重庆市丰都县人民政府办公室

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

丰都县人民政府办公室负责县政府全体会、县政府常务会议、县长办公会及由县政府领导主持召开的各种议事会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。负责组织起草、审核、编发以县政府、县政府办公室名义发布的文件、县政府重要会议报告、县政府领导讲话等材料。研究各乡镇人民政府（街道办事处）和县政府各部门请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府领导同志审批；受县政府领导委托协调处理有关政务事项。加强对各乡镇人民政府（街道办事处）、县政府各部门贯彻执行市政府、县政府的文件、会议决定事项及县政府出台重大政策、县政府领导交办事项的督查督办及报告工作。加强调查研究，向县政府领导同志提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况，为县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。负责全县政府系统政务信息工作的管理、指导，负责政务信息的上报、编发工作。加强对全县政务（政府信息）公开及电子政务工作的指导和监督。负责县政府政务值班、县长公开电话与公开电子信箱办理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。负责督促、检查县政府有关部门（单位）办理人大代表建议、政协委员提案工作。负责组织、协调政府系统的全县性重大活动。负责组织、协调、指导、规范、监督本级政府部门、有关单位行政审批服务工作。负责县政府办公室的思想政治教育、人事管理、机关党建、纪检监察和后勤保障、车辆管理工作。牵头推进行政审批制度改革。负责外事工作。负责金融行政管理。负责商业保理、租赁、典当管理。负责机关事务行政管理。负责政府职能转变、“放管服”改革以及推进“互联网+政务服务”工作。贯彻执行国家有关口岸工作的法律法规、规章和方针政策，起草我县口岸工作的政府性规章，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口岸发展规划及年度计划；负责检查督促和参与组织口岸查验配套设施的规划、设计、投资、建设和改造工作；负责开放范围内新建码头等涉外作业区对外开通启用的审查报批工作。办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

丰都县人民政府办公室（丰都县政府外事办公室、丰都县政务服务管理办公室）设12个内设机构：县政府值班室、综合科、信息科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查科、政务服务管理科、金融管理科、外事科、政工科和后勤服务科；管理4个事业单位：丰都县机关事务管理中心、丰都县行政服务中心、丰都县信息调研中心和丰都县突发事件预警信息发布中心（县气象局代为管理），其中丰都县信息调研中心和丰都县突发事件预警信息发布中心未独立核算，决算数据包含在丰都县人民政府办公室（本级）。从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的下级预算单位包括丰都县人民政府办公室（本级）、丰都县机关事务管理中心和丰都县行政服务中心。

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4734.01万元，支出总计4734.01万元。收支较上年决算数增加797.36万元，增长20.25%，主要原因是新增党政办公大楼七楼东端会议室音响设备改造、周转房维修、2023丰都庙会、党政专用电视会议系统整改等项目。

2.收入情况。2023年度收入合计4682.86万元，较上年决算数增加1019.28万元，增长27.82%，主要原因是新增党政办公大楼七楼东端会议室音响设备改造、周转房维修、2023丰都庙会、党政专用电视会议系统整改等项目。其中：财政拨款收入4682.86万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余51.15万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4732.61万元，较上年决算数增加796.79万元，增长20.24%，主要原因是新增党政办公大楼七楼东端会议室音响设备改造、周转房维修、2023丰都庙会、党政专用电视会议系统整改等项目。其中：基本支出2158.84万元，占45.62%；项目支出2573.77万元，占54.38%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余1.40万元，较上年决算数增加0.57万元，增长68.67%，主要原因是收回以前年度支出，增加结转结余。

（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4734.01万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加797.66万元，增长20.26%。主要原因是新增党政办公大楼七楼东端会议室音响设备改造、周转房维修、2023丰都庙会、党政专用电视会议系统整改等项目。

（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4682.86万元，较上年决算数增加1019.28万元，增长27.82%。主要原因是新增党政办公大楼七楼东端会议室音响设备改造、周转房维修、2023丰都庙会、党政专用电视会议系统整改等项目。较年初预算数增加1044.19万元，增长28.70%。主要原因是新增党政办公大楼七楼东端会议室音响设备改造、周转房维修、2023丰都庙会、党政专用电视会议系统整改等项目。此外，年初财政拨款结转和结余51.15万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4732.61万元，较上年决算数增加797.09万元，增长20.25%。主要原因是新增党政办公大楼七楼东端会议室音响设备改造、周转房维修、2023丰都庙会、党政专用电视会议系统整改等项目。较年初预算数增加1093.94万元，增长30.06%。主要原因是新增党政办公大楼七楼东端会议室音响设备改造、周转房维修、2023丰都庙会、党政专用电视会议系统整改等项目。

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1.40万元，较上年决算数增加0.57万元，增长68.67%，主要原因是收回以前年度支出，增加结转结余。

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4117.89万元，占87.01%，较年初预算数增加993.83万元，增长31.81%，主要原因是新增党政办公大楼七楼东端会议室音响设备改造、周转房维修、2023丰都庙会、党政专用电视会议系统整改等项目。

（2）社会保障与就业支出448.62万元，占9.48%，较年初预算数增加108.95万元，增长32.08%，主要原因是退休人员增加及2人死亡抚恤等。

（3）卫生健康支出87.98万元，占1.86%，较年初预算数增加7.13万元，增长8.82%，主要原因是人员变动。

（4）住房保障支出78.12万元，占1.65%，较年初预算数减少15.97万元，下降16.97%，主要原因是人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2158.84万元。其中：人员经费1725.75万元，较上年决算数增加216.37万元，增长14.34%，主要原因是人员变动和退休人员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、退休人员健康休养费、死亡抚恤金等支出。公用经费433.08万元，较上年决算数增加24.41万元，增长5.97%，主要原因是县机关事务中心新增劳务费在公用经费中列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（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350.92万元，较年初预算数增加71.92万元，增长25.78%，主要原因是更新购置应急保障用车1辆和车改后集中管理平台用车1辆，在本年支付上年的疫情防控、集中隔离食宿保障经费和2023年度庙会经费。较上年支出数增加100.84万元，增长40.32%，主要原因是更新购置应急保障用车1辆和车改后集中管理平台用车1辆，在本年支付上年的疫情防控、集中隔离食宿保障经费和2023年度庙会经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用支出，与上年决算数持平。

公务车购置费42.51万元，主要用于更新购置应急保障用车1辆和车改后集中管理平台用车1辆。费用支出较年初预算数增加42.51万元，增长100.00%，主要原因是公务车购置费年初不预算。较上年支出数增加42.51万元，增长100.00%，主要原因是更新购置应急保障用车1辆和车改后集中管理平台用车1辆，上年无公务用车购置。

公务车运行维护费148.94万元，主要用于市内因公出行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减少51.06万元，下降25.53%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少33.78万元，下降18.49%，主要原因是各单位向集中管理平台申请的出车任务较上年减少。

公务接待费159.47万元，主要用于接待来丰考察客商发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加80.47万元，增长101.86%，主要原因是追加在本年支付上年的疫情防控、集中隔离食宿保障经费和2023年度庙会经费。较上年支出数增加92.11万元，增长136.74%，主要原因是在本年支付上年的疫情防控、集中隔离食宿保障经费和2023年度庙会经费。

（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2辆，公务车保有量为49辆；国内公务接待554批次8271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192.80元，车均购置费21.26万元，车均维护费3.04万元。

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84.81万元，较上年决算数增加41.39万元，增长95.32%，主要原因是新增电视、视频会议系统技术服务费。本年度培训费支出6.50万元，较上年决算数减少7.23万元，下降52.66%，主要原因是培训人次较上年减少。

（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175.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费等维持部门正常运转经费。机关运行经费较上年支出数减少11.29万元，下降6.04%，主要原因是节约开支。

（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49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44辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0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0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我部门对部门整体和其中11个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4716.83万元。

2023年度部门整体绩效自评表和项目绩效自评表见附件

（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

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

张林芳 023-70606018。

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市丰都县人民政府办公室 |  | 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 | 4,682.86 | 一、一般公共服务支出 | 4,117.89 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 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 | 448.62 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 87.98 |
|  |  | 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 | 78.12 |
|  |  | 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** | 4,682.86 | **本年支出合计** | 4,732.61 |
| 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 | 51.15 | 年末结转和结余 | 1.40 |
| **总计** | 4,734.01 | **总计** | 4,734.01 |

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：重庆市丰都县人民政府办公室 |  |  |  |  |  |  | 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** | **4,682.86** | **4,682.86** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **4,068.14** | **4,068.14** |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **4,068.14** | **4,068.14** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 678.31 | 678.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2010306 | 政务公开审批 | 633.84 | 633.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 55.11 | 55.11 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,700.88 | 2,700.88 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **448.62** | **448.62** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **448.62** | **448.62** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.90 | 130.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 133.48 | 133.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 183.28 | 183.28 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **87.98** | **87.98** |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **3.44** | **3.44** |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.44 | 3.44 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **84.54** | **84.54** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.74 | 27.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.35 | 18.35 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 38.45 | 38.45 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **78.12** | **78.12** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **78.12** | **78.12** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.12 | 78.12 |  |  |  |  |  |  |

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：重庆市丰都县人民政府办公室 |  |  |  |  | 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** | **4,732.61** | **2,158.84** | **2,573.77** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **4,117.89** | **1,547.56** | **2,570.34** |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **4,112.89** | **1,547.56** | **2,565.34** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 689.09 | 689.09 |  |  |  |  |
| 2010306 | 政务公开审批 | 633.84 | 166.80 | 467.05 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 55.11 | 55.11 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,734.86 | 636.57 | 2,098.29 |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **448.62** | **448.62** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **448.62** | **448.62** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.90 | 130.90 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 133.48 | 133.48 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 183.28 | 183.28 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **87.98** | **84.54** | **3.44** |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **3.44** |  | **3.44** |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.44 |  | 3.44 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **84.54** | **84.54** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.74 | 27.74 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.35 | 18.35 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 38.45 | 38.45 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **78.12** | **78.12** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **78.12** | **78.12** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.12 | 78.12 |  |  |  |  |

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：重庆市丰都县人民政府办公室 |  |  |  | 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 | 4,682.86 | 一、一般公共服务支出 | 4,117.89 | 4,117.89 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 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 | 448.62 | 448.62 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 87.98 | 87.98 |  |  |
|  |  | 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 | 78.12 | 78.12 |  |  |
|  |  | 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** | 4,682.86 | **本年支出合计** | 4,732.61 | 4,732.61 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 51.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 51.15 |  |  |  |  |  |
| 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** | 4,734.01 | **总计** | 4,734.01 | 4,734.01 |  |  |

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：重庆市丰都县人民政府办公室 |  | 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** | **4,732.61** | **2,158.84** | **2,573.77** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **4,117.89** | **1,547.56** | **2,570.34** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **4,112.89** | **1,547.56** | **2,565.34** |
| 2010301 | 行政运行 | 689.09 | 689.09 |  |
| 2010306 | 政务公开审批 | 633.84 | 166.80 | 467.05 |
| 2010350 | 事业运行 | 55.11 | 55.11 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,734.86 | 636.57 | 2,098.29 |
| **20113** | **商贸事务** | **5.00** |  | **5.00** |
| 2011308 | 招商引资 | 5.00 |  | 5.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **448.62** | **448.62** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **448.62** | **448.62** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.96 | 0.96 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.90 | 130.90 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 133.48 | 133.48 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 183.28 | 183.28 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **87.98** | **84.54** | **3.44** |
| **21004** | **公共卫生** | **3.44** |  | **3.44** |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.44 |  | 3.44 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **84.54** | **84.54** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.74 | 27.74 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.35 | 18.35 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 38.45 | 38.45 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **78.12** | **78.12** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **78.12** | **78.12** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.12 | 78.12 |  |

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** |
| 公开部门：重庆市丰都县人民政府办公室 |  |  |  | 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”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,519.93 | 302 | 商品和服务支出 | 431.81 | 310 | 资本性支出 | 1.28 |
| 30101 | 基本工资 | 305.93 | 30201 | 办公费 | 17.87 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 140.28 | 30202 | 印刷费 | 4.80 | 31002 | 办公设备购置 | 1.28 |
| 30103 | 奖金 | 308.03 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 310.47 | 30205 | 水费 | 0.65 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.01 | 30206 | 电费 | 11.14 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 137.63 | 30207 | 邮电费 | 30.01 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.59 | 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 | 0.07 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.01 | 30211 | 差旅费 | 22.43 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 105.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 11.20 | 30213 | 维修（护）费 | 3.55 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 0.04 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 205.83 | 30215 | 会议费 | 0.15 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.81 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.93 | 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 | 35.96 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 155.66 | 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 | 71.76 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.20 | 30227 | 委托业务费 | 1.60 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 67.21 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 3.73 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 146.12 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 32.93 | 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 | 12.98 | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 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** | 1,725.75 | **公用经费合计** | 433.08 |

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：重庆市丰都县人民政府办公室 |  |  |  |  | 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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开部门：重庆市丰都县人民政府办公室 |  | 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09表 |
| 公开部门：重庆市丰都县人民政府办公室 |  |  | 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 | 175.58 |
| （一）支出合计 | 350.92 | 350.92 | （一）行政单位 | 138.98 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 36.60 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 191.45 | 191.45 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | 42.51 | 42.51 | （一）车辆数合计（辆） | 49 |
| （2）公务用车运行维护费 | 148.94 | 148.94 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 159.47 | 159.47 | 2．主要领导干部用车 | 1 |
| （1）国内接待费 | — | 159.47 | 3．机要通信用车 | 44 |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 4 |
| （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） | — |  | 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） | — | 2 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 49 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 554 | （一）政府采购支出合计 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 8,271 | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 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 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 二、会议费 | — | 84.81 |  |  |
| 三、培训费 | — | 6.50 |  |  |

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。