

重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处 2019 年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

我单位是区人民政府派出机构，承担桂林辖区的社会管理事务工作。具体负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织开展提高市民素质的相关活动；做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展街道和村级经济；管理街道国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

街道辖 5 个行政村、13 个社区居委会，幅员面积 80.38 平方公里，总人口 9.2 万人。办事处内设街道本级、文化服务中心、社保所、文化服务中心、退役军人事务站、社区事务服务中心、

社区建设服务中心、执法大队等 8 个职能科室。

（三）人员情况

本年末实有在职人数共 125 人。其中，行政在职 45 人，参公在职 7 人，事业在职 73 人。行政退休 23 人、事业退休 10 人。本年调出 6 人,调入 18 人，退休 4 人。实有人数增减情况：行政人员 45 人，比上年度减少 7 人，减少的原因是机构改革，行政人员分流调出本单位；非参公事业人员 73 人，比上年度增加 17 人，增加的主要原因是机构改革，城投司企业人员转制调入 5 人，农委兽防站人员调入 13 人；参公事业人员数无变化。

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。2019 年度收入总计 4,416.57 万元，支出总计 4,416.57 万元。收支较上年决算数减少 827.26 万元、下降 15.78%，主要原因是财政资金紧张，根据保基本支出，保运转，保民生的原则大幅压减社会事务等项目支出拨款。

2.收入情况。2019 年度收入合计 4,416.57 万元，较上年决算数减少 827.26 万元，下降 15.78%，主要原因是财政资金紧张，根据保基本支出，保运转，保民生的原则大幅压减社会事务等项目支出拨款。其中：财政拨款收入 4,416.57 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2019 年度支出合计 4,416.57 万元，较上年决算数减少 827.26 万元，下降 15.78%，主要原因是财政资金紧张，

根据保基本支出，保运转，保民生的原则大幅压减社会事务等项目支出拨款。其中：基本支出 2,628.16 万元，占 59.51%；项目支出 1,788.41 万元，占 40.49%；

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 4,416.57 万元，较上年决算数减少 827.26 万元，下降 15.78%。主要原因是财政资金紧张，根据保基本支出，保运转，保民生的原则大幅压减社会事务等项目支出拨款。较年初预算数增加 324.09 万元，增长 7.92%。主要原因是本单位人员净增加 10 人，相应增加人员经费及办公经费，年中追加违法建筑拆除专项经费 80 万元，追加困难群临时救助 34 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,416.57 万元，较上年决算数减少 827.26 万元，下降 15.78%。主要原因是财政资金紧张，根据保基本支出，保运转，保民生的原则大幅压减社会事务等项目支出拨款。较年初预算数增加 324.09 万元，增长 7.92%。主要原因是本单位人员净增加 10 人，相应增加人员经费及办公经费，年中追加违法建筑拆除专项经费 80 万元，追加困难群临时救助 34 万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 48.21 万元，较年初预算数减少 6.79 万元，下降 12.35%，较上年支出数减少 5.76 万元，下降 10.67%，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，公车运行维护成本大幅下降。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。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，较上年支出数减少 2.35 万元，下降 100.00%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

公务车购置费 0.00 万元，公务车运行维护费 12.86 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政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 2.14 万元，下降 14.27%，较上年支出数减少 4.37 万元，下降 25.36%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 35.35 万元，费用支出较年初预算数减少 4.65 万元，下降 11.63%，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，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。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 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 564 批次 5,965 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。2019 年本部门人均接待费 59.26 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.29 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019 年度本部门机关运行经费支出 387.49 万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、公务接待费、机关水电电话费、办公维修维护费、差旅费、福利费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加 9.49 万元，增长 2.51%，主要原因是工作人员增加而增加的办公费。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2019 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 0 辆、应急保障用车 2 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 4 辆，其他用车主要是用于城市社区治安巡逻。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）。

（三）政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 59.15 万元，其中：政府采购货物支出 24.6 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 34.55 万元。主要用于采购办公用品、办公物业管理及禁毒义工服务。

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，我局街道对 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 2119.43 万元；从评价情况来看，各项目基本达到年初制定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

社会事务项目绩效目标自评综述：项目基本达到年初制定的绩效目标。项目全年预算数为 223.5 万元，执行数为 223.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成 18 个基层党组织建设 47.8 万元；二是完成 9 个人大工作站建设 15.5 万元；三是解决城乡困难家庭、退役军人等生活困难救助 38.9 万元；四是

完成 34200 亩森林防火、200 口山坪塘维护、14 个村社区防汛 43.9 万元；五是及时排除辖区内安全隐患，维持辖区内安全、稳定 55 万元；六是完成 48 个开放式小区整治 22.4 万元。下一步改进措施，一是加强项目的绩效管理和绩效评价，二是进一步完善绩效管理体系。

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	社会事务			联系人及电话	龙丽华 13594663336	
主管部门	重庆市潼南区人民政府			预算单位	重庆市潼南区桂林街道办事处	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达 100%原因、下一步措施
	年度总金额	223.5	223.5	223.5	100	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	完成 18 个基层党组织建设；完成 9 个人大工作站建设；解决城乡困难家庭、退役军人等生活困难救助；34200 亩森林防火；200 口山坪塘维护；14 个村社区防汛；及时排除辖区内安全隐患，维持辖区内安全、稳定；48 个开放式小区整治			完成 18 个基层党组织建设 47.8 万元；完成 9 个人大工作站建设 15.5 万元；解决城乡困难家庭、退役军人等生活困难救助 38.9 万元；34200 亩森林防火、200 口山坪塘维护、14 个村社区防汛 43.9 万元；及时排除辖区内安全隐患，维持辖区内安全、稳定 55 万元；48 个开放式小区整治 22.4 万元		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	
	数量指标		完成 18 个基层党组织建设；完成 9 个人大工作站建设；解决城乡困难家庭、退役军人等生活困难救助；34200 亩森林防火；200 口山坪塘维护；14 个村社区防汛；及时排除辖区内安全隐患，维持辖区内安全、稳定；48 个开放式小区整治	完成 18 个基层党组织建设 47.8 万元；完成 9 个人大工作站建设 15.5 万元；解决城乡困难家庭、退役军人等生活困难救助 38.9 万元；34200 亩森林防火、200 口山坪塘维护、14 个村社区防汛 43.9 万元；及时排除辖区内安全隐患，维持辖区内安全、稳定 55 万元；48 个开放式小区整治 22.4 万元		

	质量指标	1、组织干部及非公益岗位及时清扫村社区道路；2、城乡困难群众基本生活保障率 100%；3 人大工作站及党建阵地建设合格率 100%；4、辖区内安全稳定，无重大恶性事件；突发事件应急处置率 100%；5、开放式小区整治合格率 100%	1、组织干部及非公益岗位及时清扫村社区道路；2、城乡困难群众基本生活保障率 100%；3 人大工作站及党建阵地建设合格率 100%；4、辖区内安全稳定，无重大恶性事件；突发事件应急处置率 100%；5、开放式小区整治合格率 100%	
	时效指标	1、人大工作站及党建阵地建设按计划推进，于 19 年 10 月完成验收；2、完善困难救助申请后及时支付；3、非公益岗位人员每天清扫村级路面垃圾；4、每天进行社区安全巡逻	1、人大工作站及党建阵地建设按计划推进，于 19 年 10 月完成验收；2、完善困难救助申请后及时支付；3、非公益岗位人员每天清扫村级路面垃圾；4、每天进行社区安全巡逻	
	成本指标	18 个基层党组织建设 47.8 万元；9 个人大工作站建设 15.5 万元；解决城乡困难家庭、退役军人等生活困难救助 1200 人次 38.9 万元；34200 亩森林防火；200 口山坪塘维护；14 个村社区防汛 43.9 万元；及时排除辖区内安全隐患，维持辖区内安全、稳定 55 万元；48 个开放式小区整治 22.4 万元	18 个基层党组织建设 47.8 万元；9 个人大工作站建设 15.5 万元；解决城乡困难家庭、退役军人等生活困难救助 1200 人次 38.9 万元；34200 亩森林防火；200 口山坪塘维护；14 个村社区防汛 43.9 万元；及时排除辖区内安全隐患，维持辖区内安全、稳定 55 万元；48 个开放式小区整治 22.4 万元	成本节约率 90% 的原因是财政资金压力大，年中要求压缩开支，部分年初预算的项目无法中途停建。要更科学合理的制定年初目标，细化标准，进一步加强绩效管理。
	社会效益	1、加强为民服务体系建设；2、依法办事，维护公平正义；3、及时化解矛盾纠纷，确保辖区稳定；4、打造美丽明亮的社区环境，促民生，办实事	1、加强为民服务体系建设；2、依法办事，维护公平正义；3、及时化解矛盾纠纷，确保辖区稳定；4、打造美丽明亮的社区环境，促民生，办实事	
	生态效益	1、提升企业基础管理工作，优化经济环境；2、强化污染防治，净化社会环境	1、提升企业基础管理工作，优化经济环境；2、强化污染防治，净化社会环境	
	可持续影响	项目持续发挥作用年限为长期	该项目为常年性项目，可持续发挥作用年限为长期	
	项目、财务管理	根据现有项目管理规定进行直接发包、比选或公开招投标、项目实施、过程监督、项目验收；按照已有财务管理办法，项目资金经审核批准后由财政直接支付；对该项目进行绩效管理和绩效评价	2019 年工程项目根据现有项目管理规定进行公开比选和实施、对实施过程进行监督，完工后按规定进行验收；按照已有财务管理办法该项目资金经审核批准后由财政直接支付；对该项目进行了绩效管理和绩效评价	对项目进行绩效管理和绩效评价的意识不足，整个绩效管理体系有待进一步完善，标准应进一步细化。
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	群众满意度 98%	
其他说明	无			

2.绩效自评报告或案例

无

(三)重点绩效评价结果

无

五、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)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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。(十五)支出增长率：衡量行政单位支出的增长水平。支出增长率 = (本期支出总额 ÷ 上期支出总额 - 1) × 100%。

(十八)预算支出完成率：衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。当年预算支出完成率 = 年终执行数 ÷ (年初预算数 ± 年中预算调整数) × 100%。

(十九)人均开支：衡量行政单位人均年消耗经费水平。人均开支 = 本期支出数 ÷ 本期平均在职人员数 × 100%。

(二十)项目支出占总支出的比率：衡量行政单位的支出结构。项目支出比率 = 本期项目支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%。

(二十一)人员支出比率、公用支出比率：衡量行政单位的支出结构。人员支出比率 = 本期人员支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%；公用支出比率 = 本期公用支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%。

(二十二)人车比例：衡量行政单位公务用车配备情况。人车比例 = 本期末在职人员数 ÷ 本期末公务用车实有数。

六、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44590867

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区桂林街道办事处 2019年度

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	4,416.57	一、一般公共服务支出	2,160.82
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	16.08
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	133.51
		八、社会保障和就业支出	459.07
		九、卫生健康支出	166.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	85.26
		十二、农林水支出	1,281.17
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	114.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	4,416.57	本年支出合计	4,416.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,416.57	总计	4,416.57

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：重庆市潼南区桂林街道办事处

2019年度

项 功能分类科 目编码	目 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	4,416.57	4,416.57						
201	一般公共预算支出	2,160.81	2,160.81						
20101	人大事务	52.55	52.55						
2010101	行政运行	37.01	37.01						
2010199	其他人大事务支出	15.54	15.54						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,728.11	1,728.11						
2010301	行政运行	921.89	921.89						
2010308	信访事务	71.11	71.11						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	735.11	735.11						
20105	统计信息事务	7.40	7.40						
2010599	其他统计信息事务支出	7.40	7.40						
20106	财政事务	109.50	109.50						
2010601	行政运行	109.50	109.50						
20113	商贸事务	12.78	12.78						
2011308	招商引资	12.78	12.78						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	243.99	243.99						
2013101	行政运行	174.74	174.74						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	69.25	69.25						
20138	市场监督管理事务	6.48	6.48						
2013899	其他市场监督管理事务	6.48	6.48						
204	公共安全支出	16.08	16.08						
20402	公安	16.08	16.08						
2040299	其他公安支出	16.08	16.08						
207	文化旅游体育与传媒支出	133.51	133.51						
20701	文化和旅游	133.51	133.51						
2070109	群众文化	133.51	133.51						
208	社会保障和就业支出	459.06	459.06						
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.84	151.84						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	151.84	151.84						
20805	行政事业单位离退休	268.28	268.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.39	147.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.10	68.10						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.79	52.79						
20820	临时救助	38.94	38.94						
2082001	临时救助支出	38.94	38.94						
210	卫生健康支出	166.62	166.62						
21007	计划生育事务	22.85	22.85						
2100799	其他计划生育事务支出	22.85	22.85						
21011	行政事业单位医疗	143.77	143.77						
2101101	行政单位医疗	69.50	69.50						
2101102	事业单位医疗	49.57	49.57						
2101103	公务员医疗补助	18.46	18.46						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24						
212	城乡社区支出	85.25	85.25						
21201	城乡社区管理事务	48.07	48.07						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.07	48.07						
21205	城乡社区环境卫生	37.18	37.18						
2120501	城乡社区环境卫生	37.18	37.18						
213	农林水支出	1,281.17	1,281.17						
21301	农业	637.76	637.76						
2130104	事业运行	573.57	573.57						
2130122	农业生产支持补贴	64.19	64.19						
21307	农村综合改革	643.41	643.41						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	548.91	548.91						
2130706	对村集体经济组织的补助	94.50	94.50						
221	住房保障支出	114.03	114.03						
22102	住房改革支出	114.03	114.03						
2210201	住房公积金	114.03	114.03						

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：重庆市潼南区桂林街道办事处

2019年度

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
	合计	4,416.57	2,628.16	1,788.41			
201	一般公共服务支出	2,160.81	1,243.14	917.67			
20101	人大事务	52.55	37.01	15.54			
2010101	行政运行	37.01	37.01				
2010199	其他人大事务支出	15.54		15.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,728.11	921.89	806.22			
2010301	行政运行	921.89	921.89				
2010308	信访事务	71.11		71.11			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	735.11		735.11			
20105	统计信息事务	7.40		7.40			
2010599	其他统计信息事务支出	7.40		7.40			
20106	财政事务	109.50	109.50				
2010601	行政运行	109.50	109.50				
20113	商贸事务	12.78		12.78			
2011308	招商引资	12.78		12.78			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	243.99	174.74	69.25			
2013101	行政运行	174.74	174.74				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	69.25		69.25			
20138	市场监督管理事务	6.48		6.48			
2013899	其他市场监督管理事务	6.48		6.48			
204	公共安全支出	16.08		16.08			
20402	公安	16.08		16.08			
2040299	其他公安支出	16.08		16.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	133.51	133.51				
20701	文化和旅游	133.51	133.51				
2070109	群众文化	133.51	133.51				
208	社会保障和就业支出	459.06	420.12	38.94			
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.84	151.84				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	151.84	151.84				
20805	行政事业单位离退休	268.28	268.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.39	147.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.10	68.10				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.79	52.79				
20820	临时救助	38.94		38.94			
2082001	临时救助支出	38.94		38.94			
210	卫生健康支出	166.62	143.77	22.85			
21007	计划生育事务	22.85		22.85			
2100799	其他计划生育事务支出	22.85		22.85			
21011	行政事业单位医疗	143.77	143.77				
2101101	行政单位医疗	69.50	69.50				
2101102	事业单位医疗	49.57	49.57				
2101103	公务员医疗补助	18.46	18.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24				
212	城乡社区支出	85.25		85.25			
21201	城乡社区管理事务	48.07		48.07			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.07		48.07			
21205	城乡社区环境卫生	37.18		37.18			
2120501	城乡社区环境卫生	37.18		37.18			
213	农林水支出	1,281.17	573.57	707.60			
21301	农业	637.76	573.57	64.19			
2130104	事业运行	573.57	573.57				
2130122	农业生产支持补贴	64.19		64.19			
21307	农村综合改革	643.41		643.41			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	548.91		548.91			
2130706	对村集体经济组织的补助	94.50		94.50			
221	住房保障支出	114.03	114.03				
22102	住房改革支出	114.03	114.03				
2210201	住房公积金	114.03	114.03				

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：重庆市潼南区桂林街道办事处

2019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
一、一般公共预算财政拨款	4,416.57	一、一般公共服务支出	2,160.82	2,160.82	
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	16.08	16.08	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	133.51	133.51	
		八、社会保障和就业支出	459.07	459.07	
		九、卫生健康支出	166.63	166.63	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	85.26	85.26	
		十二、农林水支出	1,281.17	1,281.17	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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	114.03	114.03	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	4,416.57	本年支出合计	4,416.57	4,416.57	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	4,416.57	总计	4,416.57	4,416.57	

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收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区桂林街道办事处

2019年度

公开05表
单位：万元

项	目	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计		4,416.57	4,416.57	2,628.16	1,788.41	
201	一般公共预算支出		2,160.81	2,160.81	1,243.14	917.67	
20101	人大事务		52.55	52.55	37.01	15.54	
2010101	行政运行		37.01	37.01	37.01		
2010199	其他人大事务支出		15.54	15.54		15.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,728.11	1,728.11	921.89	806.22	
2010301	行政运行		921.89	921.89	921.89		
2010308	信访事务		71.11	71.11		71.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		735.11	735.11		735.11	
20105	统计信息事务		7.40	7.40		7.40	
2010599	其他统计信息事务支出		7.40	7.40		7.40	
20106	财政事务		109.50	109.50	109.50		
2010601	行政运行		109.50	109.50	109.50		
20113	商贸事务		12.78	12.78		12.78	
2011308	招商引资		12.78	12.78		12.78	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		243.99	243.99	174.74	69.25	
2013101	行政运行		174.74	174.74	174.74		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		69.25	69.25		69.25	
20138	市场监督管理事务		6.48	6.48		6.48	
2013899	其他市场监督管理事务		6.48	6.48		6.48	
204	公共安全支出		16.08	16.08		16.08	
20402	公安		16.08	16.08		16.08	
2040299	其他公安支出		16.08	16.08		16.08	
207	文化旅游体育与传媒支出		133.51	133.51	133.51		
20701	文化和旅游		133.51	133.51	133.51		
2070109	群众文化		133.51	133.51	133.51		
208	社会保障和就业支出		459.06	459.06	420.12	38.94	
20801	人力资源和社会保障管理事务		151.84	151.84	151.84		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		151.84	151.84	151.84		
20805	行政事业单位离退休		268.28	268.28	268.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		147.39	147.39	147.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		68.10	68.10	68.10		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		52.79	52.79	52.79		
20820	临时救助		38.94	38.94		38.94	
2082001	临时救助支出		38.94	38.94		38.94	
210	卫生健康支出		166.62	166.62	143.77	22.85	
21007	计划生育事务		22.85	22.85		22.85	
2100799	其他计划生育事务支出		22.85	22.85		22.85	
21011	行政事业单位医疗		143.77	143.77	143.77		
2101101	行政单位医疗		69.50	69.50	69.50		
2101102	事业单位医疗		49.57	49.57	49.57		
2101103	公务员医疗补助		18.46	18.46	18.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.24	6.24	6.24		
212	城乡社区支出		85.25	85.25		85.25	
21201	城乡社区管理事务		48.07	48.07		48.07	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		48.07	48.07		48.07	
21205	城乡社区环境卫生		37.18	37.18		37.18	
2120501	城乡社区环境卫生		37.18	37.18		37.18	
213	农林水支出		1,281.17	1,281.17	573.57	707.60	
21301	农业		637.76	637.76	573.57	64.19	
2130104	事业运行		573.57	573.57	573.57		
2130122	农业生产支持补贴		64.19	64.19		64.19	
21307	农村综合改革		643.41	643.41		643.41	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		548.91	548.91		548.91	
2130706	对村集体经济组织的补助		94.50	94.50		94.50	
221	住房保障支出		114.03	114.03	114.03		
22102	住房改革支出		114.03	114.03	114.03		
2210201	住房公积金		114.03	114.03	114.03		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区桂林街道办事处

2019年度

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	2,123.88	302	商品和服务支出	451.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	461.86	30201	办公费	172.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	193.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	193.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	94.48	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	497.69	30205	水费	1.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	147.39	30206	电费	16.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	68.10	30207	邮电费	34.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.07	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	12.27	31010	安置补助	
30112	其他医疗保障缴费	13.71	30211	差旅费	4.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	114.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	24.71	30213	维修（护）费	40.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	195.61	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	52.79	30215	会议费	0.71	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	35.33	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	52.79	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	48.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.15	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.86	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	52.64	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	4.30	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	2,176.67		公用经费合计				451.49

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：重庆市潼南区桂林街道办事处

2019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							

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08表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区桂林街道办事处

2019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	387.49
(一) 支出合计	55.00	48.21	(一) 行政单位	380.03
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	7.46
2. 公务用车购置及运行维护费	15.00	12.86	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	7
(2) 公务用车运行维护费	15.00	12.86	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	40.00	35.35	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	40.00	35.35	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	2
(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	4
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	564	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	5,965	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	2.00	0.71	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	18.00	17.16		

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。