

重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处

2024 年度决算说明

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

重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处内设机构 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。从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处（本级）、重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道农业服务中心、重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道综合行政执法大队。

二、部门决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3702.90 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 2410.69 万元，下降 39.4%，主要是本年度枫林小筑危岩排危工程、天池村向家湾不稳定斜坡治理、农村人居环境整治、上下天池水库环境综合整治、农村户厕改造等项目经费减少。

1.收入情况。2024 年度收入合计 3702.90 万元，与 2023 年度相比，减少 2410.69 万元，下降 39.4%，主要是本年度枫林小筑危岩排危工程、天池村向家湾不稳定斜坡治理、农村人居环境整治、上下天池水库环境综合整治、农村户厕改造等项目经费减少。其中：财政拨款收入 3702.90 万元，占 100.0%；

事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2024 年度支出合计 3702.90 万元，与 2023 年度相比，减少 2410.69 万元，下降 39.4%，主要是本年度枫林小筑危岩排危工程、天池村向家湾不稳定斜坡治理、农村人居环境整治、上下天池水库环境综合整治、农村户厕改造等项目经费减少。其中：基本支出 2280.98 万元，占 61.6%；项目支出 1421.92 万元，占 38.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3. 结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要是我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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3702.90 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2410.69 万元，下降 39.4%。主要是本年度枫林小筑危岩排危工程、天池村向家湾不稳定斜坡治理、农村人居环境整治、上下天池水库环境综合整治、农村户厕改造等项目经费减少。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 3683.32 万元，与 2023 年度相比，减少 1629.99 万元，下降 30.7%。主要是本年度枫林小筑危岩排危工程、天池村向家湾不稳定斜坡治理、农村人居环境整治、上下天池水库环境综合整治、农村户厕改造等项目经费减少。较年初预算数增加 1377.34 万元，增长 59.7%。主要是区级部门划来项目专项经费增加，例如矿柏路整治工程、山洞村两垭公路工程、森林防火预防补助、农村黑臭水体专项整治等项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3683.32 万元，与 2023 年度相比，减少 1629.99 万元，下降 30.7%。主要是本年度枫林小筑危岩排危工程、天池村向家湾不稳定斜坡治理、农村人居环境整治、上下天池水库环境综合整治、农村户厕改造等项目经费减少。较年初预算数增加 1377.34 万元，增长 59.7%。主要是区级部门划来项目专项经费增加，例如矿柏路整治工程、山洞村两垭公路工程、森林防火预防补助、农村黑臭水体专项整治等项目经费增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 1464.65 万元，占 39.8%，较年初预算数增加 31.09 万元，增长 2.2%，主要是追加退休人员健康休养费等。

（2）公共安全支出 21.01 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 21.01 万元，增长 100.0%，主要是年初无预算，上级部门划拨财政资金，由街道列支，主要是增加了劝导站工作经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出 100.85 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 48.19 万元，增长 91.5%，主要原因一是上级部门划拨财政资金，由街道列支，主要是增加了公共文化服务建设补助及图书馆免费开放经费等。

（4）社会保障和就业支出 1042.99 万元，占 28.3%，较年初预算数增加 652.08 万元，增长 166.8%，主要原因一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；二是追加人员社保、职业年金、超额绩效等。

(5) 卫生健康支出 90.03 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 8.97 万元，增长 11.1%，主要原因是新进在职人员医疗保障支出增加。

(6) 节能环保支出 115.78 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 115.78 万元，增长 100.0%，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，主要是增加了湖库治理、重点区域餐饮油烟深度治理项目经费。

(7) 城乡社区支出 229.51 万元，占 6.2%，较年初预算数增加 157.52 万元，增长 218.8%，主要原因是上级部门划拨财政资金，由街道列支，例如城管协管队员工资等。

(8) 农林水支出 398.58 万元，占 10.8%，较年初预算数增加 217.24 万元，增长 119.8%，主要原因是上级部门划拨财政资金，由街道列支，例如歌乐村道路沿线环境提升项目、松线虫除治、森林防火等经费。

(9) 交通运输支出 109.43 万元，占 3.0%，较年初预算数增加 109.43 万元，增长 100.0%，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，例如农村公路安防设施整治、矿柏公路改造整治工程等项目经费。

(10) 自然资源海洋气象等支出 0.90 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.90 万元，增长 100.0%，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，主要支付天池村耕地恢复补足整治机械租赁费及人工费。

(11) 住房保障支出 95.03 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 0.57 万元，增长 0.6%，主要原因是在职人员住房公积金基数调标及补缴。

(12) 灾害防治及应急管理支出 14.55 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 14.55 万元，增长 100.0%，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，主要支付地灾监测及应急演练费用。

3. 结转结余情况。 2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是我街道实行财政全额拨款，使用零余额账户，年底无结余。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共财政拨款基本支出 2280.98 万元。其中：

人员经费 1851.85 万元，与 2023 年度相比，增加 264.16 万元，增长 16.6%，主要原因是追加新进人员养老保险及职业年金、离退休人员健康休养费以及补缴退休人员职业年金等。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 429.14 万元，与 2023 年度相比，增加 215.78 万元，增长 101.1%，主要原因是增加了城管协管员工资，且将物业管理费等纳入公用经费统计范围。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、劳务费、维修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2024 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 19.58 万元，与 2023 年度相比，减少 780.70 万元，下降 97.6%，主要原因是本年度项目减少，例如上下天池水库环境综合整治、农村环卫管护、枫林小筑危岩排危工程、农村人居环境整治、天池村向家湾不稳定斜坡治理等项目经费减少。本年支出 19.58 万元，与 2023 年度相比，减少 780.70 万元，下降 97.6%，主要原因是本年度项目减少，例如上下天池水库环境综合整治、农村环卫管护、枫林小筑危岩排危工程、农村人居环境整治、天池村向家湾不稳定斜坡治理等项目经费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 18.82 万元，较年初预算数增加 3.98 万元，增长 26.8%，主要原因是年初无预算，上级部门划拨财政资金，置换报废公务车辆。较上年支出数增加 4.66 万元，增长 32.9%，主要原因是置换报废车辆，相应公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算数执行。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生出国（境）费用支出。

公务用车购置费 4.02 万元，主要用于日常应急保障。费用支出较年初预算数增加 4.02 万元，增长 100.0%，主要原因是置换报废车辆。较上年支出数增加 4.02 万元，增长 100.0%，主要原因是置换报废车辆。

公务用车运行维护费 14.80 万元，主要用于日常机要通信。费用支出较年初预算数减少 0.04 万元，下降 0.3%，主要原因是厉行节俭，减少了派车频次。较上年支出数增加 0.64 万元，增长 4.5%，主要原因是 2024 年新购置公务车，运行维护费相应增加。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算数执行。较上年支出数无增减，主要原因是按照区财政过紧日子要求，未安排公务接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 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。2024 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 4.02 万元，车均维护费 3.70 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 2.88 万元，与 2023 年度相比，增加 0.24 万元，增长 9.1%，主要原因是本年度线下参加培训次数增加，培训费用增加。本年度差旅费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 0.61 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度未发生差旅费支出。

(二) 机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出370.95万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、物业管理费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加238.78万元，增长180.7%，主要原因一方面是支付了2023年应付未付的办公费，其次是购置了公务车，用车运行维护费相应增加。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4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4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

2024年度本部门政府采购支出总额430.18万元，其中：政府采购货物支出6.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出424.17万元。授予中小企业合同金额430.18万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额430.18万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购全域清扫保洁服务、重点区域餐饮油烟治理、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门评价情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和70个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1402.33万元。项目资金主要用于推广农业技术，促进农村经济发展，丰富群众文化活动，顺利开展社保工作，城乡社区事务、服务工作，提供综合行政执法保障，为退役军人提供服务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务，推进农业发展，丰富群众文化体育活动，确保市政建设、环境整治、民政优抚、职工就业等工作的正常开展，确保道路、消防、生产、食品安全生产无重大安全事故发生，确保财政收入，招商引资等工作稳步推进，确保街道党建工作、行政工作顺利进行，确保政治经济文化各项事业稳步发展。部门整体绩效自评表：

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处整体监控	项目编码:	50010600024P000079	自评总分:	100.00		
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:	张青凡	联系电话:	65003228
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	23,357,395.43	37,029,006.09	37,029,006.09			
其中：财政拨款	23,357,395.43	37,029,006.09	37,029,006.09	100	10.00	10.00
一般公共预算	23,237,429.48	36,833,162.87	36,833,162.87	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
促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务，保障政府正常运行；推广农业技术，促进农村经济发展；丰富群众文化活动；顺利开展社保工作；城乡社区事务、服务工作；提供综合行政执法保障；为退役军人提供服务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地；促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务；推进农业发展，丰富群众文化体育活动，确保市政建设、环境整治、民政优抚、职工就业等工作的正常开展，保障镇政府正常运行，偿还农商行沙支行历史债务专项经费。		已完成

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
安全演练次数	次	≥	1	1	0	100	20	20	是	
清扫保洁、绿化管护效果		定性	良好	1	0	100	20	20	是	
项目执行率	%	≥	85	85	0	100	20	20	是	
资金支出及时率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
环境改善率	%	≥	85	85	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

（二）项目绩效评价情况

1.我部门本级对全域清扫保洁服务开展了绩效评价，涉及项目金额 213.49 万元，评价得分 100 分。按时保量完成全域 102.3 万平方米的清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运、绿化管护、公厕管护及粪便处理设施管护实行市场化外包服务；实行月度考核，确保环境卫生达标。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	全域清扫保洁服务	项目编码:	50010624T00000389 1958	自评总分:	100.00		
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:	65003250

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	0.00	2,134,907.40	2,134,907.40			
其中：财政拨款	0.00	2,134,907.40	2,134,907.40	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	2,134,907.40	2,134,907.40	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		
全域 102.3 万平方米的清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运、绿化管护、公厕管护及粪便处理设施管护实行市场化外包服务；实行月度考核，确保环境卫生达标。				全域 102.3 万平方米的清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运、绿化管护、公厕管护及粪便处理设施管护实行市场化外包服务；实行月度考核，确保环境卫生达标。				已完成		

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
清扫保洁面积	平方米	≥	1020000	1020000	0	100	20	20	否	
生活垃圾处置量	万吨	≥	2	2	0	100	20	20	否	
生活垃圾无害化处理率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
路面洁净度	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
社会满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2.我部门本级对森林防火管护开展了绩效评价，涉及项目金额 16.4 万元，评价得分 100 分。完成街道范围内集体林区的森林防火工作，包括年度森林防火演练，清明、“五一”期间、高温期间加强管控及林间坟区密集处、主干道两侧清除杂草、枯树等火灾隐患，森防、设备设施维护。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	森林防火管护	项目编码:	50010621T0000000 40910	自评总分:	100.00		
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:	王功伟	联系电话:	65003228

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	171,000.00	164,000.00	164,000.00			
其中：财政拨款	171,000.00	164,000.00	164,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	171,000.00	164,000.00	164,000.00	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		
街道范围内集体林区的森林防火工作，包括年度森林防火演练，清明、“五一”期间、高温期间加强管控及林间坟区密集处、主干道两侧清除杂草、枯树等火灾隐患，森防、设备设施维护。								已完成		

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
开展森林防火值守宣传次数	次	≥	200	200	0	100	20	20	否	
临聘人员工资及时发放率	%	≥	100	100	0	100	30	30	是	

设备设施维修及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
发生重大林业安全生产事故数	次	<	1	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

3.我部门本级对生态环境“以奖促治”开展了绩效评价，涉及项目金额 115.78 万元，评价得分 100 分。完成辖区水质自动监测站建设和农村黑臭水体治理工作，确保生态环境实现优良质量。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	生态环境“以奖促治”专项	项目 编码:	50010623T000003537352	自评总分:	100.00					
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:	张飞	联系电 话:	6500323 5			
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	0.00		1,157,780.00	1,157,780.00						
其中：财政拨款	0.00		1,157,780.00	1,157,780.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算	0.00		1,157,780.00	1,157,780.00	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				
用于支持水质自动监测站建设和农村黑臭水体			用于支持水质自动监测站建设和农村黑臭水体			已完成				
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
安装居民户数	名	≥	1	1	0	100	25	25	否	
散乱污整治率	%	≥	90	90	0	100	25	25	否	
环境质量改善率	%	≥	90	90	0	100	30	30	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

（三）财政绩效评价情况

2024 年区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(含专用结余)：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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：张涵 023-65008228

收入支出决算总表

部门：重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处

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	3,683.32	一、一般公共服务支出	1,464.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	19.58	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	21.01
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	100.85
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,042.99
		九、卫生健康支出	90.03
		十、节能环保支出	115.78
		十一、城乡社区支出	230.51
		十二、农林水支出	405.30
		十三、交通运输支出	109.43
		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	0.90
		十九、住房保障支出	95.03
		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	14.55
		二十三、其他支出	11.86
		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	3,702.90	本年支出合计	3,702.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,702.90	总计	3,702.90

备注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处

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	3,702.90	3,702.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,464.65	1,464.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,329.44	1,329.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	993.78	993.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	335.67	335.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,042.99	1,042.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.73	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	540.47	540.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	534.67	534.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.84	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.63	142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.03	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.51	230.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	229.51	229.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	405.30	405.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	222.84	222.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	218.37	218.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	78.02	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130707	农村综合改革示范试点补助	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处

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	3,702.90	2,280.98	1,421.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,464.65	1,001.48	463.17	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,329.44	993.78	335.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	993.78	993.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	335.67	0.00	335.67	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	18.62	4.40	14.22	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.26	3.30	0.96	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.38	0.00	50.38	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	50.38	0.00	50.38	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50.95	0.00	50.95	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	50.95	0.00	50.95	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.01	0.00	21.01	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.85	92.88	7.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.85	92.88	7.97	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,042.99	561.54	481.45	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.73	105.17	2.57	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.33	3.25	2.08	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	540.47	103.26	437.21	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	534.67	103.26	431.41	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.84	305.20	5.64	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.63	142.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.98	86.34	5.64	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.18	5.50	13.68	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	42.58	33.66	8.92	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.03	82.17	7.86	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	115.78	0.00	115.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	115.78	0.00	115.78	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	83.99	0.00	83.99	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	31.79	0.00	31.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.51	229.51	1.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	229.51	229.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	405.30	218.37	186.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	222.84	218.37	4.48	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	218.37	218.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	89.73	0.00	89.73	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	29.43	0.00	29.43	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	58.87	0.00	58.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	78.02	0.00	78.02	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	32.72	0.00	32.72	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	109.43	0.00	109.43	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	109.43	0.00	109.43	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	52.13	0.00	52.13	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	33.37	0.00	33.37	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处

收 入		功能分类科目	支 出			
项目	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	3,683.32	一、一般公共服务支出	1,464.65	1,464.65		
二、政府性基金预算财政拨款	19.58	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	21.01	21.01		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	100.85	100.85		
		八、社会保障和就业支出	1,042.99	1,042.99		
		九、卫生健康支出	90.03	90.03		
		十、节能环保支出	115.78	115.78		
		十一、城乡社区支出	230.51	229.51	1.00	
		十二、农林水支出	405.30	398.58	6.73	
		十三、交通运输支出	109.43	109.43		
		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	0.90	0.90		
		十九、住房保障支出	95.03	95.03		
		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	14.55	14.55		
		二十三、其他支出	11.86		11.86	
		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	3,702.90	本年支出合计	3,702.90	3,683.32	19.58	
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	3,702.90	总计	3,702.90	3,683.32	19.58	

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

部门：重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处

公开 05 表

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	3,683.32	2,280.98	1,402.33
201	一般公共服务支出	1,464.65	1,001.48	463.17
20101	人大事务	7.29	0.00	7.29
2010102	一般行政管理事务	7.29	0.00	7.29
20102	政协事务	1.44	0.00	1.44
2010205	委员视察	1.44	0.00	1.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,329.44	993.78	335.67
2010301	行政运行	993.78	993.78	0.00
2010302	一般行政管理事务	335.67	0.00	335.67
20105	统计信息事务	18.62	4.40	14.22
2010501	行政运行	4.40	4.40	0.00
2010505	专项统计业务	5.37	0.00	5.37
2010507	专项普查活动	8.85	0.00	8.85
20111	纪检监察事务	0.96	0.00	0.96
2011102	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96
20129	群众团体事务	4.26	3.30	0.96
2012901	行政运行	3.30	3.30	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.38	0.00	50.38
2013102	一般行政管理事务	50.38	0.00	50.38
20132	组织事务	50.95	0.00	50.95
2013202	一般行政管理事务	50.95	0.00	50.95
20133	宣传事务	1.20	0.00	1.20
2013302	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20

20140	信访事务		0.11		0.00		0.11
2014004	信访业务		0.11		0.00		0.11
204	公共安全支出		21.01		0.00		21.01
20402	公安		20.10		0.00		20.10
2040299	其他公安支出		20.10		0.00		20.10
20406	司法		0.91		0.00		0.91
2040602	一般行政管理事务		0.91		0.00		0.91
207	文化旅游体育与传媒支出		100.85		92.88		7.97
20701	文化和旅游		100.85		92.88		7.97
2070109	群众文化		92.88		92.88		0.00
2070199	其他文化和旅游支出		7.97		0.00		7.97
208	社会保障和就业支出		1,042.99		561.54		481.45
20801	人力资源和社会保障管理事务		107.73		105.17		2.57
2080104	综合业务管理		101.92		101.92		0.00
2080109	社会保险经办机构		5.33		3.25		2.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		0.49		0.00		0.49
20802	民政管理事务		540.47		103.26		437.21
2080208	基层政权建设和社区治理		534.67		103.26		431.41
2080299	其他民政管理事务支出		5.80		0.00		5.80
20805	行政事业单位养老支出		310.84		305.20		5.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		142.63		142.63		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		76.22		76.22		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		91.98		86.34		5.64
20808	抚恤		3.16		0.00		3.16
2080808	褒扬纪念		1.86		0.00		1.86
2080899	其他优抚支出		1.30		0.00		1.30
20809	退役安置		6.48		0.00		6.48
2080901	退役士兵安置		6.48		0.00		6.48
20810	社会福利		2.77		0.00		2.77
2081099	其他社会福利支出		2.77		0.00		2.77
20811	残疾人事业		19.18		5.50		13.68
2081101	行政运行		5.50		5.50		0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴		3.74		0.00		3.74

2081199	其他残疾人事业支出	9.95	0.00	9.95
20820	临时救助	1.02	0.00	1.02
2082001	临时救助支出	1.02	0.00	1.02
20828	退役军人管理事务	42.58	33.66	8.92
2082804	拥军优属	0.94	0.00	0.94
2082850	事业运行	33.66	33.66	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.98	0.00	7.98
20899	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	0.00
210	卫生健康支出	90.03	82.17	7.86
21001	卫生健康管理事务	1.25	0.00	1.25
2100102	一般行政管理事务	1.25	0.00	1.25
21004	公共卫生	0.42	0.00	0.42
2100408	基本公共卫生服务	0.42	0.00	0.42
21007	计划生育事务	6.19	0.00	6.19
2100717	计划生育服务	0.94	0.00	0.94
2100799	其他计划生育事务支出	5.25	0.00	5.25
21011	行政事业单位医疗	82.17	82.17	0.00
2101101	行政单位医疗	48.88	48.88	0.00
2101102	事业单位医疗	33.29	33.29	0.00
211	节能环保支出	115.78	0.00	115.78
21103	污染防治	115.78	0.00	115.78
2110301	大气	83.99	0.00	83.99
2110302	水体	31.79	0.00	31.79
212	城乡社区支出	229.51	229.51	0.00
21201	城乡社区管理事务	229.51	229.51	0.00
2120101	行政运行	139.00	139.00	0.00
2120104	城管执法	90.51	90.51	0.00
213	农林水支出	398.58	218.37	180.21
21301	农业农村	222.84	218.37	4.48
2130104	事业运行	218.37	218.37	0.00
2130108	病虫害控制	4.48	0.00	4.48
21302	林业和草原	89.73	0.00	89.73

2130205	森林资源培育	29.43	0.00	29.43
2130207	森林资源管理	1.43	0.00	1.43
2130234	林业草原防灾减灾	58.87	0.00	58.87
21303	水利	5.69	0.00	5.69
2130306	水利工程运行与维护	5.69	0.00	5.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.29	0.00	2.29
2130504	农村基础设施建设	1.65	0.00	1.65
2130505	生产发展	0.64	0.00	0.64
21307	农村综合改革	78.02	0.00	78.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.30	0.00	45.30
2130707	农村综合改革示范试点补助	32.72	0.00	32.72
214	交通运输支出	109.43	0.00	109.43
21401	公路水路运输	109.43	0.00	109.43
2140104	公路建设	52.13	0.00	52.13
2140106	公路养护	33.37	0.00	33.37
2140199	其他公路水路运输支出	23.94	0.00	23.94
220	自然资源海洋气象等支出	0.90	0.00	0.90
22001	自然资源事务	0.90	0.00	0.90
2200106	自然资源利用与保护	0.90	0.00	0.90
221	住房保障支出	95.03	95.03	0.00
22102	住房改革支出	95.03	95.03	0.00
2210201	住房公积金	95.03	95.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.55	0.00	14.55
22406	自然灾害防治	14.55	0.00	14.55
2240601	地质灾害防治	14.55	0.00	14.55

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

部门：重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处

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	1,749.85	302	商品和服务支出	429.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	368.48	30201	办公费	34.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	114.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	218.17	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	352.13	30205	水费	3.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.63	30206	电费	15.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	76.22	30207	邮电费	24.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.62	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	37.90	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	29.43	30213	维修（护）费	4.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	284.07	30214	租赁费	6.38	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	102.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.19	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	93.66	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	155.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费	18.64	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	37.54	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	7.61	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.80	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.15	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	35.04	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		1,851.85	公用经费合计					429.14

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

部门：重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处

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	0.00	19.58	19.58	0.00	19.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
213	农林水支出	0.00	6.73	6.73	0.00	6.73	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	6.73	6.73	0.00	6.73	0.00
2137201	移民补助	0.00	6.73	6.73	0.00	6.73	0.00
229	其他支出	0.00	11.86	11.86	0.00	11.86	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	11.86	11.86	0.00	11.86	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.96	10.96	0.00	10.96	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.89	0.89	0.00	0.89	0.00

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

部门：重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处

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	0.00		0.00
		0.00		0.00

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

单位：万元

部门：重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	370.95
(一) 支出合计	18.82	18.82	(一) 行政单位	370.95
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	18.82	18.82	六、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	4.02	4.02	(一) 车辆数合计（辆）	4
(2) 公务用车运行维护费	14.80	14.80	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	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）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	(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	七、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	430.18
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	6.01
6. 国内公务接待人次（人）	—		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	424.17
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	430.18
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	430.18
二、会议费	—			
三、培训费	—	2.88		
四、差旅费	—			

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。