

重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处 (本级) 2022年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法制定行政措施。

2.编报和执行本辖区内国民经济和社会发展规划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

3.负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产劳动和社会保障、民政、政府法制等行政工作。

4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。

5.配合区政府有关部门做好城市管理工作。负责管理大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和国土资源管理工作。

6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调

解、治安保卫工作，维护社会秩序和社会稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

7.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利；保证各种经济组织合法权益。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.对政府主管审批的事项提出审核意见。

10.领导所属工作部门的工作；改变或者撤消所属工作部门不适当的决定。

11.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12.办理区委、区政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

我街道办事处为区政府的派出机构，属全额拨款行政单位。内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室 9 个职能科室。编制人数 22 人，实有在职人数 22 人，退休 21 人。

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

2022 年度收入总计 4371.79 万元，支出总计 4371.79 万元。收支较上年决算数减少 1492.76 万元，下降 25.5%，主要原因是减少暴雨灾害资金、社区养老服务站经费、社区食堂建设经费、基层政权和社区治理经费及民政退役政策性资金等。

2.收入情况

2022 年度收入合计 4253.26 万元，较上年决算数减少 1375.75 万元，下降 24.5%，主要原因是减少暴雨灾害资金、社区养老服务站经费、社区食堂建设经费、基层政权和社区治理经费及民政退役政策性资金等。其中：财政拨款收入 4253.26 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 118.53 万元。

3.支出情况

2022 年度支出合计 4371.79 万元，较上年决算数减少 1492.76 万元，下降 25.5%，主要原因是减少暴雨灾害资金、社区养老服务站经费、社区食堂建设经费、基层政权和社区治理经费及民政退役政策性资金等。其中：基本支出 814.13 万元，占 18.6%；项目支出 3557.66 万元，占 81.4%。

4.结转结余情况

2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4371.79 万元，支出总计 4371.79 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入较上年决算数减少 1492.76 万元，下降 25.5%，主要原因是减少暴雨灾害资金、社区养老服务站经费、社区食堂建设经费、基层政权和社区治理经费及民政退役政策性资金等。财政拨款支出较上年决算数减少了 1492.76 万元，下降 25.5%，主要原因是减少暴雨灾害资金、社区养老服务站经费、社区食堂建设经费、基层政权和社区治理经费及民政退役政策性资金等。

（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

2022 年度一般公共预算财政拨款收入 4185.4 万元，较上年决算数减少 1198.73 万元，下降 22.3%。主要原因是减少暴雨灾害资金、基层政权和社区治理及民政政策性等资金。较年初预算数增加 1741.61 万元，增长 71.3%。主要原因是年中追加严重精神病障碍患者服务管理“以奖代补”资金 5.74 万元、老旧小区改造工程 106.17 万元、七个优化专项资金 56.23 万元、非公经济组织和社会组织党组织及村社区党组织党员活动经费 77.18 万元、疫情防控专项资金 236 万元、基层社区建设资金 26.9 万元等。此外，年初结转和结余 118.53 万元。

2. 支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4303.93 万元，较上年决算数减少 1287.41 万元，下降 23.0%。主要原因是减少民政退役

政策性资金、暴雨灾害资金、基层政权和社区治理等。较年初预算数增加 1860.14 万元，增长 76.1%。主要原因是年中追加严重精神病障碍患者服务管理“以奖代补”资金 5.74 万元、老旧小区改造工程 106.17 万元、七个优化专项资金 56.23 万元、非公经济组织和社会组织党组织及村社区党组织党员活动经费 77.18 万元、疫情防控专项资金 236 万元、基层社区建设资金 26.9 万元等。

3.结转结余情况

2022 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数无增减。

4.比较情况

本部门 2022 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 1784.35 万元，占 41.4%，较年初预算数增加 94.06 万元，主要原因是追加下达非公经济和社会组织党组织书记补贴和相关组织党员活动经费等。

(2) 科学技术支出 2.5 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 2.5 万元，主要原因是追加下达社区科普大学教学点专项经费。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 21.46 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 21.46 万元，主要原因是追加下达公共文化免费开放补助等经费。

(4) 社会保障与就业支出 915.83 万元，占 21.3%，较年初预算数增加 219.81 万元，主要原因是追加民政、退役军人政策性资金及基层政权和社区治理经费等。

(5) 卫生健康支出 281.03 万元，占 6.5%，较年初预算数增加 246.54 万元，主要原因是追加下达疫情防控专项经费。

(6) 城乡社区支出 1134.54 万元，占 26.4%，较年初预算数增加 1134.54 万元，主要原因是追加七个优化专项资金、垃圾分类经费、可燃雨棚整治经费等。

(7) 农林水支出 3 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 3 万元，主要原因是追加网格化护渔监管体系建设经费。

(8) 住房保障支出 161.23 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 138.22 元，主要原因是追加下达老旧小区改造项目资金等。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 814.13 万元。其中：人员经费 683.81 万元，较上年决算数减少 285.32 万元，下降 29.4%，主要原因是减少下属 7 个单位单独做决算。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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、公务员医疗补助等。公用经费 130.32 万元，较上年决算数减少 195.76 万元，下降 60.0%，主要原因是公用经费调标及减少下属 7 个单位单独做决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 67.86 万元，较上年决算数减少 177.02 万元，下降 72.3%，主要原因是减少社区养老服务站、社区食堂建设等经费。本年支出 67.86 万元，较上年决算数减少 205.35 万元，下降 75.2%，主要原因是减少社区养老服务站、社区食堂建设等经费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 13.21 万元，较年初预算数减少 7.79 万元，下降 37.1%；较上年支出数减少 0.28 万元，下降 2.1%。较年初预算和上年支出数下降的主要原因：一是认真贯彻落实“中央八项规定”精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护费下降。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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加 0

万元；较上年支出数增加 0 万元。主要原因是 2021 年度、2022 年度均未安排因公出国（境）支出。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减；较上年支出无增减。主要原因是 2022 年无公车购置费用。

公务车运行维护费 13.21 万元，主要用于因公出行、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 4.79 万元，下降 26.6%；较上年支出数减少 0.28 万元，下降 2.1%。较年初预算及上年支出数下降的主要原因是：严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 3 万元，下降 100%；较上年支出数无增减。主要原因是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，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

铜元局街道 2022 年因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，保有量为 5 辆；国内公务接待 0 批次，0 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。2022 年铜元局街道人均接待费 0 元，车均维护费 2.64 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 0.64 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，增长 100%。主要原因是增加了一次会议。本年度培训费支出 0.41

万元，较上年决算数减少 1.96 万元，下降 82.6%，主要原因是本年培训举办减少。

（二）机关运行经费情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 130.32 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少 195.76 万元，下降 60.0%，主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”精神，严格控制各项运行开支及下属 7 个单位单独做决算。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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。

（四）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2311.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2311.27 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

五、预算绩效管理情况说明

本单位为二级预算单位，根据预算绩效管理要求，应由一级预算单位进行公开。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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：023-62304547

收入决算支出总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处（本级）

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	4,185.40	一、一般公共服务支出	1,784.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	67.86	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	2.50
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21.46
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	915.83
		九、卫生健康支出	281.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,134.54
		十二、农林水支出	3.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	161.23
		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	67.86
		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	4,253.26	本年支出合计	4,371.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	118.53	年末结转和结余	0.00
总计	4,371.79	总计	4,371.79

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

公开部门：重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处（本级）

2022 年度

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		4,253.26	4,253.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,766.02	1,766.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.00	9.00	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	1,746.39	1,746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	577.62	577.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,168.77	1,168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	914.22	914.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.88	152.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	53.66	53.66	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	33.40	33.40	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	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	294.61	294.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	171.91	171.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	153.04	153.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	149.65	149.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082804	拥军优属	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.29	275.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	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	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,047.17	1,047.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	286.35	286.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	212.74	212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	691.97	691.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	691.97	691.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.23	161.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.86	67.86	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铜元局街道办事处（本级）

2022 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		4,371.79	814.13	3,557.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,784.34	577.62	1,206.72	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.52	0.00	29.52	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,746.39	577.62	1,168.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	577.62	577.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,168.77	0.00	1,168.77	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.46	0.00	21.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	915.82	152.88	762.94	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	58.97	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	32.07	0.00	32.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.88	152.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.66	53.66	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	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	294.61	0.00	294.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.15	0.00	51.15	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	171.91	0.00	171.91	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	41.09	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	30.42	0.00	30.42	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	21.61	0.00	21.61	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	153.04	0.00	153.04	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	149.65	0.00	149.65	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	136.51	0.00	136.51	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	136.51	0.00	136.51	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	281.03	30.23	250.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.45	0.71	5.74	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.45	0.71	5.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,134.54	0.00	1,134.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	342.58	0.00	342.58	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	212.74	0.00	212.74	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.84	0.00	129.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	99.99	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.99	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	691.97	0.00	691.97	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	691.97	0.00	691.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.23	53.40	107.83	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	107.83	0.00	107.83	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	106.17	0.00	106.17	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.86	0.00	67.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	67.86	0.00	67.86	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.86	0.00	67.86	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铜元局街道办事处（本级）

2022 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	4,185.40	一、一般公共服务支出	1,784.35	1,784.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	67.86	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	2.50	2.50	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	21.46	21.46	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	915.83	915.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	281.03	281.03	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	1,134.54	1,134.54	0.00	0.00
		十二、农林水支出	3.00	3.00	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	161.23	161.23	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	67.86	0.00	67.86	0.00
本年收入合计	4,253.26	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	118.53	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	118.53	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	4,371.79	4,303.93	67.86	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	4,371.79	总计	4,371.79	4,303.93	67.86	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 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处（本级）

2022 年度

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	4,303.93	814.13	3,489.80
201	一般公共服务支出	1,784.34	577.62	1,206.72
20101	人大事务	29.52	0.00	29.52
2010102	一般行政管理事务	17.88	0.00	17.88
2010106	人大监督	2.64	0.00	2.64
2010108	代表工作	9.00	0.00	9.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,746.39	577.62	1,168.77
2010301	行政运行	577.62	577.62	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,168.77	0.00	1,168.77
20129	群众团体事务	0.44	0.00	0.44
2012902	一般行政管理事务	0.44	0.00	0.44
20132	组织事务	7.99	0.00	7.99
2013202	一般行政管理事务	7.99	0.00	7.99
206	科学技术支出	2.50	0.00	2.50
20607	科学技术普及	2.50	0.00	2.50
2060702	科普活动	2.50	0.00	2.50
207	文化旅游体育与传媒支出	21.46	0.00	21.46
20701	文化和旅游	20.46	0.00	20.46
2070113	旅游宣传	3.20	0.00	3.20
2070199	其他文化和旅游支出	17.26	0.00	17.26

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	915.82	152.88	762.94
20802	民政管理事务	58.97	0.00	58.97
2080208	基层政权建设和社区治理	26.90	0.00	26.90
2080299	其他民政管理事务支出	32.07	0.00	32.07
20805	行政事业单位养老支出	152.88	152.88	0.00
2080501	行政单位离退休	53.66	53.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.82	65.82	0.00
20808	抚恤	294.61	0.00	294.61
2080801	死亡抚恤	51.15	0.00	51.15
2080802	伤残抚恤	171.91	0.00	171.91
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	41.09	0.00	41.09
2080805	义务兵优待	15.12	0.00	15.12
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.31	0.00	0.31
2080899	其他优抚支出	15.03	0.00	15.03
20809	退役安置	30.42	0.00	30.42
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.81	0.00	8.81
2080905	军队转业干部安置	21.61	0.00	21.61
20810	社会福利	153.04	0.00	153.04
2081001	儿童福利	3.39	0.00	3.39
2081002	老年福利	149.65	0.00	149.65
20811	残疾人事业	10.02	0.00	10.02
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.02	0.00	10.02
20819	最低生活保障	136.51	0.00	136.51
2081901	城市最低生活保障金支出	136.51	0.00	136.51
20820	临时救助	11.27	0.00	11.27
2082001	临时救助支出	10.41	0.00	10.41

2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.86	0.00	0.86
20821	特困人员救助供养	36.65	0.00	36.65
2082101	城市特困人员救助供养支出	36.65	0.00	36.65
20825	其他生活救助	18.76	0.00	18.76
2082501	其他城市生活救助	16.80	0.00	16.80
2082502	其他农村生活救助	1.96	0.00	1.96
20828	退役军人管理事务	3.94	0.00	3.94
2082804	拥军优属	3.94	0.00	3.94
20899	其他社会保障和就业支出	8.75	0.00	8.75
2089999	其他社会保障和就业支出	8.75	0.00	8.75
210	卫生健康支出	281.03	30.23	250.80
21004	公共卫生	236.00	0.00	236.00
2100409	重大公共卫生服务	236.00	0.00	236.00
21011	行政事业单位医疗	29.52	29.52	0.00
2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	0.00
21014	优抚对象医疗	9.06	0.00	9.06
2101401	优抚对象医疗补助	9.06	0.00	9.06
21099	其他卫生健康支出	6.45	0.71	5.74
2109999	其他卫生健康支出	6.45	0.71	5.74
212	城乡社区支出	1,134.54	0.00	1,134.54
21201	城乡社区管理事务	342.58	0.00	342.58
2120104	城管执法	212.74	0.00	212.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.84	0.00	129.84
21203	城乡社区公共设施	99.99	0.00	99.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.99	0.00	99.99
21205	城乡社区环境卫生	691.97	0.00	691.97
2120501	城乡社区环境卫生	691.97	0.00	691.97

213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	161.23	53.40	107.83
22101	保障性安居工程支出	107.83	0.00	107.83
2210108	老旧小区改造	106.17	0.00	106.17
2210109	住房租赁市场发展	1.66	0.00	1.66
22102	住房改革支出	53.40	53.40	0.00
2210201	住房公积金	25.05	25.05	0.00
2210203	购房补贴	28.35	28.35	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

公开部门：重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处（本级）

2022 年度

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	597.85	302	商品和服务支出	128.77	310	资本性支出	1.55
30101	基本工资	132.15	30201	办公费	56.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	92.13	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.55
30103	奖金	215.12	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	0.00	30205	水费	1.33	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.40	30206	电费	12.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	65.82	30207	邮电费	12.82	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.58	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.56	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.20	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	85.96	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	0.41	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	81.91	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	7.83	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.60	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	3.84	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	11.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.44	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		683.81	公用经费合计					130.32

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：重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处（本级）

2022 年度

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		0.00	67.86	67.86	0.00	67.86	0.00
229	其他支出	0.00	67.86	67.86	0.00	67.86	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	67.86	67.86	0.00	67.86	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	67.86	67.86	0.00	67.86	0.00

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。

国有资本经营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铜元局街道办事处（本级）

2022 年度

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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铜元局街道办事处（本级）

2022 年度

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	130.32
（一）支出合计	21.00	13.21	13.21	（一）行政单位	130.32
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	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	18.00	13.21	13.21	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	18.00	13.21	13.21	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.00	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	0
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）	—	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	0	（一）政府采购支出合计	2,311.27
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	2,311.27
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合	0.00

				同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同 金额	0.00
二、会议费	—	—	0.64		
三、培训费	—	—	0.41		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。