

重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

磁器口街道办事处是沙坪坝区委、区政府的派出机构，受沙坪坝区委、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。主要职责有：执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定；负责社区管理工作，兴办社会福利事业；开展社会福利、救济工作；配合有关部门做好灾害防治工作；负责辖区内的环保、城管、市政公共设施管护工作；负责社区建设和社会事务管理工作；统筹协调区级职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作；开展社会主义精神文明建设；维护辖区社会稳定；配合古镇管委会搞好古镇规划区内的保护建设和开发及文化、旅游资源开发利用工作。

（二）机构设置

磁器口街道机关内设党政办公室、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 9 个内设办公室，下设社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队 5 个事业单位。

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 3583.45 万元，支出总计 3583.45 万元。收支较上年决算数增加 1054.57 万元，增长 41.70%，主要原因是年中追加渝财税〔2023〕1 号，清理拖欠企业账款项目经费 194.09 万元；沙财政文〔2023〕4 号，新冠疫情防控资金 80 万元；沙财预〔2023〕3 号、渝财基〔2023〕5 号，2023 年基层政权建设补助资金 69.81 万元；生活垃圾分类市场化运行经费 90.01 万元；生活垃圾分类市场化采购及运行 162.52 万元；村居民委员会成员专职副书记本土人才补贴及保险 174.81 万元；专职消防员 174.88 万元；村社区服务群众专项经费 47.95 万元；渝财政法〔2022〕81 号，全市防汛能力提升现场会费用 43.37 万元；沙财政文〔2023〕99 号，新移交区域管护及整治工作 30 万元；沙财政文〔2023〕232 号，兑现镇街经济发展激励经费 26 万元等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3583.45 万元，较上年决算数增加 1054.57 万元，增长 41.70%，主要原因是年中追加渝财税〔2023〕1 号，清理拖欠企业账款项目经费 194.09 万元；沙财政文〔2023〕4 号，新冠疫情防控资金 80 万元；沙财预〔2023〕3 号、渝财基〔2023〕5 号，2023 年基层政权建设补助资金 69.81 万元；生活垃圾分类市场化运行经费 90.01 万元；生活垃圾分类市场化采购及运行 162.52 万元；村居民委员会成员专职副书记本土人才补贴及保险 174.81 万元；专职消防员 174.88 万元；村社区服务群众专项经费 47.95 万元；渝财政法

[2022] 81 号，全市防汛能力提升现场会费用 43.37 万元；沙财政文 [2023] 99 号，新移交区域管护及整治工作 30 万元；沙财政文 [2023] 232 号，兑现镇街经济发展激励经费 26 万元等。其中：财政拨款收入 3583.45 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 3583.45 万元，较上年决算数增加 1054.57 万元，增长 41.70%，主要原因是年中追加渝财税 [2023] 1 号，清理拖欠企业账款项目经费 194.09 万元；沙财政文 [2023] 4 号，新冠疫情防控资金 80 万元；沙财预 [2023] 3 号、渝财基 [2023] 5 号，2023 年基层政权建设补助资金 69.81 万元；生活垃圾分类市场化运行经费 90.01 万元；生活垃圾分类市场化采购及运行 162.52 万元；村居民委员会成员专职副书记本土人才补贴及保险 174.81 万元；专职消防员 174.88 万元；村社区服务群众专项经费 47.95 万元；渝财政法 [2022] 81 号，全市防汛能力提升现场会费用 43.37 万元；沙财政文 [2023] 99 号，新移交区域管护及整治工作 30 万元；沙财政文 [2023] 232 号，兑现镇街经济发展激励经费 26 万元等。其中：基本支出 1345.75 万元，占 37.55%；项目支出 2237.69 万元，占 62.45%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3583.45 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1054.57 万元，增长 41.70%。主要原因是年中追加渝财税〔2023〕1 号，清理拖欠企业账款项目经费 194.09 万元；沙财政文〔2023〕4 号，新冠疫情防控资金 80 万元；沙财预〔2023〕3 号、渝财基〔2023〕5 号，2023 年基层政权建设补助资金 69.81 万元；生活垃圾分类市场化运行经费 90.01 万元；生活垃圾分类市场化采购及运行 162.52 万元；村居民委员会成员专职副书记本土人才补贴及保险 174.81 万元；专职消防员 174.88 万元；村社区服务群众专项经费 47.95 万元；渝财政法〔2022〕81 号，全市防汛能力提升现场会费用 43.37 万元；沙财政文〔2023〕99 号，新移交区域管护及整治工作 30 万元；沙财政文〔2023〕232 号，兑现镇街经济发展激励经费 26 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 3524.30 万元，较上年决算数增加 1033.88 万元，增长 41.51%。主要原因是年中追加渝财税〔2023〕1 号，清理拖欠企业账款项目经费 194.09 万元；沙财政文〔2023〕4 号，新冠疫情防控资金 80 万元；沙财预〔2023〕3 号、渝财基〔2023〕5 号，2023 年基层政权建设补助资金 69.81 万元；生活垃圾分类市场化运行经费 90.01 万元；生活垃圾分类市场化采购及运行 162.52 万元；村居民委员会成员专职副书记本土人才补贴及保险

174.81 万元；专职消防员 174.88 万元；村社区服务群众专项经费 47.95 万元；渝财政法〔2022〕81 号，全市防汛能力提升现场会费用 43.37 万元；沙财政文〔2023〕99 号，新移交区域管护及整治工作 30 万元；沙财政文〔2023〕232 号，兑现镇街经济发展激励经费 26 万元等。较年初预算数增加 1983.26 万元，增长 128.70%。主要原因是年中追加渝财税〔2023〕1 号，清理拖欠企业账款项目经费 194.09 万元；沙财政文〔2023〕4 号，新冠疫情防控资金 80 万元；沙财预〔2023〕3 号、渝财基〔2023〕5 号，2023 年基层政权建设补助资金 69.81 万元；生活垃圾分类市场化运行经费 90.01 万元；生活垃圾分类市场化采购及运行 162.52 万元；村居民委员会成员专职副书记本土人才补贴及保险 174.81 万元；专职消防员 174.88 万元；村社区服务群众专项经费 47.95 万元；渝财政法〔2022〕81 号，全市防汛能力提升现场会费用 43.37 万元；沙财政文〔2023〕99 号，新移交区域管护及整治工作 30 万元；沙财政文〔2023〕232 号，兑现镇街经济发展激励经费 26 万元等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3524.30 万元，较上年决算数增加 1033.88 万元，增长 41.51%。主要原因是年中追加渝财税〔2023〕1 号，清理拖欠企业账款项目经费 194.09 万元；沙财政文〔2023〕4 号，新冠疫情防控资金 80 万元；沙财预〔2023〕3 号、渝财基〔2023〕5 号，2023 年基层政权建设补助资金 69.81 万元；生活垃圾分类市场化运行经费 90.01 万元；生活垃圾分类市场化采购及

运行 162.52 万元；村居民委员会成员专职副书记本土人才补贴及保险 174.81 万元；专职消防员 174.88 万元；村社区服务群众专项经费 47.95 万元；渝财政法〔2022〕81 号，全市防汛能力提升现场会费用 43.37 万元；沙财政文〔2023〕99 号，新移交区域管护及整治工作 30 万元；沙财政文〔2023〕232 号，兑现镇街经济发展激励经费 26 万元等。较年初预算数增加 1983.26 万元，增长 128.70%。主要原因是年中追加渝财税〔2023〕1 号，清理拖欠企业账款项目经费 194.09 万元；沙财政文〔2023〕4 号，新冠疫情防控资金 80 万元；沙财预〔2023〕3 号、渝财基〔2023〕5 号，2023 年基层政权建设补助资金 69.81 万元；生活垃圾分类市场化运行经费 90.01 万元；生活垃圾分类市场化采购及运行 162.52 万元；村居民委员会成员专职副书记本土人才补贴及保险 174.81 万元；专职消防员 174.88 万元；村社区服务群众专项经费 47.95 万元；渝财政法〔2022〕81 号，全市防汛能力提升现场会费用 43.37 万元；沙财政文〔2023〕99 号，新移交区域管护及整治工作 30 万元；沙财政文〔2023〕232 号，兑现镇街经济发展激励经费 26 万元等。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位 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 998.70 万元，占 28.34%，较年初预算数增加 468.03 万元，增长 88.20%，主要原因是年中下达了夜间巡逻队员

工资，基层综治员工资、村社区服务群众专项经费等。

(2)公共安全支出 27.69 万元，占 0.79%，较年初预算数增加 27.69 万元，增长 100.00%，主要原因是年中下达了综合行政执法工作经费、司法所重点工作经费等。

(3)教育支出 2.00 万元，占 0.06%，较年初预算数增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中下达了社区教育与老年教育年度经费。

(4)文化旅游体育与传媒支出 52.99 万元，占 1.50%，较年初预算数增加 15.94 万元，增长 43.02%，主要原因是年中下达了图书馆免费开放经费等。

(5)社会保障与就业支出 943.60 万元，占 26.77%，较年初预算数增加 578.87 万元，增长 158.71%，主要原因是年中下达了年中下达了村、居民委员会专职副书记本土人才补贴及保险，村、社区办公经费，低保员工资，社保协管员工资等。

(6)卫生健康支出 128.59 万元，占 3.65%，较年初预算数增加 80.67 万元，增长 168.34%，主要原因是年中下达了星缘联谊会经费等。

(7)节能环保支出 13.10 万元，占 0.37%，较年初预算数增加 13.10 万元，增长 100.00%，主要原因是年中下达了水域清漂经费等。

(8)城乡社区支出 844.69 万元，占 23.97%，较年初预算数增加 513.14 万元，增长 154.77%，主要原因是年中下达了生活垃圾分类市场化运行经费、新移交区域管护及整治工作、新增公交车站经费等。

(9) 交通运输支出 10.00 万元, 占 0.28%, 较年初预算数增加 10.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是年中下达了交通基础设施建设经费等。

(10) 资源勘探信息等支出 132.84 万元, 占 3.77%, 较年初预算数减少 0.23 万元, 下降 0.17%, 主要原因是指标追减。

(11) 住房保障支出 112.92 万元, 占 3.20%, 较年初预算数增加 54.86 万元, 增长 94.49%, 主要原因是年中下达了 D 级危房排危修缮工程补助等。

(12) 灾害防治及应急管理支出 257.19 万元, 占 7.30%, 较年初预算数增加 219.19 万元, 增长 576.82%, 主要原因是年中下达了全市防汛能力提升现场会费用、宣传演练经费及群测群防补助及应急处置补助等。

(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 1345.75 万元。其中: 人员经费 1012.26 万元, 较上年决算数增加 227.35 万元, 增长 28.97%, 主要原因是增加三名公务员、无编制士兵工资等。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、退休费、抚恤金、生活补助等。公用经费 333.49 万元, 较上年决算数增加 203.13 万元, 增长 155.82%, 主要原因是增加三名公务员、拨付工会费、长聘人员工资及磁器口服务中心电费等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 59.04 万元，较上年决算数增加 20.57 万元，增长 53.47%，主要原因是年中根据沙财教〔2020〕25 号和渝财综〔2020〕7 号，下达健身点及定向赛经费 28 万元；根据沙财社〔2021〕21 号和渝财综〔2021〕15 号，下达社区养老服务站运营补助 25 万元等。本年支出 59.04 万元，较上年决算数增加 20.57 万元，增长 53.47%，主要原因是年中根据沙财教〔2020〕25 号和渝财综〔2020〕7 号，下达健身点及定向赛经费 28 万元；根据沙财社〔2021〕21 号和渝财综〔2021〕15 号，下达社区养老服务站运营补助 25 万元等。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.11 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.11 万元，主要用途用于年中根据沙财产业〔2020〕11 号和渝财产业〔2020〕72 号，下达 2020 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 1080 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 9.01 万元，较年初预算数减少 2.74 万元，下降 23.32%，主要原因是厉行节俭。较上年支出数减少 1.18 万元，下降 11.58%，主要原因是厉行节俭。

(二) “三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 8.64 万元，主要用于车辆加油、维修（护）、保险等。费用支出较年初预算数减少 2.16 万元，下降 20.00%，主要原因是厉行节俭。较上年支出数减少 1.28 万元，下降 12.90%，主要原因是厉行节俭。

公务接待费 0.36 万元，主要用于接待安徽铜陵市委统战部参观学习磁器口民主党派实践基地、绍兴市上虞区人大常委一行考察磁器口古镇。费用支出较年初预算数减少 0.59 万元，下降 62.11%，主要原因是厉行节俭。较上年支出数增加 0.09 万元，增长 33.33%，主要原因是公务接待比上年多一次。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 2 批次 32 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 113.75 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.88 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，与上年一致。培训费支出 0 万元，与上年一致。

（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 281.38 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加 217.09 万元，增长 337.67%，主要原因是增加三名公务员、拨付工会费、长聘人员工资及磁器口服务中心电费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 580.81 万元，其中：政府采购货物支出 75.94 万元、政府采购工程支出 54.96 万元、政府采购服务支出 449.91 万元。授予中小企业合同金额 195.50 万元，占政府采购支出总额的 33.66%，其中：授予小微企业合同金额 182.98 万元，占政府采购支出总额的 31.50 %。主要用于采购垃圾分类、家具安装增项、便民服务中心空调设备、互联网专线、物业管理等。

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,我部门对部门整体和 85 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 85 个,涉及资金 2237.69 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。项目资金用于城区环卫管护、园林绿化、公厕管护、安全生产及应急处置、社会公共服务、基层社会治理、河道安全及水体管护、人大政协工作等工作。部门整体绩效自评表:

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市沙坪坝区磁器口街道整体自评	项目编码	50010600023P000155	自评总分	99.95		
项目主管部门	701-重庆市沙坪坝区磁器口街道	财政归口科室	003-预算科	部门联系人	陈凤	联系电话	65010392
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	15,804,724.41	36,021,293.77	35,834,451.52				
其中:财政拨款	15,804,724.41	36,021,293.77	35,834,451.52	99.48	10.00	9.95	
一般公共预算	15,804,724.41	36,021,293.77	35,834,451.52	99.48			
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		

<p>按年初计划有效使用预算资金,做到资金专款专用。人员工资、绩效等保障到位。认真履行各项职能,服务能力进一步提升,发挥党建引领基层社会治理,群团工作有序开展,氛围营造、阵地建设符合要求。人大小组接待选民能力、政协小组调研能力均有所提升。兴办社会福利事业,为困难群众提供基本保障。保障辖区安全稳定,不发生安全事故,紧急事项处置有序。维护辖区环境卫生,搞好绿化,有效管护公共市政设施,市政、公厕等基础设施提档升级,打造宜居环境。做好河道巡查工作,及时发现整治黑臭水体,做好防汛演练,汛期有效应对。开展思想宣传,传播正能量,把握正确舆论导向,确保群众思想稳定。开展文体队伍培育训练,满足人民群众对文化、健身体育生活的需求。上限升规工作完成年初既定目标,企业对依法统计落实到位。房租、税费等按时缴纳,按时发放职工工资及社保缴纳,营造良好职工工作环境和氛围。</p>		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
保洁面积	平米	=	61497.953	61497.953	0	100	20	20	是	
市政设施完好率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
项目预算绩效自评完成率	%	≥	99	99	0	100	10	10	是	
工资及时发放率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
本地信访稳控率	%	≥	99	99	0	100	10	10	是	
日常工作保有率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

(二) 部门绩效评价情况

1.我单位对城区环卫管护开展了绩效评价，涉及项目金额 103.94 万元，执行率 100%，自评总分 100 分，完成了辖区清扫保洁工作，切实营造了干净、整洁、有序的辖区环境。

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	50010621T000000040264		自评总分	100			
项目主管部门	701-重庆市沙坪坝区磁器口街道		财政归口科室	003-预算科		部门联系人	赵家平	联系电话	65010365	
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	1,039,400.00	1,039,400.00	1,039,400.00							
其中：财政拨款	1,039,400.00	1,039,400.00	1,039,400.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,039,400.00	1,039,400.00	1,039,400.00	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.清扫保洁符合行业主管部门要求，环境卫生符合标准。2.资金支付进度 100%。							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
保洁面积	平方米	≥	61497.953	61497.953	0	100	30	30	否	
生活垃圾定点存放清运率	%	≥	95	95	0	100	30	30	否	
保洁全覆盖率	%	≥	99	99	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2.我单位对基层社会治理开展了绩效评价,涉及项目金额 41.22 万元,执行率 100%,自评总分 100 分,完成了辖区信访稳定工作,切实化解矛盾纠纷、有效减少社会不稳定因素。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	基层社会治理		项目编码	50010621T000000040318			自评总分	100		
项目主管部门	701-重庆市沙坪坝区磁器口街道		财政归口科室	003-预算科			部门联系人	刘斌	联系电话	65260809
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	390,000.00	412,150.10	412,150.10							
其中:财政拨款	390,000.00	412,150.10	412,150.10	100	10.00	10.00				
一般公共预算	390,000.00	412,150.10	412,150.10	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.保障和顺茶馆正常运行 2.做好防范化解重大风险工作 3.完成打通生命通道工作 4.资金支付进度 100%。							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
开展社区宣讲次数	次	=	4	4	0	100	20	20	否	
重点人员数量	人	=	35	35	0	100	20	20	否	
调解成功率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
本地信访稳控率	%	≥	99	99	0	100	15	15	否	
治安、消防、安全事故率	%	≤	0	0	0	100	15	15	否	

3.我单位对安全生产及应急处置开展了绩效评价，涉及项目金额29.82万元，执行率100%，自评总分100分，完成了季度安全教育，安全隐患排查整治，应急队伍演练、训练，应急物资保障，辖区危房排危，武装部征兵，民兵整组，民兵训练，物资设备的增补和维保等工作，维护了辖区安全稳定。

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称	安全生产及应急处置	项目编码	50010621T000000040305		自评总分	100				
项目主管部门	701-重庆市沙坪坝区磁器口街道	财政归口科室	003-预算科		部门联系人	胡海军	联系电话	65081862		
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	300,000.00	298,216.00	298,216.00							
其中：财政拨款	300,000.00	298,216.00	298,216.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	300,000.00	298,216.00	298,216.00	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.做好季度安全教育，安全隐患排查整治，应急队伍演练、训练，应急物资保障；2.做好辖区危房排危；3.做好武装部征兵，民兵整组，民兵训练，物资设备的增补和维保。4.资金支付进度100%。					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
安全教育活动	次	=	8	8	0	100	10	10	否	
危房鉴定数量	户	≥	5	5	0	100	10	10	否	

消防演练次数	次	=	4	4	0	100	10	10	否	
征兵数量	人	≥	8	8	0	100	10	10	否	
应急物资储备完成度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
应急演练规模	人	≥	100	100	0	100	10	10	否	
提高辖区居民安全意识		定性	良好	全部完成	0	100	20	20	否	
群众满意率	%	≥	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部门开展重点绩效评价。

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）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和联系方式：罗庆 023-65012438。

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磁器口街道办事处

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	3,524.30	一、一般公共服务支出	998.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	59.04	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.11	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	27.69
五、事业收入		五、教育支出	2.00
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	52.99
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	943.60
		九、卫生健康支出	128.59
		十、节能环保支出	13.10
		十一、城乡社区支出	844.93
		十二、农林水支出	4.00
		十三、交通运输支出	10.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	132.84
		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	112.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.11
		二十二、灾害防治及应急管理支出	257.19
		二十三、其他支出	54.80
		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	3,583.45	本年支出合计	3,583.45
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	3,583.45	总计	3,583.45

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

单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处

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		3,583.45	3,583.45						
201	一般公共服务支出	998.70	998.70						
20101	人大事务	29.80	29.80						
2010108	代表工作	29.80	29.80						
20102	政协事务	9.55	9.55						
2010202	一般行政管理事务	5.50	5.50						
2010206	参政议政	4.05	4.05						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.50	614.50						
2010301	行政运行	473.59	473.59						
2010302	一般行政管理事务	140.91	140.91						
20105	统计信息事务	15.15	15.15						
2010502	一般行政管理事务	5.50	5.50						
2010504	信息事务	2.54	2.54						
2010507	专项普查活动	7.11	7.11						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.85	218.85						
2013102	一般行政管理事务	218.85	218.85						
20132	组织事务	103.65	103.65						
2013202	一般行政管理事务	103.65	103.65						
20133	宣传事务	7.20	7.20						
2013302	一般行政管理事务	7.20	7.20						

204	公共安全支出	27.69	27.69						
20406	司法	27.69	27.69						
2040602	一般行政管理事务	27.69	27.69						
205	教育支出	2.00	2.00						
20508	进修及培训	2.00	2.00						
2050801	教师进修	2.00	2.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	52.99	52.99						
20701	文化和旅游	51.49	51.49						
2070108	文化活动	1.00	1.00						
2070109	群众文化	46.49	46.49						
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00						
20702	文物	1.50	1.50						
2070205	博物馆	1.50	1.50						
208	社会保障和就业支出	943.60	943.60						
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.34	151.34						
2080104	综合业务管理	90.32	90.32						
2080109	社会保险经办机构	2.18	2.18						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.84	58.84						
20802	民政管理事务	441.46	441.46						
2080208	基层政权建设和社区治理	386.06	386.06						
2080299	其他民政管理事务支出	55.40	55.40						
20805	行政事业单位养老支出	186.49	186.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.80	90.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.81	39.81						
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.88	55.88						
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	26.77	26.77						
2080801	死亡抚恤	25.53	25.53						
2080899	其他优抚支出	1.23	1.23						
20809	退役安置	18.00	18.00						
2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00						
20811	残疾人事业	27.15	27.15						
2081104	残疾人康复	9.15	9.15						
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.50	4.50						
2081199	其他残疾人事业支出	13.50	13.50						
20820	临时救助	22.22	22.22						
2082001	临时救助支出	22.22	22.22						
20828	退役军人管理事务	55.79	55.79						
2082804	拥军优属	1.04	1.04						
2082850	事业运行	36.27	36.27						
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.48	18.48						
20899	其他社会保障和就业支出	10.44	10.44						
2089999	其他社会保障和就业支出	10.44	10.44						
210	卫生健康支出	128.59	128.59						
21001	卫生健康管理事务	1.08	1.08						
2100102	一般行政管理事务	1.08	1.08						
21004	公共卫生	80.00	80.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.00	80.00						
21007	计划生育事务	2.14	2.14						
2100799	其他计划生育事务支出	2.14	2.14						
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37						
2101101	行政单位医疗	24.14	24.14						
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23						
211	节能环保支出	13.10	13.10						

21103	污染防治	13.10	13.10						
2110304	固体废弃物与化学品	13.10	13.10						
212	城乡社区支出	844.93	844.93						
21201	城乡社区管理事务	554.06	554.06						
2120102	一般行政管理事务	3.00	3.00						
2120104	城管执法	93.40	93.40						
2120106	工程建设管理	1.45	1.45						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	456.22	456.22						
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00						
21205	城乡社区环境卫生	280.63	280.63						
2120501	城乡社区环境卫生	280.63	280.63						
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	0.12	0.12						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12	0.12						
213	农林水支出	4.00	4.00						
21367	三峡水库库区基金支出	4.00	4.00						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	4.00	4.00						
214	交通运输支出	10.00	10.00						
21401	公路水路运输	10.00	10.00						
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00						
215	资源勘探工业信息等支出	132.84	132.84						
21507	国有资产监管	132.84	132.84						
2150799	其他国有资产监管支出	132.84	132.84						
221	住房保障支出	112.92	112.92						
22101	保障性安居工程支出	37.52	37.52						
2210103	棚户区改造	37.52	37.52						

22102	住房改革支出	75.40	75.40						
2210201	住房公积金	68.19	68.19						
2210203	购房补贴	7.22	7.22						
223	国有资本经营预算支出	0.11	0.11						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.11	0.11						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.11	0.11						
224	灾害防治及应急管理支出	257.19	257.19						
22401	应急管理事务	249.19	249.19						
2240102	一般行政管理事务	73.19	73.19						
2240199	其他应急管理支出	176.00	176.00						
22402	消防救援事务	8.00	8.00						
2240204	消防应急救援	8.00	8.00						
229	其他支出	54.80	54.80						
22960	彩票公益金安排的支出	54.80	54.80						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.00	28.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.80	1.80						

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磁器口街道办事处

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		3,583.45	1,345.75	2,237.69			
201	一般公共服务支出	998.70	473.59	525.11			
20101	人大事务	29.80		29.80			
2010108	代表工作	29.80		29.80			
20102	政协事务	9.55		9.55			
2010202	一般行政管理事务	5.50		5.50			
2010206	参政议政	4.05		4.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.50	473.59	140.91			
2010301	行政运行	473.59	473.59				
2010302	一般行政管理事务	140.91		140.91			
20105	统计信息事务	15.15		15.15			
2010502	一般行政管理事务	5.50		5.50			
2010504	信息事务	2.54		2.54			
2010507	专项普查活动	7.11		7.11			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.85		218.85			
2013102	一般行政管理事务	218.85		218.85			
20132	组织事务	103.65		103.65			
2013202	一般行政管理事务	103.65		103.65			

20133	宣传事务	7.20		7.20		
2013302	一般行政管理事务	7.20		7.20		
204	公共安全支出	27.69		27.69		
20406	司法	27.69		27.69		
2040602	一般行政管理事务	27.69		27.69		
205	教育支出	2.00		2.00		
20508	进修及培训	2.00		2.00		
2050801	教师进修	2.00		2.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	52.99	46.49	6.50		
20701	文化和旅游	51.49	46.49	5.00		
2070108	文化活动	1.00		1.00		
2070109	群众文化	46.49	46.49			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00		
20702	文物	1.50		1.50		
2070205	博物馆	1.50		1.50		
208	社会保障和就业支出	943.60	468.01	475.59		
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.34	90.32	61.02		
2080104	综合业务管理	90.32	90.32			
2080109	社会保险经办机构	2.18		2.18		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.84		58.84		
20802	民政管理事务	441.46	108.94	332.52		
2080208	基层政权建设和社区治理	386.06	108.94	277.12		
2080299	其他民政管理事务支出	55.40		55.40		
20805	行政事业单位养老支出	186.49	186.07	0.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.80	90.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.81	39.81			

2080599	其他行政事业单位养老支出	55.88	55.46	0.42		
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	26.77	25.53	1.23		
2080801	死亡抚恤	25.53	25.53			
2080899	其他优抚支出	1.23		1.23		
20809	退役安置	18.00	18.00			
2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00			
20811	残疾人事业	27.15		27.15		
2081104	残疾人康复	9.15		9.15		
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.50		4.50		
2081199	其他残疾人事业支出	13.50		13.50		
20820	临时救助	22.22		22.22		
2082001	临时救助支出	22.22		22.22		
20828	退役军人管理事务	55.79	36.27	19.52		
2082804	拥军优属	1.04		1.04		
2082850	事业运行	36.27	36.27			
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.48		18.48		
20899	其他社会保障和就业支出	10.44	2.88	7.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.44	2.88	7.56		
210	卫生健康支出	128.59	45.37	83.22		
21001	卫生健康管理事务	1.08		1.08		
2100102	一般行政管理事务	1.08		1.08		
21004	公共卫生	80.00		80.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.00		80.00		
21007	计划生育事务	2.14		2.14		

2100799	其他计划生育事务支出	2.14		2.14			
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37				
2101101	行政单位医疗	24.14	24.14				
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23				
211	节能环保支出	13.10		13.10			
21103	污染防治	13.10		13.10			
2110304	固体废弃物与化学品	13.10		13.10			
212	城乡社区支出	844.93	52.90	792.04			
21201	城乡社区管理事务	554.06	52.90	501.17			
2120102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2120104	城管执法	93.40	52.90	40.50			
2120106	工程建设管理	1.45		1.45			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	456.22		456.22			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
21205	城乡社区环境卫生	280.63		280.63			
2120501	城乡社区环境卫生	280.63		280.63			
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	0.12		0.12			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12		0.12			
213	农林水支出	4.00		4.00			
21367	三峡水库库区基金支出	4.00		4.00			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	4.00		4.00			
214	交通运输支出	10.00		10.00			
21401	公路水路运输	10.00		10.00			
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00			

215	资源勘探工业信息等支出	132.84		132.84		
21507	国有资产监管	132.84		132.84		
2150799	其他国有资产监管支出	132.84		132.84		
221	住房保障支出	112.92	75.40	37.52		
22101	保障性安居工程支出	37.52		37.52		
2210103	棚户区改造	37.52		37.52		
22102	住房改革支出	75.40	75.40			
2210201	住房公积金	68.19	68.19			
2210203	购房补贴	7.22	7.22			
223	国有资本经营预算支出	0.11		0.11		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.11		0.11		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.11		0.11		
224	灾害防治及应急管理支出	257.19	184.00	73.19		
22401	应急管理事务	249.19	176.00	73.19		
2240102	一般行政管理事务	73.19		73.19		
2240199	其他应急管理支出	176.00	176.00			
22402	消防救援事务	8.00	8.00			
2240204	消防应急救援	8.00	8.00			
229	其他支出	54.80		54.80		
22960	彩票公益金安排的支出	54.80		54.80		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.00		28.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.80		1.80		

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磁器口街道办事处

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	3,524.30	一、一般公共服务支出	998.70	998.70		
二、政府性基金预算财政拨款	59.04	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.11	三、国防支出				
		四、公共安全支出	27.69	27.69		
		五、教育支出	2.00	2.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	52.99	52.99		
		八、社会保障和就业支出	943.60	943.60		
		九、卫生健康支出	128.59	128.59		
		十、节能环保支出	13.10	13.10		
		十一、城乡社区支出	844.93	844.69	0.24	
		十二、农林水支出	4.00		4.00	
		十三、交通运输支出	10.00	10.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	132.84	132.84		
		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	112.92	112.92		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0.11			0.11
		二十二、灾害防治及应急管理支出	257.19	257.19		
		二十三、其他支出	54.80		54.80	
		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	3,583.45	本年支出合计	3,583.45	3,524.30	59.04	0.11
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	3,583.45	总计	3,583.45	3,524.30	59.04	0.11

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磁器口街道办事处

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		3,524.30	1,345.75	2,178.54
201	一般公共服务支出	998.70	473.59	525.11
20101	人大事务	29.80		29.80
2010108	代表工作	29.80		29.80
20102	政协事务	9.55		9.55
2010202	一般行政管理事务	5.50		5.50
2010206	参政议政	4.05		4.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.50	473.59	140.91
2010301	行政运行	473.59	473.59	
2010302	一般行政管理事务	140.91		140.91
20105	统计信息事务	15.15		15.15
2010502	一般行政管理事务	5.50		5.50
2010504	信息事务	2.54		2.54
2010507	专项普查活动	7.11		7.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.85		218.85
2013102	一般行政管理事务	218.85		218.85
20132	组织事务	103.65		103.65
2013202	一般行政管理事务	103.65		103.65
20133	宣传事务	7.20		7.20
2013302	一般行政管理事务	7.20		7.20
204	公共安全支出	27.69		27.69
20406	司法	27.69		27.69

2040602	一般行政管理事务	27.69		27.69
205	教育支出	2.00		2.00
20508	进修及培训	2.00		2.00
2050801	教师进修	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.99	46.49	6.50
20701	文化和旅游	51.49	46.49	5.00
2070108	文化活动	1.00		1.00
2070109	群众文化	46.49	46.49	
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
20702	文物	1.50		1.50
2070205	博物馆	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	943.60	468.01	475.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.34	90.32	61.02
2080104	综合业务管理	90.32	90.32	
2080109	社会保险经办机构	2.18		2.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.84		58.84
20802	民政管理事务	441.46	108.94	332.52
2080208	基层政权建设和社区治理	386.06	108.94	277.12
2080299	其他民政管理事务支出	55.40		55.40
20805	行政事业单位养老支出	186.49	186.07	0.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.80	90.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.81	39.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.88	55.46	0.42
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	26.77	25.53	1.23
2080801	死亡抚恤	25.53	25.53	
2080899	其他优抚支出	1.23		1.23
20809	退役安置	18.00	18.00	
2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00	
20811	残疾人事业	27.15		27.15

2081104	残疾人康复	9.15		9.15
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.50		4.50
2081199	其他残疾人事业支出	13.50		13.50
20820	临时救助	22.22		22.22
2082001	临时救助支出	22.22		22.22
20828	退役军人管理事务	55.79	36.27	19.52
2082804	拥军优属	1.04		1.04
2082850	事业运行	36.27	36.27	
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.48		18.48
20899	其他社会保障和就业支出	10.44	2.88	7.56
2089999	其他社会保障和就业支出	10.44	2.88	7.56
210	卫生健康支出	128.59	45.37	83.22
21001	卫生健康管理事务	1.08		1.08
2100102	一般行政管理事务	1.08		1.08
21004	公共卫生	80.00		80.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.00		80.00
21007	计划生育事务	2.14		2.14
2100799	其他计划生育事务支出	2.14		2.14
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37	
2101101	行政单位医疗	24.14	24.14	
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23	
211	节能环保支出	13.10		13.10
21103	污染防治	13.10		13.10
2110304	固体废弃物与化学品	13.10		13.10
212	城乡社区支出	844.69	52.90	791.80
21201	城乡社区管理事务	554.06	52.90	501.17
2120102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2120104	城管执法	93.40	52.90	40.50
2120106	工程建设管理	1.45		1.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	456.22		456.22
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	280.63		280.63
2120501	城乡社区环境卫生	280.63		280.63
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00
215	资源勘探工业信息等支出	132.84		132.84
21507	国有资产监管	132.84		132.84
2150799	其他国有资产监管支出	132.84		132.84
221	住房保障支出	112.92	75.40	37.52
22101	保障性安居工程支出	37.52		37.52
2210103	棚户区改造	37.52		37.52
22102	住房改革支出	75.40	75.40	
2210201	住房公积金	68.19	68.19	
2210203	购房补贴	7.22	7.22	
224	灾害防治及应急管理支出	257.19	184.00	73.19
22401	应急管理事务	249.19	176.00	73.19
2240102	一般行政管理事务	73.19		73.19
2240199	其他应急管理支出	176.00	176.00	
22402	消防救援事务	8.00	8.00	
2240204	消防应急救援	8.00	8.00	

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磁器口街道办事处

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	931.00	302	商品和服务支出	333.49	310	资本性支出		
30101	基本工资	117.07	30201	办公费	8.37	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	94.73	30202	印刷费	1.58	31002	办公设备购置		
30103	奖金	155.87	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	180.63	30205	水费	2.94	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.25	30206	电费	20.32	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	56.28	30207	邮电费	10.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.43	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	30209	物业管理费	5.73	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	104.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	10.71	30213	维修（护）费	2.69	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	37.07	30214	租赁费	1.70	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	81.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	46.62	30217	公务接待费	0.36	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	25.53	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	5.05	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	183.94	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费	6.83	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	51.89	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	8.64	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.41	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	0.25	30240	税金及附加费用	0.16	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	4.93	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		1,012.26	公用经费合计						333.49

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磁器口街道办事处

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			59.04	59.04		59.04	
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		0.12	0.12		0.12	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.12	0.12		0.12	
213	农林水支出		4.00	4.00		4.00	
21367	三峡水库库区基金支出		4.00	4.00		4.00	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		4.00	4.00		4.00	
229	其他支出		54.80	54.80		54.80	
22960	彩票公益金安排的支出		54.80	54.80		54.80	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		28.00	28.00		28.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.80	1.80		1.80	

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磁器口街道办事处

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		0.11		0.11
223	国有资本经营预算支出	0.11		0.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.11		0.11
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.11		0.11

备注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处

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	281.38
（一）支出合计	9.01	9.01	（一）行政单位	281.38
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	8.64	8.64	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	8.64	8.64	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.36	0.36	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.36	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
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	（一）政府采购支出合计	580.81
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	75.94
6. 国内公务接待人次（人）	—	32	2. 政府采购工程支出	54.96
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	449.91
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	195.50
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	182.98
二、会议费	—			
三、培训费	—			

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。