

重庆市人民政府驻广东办事处 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职能如下：1.围绕市委、市政府中心工作，加强对广东省、福建省、海南省党委、政府出台的重大政策、措施的调研，及时收集、整理和上报政治经济信息，为市委、市政府及市级有关部门提供综合信息服务。2.围绕全市中心工作，加强与广东省、福建省、海南省及各部门的工作交流和联系，宣传重庆，为市领导在当地开展工作创造好条件，协助市级部门和区县（自治县）在当地开展工作。3.做好市领导到广东省、福建省和海南省的政务活动服务工作。4.加强与广东省、福建省、海南省和港、澳地区的经济联系、交流合作，开展招商引资、搭建平台、引进企业、跟踪服务工作，扩大重庆对外开放，促进与广东省、福建省、海南省和港、澳地区的经济合作。5.加强与广西北部湾经济区的合作与交流。6.做好劳务输出和服务工作，加强与用工单位联系，发展劳务输入网络，建立劳务输出基地，协助当地有关部门维护重庆籍劳务人员的合法权益。7.为重庆市驻广东省、福建省、海南省企事业单位提供服务，指导、帮助广东省重庆商会、深圳市重庆商会、福建省重庆商会、海南省重庆商会的工作，加强与这三省重点企业的联系。8.办理市委、市人大常委会、市政府、市政协和市领导交

办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市人民政府驻广东办事处是重庆市人民政府驻华南地区及福建省、海南省的派出机构，内设 4 个处室，分别是办公室、劳务处、经合处、福建联络处。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 737.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 737.32 万元，比 2018 年减少 32.83 万元。其中：基本支出 554.32 万元，比 2018 年减少 12.83 万元，主要原因是 2019 年在职人员减少；项目支出 183 万元，比 2018 年减少 20 万元，主要原因是根据 2019 年办事处驻外工作计划等实际情况，减少相关工作业务经费支出预算，主要用招商引资、世界劳务协作等重点工作。

2019 年本单位无政府性基金收支，与 2018 年一致。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 21 万元，比 2018 年减少 0.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2018 年持平；公务接待费 5 万元，比 2018 年减少 0.4 万元，主要原因是贯彻厉行节约的公务接待原则，适当减少公务接待经费支出预算；公务用车运行维护费 16 万元，与 2018 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 138.14 万元，比上年减少 2.92 万元，主要原因是在职人员减少。主要用于办公费及印刷费、咨询费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2019 年本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 183 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，市政府驻广东办事处共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

五、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）“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。

部门预算公开联系人：梁红 联系方式：0755-82255903

表一

重庆市人民政府驻广东办事处财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	737.32	一、本年支出	737.32	737.32		
一般公共预算拨款	737.32	一般公共服务支出	593.33	593.33		
政府性基金预算拨款		教育支出	1.06	1.06		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	87.00	87.00		
二、上年结转		卫生健康支出	30.06	30.06		
一般公共预算拨款		住房保障支出	25.87	25.87		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
		二、结转下年				
收入总数	737.32	本年支支出合计	737.32	737.32	0.00	0.00

表二

重庆市人民政府驻广东办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	737.32	554.32	183.00
201	一般公共服务支出	593.33	410.33	183.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.33	410.33	183.00
2010301	行政运行	334.76	334.76	
2010302	一般行政管理事务	183.00		183.00
2010303	机关服务	75.57	75.57	
205	教育支出	1.06	1.06	
20508	进修及培训	1.06	1.06	
2050803	培训支出	1.06	1.06	
208	社会保障和就业支出	87.00	87.00	
20805	行政事业单位离退休	87.00	87.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.92	0.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.11	43.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.73	25.73	
210	卫生健康支出	30.06	30.06	
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	
2101101	行政单位医疗	30.06	30.06	
221	住房保障支出	25.87	25.87	
22102	住房改革支出	25.87	25.87	
2210201	住房公积金	25.87	25.87	

备注：本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市人民政府驻广东办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	554.32	416.18	138.14
301	工资福利支出	379.06	379.06	
30101	基本工资	63.28	63.28	
30102	津贴补贴	134.78	134.78	
30103	奖金	17.51	17.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.11	43.11	
30109	职业年金缴费	17.24	17.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	24.62	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	25.87	25.87	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	48.68	48.68	
302	商品和服务支出	135.14		135.14
30201	办公费	12.92		12.92
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	2.35		2.35
30206	电费	7.28		7.28
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	8.05		8.05
30211	差旅费	31.20		31.20
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	2.01		2.01
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.76		5.76
30229	福利费	5.90		5.90
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	12.79		12.79
30299	其他商品和服务支出	4.88		4.88
303	对个人和家庭的补助	37.12	37.12	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.92	33.92	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
21		16		16	5

表五

重庆市人民驻广东办事处政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		小计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市人民政府驻广东办事处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	737.32	一般公共服务支出	593.33
政府性基金预算拨款		教育支出	1.06
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	87.00
事业收入		卫生健康支出	30.06
事业经营收入		住房保障支出	25.87
其他收入			
本年收入合计	737.32	本年支出合计	737.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	737.32	支出总计	737.32

表七

重庆市人民政府驻广东办事处部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收 入	教育收费收入			
合计		737.32		737.32							
201	一般公共服务支出	593.33		593.33							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.33		593.33							
2010301	行政运行	334.76		334.76							
2010302	一般行政管理事务	183.00		183.00							
2010303	机关服务	75.57		75.57							
205	教育支出	1.06		1.06							
20508	进修及培训	1.06		1.06							
2050803	培训支出	1.06		1.06							
208	社会保障和就业支出	87.00		87.00							
20805	行政事业单位离退休	87.00		87.00							
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.92		0.92							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.11		43.11							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24		17.24							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.73		25.73							
210	卫生健康支出	30.06		30.06							
21011	行政事业单位医疗	30.06		30.06							
2101101	行政单位医疗	30.06		30.06							
221	住房保障支出	25.87		25.87							
22102	住房改革支出	25.87		25.87							
2210201	住房公积金	25.87		25.87							

表八

重庆市人民政府驻广东办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	737.32	554.32	183.00			
201	一般公共服务支出	593.33	410.33	183.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.33	410.33	183.00			
2010301	行政运行	334.76	334.76				
2010302	一般行政管理事务	183.00		183.00			
2010303	机关服务	75.57	75.57				
205	教育支出	1.06	1.06				
20508	进修及培训	1.06	1.06				
2050803	培训支出	1.06	1.06				
208	社会保障和就业支出	87.00	87.00				
20805	行政事业单位离退休	87.00	87.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.92	0.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.11	43.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.73	25.73				
210	卫生健康支出	30.06	30.06				
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06				
2101101	行政单位医疗	30.06	30.06				
221	住房保障支出	25.87	25.87				
22102	住房改革支出	25.87	25.87				
2210201	住房公积金	25.87	25.87				