

重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处 (本级) 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

山洞街道办事处是重庆市沙坪坝区委、区政府的派出机构，受区委、区政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使党和政府的管理职能。其主要职能是以社区建设为中心，以城市管理、社会保障为重点，实现基层基础工作社区化，社区建设社会化，为辖区经济和社会发展创造良好的环境。

(二) 机构设置

山洞街道办事处下设有党政办公室（挂党建工作办公室、人大办公室牌子）、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室 7 个党政内设机构，街道财政实行部门预算体制。

二、单位决算情况说明

(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 1089.74 万元，支出总计 1089.74

万元。收支较上年决算数减少 64.21 万元，下降 5.56%，主要原因是缩减开支，部门项目预算减少、各上级单位来款减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1089.74 万元，较上年决算数减少 64.21 万元，下降 5.56%，主要原因是缩减开支，部门项目预算减少、各上级单位来款减少。其中：财政拨款收入 1089.74 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1089.74 万元，较上年决算数减少 64.21 万元，下降 5.56%，主要原因是缩减开支，部门项目预算减少、各上级单位来款减少。其中：基本支出 442.78 万元，占 40.63%；项目支出 646.96 万元，占 59.37%。

4.结转结余情况。2023 年度无年末结转和结余资金。

(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 1089.74 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 64.21 万元，下降 5.56%。主要原因是缩减开支，部门项目预算减少、各上级单位来款减少。

(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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1067.20 万元，较上年决算数减少 75.43 万元，下降 6.60%。主要原因是各上级单位来款减少。较年初预算数增加 569.85 万元，增长 114.58%。主要原因是年中追加安排目标绩效考核、临聘人员工资、服务群众专项等经费，造成决算数超年初预算数。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1067.20 万元，

较上年决算数减少 75.43 万元，下降 6.60%。主要原因是各上级单位来款减少。较年初预算数增加 569.85 万元，增长 114.58%。主要原因是年中追加安排目标绩效考核、临聘人员工资、服务群众专项等经费，造成决算数超年初预算数。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，与 2022 年度持平。

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 417.39 万元，占 39.11%，较年初预算数增加 208.75 万元，增长 100.05%，主要原因是追加安排目标绩效考核、临聘人员工资、在职在编人员增加等经费，造成决算数超年初预算数。

(2) 公共安全支出 14.28 万元，占 1.34%，较年初预算数增加 2.25 万元，增长 18.70%，主要原因是年中追加安排法律顾问、社区矫正等工作经费。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 9.19 万元，占 0.86%，较年初预算数增加 9.19 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加安排群众文化活动、图书馆免费开放等工作经费。

(4) 社会保障与就业支出 350.95 万元，占 32.89%，较年初预算数增加 283.91 万元，增长 423.49%，主要原因是年中追加安排社区干部工资、社区办公费、临聘人员工资等经费。

(5) 卫生健康支出 29.38 万元，占 2.75%，较年初预算数增加 15.77

万元，增长 115.87%，主要原因是年中追加安排疫情防控、公共外环境专业防治服务及计划生育特扶资金等经费。

(6)节能环保支出 4.00 万元，占 0.37%，较年初预算数增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加水体污染防治等经费。

(7)城乡社区支出 201.74 万元，占 18.90%，较年初预算数增加 34.56 万元，增长 20.67%，主要原因是年中追加安排化粪池清掏、垃圾分类、违法建筑整治等工作经费。

(8)住房保障支出 30.81 万元，占 2.89%，较年初预算数增加 9.96 万元，增长 47.77%，主要原因是新招录两名公务员，追加住房公积金经费。

(9)灾害防治及应急管理支出 9.46 万元，占 0.89%，较年初预算数增加 1.46 万元，增长 18.25%，主要原因是年中追加地灾专项防治工作经费。

(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 442.78 万元。其中：人员经费 377.31 万元，较上年决算数增加 87.42 万元，增长 30.16%，主要原因一是本年度四大员工工资社保纳入基本支出；二是新招录两名公务员，人员经费增加；三是本年度保险基数调增，补缴了在编人员社保、医保等保险费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 65.48 万元，较上年决算数增加 27.35 万元，增长 71.73%，主要原因一是人员增加，日常办公费用增加；二是本年

度因基层治理指挥中心建设要求购买了电脑、文件柜、饮水机、投影仪等办公设备。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。

（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 22.54 万元，较上年决算数增加 11.21 万元，增长 98.94%，主要原因是本年新增来款养老服务站运营补助专项经费。本年支出 22.54 万元，较上年决算数增加 11.21 万元，增长 98.94%，主要原因是本年新增来款养老服务站运营补助专项经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 3.24 万元，较年初预算数减少 3.96 万元，下降 55.00%，主要原因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，本年度无公务接待费用。较上年支出数减少 2.51 万元，下降 43.65%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上

年支出数增加 0 万元。

公务车运行维护费 3.24 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查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 3.96 万元，下降 55.00%，主要原因是预留经费相对充足。较上年支出数减少 2.51 万元，下降 43.65%，主要原因是厉行节约，减少开支。

未发生公务接待费，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元。

（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 2 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 1.62 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，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未开展培训相关业务。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 65.48 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、邮电费。机关运行

经费较上年支出数增加 27.35 万元，增长 71.73%，主要原因一是人员增加，日常办公费用增加；二是本年度因基层治理指挥中心建设要求购买了电脑、文件柜、饮水机、投影仪等办公设备。

（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 2 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 369.01 万元，其中：政府采购货物支出 6.07 万元、政府采购工程支出 170.63 万元、政府采购服务支出 192.31 万元。授予中小企业合同金额 368.53 万元，占政府采购支出总额的 99.87%，其中：授予小微企业合同金额 368.53 万元，占政府采购支出总额的 99.87 %。主要用于采购通用设备、公务车运行油费、老旧小区改造工程项目及清扫保洁服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

我单位为重庆市沙坪坝区人民政府山洞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）部门绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，我街道对单位 67 个二级项目开展了绩效

自评，其中，以填报自评表形式开展自评 67 项，涉及资金 1400.29 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。我单位 2023 年有效使用预算资金 1400.29 万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，服务能力进一步提升，圆满地完成了全年各项目标任务。其中：

1.我单位对城区环卫管护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 102.18 万元，评价得分 100 分。城区环卫管护实行市场化服务外包，符合“五无十净”“以克论净”的要求，做到随产随清，垃圾不过夜，生活垃圾运输中无“跑冒滴漏”，果皮箱、垃圾桶等干净整洁、无满溢、无污渍，护坡边沟岸坡河道基本无垃圾杂物，按要求标准达到外包清扫保洁要求。

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	50010622T000000112052	自评总分	100		
项目主管部门	707-重庆市沙坪坝区山洞街道	财政归口科室	003-预算科	部门联系人	王越平	联系电话	65534069
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	1,021,800.00	1,021,800.00	1,021,800.00				
其中：财政拨款	1,021,800.00	1,021,800.00	1,021,800.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,021,800.00	1,021,800.00	1,021,800.00	100	10.00	10.00	
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				
1.清扫保洁公司化外包。与保洁公司签订清扫保洁合同，时效二年； 2.外包区域外 1.22 万m ² 面积日常维护； 3.创卫复核、临时迎检、废弃建筑垃圾、家具等清理清运。						1.清扫保洁公司化外包。与保洁公司签订清扫保洁合同，时效二年； 2.外包区域外 1.22 万m ² 面积日常维护； 3.创卫复核、临时迎检、废弃建筑垃圾、家具等清理清运。				
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
辖区内清洁卫生管理天数	天/月	≥	30	30	0	100	20	20	否	
辖区内清扫保洁面积	平米	≥	101200	101200	0	100	10	10	否	
生活垃圾定点存放清运率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
生活垃圾清运及时率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
生活垃圾有效治理比例	%	≥	90	90	0	100	30	30	否	

2.我单位对市政管护开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金9.00万元,评价得分100分。持续对辖区市政设施进行维修维护更换,定期检查,保持道路、人行道、背街小巷路面平整、无坑洼不平、无积水,排水设施、井盖完善,其他市政设施完好无损。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	市政管护	项目编码	50010622T000000111609	自评总分	100		
项目主管部门	707-重庆市沙坪坝区山洞街道	财政归口科室	003-预算科	部门联系人	王越平	联系电话	65534069

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	90,000.00	90,000.00	90,000.00							
其中：财政拨款	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100	10.00	10.00				
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						
1.确保辖区市政设施完好、背街小巷及人行道平整无坑洼，人行护栏、隔离桩等设施无破损； 2.污水管网整治维修和垃圾分类工作开展； 3.生态环境保护工作，开展污染防治攻坚、蓝天行动等专项行动。				全面完成						
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
路面坑洼损坏修补面积	平米	≥	604 06.39	604 06.39	0	100	10	10	否	
辖区内排污及地下管网维修维护面积	公里 /平方公里	=	1.4 5	1.4 5	0	100	10	10	否	
辖区内市政设施、背街小巷维修维护范围	公里 /平方公里	=	1.4 5	1.4 5	0	100	10	10	否	
设施设备完好率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
维修及时率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
既有道路完好率	%	≥	90	90	0	100	30	30	否	

3.我单位对安全防范与应急救援开展了绩效评价，涉及财政拨款

项目资金 12.03 万元，评价得分 100 分。持续加强属地管理，推进地灾救援工作直线对接、无缝管理；持续加强宣传教育，不断提高了地灾防范知识普及率；加强行业管理人员业务培训，不断提高了应急实战水平。全面贯彻落实习近平总书记关于应急管理和防灾减灾救灾工作的重要论述，以防为主、防救结合。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	安全防范与应急救援	项目编码	50010622T000000114113	自评总分	100		
项目主管部门	707-重庆市沙坪坝区山洞街道	财政归口科室	003-预算科	部门联系人	王越平	联系电话	65534069
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	120,300.00	120,300.00	120,300.00				
其中：财政拨款	120,300.00	120,300.00	120,300.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	120,300.00	120,300.00	120,300.00	100	10.00	10.00	
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			
1.加强属地管理，推进地灾救援工作直线对接、无缝管理； 2.加强宣传教育，不断提高地灾防范知识普及率； 3.加强行业管理人员业务培训，不断提高应急实战水平。 全面贯彻落实习近平总书记关于应急管理和防灾减灾救灾工作的重要论述，以防为主、防救结合。				全面完成			

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
安全知识宣讲活动及企业安全知识培训次数	次/年	≥	8	8	0	100	15	15	否	
应急演练开展次数	次/年	≥	4	4	0	100	15	15	否	
应急演练培训覆盖率	%	≥	90	90	0	100	15	15	否	
地灾滑坡、突发自然灾害时间排危及时率	%	≥	90	90	0	100	15	15	否	
行业管理人员应急实战水平		定性	优良 中低 差	1	0	100	20	20	否	
处置地质灾害灾险情满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	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) **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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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）。

（八）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。

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联系人：项惠敏 023-65534069

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山洞街道办事处（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	1,067.20	一、一般公共服务支出	417.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	22.54	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	14.28
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	9.19
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	350.95
		九、卫生健康支出	29.38
		十、节能环保支出	4.00
		十一、城乡社区支出	201.98
		十二、农林水支出	2.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.81
		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	9.46
		二十三、其他支出	20.30
		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	1,089.74	本年支出合计	1,089.74
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	1,089.74	总计	1,089.74

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

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处（本级）

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		1,089.74	1,089.74						
201	一般公共服务支出	417.39	417.39						
20101	人大事务	10.74	10.74						
2010108	代表工作	10.74	10.74						
20102	政协事务	8.20	8.20						
2010202	一般行政管理事务	4.20	4.20						
2010206	参政议政	4.00	4.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.87	312.87						
2010301	行政运行	287.65	287.65						
2010302	一般行政管理事务	25.22	25.22						
20105	统计信息事务	6.72	6.72						
2010502	一般行政管理事务	5.50	5.50						
2010504	信息事务	1.22	1.22						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.63	33.63						
2013102	一般行政管理事务	33.63	33.63						
20132	组织事务	45.24	45.24						
2013202	一般行政管理事务	45.24	45.24						
204	公共安全支出	14.28	14.28						
20406	司法	2.25	2.25						
2040602	一般行政管理事务	2.25	2.25						

20499	其他公共安全支出	12.03	12.03						
2049999	其他公共安全支出	12.03	12.03						
207	文化旅游体育与传媒支出	9.19	9.19						
20701	文化和旅游	6.00	6.00						
2070108	文化活动	2.00	2.00						
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00						
20702	文物	3.19	3.19						
2070204	文物保护	3.19	3.19						
208	社会保障和就业支出	350.95	350.95						
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.17	27.17						
2080109	社会保险经办机构	1.09	1.09						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.08	26.08						
20802	民政管理事务	167.70	167.70						
2080208	基层政权建设和社区治理	150.90	150.90						
2080299	其他民政管理事务支出	16.80	16.80						
20805	行政事业单位养老支出	76.82	76.82						
2080501	行政单位离退休	13.36	13.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57						
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.44	25.44						
20807	就业补助	1.97	1.97						
2080799	其他就业补助支出	1.97	1.97						
20808	抚恤	25.80	25.80						
2080801	死亡抚恤	25.80	25.80						
20809	退役安置	23.52	23.52						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.52	23.52						
20811	残疾人事业	7.80	7.80						

2081104	残疾人康复	4.36	4.36						
2081199	其他残疾人事业支出	3.43	3.43						
20820	临时救助	7.79	7.79						
2082001	临时救助支出	7.79	7.79						
20828	退役军人管理事务	12.01	12.01						
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.01	12.01						
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
210	卫生健康支出	29.38	29.38						
21004	公共卫生	15.00	15.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00						
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38						
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38						
211	节能环保支出	4.00	4.00						
21103	污染防治	4.00	4.00						
2110304	固体废弃物与化学品	4.00	4.00						
212	城乡社区支出	201.98	201.98						
21201	城乡社区管理事务	62.56	62.56						
2120102	一般行政管理事务	11.00	11.00						
2120104	城管执法	30.12	30.12						
2120106	工程建设管理	2.50	2.50						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.94	18.94						
21205	城乡社区环境卫生	139.18	139.18						
2120501	城乡社区环境卫生	139.18	139.18						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24	0.24						
2120804	农村基础设施建设支出	0.24	0.24						
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						
221	住房保障支出	30.81	30.81						
22102	住房改革支出	30.81	30.81						
2210201	住房公积金	23.16	23.16						
2210202	提租补贴	7.65	7.65						
224	灾害防治及应急管理支出	9.46	9.46						
22402	消防救援事务	8.00	8.00						
2240204	消防应急救援	8.00	8.00						
22406	自然灾害防治	1.46	1.46						
2240601	地质灾害防治	1.46	1.46						
229	其他支出	20.30	20.30						
22960	彩票公益金安排的支出	20.30	20.30						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.30	0.30						

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山洞街道办事处（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		1,089.74	442.78	646.96			
201	一般公共服务支出	417.39	287.65	129.74			
20101	人大事务	10.74		10.74			
2010108	代表工作	10.74		10.74			
20102	政协事务	8.20		8.20			
2010202	一般行政管理事务	4.20		4.20			
2010206	参政议政	4.00		4.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.87	287.65	25.22			
2010301	行政运行	287.65	287.65				
2010302	一般行政管理事务	25.22		25.22			
20105	统计信息事务	6.72		6.72			
2010502	一般行政管理事务	5.50		5.50			
2010504	信息事务	1.22		1.22			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.63		33.63			
2013102	一般行政管理事务	33.63		33.63			
20132	组织事务	45.24		45.24			
2013202	一般行政管理事务	45.24		45.24			
204	公共安全支出	14.28		14.28			

20406	司法	2.25		2.25		
2040602	一般行政管理事务	2.25		2.25		
20499	其他公共安全支出	12.03		12.03		
2049999	其他公共安全支出	12.03		12.03		
207	文化旅游体育与传媒支出	9.19		9.19		
20701	文化和旅游	6.00		6.00		
2070108	文化活动	2.00		2.00		
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00		
20702	文物	3.19		3.19		
2070204	文物保护	3.19		3.19		
208	社会保障和就业支出	350.95	99.83	251.12		
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.17		27.17		
2080109	社会保险经办机构	1.09		1.09		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.08		26.08		
20802	民政管理事务	167.70		167.70		
2080208	基层政权建设和社区治理	150.90		150.90		
2080299	其他民政管理事务支出	16.80		16.80		
20805	行政事业单位养老支出	76.82	73.66	3.16		
2080501	行政单位离退休	13.36	13.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57			
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.44	22.28	3.16		
20807	就业补助	1.97		1.97		
2080799	其他就业补助支出	1.97		1.97		
20808	抚恤	25.80	25.80			

2080801	死亡抚恤	25.80	25.80			
20809	退役安置	23.52		23.52		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.52		23.52		
20811	残疾人事业	7.80		7.80		
2081104	残疾人康复	4.36		4.36		
2081199	其他残疾人事业支出	3.43		3.43		
20820	临时救助	7.79		7.79		
2082001	临时救助支出	7.79		7.79		
20828	退役军人管理事务	12.01		12.01		
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.01		12.01		
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36			
210	卫生健康支出	29.38	14.38	15.00		
21004	公共卫生	15.00		15.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00		
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38			
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38			
211	节能环保支出	4.00		4.00		
21103	污染防治	4.00		4.00		
2110304	固体废弃物与化学品	4.00		4.00		
212	城乡社区支出	201.98	2.12	199.86		
21201	城乡社区管理事务	62.56	2.12	60.44		
2120102	一般行政管理事务	11.00		11.00		
2120104	城管执法	30.12	2.12	28.00		
2120106	工程建设管理	2.50		2.50		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.94		18.94		

21205	城乡社区环境卫生	139.18		139.18		
2120501	城乡社区环境卫生	139.18		139.18		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24		0.24		
2120804	农村基础设施建设支出	0.24		0.24		
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		
221	住房保障支出	30.81	30.81			
22102	住房改革支出	30.81	30.81			
2210201	住房公积金	23.16	23.16			
2210202	提租补贴	7.65	7.65			
224	灾害防治及应急管理支出	9.46	8.00	1.46		
22402	消防救援事务	8.00	8.00			
2240204	消防应急救援	8.00	8.00			
22406	自然灾害防治	1.46		1.46		
2240601	地质灾害防治	1.46		1.46		
229	其他支出	20.30		20.30		
22960	彩票公益金安排的支出	20.30		20.30		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.30		0.30		

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
单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处（本级）

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,067.20	一、一般公共服务支出	417.39	417.39	
二、政府性基金预算财政拨款	22.54	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	14.28	14.28	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	9.19	9.19	
		八、社会保障和就业支出	350.95	350.95	
		九、卫生健康支出	29.38	29.38	
		十、节能环保支出	4.00	4.00	
		十一、城乡社区支出	201.98	201.74	0.24
		十二、农林水支出	2.00		2.00
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	30.81	30.81	
		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	9.46	9.46	
		二十三、其他支出	20.30		20.30
		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	1,089.74	本年支出合计	1,089.74	1,067.20	22.54
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	1,089.74	总计	1,089.74	1,067.20	22.54

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

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,067.20	442.78	624.42
201	一般公共服务支出	417.39	287.65	129.74
20101	人大事务	10.74		10.74
2010108	代表工作	10.74		10.74
20102	政协事务	8.20		8.20
2010202	一般行政管理事务	4.20		4.20
2010206	参政议政	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.87	287.65	25.22
2010301	行政运行	287.65	287.65	
2010302	一般行政管理事务	25.22		25.22
20105	统计信息事务	6.72		6.72
2010502	一般行政管理事务	5.50		5.50
2010504	信息事务	1.22		1.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.63		33.63
2013102	一般行政管理事务	33.63		33.63
20132	组织事务	45.24		45.24
2013202	一般行政管理事务	45.24		45.24
204	公共安全支出	14.28		14.28
20406	司法	2.25		2.25
2040602	一般行政管理事务	2.25		2.25
20499	其他公共安全支出	12.03		12.03
2049999	其他公共安全支出	12.03		12.03

207	文化旅游体育与传媒支出	9.19		9.19
20701	文化和旅游	6.00		6.00
2070108	文化活动	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
20702	文物	3.19		3.19
2070204	文物保护	3.19		3.19
208	社会保障和就业支出	350.95	99.83	251.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.17		27.17
2080109	社会保险经办机构	1.09		1.09
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.08		26.08
20802	民政管理事务	167.70		167.70
2080208	基层政权建设和社区治理	150.90		150.90
2080299	其他民政管理事务支出	16.80		16.80
20805	行政事业单位养老支出	76.82	73.66	3.16
2080501	行政单位离退休	13.36	13.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.44	22.28	3.16
20807	就业补助	1.97		1.97
2080799	其他就业补助支出	1.97		1.97
20808	抚恤	25.80	25.80	
2080801	死亡抚恤	25.80	25.80	
20809	退役安置	23.52		23.52
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.52		23.52
20811	残疾人事业	7.80		7.80
2081104	残疾人康复	4.36		4.36
2081199	其他残疾人事业支出	3.43		3.43
20820	临时救助	7.79		7.79
2082001	临时救助支出	7.79		7.79
20828	退役军人管理事务	12.01		12.01
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.01		12.01

20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	29.38	14.38	15.00
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	
211	节能环保支出	4.00		4.00
21103	污染防治	4.00		4.00
2110304	固体废弃物与化学品	4.00		4.00
212	城乡社区支出	201.74	2.12	199.62
21201	城乡社区管理事务	62.56	2.12	60.44
2120102	一般行政管理事务	11.00		11.00
2120104	城管执法	30.12	2.12	28.00
2120106	工程建设管理	2.50		2.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.94		18.94
21205	城乡社区环境卫生	139.18		139.18
2120501	城乡社区环境卫生	139.18		139.18
221	住房保障支出	30.81	30.81	
22102	住房改革支出	30.81	30.81	
2210201	住房公积金	23.16	23.16	
2210202	提租补贴	7.65	7.65	
224	灾害防治及应急管理支出	9.46	8.00	1.46
22402	消防救援事务	8.00	8.00	
2240204	消防应急救援	8.00	8.00	
22406	自然灾害防治	1.46		1.46
2240601	地质灾害防治	1.46		1.46

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山洞街道办事处（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	316.67	302	商品和服务支出	65.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.41	30201	办公费	15.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.45	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	92.87	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	0.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.45	30206	电费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.43	30207	邮电费	6.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	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	0.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.76	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	60.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.36	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	15.20	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	25.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.08	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	6.94	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	11.81	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.24	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.70	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	7.18	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		377.31	公用经费合计					65.48

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山洞街道办事处（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			22.54	22.54		22.54	
212	城乡社区支出		0.24	0.24		0.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.24	0.24		0.24	
2120804	农村基础设施建设支出		0.24	0.24		0.24	
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		20.30	20.30		20.30	
22960	彩票公益金安排的支出		20.30	20.30		20.30	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		0.30	0.30		0.30	

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山洞街道办事处（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山洞街道办事处（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	65.48
（一）支出合计	3.24	3.24	（一）行政单位	65.48
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	3.24	3.24	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	3.24	3.24	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	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	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	369.01
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	6.07
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	170.63
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	192.31
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	368.53
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	368.53
二、会议费	—			
三、培训费	—			

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。