

# 重庆市潼南区梓潼街道办事处 2018 年部门决算情况说明

## 一、单位基本情况

1. 主要职能。在区委、区政府和街道党工委的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极开展以提高市民素质为目的活动；做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展街道和村（居）经济；管理街道国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。

2. 机构情况。梓潼街道由街道本级和财政所、文化服务中心、社保所、农业服务中心八个预算单位组成，其中街道本级由党委、人大、政府、群团四个行政单位组成，财政所为参公事业单位，其他均为全额拨款事业单位。本年度独立核算机构数为 8 个，比上年度减少 1 个，减少率为 11.11%，主要原因是本单位将农业

服务中心与水务站合并后，减少 1 个事业单位。

（无专业性较强的名词解释）

## 二、部门决算情况说明

2018 年度总收入为 6747.87 万元，全部为财政拨款收入，比上年度减少 54.89%。主要原因是机构职能调整，市政、环卫等工作重新调归潼南区城市管理局；民政低保、优抚等调归潼南区民政局；国家级卫生城市已于 2017 年度创建成功。2018 年减少市政、环卫、创国家级卫生城市、民政低保、优抚等方面的财政拨款。其中：本年一般公共预算财政拨款收入为 6627.87 万元，比上年减少 55.69%，主要原因是 2018 年减少市政、环卫、创国家级卫生城市、民政低保、优抚等方面的一般公共预算财政拨款；政府性基金拨款收入为 120 万元，比上年增长 120 万元，主要原因是为了开展脱贫攻坚工作，财政追加贫困村（五郎村、大坪村）村社道路修建资金。

2018 年度总支出为 6747.87 万元，当年预算支出完成率为 100%，总支出数比上年度减少 54.89%。其中，基本支出为 2959.93 万元，比上年减少 5.62%；基本支出中，人员经费 2420.84 万元，人员支出比率为 35.88%，公用经费 539.09 万元，公用支出比率为 7.99%；项目支出为 3787.93 万元，项目支出比率为 57.15%，比上年减少 67.96%。基本支出减少是因为 2017 年补发以前年度平时考核奖 270 余万元，2018 年职工工资增长约 100 万元，所以 2018 年度基本支出总体少于 2017 年度；项目支

出减少是因为 2018 年减少市政、环卫、创国家级卫生城市、民政低保、优抚等方面的支出。

2018 年度收入支出决算数均比年初预算数增长 35.84%。主要原因是增加垃圾处理场的占地租金、违法建设处置资金、7.12 洪水救灾资金、贫困村村组道路修建资金、在职职工工资上涨部分资金、村组干部工资上涨部分资金。

### 三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总额情况。2018 年“三公”经费合计 79.99 万元，比上年度增长 28.12%。其中，公务接待费 49.83 万元，比上年增长 0.61%；公务用车运行维护费 11.49 万元，比上年减少 10.93%；公务用车购置费 18.66 万元，比上年增长 18.66 万元；公务出国 0 万元。公务接待费增长的原因是 2018 年增加经济普查等工作，公务接待费略有增长；公务用车运行维护费减少的原因是 2018 年度加强公务用车的管理，减少运行维护费支出；2018 年产生公务用车购置费是因为按原规定保有的公务车辆因年久失修无法正常使用，经批准后拍卖处置，报上级部门同意后重新购置一辆公务用车。“三公”经费年初预算总数为 68 万元。其中，公务接待费为 50 万元，公务用车运行维护费为 18 万元，公务用车购置费 0 万元，公务出国 0 万元。公务接待费、公务运行维护费、公务出国费用均未超过年初预算数，公务用车购置费超过年初预算 18.66 万元，公车购置费超预算的原因是：年初未预计到公务车辆会因为年久失修，无法使用。

**（二）“三公”经费实物量情况。**2018年度，公务接待批次905次，接待人次8305人，接待人均支出金额为60.01元，无外事接待费用；本年末，公务车辆保有量为4辆，人车比例为33.75:1，车辆数比上年减少55.56%。减少的主要原因是公车改革后，原有5辆公务用车被集中拍卖处置，根据处置文件作固定资产减少；无因公出国费用。

#### **四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明。**2018年本部门机关运行经费支出517.69万元，比上年增长6.45%，增长的主要原因是物价上涨，更换老旧办公设备。机关运行经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、培训费、差旅费、劳务费、公车运行维护费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

**（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4辆，全部为应急保障用车，主要用于街道综合执法、消防、应急处置等方面。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

**（三）政府采购支出情况说明。**2018年本部门政府采购支出总额350.18万元，其中：政府采购货物支出199.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150.33万元。

**（四）预算绩效管理情况说明。**

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对六个项目开展了绩效自评，涉及资金 430 万元，涉及项目有安全事务、河流整治、基础设施建设、森林城市、文明城市、双拥城市。各项目支出基本达到年初预算时制定的绩效目标。

2、绩效目标自评结果。无

3、以部门为主体开展的绩效评价结果。无

4、以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。无

## **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）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）“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）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。

**（十一）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。

**（十二）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）。

**（十三）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。

**（十四）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。

**（十五）支出增长率：**衡量行政单位支出的增长水平。支出增

长率 = (本期支出总额 ÷ 上期支出总额 - 1) × 100%

**(十六) 预算支出完成率:** 衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。当年预算支出完成率 = 年终执行数 ÷ (年初预算数 ± 年中预算调整数) × 100%

**(十七) 人均开支:** 衡量行政单位人均年消耗经费水平。人均开支 = 本期支出数 ÷ 本期平均在职人员数 × 100%

**(十八) 项目支出占总支出的比率:** 衡量行政单位的支出结构。项目支出比率 = 本期项目支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%

**(十九) 人员支出比率、公用支出比率:** 衡量行政单位的支出结构。人员支出比率 = 本期人员支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%;  
公用支出比率 = 本期公用支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%

**(二十) 人车比例:** 衡量行政单位公务用车配备情况。

人车比例 = 本期末在职人员数 ÷ 本期末公务用车实有数: 1

## 六、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-44553647



# 封面代码

公开部门：重庆市潼南区梓潼街道办事处 2018年度

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区梓潼街道办事处
单位负责人	郑春林
财务负责人	夏刚
填表人	王秋麟
电话号码(区号)	023
电话号码	44551974
分机号	
单位地址	重庆市潼南县凉风垭
组织机构代码（各级技术监督局核发）	688918804
邮政编码	402660
财政预算代码	601
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	潼南区
单位基本性质	其他单位
单位执行会计制度	其他
预算管理级次	乡镇级
隶属关系	潼南区
部门标识代码	国务院办公厅
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	6889188046
报表类型	乡镇汇总录入表
备用码	
统一社会信用代码	12500223688918804P
备用码一	15178856900
备用码二	
事业单位改革分类	

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区梓潼街道办事处 2018年度

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、财政拨款收入	6,747.87	一、一般公共服务支出	4,334.49
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	9.50
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	65.59
		八、社会保障和就业支出	704.65
		九、医疗卫生与计划生育支出	153.88
		十、节能环保支出	447.68
		十一、城乡社区支出	134.43
		十二、农林水支出	641.45
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	136.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	120.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>6,747.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,747.87</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>合计</b>	<b>6,747.87</b>	<b>合计</b>	<b>6,747.87</b>

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02表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区梓潼街道办事处

2018年度

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	6,747.87	6,747.87					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,334.49</b>	<b>4,334.49</b>					
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>37.74</b>	<b>37.74</b>					
2010101	行政运行	37.74	37.74					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,770.19</b>	<b>3,770.19</b>					
2010301	行政运行	1,030.27	1,030.27					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,739.92	2,739.92					
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>106.01</b>	<b>106.01</b>					
2010601	行政运行	106.01	106.01					
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>167.75</b>	<b>167.75</b>					
2011308	招商引资	167.75	167.75					
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>38.91</b>	<b>38.91</b>					
2012901	行政运行	38.91	38.91					
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>213.89</b>	<b>213.89</b>					
2013101	行政运行	213.89	213.89					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>9.50</b>	<b>9.50</b>					
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>9.50</b>	<b>9.50</b>					
2040211	禁毒管理	9.50	9.50					
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>65.59</b>	<b>65.59</b>					
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>65.59</b>	<b>65.59</b>					
2070109	群众文化	65.59	65.59					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>704.65</b>	<b>704.65</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>86.15</b>	<b>86.15</b>					
2080104	综合业务管理	86.15	86.15					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>545.50</b>	<b>545.50</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.22	32.22					
2080502	事业单位离退休	7.45	7.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.19	194.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.67	77.67					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	233.97	233.97					
<b>20815</b>	<b>自然灾害生活救助</b>	<b>73.00</b>	<b>73.00</b>					
2081501	中央自然灾害生活补助	18.00	18.00					
2081502	地方自然灾害生活补助	55.00	55.00					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>153.88</b>	<b>153.88</b>					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>10.37</b>	<b>10.37</b>					
2100799	其他计划生育事务支出	10.37	10.37					
<b>21010</b>	<b>食品和药品监督管理事务</b>	<b>9.72</b>	<b>9.72</b>					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	9.72	9.72					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>133.79</b>	<b>133.79</b>					
2101101	行政单位医疗	63.82	63.82					
2101102	事业单位医疗	47.94	47.94					
2101103	公务员医疗补助	12.15	12.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.88	9.88					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>447.68</b>	<b>447.68</b>					
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>447.68</b>	<b>447.68</b>					
2110402	农村环境保护	447.68	447.68					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>134.43</b>	<b>134.43</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>110.00</b>	<b>110.00</b>					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.00	110.00					
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>24.43</b>	<b>24.43</b>					
2120201	城乡社区规划与管理	24.43	24.43					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>641.45</b>	<b>641.45</b>					
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>541.45</b>	<b>541.45</b>					
2130104	事业运行	541.45	541.45					
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>					
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>136.18</b>	<b>136.18</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>136.18</b>	<b>136.18</b>					
2210201	住房公积金	136.18	136.18					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>					
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	120.00	120.00					

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03表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区梓潼街道办事处

2018年度

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	6,747.87	2,959.93	3,787.93			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,334.49</b>	<b>1,426.82</b>	<b>2,907.67</b>			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>37.74</b>	<b>37.74</b>				
2010101	行政运行	37.74	37.74				
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,770.19</b>	<b>1,030.27</b>	<b>2,739.92</b>			
2010301	行政运行	1,030.27	1,030.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,739.92		2,739.92			
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>106.01</b>	<b>106.01</b>				
2010601	行政运行	106.01	106.01				
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>167.75</b>		<b>167.75</b>			
2011308	招商引资	167.75		167.75			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>38.91</b>	<b>38.91</b>				
2012901	行政运行	38.91	38.91				
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>213.89</b>	<b>213.89</b>				
2013101	行政运行	213.89	213.89				
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>9.50</b>		<b>9.50</b>			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>9.50</b>		<b>9.50</b>			
2040211	禁毒管理	9.50		9.50			
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>65.59</b>	<b>65.59</b>				
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>65.59</b>	<b>65.59</b>				
2070109	群众文化	65.59	65.59				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>704.65</b>	<b>631.65</b>	<b>73.00</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>86.15</b>	<b>86.15</b>				
2080104	综合业务管理	86.15	86.15				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>545.50</b>	<b>545.50</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.22	32.22				
2080502	事业单位离退休	7.45	7.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.19	194.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.67	77.67				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	233.97	233.97				
<b>20815</b>	<b>自然灾害生活救助</b>	<b>73.00</b>		<b>73.00</b>			
2081501	中央自然灾害生活补助	18.00		18.00			
2081502	地方自然灾害生活补助	55.00		55.00			
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>153.88</b>	<b>133.79</b>	<b>20.09</b>			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>10.37</b>		<b>10.37</b>			
2100799	其他计划生育事务支出	10.37		10.37			
<b>21010</b>	<b>食品和药品监督管理事务</b>	<b>9.72</b>		<b>9.72</b>			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	9.72		9.72			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>133.79</b>	<b>133.79</b>				
2101101	行政单位医疗	63.82	63.82				
2101102	事业单位医疗	47.94	47.94				
2101103	公务员医疗补助	12.15	12.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.88	9.88				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>447.68</b>		<b>447.68</b>			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>447.68</b>		<b>447.68</b>			
2110402	农村环境保护	447.68		447.68			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>134.43</b>	<b>24.43</b>	<b>110.00</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>110.00</b>		<b>110.00</b>			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.00		110.00			
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>24.43</b>	<b>24.43</b>				
2120201	城乡社区规划与管理	24.43	24.43				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>641.45</b>	<b>541.45</b>	<b>100.00</b>			
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>541.45</b>	<b>541.45</b>				
2130104	事业运行	541.45	541.45				
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>			
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>136.18</b>	<b>136.18</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>136.18</b>	<b>136.18</b>				
2210201	住房公积金	136.18	136.18				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>120.00</b>		<b>120.00</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>120.00</b>		<b>120.00</b>			
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	120.00		120.00			

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04表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区梓潼街道办事处

2018年度

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	6,627.87	一、一般公共服务支出	4,334.49	4,334.49	
二、政府性基金预算财政拨款	120.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	9.50	9.50	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	65.59	65.59	
		八、社会保障和就业支出	704.65	704.65	
		九、医疗卫生与计划生育支出	153.88	153.88	
		十、节能环保支出	447.68	447.68	
		十一、城乡社区支出	134.43	134.43	
		十二、农林水支出	641.45	641.45	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	136.18	136.18	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	120.00		120.00
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>6,747.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,747.87</b>	<b>6,627.87</b>	<b>120.00</b>
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
<b>合计</b>	<b>6,747.87</b>	<b>合计</b>	<b>6,747.87</b>	<b>6,627.87</b>	<b>120.00</b>

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05表  
单位：万元

公开部门： 2018年度

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
	<b>合计</b>	6,627.87	2,959.93	3,667.93
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,334.49</b>	<b>1,426.82</b>	<b>2,907.67</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>37.74</b>	<b>37.74</b>	
2010101	行政运行	37.74	37.74	
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,770.19</b>	<b>1,030.27</b>	<b>2,739.92</b>
2010301	行政运行	1,030.27	1,030.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,739.92		2,739.92
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>106.01</b>	<b>106.01</b>	
2010601	行政运行	106.01	106.01	
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>167.75</b>		<b>167.75</b>
2011308	招商引资	167.75		167.75
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>38.91</b>	<b>38.91</b>	
2012901	行政运行	38.91	38.91	
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>213.89</b>	<b>213.89</b>	
2013101	行政运行	213.89	213.89	
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>9.50</b>		<b>9.50</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>9.50</b>		<b>9.50</b>
2040211	禁毒管理	9.50		9.50
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>65.59</b>	<b>65.59</b>	
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>65.59</b>	<b>65.59</b>	
2070109	群众文化	65.59	65.59	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>704.65</b>	<b>631.65</b>	<b>73.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>86.15</b>	<b>86.15</b>	
2080104	综合业务管理	86.15	86.15	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>545.50</b>	<b>545.50</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.22	32.22	
2080502	事业单位离退休	7.45	7.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.19	194.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.67	77.67	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	233.97	233.97	
<b>20815</b>	<b>自然灾害生活救助</b>	<b>73.00</b>		<b>73.00</b>
2081501	中央自然灾害生活补助	18.00		18.00
2081502	地方自然灾害生活补助	55.00		55.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>153.88</b>	<b>133.79</b>	<b>20.09</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>10.37</b>		<b>10.37</b>
2100799	其他计划生育事务支出	10.37		10.37
<b>21010</b>	<b>食品和药品监督管理事务</b>	<b>9.72</b>		<b>9.72</b>
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	9.72		9.72
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>133.79</b>	<b>133.79</b>	
2101101	行政单位医疗	63.82	63.82	
2101102	事业单位医疗	47.94	47.94	
2101103	公务员医疗补助	12.15	12.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.88	9.88	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>447.68</b>		<b>447.68</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>447.68</b>		<b>447.68</b>
2110402	农村环境保护	447.68		447.68
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>134.43</b>	<b>24.43</b>	<b>110.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>110.00</b>		<b>110.00</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.00		110.00
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>24.43</b>	<b>24.43</b>	
2120201	城乡社区规划与管理	24.43	24.43	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>641.45</b>	<b>541.45</b>	<b>100.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>541.45</b>	<b>541.45</b>	
2130104	事业运行	541.45	541.45	
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>136.18</b>	<b>136.18</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>136.18</b>	<b>136.18</b>	
2210201	住房公积金	136.18	136.18	

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06表  
金额单位：万元

公开部门：重庆市潼南区梓潼街道办事处

经济分类科目编码		人员经费		公用经费				
		经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	2,137.33	302	商品和服务支出	503.80	310	资本性支出	35.29
30101	基本工资	501.37	30201	办公费	51.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	285.33	30202	印刷费	2.03	31002	办公设备购置	16.63
30103	奖金	199.07	30203	咨询费	5.30	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	483.83	30205	水费	2.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	194.19	30206	电费	24.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	77.67	30207	邮电费	44.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.15	30209	物业管理费	27.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.80	30211	差旅费	74.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	136.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.96	31013	公务用车购置	18.66
30199	其他工资福利支出	130.96	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	283.52	30215	会议费	1.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.03	30216	培训费	12.44	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	26.78	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	152.00	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	29.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	36.51	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	40.48	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.49	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出	81.97	30239	其他交通费用	80.50	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	49.51	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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	2,420.84		公用经费合计				539.09

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07表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区梓潼街道办事处

2018年度

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	
<b>合计</b>			120.00	120.00		120.00	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>120.00</b>	<b>120.00</b>		<b>120.00</b>	
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>		<b>120.00</b>	<b>120.00</b>		<b>120.00</b>	
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出		120.00	120.00		120.00	

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：重庆市潼南区梓潼街道办事处

2018年度

公开08表  
单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数	项 目	决 算 数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>二、机关运行经费</b>	510.07
<b>(一) 支出合计</b>	68.00	79.99	(一) 行政单位	502.45
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	7.62
2. 公务用车购置及运行维护费	18.00	30.15		
(1) 公务用车购置费		18.66	<b>三、国有资产占用情况</b>	—
(2) 公务用车运行维护费	18.00	11.49	(一) 车辆数合计（辆）	4.00
3. 公务接待费	50.00	49.83	1. 副部（省）级及以上领导用车	
(1) 国内接待费	50.00	49.83	2. 主要领导干部用车	
其中：外事接待费			3. 机要通信用车	
(2) 国（境）外接待费			4. 应急保障用车	4.00
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	5. 执法执勤用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		6. 特种专业技术用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		7. 离退休干部用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	1.00	8. 其他用车	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4.00		
5. 国内公务接待批次（个）	—	905.00	(二) 单价50万元以上通用设备（台，套）	
其中：外事接待批次（个）	—		(三) 单价100万元以上专用设备（台，套）	
6. 国内公务接待人次（人）	—	8,305.00		
其中：外事接待人次（人）	—			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—			

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。