

重庆市南岸区机关事务管理局

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1、负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；拟订并组织实施区级机关事务的具体政策和制度建设。

2、负责区级机关和区委、区政府直属事业单位国有资产管理 work，研究制定具体管理制度和办法并组织实施；承担政府资产集中采购工作。

3、负责区级机关办公用房的集中统一管理工作，建立健全管理制度；配合有关部门搞好区级机关住房制度改革工作。

4、负责制定全区机关事业单位一般公务用车配备使用管理制度并组织实施；负责全区机关事业单位公务用车的编制、标准、配备、处置等管理工作。

5、会同有关部门拟订公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区级公共机构节能监督管理工作；负责公共机构既有建筑的节能改造；组织开展能耗统计、检测和评价考核工作；指导、协调、监督区级公共机构节能工作。

6、负责区级机关集中办公区域的行政事务、安全保卫、综合治理、办公用房维修、设备设施的运行管理等机关后勤

服务工作。

7、指导全区机关后勤事务，推动后勤服务工作的改革和发展；协同有关部门组织实施机关事业单位后勤人员的培训工作。

8、负责重要政务活动的后勤保障服务有关工作。

9、完成区委和区政府交办的其他任务。

10、有关职责分工。区委办公室负责区委重要接待工作，其他接待工作由区机关事务局承担。

（二）机构设置

按照优化协同高效的原则，整合设置相关内设机构，重庆市南岸区机关事务管理局内设机构调整为3个科室和1个中心：

1. 办公室（行政审批科）

负责协调机关各科室的政务工作；负责文秘、会务、机要、档案、人事、财务、机构编制、退休人员管理等机关日常运转工作；承担纪检、党建、宣传、统战、信息、信访、政务公开、后勤事务等工作；承担区外事业单位在区设立办事机构的审批、协调、管理、服务工作；承担接待相关工作；负责推进行政审批服务相关工作。

2. 资产管理科

负责区级机关和区委、区政府直属事业单位国有资产管理 work，研究制定具体管理制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作；承担政府资产集中采购

工作；负责区级机关办公用房的统一规划、权属、配置、使用；负责集中办公区域办公用房和原机关公有住房售后公用部位的维修维护管理；协助有关部门搞好区级机关住房制度改革；负责制定全区一般公务用车配备使用管理制度并组织实施；负责全区机关事业单位公务用车编制、标准、配备、处置。

3. 节能安保科

牵头拟订全区公共机构节能管理规划及相关制度并负责组织实施；组织开展能耗统计、检测和评价考核工作；负责指导、协调、监督全区公共机构节能工作；负责区级机关集中办公区域的设备设施更新改造及重大维修方案的制定和实施；负责区级机关集中办公区域的安全防范；维护集中办公区域正常办公秩序和国家财产的安全；牵头组织区级机关集中办公区域综合治理工作；协助有关部门做好区级机关的安全工作。

4. 南岸区机关后勤服务中心

承担区级机关重要会议和大型活动的后勤保障服务工作；负责接待车辆的管理，区级机关的环境绿化管护，清洁卫生，报刊收发等物业管理服务工作；区级机关食堂的管理工作；会议服务监管工作及其他服务品质管理工作。

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 1831.35 万元，支出总计 1831.35 万元。收支较上年决算数减少 8134.07 万元，下降 81.6%，主要原因是本年度减少行政中心 ABC 区租金项目、全区重要会议活动项目、AB 区运行维护费项目等共计 8134.07 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1731.35 万元，较上年决算数增加 251.61 万元，增长 17.0%，主要原因是上年主要预算收入为存量资金，本年主要收入为财政拨款项目经费，且下属事业单位新增在职人员 1 人。其中：财政拨款收入 1731.35 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 100 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1831.35 万元，较上年决算数减少 8134.07 万元，下降 81.6%，主要原因是本年度减少行政中心 ABC 区租金项目、全区重要会议活动项目、AB 区运行维护费项目等。其中：基本支出 858.59 万元，占 46.9%；项目支出 972.75 万元，占 53.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是资金执行情况良好无结转结余。

（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 1831.35 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8134.07 万元，下降 81.6%。主要原因是减少行政中心 ABC 区租金项目、全区重要会议活动项目、AB 区运行维护费项目等。

（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 1731.35 万元，较上年决算数增加 251.61 万元，增长 17.0%。主要原因是上年主要预算收入为存量资金，本年主要收入为财政拨款项目经费，且下属事业单位新增在职人员 1 人。较年初预算数增加 762.11 万元，增长 78.6%。主要原因是追加 AB 区运行维护等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 100 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1831.35 万元，较上年决算数减少 8134.07 万元，下降 81.6%。主要原因是减少行政中心 ABC 区租金项目、全区重要会议活动项目、AB 区运行维护费项目等。较年初预算数增加 862.11 万元，增长 89.0%。主要原因是追加 AB 区运行维护等项目经费。

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 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是资金执行情况良好无结转结余。

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 1461.6 万元，占 79.8%，较年初预算数增加 813.4 万元，增长 125.5%，主要原因是追加 AB 区运行维护等项目经费，下属事业单位新增在职人员 1 人。

(2) 社会保障与就业支出 261.21 万元，占 14.3%，较年初预算数增加 41.06 万元，增长 18.7%，主要原因是职业年金清缴和补记，下属事业单位新增在职人员 1 人。

(3) 卫生健康支出 43.07 万元，占 2.4%，较年初预算数减少 0.7 万元，下降 1.6%，主要原因是工伤保险减少。

(4) 节能环保支出 39.55 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 23.55 万元，增长 147.2%，主要原因是追加公共机构节能项目 24 万元。

(5) 住房保障支出 25.92 万元，占 1.4%，较年初预算数减少 15.2 万元，下降 37.0%，主要原因是住房公积金追减。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 858.59 万元。其中：人员经费 751.98 万元，较上年决算数增加 28.78 万元，增长 4.0%，主要原因是下属事业单位新增在职人员 1 人及人员工资基数调整，人员经费增加。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、绩效工资、住房公积金、退休生活补贴等。公用经费 106.61 万元，较上年决算数减少 24.84 万元，下降 18.9%，主要原因是公用经费标准降低。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、工会经费、福利费、差旅费、其他交通费、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 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 6.69 万元，较年初预算数减少 31.81 万元，下降 82.6%，主要原因是车辆减少，平台公车运行维护费降低。较上年支出数增加 5.02 万元，增长 300.6%，主要原因是本年度平台公务用车运行维护费计入和接待批次增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 5.8 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查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 31.7 万元，下降 84.5%，主要原因是车辆减少，平台公车运行维护

费降低。较上年支出数增加 4.28 万元，增长 281.6%，主要原因是本年度平台公务用车运行维护费计入。

公务接待费 0.89 万元，主要用于接待广东省政府秘书长、事务局局长一行，接待国管局节能司一行评估机关食堂反食品浪费工作，接待垫江县、涪陵区机关后勤服务中心一行餐饮费。费用支出较年初预算数减少 0.11 万元，下降 11.0%，主要原因是公务接待较年初预计降低。较上年支出数增加 0.74 万元，增长 493.3%，主要原因是疫情放开，接待批次增多。

（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 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 4 批次 46 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 193.91 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.93 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 0.09 万元，较上年决算数减少 150.89 万元，下降 99.9%，主要原因是减少全区重要会议活动项目。本年度培训费支出 1.1 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 10.0%，主要原因是下属事业单位培训增加。

（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 74.72 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、维修维护费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数增加 12.26 万元，增长 19.6%，主要原因是追加商品和服务支出定额。

（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 24 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 23 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 年度本部门政府采购支出总额 240.07 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 237.67 万元。授予中小企业合同金额 240.07 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 240.07 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购机关食堂劳务外包。

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，我局对部门整体和5个一级项目1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金972.75万元。

2023年度部门整体绩效自评表

项目主管部门：	204-重庆市南岸区机关事务管理局			自评总分（分）：	100					
部门联系人：	周月			联系电话：	62988889					
资金情况（单位：万元）										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	969.24	1831.35	1831.35							
其中：财政拨款	969.24	1831.35	1831.35	100	10	10				
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
推动节水型单位创建工作和生活垃圾强制分类工作的开展，倡导“节约有道、节俭有德”观念逐步深入到日常行为中去，形成勤俭节约人人尽责、节能减排人人担当、绿色环保人人作为、生态文明人人践行的风尚。；保障全区重要、紧急、特殊公务活动、远距离公务出行。保障行政中心A区安全保卫、综合治理、办公用房维修、设施设备的运行管理以及AB区机关食堂的正常运行。解决办公用房漏水问题，为职工提供良好的办公环境。					绩效目标已全部完成					
绩效指标										
序号	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	说明
1	AB区食堂就餐人次	万人次	≥	55	55	0	100	15	15	
2	A区大院环境维护工作达标率	%	=	100	100	0	100	15	15	
3	节能工作培训合格率	%	=	100	100	0	100	15	15	
4	油烟浓度	微克/立方米	<	1	1	0	100	15	15	
5	办公用房维修达标率	%	=	100	100	0	100	15	15	
6	职工满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	
7	统筹调度公务用车，降低公务用车综合成本率	%	≥	20	20	0	100	15	15	

重庆市南岸区机关事务管理局 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	指标权重	指标得分	说明	自评得分
1	行政中心 A、B 区运行维护费	A、B 区食堂就餐人次	万人次	>	55	55	30	30		100
		A 区保洁工作服务质量达标率	%	≥	95	95	20	20		
		职工幸福感	其他	定性	高中低	1	10	10		
		行政中心 A、B 区办公用房排危率	%	=	100	100	20	20		
		职工对 A、B 区食堂满意度	%	≥	80	80	10	10		
2	A 区大院环境维护费	A 区大院环境维护工作达标率	%	≥	90	90	30	30		100
		A 区大院环境维护工作完成率	%	=	100	100	20	20		
		A 区职工幸福感	其他	定性	高中低	1	10	10		
		A 区绿化覆盖率	%	≥	25	25	20	20		
		A 区职工满意	%	≥	82	82	10	10		

		度								
3	A区办公用房维修维护	办公用房维修工作达标率	%	≥	90	90	30	30		100
		按期完成办公用房维修按期完成率	%	=	100	100	20	20		
		职工幸福感	其他	定性	高中低	1	10	10		
		延长办公用房使用期限	年	≥	20	20	20	20		
		职工满意度	%	≥	85	85	10	10		
4	公共机构节能	节能远程培训人数	人	=	8	8	20	20		100
		节能工作培训合格率	%	=	100	100	30	30		
		提高职工节能环保意识	其他	定性	高中低	1	10	10		
		油烟浓度	微克/立方米	<	1	1	20	20		
		全区公共机构对节能工作的满意度	%	≥	85	85	10	10		
5	区公车改革平台运行维护费	平台公务用车数量	辆	=	25	25	20	20		100
		用车符合车辆使用管理规章制度达	%	=	100	100	30	30		

		标率							
		统筹调 度公务 用车,降 低公务 用车综 合成本 率	%	≥	20	20	20	20	
		为职工 提供良 好的工 作条件	其他	定性	好坏	1	10	10	
		职工满 意度	%	≥	85	85	10	10	
6	后勤保 障经费	服务保 障人次	人次	=	50	50	20	20	100
		保障后 勤工作 达标率	%	≥	95	95	20	20	
		后勤保 障工作 正常开 展	%	=	100	100	20	20	
		对工作 的持续 影响	%	≥	90	90	20	20	
		对后勤 保障工 作的满 意度	%	≥	80	80	10	10	

（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

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：023-62988889

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区机关事务管理局

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	1,731.35	一、一般公共服务支出	1,461.60
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	261.21
		九、卫生健康支出	43.07
		十、节能环保支出	39.55
		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	25.92
		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	1,731.35	本年支出合计	1,831.35
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	100.00	年末结转和结余	
总计	1,831.35	总计	1,831.35

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 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区机关事务管理局

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		1,731.35	1,731.35						
201	一般公共服务支出	1,361.60	1,361.60						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.60	1,361.60						
2010301	行政运行	345.48	345.48						
2010302	一般行政管理事务	833.20	833.20						
2010350	事业运行	182.92	182.92						
208	社会保障和就业支出	261.21	261.21						
20805	行政事业单位养老支出	260.70	260.70						
2080501	行政单位离退休	103.70	103.70						
2080502	事业单位离退休	44.36	44.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.66	63.66						
20808	抚恤	0.51	0.51						
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51						
210	卫生健康支出	43.07	43.07						
21011	行政事业单位医疗	43.07	43.07						
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53						
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86						
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.12	12.12						
211	节能环保支出	39.55	39.55						
21101	环境保护管理事务	39.55	39.55						
2110102	一般行政管理事务	39.55	39.55						
221	住房保障支出	25.92	25.92						
22102	住房改革支出	25.92	25.92						
2210201	住房公积金	21.72	21.72						
2210203	购房补贴	4.20	4.20						

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 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区机关事务管理局

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		1,831.35	858.59	972.75			
201	一般公共服务支出	1,461.60	528.40	933.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,461.60	528.40	933.20			
2010301	行政运行	345.48	345.48				
2010302	一般行政管理事务	933.20		933.20			
2010350	事业运行	182.92	182.92				
208	社会保障和就业支出	261.21	261.21				
20805	行政事业单位养老支出	260.70	260.70				
2080501	行政单位离退休	103.70	103.70				
2080502	事业单位离退休	44.36	44.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.66	63.66				
20808	抚恤	0.51	0.51				
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	43.07	43.07				
21011	行政事业单位医疗	43.07	43.07				
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53				
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86				
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.12	12.12				
211	节能环保支出	39.55		39.55			
21101	环境保护管理事务	39.55		39.55			
2110102	一般行政管理事务	39.55		39.55			
221	住房保障支出	25.92	25.92				
22102	住房改革支出	25.92	25.92				
2210201	住房公积金	21.72	21.72				
2210203	购房补贴	4.20	4.20				

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 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市南岸区机关事务管理局

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	1,731.35	一、一般公共服务支出	1,461.60	1,461.60		
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	261.21	261.21		
		九、卫生健康支出	43.07	43.07		
		十、节能环保支出	39.55	39.55		
		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	25.92	25.92		
		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	1,731.35	本年支出合计	1,831.35	1,831.35		
年初财政拨款结转和结余	100.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	100.00					
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	1,831.35	总计	1,831.35	1,831.35		

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 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区机关事务管理局

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		1,831.35	858.59	972.75
201	一般公共服务支出	1,461.60	528.40	933.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,461.60	528.40	933.20
2010301	行政运行	345.48	345.48	
2010302	一般行政管理事务	933.20		933.20
2010350	事业运行	182.92	182.92	
208	社会保障和就业支出	261.21	261.21	
20805	行政事业单位养老支出	260.70	260.70	
2080501	行政单位离退休	103.70	103.70	
2080502	事业单位离退休	44.36	44.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.66	63.66	
20808	抚恤	0.51	0.51	
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	43.07	43.07	
21011	行政事业单位医疗	43.07	43.07	
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53	
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.12	12.12	
211	节能环保支出	39.55		39.55
21101	环境保护管理事务	39.55		39.55
2110102	一般行政管理事务	39.55		39.55
221	住房保障支出	25.92	25.92	
22102	住房改革支出	25.92	25.92	
2210201	住房公积金	21.72	21.72	
2210203	购房补贴	4.20	4.20	

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 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区机关事务管理局

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	593.21	302	商品和服务支出	103.91	310	资本性支出	2.70
30101	基本工资	139.45	30201	办公费	20.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	67.00	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	2.70
30103	奖金	119.08	30203	咨询费		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	99.44	30205	水费	2.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.98	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	63.66	30207	邮电费	6.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.39	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.51	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	158.77	30215	会议费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.89	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	0.51	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	148.06	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	2.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.20	30227	委托业务费	8.69	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.82	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.70	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	23.63	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		751.98	公用经费合计					106.61

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 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区机关事务管理局

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 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区机关事务管理局

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
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区机关事务管理局

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	74.72
（一）支出合计	6.69	6.69	（一）行政单位	74.72
1. 因公出国（境）费			（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	5.80	5.80	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	24
（2）公务用车运行维护费	5.80	5.80	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.89	0.89	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.89	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	23
（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（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	（一）政府采购支出合计	240.07
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	2.40
6. 国内公务接待人次（人）	—	46	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	237.67
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	240.07
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	240.07
二、会议费	—	0.09		
三、培训费	—	1.10		

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。