

重庆市南岸区人民政府办公室

2021 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

(1) 负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

(2) 协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

(3) 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问题，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

(4) 根据区政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调区政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

(5) 协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

(6) 加强调查研究，负责向区政府领导反映政府工作及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

(7) 督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对市政府和区政府文件、会议决定事项及领导同志重要批示的执行情况，并向区政府领导报告。

(8) 负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，并协助处理各部门和单位向区政府反映的重要问题。

(9) 负责组织、协调和统筹政府系统的全区性大型活动。

(10) 负责涉及区政府工作的人大建议、政协提案督办工作。

(11) 负责推进、指导、协调、监督全区的政府信息公开工作。

(12) 负责机关和所属单位的党群、纪检工作。

(13) 完成区委和区政府交办的其他任务。

2. 区政务信息中心主要职责

主要承担全区重大议定事项和重点工作的落实跟踪和研究服务工作，推动市区民生实事落实。

(1) 参与南岸区全局性、战略性问题等相关政策、制度、标准、规范的起草和实施工作。承担全区经济社会发展研究，以及为区政府制定目标、规划、政策、措施提供建议意见。

(2) 承担指导有关部门和镇街制定相关领域、辖区的战略目标和发展计划等工作，并对其科学性、合理性、操作性进行分析研究和论证，提出建议意见。

(3) 承担区政府重大事项跟踪落实的事务工作，根据区政府要求对有关部门、企事业单位贯彻落实全区重大战略部署情况及政策落实情况进行调研检查、分析评估，并提出建议意见。

(4) 协助区政府办公室完成区政府重大会议服务、重要文件起草、重点工作推进的组织协调和政务服务，协助衔接区政府全体领导的政务活动安排。

(5) 协助区政府办公室完成政务信息的撰写和编辑，做好重点工作的信息报送工作。

(6) 承担制定全区保障和改善民生工作规划、分年度行动计划和市区民生实事工作实施方案，督促、检查、推进保障和改善民生工作的落实和市区民生实事目标任务的完成。

(7) 承担市长、区长公开电话、公开信箱管理的事务工作，对群众反映的问题情况进行交办，并对办理情况进行跟踪了解、评估评价；对全区服务群众的信息平台进行统筹管理，对收集到的群众诉求进行交办、督办、协调办理和回访。

(8) 完成区政府办公室交办的其他任务。

(二) 机构设置。

重庆市南岸区人民政府办公室为行政机关，所属事业单位：重庆市南岸区政务信息中心。现各单位基本情况如下：

1. 重庆市南岸区人民政府办公室机关行政编制为 33 名，机关后勤服务人员事业编制为 3 名。在职实有人数为 32 名，退休人数为 26 名。内设机构 9 个：综合科、秘书科、督查一科、督查二科、信息科、调研科、行政科、值班室、研究室。

2. 重庆市南岸区政务信息中心事业编制为 22 名，实有人数为 10 人。内设机构 5 个：综合科、政务调研科、政务信息科、督促指导科、民生事务科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的预算单位主要包括重庆市南岸区人民政府办公室。

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。2021 年度收入总计 1,743.20 万元，支出总计 1,743.20 万元。收支较上年决算数增加 455.02 万元、增长 35.3%，主要原因是所属事业单位区政务信息中心 2021 年部门决算数据合并填报到区政府办部门决算报表中，从而导致收、支总计各相应增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,707.24 万元，较上年决算数增加 431.48 万元，增长 33.8%，主要原因是所属事业单位区政务信息中心 2021 年部门决算数据合并填报到区政府办部门决算报表中，从而导致收入合计相应增加。其中：财政拨款收入 1,707.24 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 35.96 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,743.20 万元，较上年决算数增加 467.44 万元，增长 36.6%，主要原因是增加重点项目工作等各种经

费；所属事业单位区政务信息中心 2021 年部门决算数据合并填报到区政府办部门决算报表中，从而导致支出合计相应增加。其中：基本支出 1,247.17 万元，占 71.5%；项目支出 496.03 万元，占 28.5%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 12.42 万元，下降 100%，主要原因是减少重点项目工作等各种经费 12.42 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 1,730.78 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 455.02 万元，增长 35.7%。主要原因是所属事业单位区政务信息中心 2021 年部门决算数据合并填报到区政府办部门决算报表中，从而导致财政拨款收、支总计各相应增加。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,707.24 万元，较上年决算数增加 431.48 万元，增长 33.8%。主要原因是是所属事业单位区政务信息中心 2021 年部门决算数据合并填报到区政府办部门决算报表中，从而导致财政拨款收入相应增加。较年初预算数减少 118.68 万元，下降 6.5%。主要原因是减少政府政务专项 22.09 万元、民生实事专项 12.26 万元、政务信息专项等 11.80 万元、事业运行费 101.39 万元；增加退休人员费用 8.10 万元、养老保险缴费和职业年金

缴费等 19.48 万元、医疗保险缴费等 0.42 万元、住房公积金 0.86 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 23.54 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,730.78 万元，较上年决算数增加 455.02 万元，增长 35.7%。主要原因是所属事业单位区政务信息中心 2021 年部门决算数据合并填报到区政府办部门决算报表中，从而导致财政拨款支出相应增加。较年初预算数减少 118.68 万元，下降 6.4%。主要原因是减少政府政务专项 22.09 万元、民生实事专项 12.26 万元、政务信息专项等 11.80 万元、事业运行费 101.39 万元；增加退休人员费用 8.10 万元、养老保险缴费和职业年金缴费等 19.48 万元、医疗保险缴费等 0.42 万元、住房公积金 0.86 万元。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2021 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 1,445.83 万元，占 83.5%，较年初预算数减少 147.54 万元，下降 9.3%，主要原因是减少政府政务专项 22.09 万元、民生实事专项 12.26 万元、政务信息专项等 11.8 万元、事业运行费 101.39 万元。

(2) 社会保障与就业支出 182.35 万元，占 10.5%，较年初预算数增加 27.58 万元，增长 17.8%，主要原因是增加退休人员费用 8.1 万元、养老保险缴费和职业年金缴费等 19.48 万元。

(3) 卫生健康支出 55.27 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 0.42 万元，增长 0.8%，主要原因是增加医疗保险缴费等 0.42 万元。

(4) 住房保障支出 47.33 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 0.86 万元，增长 1.9%，主要原因是增加住房公积金 0.86 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,247.17 万元。其中：人员经费 949.35 万元，较上年决算数增加 230.35 万元，增长 32%，主要原因是所属事业单位区政务信息中心 2021 年部门决算数据合并填报到区政府办部门决算报表中，从而导致人员经费支出相应增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费 297.81 万元，较上年决算数增加 20.44 万元，增长 7.4%，主要原因是所属事业单位区政务信息中心 2021 年部门决算数据合并填报到区政府办部门决算报表中，从而导致公用经费支出相应增加。公用经费用途主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 35.77 万元，较年初预算数减少 53.23 万元，下降 59.8%，主要原因是公务出国费用减少 20 万元、公务用车购置费支出增加 17.90 万元、公务用车运行维护费支出减少 18.08 万元、国内接待费支出减少 33.05 万元。较上年支出数增加 6.12 万元，增长 20.6%，主要原因是公务用车购置费支出增加 17.90 万元；公务用车运行维护费支出减少 5.83 万元；国内接待费支出减少 5.96 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用未发生支出。费用支出较年初预算数减少 20.00 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，出国费用减少。与上年支出持平。

公务车购置费 17.90 万元，主要用于主要领导干部用车。费用支出较年初预算数增加 17.90 万元，增长 100%，主要原因是公务用车渝 B00016 使用年限长，车辆状况及安全性能差，根据南机管〔2021〕81 号文件同意公务用车处置的批复对该车进行报废处置，同时根据南岸

财函〔2021〕216号文件同意新购置公务车的复函单位重新购置公务用车一辆17.90万元。较上年支出数增加17.90万元，增长100%，主要原因是公务用车渝B00016使用年限长，车辆状况及安全性能差，根据南机管〔2021〕81号文件同意公务用车处置的批复对该车进行报废处置，同时根据南岸财函〔2021〕216号文件同意新购置公务车的复函单位重新购置公务用车一辆17.90万元。

公务车运行维护费16.92万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、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18.08万元，下降51.7%，主要原因是公务用车改革后，车辆运行维护费减少。较上年支出数减少5.83万元，下降25.6%，主要原因是公务车辆油费、维修费等减少5.83万元。

公务接待费0.95万元，主要用于接待招商企业，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33.05万元，下降97.2%，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，公务接待费减少。较上年支出数减少5.96万元，下降86.3%，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，公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待7批次98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。2021 年本部门人均接待费 96.45 元，车均购置费 17.90 万元，车均维护费 2.42 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 34.23 万元，较上年决算数增加 8.57 万元，增长 33.4%，主要原因是会务费、文件印刷费等增加 8.57 万元。本年度培训费支出 0.68 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 21.8%，主要原因是培训费减少 0.19 万元。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 297.81 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、水电费、租赁费、培训费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加 20.44 万元，增长 7.4%，主要原因是所属事业单位区政务信息中心 2021 年部门决算数据合并填报到区政府办部门决算报表中，从而导致机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 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、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，其他用车 0 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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 150.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 150.00 万元。授予中小企业合同金额 150.00 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 150.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购 65 岁以上南岸区户籍老年人购买意外伤害险。

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 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 482.93 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

政府政务专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府工作专项项目自评得分为 99.9 分，项目全年预算数为 282 万元，调整预算数为 261.11 万元，执行数为 259.13 万元，完成预算的

99.24%。主要产出和效果：一是完成市对区考核工作任务，二是完成区政府交办的全年工作任务。

绩效目标自评具体情况见下表：

一级项目绩效自评表

项目名称	政府政务专项		项目编码	2021B1031		自评总分(分)	99.9				
主管部门	重庆市南岸区人民政府办公室		财政处室	行财科		项目联系人	卢永治	联系电话	62792332		
项目资金(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(分)		
	年度总金额	282	261.11		259.13		99.24%	10	9.9		
	其中：区级支出	282	261.11		259.13		99.24%	10	9.9		
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
	完成市对区考核工作任务、区政府交办的全年工作任务			无			完成市对区考核工作任务、区政府交办的全年工作任务				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	向市报送政务信息	条	=	700		700	100	4.4	4.4	否	
	政务要情	期	=	80		102	100	4.4	4.4	否	
	统筹办理市、区人大代表建议和政协委员提案	件	=	700		705	100	4.5	4.5	否	

督查政府工作报告分解目标任务	项	=	200		216	100	4.4	4.4	否
完成80个区管领导班子和有关部门经济社会发展业绩考核	个	=	80		81	100	4.4	4.4	否
督查区政府主要领导批示、交办事件	件	=	400		1092	100	4.4	4.4	否
督查区政府常务会议及有关专题会议议定事项	项	=	500		770	100	4.4	4.4	否
政务值班运行天数	天	=	365		365	100	4.4	4.4	否
市政府值班视频系统正常运转	%	=	100		100	100	4.7	4.7	否
政务值班接听率	%	=	100		100	100	10	10	否
完成区政府交办的全年工作任务	%	=	100		100	100	10	10	否
完成市对区考核工作任务	%	≥	90		99	100	10	10	否
保障全区各项工作正常运转	%	=	100		100	100	20	20	否
说明									

2.绩效自评报告或案例。

本部门无绩效自评报告或案例。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本部门年度绩效目标完成较好。

（三）重点绩效评价结果。

本部门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）**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：023-62988701

收入支出决算总表

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	1,707.24	一、一般公共服务支出	1,458.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	182.35
		九、卫生健康支出	55.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,707.24	本年支出合计	1,743.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	35.96	年末结转和结余	0.00
总计	1,743.20	总计	1,743.20

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。

公开01表
单位：万元

收入决算表

公开部门：重庆市南岸区人民政府办公室

2021年度

公开02表
单位：万元

项 目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中：教育收费			
		合计	1,707.24	1,707.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,422.29	1,422.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,422.29	1,422.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	762.32	762.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	259.13	259.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	199.90	199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.94	200.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	182.35	182.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	181.94	181.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市南岸区人民政府办公室

2021年度

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	1,743.20	1,247.17	496.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,458.25	962.22	496.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,458.25	962.22	496.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	762.32	762.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	295.09	0.00	295.09	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	199.90	199.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.94	0.00	200.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.35	182.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.94	181.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市南岸区人民政府办公室

2021年度

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	1,707.24	一、一般公共服务支出	1,445.83	1,445.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	182.35	182.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	55.27	55.27	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	47.33	47.33	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,707.24	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23.54	本年支出合计	1,730.78	1,730.78	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	23.54	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,730.78	总计	1,730.78	1,730.78	0.00	0.00

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南岸区人民政府办公室		2021年度		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		1,730.78	1,247.17	483.61
201	一般公共服务支出	1,445.83	962.22	483.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,445.83	962.22	483.61
2010301	行政运行	762.32	762.32	0.00
2010302	一般行政管理事务	282.67	0.00	282.67
2010350	事业运行	199.90	199.90	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.94	0.00	200.94
208	社会保障和就业支出	182.35	182.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.94	181.94	0.00
2080501	行政单位离退休	69.53	69.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.09	63.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.32	49.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	55.27	55.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.05	54.05	0.00
2101101	行政单位医疗	31.90	31.90	0.00
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.22	1.22	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.22	1.22	0.00
221	住房保障支出	47.33	47.33	0.00
22102	住房改革支出	47.33	47.33	0.00
2210201	住房公积金	47.33	47.33	0.00

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
金额单位：万元

公开部门：重庆市南岸区人民政府办公室

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	870.78	302	商品和服务支出	259.57	310	资本性支出	38.24	
30101	基本工资	211.04	30201	办公费	79.19	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	121.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	20.34	
30103	奖金	100.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	75.72	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.09	30206	电费	9.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	72.88	30207	邮电费	17.30	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.35	30209	物业管理费	0.06	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	62.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	80.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	1.60	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	17.90	
30199	其他工资福利支出	95.08	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	78.58	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	52.58	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	5.20	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.84	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	1.73	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.92	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	19.06	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	7.77	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		949.35	公用经费合计						297.81

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

公开部门：重庆市南岸区人民政府办公室

2021年度

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。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区人民政府办公室

2021年度

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	297.81
(一) 支出合计	89.00	35.77	(一) 行政单位	297.81
1. 因公出国（境）费	20.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	35.00	34.82	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	17.90	(一) 车辆数合计（辆）	7
(2) 公务用车运行维护费	35.00	16.92	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	34.00	0.95	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	—	0.95	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	5
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
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）	0
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）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	7	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	150.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	98	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	150.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	150.00
二、会议费	—	34.23	其中：授予小微企业合同金额	150.00
三、培训费	—	0.68		

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。