

重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处

2023 年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

在区委、区政府和街道党工委的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。履职重点包括基层党的建设，经济发展职能，公共服务职能，公共管理职能，公共安全职能，推进综合行政执法，扩大服务管理权限。保证机关和下辖村居正常运转，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；配合有关部门做好抗旱、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；保质保量抓好人居环境整治，旧房提升，乡村振兴等重大项目建设；并承办区委区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市潼南区桂林街道办事处是区人民政府派出机构，承担桂林辖区的社会综合管理事务工作，街道辖 13 个社区居委会、5 个行政村，123 个居民小组、39 个村民小组。幅员面积 96.18 平方公里，耕地保护面积 3665.57 公顷，户籍人口 9.6 万人，常住人口 13 万人。街道由街道行政（本级）和综合行政执法大队、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、社区建设服务中心、社区事务服务中心八个预算单位组成，其中街道本级为行政单位，其他均为全额拨款事业单位，在编职工 107 人，离退休 41 人。在编执法车 1 辆，应急保障车 2 辆。

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 5819.64 万元，支出总计 5819.64 万元。收支较上年决算数增加 862.39 万元，增长 17.40%，主要原因是 2022 年度根据上级财政要求压减公用经费，本年度公用经费正常预算；上年结转到本年使用项目资金 212.5 万元；本年补发了 2022、2023 年村干部补助及 2023 年三块石电站粮差补贴；本年比上年增加党建引领示范建设、农村综合改革、退役军人再就业人员补助、解三难困难补助等项目资金。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5819.64 万元，较上年决算数增加 883.88 万元，增长 17.91%，主要原因是 2022 年度根据上级财政要求压减公用经费，本年度公用经费正常预

算；上年结转到本年使用项目资金 212.5 万元；本年补发了 2022、2023 年村干部补助及 2023 年三块石电站粮差补贴；本年比上年增加党建引领示范建设、农村综合改革、退役军人再就业人员补助、解三难困难补助等项目资金。其中：财政拨款收入 5819.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 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 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 5819.64 万元，较上年决算数增加 883.88 万元，增长 17.91%，主要原因是 2022 年度根据上级财政要求压减公用经费，本年度公用经费正常预算；上年结转到本年使用项目资金 212.5 万元；本年补发了 2022、2023 年村干部补助及 2023 年三块石电站粮差补贴；本年比上年增加党建引领示范建设、农村综合改革、退役军人再就业人员补助、解三难困难补助等项目资金。其中：基本支出 2787.79 万元，占 47.9%；项目支出 3031.85 万元，占 52.1%；经营支出 0 万元，占 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，较上年决算数减少 21.49 万元，下降 100.00%，主要原因是财政已回收该笔救灾资金，不再继续结转结余。

（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 5819.64 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 862.39 万元，增长

17.40%。主要原因是 2022 年度根据上级财政要求压减公用经费，本年度公用经费正常预算；上年结转到本年使用项目资金 212.5 万元；本年补发了 2022、2023 年村干部补助及 2023 年三块石电站粮差补贴；本年比上年增加党建引领示范建设、农村综合改革、退役军人再就业人员补助、解三难困难补助等项目资金。

（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 5727.15 万元,较上年决算数增加 1143.89 万元,增长 24.96%。主要原因是 2022 年度根据上级财政要求压减公用经费，本年度公用经费正常预算；上年结转到本年使用项目资金 212.5 万元；本年补发了 2022、2023 年村干部补助及 2023 年三块石电站粮差补贴；本年比上年增加党建引领示范建设、农村综合改革、退役军人再就业人员补助、解三难困难补助等项目资金。较年初预算数增加 68.08 万元，增长 1.20%。主要原因是年中下达 2022 年总部经济和第四季度镇街结算补助资金及上年度财政回收资金等项目资金，此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5727.15 万元,较上年决算数增加 1143.89 万元,增长 24.96%。主要原因是 2022 年度根据上级财政要求压减公用经费，本年度公用经费正常预算；上年结转到本年使用项目资金 212.5 万元；本年补发了 2022、2023 年村干部补助及 2023 年三块

石电站粮差补贴；本年比上年增加党建引领示范建设、农村综合改革、退役军人再就业人员补助、解三难困难补助等项目资金。较年初预算数增加 68.08 万元，增长 1.20%。主要原因是年中下达 2022 年总部经济和第四季度镇街结算补助资金及上年度财政回收资金等项目资金。

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，较上年决算数减少 21.49 万元，下降 100.00%，主要原因是财政已回收该笔救灾资金，不再继续结转结余。

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 1873.39 万元，占 32.71%，较年初预算数减少 200.68 万元，下降 9.68%，主要原因是根据上级财政要求过紧日子，确保基本民生事务，压缩公用支出及部分项目支出。

（2）公共安全支出 10.08 万元，占 0.18%，较年初预算数无增减。

（3）文化旅游体育与传媒支出 93.93 万元，占 1.64%，较年初预算数增加 6.82 万元，增长 7.83%，主要原因是文化服务中心年中人员调整，人员经费增加。

（4）社会保障与就业支出 740.72 万元，占 12.93%，较年初预算数增加 119.66 万元，增长 19.27%，主要原因是职工工资正常晋升社保缴费基数增加。

（5）卫生健康支出 121.08 万元，占 2.11%，较年初预算数减少 22.51 万元，下降 15.68%，主要原因是人员变动医疗保险缴费基数调减。

（6）城乡社区支出 323.33 万元，占 5.65%，较年初预算数减少 17.75 万元，下降 5.20%，主要原因是社区建设和社区事务两个下属事业单位年中人员变动，人员经费调减。

（7）农林水支出 2413.12 万元，占 42.13%，较年初预算数增加 177.55 万元，增长 7.94%，主要原因是年中追加了 2023 年农村综合改革转移支付资金。

（8）住房保障支出 146.51 万元，占 2.56%，较年初预算数无增减。

（9）灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.09%，较年初预算数增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加了 2023 年中央自然灾害救灾补助资金。

（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 2787.79 万元。其中：人员经费 2460.54 万元，较上年决算数增加 29.64 万元，增长 1.22%，主要原因是职工工资正常晋升及社保缴费基数调增导致人员经费增加。人员经费用途主要包括支付职工工资、社保及公积金缴费。公用经费 327.25 万元，较上年决算数增加 6.53 万元，增长 2.04%，主要原因是根据上级财政要求压减 2022 年公用经费，2023 年公用经费正常预算。公用

经费用途主要包括支付办公费、水电费、培训费、福利费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 92.48 万元，较上年决算数减少 260.02 万元，下降 73.76%，主要原因是 2022 年政府性基金项目涉及旧房整治提升及社区养老服务站建设项目，2023 年度未涉及。本年支出 92.48 万元，较上年决算数减少 260.02 万元，下降 73.76%，主要原因是 2022 年政府性基金项目涉及旧房整治提升及社区养老服务站建设项目，2023 年度未涉及。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

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 50 万元，较年初预算数无增减。较上年支出数增加 8.29 万元，增长 19.88%，主要原因是为激发疫情后经济发展，街道加大了招商力度，“三公”经费支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位无因公出国（境）费用。

2023 年度本单位无公务车购置费。

2023 年公务车运行维护费 12 万元，主要用于公务车燃油费、维修维护费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加 0.47 万元，增长 4.08%，主要原因是公务车出勤率增加。

2023 年公务接待费 38 万元，主要用于接待招商引资企业来潼考察人员，接待来潼考察调研人员，接待检查指导、学习交流、执行任务等公务活动来潼人员。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加 7.82 万元，增长 25.91%，主要原因是为激发疫情后经济发展，街道加大了招商力度，“三公”经费支出增加。

（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 289 批次 5428 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 70.01 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4 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 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年度未预算会议费。本年度培训费支出 8.04 万元，较上年决算数减少 2.78 万元，下降 25.69%，主要原因是 2022 年培训费集中在街道本级预算，2023 年培训费由下级事业单位自行预算。

（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 194.4 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、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支出数减少 7.38 万元，下降 3.66%，主要原因是响应上级要求过紧日子，确保基本民生事务，压缩公用支出及项目支出。

（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 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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。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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我街道对部门整体和 32 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 32 项，涉及资金 5669 万元。从评价情况来看，32 个项目均编制了绩效目标，完成了绩效自评，项目绩效目标编制覆盖率和项目绩效自评覆盖率均达到 100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。整体绩效自评表、社会事务自评表、三块石电站伤残补助项目自评表。

（2）公开内容。

2023年度部门整体绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	潼南区桂林街道整体监控	项目编码：	50015200023F000084		自评总分：	99.99				
项目主管部门：	802-潼南区桂林街道	财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	李卓然		联系电话：	13637874178	
资金情况										
	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	56,690,692.68	58,400,116.34		58,400,076.34						
其中：财政拨款	56,690,692.68	58,400,116.34		58,400,076.34		99.99	10.00	9.99		
一般公共预算	56,590,692.68	57,475,293.43		57,475,253.43		99.99				
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		
机关和下辖村居维持正常运转，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，做好三块石南站				机关和下辖村居维持正常运转，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，				已按照年初既定绩效目标完成（部分项目递延至2024年有序进行）		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
本单位辖区内村居数	个	=	18	18	0	100	1	1	否	
村居干部总人数	人	=	460	460	0	100	1	1	否	
村居运转经费及服务	万元	=	8	8	0	100	1	1	否	
村居专职干部每月补	元/人	<	4300	4300	0	100	1	1	否	
村社道路每周清扫次	次	=	1	1	0	100	5	5	是	
打造宜居环境村社区	个	=	15	15	0	100	5	5	是	
党的阵地建设个数	个	=	18	18	0	100	5	5	是	
独生子女家庭独生子	元/人	=	300	300	0	100	5	5	是	
发放独生子女费的家	户	=	40	40	0	100	5	5	是	
环境问题投诉量减少	%	≥	20	20	0	100	5	5	是	
基础设施维修材料费	%	>	60	60	0	100	5	5	是	
计生后遗症药费补助	人	=	14	14	0	100	5	5	是	
计生困难家庭平均款	元	=	600	600	0	100	5	5	是	
漫淹地补偿29个社、	万元	≥	28	28	0	100	5	5	是	
老党员每季度党龄补	元	<	420	420	0	100	5	5	是	
老党员人数	人	=	220	220	0	100	1	1	否	
老旧小区整治个数	个	=	5	5	0	100	1	1	否	
离岗村干部每任职一	元	<	130	130	0	100	1	1	否	
离岗村干部人数	人	=	202	202	0	100	1	1	否	
平均每年救助精神障	人次	>	37	37	0	100	1	1	否	
企业发展补助	万元/年	=	210	210	0	100	1	1	否	
区级运动会参加次数	次	=	1	1	0	100	1	1	否	
全年重特大安全事件	件	<	0	0	0	100	1	1	否	
人居环境整治村居数	个	=	15	15	0	100	1	1	否	
伤残补助134人，补	万元	≥	260	260	0	100	1	1	否	
收到困难申请到支付	天	=	30	30	0	100	1	1	否	
水面漂浮物、河岸垃	次	=	1	1	0	100	1	1	否	
挖土机、船舶等机械	万元/小时	<	0.045	0.045	0	100	1	1	否	
志愿服务参与人数	人	>	350	350	0	100	1	1	否	
安全隐患排除率	%	≥	90	90	0	100	1	1	否	
兑付时间及时性	定性	及时性	及时	1	0	100	1	1	否	
计生困难家庭访案率	%	=	0	0	0	100	1	1	否	
精神障碍患者造成重	件	<	0	0	0	100	1	1	否	
老旧小区环境整治率	%	=	100	100	0	100	1	1	否	
区级运动会名次	定性	名次	前3名	1	0	100	1	1	否	
社会和谐，幸福指数	%	≥	90	90	0	100	1	1	否	
突发事件应急处置率	%	=	100	100	0	100	1	1	否	
拨付村居运转经费及	月	=	6	6	0	100	1	1	否	
发放村居干部补助周	月	=	1	1	0	100	1	1	否	
发放老党员党龄补助	月	=	3	3	0	100	1	1	否	
发放离岗村干部补助	月	=	6	6	0	100	1	1	否	
发现安全隐患后到处	天	<	7	7	0	100	1	1	否	
每季度支付企业发展	定性	结算后	1	0	100	1	1	1	否	
社会经济持续稳定安	天	=	365	365	0	100	1	1	否	
项目持续发挥作用年	年	定性	长期	1	0	100	1	1	否	
支付时间	年	定性	年底	1	0	100	1	1	否	
按文件精神随行就市	元	定性	随行就市	1	0	100	1	1	否	
清理垃圾等工人每天	元	<	200	200	0	100	1	1	否	
企业满意度	%	>	98	98	0	100	1	1	否	
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	1	1	是	
村（社区）干部、老	%	≥	99	99	0	100	1	1	否	
村（社区）满意度	%	≥	99	99	0	100	1	1	否	
计生家庭满意率	%	>	95	95	0	100	1	1	否	
满意度	%	≥	99	99	0	100	1	1	否	
群众安全稳定满意率	%	≥	90	90	0	100	1	1	否	
群众基础设施满意率	%	≥	90	90	0	100	1	1	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	2023年社会事务	项目编码：	50015223T000003459322		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	802-潼南区桂林街道	财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	李卓然		联系电话：	13637874178	
资金情况										
	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	3,150,000.00		2,400,185.42		2,400,185.42					
其中：财政拨款	3,150,000.00		2,400,185.42		2,400,185.42		100	10.00	10.00	
一般公共预算	3,150,000.00		2,400,185.42		2,400,185.42		100			
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			
社会治安综合治理；城市管理及环境卫生整治；特殊群体救助等。							已按照年初既定目标全部完成			
绩效指标										
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	指标得分	是否核心指标	说明
安全隐患排除率	%	≥	90	90	0	100	12	12	否	
打造宜居环境村社区	个	=	18	18	0	100	12	12	否	
村社道路每周清扫次	次	=	1	1	0	100	12	12	否	
水面漂浮物、河岸垃圾	次	=	1	1	0	100	12	12	否	
清理垃圾等工人每天	元/人·天	≤	200	200	0	100	12	12	否	
环境问题投诉量减少	%	≥	20	20	0	100	20	20	否	
群众安全稳定满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023年三块石电站伤残补助	项目编码：	50015223T000003459734		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	802-潼南区桂林街道	财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	李卓然		联系电话：	13637874178	
资金情况										
	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	4,310,000.00		4,036,498.00		4,036,498.00					
其中：财政拨款	4,310,000.00		4,036,498.00		4,036,498.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	4,310,000.00		4,036,498.00		4,036,498.00		100			
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			
伤残补助每季度发放，浸淹地补偿、粮差补贴、入股分红、燃料补贴年底一次性发放							资金已及时拨付到位			
绩效指标										
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	指标得分	是否核心指标	说明
浸淹地补偿村社个数	个	=	29	29	0	100	5	5	否	
浸淹地补偿金额	万元	=	28	28	0	100	5	5	否	
浸淹地补偿面积	亩	=	219.51	219.51	0	100	5	5	否	
粮差补贴村社区个数	个	=	15	15	0	100	5	5	否	
粮差补贴金额	万元	=	137	137	0	100	5	5	否	
粮差补贴重量	斤	=	646194	646194	0	100	5	5	否	
燃料补贴	万元	=	7	7	0	100	5	5	否	
入股分红	万元	=	6	6	0	100	5	5	否	
伤残补助金额	万元	=	253	253	0	100	5	5	否	
伤残补助人数	人	=	122	122	0	100	5	5	否	
兑付时间及时性	%	定性	100	1	0	100	5	5	否	
按文件精神随行就市	%	定性	100	1	0	100	5	5	否	
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	30	30	否	

2.绩效自评报告或案例：无

3.关于绩效自评结果的说明：无

（三）重点绩效评价结果：无

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81659086

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处

公开 01 表
单位：万元

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	5,727.15	一、一般公共服务支出	1,873.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	92.48	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	10.08
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	93.93
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	740.72
		九、卫生健康支出	121.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	405.83
		十二、农林水支出	2,413.12
		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	146.51
		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	5.00
		二十三、其他支出	9.98
		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	5,819.64	本年支出合计	5,819.64
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		年末结转和结余	
总计	5,819.64	总计	5,819.64

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

公开部门：重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处

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		5,819.64	5,819.64						
201	一般公共服务支出	1,873.39	1,873.39						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,657.60	1,657.60						
2010301	行政运行	776.08	776.08						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	881.52	881.52						
20105	统计信息事务	10.00	10.00						
2010507	专项普查活动	10.00	10.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	202.50	202.50						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	202.50	202.50						
20132	组织事务	3.29	3.29						
2013202	一般行政管理事务	3.29	3.29						
204	公共安全支出	10.08	10.08						
20499	其他公共安全支出	10.08	10.08						
2049999	其他公共安全支出	10.08	10.08						
207	文化旅游体育与传媒支出	93.93	93.93						
20701	文化和旅游	93.93	93.93						
2070109	群众文化	93.93	93.93						
208	社会保障和就业支出	740.72	740.72						
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.07	108.07						
2080150	事业运行	108.07	108.07						
20802	民政管理事务	11.16	11.16						
2080299	其他民政管理事务支出	11.16	11.16						
20805	行政事业单位养老支出	413.22	413.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.42	175.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.94	118.94						
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.86	118.86						
20807	就业补助	59.06	59.06						
2080799	其他就业补助支出	59.06	59.06						
20808	抚恤	44.77	44.77						

2080801	死亡抚恤	30. 58	30. 58						
2080899	其他优抚支出	14. 19	14. 19						
20809	退役安置	4. 97	4. 97						
2080901	退役士兵安置	4. 97	4. 97						
20811	残疾人事业	12. 52	12. 52						
2081199	其他残疾人事业支出	12. 52	12. 52						
20820	临时救助	17. 50	17. 50						
2082001	临时救助支出	17. 50	17. 50						
20828	退役军人管理事务	69. 45	69. 45						
2082850	事业运行	51. 46	51. 46						
2082899	其他退役军人事务管理支出	17. 99	17. 99						
210	卫生健康支出	121. 08	121. 08						
21011	行政事业单位医疗	117. 94	117. 94						
2101101	行政单位医疗	31. 02	31. 02						
2101102	事业单位医疗	60. 19	60. 19						
2101103	公务员医疗补助	6. 24	6. 24						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20. 49	20. 49						
21015	医疗保障管理事务	3. 14	3. 14						
2101506	医疗保障经办事务	3. 14	3. 14						
212	城乡社区支出	405. 83	405. 83						
21201	城乡社区管理事务	67. 14	67. 14						
2120104	城管执法	67. 14	67. 14						
21202	城乡社区规划与管理	136. 76	136. 76						
2120201	城乡社区规划与管理	136. 76	136. 76						
21205	城乡社区环境卫生	119. 43	119. 43						
2120501	城乡社区环境卫生	119. 43	119. 43						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82. 50	82. 50						
2120804	农村基础设施建设支出	82. 50	82. 50						
213	农林水支出	2, 413. 12	2, 413. 12						
21301	农业农村	726. 67	726. 67						
2130104	事业运行	531. 48	531. 48						
2130110	执法监管	195. 19	195. 19						
21303	水利	403. 65	403. 65						
2130306	水利工程运行与维护	403. 65	403. 65						
21307	农村综合改革	1, 282. 80	1, 282. 80						
2130701	对村级公益事业建设的补助	150. 00	150. 00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	943. 06	943. 06						
2130706	对村集体经济组织的补助	189. 75	189. 75						
221	住房保障支出	146. 51	146. 51						
22102	住房改革支出	146. 51	146. 51						
2210201	住房公积金	146. 51	146. 51						

224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00						
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00						
229	其他支出	9.98	9.98						
22960	彩票公益金安排的支出	9.98	9.98						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.98	9.98						

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

公开部门：重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处

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		5,819.64	2,787.79	3,031.85			
201	一般公共服务支出	1,873.39	776.08	1,097.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,657.60	776.08	881.52			
2010301	行政运行	776.08	776.08				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	881.52		881.52			
20105	统计信息事务	10.00		10.00			
2010507	专项普查活动	10.00		10.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	202.50		202.50			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	202.50		202.50			
20132	组织事务	3.29		3.29			
2013202	一般行政管理事务	3.29		3.29			
204	公共安全支出	10.08		10.08			
20499	其他公共安全支出	10.08		10.08			
2049999	其他公共安全支出	10.08		10.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	93.93	93.93				
20701	文化和旅游	93.93	93.93				
2070109	群众文化	93.93	93.93				
208	社会保障和就业支出	740.72	603.33	137.39			
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.07	108.07				
2080150	事业运行	108.07	108.07				
20802	民政管理事务	11.16		11.16			
2080299	其他民政管理事务支出	11.16		11.16			
20805	行政事业单位养老支出	413.22	413.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.42	175.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.94	118.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.86	118.86				
20807	就业补助	59.06		59.06			

2080799	其他就业补助支出	59.06		59.06			
20808	抚恤	44.77	30.58	14.19			
2080801	死亡抚恤	30.58	30.58				
2080899	其他优抚支出	14.19		14.19			
20809	退役安置	4.97		4.97			
2080901	退役士兵安置	4.97		4.97			
20811	残疾人事业	12.52		12.52			
2081199	其他残疾人事业支出	12.52		12.52			
20820	临时救助	17.50		17.50			
2082001	临时救助支出	17.50		17.50			
20828	退役军人管理事务	69.45	51.46	17.99			
2082850	事业运行	51.46	51.46				
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.99		17.99			
210	卫生健康支出	121.08	117.94	3.14			
21011	行政事业单位医疗	117.94	117.94				
2101101	行政单位医疗	31.02	31.02				
2101102	事业单位医疗	60.19	60.19				
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.49	20.49				
21015	医疗保障管理事务	3.14		3.14			
2101506	医疗保障经办事务	3.14		3.14			
212	城乡社区支出	405.83	323.33	82.50			
21201	城乡社区管理事务	67.14	67.14				
2120104	城管执法	67.14	67.14				
21202	城乡社区规划与管理	136.76	136.76				
2120201	城乡社区规划与管理	136.76	136.76				
21205	城乡社区环境卫生	119.43	119.43				
2120501	城乡社区环境卫生	119.43	119.43				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.50		82.50			
2120804	农村基础设施建设支出	82.50		82.50			
213	农林水支出	2,413.12	726.67	1,686.45			
21301	农业农村	726.67	726.67				
2130104	事业运行	531.48	531.48				
2130110	执法监管	195.19	195.19				
21303	水利	403.65		403.65			
2130306	水利工程运行与维护	403.65		403.65			
21307	农村综合改革	1,282.80		1,282.80			
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	943. 06		943. 06			
2130706	对村集体经济组织的补助	189. 75		189. 75			
221	住房保障支出	146. 51	146. 51				
22102	住房改革支出	146. 51	146. 51				
2210201	住房公积金	146. 51	146. 51				
224	灾害防治及应急管理支出	5. 00		5. 00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5. 00		5. 00			
2240703	自然灾害救灾补助	5. 00		5. 00			
229	其他支出	9. 98		9. 98			
22960	彩票公益金安排的支出	9. 98		9. 98			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9. 98		9. 98			

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

公开部门： 重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处

单位：万元

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	5,727.15	一、一般公共服务支出	1,873.39	1,873.39		
二、政府性基金预算财政拨款	92.48	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	10.08	10.08		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	93.93	93.93		
		八、社会保障和就业支出	740.72	740.72		
		九、卫生健康支出	121.08	121.08		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	405.83	323.33	82.50	
		十二、农林水支出	2,413.12	2,413.12		
		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	146.51	146.51		
		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	5.00	5.00		
		二十三、其他支出	9.98		9.98	
		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	5,819.64	本年支出合计	5,819.64	5,727.15	92.48	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	5,819.64	总计	5,819.64	5,727.15	92.48	

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：重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处

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		5,727.15	2,787.79	2,939.36
201	一般公共服务支出	1,873.39	776.08	1,097.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,657.60	776.08	881.52
2010301	行政运行	776.08	776.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	881.52		881.52
20105	统计信息事务	10.00		10.00
2010507	专项普查活动	10.00		10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	202.50		202.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	202.50		202.50
20132	组织事务	3.29		3.29
2013202	一般行政管理事务	3.29		3.29
204	公共安全支出	10.08		10.08
20499	其他公共安全支出	10.08		10.08
2049999	其他公共安全支出	10.08		10.08
207	文化旅游体育与传媒支出	93.93	93.93	
20701	文化和旅游	93.93	93.93	
2070109	群众文化	93.93	93.93	
208	社会保障和就业支出	740.72	603.33	137.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.07	108.07	
2080150	事业运行	108.07	108.07	
20802	民政管理事务	11.16		11.16
2080299	其他民政管理事务支出	11.16		11.16
20805	行政事业单位养老支出	413.22	413.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.42	175.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.94	118.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.86	118.86	
20807	就业补助	59.06		59.06
2080799	其他就业补助支出	59.06		59.06
20808	抚恤	44.77	30.58	14.19
2080801	死亡抚恤	30.58	30.58	
2080899	其他优抚支出	14.19		14.19
20809	退役安置	4.97		4.97
2080901	退役士兵安置	4.97		4.97
20811	残疾人事业	12.52		12.52
2081199	其他残疾人事业支出	12.52		12.52
20820	临时救助	17.50		17.50
2082001	临时救助支出	17.50		17.50
20828	退役军人管理事务	69.45	51.46	17.99

2082850	事业运行	51.46	51.46	
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.99		17.99
210	卫生健康支出	121.08	117.94	3.14
21011	行政事业单位医疗	117.94	117.94	
2101101	行政单位医疗	31.02	31.02	
2101102	事业单位医疗	60.19	60.19	
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.49	20.49	
21015	医疗保障管理事务	3.14		3.14
2101506	医疗保障经办事务	3.14		3.14
212	城乡社区支出	323.33	323.33	
21201	城乡社区管理事务	67.14	67.14	
2120104	城管执法	67.14	67.14	
21202	城乡社区规划与管理	136.76	136.76	
2120201	城乡社区规划与管理	136.76	136.76	
21205	城乡社区环境卫生	119.43	119.43	
2120501	城乡社区环境卫生	119.43	119.43	
213	农林水支出	2,413.12	726.67	1,686.45
21301	农业农村	726.67	726.67	
2130104	事业运行	531.48	531.48	
2130110	执法监管	195.19	195.19	
21303	水利	403.65		403.65
2130306	水利工程运行与维护	403.65		403.65
21307	农村综合改革	1,282.80		1,282.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	943.06		943.06
2130706	对村集体经济组织的补助	189.75		189.75
221	住房保障支出	146.51	146.51	
22102	住房改革支出	146.51	146.51	
2210201	住房公积金	146.51	146.51	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00

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

公开部门： 重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处

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, 295. 57	302	商品和服务支出	327. 25	310	资本性支出	
30101	基本工资	585. 70	30201	办公费	88. 81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	148. 30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	248. 23	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	707. 63	30205	水费	5. 19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175. 42	30206	电费	24. 46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	118. 94	30207	邮电费	26. 00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	78. 19	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	21. 01	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19. 34	30211	差旅费	2. 66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	195. 70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18. 13	30213	维修（护）费	14. 86	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	164. 97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7. 43	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	38. 00	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	30. 58	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	125. 80	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	0. 36	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8. 60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	32. 61	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	31. 43	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. 00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22. 44	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		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		2, 460. 54	公用经费合计					327. 25

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

公开部门：重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处

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			92.48	92.48		92.48	
212	城乡社区支出		82.50	82.50		82.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		82.50	82.50		82.50	
2120804	农村基础设施建设支出		82.50	82.50		82.50	
229	其他支出		9.98	9.98		9.98	
22960	彩票公益金安排的支出		9.98	9.98		9.98	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		9.98	9.98		9.98	

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处

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

公开部门： 重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处

单位：万元

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	194.40
（一）支出合计	50.00	50.00	（一）行政单位	170.35
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	24.05
2.公务用车购置及运行维护费	12.00	12.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	12.00	12.00	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	38.00	38.00	2.主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	38.00	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）人次数（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）	—	289	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—	5,428	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	
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	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	8.04		

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。