

重庆市沙坪坝区人民政府土主街道办事处

2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市沙坪坝区土主街道为政府派出机构，办事处受区人民政府领导，依据法律法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；依法接受委托或授权承担综合行政执法保障；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；为退役军人提供服务；配合做好防灾减灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

(二) 机构设置

街道党工委、办事处统一设置党政内设机构 10 个，事业单位 6 个，内设科室分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、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。6 个事业单位是农业服务中心、文化服务中心、

社区事务服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

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 4752.48 万元，支出总计 4752.48 万元。收支较上年决算数增加 969.54 万元,增加 25.63%，主要原因是疫情结束后，项目经费增加，如兑现镇街经济发展激励 283 万元，拨付新冠疫情防控资金 216 万元，整违工作经费 260.31 万元，新接融创文旅城区未移交道路环卫保洁 65 万元等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4752.48 万元，较上年决算数增加 969.54 万元，增加 25.63%，主要原因是疫情结束后，项目经费增加，如兑现镇街经济发展激励 283 万元，拨付新冠疫情防控资金 216 万元，整违工作经费 260.31 万元，新接融创文旅城区未移交道路环卫保洁 65 万元等。其中：财政拨款收入 4752.48 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 4752.48 万元，较上年决算增加 969.54 万元，增加 25.63%，主要原因是疫情结束后，项目经费增加，如兑现镇街经济发展激励 283 万元，拨付新冠疫情防控资金 216 万元，整违工作经费 260.31 万元，新接融创文旅城区未移交道路环卫保洁 65 万元等。其中：基本支出 1555.57 万元，占 32.73%；项目支出 3196.9 万元，占 67.3%；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 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（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 4752.48 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 969.54 万元，增加 25.63%。主要原因是疫情结束后，项目经费增加，如兑现镇街经济发展激励 283 万元，拨付新冠疫情防控资金 216 万元，整违工作经费 260.31 万元，新接融创文旅城区未移交道路环卫保洁 65 万元等。

（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 4717.26 万元，较上年决算数增加 1016.97 万元，增加 27.48%。主要原因是疫情结束后，项目经费增加，如兑现镇街经济发展激励 283 万元，拨付新冠疫情防控资金 216 万元，整违工作经费 260.31 万元，新接融创文旅城区未移交道路环卫保洁 65 万元等。较年初预算数增加 2752.08 万元，增长 140.04%。主要原因是上级各部门陆续追加资金，如追加村四职、社区七职干部 587.05 万元，兑现镇街经济发展激励 283 万元，拨付新冠疫情防控资金 216 万元，整违工作经费 260.31 万元，新接融创文旅城区未移交道路环卫保洁 65 万元、以及追加的社区工作人员、其他财政供养临聘人员、政策性人员费用等。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 4717.26 万元，较上年决算数增加 1016.97 万元，增加 27.48%。主要原因是疫情结束

后，项目经费增加，如兑现镇街经济发展激励 283 万元，拨付新冠疫情防控资金 216 万元，整违工作经费 260.31 万元，新接融创文旅城区未移交道路环卫保洁 65 万元等。较年初预算数增加 2752.08 万元，增长 140.04%。主要原因是上级各部门陆续追加资金，如追加村四职、社区七职干部 587.05 万元，兑现镇街经济发展激励 283 万元，拨付新冠疫情防控资金 216 万元，整违工作经费 260.31 万元，新接融创文旅城区未移交道路环卫保洁 65 万元、以及追加的社区工作人员、其他财政供养临聘人员、政策性人员费用等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

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%。

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 1519.38 万元，占 32.21%，较年初预算数增加 843.02 万元，增长 124.64%，主要原因是年中区级部门追加的办公费，如 86 万元的服务群众专项经费,283 万元的基层治理专项经费,99.4 万元的镇街基层治理及民生经费,夜巡队员管护费 33.9 万元,其他财政供养临聘人员 65.72 万元等。

(2) 公共安全支出 13.39 万元，占 0.28%，较年初预算数增加 13.39 万元，增长 100%，主要原因是司法工作经费的追加，司法工作产生的费用等。

(3) 科学技术支出 0.7 万元，占 0.02%，较年初预算数增加 0.7 万元，增长 100%，主要用于开展社区教育与老年教育等。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 40.39 万元，占 0.86%，较年初预算数增加 16.64 万元，增长 70.06%，主要原因是年中区级部门追加资金如图书馆、文化站免费发放经费、文物巡查费用等。

(5) 社会保障与就业支出 1515.48 万元，占 31.89%，较年初预算数增加 1153.79 万元，增长 318.99%，主要原因是年中追加的村四职、社区七职干部费用 587.05 万元、村级其他人员待遇及离任村干部费用 94.12 万元、运行经费 117.34 万元、社区工作人员费用 117.35 万元等。

(6) 卫生健康支出 287.69 万元，占 6.10%，较年初预算数增加 221.04 万元，增长 331.64%，主要原因是年中追加 203 万元的疫情防控资金的支付。

(7) 节能环保支出 20 万元，占 0.42%，较年初预算增加 20 万元，增加 100%万元，主要原因是年中追加了新冠疫情事后固废医废处置支出等。

(8) 城乡社区支出 1042.73 万元，占 22.10%，较年初预算数增加 373.43 万元，增长 55.79%，主要原因新增管护路段管护费用、以及追加的的违法建筑整违费用 260.31 万元等。

(9) 农林水支出 167.46 万元，占 3.55%，较年初预算数增加 82.43 万元，增长 96.94%，主要原因是年中增加的松墨天牛管护 23 万元、森林防火补助 22 等。

(10) 交通运输支出 22.98 万元，占 0.49%，较年初预算数增加 22.98 万元，增长 100.00%，主要是增加了改造更新护栏缺口安全隐患 7 万元，以及公路养护区级资金增加了 6 万元等。

(11) 住房保障支出 83.84 万元，占 1.78%，较年初预算数增加 1.44 万元，增长 1.75%，主要原因是人员划转调入住房公积金支出。

(13) 灾害防治及应急管理支出 0.93 万元，占 0.02%，较年初预算数增加 0.93 万元，增长 100.00%，主要原因是增加宣传演练及群测群防补助。

(14) 其他支出 22.1 万元，占 0.47%，较年初预算增加 22.1 万元，增加 100%，主要原因是追加青少年活动场所公益性补助。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 4187.16 万元，人员经费 1351.71 万元，较上年决算数增加 475.11 万元，增加 54.2%，主要原因为增加了 15 名城管队员、新增设了 1 个社区、以及村社区工作人员的增加等。人员经费指“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，主要包括基本工资、津贴补贴、超额绩效、各种保险代扣等；公用经费 203.87 万元，较上年决算数减少 471.39 万元，减少 69.81%，减少的原因为主要原因是配合过紧日子要求，公用经费定额减少。公用经费用途主要包括办公日常运行费用、水电气费用、教育培训费、福利费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2023 年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 35.22 万元，较上年决算数减少 45.73 万元，下降 56.49%。本年支出 35.22 万元，较上年决算数减少 45.73 万元，下降 56.49%。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2023年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“三公”经费支出共计10.36万元，较年初预算数减少4.44万元，下降30%，主要原因是年初计划增购小轿车一辆，但未增购。较上年决算数减少0.44万元，下降4.05%。主要原因是严控成本，车辆运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年本单位因公出国（境）费用0万元，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。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数减少4万元，下降100%，主要原因是年初预算增购车辆，实际未增购。较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费9.08万元，主要用于3辆公务车的运行维护。费用支出较年初预算数减少1.72万元，较上年支出数减少1.72万元，下降15.93%，主要原因是严控成本，车辆运行维护费减少。

公务接待费1.28万元，费用支出较年初预算数增加1.28万元，较上年支出数增加1.28万元，实际支出用于森林植被恢复费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；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年车均购置费0万元，车均

维护费 3.03 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，较上年决算数减少 2 万元，下降 100%，主要原因为本年无会议费支出。本年度培训费支出 0.42 万元，较上年决算数减少 3.38 万元，降低 88.96%，主要原因是培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023 年本单位机关运行经费支出 171.99 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、信息网络购置更新费等。较上年决算数减少 378.55 万元，减少 68.76%，主要原因是配合区财政过紧日子的政策要求，年初预算公用经费定额收入降低。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023 年本单位政府采购支出总额 827.94 万元，其中：政府采购货物支出 54.76 万元、政府采购工程支出 273.39 万元、政府采购服务支出 499.80 万元。授予中小企业合同金额 827.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 827.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购市政管护、清扫保洁、园林绿化等服务、采购办公桌椅、电脑、打印机等。

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，我部门开展了整体绩效评价，对 106 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 3196.9 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。项目资金用于维护维修辖区内市政设施、管护绿化、公厕到位，及时清扫清运城区、农村生活垃圾等。开展精神文明建设，免费开放室内体育馆，开展巩文、固卫及丰富多彩的文化活动，提升辖区居民素质；加强治安巡逻，确保辖区安全稳定，不发生影响社会稳定的安全稳定事件。配齐配强应急队伍，加强民兵和应急队伍训练、演练，确保有序应对并及时处置各种应急突发事件；通过党建引领、建设各项基础设施，开展物业管理，关心关爱辖区困难群体等项目，改善居民生活环境，提升居民幸福感。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市沙坪坝区土主街道整体自评	项目编码	50010600022P000089	自评总分	99.80		
项目主管部门:	809-重庆市沙坪坝区土主街道	财政归口处室	003-预算科	部门联系人	李曼	联系电话	65685995
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	19695093.15	48024775.09	47524775.09	98.86	10	9.9	
其中：财政拨款	19695093.15	48024775.09	47524775.09	98.95			
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			
通过各项预算支出项目的实施，维护维修辖区内市政设				完成全年工作任务			

<p>施，管护绿化、公厕，及时清扫清运城区、农村生活垃圾，让辖区居民有一个干净、优美的生活环境；开展精神文明建设，免费开放室内体育馆，开展巩文、固卫及丰富多彩的文化活动，提升辖区居民素质；加强治安巡逻、安装监控设施，确保辖区安全稳定。配齐配强应急队伍，加强民兵和应急队伍训练、演练，确保有序应对并及时处置各种应急突发事件；建设各项基础设施，开展物业管理，关心关爱辖区困难群体等项目，改善居民生活环境，提升居民幸福感。</p>		
--	--	--

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
设施建设完成率	%	≥	80	80	0	100	20	20		
市政管护覆盖率	%	≥	80	80	0	100	20	20		
问题整改完成率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
市政设施完好率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
提升城市品质	%	≥	30	30	0	100	20	20	否	

(二) 部门绩效评价情况

(1) 市政管护项目：

市政管护项目经费 149.85 万元。辖区原核定面积市政设施管护费 149.85 万元。辖区道路（含人行道）维护约 16 万 m²及其他管网维修整治、路灯维护及运行等市政设施管护；融创文旅城文桂路（路面及人行道共 2544 m²，路灯 5 盏，路沿石 320 米）、龙凤河西路（路面及人行道共 11977 m²，路灯 27 盏，分支箱 1 个，箱变 1 个，路沿石 1495 米）、文临路（路面及人行道面积 2237 m²，排水沟 275 米）。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	市政管护	项目编码	50010621T00000 0041124	自评总分	100					
项目主管部门	809-重庆市沙坪坝区土主街道	财政归口处室	003-预算科	部门联系人	申艳	联系电话	65685995			
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	1314200	1498538.9	1498538.9							
其中：财政拨款	1314200	1498538.9	1498538.9	100	10	10				
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.道路（含人行道）维护、管网维修整治、路灯维护及运行;2.管护融创文旅城文桂路、龙凤河西路、文临路市政管护.					完成全年工作任务					
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
问题整改完成率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
市政设施完好率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
提升城市品质	%	≥	30	30	0	100	20	20	否	
开展本想工作所需费用	万元/年	=	149.85	149.85	0	100	20	20	否	

（2）园林绿化项目

2023 年园林绿化项目 71.17 万元。一是管护场镇及周边面积约 3.2 万 m²，行道树 3435 棵。二是管护孝贤广场 1050 m²、惠民公园 11743 m²、悦读公园 7106 m²、悦静公园 3000 m²、悦静路 10320 m²、体育公园外围绿化 1500 m²、护养中心外绿化 1000 m²、滨河步道及滨河广场

绿化 10792 m²、融创文旅城文桂路 479 m²、龙凤河西路 2568 m²共计 49558 m²，含各类树木 276 棵。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	园林绿化	项目编码	50010621T00000 0041128	自评总分	100					
项目主管部门	809-重庆市沙坪坝区土主街道	财政归口处室	003-预算科	部门联系人	申艳	联系电话	65685995			
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	711700	711700	711700							
其中：财政拨款	711700	711700	711700	100	10	10				
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.绿化带内无枯枝、杂草、垃圾； 2.定期修剪花木，施肥，做到长势良好， 无病虫害； 3.及时补种枯死树木和花草。						完成全年工作任务				
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
绿化完好率	%	≥	90	90	0	100	40	40	否	
社会公众或服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	40	40	否	
保障辖区内绿化植被完好率	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

(3) .我单位对城区环卫管护开展了绩效评价，涉及项目金额 158.43 万元，评价得分 100 分。城区环卫管护项目完成对本街道所辖

区域主次干道及背街小巷路面清洁整洁，及时更换破旧损坏果皮箱、垃圾箱，保证辖区环境整洁，并作好临时性突击工作的快速处理。

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	50010622T000000107413			自评总分	100		
项目主管部门	804-重庆市沙坪坝区土主街道		财政归口科室	003-预算科			部门联系人	申艳	联系电话	6568 6175
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	1118700	1584295.51	1584295.51							
其中：财政拨款	1118700	1584295.51	1584295.51	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1118700	1584295.51	1584295.51	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				
保证辖区主次干道及背街小巷路面清洁整洁，及时更换破旧损坏果皮箱、垃圾箱，保证辖区环境整洁并作好临时性突击工作的快速处理。						保证辖区主次干道及背街小巷路面清洁整洁，及时更换破旧损坏果皮箱、垃圾箱，保证辖区环境整洁并作好临时性突击工作的快速处理。				
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
保洁面积	册	≥	10000	12000	0	100	20	20	否	
派遣保洁人员	天	≥	300	300	0	100	30	30	否	
保洁频次	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
保洁全覆盖率	%	≥	85	90	0	100	20	20	否	
群众满意度	册	≥	10000	12000	0	100	20	20	否	

2023年本单位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。

（三）财政绩效评价情况

2023年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

李女士 023-65685995

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土主街道办事处

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	4,717.26	一、一般公共服务支出	1,519.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	35.22	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	13.39
五、事业收入		五、教育支出	3.00
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	40.39
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,515.48
		九、卫生健康支出	287.69
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	1,042.85
		十二、农林水支出	180.46
		十三、交通运输支出	22.98
		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	83.84
		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	0.93
		二十三、其他支出	22.10
		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	4,752.48	本年支出合计	4,752.48
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	4,752.48	总计	4,752.48

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土主街道办事处

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		4,752.48	4,752.48						
201	一般公共服务支出	1,519.38	1,519.38						
20101	人大事务	25.10	25.10						
2010108	代表工作	25.10	25.10						
20102	政协事务	10.91	10.91						
2010201	行政运行	2.16	2.16						
2010202	一般行政管理事务	4.55	4.55						
2010206	参政议政	4.20	4.20						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,223.76	1,223.76						
2010301	行政运行	673.73	673.73						
2010302	一般行政管理事务	530.03	530.03						
2010308	信访事务	20.00	20.00						
20105	统计信息事务	43.30	43.30						
2010502	一般行政管理事务	4.58	4.58						
2010504	信息事务	9.67	9.67						
2010505	专项统计业务	2.88	2.88						
2010507	专项普查活动	26.16	26.16						
20111	纪检监察事务	1.32	1.32						
2011102	一般行政管理事务	1.32	1.32						
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	8.89	8.89						
2012902	一般行政管理事务	8.39	8.39						
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	90.47	90.47						
2013102	一般行政管理事务	90.47	90.47						
20132	组织事务	113.62	113.62						
2013202	一般行政管理事务	113.62	113.62						
204	公共安全支出	13.39	13.39						
20402	公安	7.20	7.20						
2040299	其他公安支出	7.20	7.20						
20406	司法	6.19	6.19						
2040601	行政运行	1.25	1.25						
2040602	一般行政管理事务	2.70	2.70						
2040607	公共法律服务	2.24	2.24						
205	教育支出	3.00	3.00						
20508	进修及培训	3.00	3.00						
2050801	教师进修	3.00	3.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	40.39	40.39						
20701	文化和旅游	39.92	39.92						
2070108	文化活动	5.00	5.00						
2070109	群众文化	30.92	30.92						
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00						
20702	文物	0.47	0.47						
2070204	文物保护	0.47	0.47						
208	社会保障和就业支出	1,515.48	1,515.48						
20801	人力资源和社会保障管理事务	181.91	181.91						
2080104	综合业务管理	81.51	81.51						

2080109	社会保险经办机构	10.18	10.18						
2080110	劳动关系和维权	5.00	5.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.21	85.21						
20802	民政管理事务	934.77	934.77						
2080208	基层政权建设和社区治理	909.41	909.41						
2080299	其他民政管理事务支出	25.37	25.37						
20805	行政事业单位养老支出	296.89	296.89						
2080501	行政单位离退休	13.50	13.50						
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.88	128.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.57	73.57						
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.90	76.90						
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	0.10	0.10						
2080899	其他优抚支出	0.10	0.10						
20809	退役安置	0.19	0.19						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.19	0.19						
20810	社会福利	7.07	7.07						
2081002	老年福利	7.07	7.07						
20811	残疾人事业	15.35	15.35						
2081104	残疾人康复	7.49	7.49						
2081105	残疾人就业	0.20	0.20						
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.24	2.24						
2081199	其他残疾人事业支出	5.41	5.41						
20819	最低生活保障	2.50	2.50						

2081901	城市最低生活保障金支出	2.50	2.50						
20820	临时救助	3.13	3.13						
2082001	临时救助支出	3.13	3.13						
20828	退役军人管理事务	65.15	65.15						
2082804	拥军优属	6.89	6.89						
2082850	事业运行	30.44	30.44						
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.82	27.82						
20899	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48						
210	卫生健康支出	287.69	287.69						
21001	卫生健康管理事务	3.07	3.07						
2100102	一般行政管理事务	3.07	3.07						
21004	公共卫生	203.50	203.50						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	203.00	203.00						
2100499	其他公共卫生支出	0.50	0.50						
21007	计划生育事务	2.01	2.01						
2100717	计划生育服务	0.37	0.37						
2100799	其他计划生育事务支出	1.64	1.64						
21011	行政事业单位医疗	78.12	78.12						
2101101	行政单位医疗	52.63	52.63						
2101102	事业单位医疗	25.48	25.48						
21099	其他卫生健康支出	0.98	0.98						
2109999	其他卫生健康支出	0.98	0.98						
211	节能环保支出	20.00	20.00						
21103	污染防治	20.00	20.00						
2110304	固体废弃物与化学品	20.00	20.00						
212	城乡社区支出	1,042.85	1,042.85						
21201	城乡社区管理事务	588.55	588.55						

2120102	一般行政管理事务	266.81	266.81						
2120104	城管执法	299.70	299.70						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.04	22.04						
21205	城乡社区环境卫生	454.17	454.17						
2120501	城乡社区环境卫生	454.17	454.17						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12	0.12						
2120804	农村基础设施建设支出	0.12	0.12						
213	农林水支出	180.46	180.46						
21301	农业农村	110.69	110.69						
2130104	事业运行	109.01	109.01						
2130108	病虫害控制	1.00	1.00						
2130122	农业生产发展	0.68	0.68						
21302	林业和草原	52.77	52.77						
2130205	森林资源培育	29.00	29.00						
2130207	森林资源管理	0.77	0.77						
2130234	林业草原防灾减灾	23.00	23.00						
21303	水利	4.00	4.00						
2130335	农村供水	4.00	4.00						
21367	三峡水库库区基金支出	13.00	13.00						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	13.00	13.00						
214	交通运输支出	22.98	22.98						
21401	公路水路运输	22.98	22.98						
2140106	公路养护	14.98	14.98						
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	8.00						
221	住房保障支出	83.84	83.84						
22102	住房改革支出	83.84	83.84						
2210201	住房公积金	72.54	72.54						

2210203	购房补贴	11.30	11.30						
224	灾害防治及应急管理支出	0.93	0.93						
22406	自然灾害防治	0.93	0.93						
2240601	地质灾害防治	0.93	0.93						
229	其他支出	22.10	22.10						
22960	彩票公益金安排的支出	22.10	22.10						
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	2.10	2.10						

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土主街道办事处

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		4,752.48	1,555.57	3,196.90			
201	一般公共服务支出	1,519.38	675.89	843.48			
20101	人大事务	25.10		25.10			
2010108	代表工作	25.10		25.10			
20102	政协事务	10.91	2.16	8.75			
2010201	行政运行	2.16	2.16				
2010202	一般行政管理事务	4.55		4.55			
2010206	参政议政	4.20		4.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,223.76	673.73	550.03			
2010301	行政运行	673.73	673.73				
2010302	一般行政管理事务	530.03		530.03			
2010308	信访事务	20.00		20.00			
20105	统计信息事务	43.30		43.30			
2010502	一般行政管理事务	4.58		4.58			
2010504	信息事务	9.67		9.67			
2010505	专项统计业务	2.88		2.88			
2010507	专项普查活动	26.16		26.16			
20111	纪检监察事务	1.32		1.32			

2011102	一般行政管理事务	1.32		1.32		
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	8.89		8.89		
2012902	一般行政管理事务	8.39		8.39		
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	90.47		90.47		
2013102	一般行政管理事务	90.47		90.47		
20132	组织事务	113.62		113.62		
2013202	一般行政管理事务	113.62		113.62		
204	公共安全支出	13.39	1.25	12.14		
20402	公安	7.20		7.20		
2040299	其他公安支出	7.20		7.20		
20406	司法	6.19	1.25	4.94		
2040601	行政运行	1.25	1.25			
2040602	一般行政管理事务	2.70		2.70		
2040607	公共法律服务	2.24		2.24		
205	教育支出	3.00		3.00		
20508	进修及培训	3.00		3.00		
2050801	教师进修	3.00		3.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	40.39	30.92	9.47		
20701	文化和旅游	39.92	30.92	9.00		
2070108	文化活动	5.00		5.00		
2070109	群众文化	30.92	30.92			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00		
20702	文物	0.47		0.47		

2070204	文物保护	0.47		0.47		
208	社会保障和就业支出	1,515.48	481.34	1,034.14		
20801	人力资源和社会保障管理事务	181.91	81.51	100.39		
2080104	综合业务管理	81.51	81.51			
2080109	社会保险经办机构	10.18		10.18		
2080110	劳动关系和维权	5.00		5.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.21		85.21		
20802	民政管理事务	934.77	72.32	862.45		
2080208	基层政权建设和社区治理	909.41	72.32	837.08		
2080299	其他民政管理事务支出	25.37		25.37		
20805	行政事业单位养老支出	296.89	293.49	3.40		
2080501	行政单位离退休	13.50	13.50			
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.88	128.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.57	73.57			
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.90	73.50	3.40		
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	0.10		0.10		
2080899	其他优抚支出	0.10		0.10		
20809	退役安置	0.19		0.19		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.19		0.19		
20810	社会福利	7.07		7.07		
2081002	老年福利	7.07		7.07		
20811	残疾人事业	15.35		15.35		
2081104	残疾人康复	7.49		7.49		

2081105	残疾人就业	0.20		0.20		
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.24		2.24		
2081199	其他残疾人事业支出	5.41		5.41		
20819	最低生活保障	2.50		2.50		
2081901	城市最低生活保障金支出	2.50		2.50		
20820	临时救助	3.13		3.13		
2082001	临时救助支出	3.13		3.13		
20828	退役军人管理事务	65.15	30.44	34.70		
2082804	拥军优属	6.89		6.89		
2082850	事业运行	30.44	30.44			
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.82		27.82		
20899	其他社会保障和就业支出	4.48	3.57	0.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.48	3.57	0.90		
210	卫生健康支出	287.69	78.12	209.57		
21001	卫生健康管理事务	3.07		3.07		
2100102	一般行政管理事务	3.07		3.07		
21004	公共卫生	203.50		203.50		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	203.00		203.00		
2100499	其他公共卫生支出	0.50		0.50		
21007	计划生育事务	2.01		2.01		
2100717	计划生育服务	0.37		0.37		
2100799	其他计划生育事务支出	1.64		1.64		
21011	行政事业单位医疗	78.12	78.12			
2101101	行政单位医疗	52.63	52.63			
2101102	事业单位医疗	25.48	25.48			
21099	其他卫生健康支出	0.98		0.98		

2109999	其他卫生健康支出	0.98		0.98		
211	节能环保支出	20.00		20.00		
21103	污染防治	20.00		20.00		
2110304	固体废弃物与化学品	20.00		20.00		
212	城乡社区支出	1,042.85	95.20	947.64		
21201	城乡社区管理事务	588.55	95.20	493.35		
2120102	一般行政管理事务	266.81		266.81		
2120104	城管执法	299.70	95.20	204.50		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.04		22.04		
21205	城乡社区环境卫生	454.17		454.17		
2120501	城乡社区环境卫生	454.17		454.17		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12		0.12		
2120804	农村基础设施建设支出	0.12		0.12		
213	农林水支出	180.46	109.01	71.45		
21301	农业农村	110.69	109.01	1.68		
2130104	事业运行	109.01	109.01			
2130108	病虫害控制	1.00		1.00		
2130122	农业生产发展	0.68		0.68		
21302	林业和草原	52.77		52.77		
2130205	森林资源培育	29.00		29.00		
2130207	森林资源管理	0.77		0.77		
2130234	林业草原防灾减灾	23.00		23.00		
21303	水利	4.00		4.00		
2130335	农村供水	4.00		4.00		
21367	三峡水库库区基金支出	13.00		13.00		
2136799	其他三峡水库库区基金支出	13.00		13.00		

214	交通运输支出	22.98		22.98			
21401	公路水路运输	22.98		22.98			
2140106	公路养护	14.98		14.98			
2140199	其他公路水路运输支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	83.84	83.84				
22102	住房改革支出	83.84	83.84				
2210201	住房公积金	72.54	72.54				
2210203	购房补贴	11.30	11.30				
224	灾害防治及应急管理支出	0.93		0.93			
22406	自然灾害防治	0.93		0.93			
2240601	地质灾害防治	0.93		0.93			
229	其他支出	22.10		22.10			
22960	彩票公益金安排的支出	22.10		22.10			
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	2.10		2.10			

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土主街道办事处

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	4,717.26	一、一般公共服务支出	1,519.38	1,519.38		
二、政府性基金预算财政拨款	35.22	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	13.39	13.39		
		五、教育支出	3.00	3.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	40.39	40.39		
		八、社会保障和就业支出	1,515.48	1,515.48		
		九、卫生健康支出	287.69	287.69		
		十、节能环保支出	20.00	20.00		
		十一、城乡社区支出	1,042.85	1,042.73	0.12	
		十二、农林水支出	180.46	167.46	13.00	
		十三、交通运输支出	22.98	22.98		
		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	83.84	83.84		
		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	0.93	0.93		
		二十三、其他支出	22.10		22.10	
		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	4,752.48	本年支出合计	4,752.48	4,717.26	35.22	
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	4,752.48	总计	4,752.48	4,717.26	35.22	

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土主街道办事处

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		4,717.26	1,555.57	3,161.68
201	一般公共服务支出	1,519.38	675.89	843.48
20101	人大事务	25.10		25.10
2010108	代表工作	25.10		25.10
20102	政协事务	10.91	2.16	8.75
2010201	行政运行	2.16	2.16	
2010202	一般行政管理事务	4.55		4.55
2010206	参政议政	4.20		4.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,223.76	673.73	550.03
2010301	行政运行	673.73	673.73	
2010302	一般行政管理事务	530.03		530.03
2010308	信访事务	20.00		20.00
20105	统计信息事务	43.30		43.30
2010502	一般行政管理事务	4.58		4.58
2010504	信息事务	9.67		9.67
2010505	专项统计业务	2.88		2.88
2010507	专项普查活动	26.16		26.16
20111	纪检监察事务	1.32		1.32
2011102	一般行政管理事务	1.32		1.32
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	8.89		8.89

2012902	一般行政管理事务	8.39		8.39
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	90.47		90.47
2013102	一般行政管理事务	90.47		90.47
20132	组织事务	113.62		113.62
2013202	一般行政管理事务	113.62		113.62
204	公共安全支出	13.39	1.25	12.14
20402	公安	7.20		7.20
2040299	其他公安支出	7.20		7.20
20406	司法	6.19	1.25	4.94
2040601	行政运行	1.25	1.25	
2040602	一般行政管理事务	2.70		2.70
2040607	公共法律服务	2.24		2.24
205	教育支出	3.00		3.00
20508	进修及培训	3.00		3.00
2050801	教师进修	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.39	30.92	9.47
20701	文化和旅游	39.92	30.92	9.00
2070108	文化活动	5.00		5.00
2070109	群众文化	30.92	30.92	
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
20702	文物	0.47		0.47
2070204	文物保护	0.47		0.47
208	社会保障和就业支出	1,515.48	481.34	1,034.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	181.91	81.51	100.39
2080104	综合业务管理	81.51	81.51	
2080109	社会保险经办机构	10.18		10.18
2080110	劳动关系和维权	5.00		5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.21		85.21
20802	民政管理事务	934.77	72.32	862.45
2080208	基层政权建设和社区治理	909.41	72.32	837.08

2080299	其他民政管理事务支出	25.37		25.37
20805	行政事业单位养老支出	296.89	293.49	3.40
2080501	行政单位离退休	13.50	13.50	
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.88	128.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.57	73.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.90	73.50	3.40
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	0.10		0.10
2080899	其他优抚支出	0.10		0.10
20809	退役安置	0.19		0.19
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.19		0.19
20810	社会福利	7.07		7.07
2081002	老年福利	7.07		7.07
20811	残疾人事业	15.35		15.35
2081104	残疾人康复	7.49		7.49
2081105	残疾人就业	0.20		0.20
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.24		2.24
2081199	其他残疾人事业支出	5.41		5.41
20819	最低生活保障	2.50		2.50
2081901	城市最低生活保障金支出	2.50		2.50
20820	临时救助	3.13		3.13
2082001	临时救助支出	3.13		3.13
20828	退役军人管理事务	65.15	30.44	34.70
2082804	拥军优属	6.89		6.89
2082850	事业运行	30.44	30.44	
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.82		27.82
20899	其他社会保障和就业支出	4.48	3.57	0.90
2089999	其他社会保障和就业支出	4.48	3.57	0.90
210	卫生健康支出	287.69	78.12	209.57

21001	卫生健康管理事务	3.07		3.07
2100102	一般行政管理事务	3.07		3.07
21004	公共卫生	203.50		203.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	203.00		203.00
2100499	其他公共卫生支出	0.50		0.50
21007	计划生育事务	2.01		2.01
2100717	计划生育服务	0.37		0.37
2100799	其他计划生育事务支出	1.64		1.64
21011	行政事业单位医疗	78.12	78.12	
2101101	行政单位医疗	52.63	52.63	
2101102	事业单位医疗	25.48	25.48	
21099	其他卫生健康支出	0.98		0.98
2109999	其他卫生健康支出	0.98		0.98
211	节能环保支出	20.00		20.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110304	固体废弃物与化学品	20.00		20.00
212	城乡社区支出	1,042.73	95.20	947.52
21201	城乡社区管理事务	588.55	95.20	493.35
2120102	一般行政管理事务	266.81		266.81
2120104	城管执法	299.70	95.20	204.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.04		22.04
21205	城乡社区环境卫生	454.17		454.17
2120501	城乡社区环境卫生	454.17		454.17
213	农林水支出	167.46	109.01	58.45
21301	农业农村	110.69	109.01	1.68
2130104	事业运行	109.01	109.01	
2130108	病虫害控制	1.00		1.00
2130122	农业生产发展	0.68		0.68
21302	林业和草原	52.77		52.77
2130205	森林资源培育	29.00		29.00
2130207	森林资源管理	0.77		0.77

2130234	林业草原防灾减灾	23.00		23.00
21303	水利	4.00		4.00
2130335	农村供水	4.00		4.00
214	交通运输支出	22.98		22.98
21401	公路水路运输	22.98		22.98
2140106	公路养护	14.98		14.98
2140199	其他公路水路运输支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	83.84	83.84	
22102	住房改革支出	83.84	83.84	
2210201	住房公积金	72.54	72.54	
2210203	购房补贴	11.30	11.30	
224	灾害防治及应急管理支出	0.93		0.93
22406	自然灾害防治	0.93		0.93
2240601	地质灾害防治	0.93		0.93

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土主街道办事处

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	1,228.34	302	商品和服务支出	203.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	225.18	30201	办公费	55.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	130.72	30202	印刷费	1.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	216.85	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	225.89	30205	水费	2.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.75	30206	电费	12.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	73.94	30207	邮电费	17.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	30209	物业管理费	0.09	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.46	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	78.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.44	30213	维修（护）费	2.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	41.23	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	123.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.27	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	108.31	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	19.17	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	14.70	30227	委托业务费	2.21	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	6.60	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.08	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.02	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	36.43	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		1,351.71	公用经费合计					203.87

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土主街道办事处

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			35.22	35.22		35.22	
212	城乡社区支出		0.12	0.12		0.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.12	0.12		0.12	
2120804	农村基础设施建设支出		0.12	0.12		0.12	
213	农林水支出		13.00	13.00		13.00	
21367	三峡水库库区基金支出		13.00	13.00		13.00	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		13.00	13.00		13.00	
229	其他支出		22.10	22.10		22.10	
22960	彩票公益金安排的支出		22.10	22.10		22.10	
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		2.10	2.10		2.10	

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土主街道办事处

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				

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

公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府土主街道办事处

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	171.99
（一）支出合计	10.36	10.36	（一）行政单位	171.99
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	9.08	9.08	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	9.08	9.08	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.28	1.28	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.28	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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）	2
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）	—	4	（一）政府采购支出合计	827.94
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	54.76
6. 国内公务接待人次（人）	—	72	2. 政府采购工程支出	273.39
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	499.80
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	827.94
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	827.94
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.27		

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。