

重庆市潼南区梓潼街道办事处

2017 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) **职能职责。**宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行上级政府的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；统筹本街道工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；以经济建设为中心，抓好招商引资等工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；组织、协调工、青、妇、司法所、派出所等部门和相关单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；对本辖区民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设等行使组织领导、综合协调的行政管理职能，服务群众，共同推进村（社区）建设。

(二) **机构设置。**梓潼街道由街道本级和文化服务中心、社保所、水务站、农业服务中心五个预算单位组成，其中街道本级为行政单位，其他均为全额拨款事业单位。街道编制 156 人，其中：行政机关人员编制 66 人，行政工勤编制 3 人，事业编制 87 人；目前实有在职职工 137 人，其中：行政机关人员 62 人，行政工勤 3 人；离休 1 人、退休 131 人。

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 14,959.18 万元，支出总计 14,959.18 万元。与 2016 年决算数相比，收支增加 2,190.55 万元、增长 17.16%，主要原因是基本支出中，补发单位职工日常考核奖；项目支出中，增加了创国家级卫生城市老旧小区整治费用、场镇建设资金。

本部门 2017 年度收入合计 14,959.18 万元，其中：财政拨款收 14,959.18 万元，占 100.00%。

本部门 2017 年度支出合计 14,959.18 万元，其中：基本支出 3,136.06 万元，占 20.96%；项目支出 11,823.13 万元，占 79.04%。

本部门 2017 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。

（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14,959.18万元，较上年决算数增加2,190.55万元，增长17.16%。主要原因是比上年度增加了单位职工日常考核奖，创国家级卫生城市老旧小区整治费用，场镇建设资金。较年初预算数增加2,691.83万元，增长21.94%。主要原因是年中追加安排在职职工日常考核奖632万元，老旧小区整治资金827.25万元，场镇建设资金752万元，垃圾处理场土地租金199.7万元，社会保障和就业资金558.81万元，优抚门诊资金94.47万元；年中追减退休人员退休费490.7万元。

本部门2017年度财政拨款支出14,959.18万元，较上年决算数增加2,190.55万元，增长17.16%。主要原因是基本支出中，增加单位职工日常考核奖；项目支出中，增加了创国家级卫生城市老旧小区整治费用，场镇建设资金。较年初预算数增加2,691.83万元，增长21.94%。主要原因是增加支出在职职工日常考核奖632万元，老旧小区整治资金827.25万元，场镇建设资金752万元，垃圾处理场土地租金199.7万元，社会保障和就业资金558.81万元，优抚门诊资金94.47万元。

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2,899.88万元，占19.39%，较年初预算数增加169.12万元，主要原因是增加行政人员日常考核支出；文化体育与传媒支出81.18万元，占0.54%，较年初预算数减少18.12万元，主要原因是文化服务中心减少日常公用经费；社会保障与就业支出3,980.00万元，占26.61%，较年初预算数增加199.83万元，主要原因是增加民政优抚、低保、特困、救济等方面支出；医疗卫生与计划生育支出322.96万元，占2.16%，较年初预算数增加57.47万元，主要原因是增加优抚门诊费用；节能环保支出2,317.25万元，占15.49%，较年初预算数增加2,317.25万元，主要原因是增加垃圾处理场租金及市政环卫方面费用；城乡社区支出3,627.47万元，占24.25%，较年初预算数减少544.41万元，主要原因是年初预算将节能环保方面的支出预算在城乡社区支出中，年末决算时，将部分支出调入节能环保支出中，造成城乡社区支出年末决算数低于年初决算数，节能环保支出年末决算数高于年初决算数；农林水支出1,555.55万元，占10.40%，较年初预算数增加519.23万元，主要原因是增加事业人员日常考核支出，村级运转经费，村社道路修建费用；资源勘探信息等支出54.01万元，占

0.36%，较年初预算数减少 25.99 万元，主要原因是减少对企业的发展补助；住房保障支出 120.89 万元，占 0.81%，较年初预算数增加 17.46 万元，主要原因是人员调入，在职职工工资增加，公积金缴费增加。

（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 3,136.06 万元。其中：人员经费 2,598.34 万元，较上年增加 161.32 万元，主要原因是增加在职职工日常考核支出。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、行政人员津补贴、事业人员绩效工资、行政人员奖金、社会保障缴费、职业年金、职工住房公积金、离退休人员的离退休费。公用经费 537.72 万元，较上年增加 18.71 万元，主要原因是增加行政人员通信费，公用经费用途主要包括办公费、办公设备购置费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 62.43 万元，较年初预算数减少 5.57 万元，主要原因是公车运行维护费减少。“三公”经费较上年支出数减少 20.88 万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算数和上年决算数均有所下降。二是我单位 2016 年实施公车改革，减少公务用车 6 辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费严格控制在年初预算范围内。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本单位因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元。与年初预算及上年决算相同。

公务车运行维护费 12.90 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等，费

用支出较年初预算数减少 5.10 万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 22.59 万元，主要原因是我单位 2016 年实施公车改革，减少公务用车 6 辆，公车运行维护费减少。

公务接待费 49.53 万元，主要用于招商引资的企业人员接待支出，和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少 0.47 万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，将公务接待费严格控制在年初预算范围内，公务接待费较上年支出数增加 1.70 万元，略有增长，属正常浮动。

（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，公务用车保有量为 9 辆；国内公务接待 590 批次，7,075 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 70.01 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.43 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 479.16 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、劳务费、公车运行维护费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较 2016 年减少 39.85 万元，降低 7.68%，主要原因是厉行勤俭节约严控三公经费，精简会议减少会议费，加强费用管理，减少其他交通费、宣传费、劳务费等。

（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 9 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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。2017 年本部门政府采购支出总额 140.76 万元，其中：政府采购货物支出 131.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.00 万元。主要用于采购办公设备，如：电脑、打印机、空调、文件柜、办公桌等。

（四）预算绩效管理情况说明。

(1) 预算绩效管理工作情况。梓潼街道 2017 年度未对预算项目开展绩效评价。

(2) 绩效目标自评结果。无

(3) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。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。

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：023-44553647

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：重庆市潼南区梓潼街道办事处

2017年度

收		入	支		出
项	目	金	项	目	金
栏	次	额	栏	次	额
1	2	3	4	5	6
财政拨款收入		14,959.18	一般公共服务支出		2,899.88
上级补助收入			外交支出		
事业收入			国防支出		
经营收入			公共安全支出		
附属单位上缴收入			教育支出		
其他收入			科学技术支出		
			文化体育与传媒支出		81.18
			社会保障和就业支出		3,980.00
			医疗卫生与计划生育支出		322.96
			节能环保支出		2,317.25
			城乡社区支出		3,627.47
			农林水支出		1,555.55
			交通运输支出		
			资源勘探信息等支出		54.01
			商业服务业等支出		
			金融支出		
			援助其他地区支出		
			国土海洋气象等支出		
			住房保障支出		120.89
			粮油物资储备支出		
			其他支出		
			债务还本支出		
			债务付息支出		
本年收入合计		14,959.18	本年支出合计		14,959.18
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		
总 计		14,959.18	总 计		14,959.18

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

公开02表
金额单位：万元

部门：重庆市潼南区梓潼街道办事处

2017年度

项			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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	14,959.18	14,959.18					
201		一般公共服务支出	2,899.88	2,899.88					
20101		人大事务	32.83	32.83					
2010101		行政运行	32.83	32.83					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,557.32	2,557.32					
2010301		行政运行	1,187.61	1,187.61					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,369.71	1,369.71					
20106		财政事务	87.18	87.18					
2010601		行政运行	87.18	87.18					
20129		群众团体事务	32.49	32.49					
2012901		行政运行	32.49	32.49					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	190.06	190.06					
2013101		行政运行	190.06	190.06					
207		文化体育与传媒支出	81.18	81.18					
20701		文化	81.18	81.18					
2070109		群众文化	81.18	81.18					
208		社会保障和就业支出	3,980.00	3,980.00					
20801		人力资源和社会保障管理事务	75.92	75.92					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.92	75.92					
20805		行政事业单位离退休	505.57	505.57					
2080501		归口管理的行政单位离退休	205.99	205.99					
2080502		事业单位离退休	75.55	75.55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.52	153.52					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70.51	70.51					
20808		抚恤	1,399.67	1,399.67					
2080801		死亡抚恤	121.45	121.45					
2080802		伤残抚恤	762.24	762.24					
2080803		在乡复员、退伍军人的生活补助	402.80	402.80					
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	25.72	25.72					
2080899		其他优抚支出	87.47	87.47					
20819		最低生活保障	1,706.49	1,706.49					
2081901		城市最低生活保障金支出	993.06	993.06					
2081902		农村最低生活保障金支出	713.43	713.43					
20820		临时救助	44.03	44.03					
2082001		临时救助支出	44.03	44.03					
20821		特困人员救助供养	233.60	233.60					
2082102		农村特困人员救助供养支出	233.60	233.60					
20899		其他社会保障和就业支出	14.73	14.73					
2089901		其他社会保障和就业支出	14.73	14.73					
210		医疗卫生与计划生育支出	322.96	322.96					
21007		计划生育事务	24.38	24.38					
2100799		其他计划生育事务支出	24.38	24.38					
21010		食品和药品监督管理事务	9.72	9.72					
2101099		其他食品和药品监督管理事务支出	9.72	9.72					
21011		行政事业单位医疗	175.89	175.89					
2101101		行政单位医疗	78.48	78.48					
2101102		事业单位医疗	75.17	75.17					
2101103		公务员医疗补助	11.72	11.72					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.52	10.52					
21013		医疗救助	18.50	18.50					
2101301		城乡医疗救助	18.50	18.50					
21014		优抚对象医疗	94.47	94.47					
2101401		优抚对象医疗补助	94.47	94.47					
211		节能环保支出	2,317.25	2,317.25					
21103		污染防治	2,083.50	2,083.50					
2110304		固体废弃物与化学品	2,083.50	2,083.50					
21104		自然生态保护	233.75	233.75					
2110402		农村环境保护	233.75	233.75					
212		城乡社区支出	3,627.47	3,627.47					
21201		城乡社区管理事务	679.96	679.96					
2120104		城管执法	679.96	679.96					
21202		城乡社区规划与管理	30.25	30.25					
2120201		城乡社区规划与管理	30.25	30.25					
21203		城乡社区公共设施	2,076.53	2,076.53					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,076.53	2,076.53					
21205		城乡社区环境卫生	840.73	840.73					
2120501		城乡社区环境卫生	840.73	840.73					
213		农林水支出	1,555.55	1,555.55					
21301		农业	604.12	604.12					
2130104		事业运行	604.12	604.12					
21303		水利	24.86	24.86					
2130399		其他水利支出	24.86	24.86					
21305		扶贫	70.00	70.00					
2130504		农村基础设施建设	70.00	70.00					
21307		农村综合改革	856.58	856.58					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	773.58	773.58					
2130706		对村集体经济组织的补助	83.00	83.00					
215		资源勘探信息等支出	54.01	54.01					
21508		支持中小企业发展和管理支出	54.01	54.01					
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	54.01	54.01					
221		住房保障支出	120.89	120.89					
22102		住房改革支出	120.89	120.89					
2210201		住房公积金	120.89	120.89					

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
金额单位：万元

部门：重庆市潼南区梓潼街道办事处

2017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	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
			合	14,959.18	3,136.06	11,823.13		
			计	2,899.88	1,530.17	1,369.71		
201			一般公共服务支出	2,899.88	1,530.17	1,369.71		
20101			人大事务	32.83	32.83			
2010101			行政运行	32.83	32.83			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,557.32	1,187.61	1,369.71		
2010301			行政运行	1,187.61	1,187.61			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,369.71		1,369.71		
20106			财政事务	87.18	87.18			
2010601			行政运行	87.18	87.18			
20129			群众团体事务	32.49	32.49			
2012901			行政运行	32.49	32.49			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	190.06	190.06			
2013101			行政运行	190.06	190.06			
207			文化体育与传媒支出	81.18	68.41	12.77		
20701			文化	81.18	68.41	12.77		
2070109			群众文化	81.18	68.41	12.77		
208			社会保障和就业支出	3,980.00	581.48	3,398.52		
20801			人力资源和社会管理事务	75.92	75.92			
2080199			其他人力资源和社会管理事务支出	75.92	75.92			
20805			行政事业单位离退休	505.57	505.57			
2080501			归口管理的行政单位离退休	205.99	205.99			
2080502			事业单位离退休	75.55	75.55			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.52	153.52			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.51	70.51			
20808			抚恤	1,399.67		1,399.67		
2080801			死亡抚恤	121.45		121.45		
2080802			伤残抚恤	762.24		762.24		
2080803			在乡复员、退伍军人的生活补助	402.80		402.80		
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	25.72		25.72		
2080899			其他优抚支出	87.47		87.47		
20819			最低生活保障	1,706.49		1,706.49		
2081901			城市最低生活保障金支出	993.06		993.06		
2081902			农村最低生活保障金支出	713.43		713.43		
20820			临时救助	44.03		44.03		
2082001			临时救助支出	44.03		44.03		
20821			特困人员救助供养	233.60		233.60		
2082102			农村特困人员救助供养支出	233.60		233.60		
20899			其他社会保障和就业支出	14.73		14.73		
2089901			其他社会保障和就业支出	14.73		14.73		
210			医疗卫生与计划生育支出	322.96	175.89	147.07		
21007			计划生育事务	24.38		24.38		
2100799			其他计划生育事务支出	24.38		24.38		
21010			食品和药品监督管理事务	9.72		9.72		
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	9.72		9.72		
21011			行政事业单位医疗	175.89	175.89			
2101101			行政单位医疗	78.48	78.48			
2101102			事业单位医疗	75.17	75.17			
2101103			公务员医疗补助	11.72	11.72			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.52	10.52			
21013			医疗救助	18.50		18.50		
2101301			城乡医疗救助	18.50		18.50		
21014			优抚对象医疗	94.47		94.47		
2101401			优抚对象医疗补助	94.47		94.47		
211			节能环保支出	2,317.25		2,317.25		
21103			污染防治	2,083.50		2,083.50		
2110304			固体废物与化学品	2,083.50		2,083.50		
21104			自然生态保护	233.75		233.75		
2110402			农村环境保护	233.75		233.75		
212			城乡社区支出	3,627.47	30.25	3,597.22		
21201			城乡社区管理事务	679.96		679.96		
2120104			城管执法	679.96		679.96		
21202			城乡社区规划与管理	30.25	30.25			
2120201			城乡社区规划与管理	30.25	30.25			
21203			城乡社区公共设施	2,076.53		2,076.53		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,076.53		2,076.53		
21205			城乡社区环境卫生	840.73		840.73		
2120501			城乡社区环境卫生	840.73		840.73		
213			农林水支出	1,555.55	628.97	926.58		
21301			农业	604.12	604.12			
2130104			事业运行	604.12	604.12			
21303			水利	24.86	24.86			
2130399			其他水利支出	24.86	24.86			
21305			扶贫	70.00		70.00		
2130504			农村基础设施建设	70.00		70.00		
21307			农村综合改革	856.58		856.58		
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	773.58		773.58		
2130706			对村集体经济组织的补助	83.00		83.00		
215			资源勘探信息等支出	54.01		54.01		
21508			支持中小企业发展和管理支出	54.01		54.01		
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	54.01		54.01		
221			住房保障支出	120.89	120.89			
22102			住房改革支出	120.89	120.89			
2210201			住房公积金	120.89	120.89			

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：重庆市潼南区梓潼街道办事处

2017年度

公开04表
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	14,959.18	一般公共服务支出	2,899.88	2,899.88	
政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	81.18	81.18	
		社会保障和就业支出	3,980.00	3,980.00	
		医疗卫生与计划生育支出	322.96	322.96	
		节能环保支出	2,317.25	2,317.25	
		城乡社区支出	3,627.47	3,627.47	
		农林水支出	1,555.55	1,555.55	
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出	54.01	54.01	
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	120.89	120.89	
		粮油物资储备支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
本年收入合计	14,959.18	本年支出合计	14,959.18	14,959.18	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	14,959.18	总计	14,959.18	14,959.18	

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

部门：重庆市潼南区梓潼街道办事处

2017年度

金额单位：万元

项		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	1	2	3
		合 计	14,959.18	3,136.06	11,823.13
201		一般公共服务支出	2,899.88	1,530.17	1,369.71
20101		人大事务	32.83	32.83	
2010101		行政运行	32.83	32.83	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,557.32	1,187.61	1,369.71
2010301		行政运行	1,187.61	1,187.61	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,369.71		1,369.71
20106		财政事务	87.18	87.18	
2010601		行政运行	87.18	87.18	
20129		群众团体事务	32.49	32.49	
2012901		行政运行	32.49	32.49	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	190.06	190.06	
2013101		行政运行	190.06	190.06	
207		文化体育与传媒支出	81.18	68.41	12.77
20701		文化	81.18	68.41	12.77
2070109		群众文化	81.18	68.41	12.77
208		社会保障和就业支出	3,980.00	581.48	3,398.52
20801		人力资源和社会保障管理事务	75.92	75.92	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.92	75.92	
20805		行政事业单位离退休	505.57	505.57	
2080501		归口管理的行政单位离退休	205.99	205.99	
2080502		事业单位离退休	75.55	75.55	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.52	153.52	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70.51	70.51	
20808		抚恤	1,399.67		1,399.67
2080801		死亡抚恤	121.45		121.45
2080802		伤残抚恤	762.24		762.24
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	402.80		402.80
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	25.72		25.72
2080899		其他优抚支出	87.47		87.47
20819		最低生活保障	1,706.49		1,706.49
2081901		城市最低生活保障金支出	993.06		993.06
2081902		农村最低生活保障金支出	713.43		713.43
20820		临时救助	44.03		44.03
2082001		临时救助支出	44.03		44.03
20821		特困人员救助供养	233.60		233.60
2082102		农村特困人员救助供养支出	233.60		233.60
20899		其他社会保障和就业支出	14.73		14.73
2089901		其他社会保障和就业支出	14.73		14.73
210		医疗卫生与计划生育支出	322.96	175.89	147.07
21007		计划生育事务	24.38		24.38
2100799		其他计划生育事务支出	24.38		24.38
21010		食品和药品监督管理事务	9.72		9.72
2101099		其他食品和药品监督管理事务支出	9.72		9.72
21011		行政事业单位医疗	175.89	175.89	
2101101		行政单位医疗	78.48	78.48	
2101102		事业单位医疗	75.17	75.17	
2101103		公务员医疗补助	11.72	11.72	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.52	10.52	
21013		医疗救助	18.50		18.50
2101301		城乡医疗救助	18.50		18.50
21014		优抚对象医疗	94.47		94.47
2101401		优抚对象医疗补助	94.47		94.47
211		节能环保支出	2,317.25		2,317.25
21103		污染防治	2,083.50		2,083.50
2110304		固体废物与化学品	2,083.50		2,083.50
21104		自然生态保护	233.75		233.75
2110402		农村环境保护	233.75		233.75
212		城乡社区支出	3,627.47	30.25	3,597.22
21201		城乡社区管理事务	679.96		679.96
2120104		城管执法	679.96		679.96
21202		城乡社区规划与管理	30.25	30.25	
2120201		城乡社区规划与管理	30.25	30.25	
21203		城乡社区公共设施	2,076.53		2,076.53
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,076.53		2,076.53
21205		城乡社区环境卫生	840.73		840.73
2120501		城乡社区环境卫生	840.73		840.73
213		农林水支出	1,555.55	628.97	926.58
21301		农业	604.12	604.12	
2130104		事业运行	604.12	604.12	
21303		水利	24.86	24.86	
2130399		其他水利支出	24.86	24.86	
21305		扶贫	70.00		70.00
2130504		农村基础设施建设	70.00		70.00
21307		农村综合改革	856.58		856.58
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	773.58		773.58
2130706		对村集体经济组织的补助	83.00		83.00
215		资源勘探信息等支出	54.01		54.01
21508		支持中小企业发展和管理支出	54.01		54.01
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	54.01		54.01
221		住房保障支出	120.89	120.89	
22102		住房改革支出	120.89	120.89	
2210201		住房公积金	120.89	120.89	

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

部门：重庆市潼南区梓潼街道办事处

2017年度

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	2,173.67	302	商品和服务支出	523.92	310	其他资本性支出	13.80
30101	基本工资	507.52	30201	办公费	50.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	256.60	30202	印刷费	4.01	31002	办公设备购置	13.80
30103	奖金	42.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	156.30	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.82	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	196.88	30206	电费	25.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.52	30207	邮电费	75.83	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	70.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	790.15	30209	物业管理费	12.66	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	424.67	30211	差旅费	47.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	9.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	100.97	30213	维修（护）费	2.70	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	7.78	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	17.98	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	26.08	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	193.42	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	30.88	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	120.89	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	11.72	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	32.25	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	12.90	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	73.56	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.79			
			30299	其他商品和服务支出	89.49			
	人员经费合计	2,598.34					公用经费合计	537.72

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：重庆市潼南区梓潼街道办事处

2017年度

公开07表
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	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6

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。

部门决算相关信息统计表

公开08表
金额单位：万元

部门：重庆市潼南区梓潼街道办事处

2017年度

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	479.16
（一）支出合计	68.00	62.43	（一）行政单位	459.16
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	20.00
2. 公务用车购置及运行维护费	18.00	12.90		
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	18.00	12.90	（一）车辆数合计（辆）	9.00
3. 公务接待费	50.00	49.53	1. 部级领导干部用车	
（1）国内接待费	50.00	49.53	2. 一般公务用车	9.00
其中：外事接待费			3. 一般执法执勤用车	
（2）国（境）外接待费			4. 特种专业技术用车	
（二）相关统计数	—	—	5. 其他用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	
3. 公务用车购置数（辆）	—			
4. 公务用车保有量（辆）	—	9.00		
5. 国内公务接待批次（个）	—	590.00		
其中：外事接待批次（个）	—			
6. 国内公务接待人次（人）	—	7,075.00		
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。