

重庆市潼南区人民政府办公室

2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 区政府办主要职责和重点工作包括以下十六项：

(1) 负责区政府领导同志文件运行管理。统筹区政府综合性大型会议和活动安排。

(2) 研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项，提出审核处理建议，报区政府领导同志审批。

(3) 负责督办落实上级重大决策部署，督促检查区政府重要工作及领导同志批示、交办事项的落实情况，及时向区政府领导同志报告。

(4) 承办区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府党组会议等重要会议及决定事项的落实工作。

(5) 加强调查研究工作，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。

(6) 负责收集研判社情民意、排查化解矛盾纠纷。

(7) 负责推进、指导、协调、监督全区政务 (政府信息) 公开工作。

(8) 负责统筹、协调全区电子政务工作，统筹管理全区政府网站工作。

(9) 负责全区区级公务用车和区级办公用房的管理工作，制定区级机关办公用房、公务用车管理办法及规章制度。

(10) 负责人大代表议案建议、政协委员提案的督促办理工作。

(11) 负责全区外事工作的统筹、规划、协调和监督管理，处理重要的涉外事务。

(12) 配合做好全区兵役登记和证件的发放、审核及查验工作；指导全区每年的兵员征集工作。

(13) 负责区政府政务值班和区长公开电话 (信箱) 工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

(14) 配合做好由区政府组织处理的突发事件处置工作。负责审核以区政府名义发布的应急预案。

(15) 统筹协调“放管服”改革工作。

(16) 完成区委和区政府交办的其他任务。

2 . 区电子政务中心主要职责和重点工作包括以下七项：

(1) 贯彻落实上级关于电子政务的方针政策、法律法规；拟草全区电子政务的发展规划、规范文件和技术标准，并组织实施。

(2) 负责市电子政务网接入区的建设、管理和维护工作。

（3）负责全区党政机关办公系统的日常维护、运行监管、升级改造、业务培训等工作。

（4）负责区政府公众信息网的建设、管理和维护工作。

（5）搭建网上服务平台，具体承办区长信箱来信的接收、交办、督促、回复等工作。

（6）负责全区电子政务网络的安全监管工作，指导政府部门重要信息系统安全保障工作，参与协调处理网络与政务信息安全重大事件。

（7）指导全区各级各部门电子政务工作，依托电子政务网络，大力推进无纸化办公；组织实施电子政务的普及宣传、技术培训等工作。

（二）机构设置。重庆市潼南区人民政府办公室是区政府工作部门，加挂区政府外事办公室牌子，区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。区政府办所属区电子政务中心（正处级，未独立核算）和下属区自然灾害预警预防中心（正科级）2个事业单位。区政府办内设10个科室，区电子政务中心内设7个科室。是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的单位为区政府办公室。区政府办公室所属事业单位区电子政务中心未独立核算，由区政府办公室统一核算。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：**一是机构改革情况。**根据区委、区政府关于印发《重庆市潼南区机构改革的实施意见》要求，将区政府法制办承担的行政职能划归区司法局，不再保留区政府法制办；将区应急办承担的行政职能划归区应急局，不再保留区

应急办。**二是财政财务调整情况。**无财务调整情况，原区政府法制办和区应急办未独立财务核算。

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。2019 年度收入总计 1,610.01 万元，支出总计 1,610.01 万元。收支较上年决算数减少 134.94 万元、下降 7.73%，主要原因是 2019 年机构改革人员变动、人员经费和目标考核奖金拨款增加、中人一次性退休补贴的发放，同时 2019 年缩减了项目拨款，导致总收入减少 134.94 万元；因 2019 年人员变动和目标考核奖金支付额增加，发放了中人一次性退休补贴，缩减了项目支出，总支出减少 134.94 万元。

2.收入情况。2019 年度收入合计 1,610.01 万元，较上年决算数减少 134.94 万元，下降 7.73%，主要原因是 2019 年机构改革人员变动，人员经费和目标考核奖金拨款增加，同时 2019 年缩减了项目拨款，导致总收入减少 134.94 万元。其中：财政拨款收入 1,610.01 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2019 年度支出合计 1,610.01 万元，较上年决算数减少 134.94 万元，下降 7.73%，主要原因是 2019 年人员变动和目标考核奖金支付额增加，缩减了项目支出，总支出减少 134.94 万元。其中：基本支出 1,238.79 万元，占 76.94%；项目支出 371.22 万元，占 23.06%。

4.结转结余情况。2019 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

2019 年度财政拨款收、支总计 1,610.01 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 134.94 万元，下降 7.73%。主要原因是 2019 年机构改革人员变动，人员经费和目标考核奖金拨款增加，同时 2019 年缩减了项目拨款，导致总收入减少 134.94 万元；因 2019 年人员变动和目标考核奖金支付额增加，缩减了项目支出，总支出减少 134.94 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1,610.01 万元，较上年决算数减少 134.94 万元，下降 7.73%。主要原因是 2019 年机构改革人员变动，人员经费和目标考核奖金拨款增加，同时 2019 年缩减了项目拨款，导致总收入减少 134.94 万元。较年初预算数增加 12.96 万元，增长 0.81%。主要原因是年中追加安排更新购置车辆经费 18 万元，追加 50 万元经费用于接受中央环保督查。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,610.01 万元，较上年决算数减少 134.94 万元，下降 7.73%。主要原因是因 2019 年人员变动和目标考核奖金支付额增加，发放了中人一次性退休补贴，同时缩减了项目支出，总支出减少 134.94 万元。较年初预算数增加 12.96 万元，增长 0.81%。主要原因是年中追加安排更新购置车辆经费 18 万元，追加 50 万元经费用于接受中央环保督查。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算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2019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 1,337.61 万元，占 83.08%，较年初预算数减少 12.06 万元，下降 0.89%，主要原因是机构改革，人员分流。

（2）社会保障与就业支出 174.83 万元，占 10.86%，较年初预算数增加 30.27 万元，增长 20.94%，主要原因是人员变动频繁、工资变动等导致社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出 51.37 万元，占 3.19%，较年初预算数减少 7.35 万元，下降 12.52%，主要原因是机构改革，人员分流。

（4）住房保障支出 46.19 万元，占 2.87%，较年初预算数增加 2.09 万元，增长 4.74%，主要原因是人员变动频繁、工资变动等导致住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,238.79 万元。其中：人员经费 1,003.46 万元，较上年决算数增加 9.76 万元，增长 0.98%，主要原因是社会保障与就业支出增加。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、职工住房公积金、发放遗属生活补贴、发放中人一次退休补贴。公用经费 235.33 万元，较上年决算数增加 46.52 万元，增长 24.64%，主要原因年中追加了 50 万元经费用于接受中央环保督查。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、车辆运行维护费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 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

2019 年度“三公”经费支出共计 63.04 万元，较年初预算数减少 9.96 万元，下降 13.64%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。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。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年减少了人员出国出访。较上年支出数增加 3.49 万元，增长 5.86%，主要原因是承担了区政府重大活动的组织协调和公务接洽工作，接待费用有所增加；公务车辆因年久车况较差，车辆维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 9.90 万元，主要是用于赴新西兰参加治理体系治理能力现代化专题培训班和赴德国意大利执行农业商务合作任务。费用支出较年初预算数减少 0.10 万元，下降 1.00%，主要原因是厉行节约，压缩开支。较上年支出数减少 4.64 万元，下降 31.91%，主要原因是减少了因公出国团组。公务车购置费 17.98 万元，主要用于购买公务用车。公务车运行维护费 32.49 万元，主要用于因公出行、业务检查、督查等工作所需车辆的燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险

费、车辆年审费用等。费用支出较年初预算数减少 2.51 万元，下降 7.17%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。较上年支出数减少 6.98 万元，下降 17.68%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。公务接待费 2.67 万元，主要用于区政府大型活动或者会议接待支出，市级以上部门或其他区县到我单位学习调研接待支出，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、招商引资接待支出等。费用支出较年初预算数减少 25.33 万元，下降 90.46%，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。较上年支出数减少 2.86 万元，下降 51.72%，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。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 3 个团组，3 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 7 辆；国内公务接待 56 批次 291 人，2019 年本部门人均接待费 91.88 元，车均购置费 17.98 万元，车均维护费 4.64 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 235.33 万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加 46.52 万元，增长 24.64%，年中追加了 50 万元经费用于接受中央环保督查。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 11.92 万元，较上年决算数增加 2.17 万元，增长 22.26%，主要原因是举办了全区信息工作会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 1.45 万元，较上年决算数减少 8.10 万元，下降 84.82%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 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。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 74.32 万元，其中：政府采购货物支出 34.42 万元、政府采购工程支出 8.90 万元、政府采购服务支出 31.00 万元。授予中小企业合同金额 74.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 74.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购办公设备购置、办公家具购置和购买咨询服务等。

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，本部门对 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 336 万元，从评价情况来看，项目具有明确的绩效目标，项目实施过程中严格按照实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好，服务对象满意度高。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

督查、议案提案项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：全年绩效完成效果良好，达到了预期效果。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全年分解立项主要工作任务 314 项；跟踪重要会议议定事项 188 项；盯紧重要经济指标 58 项；推进问题整改 1005 项；推进重点项目 158 个；推进民生实事 54 项推进马路办公 68 项；完成领导交办事项 250 件；承办市人大建议 1 件、市政协提案 2 件，办理区级人大建议 229 件、政协提案 236 件；印制《政务督查通报》、《督查专报》、督查白头报告、重点项目、重点民生实事、政务督查培训等资料 2 万余份。推动了区委、区政府各项决策部署落实落地，助推潼南经济社会发展。发现的问题及原因：绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。下一步将继续规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，提高财政资金的使用效益。

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	督查、议案提案专项			联系人及电话	黄关霖 44567356	
主管部门	区政府办公室			预算单位	区政府办公室	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（ %）	执行率未达 100%原因、 下一步措施
	年度总金额	70	70	70	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	督办落实上级重大决策部署，督促办理市委、市政府和区委、区政府领导同志交办的重要事项，督办落实区政府工作主要目标任务，督促办理人大代表议案建议、政协委员提案。协助区考核办做好全区综合目标考核工作，配合区委督查科共同做好相关督查工作。			分解立项主要工作任务 314 项；跟踪重要会议议定事项 188 项；盯紧重要经济指标 58 项；推进问题整改 1005 项；推进重点项目 158 个；推进民生实事 54 项推进马路办公 68 项；完成领导交办事项 250 件；承办市人大建议 1 件、市政协提案 2 件，办理区级人大建议 229 件、政协提案 236 件；印制《政务督查通报》、《督查专报》、督查白头报告、重点项目、重点民生实事、政务督查培训等资料 2 万余份。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施	
	实际完成率	比率	100%	100%		
	质量合格率	比率	100%	100%		
	完成及时率	比率	100%	100%		
	成本节约率	比率	100%	100%		
	社会效益	比率	100%	100%		
	可持续影响	比率	100%	100%		
	社会公众或服务对象满意度	比率	>95%	>95%		
其他说明						

2、绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果。

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）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。

（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、转入事业基金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：023-44556966

附件 1

重庆市潼南区人民政府办公室 2019 年收入支出决算总表

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	1,610.01	一、一般公共服务支出	1,337.61
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	
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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	174.83
		九、卫生健康支出	51.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.19

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1,610.01	本年支出合计	1,610.01
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	1,610.01	总计	1,610.01

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。

附件 2

重庆市潼南区人民政府办公室 2019 年收入决算表

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		1,610.01	1,610.01						
201	一般公共服务支出	1,337.61	1,337.61						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,337.61	1,337.61						
2010301	行政运行	739.46	739.46						
2010302	一般行政管理事务	356.05	356.05						
2010350	事业运行	234.36	234.36						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.74	7.74						
208	社会保障和就业支出	174.84	174.84						
20805	行政事业单位离退休	159.67	159.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.83	78.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	58.81	58.81						
20808	抚恤	15.17	15.17						
2080801	死亡抚恤	15.17	15.17						
210	卫生健康支出	51.37	51.37						
21011	行政事业单位医疗	51.37	51.37						
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15						
2101103	公务员医疗补助	12.36	12.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.86	14.86						

221	住房保障支出	46.19	46.19						
22102	住房改革支出	46.19	46.19						
2210201	住房公积金	46.19	46.19						

附件 3

重庆市潼南区人民政府办公室 2019 年支出决算表

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	1,610.01	1,238.79	371.22			
201	一般公共服务支出	1,337.61	981.56	356.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,337.61	981.56	356.05			
2010301	行政运行	739.46	739.46				
2010302	一般行政管理事务	356.05		356.05			
2010350	事业运行	234.36	234.36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.74	7.74				
208	社会保障和就业支出	174.84	159.67	15.17			
20805	行政事业单位离退休	159.67	159.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.83	78.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	58.81	58.81				
20808	抚恤	15.17		15.17			
2080801	死亡抚恤	15.17		15.17			
210	卫生健康支出	51.37	51.37				
21011	行政事业单位医疗	51.37	51.37				
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15				
2101103	公务员医疗补助	12.36	12.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.86	14.86				
221	住房保障支出	46.19	46.19				
22102	住房改革支出	46.19	46.19				
2210201	住房公积金	46.19	46.19				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

重庆市潼南区人民政府办公室 2019 年财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1,610.01	一、一般公共服务支出	1,337.61	1,337.61	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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	174.83	174.83	
		九、卫生健康支出	51.37	51.37	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	46.19	46.19	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,610.01	本年支出合计	1,610.01	1,610.01	
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					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,610.01	总计	1,610.01	1,610.01	

附件 5

重庆市潼南区人民政府办公室 2019 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转结余	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			1,610.01	1,610.01	1,238.79	371.22	
201	一般公共服务支出		1,337.61	1,337.61	981.56	356.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,337.61	1,337.61	981.56	356.05	
2010301	行政运行		739.46	739.46	739.46		
2010302	一般行政管理事务		356.05	356.05		356.05	
2010350	事业运行		234.36	234.36	234.36		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		7.74	7.74	7.74		
208	社会保障和就业支出		174.84	174.84	159.67	15.17	
20805	行政事业单位离退休		159.67	159.67	159.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.83	78.83	78.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.03	22.03	22.03		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		58.81	58.81	58.81		
20808	抚恤		15.17	15.17		15.17	
2080801	死亡抚恤		15.17	15.17		15.17	
210	卫生健康支出		51.37	51.37	51.37		
21011	行政事业单位医疗		51.37	51.37	51.37		
2101101	行政单位医疗		24.15	24.15	24.15		
2101103	公务员医疗补助		12.36	12.36	12.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		14.86	14.86	14.86		
221	住房保障支出		46.19	46.19	46.19		
22102	住房改革支出		46.19	46.19	46.19		
2210201	住房公积金		46.19	46.19	46.19		
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。							

附件 6

重庆市潼南区人民政府办公室 2019 年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

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	881.55	302	商品和服务支出	219.92	310	资本性支出	15.41
30101	基本工资	203.23	30201	办公费	10.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	106.19	30202	印刷费	0.39	31002	办公设备购置	15.41
30103	奖金	177.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	18.33	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	115.06	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	78.83	30206	电费	7.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.03	30207	邮电费	24.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.15	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	0.34	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	50.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.19	30212	因公出国（境）费用	9.90	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	27.23	30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	63.05	30214	租赁费	0.88	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	121.92	30215	会议费	0.39	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.44	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.24	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	121.92	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	13.53	31204	费用补贴	

附件 7

重庆市潼南区人民政府办公室 2019 年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

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。

附件 8

重庆市潼南区人民政府办公室 2019 年机构运行信息表

公开 08 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	235.33
(一) 支出合计	73.00	63.04	(一) 行政单位	235.33
1. 因公出国(境)费	10.00	9.90	(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	35.00	50.47	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费		17.98	(一) 车辆数合计(辆)	7
(2) 公务用车运行维护费	35.00	32.49	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	28.00	2.67	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	28.00	2.67	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	5
(2) 国(境)外接待费			5. 执法执勤用车	
(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)	—	3	7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次数(人)	—	3	8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—	1	(二) 单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	7	(三) 单价 100 万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	56	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	74.32
6. 国内公务接待人次(人)	—	291	1. 政府采购货物支出	34.42
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	8.90
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	31.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	74.32
二、会议费	1.00	11.92	其中：授予小微企业合同金额	74.32
三、培训费	4.31	1.45		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数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。

