

重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处 2023 年 度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

渝碚路街道办事处成立于 1966 年，单位性质为行政单位，主要业务范围包括：宣传党的路线、方针和政策，执行法律、法规和规章及上级人民政府的决定和命令。配合区政府做好辖区公共服务设施、保障性住房、城市开发建设的拆迁安置工作，与辖区单位共同做好社会治安、公益事业、环境卫生、党建等联防联控工作，为辖区居民做好管理及服务等

（二）机构设置

渝碚路街道办事处内设 9 个办事机构和 5 个事业单位，9 个办事机构分别是党政办、党建办、综合行政管理执法办、经发办、平安办、规划环保办、财政办、应急办、民社办。下属五个事业单位，分别为：渝碚路街道社区事务服务中心、渝碚路街道社区文化服务中心、渝碚路街道劳动就业和社会保障服务所、渝碚路街道退役军人服务站、渝碚路街道综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括渝碚路街道办事处机关、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(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 5003.56 万元，支出总计 5003.56 万元。收支较上年决算数增加 829.11 万元，增长 19.86%，主要原因是年中相关部门追加工作经费，如专项普查活动、公共文化服务示范街区创建经费、精康融合行动社区康复项目等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5003.56 万元，较上年决算数增加 829.11 万元，增长 19.86%，主要原因是年中相关部门追加工作经费，如专项普查活动、公共文化服务示范街区创建经费、精康融合行动社区康复项目等。其中：财政拨款收入 5003.56 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 5003.56 万元，较上年决算数增加 829.11 万元，增长 19.86%，主要原因是年中相关部门追加工作经费，如专项普查活动、公共文化服务示范街区创建经费、精康融合行动社区康复项目等。其中：基本支出 1453.12 万元，占 29.04%；项目支出 3550.44 万元，占 70.96%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 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

2023 年度财政拨款收、支总计 5003.56 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 829.11 万元，增长 19.86%。主要原因是年中相关部门追加工作经费，如专项普查活动、公共文化服务示范街区创建经费、精康融合行动社区康复项目等。

(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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 4911.38 万元，较上年决算数增加 736.93 万元，增长 17.65%。主要原因是年中相关部门追加工作经费，如专项普查活动、公共文化服务示范街区创建经费、精康融合行动社区康复项目等。较年初预算数增加 2975.61 万元，增长 153.72%。主要原因是年中相关部门追加工作经费，如专项普查活动、公共文化服务示范街区创建经费、精康融合行动社区康复项目等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4911.38 万元，较上年决算数增加 736.93 万元，增长 17.65%。主要原因是年中相关部门追加工作经费，如专项普查活动、公共文化服务示范街区创建经费、精康融合行动社区康复项目等。较年初预算数增加 2975.61 万元，增长 153.72%。主要原因是年中相关部门追加工作经费，如专项普查活动、公共文化服务示范街区创建经费、精康融合行动社区康复项目等。

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 0.00 万元，较上年决算数无增减。

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 1526.42 万元，占 31.08%，较年初预算数增加 843.08 万元，增长 123.38%，主要原因是年中相关部门追加工作经费，如专项普查活动、统计信息事务、城管队员工资、服务群众专项经费等，导致决算数大于年初预算数。

（2）公共安全支出 19.83 万元，占 0.40%，较年初预算数增加 19.83 万元，增长 100.00%，主要原因是.年中相关部门追加工作经费，如社区矫正、法律顾问、司法所工作经费。

（3）教育支出 1.50 万元，占 0.03%，较年初预算数增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是年中相关部门追加工作经费，如社区教育工作经费、老年教育年度经费。

（4）科学技术支出 11.87 万元，占 0.24%，较年初预算数增加 11.87 万元，增长 100.00%，主要原因是因人事调动划转工作人员工资补贴。

（5）文化旅游体育与传媒支出 145.05 万元，占 2.95%，较年初预算数增加 85.32 万元，增长 142.84%，主要原因是年中相关部门追加工作经费，如公共文化服务示范街区创建经费、群众文化活动经费。

（6）社会保障与就业支出 1963.97 万元，占 39.99%，较年初预算数增加 1570.09 万元，增长 398.62%，主要原因是年中相关部门追加工作经费，如社区干部补贴、社区五大

员补贴、社区办公经费、站东路社区办公用房租金、养老服务驿站运营、精康融合行动社区康复项目等经费。

(7) 卫生健康支出 302.51 万元，占 6.16%，较年初预算数增加 232.53 万元，增长 332.28%，主要原因是年中相关部门追加新冠疫情防控资金。

(8) 节能环保支出 13.00 万元，占 0.26%，较年初预算数增加 13.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中相关部门追加工作经费，如新冠疫情医废转运、水域清漂经费。

(9) 城乡社区支出 802.34 万元，占 16.34%，较年初预算数增加 152.29 万元，增长 23.43%，主要原因是年中相关部门追加工作经费，如学府公园及两个延伸段管护经费、人大接待日交办问题整改补助经费、整违治违工作经费、垃圾分类集中整治等经费。

(10) 交通运输支出 1.00 万元，占 0.02%，较年初预算数增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中相关部门追加铁路沿线安全环境整治经费。

(11) 住房保障支出 76.74 万元，占 1.56%，较年初预算数增加 5.95 万元，增长 8.41%，主要原因是年中追加职工住房补贴。

(12) 灾害防治及应急管理支出 47.14 万元，占 0.96%，较年初预算数增加 39.14 万元，增长 489.25%，主要原因是年中相关部门追加工作经费，如杨梨路 35 号应急排危整治、地灾防治宣传等经费。

(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 1453.12 万元。其中：人员经费 1258.02 万元，较上年决算数增加 204.05 万元，增长 19.36%，主要原因是人员调入产生的增人增资，追加人员晋级晋档工资补贴、职工未休公假补贴、退休干部死亡抚恤金等经费。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、离休费、抚恤金、生活补助等。公用经费 195.10 万元，较上年决算数减少 183.52 万元，下降 48.47%，主要原因是严格落实过“紧日子”政策，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

（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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 87.02 万元，较上年决算数增加 87.02 万元，增长 100.00%，主要原因是年中相关部门追加工作经费，如下属 5 个社区养老服务站运营补助经费、三峡库区次级河流清淤经费、杨梨路社区办公用房建设、微型少年宫运营等工作经费。本年支出 87.02 万元，较上年决算数增加 87.02 万元，增长 100.00%，主要原因是用于开展相关工作，如下属 5 个社区养老服务站运营补助、三峡库区次级河流清淤、杨梨路社区办公用房建设、微型少年宫运营等。

（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5.16万元，基本支出0.00万元，项目支出5.16万元，主要用途用于国有企业退休人员社会化管理。

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10.80万元，较年初预算数减少0.50万元，下降4.42%，主要原因是严格落实过“紧日子”政策，厉行节约。较上年支出数增加2.24万元，增长26.17%，主要原因是公务车使用年限较长，维修成本增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出0。

公务车购置费0.00万元，费用支出0。

公务车运行维护费10.80万元，主要用于公务车运行维护及保养。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加2.24万元，增长26.17%，主要原因是公务车使用年限较长，维修成本增加。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是未开展公务接待活动。

(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。2023 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.60 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 0.00 万元，本年度培训费支出 0.44 万元，较上年决算数减少 0.92 万元，下降 67.65%，主要原因是严格落实过“紧日子”政策，厉行节约。

（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 132.25 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加 55.05 万元，增长 71.31%，主要原因是年中有人员调入及新进人员，运行经费较上年增加。

（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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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 年度本部门政府采购支出总额 83.48 万元，其中：政府采购货物支出 2.40 万元、政府采购工程支出 81.08 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 83.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企

业合同金额 83.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。
主要用于采购主要用于采购办公设施设备、基层民生服务群众项目。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及下属单位对部门整体和 102 个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 102 项，涉及资金 5003.56 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

2023年度部门整体绩效自评表

导出 全屏 返回

2023年度部门整体绩效自评表

单位 元

项目名称:	重庆市沙坪坝区渝碶路街道整体自	项目编码:	50010600023P000163	自评总分 (分)	100.00
项目主管部门:	709-重庆市沙坪坝区渝碶路街道	财政归口处室:	003-预算科	部门联系人:	申晓静
				联系电话:	65313646
	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
年度总金额	19,525,845.66	50,042,199.62	50,035,599.62		
其中:财政拨款	19,525,845.66	50,042,199.62	50,035,599.62	99.99	10
一般公共预算	19,434,445.66	49,113,799.62	49,113,799.62	100.00	
					执行率得分
					10.00

查看资金取数口径详情

年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况						
主要负责综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责,以及承办公人大方面的具体工作。统一负责和协调社区建设、社区管理、民兵预备役、征兵和国防动员、民政(居委会建设、婚姻、殡葬、			主要负责综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责,以及承办公人大方面的具体工作。统一负责和协调社区建设、社区管理、民兵预备役、征兵和国防动员、民政(居委会建设、婚姻、殡葬、			主要负责综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责,以及承办公人大方面的具体工作。统一负责和协调社区建设、社区管理、民兵预备役、征兵和国防动员、民政(居委会建设、婚姻、殡葬、						
序号	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 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标	说明	查看附件
1	重大安全事故...	次/年	≤	1	0	100.00	100	20	20.00	是	全年未发生重...	查看附件
2	重要事件及时...	%	≥	90	90	0.00	100	20	20.00	是	及时办结重要...	查看附件
3	清洁卫生保洁率	%	≥	90	90	0.00	100	20	20.00	是	清扫保洁及时	查看附件
4	市政设施管护率	%	≥	90	90	0.00	100	20	20.00	是	市政设施管护	查看附件
5	居民群众满意度	%	≥	90	90	0.00	100	20	20.00	是	居民群众满意..	查看附件

总体说明:

项目支出绩效自评表（一级项目）

2023年度二级项目绩效自评表

导出 全屏 返回

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称	城区环卫管护	项目编码	50010622T000000107437	自评总分(分)	100.00	单位	元
项目主管部门	709-重庆市沙坪坝区渝道路街道	财政归口处室	003-预算科	部门联系人	申晓静65313646	联系电话	65313646
	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	3,000,000.00	2,969,398.86	2,969,398.86				
其中:财政拨款	3,000,000.00	2,969,398.86	2,969,398.86	100.00	10		10.00
一般公共预算	3,000,000.00	2,969,398.86	2,969,398.86	100.00			

查看资金取数口径详情

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
维护辖区卫生,无污染,无投诉。	维护辖区卫生,无污染,无投诉。	维护辖区卫生,无污染,无投诉。

序号	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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	查看附件
1	垃圾箱体采购	台	≥	200	200	0.00	100	25	25.00	否	垃圾箱体采购	查看附件
2	清扫保洁管护	平方米	≥	20000	20000	0.00	100	25	25.00	否	清扫保洁管护	查看附件
3	垃圾箱保洁	%	≥	90	90	0.00	100	30	30.00	否	垃圾箱体保洁	查看附件
4	民调满意度	%	≥	90	90	0.00	100	10	10.00	否	民调满意度好	查看附件

总体说明:

1 前往 1 页 50000

2023年度部门整体绩效自评表

导出 全屏 返回

2023年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市沙坪坝区渝道路街道整体目	项目编码	50010600023P000163	自评总分(分)	100.00	单位	元
项目主管部门	709-重庆市沙坪坝区渝道路街道	财政归口处室	003-预算科	部门联系人	申晓静	联系电话	65313646
	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	19,525,845.66	50,042,199.62	50,035,599.62				
其中:财政拨款	19,525,845.66	50,042,199.62	50,035,599.62	99.99	10		10.00
一般公共预算	19,434,445.66	49,113,799.62	49,113,799.62	100.00			

查看资金取数口径详情

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
主要负责综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责,以及承办人大方面的具体工作。统一负责和协调社区建设、社区管理、民兵预备役、征兵和国防动员、民政(居委会建设、婚姻、殡葬、	主要负责综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责,以及承办人大方面的具体工作。统一负责和协调社区建设、社区管理、民兵预备役、征兵和国防动员、民政(居委会建设、婚姻、殡葬、	主要负责综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责,以及承办人大方面的具体工作。统一负责和协调社区建设、社区管理、民兵预备役、征兵和国防动员、民政(居委会建设、婚姻、殡葬、

序号	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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	查看附件
1	重大安全事故	次/年	≤	1	0	100.00	100	20	20.00	是	全年未发生重大	查看附件
2	重要事件及时	%	≥	90	90	0.00	100	20	20.00	是	及时办结重要	查看附件
3	清洁卫生保洁率	%	≥	90	90	0.00	100	20	20.00	是	清扫保洁及时	查看附件
4	市政设施管护率	%	≥	90	90	0.00	100	20	20.00	是	市政设施管护	查看附件
5	居民群众满意度	%	≥	90	90	0.00	100	20	20.00	是	居民群众满意	查看附件

总体说明:

主 页 评价查询 绩效审核 项目评价 部门评价查询

2023年度二级项目绩效自评表

导出 全屏 返回

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称	渝道路街道学府公园及两个延伸区	项目编码	50010623T000003795872	自评总分(分)	90.00	单位	元
项目主管部门	709-重庆市沙坪坝区渝道路街道	财政归口处室	003-预算科	部门联系人	申晓静	联系电话	65313646
	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	0.00	451,800.00	451,800.00				
其中:财政拨款	0.00	451,800.00	451,800.00	100.00	10		10.00
一般公共预算	0.00	451,800.00	451,800.00	100.00			

查看资金取数口径详情

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
对学府公园及白鹤岭社区公园进行清扫保洁、垃圾清运和设施维修维护,绿地保洁和管护。	对学府公园及白鹤岭社区公园进行清扫保洁、垃圾清运和设施维修维护,绿地保洁和管护。	对学府公园及白鹤岭社区公园进行清扫保洁、垃圾清运和设施维修维护,绿地保洁和管护。

序号	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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	查看附件
1	清扫保洁次数	次	≥	80	80	0.00	100	40	40.00	否	清扫保洁每日	查看附件
2	环境整洁率	%	≥	80	80	0.00	100	40	40.00	否	环境整洁率90%	查看附件
3	群众满意度	%	≥	90	9	90.00	0	10	0.00	否	群众满意度好	查看附件

总体说明:

2023年度二级项目绩效自评表												
项目名称	市政管护		项目编码	50010622T000000108178		自评总分(分)	100.00					
项目主管部门	709-重庆市沙坪坝区渝道路街道		财政归口处室	003-预算科		部门联系人	申晓静					
						联系电话	65313646					
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	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	10	10.00							
其中:财政拨款	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	10	10.00							
一般公共预算	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00									
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况							
维护市政设施,确保设施无损坏,无丢失,正常运转。			维护市政设施,确保设施无损坏,无丢失,正常运转。		维护市政设施,确保设施无损坏,无丢失,正常运转。							
序号	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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	查看附件
1	马路办公、麻...	次	≥	10	10	0.00	100	30	30.00	否	马路办公40次	查看附件
2	市政环保投诉...	次	≤	2	2	0.00	100	20	20.00	否	环保投诉10次	查看附件
3	市政设施完好率	%	≥	90	90	0.00	100	30	30.00	否	市政设施完好	查看附件
4	居民满意度	%	≥	90	90	0.00	100	10	10.00	否	满意度好	查看附件

2023年度二级项目绩效自评表												
项目名称	园林绿化		项目编码	50010622T000000108183		自评总分(分)	100.00					
项目主管部门	709-重庆市沙坪坝区渝道路街道		财政归口处室	003-预算科		部门联系人	申晓静65313646					
						联系电话	65313646					
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	400,000.00	400,000.00	100.00	10	10.00							
其中:财政拨款	400,000.00	400,000.00	100.00	10	10.00							
一般公共预算	400,000.00	400,000.00	100.00									
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况							
做好辖区绿化带补绿、树木修剪、菜地消除、树木日常养护等管护,提升公园品质,建设绿色生态城市。			做好辖区绿化带补绿、树木修剪、菜地消除、树木日常养护等管护,提升公园品质,建设绿色生态城市。		做好辖区绿化带补绿、树木修剪、菜地消除、树木日常养护等管护,提升公园品质,建设绿色生态城市。							
序号	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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	查看附件
1	极端天气应急...	次	≥	10	10	0.00	100	25	25.00	否	极端天气应急...	查看附件
2	林木管护数量	株	=	9000	9000	0.00	100	25	25.00	否	林木管护1万...	查看附件
3	绿地管护面积	平方米	≥	10000	10000	0.00	100	30	30.00	否	绿地面积2万...	查看附件
4	居民满意度	%	≥	90	90	0.00	100	10	10.00	否	满意度好	查看附件

(二) 部门绩效评价情况

2023年我部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时,注重绩效的重要性,明确绩效目标,将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

(三) 财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：申晓静（023-65313646）。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府渝碕路街道办事处

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	4,911.38	一、一般公共服务支出	1,526.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	87.02	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	5.16	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	19.83
五、事业收入		五、教育支出	1.50
六、经营收入		六、科学技术支出	11.87
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	145.05
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,963.97
		九、卫生健康支出	302.51
		十、节能环保支出	13.00
		十一、城乡社区支出	802.34
		十二、农林水支出	2.00
		十三、交通运输支出	1.00
		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	76.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	5.16
		二十二、灾害防治及应急管理支出	47.14
		二十三、其他支出	85.02
		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	5,003.56	本年支出合计	5,003.56
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	5,003.56	总计	5,003.56

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 02 表

公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处

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		5,003.56	5,003.56						
201	一般公共服务支出	1,526.42	1,526.42						
20101	人大事务	40.14	40.14						
2010108	代表工作	40.14	40.14						
20102	政协事务	8.70	8.70						
2010202	一般行政管理事务	4.60	4.60						
2010206	参政议政	4.10	4.10						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.95	916.95						
2010301	行政运行	491.52	491.52						
2010302	一般行政管理事务	422.43	422.43						
2010308	信访事务	3.00	3.00						
20105	统计信息事务	97.94	97.94						
2010502	一般行政管理事务	15.58	15.58						
2010504	信息事务	21.30	21.30						
2010505	专项统计业务	5.49	5.49						
2010507	专项普查活动	55.57	55.57						
20111	纪检监察事务	1.20	1.20						
2011102	一般行政管理事务	1.20	1.20						

20123	民族事务	2.00	2.00						
2012304	民族工作专项	2.00	2.00						
20129	群众团体事务	12.20	12.20						
2012902	一般行政管理事务	12.20	12.20						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	233.47	233.47						
2013102	一般行政管理事务	233.47	233.47						
20132	组织事务	193.23	193.23						
2013201	行政运行	7.75	7.75						
2013202	一般行政管理事务	185.48	185.48						
20133	宣传事务	20.60	20.60						
2013302	一般行政管理事务	20.60	20.60						
204	公共安全支出	19.83	19.83						
20406	司法	19.83	19.83						
2040601	行政运行	5.92	5.92						
2040602	一般行政管理事务	12.01	12.01						
2040607	公共法律服务	1.90	1.90						
205	教育支出	1.50	1.50						
20508	进修及培训	1.50	1.50						
2050801	教师进修	1.50	1.50						
206	科学技术支出	11.87	11.87						
20601	科学技术管理事务	8.62	8.62						
2060101	行政运行	8.62	8.62						
20606	社会科学	3.25	3.25						
2060601	社会科学研究机构	3.25	3.25						
207	文化旅游体育与传媒支出	145.05	145.05						
20701	文化和旅游	145.05	145.05						
2070108	文化活动	2.00	2.00						
2070109	群众文化	88.05	88.05						

2070199	其他文化和旅游支出	55.00	55.00						
208	社会保障和就业支出	1,963.97	1,963.97						
20801	人力资源和社会保障管理事务	186.56	186.56						
2080104	综合业务管理	66.21	66.21						
2080109	社会保险经办机构	2.18	2.18						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.17	118.17						
20802	民政管理事务	1,229.14	1,229.14						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,095.68	1,095.68						
2080299	其他民政管理事务支出	133.46	133.46						
20805	行政事业单位养老支出	240.59	240.59						
2080501	行政单位离退休	66.30	66.30						
2080502	事业单位离退休	33.18	33.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.61	91.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.82	40.82						
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.68	8.68						
20807	就业补助	3.95	3.95						
2080799	其他就业补助支出	3.95	3.95						
20808	抚恤	10.17	10.17						
2080899	其他优抚支出	10.17	10.17						
20809	退役安置	20.20	20.20						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	19.12	19.12						
2080905	军队转业干部安置	1.08	1.08						
20810	社会福利	46.41	46.41						
2081002	老年福利	4.41	4.41						
2081006	养老服务	42.00	42.00						
20811	残疾人事业	35.31	35.31						
2081104	残疾人康复	15.11	15.11						

2081105	残疾人就业	0.11	0.11						
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.06	9.06						
2081199	其他残疾人事业支出	11.04	11.04						
20820	临时救助	25.12	25.12						
2082001	临时救助支出	25.12	25.12						
20828	退役军人管理事务	154.25	154.25						
2082804	拥军优属	9.45	9.45						
2082850	事业运行	48.36	48.36						
2082899	其他退役军人事务管理支出	96.44	96.44						
20899	其他社会保障和就业支出	12.28	12.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	12.28	12.28						
210	卫生健康支出	302.51	302.51						
21001	卫生健康管理事务	2.33	2.33						
2100102	一般行政管理事务	2.33	2.33						
21004	公共卫生	225.50	225.50						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	225.00	225.00						
2100499	其他公共卫生支出	0.50	0.50						
21007	计划生育事务	9.68	9.68						
2100717	计划生育服务	1.64	1.64						
2100799	其他计划生育事务支出	8.04	8.04						
21011	行政事业单位医疗	63.65	63.65						
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24						
2101102	事业单位医疗	34.42	34.42						
21099	其他卫生健康支出	1.35	1.35						
2109999	其他卫生健康支出	1.35	1.35						
211	节能环保支出	13.00	13.00						
21103	污染防治	13.00	13.00						
2110304	固体废弃物与化学品	13.00	13.00						

212	城乡社区支出	802.34	802.34						
21201	城乡社区管理事务	210.22	210.22						
2120102	一般行政管理事务	9.90	9.90						
2120104	城管执法	156.91	156.91						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.42	43.42						
21205	城乡社区环境卫生	592.12	592.12						
2120501	城乡社区环境卫生	592.12	592.12						
213	农林水支出	2.00	2.00						
21367	三峡水库库区基金支出	2.00	2.00						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	2.00	2.00						
214	交通运输支出	1.00	1.00						
21401	公路水路运输	1.00	1.00						
2140199	其他公路水路运输支出	1.00	1.00						
221	住房保障支出	76.74	76.74						
22102	住房改革支出	76.74	76.74						
2210201	住房公积金	73.28	73.28						
2210203	购房补贴	3.46	3.46						
223	国有资本经营预算支出	5.16	5.16						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.16	5.16						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.16	5.16						
224	灾害防治及应急管理支出	47.14	47.14						
22402	消防救援事务	7.54	7.54						
2240204	消防应急救援	7.54	7.54						
22406	自然灾害防治	0.86	0.86						
2240601	地质灾害防治	0.86	0.86						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.74	38.74						
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.74	38.74						

229	其他支出	85.02	85.02						
22960	彩票公益金安排的支出	85.02	85.02						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.62	0.62						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.40	4.40						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00	50.00						

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：重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处

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		5,003.56	1,453.12	3,550.44			
201	一般公共服务支出	1,526.42	499.27	1,027.16			
20101	人大事务	40.14		40.14			
2010108	代表工作	40.14		40.14			
20102	政协事务	8.70		8.70			
2010202	一般行政管理事务	4.60		4.60			
2010206	参政议政	4.10		4.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.95	491.52	425.43			
2010301	行政运行	491.52	491.52				
2010302	一般行政管理事务	422.43		422.43			
2010308	信访事务	3.00		3.00			
20105	统计信息事务	97.94		97.94			
2010502	一般行政管理事务	15.58		15.58			
2010504	信息事务	21.30		21.30			
2010505	专项统计业务	5.49		5.49			
2010507	专项普查活动	55.57		55.57			
20111	纪检监察事务	1.20		1.20			
2011102	一般行政管理事务	1.20		1.20			

20123	民族事务	2.00		2.00		
2012304	民族工作专项	2.00		2.00		
20129	群众团体事务	12.20		12.20		
2012902	一般行政管理事务	12.20		12.20		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	233.47		233.47		
2013102	一般行政管理事务	233.47		233.47		
20132	组织事务	193.23	7.75	185.48		
2013201	行政运行	7.75	7.75			
2013202	一般行政管理事务	185.48		185.48		
20133	宣传事务	20.60		20.60		
2013302	一般行政管理事务	20.60		20.60		
204	公共安全支出	19.83	5.92	13.91		
20406	司法	19.83	5.92	13.91		
2040601	行政运行	5.92	5.92			
2040602	一般行政管理事务	12.01		12.01		
2040607	公共法律服务	1.90		1.90		
205	教育支出	1.50		1.50		
20508	进修及培训	1.50		1.50		
2050801	教师进修	1.50		1.50		
206	科学技术支出	11.87	11.87			
20601	科学技术管理事务	8.62	8.62			
2060101	行政运行	8.62	8.62			
20606	社会科学	3.25	3.25			
2060601	社会科学研究机构	3.25	3.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	145.05	88.05	57.00		
20701	文化和旅游	145.05	88.05	57.00		

2070108	文化活动	2.00		2.00		
2070109	群众文化	88.05	88.05			
2070199	其他文化和旅游支出	55.00		55.00		
208	社会保障和就业支出	1,963.97	543.17	1,420.80		
20801	人力资源和社会保障管理事务	186.56	66.21	120.35		
2080104	综合业务管理	66.21	66.21			
2080109	社会保险经办机构	2.18		2.18		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.17		118.17		
20802	民政管理事务	1,229.14	156.53	1,072.61		
2080208	基层政权建设和社区治理	1,095.68	156.53	939.14		
2080299	其他民政管理事务支出	133.46		133.46		
20805	行政事业单位养老支出	240.59	231.91	8.68		
2080501	行政单位离退休	66.30	66.30			
2080502	事业单位离退休	33.18	33.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.61	91.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.82	40.82			
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.68		8.68		
20807	就业补助	3.95		3.95		
2080799	其他就业补助支出	3.95		3.95		
20808	抚恤	10.17		10.17		
2080899	其他优抚支出	10.17		10.17		
20809	退役安置	20.20		20.20		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	19.12		19.12		
2080905	军队转业干部安置	1.08		1.08		
20810	社会福利	46.41		46.41		

2081002	老年福利	4.41		4.41		
2081006	养老服务	42.00		42.00		
20811	残疾人事业	35.31		35.31		
2081104	残疾人康复	15.11		15.11		
2081105	残疾人就业	0.11		0.11		
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.06		9.06		
2081199	其他残疾人事业支出	11.04		11.04		
20820	临时救助	25.12		25.12		
2082001	临时救助支出	25.12		25.12		
20828	退役军人管理事务	154.25	84.36	69.89		
2082804	拥军优属	9.45		9.45		
2082850	事业运行	48.36	48.36			
2082899	其他退役军人事务管理支出	96.44	36.00	60.44		
20899	其他社会保障和就业支出	12.28	4.16	8.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.28	4.16	8.12		
210	卫生健康支出	302.51	63.65	238.85		
21001	卫生健康管理事务	2.33		2.33		
2100102	一般行政管理事务	2.33		2.33		
21004	公共卫生	225.50		225.50		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	225.00		225.00		
2100499	其他公共卫生支出	0.50		0.50		
21007	计划生育事务	9.68		9.68		
2100717	计划生育服务	1.64		1.64		
2100799	其他计划生育事务支出	8.04		8.04		
21011	行政事业单位医疗	63.65	63.65			
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24			

2101102	事业单位医疗	34.42	34.42			
21099	其他卫生健康支出	1.35		1.35		
2109999	其他卫生健康支出	1.35		1.35		
211	节能环保支出	13.00		13.00		
21103	污染防治	13.00		13.00		
2110304	固体废弃物与化学品	13.00		13.00		
212	城乡社区支出	802.34	156.91	645.44		
21201	城乡社区管理事务	210.22	156.91	53.32		
2120102	一般行政管理事务	9.90		9.90		
2120104	城管执法	156.91	156.91			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.42		43.42		
21205	城乡社区环境卫生	592.12		592.12		
2120501	城乡社区环境卫生	592.12		592.12		
213	农林水支出	2.00		2.00		
21367	三峡水库库区基金支出	2.00		2.00		
2136799	其他三峡水库库区基金支出	2.00		2.00		
214	交通运输支出	1.00		1.00		
21401	公路水路运输	1.00		1.00		
2140199	其他公路水路运输支出	1.00		1.00		
221	住房保障支出	76.74	76.74			
22102	住房改革支出	76.74	76.74			
2210201	住房公积金	73.28	73.28			
2210203	购房补贴	3.46	3.46			
223	国有资本经营预算支出	5.16		5.16		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.16		5.16		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	5.16		5.16		

	出						
224	灾害防治及应急管理支出	47.14	7.54	39.60			
22402	消防救援事务	7.54	7.54				
2240204	消防应急救援	7.54	7.54				
22406	自然灾害防治	0.86		0.86			
2240601	地质灾害防治	0.86		0.86			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.74		38.74			
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.74		38.74			
229	其他支出	85.02		85.02			
22960	彩票公益金安排的支出	85.02		85.02			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.62		0.62			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.40		4.40			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00		50.00			

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

单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府渝碕路街道办事处

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	4,911.38	一、一般公共服务支出	1,526.42	1,526.42		
二、政府性基金预算财政拨款	87.02	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	5.16	三、国防支出				
		四、公共安全支出	19.83	19.83		
		五、教育支出	1.50	1.50		
		六、科学技术支出	11.87	11.87		
		七、文化旅游体育与传媒支出	145.05	145.05		
		八、社会保障和就业支出	1,963.97	1,963.97		
		九、卫生健康支出	302.51	302.51		
		十、节能环保支出	13.00	13.00		
		十一、城乡社区支出	802.34	802.34		
		十二、农林水支出	2.00		2.00	
		十三、交通运输支出	1.00	1.00		
		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	76.74	76.74		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	5.16			5.16
		二十二、灾害防治及应急管理支出	47.14	47.14		
		二十三、其他支出	85.02		85.02	
		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	5,003.56	本年支出合计	5,003.56	4,911.38	87.02	5.16
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	5,003.56	总计	5,003.56	4,911.38	87.02	5.16

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

公开部门： 重庆市沙坪坝区人民政府渝碕路街道办事处

单位：万元

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		4,911.38	1,453.12	3,458.26
201	一般公共服务支出	1,526.42	499.27	1,027.16
20101	人大事务	40.14		40.14
2010108	代表工作	40.14		40.14
20102	政协事务	8.70		8.70
2010202	一般行政管理事务	4.60		4.60
2010206	参政议政	4.10		4.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.95	491.52	425.43
2010301	行政运行	491.52	491.52	
2010302	一般行政管理事务	422.43		422.43
2010308	信访事务	3.00		3.00
20105	统计信息事务	97.94		97.94
2010502	一般行政管理事务	15.58		15.58
2010504	信息事务	21.30		21.30
2010505	专项统计业务	5.49		5.49
2010507	专项普查活动	55.57		55.57
20111	纪检监察事务	1.20		1.20
2011102	一般行政管理事务	1.20		1.20
20123	民族事务	2.00		2.00
2012304	民族工作专项	2.00		2.00
20129	群众团体事务	12.20		12.20

2012902	一般行政管理事务	12.20		12.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	233.47		233.47
2013102	一般行政管理事务	233.47		233.47
20132	组织事务	193.23	7.75	185.48
2013201	行政运行	7.75	7.75	
2013202	一般行政管理事务	185.48		185.48
20133	宣传事务	20.60		20.60
2013302	一般行政管理事务	20.60		20.60
204	公共安全支出	19.83	5.92	13.91
20406	司法	19.83	5.92	13.91
2040601	行政运行	5.92	5.92	
2040602	一般行政管理事务	12.01		12.01
2040607	公共法律服务	1.90		1.90
205	教育支出	1.50		1.50
20508	进修及培训	1.50		1.50
2050801	教师进修	1.50		1.50
206	科学技术支出	11.87	11.87	
20601	科学技术管理事务	8.62	8.62	
2060101	行政运行	8.62	8.62	
20606	社会科学	3.25	3.25	
2060601	社会科学研究机构	3.25	3.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	145.05	88.05	57.00
20701	文化和旅游	145.05	88.05	57.00
2070108	文化活动	2.00		2.00
2070109	群众文化	88.05	88.05	
2070199	其他文化和旅游支出	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	1,963.97	543.17	1,420.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	186.56	66.21	120.35
2080104	综合业务管理	66.21	66.21	
2080109	社会保险经办机构	2.18		2.18

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.17		118.17
20802	民政管理事务	1,229.14	156.53	1,072.61
2080208	基层政权建设和社区治理	1,095.68	156.53	939.14
2080299	其他民政管理事务支出	133.46		133.46
20805	行政事业单位养老支出	240.59	231.91	8.68
2080501	行政单位离退休	66.30	66.30	
2080502	事业单位离退休	33.18	33.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.61	91.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.82	40.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.68		8.68
20807	就业补助	3.95		3.95
2080799	其他就业补助支出	3.95		3.95
20808	抚恤	10.17		10.17
2080899	其他优抚支出	10.17		10.17
20809	退役安置	20.20		20.20
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	19.12		19.12
2080905	军队转业干部安置	1.08		1.08
20810	社会福利	46.41		46.41
2081002	老年福利	4.41		4.41
2081006	养老服务	42.00		42.00
20811	残疾人事业	35.31		35.31
2081104	残疾人康复	15.11		15.11
2081105	残疾人就业	0.11		0.11
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.06		9.06
2081199	其他残疾人事业支出	11.04		11.04
20820	临时救助	25.12		25.12
2082001	临时救助支出	25.12		25.12
20828	退役军人管理事务	154.25	84.36	69.89
2082804	拥军优属	9.45		9.45
2082850	事业运行	48.36	48.36	

2082899	其他退役军人事务管理支出	96.44	36.00	60.44
20899	其他社会保障和就业支出	12.28	4.16	8.12
2089999	其他社会保障和就业支出	12.28	4.16	8.12
210	卫生健康支出	302.51	63.65	238.85
21001	卫生健康管理事务	2.33		2.33
2100102	一般行政管理事务	2.33		2.33
21004	公共卫生	225.50		225.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	225.00		225.00
2100499	其他公共卫生支出	0.50		0.50
21007	计划生育事务	9.68		9.68
2100717	计划生育服务	1.64		1.64
2100799	其他计划生育事务支出	8.04		8.04
21011	行政事业单位医疗	63.65	63.65	
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24	
2101102	事业单位医疗	34.42	34.42	
21099	其他卫生健康支出	1.35		1.35
2109999	其他卫生健康支出	1.35		1.35
211	节能环保支出	13.00		13.00
21103	污染防治	13.00		13.00
2110304	固体废弃物与化学品	13.00		13.00
212	城乡社区支出	802.34	156.91	645.44
21201	城乡社区管理事务	210.22	156.91	53.32
2120102	一般行政管理事务	9.90		9.90
2120104	城管执法	156.91	156.91	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.42		43.42
21205	城乡社区环境卫生	592.12		592.12
2120501	城乡社区环境卫生	592.12		592.12
214	交通运输支出	1.00		1.00
21401	公路水路运输	1.00		1.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.00		1.00

221	住房保障支出	76.74	76.74	
22102	住房改革支出	76.74	76.74	
2210201	住房公积金	73.28	73.28	
2210203	购房补贴	3.46	3.46	
224	灾害防治及应急管理支出	47.14	7.54	39.60
22402	消防救援事务	7.54	7.54	
2240204	消防应急救援	7.54	7.54	
22406	自然灾害防治	0.86		0.86
2240601	地质灾害防治	0.86		0.86
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.74		38.74
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.74		38.74

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 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府渝碕路街道办事处

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	1,134.83	302	商品和服务支出	195.10	310	资本性支出		
30101	基本工资	261.51	30201	办公费	47.45	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	94.23	30202	印刷费	7.22	31002	办公设备购置		
30103	奖金	157.42	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	263.87	30205	水费	0.81	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.90	30206	电费	13.23	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	47.29	30207	邮电费	12.71	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.66	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		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	73.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	20.78	30213	维修（护）费	39.29	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	68.69	30214	租赁费	3.76	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	123.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置		
30302	退休费	98.63	30217	公务接待费		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	19.50	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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	1.73	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	3.06	30227	委托业务费	11.15	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	14.67	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	4.29	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.80	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.93	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	5.01	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		1,258.02	公用经费合计						195.10

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 07 表

公开部门： 重庆市沙坪坝区人民政府渝碕路街道办事处

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			87.02	87.02		87.02	
213	农林水支出		2.00	2.00		2.00	
21367	三峡水库库区基金支出		2.00	2.00		2.00	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		85.02	85.02		85.02	
22960	彩票公益金安排的支出		85.02	85.02		85.02	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.62	0.62		0.62	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		4.40	4.40		4.40	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00	

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 08 表

公开部门： 重庆市沙坪坝区人民政府渝碕路街道办事处

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		5.16		5.16
223	国有资本经营预算支出	5.16		5.16
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.16		5.16
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.16		5.16

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处

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	132.25
（一）支出合计	10.80	10.80	（一）行政单位	132.25
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	10.80	10.80	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	10.80	10.80	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（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	
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）	—		（一）政府采购支出合计	83.48
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	2.40
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	81.08
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	83.48
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	83.48
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.44		

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。