

# 重庆市大渡口区人民政府办公室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牌子；重庆市大渡口区经济发展协作办公室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非独立核算事业单位，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。

### （三）机构改革情况。

按照大渡口区2019年机构改革方案要求，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。划出的职责主要是：（1）将区政府办公室的应急管理职责整合至新组建的区应急管理局。（2）将区政府办公室（区政府法制办公室）的法制工作职责整合至重新组建的区司法局，区政府办公室不再保留区政府法制办公室牌子。划入的职责主要是：（1）将区经济发展协作办公室并入区政府办公室。不再保留区政府派出机构区经济发展协作办公室。（2）将区委外事工作领导小组改为区委外事工作委员会，作为区委议事协调机构。区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。二是机构调整情况。目前已按照机构改革要求对职责调整涉及单位进行整合或撤销。机构改革后，区政府办公室挂牌单位减少1个（重庆市大渡口区人民政府法制办公室）；合署办公单位减少1个（重庆市大渡口区经济发展协作办公室）；设在单位减少1个（重庆市大渡口区人民政府应急管理办公室）、新设1个（区委外事工作委员会办公室）；下属事业单位撤销1个（区政府行政复议中心），更名2个（原区政府信息公开办公室更名为区政府信息公开服务中心、原区对口办更名为区对口支援工作办公室）。三是财政财务调整情况。大渡口区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，已经完成职能划转部门间的预算和资产划转工作。

特别说明，根据大渡口区2019年机构改革方案，新组建区大数据应用发展管理局，作为区政府工作部门。区大数据应用发展管理局新设财政全额拨款下属事业单位1个（区大数据发展应用中心）。区大数据应用发展管理局及其下属事业单位人财物均未独立核算，与区政府办公室统一核算。

## 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1,424.38万元，支出总计1,424.38万元。收支较上年决算数减少61.87万元、下降4.16%，主要原因是严格经费管理、严控项目资金使用绩效，节约了支出。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,424.38万元，较上年决算减少61.87万元，下降4.16%，主要原因是严格经费管理、严控项目资金使用绩效，节约了支出。其中：财政拨款收入1,424.38万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,424.38万元，较上年决算数减少61.87万元，下降4.16%，主要原因是严格经费管理、严控项目资金使用绩效，节约了支出。其中：基本支出1,211.52万元，占85.06%；项目支出212.86万元，占14.94%。

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1,424.38万元，较上年决算数减少61.87万元，下降4.16%。主要原因是严格经费管理、严控项目资金使用绩效，节约了支出。较年初预算数减少98.52万元，下降6.47%。主要原因是严格执行相关规定，严控财政资金使用绩效，节约了财政拨款开支。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1,424.38万元，较上年决算数减少61.87万元，下降4.16%。主要原因是严格经费管理、严控项目资金使用绩效，节约了支出。较年初预算数减少98.52万元，下降6.47%。

主要原因是严格执行相关规定，严控财政资金使用绩效，节约了财政拨款开支。

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1,160.56万元，占81.48%，较年初预算数减少114.23万元，下降8.96%，主要原因是严格执行相关规定，严控财政资金使用绩效，节约了财政拨款开支。

（2）社会保障与就业支出168.07万元，占11.80%，较年初预算数增加16.02万元，增长10.54%，主要原因是归口管理的行政单位离退休政策性调资补发，护理费、健康疗休费发放等。

（3）医疗卫生与计划生育支出49.61万元，占3.48%，较年初预算数减少0.32万元，下降0.64%，主要原因是根据实际情况据实开支，财政拨款支出自然减支。

（4）住房保障支出46.13万元，占3.24%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（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1,211.52万元。其中：人员经费842.83万元，较上年决算数增加42.51万元，增长5.31%，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、社会保障缴费等基本支出。公用经费368.69万元，较上年决算数增加89.54万元，增长32.08%，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、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（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。2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

### 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86.20万元，较年初预算数减少33.91万元，下降28.23%，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，全年“三公”经费实际支出较年初预算数有所下降。较上年支出数增加13.36万元，增长18.34%，主要原因是结合区情、助力发展，切实加强对外招商引资、项目洽谈等外事工作，增加了因公出国（境）费开支，使全年“三公”经费实际支出较上年增加。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用29.79万元，主要是用于2018年我区审批办理的2批自组团中8人次的因公出国（境）费，一批是赴俄罗斯、白俄罗斯执行旧城改造项目洽谈任务，另一批是赴日本、韩国执行有关健康、养老项目招商推介及项目洽谈任务。费用支出较年初预算增加29.79万元，增长100.00%，主要原因是严控经费开支，根据实际团组出访情况据实从年初预留中申报出国（境）费预算。较上年支出数增加29.79万元，增长100.00%，主要原因是2017年度我区没有审批自组团组，2018年根据工作需要，申报审批了2个自组团组。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费55.36万元，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28万元、下降33.41%，较上年支出数减少7.02万元、下降11.25%，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1.06万元，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35.92万元、下降97.13%；较上年支出数减少9.40万元、下降89.87%，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，节约了开支。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计2个团组，8人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待13批次132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80.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.91万元。

## 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368.69万元，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、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加89.54万元，增长32.08%，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2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5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。

2018年度本部门政府采购支出总额38.20万元，其中：政府采购货物支出12.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.96万元。授予中小企业合同金额38.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.40万元，占政府采购支出总额的87.43%。主要用于采购电脑、打印机、碎纸机、投影机、空调等保障办公室各项工作运转的一些基本办公物资以及公务用车运行维修费等服务支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区政府办对11个项目开展了绩效自评，涉及资金212.86万元。

### （二）以单位为主体开展的绩效目标自评结果。

项目全年预算数为261.5万元，执行数为212.86万元，完成预算的81.40%。主要产出和效果：区政府办公室2018项目绩效自评结果为“优”11个，占比100%，整体完成情况良好。发现的问题及原因，一是对绩效管理学习领悟还有差距，对设立绩效管理目标体系的科学性合理性还不够，在设立“投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标”时没有充分结合实际详细设立；二是没有建立完善的绩效管理体系平台，对于绩效管理没有形成完备的系统，在绩效计划、实施、反馈、改善等方面缺乏统筹协调。下一步改进措施，一是深入学习《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号），结合实际全面落实各项任务，二是强化绩效目



标管理，围绕重点工作，分解细化各项工作要求，结合实际情况设置绩效目标，做好统筹协调工作。

## 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。

#### 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：[2571106906@qq.com](mailto:2571106906@qq.com)。

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区政府办公室

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	1,424.38	一、一般公共服务支出	1,160.56
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	168.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	49.61
		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	46.13
		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	1,424.38	本年支出合计	1,424.38
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	1,424.38	合计	1,424.38

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：重庆市大渡口区政府办公室

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		1,424.38	1,424.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,160.56	1,160.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,160.56	1,160.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	765.85	765.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	96.83	96.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	181.85	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.06	168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.06	168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.22	28.22	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	76.88	76.88	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	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08	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	项目（按“项”级功能分类科目）							
221	住房保障支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.13	46.13	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：重庆市大渡口区政府办公室

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		1,424.38	1,211.52	212.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,160.56	947.70	212.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,160.56	947.70	212.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	765.85	765.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	96.83	0.00	96.83	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	102.47	0.00	102.47	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	181.85	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.06	168.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.06	168.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.22	28.22	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	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	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	项目（按“项”级功能分类科目）						
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.13	46.13	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：重庆市大渡口区政府办公室

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	1,424.38	一、一般公共服务支出	1,160.56	1,160.56	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	168.07	168.07	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	49.61	49.61	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	46.13	46.13	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	1,424.38	本年支出合计	1,424.38	1,424.38	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	1,424.38	合计	1,424.38	1,424.38	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：重庆市大渡口区政府办公室

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		1,424.38	1,211.52	212.86
201	一般公共服务支出	1,160.56	947.70	212.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,160.56	947.70	212.86
2010301	行政运行	765.85	765.85	0.00
2010302	一般行政管理事务	96.83	0.00	96.83
2010305	专项业务活动	102.47	0.00	102.47
2010307	法制建设	13.56	0.00	13.56
2010350	事业运行	181.85	181.85	0.00
208	社会保障和就业支出	168.06	168.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.06	168.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.22	28.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.88	76.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.21	32.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.62	49.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.62	49.62	0.00
2101101	行政单位医疗	32.05	32.05	0.00
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08	0.00
221	住房保障支出	46.13	46.13	0.00
22102	住房改革支出	46.13	46.13	0.00
2210201	住房公积金	46.13	46.13	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：重庆市大渡口区人民政府办公室

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	781.32	302	商品和服务支出	367.44	310	资本性支出	1.24
30101	基本工资	198.84	30201	办公费	139.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	158.36	30202	印刷费	0.83	31002	办公设备购置	1.24
30103	奖金	110.98	30203	咨询费	0.00	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	59.97	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	76.88	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	30.75	30207	邮电费	11.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.08	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	48.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.13	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.72	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	49.79	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	61.51	30215	会议费	0.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	28.22	30216	培训费	7.01	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	32.213	30225	专用燃料费	0.003	1203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.003	30226	劳务费	6.213	1204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.003	30227	委托业务费	0.003	1205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.003	30228	工会经费	25.793	1299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.003	30229	福利费	0.003	99	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.003	30231	公务用车运行维护费	35.123	9906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.073	30239	其他交通费用	32.113	9907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.003	9908	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	57.473	9999	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		842.83	公用经费合计					368.69

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：重庆市大渡口区政府办公室

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：重庆市大渡口区政府办公室

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	368.69
（一）支出合计	120.11	86.20	（一）行政单位	368.69
1. 因公出国（境）费	0.00	29.79	（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	83.13	55.36		
（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	83.13	55.36	（一）车辆数合计（辆）	7
3. 公务接待费	36.98	1.06	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
（1）国内接待费	36.98	1.06	2. 主要领导干部用车	1
其中：外事接待费	0.00	0.00	3. 机要通信用车	1
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	5
（二）相关统计数	—	—	5. 执法执勤用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	2	6. 特种专业技术用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	8	7. 离退休干部用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	8. 其他用车	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	7		
5. 国内公务接待批次（个）	—	13	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
其中：外事接待批次（个）	—	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
6. 国内公务接待人次（人）	—	132		
其中：外事接待人次（人）	—	0		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0		

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。