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0.00
（1）国内接待费	2.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	0.00	3. 机要通信用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	13.00
（二）相关统计数	—	—	5. 执法执勤用车	0.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0.00	6. 特种专业技术用车	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0.00	7. 离退休干部用车	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	—	0.00	8. 其他用车	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	—	13.00		
5. 国内公务接待批次（个）	—	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	3.00
其中：外事接待批次（个）	—	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	0.00		
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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。