

# 重庆市人民政府驻广东办事处 2018 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

(一) 职能职责。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，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。本单位内设 4 个处室，分别是办公室、劳务处、经合处、福建联络处。办公地址：广东省深圳市罗湖区南湖路 2011 号庆安大厦 4 楼。

## 二、部门预算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款收入 770.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 770.15 万元，比 2017 年减少 91.07 万元。其中：基本支出 567.15 万元，比 2017 年减少 37.67 万元，主要原因是减少了离退休人员离退休费用支出，统一纳入市社保支付，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 203 万元，比 2017 年减少 53.4 万元，主要原因是根据 2018 年度工作计划，对驻外工作各项目业务开展费用严格控制，紧缩支出，主要用于招商引资、劳务协作等重点工作。

2018 年本单位无政府性基金收支，与 2017 年一致。

## 三、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 21.4 万元，比 2017 年减少 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2017 年持平；公务接待费 5.4 万元，比 2017 年减少 3 万元；公务用车运行维护费 16 万元，比 2017 年增加 2.8 万元；公务用车购置费 0 万元，与 2017 年持平。主要原因是严格执行中央八项规定

,

进一步压缩公务接待费预算，同时严格执行公务用车改革制度，规范公务用车行为，车辆运行费和保险费预算是按标准和定额正常增加。调整“三公”经费支出结构后，总量下降。

#### 四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费141.06万元，比上年增加38.83万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、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。2018年本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款203万元。

#### 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）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填列在本项内。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

表1

## 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、本年收入	770.15	一、本年支出	770.15	770.15		
一般公共预算拨款	770.15	一般公共服务支出	613.48	613.48		
政府性基金预算拨款		教育支出	1.08	1.08		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	97.41	97.41		
二、上年结转		医疗卫生与计划生育支出	31.07	31.07		
一般公共预算拨款		住房保障支出	27.11	27.11		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	770.15	支出总数	770.15	770.15		

表2

## 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		2018年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	770.15	567.15	203.00
201	一般公共服务支出	613.48	410.48	203.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.48	410.48	203.00
2010301	行政运行	336.67	336.67	
2010302	一般行政管理事务	203.00		203.00
2010303	机关服务	73.81	73.81	
205	教育支出	1.08	1.08	
20508	进修及培训	1.08	1.08	
2050803	培训支出	1.08	1.08	
208	社会保障和就业支出	97.41	97.41	
20805	行政事业单位离退休	97.41	97.41	
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	57.49	57.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.00	16.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	31.07	31.07	
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07	
2101101	行政单位医疗	31.07	31.07	
221	住房保障支出	27.11	27.11	
22102	住房改革支出	27.11	27.11	
2210201	住房公积金	27.11	27.11	

表3

## 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		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	567.15	426.09	141.06
301	工资福利支出	406.89	406.89	
30101	基本工资	64.81	64.81	
30102	津贴补贴	143.07	143.07	
30103	奖金	17.43	17.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.49	57.49	
30109	职业年金缴费	23.00	23.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.47	25.47	
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	27.11	27.11	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	43.85	43.85	
302	商品和服务支出	141.06		141.06
30201	办公费	12.92		12.92
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	3.28		3.28
30206	电费	10.98		10.98
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	9.14		9.14
30211	国内差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	12.05		12.05
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.28		5.28
30229	福利费	5.94		5.94
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	13.57		13.57
30299	其他商品和服务支出	4.90		4.90
303	对个人和家庭的补助	19.20	19.20	
30307	医疗费	3.20	3.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.00	16.00	

表4

## 广东办事处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018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	
21.40		16.00		16.00	5.40

表5

## 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		
		合计	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6

## 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
一般公共预算拨款收入	770.15	住房保障支出	27.11
政府性基金预算拨款收入		一般公共服务支出	613.48
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	31.07
事业收入		社会保障和就业支出	97.41
事业单位经营收入		教育支出	1.08
其他收入			
本年收入合计	770.15	本年支出合计	770.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	770.15	支出总计	770.15

表7

## 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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						金额	其中：教育 收费			
	合计	770.15		770.15							
201	一般公共服务支出	613.48		613.48							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.48		613.48							
2010301	行政运行	336.67		336.67							
2010302	一般行政管理事务	203.00		203.00							
2010303	机关服务	73.81		73.81							
205	教育支出	1.08		1.08							
20508	进修及培训	1.08		1.08							
2050803	培训支出	1.08		1.08							
208	社会保障和就业支出	97.41		97.41							
20805	行政事业单位离退休	97.41		97.41							
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	57.49		57.49							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00		23.00							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.00		16.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	31.07		31.07							
21011	行政事业单位医疗	31.07		31.07							
2101101	行政单位医疗	31.07		31.07							
221	住房保障支出	27.11		27.11							
22102	住房改革支出	27.11		27.11							
2210201	住房公积金	27.11		27.11							

表8

## 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	770.15	567.15	203.00			
201	一般公共服务支出	613.48	410.48	203.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.48	410.48	203.00			
2010301	行政运行	336.67	336.67				
2010302	一般行政管理事务	203.00		203.00			
2010303	机关服务	73.81	73.81				
205	教育支出	1.08	1.08				
20508	进修及培训	1.08	1.08				
2050803	培训支出	1.08	1.08				
208	社会保障和就业支出	97.41	97.41				
20805	行政事业单位离退休	97.41	97.41				
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	57.49	57.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.00	16.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	31.07	31.07				
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07				
2101101	行政单位医疗	31.07	31.07				
221	住房保障支出	27.11	27.11				
22102	住房改革支出	27.11	27.11				
2210201	住房公积金	27.11	27.11				