

重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处（本级）

2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

2.抓好社区文化建设，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责本辖区的城市管理工作，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

3.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位统一设置党政内设机构 10 个，即党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。

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 5,278.97 万元，支出总计 5,278.97 万元。收支较上年决算数增加 722.65 万元，增加 15.86%，主要原因是本年度人居环境整治、枫林小筑危岩排危工程、上下天池水库环境整治、违法建筑整治等项目经费增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5,278.97 万元，较上年决算数增加 722.65 万元，增加 15.86%，主要原因是本年度人居环境整治、枫林小筑危岩排危工程、上下天池水库环境整治、违法建筑整治等项目经费增加。其中：财政拨款收入 5,278.97 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 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 5,278.97 万元，较上年决算数增加 722.65 万元，增加 15.86%，主要原因是本年度人居环境整治、枫林小筑危岩排危工程、上下天池水库环境整治、违法建筑整治等项目经费增加。其中：基本支出 966.43 万元，占 18.31%；项目支出 4,312.54 万元，占 81.69%。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，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是街道实行财政全额拨款，使用零余额账户，年底无结余。

（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 5,278.97 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 722.65 万元，增加 15.86%。主要原因是本年度人居环境整治、枫林小筑危岩排危工程、上下天池水库环境整治、违法建筑整治等项目经费增加。

（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 4,478.69 万元，较上年决算数增加 73.52 万元，增加 1.67%。主要原因是本年度新增人居环境整治项目、枫林小筑危岩排危工程项目经费。较年初预算数增加 2,707.07 万元，增长 152.8%。主要原因是人居环境整治、枫林小筑危岩排危工程、上下天池水库环境整治、违法建筑整治、疫情防控等项目经费由区级相关部门做预算并划拨资金，由街道列支。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 4,478.69 万元，较上年决算数增加 73.52 万元，增加 1.67%。主要原因是本年度新增人居环境整治项目、枫林小筑危岩排危工程项目经费。较年初预算数增加 2,707.07 万元，增长 152.8%。主要原因是人居环境整治、枫林小筑危岩排危工程、上下天池水库环境整治、违法建筑整治、疫情防控等项目经费由区级相关部门做预算并划拨资金，由街道列支。

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，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是街道实行财政全额拨款，使用零余额账户，年底无结余。

4.比较情况。本单位 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 1,405.87 万元，占 31.39%，较年初预算数增加 721.42 万元，增长 105.4%，主要原因是上级部门划拨财政资金，由街道列支，主要是增加了人大、政协委员活动经费，统计人员、基层综治员、巡逻队员、治安巡逻队员经费，服务群众专项经费等。

(2) 公共安全支出 21.04 万元，占 0.47%，较年初预算数增加 21.04 万元，增长 100%，主要原因是年初无预算，上级部门划拨财政资金，由街道列支，主要是增加了农村劝导站工作经费、法律顾问经费等。

(3) 教育支出 0.79 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.79 万元，增长 100%，主要原因是年初无预算，上级部门划拨财政资金，由街道列支，主要是增加了社区教育特色课程建设经费。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 47.23 万元，占 1.05%，较年初预算数增加 7.23 万元，增长 18.08%，主要原因是上级部门划拨财政资金，由街道列支，主要是增加了城市书房运行经费、文化活动经费等。

(5) 社会保障与就业支出 786.9 万元，占 17.6%，较年初预算数增加 588.01 万元，增长 295.65%，主要原因是上级部门划拨财政资金，由街道列支，例如村社区办公经费，村社区干部工资待遇，残疾人、老年人、民政特困人员、优抚对象等的生活补助经费增加。

(6) 卫生健康支出 189 万元，占 4.22%，较年初预算数增加 146.26 万元，增长 342.21%，主要原因是上级部门拨付疫情防控等资金，由街镇列支。

(7) 节能环保支出 13 万元，占 0.29%，较年初预算数增加 100%，主要原因是年初无预算，上级部门划拨财政资金，由街道列支，主要是增加了固体废弃物转运经费。

(8) 城乡社区支出 830.75 万元，占 18.55%，较年初预算数增加 337.73 万元，增长 68.5%，主要原因是上级部门划拨财政资金，由街道列支，例如违法建筑整治工作经费、农村危房评估及改造经费、水利救灾资金等增加。

(9) 农林水支出 669.34 万元，占 14.94%，较年初预算数增加 629.34 万元，增长 1,573.35%，主要原因是上级部门划拨财政资金，由街道列支，例如上下天池水库环境整治、人居环境整治、水利设施建设等项目经费增加。

(10) 交通运输支出 71.54 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 71.54 万元，增长 100%，主要原因是年初无预算，上级部门划拨财政资金，由街道列支，例如公路养护、道路提升整治工程等项目经费增加。

(11) 资源勘探信息等支出 2.16 万元，占 0.04%，较年初预算数增加 2.16 万元，增长 100%，主要原因是年初无预算，上级部门划拨财政资金，由街道列支，主要是增加了为困难群众安装燃气安全自闭阀经费。

(12) 住房保障支出 69.3 万元，占 1.55%，较年初预算数增加 4.38 万元，增长 6.75%，主要原因是增加了 CD 级危房整治项目经费。

(13) 灾害防治及应急管理支出 371.77 万元，占 8.3%，较年初预算数增加 164.17 万元，增长 79.08%，主要原因是增加了向家湾不稳定斜坡治理工程经费、枫林小筑危岩排危经费、过渡避险经费、地灾应急演练经费等。

(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 966.43 万元。其中：人员经费 834.26 万元，较上年决算数增加 61.64 万元，增加 7.98%，主要原因是追加了在职人员的住房补贴、追加公务员津补贴精算项目等经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、年终一次性奖金、社会保障缴费等。公用经费 132.17 万元，较上年决算数增加 2.15 万元，增加 1.65%，主要原因是办公设备老旧维修等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、公务车运行经费、物业管理费、食堂支出等。

(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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 800.28 万元，较上年决算数增加 649.32 万元，增加 430.13%，主要原因是今年增加了金刚村人行便道综合整治、水利救灾等基金项目，增加了项目开支。本年支出 800.28 万元，较上年决算数增加 649.32 万元，增加 430.13%，主要原因是今年增加了金刚村人行便道综合整治、水利救灾等基金项目，增加了项目开支。

(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 14.16 万元，较年初预算数减少 0.24 万元，下降 1.67%；较上年支出数减少 0.1 万元，下降 0.7%，主要原因是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有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；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，本年未发生公务接待费支出；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

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数相比持平。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数相比持平，较上年支出数相比持平。

公务车运行维护费 14.16 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行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 0.24 万元，下降 1.67%；较上年支出数减少 0.1 万元，下降 0.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公务车运行维护费减少。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是 2023 年度未发生公务接待费支出。较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 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 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.54 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，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是受疫情影响，本年度未发生会议费。本年度培训费支出 1.31 万元，较上年决算数增加 1.21 万元，增加 1,210%，主要原因是线下集中培训次数增多，导致培训经费增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 132.17 万元，主要用于政府机关行政运行的办公费、公务车运行维护费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数增加 2.15 万元，增加 1.65%，主要原因是维修维护费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中应急保障用车 4 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本单位政府采购支出总额610.02万元，其中：政府采购货物支出5.2万元、政府采购工程支出368.54万元、政府采购服务支出236.29万元。授予中小企业合同金额603.3万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额453.78万元，占政府采购支出总额的74.39%。主要用于公务车加油，采购场镇和农村清扫保洁服务、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位为重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处下属二级预算单位，整体评价由部门统一开展。

（二）单位绩效评价情况

1.我单位对城区环卫管护开展了绩效评价，涉及金额100万元，按时保量完成场镇区域19.3万m²及重钢歌矿家属区域范围的清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运实行市场化外包服务，对清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运等服务进行按月考核，提高居民生活环境质量，保证环境卫生达标。

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:	50010622T000000108 129	自评总分:	99.47		
项目主管部门:	802—重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处	财政归口处室:	003—预算科	部门联系人:	刘利民	联系电话:	65003239
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	1,000,000.00	999,900.00	999,900.00				

其中：财政拨款	1,000,000.00	999,900.00	999,900.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,000,000.00	999,900.00	999,900.00	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						
场镇区域 19.3 万m ² 及重钢歌矿家属区域范围的清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运实行市场化外包服务，对清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运等服务进行按月考核，提高居民生活环境质量，保证环境卫生达标。				场镇区域 193000 m ² 及重钢歌矿家属区域范围的清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运实行市场化外包服务，进行按月考核，生活垃圾处置量 6500 吨，生活垃圾无害化处置率高，路面洁净度达 92%，提高居民生活环境质量，保证环境卫生达标。						
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
清扫保洁面积	平方米	≥	193000	193000	0	100	20	20	否	
主城区生活垃圾处置量	吨	≥	6000	6000	0	100	20	20	否	
路面洁净度	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
生活垃圾无害化处理率		定性	良	1	0	100	20	20	否	
社会满意度	%	≥	95	94.5	0.53	94.7	10	9.47	否	

2.我单位对农村环卫管护开展了绩效评价，有效使用农村清扫保洁资金 129.99 万元，对辖区农村 82 万平方米区域开展清扫保洁、前端垃圾收运、冲洗降尘实行市场化外包服务，对清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运等服务进行按月考核，提高居民生活环境质量，保证环境卫生达标。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	农村环卫管 护	项目编码:	50010622T0000001 08137	自评总分:	99.47					
项目主管部门:	802—重庆市 沙坪坝区人民 政府歌乐山街 道办事处	财政归口处室:	003—预算科	部门联系人:	刘利民	联系电话:	65003239			
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	1,300,000.00	1,299,999.90	1,299,999.90							
其中:财政拨款	1,300,000.00	1,299,999.90	1,299,999.90	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,300,000.00	1,299,999.90	1,299,999.90	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					
对辖区农村 83 万平方米区域清扫保洁、前端垃圾收运、冲洗降尘实行市场化外包服务,对清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运等服务进行按月考核,提高居民生活环境质量,保证环境卫生达标。					对辖区农村 830000 平方米区域清扫保洁、前端垃圾收运、冲洗降尘实行市场化外包服务,对清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运等服务进行按月考核,提高居民生活环境质量,保证环境卫生达标。					
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
清扫保洁面积	平方 米	≥	830000	830000	0	100	20	20	否	
主城区生活垃圾处置量	万吨	≥	2	2	0	100	20	20	否	
路面洁净度	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
生活垃圾无害化处理率		定 性	良	1	0	100	20	20	否	
社会满意度	%	≥	95	94.5	0.53	94.7	10	9.47	否	

3.我单位对市政设施管护开展了绩效评价,有效使用市政设施管护工作资金 72.9 万元,对城市区域内人行道、人行护栏、道路路灯、背街小巷道路、排水管网等相关市政设施和移交的 3 条步道进行日常维护管理,及时修复破损或存在安全隐患设施,确保设施安全运行。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	市政管护	项目编码:	50010621T000000040858	自评总分:	99.46					
项目主管部门:	802—重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处	财政归口处室:	003—预算科	部门联系人:	刘利民	联系电话:	65003239			
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	729,000.00	729,000.00	729,000.00							
其中:财政拨款	729,000.00	729,000.00	729,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	729,000.00	729,000.00	729,000.00	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					
对城市区域内人行道、人行护栏、道路路灯、背街小巷道路、排水管网等相关市政设施和移交的 3 条步道进行日常维护管理,及时修复破损或存在安全隐患设施,确保设施安全运行。					对城市区域内人行道、人行护栏、道路路灯、背街小巷道路、排水管网等相关市政设施进行维修维护,移交的 3 条步道进行日常维护管理,清扫保洁;完成数字化城市管理问题交办单。					
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
3 条步道清扫	条	=	3	3	0	100	10	10	否	

12319 系统按时结案率	%	≥	95	96	1.05	100	20	20	否	
数字化城市管理问题处置结案率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
市政设施完好率		定性	良	1	0	100	30	30	否	
社会满意度	%	≥	92	91.5	0.54	94.6	10	9.46	否	

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：

张青凡 023-65008228

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处（本级）

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	4,478.69	一、一般公共服务支出	1,405.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	800.28	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	21.04
五、事业收入		五、教育支出	0.79
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	47.23
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	805.48
		九、卫生健康支出	189.00
		十、节能环保支出	13.00
		十一、城乡社区支出	845.48
		十二、农林水支出	1,127.64
		十三、交通运输支出	71.54
		十四、资源勘探工业信息等支出	2.16
		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	69.30
		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	371.77
		二十三、其他支出	308.66
		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	5,278.97	本年支出合计	5,278.97
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	5,278.97	总计	5,278.97

备注：1. 本表反映单位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

单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处（本级）

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		5,278.97	5,278.97						
201	一般公共服务支出	1,405.87	1,405.87						
20101	人大事务	12.19	12.19						
2010101	行政运行	0.80	0.80						
2010108	代表工作	11.39	11.39						
20102	政协事务	5.57	5.57						
2010202	一般行政管理事务	2.96	2.96						
2010206	参政议政	2.61	2.61						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,104.92	1,104.92						
2010301	行政运行	727.49	727.49						
2010302	一般行政管理事务	253.74	253.74						
2010308	信访事务	5.00	5.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.68	118.68						
20105	统计信息事务	22.58	22.58						
2010502	一般行政管理事务	4.55	4.55						
2010504	信息事务	6.84	6.84						
2010505	专项统计业务	1.55	1.55						
2010507	专项普查活动	9.65	9.65						
20111	纪检监察事务	0.93	0.93						
2011102	一般行政管理事务	0.93	0.93						
20129	群众团体事务	1.46	1.46						
2012902	一般行政管理事务	0.96	0.96						
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.39	105.39						
2013102	一般行政管理事务	105.39	105.39						
20132	组织事务	146.84	146.84						
2013202	一般行政管理事务	146.84	146.84						

20133	宣传事务	6.00	6.00						
2013302	一般行政管理事务	6.00	6.00						
204	公共安全支出	21.04	21.04						
20402	公安	18.00	18.00						
2040299	其他公安支出	18.00	18.00						
20406	司法	3.04	3.04						
2040601	行政运行	0.68	0.68						
2040602	一般行政管理事务	2.35	2.35						
205	教育支出	0.79	0.79						
20508	进修及培训	0.79	0.79						
2050801	教师进修	0.79	0.79						
207	文化旅游体育与传媒支出	47.23	47.23						
20701	文化和旅游	44.98	44.98						
2070108	文化活动	4.01	4.01						
2070109	群众文化	40.00	40.00						
2070199	其他文化和旅游支出	0.97	0.97						
20702	文物	2.25	2.25						
2070205	博物馆	2.25	2.25						
208	社会保障和就业支出	805.48	805.48						
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.65	70.65						
2080109	社会保险经办机构	5.16	5.16						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.49	65.49						
20802	民政管理事务	491.45	491.45						
2080208	基层政权建设和社区治理	426.16	426.16						
2080299	其他民政管理事务支出	65.30	65.30						
20805	行政事业单位养老支出	137.12	137.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.77	63.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70						

2080599	其他行政事业单位养老支出	46.65	46.65						
20807	就业补助	3.62	3.62						
2080799	其他就业补助支出	3.62	3.62						
20809	退役安置	6.48	6.48						
2080901	退役士兵安置	3.24	3.24						
2080905	军队转业干部安置	3.24	3.24						
20810	社会福利	0.20	0.20						
2081004	殡葬	0.20	0.20						
20811	残疾人事业	22.24	22.24						
2081104	残疾人康复	9.29	9.29						
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.70	4.70						
2081199	其他残疾人事业支出	8.26	8.26						
20820	临时救助	11.05	11.05						
2082001	临时救助支出	11.05	11.05						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	18.58	18.58						
2082201	移民补助	18.58	18.58						
20828	退役军人管理事务	42.83	42.83						
2082804	拥军优属	6.97	6.97						
2082899	其他退役军人事务管理支出	35.86	35.86						
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25						
210	卫生健康支出	189.00	189.00						
21001	卫生健康管理事务	2.47	2.47						
2100102	一般行政管理事务	2.47	2.47						
21004	公共卫生	144.59	144.59						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	144.09	144.09						
2100499	其他公共卫生支出	0.50	0.50						
21007	计划生育事务	4.61	4.61						

2100717	计划生育服务	0.83	0.83						
2100799	其他计划生育事务支出	3.78	3.78						
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86						
2101101	行政单位医疗	35.86	35.86						
21099	其他卫生健康支出	1.47	1.47						
2109999	其他卫生健康支出	1.47	1.47						
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	845.48	845.48						
21201	城乡社区管理事务	425.10	425.10						
2120102	一般行政管理事务	219.62	219.62						
2120104	城管执法	146.05	146.05						
2120106	工程建设管理	3.90	3.90						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.53	55.53						
21202	城乡社区规划与管理	51.14	51.14						
2120201	城乡社区规划与管理	51.14	51.14						
21203	城乡社区公共设施	3.50	3.50						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.50	3.50						
21205	城乡社区环境卫生	278.11	278.11						
2120501	城乡社区环境卫生	278.11	278.11						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.36	3.36						
2120804	农村基础设施建设支出	3.36	3.36						
21211	农业土地开发资金安排的支出	11.38	11.38						
21299	其他城乡社区支出	72.90	72.90						
2129999	其他城乡社区支出	72.90	72.90						
213	农林水支出	1,127.64	1,127.64						
21301	农业农村	253.89	253.89						

2130108	病虫害控制	6.00	6.00						
2130112	行业业务管理	0.94	0.94						
2130122	农业生产发展	2.23	2.23						
2130126	农村社会事业	60.00	60.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	184.72	184.72						
21302	林业和草原	120.16	120.16						
2130205	森林资源培育	108.16	108.16						
2130299	其他林业和草原支出	12.00	12.00						
21303	水利	62.80	62.80						
2130306	水利工程运行与维护	8.00	8.00						
2130314	防汛	10.00	10.00						
2130315	抗旱	23.86	23.86						
2130316	农村水利	20.94	20.94						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.10	54.10						
2130504	农村基础设施建设	1.10	1.10						
2130505	生产发展	53.00	53.00						
21307	农村综合改革	178.40	178.40						
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.95	126.95						
2130707	农村综合改革示范试点补助	31.45	31.45						
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	20.00						
21367	三峡水库库区基金支出	2.38	2.38						
2136702	解决移民遗留问题	0.92	0.92						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	1.46	1.46						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	455.92	455.92						
2136902	三峡后续工作	455.92	455.92						
214	交通运输支出	71.54	71.54						
21401	公路水路运输	71.54	71.54						
2140104	公路建设	43.50	43.50						

2140106	公路养护	28.04	28.04						
215	资源勘探工业信息等支出	2.16	2.16						
21505	工业和信息产业监管	2.16	2.16						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.16	2.16						
221	住房保障支出	69.30	69.30						
22101	保障性安居工程支出	5.01	5.01						
2210103	棚户区改造	5.01	5.01						
22102	住房改革支出	64.29	64.29						
2210201	住房公积金	64.29	64.29						
224	灾害防治及应急管理支出	371.77	371.77						
22401	应急管理事务	1.78	1.78						
2240102	一般行政管理事务	1.78	1.78						
22406	自然灾害防治	205.48	205.48						
2240601	地质灾害防治	205.48	205.48						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	164.50	164.50						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	164.50	164.50						
229	其他支出	308.66	308.66						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	297.05	297.05						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	297.05	297.05						
22960	彩票公益金安排的支出	11.60	11.60						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.50						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.11	1.11						

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处（本级）

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		5,278.97	966.43	4,312.54			
201	一般公共服务支出	1,405.87	728.79	677.08			
20101	人大事务	12.19	0.80	11.39			
2010101	行政运行	0.80	0.80				
2010108	代表工作	11.39		11.39			
20102	政协事务	5.57		5.57			
2010202	一般行政管理事务	2.96		2.96			
2010206	参政议政	2.61		2.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,104.92	727.49	377.43			
2010301	行政运行	727.49	727.49				
2010302	一般行政管理事务	253.74		253.74			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.68		118.68			
20105	统计信息事务	22.58		22.58			
2010502	一般行政管理事务	4.55		4.55			
2010504	信息事务	6.84		6.84			
2010505	专项统计业务	1.55		1.55			

2010507	专项普查活动	9.65		9.65		
20111	纪检监察事务	0.93		0.93		
2011102	一般行政管理事务	0.93		0.93		
20129	群众团体事务	1.46	0.50	0.96		
2012902	一般行政管理事务	0.96		0.96		
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.39		105.39		
2013102	一般行政管理事务	105.39		105.39		
20132	组织事务	146.84		146.84		
2013202	一般行政管理事务	146.84		146.84		
20133	宣传事务	6.00		6.00		
2013302	一般行政管理事务	6.00		6.00		
204	公共安全支出	21.04	0.68	20.35		
20402	公安	18.00		18.00		
2040299	其他公安支出	18.00		18.00		
20406	司法	3.04	0.68	2.35		
2040601	行政运行	0.68	0.68			
2040602	一般行政管理事务	2.35		2.35		
205	教育支出	0.79		0.79		
20508	进修及培训	0.79		0.79		
2050801	教师进修	0.79		0.79		
207	文化旅游体育与传媒支出	47.23		47.23		
20701	文化和旅游	44.98		44.98		
2070108	文化活动	4.01		4.01		
2070109	群众文化	40.00		40.00		
2070199	其他文化和旅游支出	0.97		0.97		

20702	文物	2.25		2.25		
2070205	博物馆	2.25		2.25		
208	社会保障和就业支出	805.48	132.75	672.73		
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.65		70.65		
2080109	社会保险经办机构	5.16		5.16		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.49		65.49		
20802	民政管理事务	491.45		491.45		
2080208	基层政权建设和社区治理	426.16		426.16		
2080299	其他民政管理事务支出	65.30		65.30		
20805	行政事业单位养老支出	137.12	131.80	5.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.77	63.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70			
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.65	41.33	5.32		
20807	就业补助	3.62		3.62		
2080799	其他就业补助支出	3.62		3.62		
20809	退役安置	6.48		6.48		
2080901	退役士兵安置	3.24		3.24		
2080905	军队转业干部安置	3.24		3.24		
20810	社会福利	0.20		0.20		
2081004	殡葬	0.20		0.20		
20811	残疾人事业	22.24		22.24		
2081104	残疾人康复	9.29		9.29		
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.70		4.70		
2081199	其他残疾人事业支出	8.26		8.26		
20820	临时救助	11.05		11.05		

2082001	临时救助支出	11.05		11.05		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	18.58		18.58		
2082201	移民补助	18.58		18.58		
20828	退役军人管理事务	42.83		42.83		
2082804	拥军优属	6.97		6.97		
2082899	其他退役军人事务管理支出	35.86		35.86		
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	0.95	0.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	0.95	0.30		
210	卫生健康支出	189.00	35.86	153.14		
21001	卫生健康管理事务	2.47		2.47		
2100102	一般行政管理事务	2.47		2.47		
21004	公共卫生	144.59		144.59		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	144.09		144.09		
2100499	其他公共卫生支出	0.50		0.50		
21007	计划生育事务	4.61		4.61		
2100717	计划生育服务	0.83		0.83		
2100799	其他计划生育事务支出	3.78		3.78		
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86			
2101101	行政单位医疗	35.86	35.86			
21099	其他卫生健康支出	1.47		1.47		
2109999	其他卫生健康支出	1.47		1.47		
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	845.48	4.05	841.44		
21201	城乡社区管理事务	425.10	4.05	421.05		

2120102	一般行政管理事务	219.62		219.62		
2120104	城管执法	146.05	4.05	142.00		
2120106	工程建设管理	3.90		3.90		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.53		55.53		
21202	城乡社区规划与管理	51.14		51.14		
2120201	城乡社区规划与管理	51.14		51.14		
21203	城乡社区公共设施	3.50		3.50		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.50		3.50		
21205	城乡社区环境卫生	278.11		278.11		
2120501	城乡社区环境卫生	278.11		278.11		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.36		3.36		
2120804	农村基础设施建设支出	3.36		3.36		
21211	农业土地开发资金安排的支出	11.38		11.38		
21299	其他城乡社区支出	72.90		72.90		
2129999	其他城乡社区支出	72.90		72.90		
213	农林水支出	1,127.64		1,127.64		
21301	农业农村	253.89		253.89		
2130108	病虫害控制	6.00		6.00		
2130112	行业业务管理	0.94		0.94		
2130122	农业生产发展	2.23		2.23		
2130126	农村社会事业	60.00		60.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	184.72		184.72		
21302	林业和草原	120.16		120.16		
2130205	森林资源培育	108.16		108.16		
2130299	其他林业和草原支出	12.00		12.00		
21303	水利	62.80		62.80		

2130306	水利工程运行与维护	8.00		8.00		
2130314	防汛	10.00		10.00		
2130315	抗旱	23.86		23.86		
2130316	农村水利	20.94		20.94		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.10		54.10		
2130504	农村基础设施建设	1.10		1.10		
2130505	生产发展	53.00		53.00		
21307	农村综合改革	178.40		178.40		
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.95		126.95		
2130707	农村综合改革示范试点补助	31.45		31.45		
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00		
21367	三峡水库库区基金支出	2.38		2.38		
2136702	解决移民遗留问题	0.92		0.92		
2136799	其他三峡水库库区基金支出	1.46		1.46		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	455.92		455.92		
2136902	三峡后续工作	455.92		455.92		
214	交通运输支出	71.54		71.54		
21401	公路水路运输	71.54		71.54		
2140104	公路建设	43.50		43.50		
2140106	公路养护	28.04		28.04		
215	资源勘探工业信息等支出	2.16		2.16		
21505	工业和信息产业监管	2.16		2.16		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.16		2.16		
221	住房保障支出	69.30	64.29	5.01		
22101	保障性安居工程支出	5.01		5.01		

2210103	棚户区改造	5.01		5.01		
22102	住房改革支出	64.29	64.29			
2210201	住房公积金	64.29	64.29			
224	灾害防治及应急管理支出	371.77		371.77		
22401	应急管理事务	1.78		1.78		
2240102	一般行政管理事务	1.78		1.78		
22406	自然灾害防治	205.48		205.48		
2240601	地质灾害防治	205.48		205.48		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	164.50		164.50		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	164.50		164.50		
229	其他支出	308.66		308.66		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	297.05		297.05		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	297.05		297.05		
22960	彩票公益金安排的支出	11.60		11.60		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50		0.50		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.11		1.11		

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处（本级）

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	4,478.69	一、一般公共服务支出	1,405.87	1,405.87		
二、政府性基金预算财政拨款	800.28	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	21.04	21.04		
		五、教育支出	0.79	0.79		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	47.23	47.23		
		八、社会保障和就业支出	805.48	786.90	18.58	
		九、卫生健康支出	189.00	189.00		
		十、节能环保支出	13.00	13.00		
		十一、城乡社区支出	845.48	830.75	14.74	
		十二、农林水支出	1,127.64	669.34	458.30	
		十三、交通运输支出	71.54	71.54		
		十四、资源勘探工业信息等支出	2.16	2.16		
		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	69.30	69.30		
		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	371.77	371.77		
		二十三、其他支出	308.66		308.66	
		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	5,278.97	本年支出合计	5,278.97	4,478.69	800.28	
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	5,278.97	总计	5,278.97	4,478.69	800.28	

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处（本级）

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		4,478.69	966.43	3,512.26
201	一般公共服务支出	1,405.87	728.79	677.08
20101	人大事务	12.19	0.80	11.39
2010101	行政运行	0.80	0.80	
2010108	代表工作	11.39		11.39
20102	政协事务	5.57		5.57
2010202	一般行政管理事务	2.96		2.96
2010206	参政议政	2.61		2.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,104.92	727.49	377.43
2010301	行政运行	727.49	727.49	
2010302	一般行政管理事务	253.74		253.74
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.68		118.68
20105	统计信息事务	22.58		22.58
2010502	一般行政管理事务	4.55		4.55
2010504	信息事务	6.84		6.84
2010505	专项统计业务	1.55		1.55
2010507	专项普查活动	9.65		9.65
20111	纪检监察事务	0.93		0.93
2011102	一般行政管理事务	0.93		0.93
20129	群众团体事务	1.46	0.50	0.96
2012902	一般行政管理事务	0.96		0.96
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50	

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.39		105.39
2013102	一般行政管理事务	105.39		105.39
20132	组织事务	146.84		146.84
2013202	一般行政管理事务	146.84		146.84
20133	宣传事务	6.00		6.00
2013302	一般行政管理事务	6.00		6.00
204	公共安全支出	21.04	0.68	20.35
20402	公安	18.00		18.00
2040299	其他公安支出	18.00		18.00
20406	司法	3.04	0.68	2.35
2040601	行政运行	0.68	0.68	
2040602	一般行政管理事务	2.35		2.35
205	教育支出	0.79		0.79
20508	进修及培训	0.79		0.79
2050801	教师进修	0.79		0.79
207	文化旅游体育与传媒支出	47.23		47.23
20701	文化和旅游	44.98		44.98
2070108	文化活动	4.01		4.01
2070109	群众文化	40.00		40.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.97		0.97
20702	文物	2.25		2.25
2070205	博物馆	2.25		2.25
208	社会保障和就业支出	786.90	132.75	654.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.65		70.65
2080109	社会保险经办机构	5.16		5.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.49		65.49
20802	民政管理事务	491.45		491.45
2080208	基层政权建设和社区治理	426.16		426.16
2080299	其他民政管理事务支出	65.30		65.30
20805	行政事业单位养老支出	137.12	131.80	5.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.77	63.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.65	41.33	5.32

20807	就业补助		3.62		3.62
2080799	其他就业补助支出		3.62		3.62
20809	退役安置		6.48		6.48
2080901	退役士兵安置		3.24		3.24
2080905	军队转业干部安置		3.24		3.24
20810	社会福利		0.20		0.20
2081004	殡葬		0.20		0.20
20811	残疾人事业		22.24		22.24
2081104	残疾人康复		9.29		9.29
2081107	残疾人生活和护理补贴		4.70		4.70
2081199	其他残疾人事业支出		8.26		8.26
20820	临时救助		11.05		11.05
2082001	临时救助支出		11.05		11.05
20828	退役军人管理事务		42.83		42.83
2082804	拥军优属		6.97		6.97
2082899	其他退役军人事务管理支出		35.86		35.86
20899	其他社会保障和就业支出		1.25	0.95	0.30
2089999	其他社会保障和就业支出		1.25	0.95	0.30
210	卫生健康支出		189.00	35.86	153.14
21001	卫生健康管理事务		2.47		2.47
2100102	一般行政管理事务		2.47		2.47
21004	公共卫生		144.59		144.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理		144.09		144.09
2100499	其他公共卫生支出		0.50		0.50
21007	计划生育事务		4.61		4.61
2100717	计划生育服务		0.83		0.83
2100799	其他计划生育事务支出		3.78		3.78
21011	行政事业单位医疗		35.86	35.86	
2101101	行政单位医疗		35.86	35.86	
21099	其他卫生健康支出		1.47		1.47
2109999	其他卫生健康支出		1.47		1.47
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	830.75	4.05	826.70
21201	城乡社区管理事务	425.10	4.05	421.05
2120102	一般行政管理事务	219.62		219.62
2120104	城管执法	146.05	4.05	142.00
2120106	工程建设管理	3.90		3.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.53		55.53
21202	城乡社区规划与管理	51.14		51.14
2120201	城乡社区规划与管理	51.14		51.14
21203	城乡社区公共设施	3.50		3.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.50		3.50
21205	城乡社区环境卫生	278.11		278.11
2120501	城乡社区环境卫生	278.11		278.11
21299	其他城乡社区支出	72.90		72.90
2129999	其他城乡社区支出	72.90		72.90
213	农林水支出	669.34		669.34
21301	农业农村	253.89		253.89
2130108	病虫害控制	6.00		6.00
2130112	行业业务管理	0.94		0.94
2130122	农业生产发展	2.23		2.23
2130126	农村社会事业	60.00		60.00
2130135	农业资源保护修复与利用	184.72		184.72
21302	林业和草原	120.16		120.16
2130205	森林资源培育	108.16		108.16
2130299	其他林业和草原支出	12.00		12.00
21303	水利	62.80		62.80
2130306	水利工程运行与维护	8.00		8.00
2130314	防汛	10.00		10.00
2130315	抗旱	23.86		23.86
2130316	农村水利	20.94		20.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.10		54.10
2130504	农村基础设施建设	1.10		1.10
2130505	生产发展	53.00		53.00

21307	农村综合改革	178.40		178.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.95		126.95
2130707	农村综合改革示范试点补助	31.45		31.45
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00
214	交通运输支出	71.54		71.54
21401	公路水路运输	71.54		71.54
2140104	公路建设	43.50		43.50
2140106	公路养护	28.04		28.04
215	资源勘探工业信息等支出	2.16		2.16
21505	工业和信息产业监管	2.16		2.16
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.16		2.16
221	住房保障支出	69.30	64.29	5.01
22101	保障性安居工程支出	5.01		5.01
2210103	棚户区改造	5.01		5.01
22102	住房改革支出	64.29	64.29	
2210201	住房公积金	64.29	64.29	
224	灾害防治及应急管理支出	371.77		371.77
22401	应急管理事务	1.78		1.78
2240102	一般行政管理事务	1.78		1.78
22406	自然灾害防治	205.48		205.48
2240601	地质灾害防治	205.48		205.48
22499	其他灾害防治及应急管理支出	164.50		164.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	164.50		164.50

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处（本级）

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	787.06	302	商品和服务支出	132.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	171.09	30201	办公费	16.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	150.45	30202	印刷费	9.81	31002	办公设备购置	
30103	奖金	260.53	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		30205	水费	0.94	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.77	30206	电费	18.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.70	30207	邮电费	14.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.89	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	0.95	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.97	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	47.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费	37.26	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	4.60	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	0.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.34	30229	福利费	5.25	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.16	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.20	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	18.44	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		834.26	公用经费合计					132.17

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处（本级）

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			800.28	800.28		800.28	
208	社会保障和就业支出		18.58	18.58		18.58	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		18.58	18.58		18.58	
2082201	移民补助		18.58	18.58		18.58	
212	城乡社区支出		14.74	14.74		14.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.36	3.36		3.36	
2120804	农村基础设施建设支出		3.36	3.36		3.36	
21211	农业土地开发资金安排的支出		11.38	11.38		11.38	
213	农林水支出		458.30	458.30		458.30	
21367	三峡水库库区基金支出		2.38	2.38		2.38	
2136702	解决移民遗留问题		0.92	0.92		0.92	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		1.46	1.46		1.46	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		455.92	455.92		455.92	
2136902	三峡后续工作		455.92	455.92		455.92	
229	其他支出		308.66	308.66		308.66	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		297.05	297.05		297.05	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		297.05	297.05		297.05	

22960	彩票公益金安排的支出		11.60	11.60		11.60	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.50	0.50		0.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.11	1.11		1.11	

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处（本级）

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	132.17
（一）支出合计	14.16	14.16	（一）行政单位	132.17
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	14.16	14.16	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	14.16	14.16	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	4
（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）	—	4	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	610.02
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	5.20
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	368.54
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	236.29
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	603.30
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	453.78
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.31		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。