

重庆市大渡口区机关事务管理局

2023 年度决算公开说明

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；负责对区级机关事务实行统一管理，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源；负责拟订机关事务管理规章制度；主管区级机关办公用房、公务用车、公共机构节约能源和集中办公区域的后勤保障服务等工作。指导并实施全区机关后勤改革的办法和措施。

2. 负责全区办公用房等资产的管理；负责制定并组织实施全区办公用房等资产管理办法；负责核定全区办公用房建设标准，审查办公用房基建计划；负责统一调配区级机关办公用房。统一管理区级机关办公用房的使用、维修工作。

3. 负责全区公务用车管理；负责制定全区公务车辆管理办法并组织实施；负责全区公务用车的编制管理、编制核定；负责全区公务用车车辆配备、更新、维修、处置等工作。

4. 负责全区公共机构节能管理和指导工作；负责制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责组织开展全区公共机关能耗统计、监测和评价考核工作。

5. 负责有关区级机关集中办公区域的后勤管理、保障、服务等工作。

6. 负责除区委及区委领导公务接待外的其他接待工作。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(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、后勤科；下属 2 个事业单位：重庆市大渡口区机关后勤服务中心，重庆市大渡口区节能服务中心。本部门 2023 年决算编制预算单位构成：重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）、重庆市大渡口区机关后勤服务中心（二级单位）、重庆市大渡口区节能服务中心（二级单位）。

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。2023 年度收入总计 11,789.71 万元，支出总计 11,789.71 万元。收支较上年决算数增加 15.61 万元，增长 0.1%，主要原因是项目支出经费减少 15.57 万元，基本支出经费增加 31.18 万元。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 11,789.71 万元，较上年决算数增加 15.61 万元，增长 0.1%，主要原因是项目支出经费减少 15.57 万元，基本支出经费增加 31.18 万元。其中：财政拨款收入 11,789.71 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 11,789.71 万元，较上年决

算数增加 15.61 万元，增长 0.1%，主要原因是项目支出经费减少 15.57 万元，基本支出经费增加 31.18 万元。其中：基本支出 471.24 万元，占 4.0%；项目支出 11,318.47 万元，占 96.0%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 11,789.71 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.61 万元，增长 0.1%。主要原因是项目支出经费减少 15.57 万元，基本支出经费增加 31.18 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 10,133.09 万元，较上年决算数增加 1,060.07 万元，增长 11.7%。主要原因是项目支出经费增加 1,028.89 万元，基本支出经费增加 31.18 万元。较年初预算数减少 386.36 万元，下降 3.7%。主要原因是项目支出经费减少 367.3 万元，基本支出经费减少 19.06 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,133.09 万元，较上年决算数增加 1,060.07 万元，增长 11.7%。主要原因是项目支出经费增加 1,028.89 万元，基本支出经费增加 31.18 万元。较年初预算数减少 386.36 万元，下降 3.7%。主要原因是项目支出经费减少 367.3 万元，基本支出经费减少 19.06 万元。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

4. 比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算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 10,024.37 万元，占 98.9%，较年初预算数减少 388.8 万元，下降 3.7%，主要原因是物业、安保等项目经费部分本年度未支付。

（2）社会保障与就业支出 63.05 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 4.02 万元，增长 6.8%，主要原因是人员变动及缴费调整。

（3）卫生健康支出 18.72 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 1.88 万元，下降 9.1%，主要原因是人员变动及缴费调整。

（19）住房保障支出 26.95 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 0.29 万元，增长 1.1%，主要原因是人员变动及缴费调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 471.24 万元。其中：人员经费 389.7 万元，较上年决算数增加 38.21 万元，增长 10.9%，主要原因是人员变动及社保等缴费调整。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等。公用经费 81.54 万元，较上年决算数减少 7.03 万元，下降 7.9%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩开支、厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、交通费、印刷费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 1,656.62 万元，较上年决算数减少 1,044.46 万元，下降 38.7%，主要原因是减少大渡口区武警营地建设项目经费 1,044.46 万元。本年支出 1,656.62 万元，较上年决算数减少 1,044.46 万元，下降 38.7%，主要原因是大渡口区武警营地建设项目经费支出减少 1,044.46 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 142.89 万元，较年初预算数增加 138.39 万元，增长 3,075.3%，主要原因是本年度增加全区公务用车更新购置。较上年支出数增加 47.83 万元，增长 50.3%，主要原因是本年度车辆集中管理平台新购及调剂共增加应急保障用车 6 辆，车辆购置及维修等费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 101.59 万元，主要用于全区公务用车更新购置。费用支出较年初预算数增加 101.59 万元，增长 100.0%，主要原因是车辆集中管理平台新购公务用车 5 辆。较上年支出数增加 31.72 万元，增长 45.4%，主要原因是车辆更新购置数量较上年增加 2

辆。

公务车运行维护费 41.31 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查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增加 39.31 万元，增长 1,965.5%，主要原因是增加全区车辆集中管理平台公务车运行维护费用。较上年支出数增加 16.65 万元，增长 67.5%，主要原因是本年度增加应急保障用车 6 辆及部分车辆维修维护费用增加。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 2.5 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度未发生公务接待费支出。较上年支出数减少 0.53 万元，下降 100.0%，主要原因是压缩开支、厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 5 辆，公务车保有量为 27 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。2023 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 20.32 万元，车均维护费 1.53 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 36.32 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出 0.71 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 100.0%，主要原因

是本年度发生职工培训费支出 0.71 万元。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 40.11 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费等。机关运行经费较上年支出数减少 48.46 万元，下降 54.7%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩开支、厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 26 辆、执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2,935.23 万元，其中：政府采购货物支出 102.21 万元、政府采购工程支出 298.00 万元、政府采购服务支出 2,535.02 万元。授予中小企业合同金额 2,732.79 万元，占政府采购支出总额的 93.1%，其中：授予小微企业合同金额 684.14 万元，占政府采购支出总额的 23.3%。主要用于采购机关大楼安保服务、物业管理服务、办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 26 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 11,318.47 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区机关事务管理局整体自评			项目编码	50010400023P000019	自评总分(分)	100.00				
项目主管部门	120-重庆市大渡口区机关事务管理局	财政归口处室	006-经建科	部门联系人	李文涛	联系电话	68173999				
资金情况（单位：元）											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	108,183,729.38	117,897,055.36	117,897,055.36								
其中：财政拨款	108,183,729.38	117,897,055.36	117,897,055.36	100	10.00	10.00					
一般公共预算	105,194,504.50	101,330,893.11	101,330,893.11	100							
绩效目标											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况						
完成区机关事务的管理、保障、服务工作。1、区级机关办公用房的租赁、使用、维修；2、全区公务用车车辆配备、更新、维修、处置；3、全区公共机构节能管理和指导工作，开展全区公共机关能耗统计、监测和评价考核；4、区级机关集中办公区域的后勤管理、保障、服务，物业管理、安保防控、疫情防控等；5、食堂管理及公务接待工作。		完成区机关事务的管理、保障、服务工作。1、区级机关办公用房的租赁、使用、维修；2、全区公务用车车辆配备、更新、维修、处置；3、全区公共机构节能管理和指导工作，开展全区公共机关能耗统计、监测和评价考核；4、区级机关集中办公区域的后勤管理、保障、服务，物业管理、安保防控、疫情防控等；5、食堂管理及公务接待工作。			完成区机关事务的管理、保障、服务工作。1、区级机关办公用房的租赁、使用、维修；2、全区公务用车车辆配备、更新、维修、处置；3、全区公共机构节能管理和指导工作，开展全区公共机关能耗统计、监测和评价考核；4、区级机关集中办公区域的后勤管理、保障、服务，物业管理、安保防控、疫情防控等；5、食堂管理及公务接待工作。						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
办公楼栋运行维护数量	座（处）	≥	7	7	0	100	7	7	是		
保障公务用车数量	辆	≥	21	22	4.76	100	7	7	是		
保障食堂就餐人数	人	≥	900	900	0	100	7	7	否		

维修维保完成率	%	≥	90	95	5.56	100	7	7	否		
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	是		
全年预算支出执行率	%	≥	90	96	6.67	100	10	10	是		
三季度预算执行率	%	≥	75	75	0	100	10	10	是		
本年建设成本	万元	≤	1657	1656.62	0.02	100	7	7	否		
节能改造成本	万元	≤	30	29.5	1.67	100	7	7	否		
物业管理成本	万元	≤	584	583.88	0.02	100	7	7	否		
节能意识		定性	优	1	0	100	7	7	否		
办公场所安全		定性	优	1	0	100	7	7	否		
综合服务满意度	%	≥	90	94	4.44	100	7	7	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	能源经费			项目编码	50010422T000000074556	自评总分(分)	100.00
项目主管部门	120-重庆市大渡口区机关事务管理局	财政归口处室	006-经建科	部门联系人	任青	联系电话	68173115
资金情况（单位：元）							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	5,080,000.00	4,832,646.06	4,832,646.06				
其中：财政拨款	5,080,000.00	4,832,646.06	4,832,646.06	100	10.00	10.00	
一般公共预算	5,080,000.00	4,832,646.06	4,832,646.06	100			
绩效目标							
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
确保机关办公大楼、图书档案馆、金桥大楼、锦天商务中心、信访办、政务服务中心、金色家园（原国土分局办公区域）等集中办公区域各用能系统的运转及正常办公。	确保机关办公大楼、图书档案馆、金桥大楼、锦天商务中心、信访办、政务服务中心、金色家园（原国土分局办公区域）等集中办公区域各用能系统的运转及正常办公。			确保机关办公大楼、图书档案馆、金桥大楼、锦天商务中心、信访办、政务服务中心、金色家园（原国土分局办公区域）等集中办公区域各用能系统的运转及正常办公。			
绩效指标							

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
办公楼面积	平方米	≥	68000	68000	0	100	10	10	是		
办公人数	人	≥	2000	2000	0	100	10	10	否		
能源供应稳定率	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	是		
能源供应时长	年	≥	1	1	0	100	10	10	否		
全年能耗		定性	低	1	0	100	10	10	否		
办公环境保障		定性	优	1	0	100	10	10	是		
能源供应满意度	%	≥	90	93	3.33	100	10	10	否		
电费	元/立方米	≤	0.8	0.8	0	100	10	10	否		
水费	元/立方米	≤	5	5	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	区行政事业单位办公用房租赁专项经费				项目编码	50010422T000000074315		自评总分(分)		100.00		
项目主管部门	120-重庆市大渡口区机关事务管理局		财政归口处室	006-经建科		部门联系人		李文涛		联系电话	68173115	
资金情况（单位：元）												
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分	
年度总金额		61,699,600.00		60,859,857.48		60,859,857.48						
其中：财政拨款		61,699,600.00		60,859,857.48		60,859,857.48		100		10.00	10.00	
一般公共预算		61,699,600.00		60,859,857.48		60,859,857.48		100				
绩效目标												
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况					
规范区行政事业单位办公用房资产管理。			规范区行政事业单位办公用房资产管理。				规范区行政事业单位办公用房资产管理。					
绩效指标												
指标名称		计量	指标	指标值	全年	偏离度	得分	指标	指标	是否	说明	区财

	单位	性质		完成值	(%)	系数 (%)	权重 (分)	得分 (分)	核心 指标		政局 建议
租赁楼栋	座	≥	5	5	0	100	10	10	否		
租赁面积	平方 米	≥	106906	106906	0	100	10	10	是		
是否按合同约定时间支付租赁费		定性	优	1	0	100	10	10	否		
租赁时间	年	=	1	1	0	100	10	10	是		
政府机关形象		定性	优	1	0	100	10	10	否		
提供办公场所		定性	优	1	0	100	10	10	否		
办公用房使用满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否		
租赁成本	万元	≤	6173.14	6085.99	1.41	100	10	10	否		
租赁单价	元/平方 米	≤	18	18	0	100	10	10	是		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	专业维修维保经费			项目编码	50010422T00000 0074721	自评总分 (分)	100.00
项目主管部门	120-重庆市大渡口区机关事务管理局	财政归口处室	006-经建科	部门联系人	任青	联系电话	68173115
资金情况（单位：元）							
	年初 预算数	全年（调整）预 算数		全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分
年度总金额	850,000.00	848,434.07		848,434.07			
其中：财政拨款	850,000.00	848,434.07		848,434.07	100	10.00	10.00
一般公共预算	850,000.00	848,434.07		848,434.07	100		
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
确保各楼栋系统型、大型设备的正常运转，提升各楼栋环境质量及卫生条件。		确保各楼栋系统型、大型设备的正常运转，提升各楼栋环境质量及卫生条件。			确保各楼栋系统型、大型设备的正常运转，提升各楼栋环境质量及卫生条件。		
绩效指标							

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
电力维保次数	次	≥	12	12	0	100	10	10	是		
电梯维保次数	次	≥	24	24	0	100	10	10	是		
消防维保次数	次	≥	12	12	0	100	10	10	是		
维保时长	年	=	1	1	0	100	10	10	否		
政府机关形象		定性	优	1	0	100	10	10	否		
保障办公环境		定性	优	1	0	100	10	10	否		
服务对象满意度	%	≥	93	95	2.15	100	10	10	否		
电力维保	万元	≤	8.75	8.75	0	100	10	10	否		
电梯及中央空调年检	万元	≤	4	4	0	100	10	10	否		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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现金流入；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现金流入。

（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反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（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。

（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:贾华平 023-68173107。

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

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,133.09	一、一般公共服务支出	10,024.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,656.62	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	63.05
		九、卫生健康支出	18.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,656.62
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,789.71	本年支出合计	11,789.71
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	11,789.71	总计	11,789.71

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区机关事务管理局

公开 02 表

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)				小计	其中： 教育收费			
合计		11,789.71	11,789.71						
201	一般公共服务支出	10,024.37	10,024.37						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,024.37	10,024.37						
2010301	行政运行	173.74	173.74						
2010350	事业运行	188.77	188.77						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,661.85	9,661.85						
208	社会保障和就业支出	63.05	63.05						
20805	行政事业单位养老支出	63.05	63.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07						
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.86	17.86						
210	卫生健康支出	18.72	18.72						
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72						
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84						

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)				小计	其中： 教育收费			
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78						
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.82	4.82						
212	城乡社区支出	1,656.62	1,656.62						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,656.62	1,656.62						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,656.62	1,656.62						
221	住房保障支出	26.95	26.95						
22102	住房改革支出	26.95	26.95						
2210201	住房公积金	26.95	26.95						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区机关事务管理局

公开 03 表
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		11,789.71	471.24	11,318.47			
201	一般公共服务支出	10,024.37	362.51	9,661.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,024.37	362.51	9,661.85			
2010301	行政运行	173.74	173.74				
2010350	事业运行	188.77	188.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,661.85		9,661.85			
208	社会保障和就业支出	63.05	63.05				
20805	行政事业单位养老支出	63.05	63.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.86	17.86				
210	卫生健康支出	18.72	18.72				
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72				
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84				

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)						
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78				
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.82	4.82				
212	城乡社区支出	1,656.62		1,656.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,656.62		1,656.62			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,656.62		1,656.62			
221	住房保障支出	26.95	26.95				
22102	住房改革支出	26.95	26.95				
2210201	住房公积金	26.95	26.95				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,133.09	一、一般公共服务支出	10,024.37	10,024.37		
二、政府性基金预算财政拨款	1,656.62	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	63.05	63.05		
		九、卫生健康支出	18.72	18.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,656.62		1,656.62	
		十二、农林水支出				

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	国有资本经营预算财政拨款
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	26.95	26.95		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11,789.71	本年支出合计	11,789.71	10,133.09	1,656.62	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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	国有资本经营预算财政拨款
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						
总计	11,789.71	总计	11,789.71	10,133.09	1,656.62	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
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		10,133.09	471.24	9,661.85
201	一般公共服务支出	10,024.37	362.51	9,661.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,024.37	362.51	9,661.85
2010301	行政运行	173.74	173.74	
2010350	事业运行	188.77	188.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,661.85		9,661.85
208	社会保障和就业支出	63.05	63.05	
20805	行政事业单位养老支出	63.05	63.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.86	17.86	
210	卫生健康支出	18.72	18.72	
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	

项目		本年支出		
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
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.82	4.82	
221	住房保障支出	26.95	26.95	
22102	住房改革支出	26.95	26.95	
2210201	住房公积金	26.95	26.95	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区机关事务管理局

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	371.84	302	商品和服务支出	80.42	310	资本性支出	1.12
30101	基本工资	90.76	30201	办公费	7.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.95	30202	印刷费	0.63	31002	办公设备购置	1.12
30103	奖金	51.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	87.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.13	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.07	30207	邮电费	4.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.68	30213	维修（护）费	0.33	31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	6.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.46	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	19.72	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.36	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		389.70	公用经费合计					81.54

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 07 表
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			1,656.62	1,656.62		1,656.62	
212	城乡社区支出		1,656.62	1,656.62		1,656.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,656.62	1,656.62		1,656.62	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,656.62	1,656.62		1,656.62	

备注：1.本表反映单位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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营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

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区机关事务管理局

公开 09 表
单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	40.11
（一）支出合计	142.89	142.89	（一）行政单位	40.11
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	142.89	142.89	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	101.59	101.59	（一）车辆数合计（辆）	27
（2）公务用车运行维护费	41.31	41.31	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	26
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	1
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	5	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	2
4. 公务用车保有量（辆）	—	27	六、政府采购支出信息	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	2,935.23
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	102.21
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	298.00
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	2,535.02
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,732.79
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	684.14
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.71		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。