

重庆市人民政府办公厅

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 重庆市人民政府办公厅。

负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文。研究市政府各部门和各区县（自治县）人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。督促检查市政府各部门和各区县（自治县）人民政府对国务院和市政府文件、会议决定事项及市政府领导同志批示的落实情况，及时向国务院及市政府领导同志报告。加强调查研究工作，向市政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展的重要情况，为市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。负责市政府值班和市长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急管理及处置工作。指导、监督全市政务（政府信息）公开及电子政务工作。负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。负责市政府参事的选聘和管理，为参事开展参政咨询和统战联谊工作提供服务和保障。办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

2. 重庆市人民政府参事室。

组织参事围绕市委、市政府的中心工作和社会建设重要问题开展调查研究，参政议政，建言献策。组织参事参与有关地方性法规草案及其他重要文件修改，提出意见和建议。组织参事参加有关重要会议和活动，反映社情民意，开展民主监督。贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织参事参加爱国统一战线工作。组织参事及时了解和掌握党中央、国务院的方针政策，以及市委、市政府的重大决策部署。承办市政府参事、参事室特约研究员的选聘、续聘和解聘工作。整理上报参事和特约研究员的建议和调研报告，并做好市领导批示的跟踪督办工作。负责国务院参事和其他省市参事来渝调研考察的接待、联络工作。负责参事及参事遗孀的后勤服务工作。承办市政府交办的其他事项。

3. 原重庆市人民政府应急管理办公室。

贯彻执行应急管理法律、法规、规章和方针政策，执行市委、市政府和市政府突发事件应急委员会的决定，统筹协调指导全市突发事件（自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全事件）应急管理工作。指导协调全市应

急预案、应急体制机制和法制建设工作，起草应急管理地方性法规、规章，拟订应急管理制度和应急体系建设规划，并指导相关工作；承担市政府突发事件总体应急预案的修订、完善和其他市级应急预案的审核和发布工作；会同有关部门做好应急管理考核工作，承担市政府应急管理督查检查工作。协助市政府领导做好应急处置工作，承担重大、特别重大突发事件应急处置组织协调，指导全市应急处置工作。会同有关部门开展应急体系重点项目建设；承担市政府应急平台和应急装备建设工作，指导应急平台体系建设。承担突发事件趋势分析、总结评估工作；指导协调全市突发事件监测预警工作，负责发布重大、特别重大突发事件预警和应急处置信息；指导实施突发事件隐患排查、预防控制工作。承担市政府政务值班、市长公开电话、市长电子信箱及应急值守工作；负责突发事件和重大事项信息收集、研判和上报工作；负责联系办理110社会联动工作，指导全市政府系统值班、应急值守和信息报送工作。指导协调突发事件善后处理和恢复重建工作，会同有关部门提出应急资金和物资安排意见，并加强监督检查工作；指导协调全市应急救援队伍、装备建设工作。承担市政府应急管理宣教、培训和演习演练工作；牵头开展应急管理及有关法制培训，协调开展应急管理宣传活动；牵头组织开展综合性应急演练，指导全市应急演练工作；承担市政府应急管理专家组相关工作；指导应急管理科技支撑体系建设工作；承担市政府应急管理国际国内交流与合作工作。承办市政府应急管理方面的文、会、事，负责应急管理调研工作。承办市政府以及市政府办公厅交办的其他事项。

4. 原重庆市人民政府口岸管理办公室。

贯彻执行国家有关口岸工作的法律、法规、规章和方针政策，起草本市口岸工作的地方性法规草案、政府规章，拟订口岸综合管理规范性文件并组织实施。牵头编制并组织实施本市口岸发展规划及年度计划；统筹协调并督促落实本市口岸查验配套设施的规划、设计、投资、建设和改造有关工作；负责本市口岸新开放、扩大开放、临时开放区域的审查报批；负责已开放范围内新建码头、车站、航站楼等涉外作业区对外开通启用的验收和报批的办理工作。负责本市口岸与其他省（区、市）口岸“大通关”、口岸国际合作与交流的统筹协调工作，推动信息共享、执法互助、监管互认。牵头协调铁、公、水、空等口岸功能建设，服务国际贸易大通道。开发培育国际航线，参与推动铁、公、水、空多式联运。负责服务、协调口岸查验单位做好出入境人员、交通工具、货物、行李、物品、邮件等的监管查验工作。协调推进口岸查验单位联动协作，创新监管模式，优化口岸环境，促进通关便利化。负责本市口岸信息化及电子口岸建设工作；负责跨境电子商务通关公共服务平台建设相关工作。牵头协调处理本市口岸运行中存在的争议事项，参与协调本市口岸安全工作和特运工作。牵头研究口岸发展政策措施并组织实施。会同有关单位提出口岸规划建设、运行维护、完善功能、“大通关”服务等方面的资金安排使用计划。负责本市口岸有关数据的统计分析、信息公开和宣传工作；指导口岸相关中介机构工作。承办市政府及市政府办公厅交办的其他事项。

（二）机构设置。重庆市人民政府办公厅是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，内设28个职能处室，重庆市人民政府信息公开办公室、重庆市人民政府办公厅文印中心、重庆市政府机关服务中心3个直属事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入重庆市人民政府办公厅2018年度决算编制的二级预算单位为原重庆市人民政府口岸管理办公室所属事业单位重庆电子口岸中心。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，重庆市人民政府办公厅涉及机构改革，对此专门说明如下：一是重庆市人民政府办公厅职责发生调整。划入原市编办牵头推进行政审批制度改革的职责，划入市政府信息公开办（市政府电子政务办）承担的行政职能。划出原市政府应急办（除政务值班以外）的职责至市应急局，划出原市政府口岸办的职责至市政府口岸物流办。加强政府职能转变和“放管服”改革以及推进“互联网+政务服务”工作职责。二是重庆市人民政府办公厅机构发生调整。目前，重庆市人民政府办公厅已划出原市政府应急办的应急综合处、应急保障处至市应急局，原市政府口岸办的综合处、水陆口岸处、航空口岸处至市政府口岸物流办，新设3个内设机构职能转变协调处、政务公开处、建议提案室。三是2018年度机构改革正在推进过程中，根据重庆市人民政府办公厅2018年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年正按照有关要求对预算指标、财务会计、资产等进行调整。目前，原市政府应急办的财务划转方案、原市政府口岸办的财务及资产划转方案正报送有关部门审批，待审批后即正式划转。

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（含重庆市人民政府参事室、原重庆市人民政府应急管理办公室、原重庆市人民政府口岸管理办公室，下同）2018年度收入总计23,879.28万元，支出总计23,879.28万元。收支较上年决算数增加3,508.60万元、增长17.22%，主要原因是政策性增加和支出人员经费，增加和支出重庆市电子政务外网一期建设等项目经费。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、年末结转和结余。

2. 收入情况。本部门2018年度收入合计18,303.44万元，较上年决算增加1,961.37万元，增长12.00%，主要原因是增加重庆市电子政务外网一期建设等项目预算。其中财政拨款收入18,298.34万元，占99.97%；其他收入5.10万元，占0.03%。此外，年初结转和结余5,575.84万元。

3. 支出情况。本部门2018年度支出合计17,532.40万元，较上年决算数增加2,737.56万元，增长18.50%，主要原因是增加重庆市电子政务外网一期建设等项目支出，以及政策性增加人员支出。其中基本支出8,511.52万元，占48.55%；项目支出9,020.87万元，占51.45%。

4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余6,346.88万元,较上年决算数增加771.04万元,增长13.83%,主要原因是2018年继续支付重庆市电子口岸平台建设等项目的结转资金,年末结转未执行完的国家应急通信应用示范项目重庆市应急通信保障能力提升工程经费和“阳光重庆”平台运行经费。

(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18,298.34万元,较上年决算数增加3,621.28万元,增长24.67%。主要原因是增加国家应急通信应用示范项目重庆市应急通信保障能力提升工程预算和重庆市电子政务外网一期建设项目预算。较年初预算数增加4,815.70万元,增长35.72%。主要原因是年中追加安排国家应急通信应用示范项目重庆市应急通信保障能力提升工程预算、重庆市电子政务外网一期建设项目预算,以及政策性人员支出预算。此外,年初财政拨款结转和结余3,214.79万元。

2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出17,145.24万元,较上年决算数增加2,368.29万元,增长16.03%。主要原因是增加重庆市电子政务外网一期建设等项目支出,以及政策性增加人员支出。较年初预算数增加3,662.60万元,增长27.17%。主要原因是支付年中追加安排资金重庆市电子政务外网一期建设项目经费、结转资金重庆市电子口岸平台建设项目经费。

3. 结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余4,367.89万元,较上年决算数增加1,153.10万元,增长35.87%,主要原因是年末结转未执行完的“阳光重庆”平台运行经费。

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13,671.95万元,占79.74%,较年初预算数增加1,807.83万元,增长15.24%,主要原因是增加重庆市电子政务外网一期建设等项目支出。

(2) 教育支出17.49万元,占0.10%,较年初预算数增加0.37万元,增长2.16%。

(3) 社会保障与就业支出1,312.04万元,占7.65%,较年初预算数增加339.26万元,增长34.88%,主要原因是政策性增加离退休人员支出。

(4) 医疗卫生与计划生育支出335.78万元,占1.96%,较年初预算数增加0.08万元,增长0.02%。

(5) 资源勘探信息等支出117.50万元,占0.69%,较年初预算数增加117.50万元,主要原因是增加国家应急通信应用示范项目重庆市应急通信保障能力提升工程项目支出。

(6) 商业服务业等支出1,397.56万元,占8.15%,较年初预算数增加1,397.56万元,主要原因是支付结转资金重庆电子口岸中心平台建设和运维费。

(7) 住房保障支出292.92万元,占1.71%,与年初预算数一致。

（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8,500.51万元。其中人员经费6,250.48万元，较上年决算数增加843.46万元，增长15.60%，主要原因是政策性增加人员支出。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、住房公积金、医疗费等。公用经费2,250.03万元，较上年决算数增加963.17万元，增长74.85%，主要原因是支付市政府机关服务中心运行费的时间调整，由原来的上一年年底支付改为当年支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、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年度本部门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。2018年度本部门“三公”经费支出共计647.19万元，较年初预算数减少7.31万元，下降1.12%，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，从严控制“三公”经费。二是严格落实公务用车使用规定，严控公务用车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，公务接待费有所下降。“三公”经费较上年支出数增加218.11万元，增长50.83%，主要原因是政策性更新公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用100.89万元，主要用于本部门工作人员按照因公出国（境）任务计划出访。费用支出较年初预算增加11.89万元，增长13.36%，较上年支出数增加38.72万元，增长62.28%，主要原因是重庆积极融入共建“一带一路”和长江经济带发展，开放型经济发展取得显著成效，为积极对接中新示范项目、中国（重庆）自由贸易试验区、国际物流枢纽等定位要求，加快建设内陆开放高地，赴外协商谈判任务较多，因公出国（境）费用有所增加。

公务用车购置费274.23万元，主要用于政策性更新公务用车。费用支出较年初预算数减少3.67万元，下降1.32%。较上年支出数增加135.51万元，增长97.69%，主要原因是政策性更新公务用车。

公务用车运行维护费240.53万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.87万元，下降0.36%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，严控公务用车运行维护成本。较上年支出数增加33.35万元，增长16.10%，主要原因是公务用车数量增加，公务用车运行维护费相应增加。

公务接待费31.54万元，主要用于接待国内其他省市政府办公厅等单位到本部门学习调研。费用支出较年初预算数减少14.66万元，下降31.73%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待有关规定。较上年支出数增加10.54万元，增长50.19%，主要原因是接待任务有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况。2018年度本部门组织因公出国（境）共计0个团组，随其他组团出国（境）20人；公务用车购置9辆，公务车保有量为54辆；国内公务接待555批次、3,401人，未发生国内外事接待和国（境）外公务接待。2018年本部门人均接待费92.75元，车均购置费30.47万元，车均维护费4.45万元。

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2,220.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、维修（护）费等。机关运行经费较上年决算数增加933.21万元，增长72.52%，主要原因是支付市政府机关服务中心运行费的时间调整，由原来的上一年年底支付改为当年支付。

（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54辆，其中副部（省）级及以上领导用车13辆、主要领导干部用车12辆、机要通信用车1辆、应急保障用车21辆，离退休干部用车7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4,767.35万元，其中政府采购货物支出1,102.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,664.60万元。授予中小企业合同金额4,767.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额1,050.33万元，占政府采购支出总额的22.03%。主要用于采购本部门办公设备、重庆市政府网站系统运维服务、编制智慧口岸建设总体规划设计方案服务等。

五、预算绩效管理情况说明

本部门项目全面纳入预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。一是结合项目实际情况设置绩效目标，共设置预算绩效项目14个，涉及资金6237.77万元。二是做好绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度重点关注，确保绩效如期保质保量实现。三是根据项目的完成情况、取得成效及预算执行等综合评价预算绩效，进一步推动做好资金管理工作，提高资金使用效益。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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）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）。

（十一）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。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展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—89016899。

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市人民政府办公厅

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	18,298.34	一、一般公共服务支出	14,059.11
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	17.49
六、其他收入	5.10	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,312.04
		九、医疗卫生与计划生育支出	335.78
		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	117.50
		十五、商业服务业等支出	1,397.56
		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	292.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	18,303.44	本年支出合计	17,532.40
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5,575.84	年末结转和结余	6,346.88

合计	23,879.28	合计	23,879.28
----	-----------	----	-----------

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：重庆市人民政府办公厅

功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）							
	合计	18,303.44	18,298.34					5.10
201	一般公共服务支出	13,788.03	13,782.92					5.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,788.03	13,782.92					5.10
2010301	行政运行	5,484.18	5,479.07					5.10
2010302	一般行政管理事务	5,674.89	5,674.89					
2010303	机关服务	734.75	734.75					
2010309	参事事务	42.00	42.00					
2010350	事业运行	151.77	151.77					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,700.44	1,700.44					
205	教育支出	17.12	17.12					
20508	进修及培训	17.12	17.12					
2050803	培训支出	17.12	17.12					
208	社会保障和就业支出	1,310.68	1,310.68					
20805	行政事业单位离退休	1,256.55	1,256.55					
2080501	归口管理的行政单位离退休	134.65	134.65					
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.22	488.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.28	195.28					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	438.30	438.30					
20808	抚恤	54.13	54.13					
2080801	死亡抚恤	54.13	54.13					
210	医疗卫生与计划生育支出	335.70	335.70					
21011	行政事业单位医疗	335.70	335.70					
2101101	行政单位医疗	323.10	323.10					
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60					
215	资源勘探信息等支出	2,559.00	2,559.00					
21505	工业和信息产业监管	2,559.00	2,559.00					
2150507	专用通信	2,559.00	2,559.00					
221	住房保障支出	292.92	292.92					
22102	住房改革支出	292.92	292.92					
2210201	住房公积金	292.92	292.92					

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：重庆市人民政府办公厅

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		17,532.40	8,511.52	9,020.87			
201	一般公共服务支出	14,059.11	6,553.30	7,505.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,059.11	6,553.30	7,505.81			
2010301	行政运行	5,720.06	5,720.06				
2010302	一般行政管理事务	5,598.92		5,598.92			
2010303	机关服务	677.66	677.66				
2010309	参事事务	46.36		46.36			
2010350	事业运行	155.58	155.58				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,860.53		1,860.53			
205	教育支出	17.49	17.49				
20508	进修及培训	17.49	17.49				
2050803	培训支出	17.49	17.49				
208	社会保障和就业支出	1,312.04	1,312.04				
20805	行政事业单位离退休	1,257.91	1,257.91				
2080501	归口管理的行政单位离退休	132.16	132.16				
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.11	491.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.24	196.24				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	438.30	438.30				
20808	抚恤	54.13	54.13				
2080801	死亡抚恤	54.13	54.13				
210	医疗卫生与计划生育支出	335.78	335.78				
21011	行政事业单位医疗	335.78	335.78				
2101101	行政单位医疗	323.18	323.18				
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60				
215	资源勘探信息等支出	117.50		117.50			
21505	工业和信息产业监管	117.50		117.50			
2150507	专用通信	117.50		117.50			
216	商业服务业等支出	1,397.56		1,397.56			
21606	涉外发展服务支出	1,397.56		1,397.56			
2160699	其他涉外发展服务支出	1,397.56		1,397.56			
221	住房保障支出	292.92	292.92				
22102	住房改革支出	292.92	292.92				
2210201	住房公积金	292.92	292.92				

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：重庆市人民政府办公厅

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	18,298.34	一、一般公共服务支出	13,671.95	13,671.95	
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	17.49	17.49	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,312.04	1,312.04	
		九、医疗卫生与计划生育支出	335.78	335.78	
		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	117.50	117.50	
		十五、商业服务业等支出	1,397.56	1,397.56	
		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	292.92	292.92	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	18,298.34	本年支出合计	17,145.24	17,145.24	
年初财政拨款结转和结余	3,214.79	年末财政拨款结转和结余	4,367.89	4,367.89	
一、一般公共预算财政拨款	3,214.79	基本支出结转	407.08	407.08	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	3,960.81	3,960.81	
合计	21,513.12	合计	21,513.12	21,513.12	

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：重庆市人民政府办公厅

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	17,145.24	8,500.51	8,644.73
201	一般公共服务支出	13,671.96	6,542.29	7,129.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,671.96	6,542.29	7,129.67
2010301	行政运行	5,709.05	5,709.05	

2010302	一般行政管理事务	5,598.92		5,598.92
2010303	机关服务	677.66	677.66	
2010309	参事事务	46.36		46.36
2010350	事业运行	155.58	155.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,484.39		1,484.39
205	教育支出	17.49	17.49	
20508	进修及培训	17.49	17.49	
2050803	培训支出	17.49	17.49	
208	社会保障和就业支出	1,312.04	1,312.04	
20805	行政事业单位离退休	1,257.91	1,257.91	
2080501	归口管理的行政单位离退休	132.16	132.16	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.11	491.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.24	196.24	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	438.30	438.30	
20808	抚恤	54.13	54.13	
2080801	死亡抚恤	54.13	54.13	
210	医疗卫生与计划生育支出	335.78	335.78	
21011	行政事业单位医疗	335.78	335.78	
2101101	行政单位医疗	323.18	323.18	
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	
215	资源勘探信息等支出	117.50		117.50
21505	工业和信息产业监管	117.50		117.50
2150507	专用通信	117.50		117.50
216	商业服务业等支出	1,397.56		1,397.56
21606	涉外发展服务支出	1,397.56		1,397.56
2160699	其他涉外发展服务支出	1,397.56		1,397.56
221	住房保障支出	292.92	292.92	
22102	住房改革支出	292.92	292.92	
2210201	住房公积金	292.92	292.92	

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
单位：万元

公开部门：重庆市人民政府办公厅

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（款级）	金额	经济分类科目	经济分类科目（款级）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（款级）	金额
301	工资福利支出	5,594.63	302	商品和服务支出	2,211.37	310	资本性支出	38.65
30101	基本工资	1,408.24	30201	办公费	278.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	955.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	32.73
30103	奖金	959.84	30203	咨询费	4.10	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	67.56	30205	水费	9.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	505.39	30206	电费	105.13	31007	信息网络及软件购置更新	5.92
30109	职业年金缴费	203.22	30207	邮电费	118.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	251.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	43.54	30209	物业管理费	31.25	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.54	30211	差旅费	463.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	486.80	30212	因公出国（境）费用	20.83	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	76.53	30213	维修（护）费	101.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	630.57	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	655.85	30215	会议费	42.36	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	127.29	30216	培训费	76.75	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	25.88	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	54.13	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	299.36	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	65.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	31.16	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	100.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	143.91	30229	福利费	59.13	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	240.53	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	249.97	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		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	218.84	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		6,250.48	公用经费合计					2,250.03

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：重庆市人民政府办公厅

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08表
单位：万元

公开部门：重庆市人民政府办公厅

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	2,220.07
(一) 支出合计	654.50	647.19	(一) 行政单位	2,220.07
1. 因公出国(境)费	89.00	100.89	(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	519.30	514.76		
(1) 公务用车购置费	277.90	274.23	三、国有资产占用情况	—
(2) 公务用车运行维护费	241.40	240.53	(一) 车辆数合计(辆)	54
3. 公务接待费	46.20	31.54	1. 副部(省)级及以上领导用车	13
(1) 国内接待费	46.20	31.54	2. 主要领导干部用车	12
其中：外事接待费			3. 机要通信用车	1
(2) 国(境)外接待费			4. 应急保障用车	21
(二) 相关统计数	—	—	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)	—	20	7. 离退休干部用车	7
3. 公务用车购置数(辆)	—	9	8. 其他用车	
4. 公务用车保有量(辆)	—	54		
5. 国内公务接待批次(个)	—	555	(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)	—	3,401		
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。