

重庆市沙坪坝区人民政府覃家岗街道办事处 2023 年度部门决算公开情况说明

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

覃家岗街道办事处是沙坪坝区人民政府派出机构，主要职能是：负责武装、编制、人事、法制、文秘等职责；负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责；负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理等职责；负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责；负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、惠农资金兑付等职责；负责安全生产综合监管、应急管理职责；负责集中行使依法授权或委托的行政执法权等职责；负责承办人大方面的具体工作。承担社区的事务性、服务性工作；承担辖区社教工作；承担辖区环境卫生、城市绿化、市政设施服务等工作；承担宣传、文化、体育、科技培训等方面的服务工作；承担就业、再就业等服务工作，承担劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作；承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春

节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务；承担农业、林业、水利等方面的事务性工作。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地。依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。

（二）机构设置

覃家岗街道办事处内设 10 个行政科室和 6 个事业单位。10 个行政科室包括党政办公室、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、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 个事业单位包括社区事务服务中心、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、农业服务中心。

二、部门决算情况说明

1.总体情况：2023 年度收入总计 7223.72 万元，支出总计 7223.72 万元。收支较上年决算数增加 767.91 万元，增长 11.89%，主要原因是 2023 年街道财政拨款项目经费收支增加，用于新冠肺炎疫情防控、黄桷湾还建房项目尾款、经济发展激励等经费收支增加。

2.收入情况：2023 年度收入合计 7223.72 万元，较上年决算数增加 767.91 万元，增长 11.89%，主要原因是 2023 年街道财政拨款项目经费收入增加，用于新冠肺炎疫情防控、黄桷湾还建房项目尾款、经

济发展激励等经费收入增加。其中：财政拨款收入 7223.72 万元，占 100.00%。

3.支出情况：2023 年度支出合计 7223.72 万元，较上年决算数增加 767.91 万元，增长 11.89%，主要原因是 2023 年街道财政拨款项目经费支出增加，用于新冠肺炎疫情防控、黄桷湾还建房项目尾款、经济发展激励等经费支出增加。其中：基本支出 2156.67 万元，占 29.86%；项目支出 5067.05 万元，占 70.14%。

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 7223.72 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 767.91 万元，增长 11.89%。主要原因是 2023 年街道财政拨款项目经费增加，用于新冠肺炎疫情防控、黄桷湾还建房项目尾款、经济发展激励等经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况：2023 年度一般公共预算财政拨款收入 7150.06 万元，较上年决算数增加 942.62 万元，增长 15.19%。主要原因是用于新冠肺炎疫情防控、黄桷湾还建房项目尾款、经济发展激励、基层政权建设和社区治理等项目经费收入增加。较年初预算数增加 3901.67 万元，增长 120.11%。主要原因是财政拨款专项收入增加，主要用于新冠肺炎疫情防控、黄桷湾还建房项目尾款、经济发展激励、生活垃圾分类

市场化采购及运行、詹洪富屋后危岩治理工程等工作。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 7150.06 万元，较上年决算数增加 942.62 万元，增长 15.19%。主要原因是用于新冠肺炎疫情防控、黄桷湾还建房项目尾款、经济发展激励、基层政权建设和社区治理等项目经费支出增加。较年初预算数增加 3901.67 万元，增长 120.11%。主要原因是财政拨款专项支出增加，主要用于新冠肺炎疫情防控、黄桷湾还建房项目尾款、经济发展激励、生活垃圾分类市场化采购及运行、詹洪富屋后危岩治理工程等工作。

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，较上年决算数无增减。

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 3106.37 万元，占 43.45%，较年初预算数增加 1014.88 万元，增长 48.52%，主要原因是财政拨款专项支出增加，用于新冠肺炎疫情防控、黄桷湾还建房项目尾款、经济发展激励、基层政权建设和社区治理、宣传教育及基层党组织服务等工作。

(2) 公共安全支出 45.58 万元，占 0.64%，较年初预算数增加 45.58 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款公共安全专项资金支出增加，用于社区矫正、司法所规范化建设、法务服务等工作。

(3) 教育支出 3.30 万元，占 0.05%，较年初预算数增加 3.30 万

元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款专项支出增加，用于社区教育、老年教育等工作。

（4）科学技术支出 1.00 万元，占 0.01%，较年初预算数增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款科普项目资助专项资金支出增加。

（5）文化旅游体育与传媒支出 174.80 万元，占 2.44%，较年初预算数增加 51.95 万元，增长 42.29%，主要原因是财政拨款人员经费支出增加，用于社区文化服务中心在职人员超额绩效奖经费支出增加；财政拨款专项支出增加，用于群众文化活动开展、文物安全巡查、基层文化站免费开放等工作。

（6）社会保障与就业支出 1930.11 万元，占 26.99%，较年初预算数增加 1349.68 万元，增长 232.53%，主要原因是财政拨款人员经费支出增加，用于劳动就业和社会保障服务所、社区服务中心在职人员超额绩效奖经费支出增加；财政拨款专项支出增加，用于社区运行、民政、抚恤、残疾人、特困人员供养、退役军人安置、退役军人事务管理等工作。

（7）卫生健康支出 345.82 万元，占 4.84%，较年初预算数增加 246.56 万元，增长 248.40%，主要原因是财政拨款专项支出增加，用于新冠肺炎疫情防控、优抚对象医疗、基本公共卫生服务等工作。

（8）节能环保支出 22.58 万元，占 0.32%，较年初预算数增加 22.58 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款固体废弃物与化学品专项

资金支出增加。

(9)城乡社区支出 1135.88 万元，占 15.89%，较年初预算数增加 1025.68 万元，增长 930.74%，主要原因是财政拨款人员经费支出增加，用于综合行政执法大队在职人员超额绩效奖经费支出增加；财政拨款专项支出增加，用于清扫保洁、园林绿化、社区公园建设、生活垃圾分类、无主化粪池清掏、违法建筑整治等工作。

(10)农林水支出 200.03 万元，占 2.80%，较年初预算数增加 70.58 万元，增长 54.52%，主要原因是财政拨款人员经费支出增加，用于农业服务中心在职人员超额绩效奖经费支出增加；财政拨款专项支出增加，用于林业生态保护、重大动物疾病防控、推进乡村振兴等工作。

(11)交通运输支出 13.21 万元，占 0.18%，较年初预算数增加 13.21 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款交通专项资金支出增加。

(12)住房保障支出 111.87 万元，占 1.56%，较年初预算数减少 2.84 万元，下降 2.48%，主要原因是财政拨款专项支出减少。

(13)灾害防治及应急管理支出 59.52 万元，占 0.97%，较年初预算数增加 59.52 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款地质灾害防治资金支出增加。

(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 2156.67 万元。其中：人员经费 1901.58 万元，较上年决算数增加 245.54 万元，增长 14.83%，主

要原因是行政在职人员年度考核奖、事业在职人员超额绩效奖、新进人员经费增加。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、公积金等。公用经费 255.09 万元，较上年决算数减少 83.86 万元，下降 24.74%，主要原因是街道进一步贯彻落实政府过紧日子十条举措，强化财政管理，厉行节约，严控公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 73.66 万元，较上年决算数减少 173.32 万元，下降 70.18%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少，用于地质灾害防治、三峡水库库区、社会福利公益等项目经费收入减少。本年支出 73.66 万元，较上年决算数减少 173.32 万元，下降 70.18%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少，用于地质灾害防治、三峡水库库区、社会福利公益等项目经费支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 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 6.22 万元，较年初预算数减少

8.18 万元，下降 56.81%；较上年支出数减少 0.05 万元，下降 0.80%。较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是街道进一步贯彻落实政府过紧日子十条举措，强化财政管理，厉行节约，严控“三公”经费；二是严格落实公务车使用管理规定，减少公务车使用频率，有效降低公务车运行维护成本；三是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严控陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，2023 年未发生公务接待支出；四是规范因公出国（境）活动，2023 年未发生因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（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增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元。

公务车运行维护费 6.22 万元，主要用于公务车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 8.18 万元，下降 56.81%；较上年支出数减少 0.05 万元，下降 0.80%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是街道严格落实公务车使用管理规定，减少公务车使用频率，有效降低公务车运行维护成本。

公务接待费 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。

（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 4 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.56 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，较上年决算数无增减，主要原因是街道严格落实政府过紧日子相关措施，厉行节约，减少会议频率，降低会议费支出。本年度培训费支出 2.01 万元，较上年决算数减少 1.09 万元，下降 35.16%，主要原因是街道严格落实政府过紧日子相关措施，厉行节约，减少培训次数，降低培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 155.77 万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用等。机关运行经费较上年支出数减少 6.73 万元，下降 4.14%，主要原因是街道进一步落实政府过紧日子相关要求，厉行节约，严控机关运行经费。

（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 14 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 13 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2430.36 万元，其中：政府采购货物支出 3.95 万元、政府采购工程支出 1450.47 万元、政府采购服务支出 975.94 万元。授予中小企业合同金额 2075.56 万元，占政府采购支出总额的 85.40%，其中：授予小微企业合同金额 110.25 万元，占政府采购支出总额的 4.54 %。主要用于采购办公复印纸，老旧小区改造提升工程设计及施工，城区清扫保洁、农村清扫保洁、绿化管护等服务。

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 106 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 6801.01 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

| | | | | | | | |
|-------------|------------------|-----------|--------------------|--------|-------|-------|----------|
| 项目名称: | 重庆市沙坪坝区覃家岗街道整体自评 | 项目编码: | 50010600023P000167 | | 自评总分: | | 98.164 |
| 项目主管部门: | 801—重庆市沙坪坝区覃家岗街道 | 财政归口处室: | 003—预算科 | 部门联系人: | 袁俊杰 | 联系电话: | 65349907 |
| 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 | 33,146,493.15 | 72,237,201.33 | 72,237,201.33 | | | |
| 其中：财政拨款 | 33,146,493.15 | 72,237,201.33 | 72,237,201.33 | 100 | 10 | 10 |
| 一般公共预算 | 32,483,905.15 | 71,500,613.33 | 71,500,613.33 | 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 | | | |
| <p>（一）党建工作办公室主要承担党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责，负责承办政协工作方面的具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地；依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。</p> <p>（二）人大工作委员会办公室负责承办人大工作方面的具体事务。（三）财政办公室主要承担财政收支、预决算、财务管理、各项农民补贴兑付和耕地占用税、契税征收管理等工作。（四）社会事务办公室（挂民政办公室、人口和计划生育办公室牌子）主要承担民政、人口和计划生育、教育、卫生、文化体育、社会救济、残疾人事业、劳动与社会保障、劳务输出、环境卫生、社区建设、社区管理等方面职责。（五）经济发展办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发、公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、食品卫生安全、森林防火、安全生产监督管理等方面职责。（六）社会治安综合治理委员会办公室（挂信访办公室牌子）主要承担法制建设、人民调解、信访、社会治安综合治理等方面职责。</p> <p>（七）建设管理办公室主要承担辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保等方面职责。（八）街道纪工委（监察室）、武装部、工会、团委、妇联、</p> | | | <p>（一）党建工作办公室主要承担党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责，负责承办政协工作方面的具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地；依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。</p> <p>（二）人大工作委员会办公室负责承办人大工作方面的具体事务。（三）财政办公室主要承担财政收支、预决算、财务管理、各项农民补贴兑付和耕地占用税、契税征收管理等工作。（四）社会事务办公室（挂民政办公室、人口和计划生育办公室牌子）主要承担民政、人口和计划生育、教育、卫生、文化体育、社会救济、残疾人事业、劳动与社会保障、劳务输出、环境卫生、社区建设、社区管理等方面职责。（五）经济发展办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发、公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、食品卫生安全、森林防火、安全生产监督管理等方面职责。（六）社会治安综合治理委员会办公室（挂信访办公室牌子）主要承担法制建设、人民调解、信访、社会治安综合治理等方面职责。</p> <p>（七）建设管理办公室主要承担辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保等方面职责。（八）街道纪工委（监察室）、武装部、工会、团委、妇联、</p> | | | |

| | | |
|---|--|---|
| <p>科协等按有关规定设置。（九）农业服务中心（挂林业站牌子）为全民所有制事业单位，经费形式全额拨款。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。</p> <p>（十）文化服务中心为全民所有制单位，经费形式全额拨款。主要承担文化、社教、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。（十一）社会保障服务所全民所有制单位，经费形式全额拨款。主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移，劳动和社会保障，城镇居民最低生活保障，优抚救济等社会保障工作。（十二）社会事业服务中心为全民所有制单位，经费形式全额拨款。主要承担村、社区的事务性、服务性工作；环境卫生、城市绿化、市政设施的服务工作。</p> | | <p>科协等按有关规定设置。（九）农业服务中心（挂林业站牌子）为全民所有制事业单位，经费形式全额拨款。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。</p> <p>（十）文化服务中心为全民所有制单位，经费形式全额拨款。主要承担文化、社教、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。（十一）社会保障服务所全民所有制单位，经费形式全额拨款。主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移，劳动和社会保障，城镇居民最低生活保障，优抚救济等社会保障工作。（十二）社会事业服务中心为全民所有制单位，经费形式全额拨款。主要承担村、社区的事务性、服务性工作；环境卫生、城市绿化、市政设施的服务工作。</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 |
|------------|------|------|---------|---------|--------|---------|------|------|--------|----|
| 绿化管护面积 | 平方米 | ≥ | 221300 | 221312 | 0.01 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 清扫保洁面积 | 平方米 | ≥ | 1944500 | 1944578 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 综合执法次数 | 次 | 定性 | 14 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| 农村“三乱”治理情况 | | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 降温降尘效果 | | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 受益群体满意度 | % | ≥ | 98 | 96 | 2.04 | 79.6 | 10 | 7.96 | 是 | |

（二）部门绩效评价情况

（1）辖区黄桷湾还建房建设尾款。2023年保障辖区黄桷湾还建房建设尾款680万元。如下表：

2023 年度二级项目绩效自评表

| 项目名称: | 辖区黄桷湾还建房建设尾款 | 项目编号: | 50010624T000003895463 | | | 自评总分: | 97.94 | | | |
|-----------------|------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|-----------------|----------|------|--------|----|
| 项目主管部门: | 801—重庆市沙坪坝区覃家岗街道 | 财政归口处室: | 003—预算科 | 部门联系人: | 袁俊杰 | 联系电话: | 65349907 | | | |
| 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 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 0 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | 100 | 10 | 10 | | | | |
| 一般公共预算 | 0 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | 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 | | | | |
| 保障辖区黄桷湾还建房建设尾款。 | | | 保障辖区黄桷湾还建房建设尾款。 | | | 保障辖区黄桷湾还建房建设尾款。 | | | | |
| 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 |
| 资金保障率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | | |
| 资金到位及时率 | | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
| 还建房建设情况 | | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
| 受益群体满意度 | % | ≥ | 97 | 95 | 2.06 | 79.4 | 10 | 7.94 | | |

（2）城区环卫管护。为提升城市生活品质，2023 年使用城区环卫管护经费 380.90 万元，用于城区范围面积 139.95 万平方米保洁服务支出。如下表：

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: | 50010622T000000108603 | | | 自评总分: | 98.91 | | | |
|---|------------------|--------------|-----------------------|---------|--------|---------|---|------|--------|----|
| 项目主管部门: | 801—重庆市沙坪坝区覃家岗街道 | 财政归口处室: | 003—预算科 | 部门联系人: | 袁俊杰 | 联系电话: | 65349907 | | | |
| 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 | 3,809,000.00 | 3,809,000.00 | 3,809,000.00 | | | | | | | |
| 其中:财政拨款 | 3,809,000.00 | 3,809,000.00 | 3,809,000.00 | 100 | 10 | 10 | | | | |
| 一般公共预算 | 3,809,000.00 | 3,809,000.00 | 3,809,000.00 | 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 | | | |
| 根据 2020 年清扫保洁服务政府采购项目, 城区范围面积 139.95 万平方米保洁; 按照新的行政区划, 新增高滩岩正街 205 号及周边片区约 1.3 万平方米、新立社区三无小区约 0.2 万平方米、新风社区三无小区约 0.8 万平方米, 合计约 2.3 万平方米的保洁服务, 提升城市生活品质。 | | | | | | | 根据 2020 年清扫保洁服务政府采购项目, 城区范围面积 139.95 万平方米保洁; 按照新的行政区划, 新增高滩岩正街 205 号及周边片区约 1.3 万平方米、新立社区三无小区约 0.2 万平方米、新风社区三无小区约 0.8 万平方米, 合计约 2.3 万平方米的保洁服务, 提升城市生活品质。 | | | |
| 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 |
| 服务承接主体数量 | 个 | ≥ | 9 | 9 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 服务质量达标率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 城区保洁覆盖面积 | 平方米 | ≥ | 1422500 | 1422500 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 92 | 91 | 1.09 | 89.1 | 10 | 8.91 | 否 | |

(3) 新冠疫情防控资金。2023 年新冠疫情防控资金支出 269.58 万元，用于结算上年新冠疫情设备和防控物资、核酸检测、消杀服务等支出。如下表：

2023 年度二级项目绩效自评表

| 项目名称: | 新冠疫情防控资金 | 项目编码: | 50010623T000003644660 | | 自评总分: | | 100 | | | |
|-------------|------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|------------|----------|------|--------|----|
| 项目主管部门: | 801—重庆市沙坪坝区覃家岗街道 | 财政归口处室: | 003—预算科 | 部门联系人: | 袁俊杰 | 联系电话: | 65349907 | | | |
| 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 | 2,695,798.00 | 2,695,798.00 | | | | | | | |
| 其中:财政拨款 | 0.00 | 2,695,798.00 | 2,695,798.00 | 100 | 10 | 10 | | | | |
| 一般公共预算 | 0.00 | 2,695,798.00 | 2,695,798.00 | 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 | | | | |
| 新冠疫情防控资金。 | | | 新冠疫情防控资金。 | | | 新冠疫情防控资金。 | | | | |
| 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 |
| 资金保障率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | | |
| 资金到位率 | | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
| 政策宣传知晓率 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
| 受益群体满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |

(4) 市域、社会治理现代化建设。2023 年市域、社会治理现代化建设 156 万元，用于化解信访矛盾、稳控重点人员、推进社会治理品牌效益、降低电信网络诈骗发案率等工作。如下表：

2023 年度二级项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|---|----------|------|--------|----|
| 项目名称: | 市域、社会治理现代化建设 | 项目编号: | 50010622T000000108838 | | 自评总分: | | 98.90 | | | |
| 项目主管部门: | 801—重庆市沙坪坝区覃家岗街道 | 财政归口处室: | 003—预算科 | 部门联系人: | 袁俊杰 | 联系电话: | 65349907 | | | |
| 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 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | | | | | | | |
| 其中:财政拨款 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | 100 | 10 | 10 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | 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 | | | | |
| 1.矛盾排查化解全覆盖 2.重点人员得到有效稳控 3.社会面平安稳定 4.推进化解一批信访矛盾积案 5.社会治理品牌效益更加显现 6.电信网络诈骗发案率明显下降 | | | | | | 1.矛盾排查化解全覆盖 2.重点人员得到有效稳控 3.社会面平安稳定 4.推进化解一批信访矛盾积案 5.社会治理品牌效益更加显现 6.电信网络诈骗发案率明显下降 | | | | |
| 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 |
| 案件办结率 | % | ≥ | 97 | 97 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 办案平均周期 | 天 | ≤ | 3 | 3 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 综治宣传覆盖率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 受益群体满意度 | % | ≥ | 91 | 90 | 1.1 | 89 | 10 | 8.9 | 否 | |

(5) 农村环卫管护。2023 年农村环卫管护支出 128.80 万元，用于梨树湾村、新桥村、上桥村农村保洁标段合计保洁面积 57.52 万平方米清扫保洁，优化农村生活、生产环境。如下表：

2023 年度二级项目绩效自评表

| 项目名称: | 农村环卫管护 | 项目编码: | 50010622T000000108578 | | | 自评总分: | 100 | | | |
|--|------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|--|----------|------|--------|----|
| 项目主管部门: | 801—重庆市沙坪坝区覃家岗街道 | 财政归口处室: | 003—预算科 | 部门联系人: | 袁俊杰 | 联系电话: | 65349907 | | | |
| 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 | 1,288,000.00 | 1,288,000.00 | 1,288,000.00 | | | | | | | |
| 其中:财政拨款 | 1,288,000.00 | 1,288,000.00 | 1,288,000.00 | 100 | 10 | 10 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,288,000.00 | 1,288,000.00 | 1,288,000.00 | 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 | | | | |
| 根据 2020 年清扫保洁服务政府采购项目, 3 个农村保洁标段合计保洁面积 57.52 万平方米清扫保洁, 优化居民生活环境。 | | | | | | 根据 2020 年清扫保洁服务政府采购项目, 3 个农村保洁标段合计保洁面积 57.52 万平方米清扫保洁, 优化居民生活环境。 | | | | |
| 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 |
| 农村保洁服务对象 | 个 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 购买服务完成率 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 农村保洁覆盖面积 | 平方米 | ≥ | 575200 | 575200 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |

(6) 园林绿化。2023 年新冠疫情防控资金支出 100.70 万元，用于辖区公共绿化、行道树、梨树湾社区公园绿化、新增公共绿地等支出，确保街道辖区绿化全面管护。如下表：

2023 年度二级项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|---|----------|------|--------|----|
| 项目名称: | 园林绿化 | 项目编码: | 50010622T000000108573 | | 自评总分: | | 98.90 | | | |
| 项目主管部门: | 801—重庆市沙坪坝区覃家岗街道 | 财政归口处室: | 003—预算科 | 部门联系人: | 袁俊杰 | 联系电话: | 65349907 | | | |
| 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 | 1,007,000.00 | 1,007,000.00 | 1,007,000.00 | | | | | | | |
| 其中:财政拨款 | 1,007,000.00 | 1,007,000.00 | 1,007,000.00 | 100 | 10 | 10 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,007,000.00 | 1,007,000.00 | 1,007,000.00 | 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 | | | | |
| 完成绿化管护政府采购项目,辖区公共绿化、行道树、梨树湾社区公园绿化、新增公共绿地、新增融汇 L2 路管护绿地、绿化提档升级等工作,确保街道辖区内绿化全面管护。 | | | | | | 完成绿化管护政府采购项目,辖区公共绿化、行道树、梨树湾社区公园绿化、新增公共绿地、新增融汇 L2 路管护绿地、绿化提档升级等工作,确保街道辖区内绿化全面管护。 | | | | |
| 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 |
| 服务承接主体数量 | 个 | ≥ | 13 | 13 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 服务质量达标率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 融汇 L2 路管护绿 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 91 | 90 | 1.1 | 89 | 10 | 8.9 | 否 | |

(7) 市政管护。2023 年市政管护经费 89.2 万元，用于市政设施维护维修、数字城管案件处置、创文检查突击整治及城市品质提升节点项目，提高服务群众满意度。如下表：

2023 年度二级项目绩效自评表

| 项目名称: | 市政管护 | 项目编码: | 50010622T000000108568 | | | 自评总分: | 100 | | | |
|--|------------------|------------|-----------------------|--------|--------|---------|--|------|--------|----|
| 项目主管部门: | 801—重庆市沙坪坝区覃家岗街道 | 财政归口处室: | 003—预算科 | 部门联系人: | 袁俊杰 | 联系电话: | 65349907 | | | |
| 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 | 892,000.00 | 892,000.00 | 892,000.00 | | | | | | | |
| 其中:财政拨款 | 892,000.00 | 892,000.00 | 892,000.00 | 100 | 10 | 10 | | | | |
| 一般公共预算 | 892,000.00 | 892,000.00 | 892,000.00 | 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 | | | |
| 完成市政设施维护维修、数字城管案件处置、创文检查突击整治及城市品质提升节点项目，提高服务群众满意度。 | | | | | | | 完成市政设施维护维修、数字城管案件处置、创文检查突击整治及城市品质提升节点项目，提高服务群众满意度。 | | | |
| 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 |
| 处理数字城管案件 | 件 | ≥ | 10300 | 10312 | 0.12 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 市民投诉环境整治 | 项 | ≥ | 120 | 122 | 1.67 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 设施服务覆盖人口 | 万户 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 受益群体满意度 | % | ≥ | 93 | 93 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |

（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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：袁俊杰 023-65349907。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区覃家岗街道

| 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 | 7,150.06 | 一、一般公共服务支出 | 3,106.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 73.66 | 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 | 45.58 |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 3.30 |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | 1.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 174.80 |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 1,930.11 |
| | | 九、卫生健康支出 | 345.82 |
| | | 十、节能环保支出 | 22.58 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1,200.94 |
| | | 十二、农林水支出 | 206.03 |
| | | 十三、交通运输支出 | 13.21 |
| | | 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 | 111.87 |
| | | 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 | 59.52 |
| | | 二十三、其他支出 | 2.60 |
| | | 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 | 7,223.72 | 本年支出合计 | 7,223.72 |
| 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 | 7,223.72 | 总计 | 7,223.72 |

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：重庆市沙坪坝区覃家岗街道

| 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 | | 7,223.72 | 7,223.72 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,106.37 | 3,106.37 | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 32.48 | 32.48 | | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 32.48 | 32.48 | | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 8.80 | 8.80 | | | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 4.55 | 4.55 | | | | | | |
| 2010206 | 参政议政 | 4.25 | 4.25 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,526.87 | 2,526.87 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 747.63 | 747.63 | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,779.25 | 1,779.25 | | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 70.31 | 70.31 | | | | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 15.58 | 15.58 | | | | | | |
| 2010504 | 信息事务 | 14.70 | 14.70 | | | | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 4.75 | 4.75 | | | | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 35.28 | 35.28 | | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.44 | 1.44 | | | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.44 | 1.44 | | | | | | |
| 20123 | 民族事务 | 4.50 | 4.50 | | | | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 4.50 | 4.50 | | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 7.01 | 7.01 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 7.01 | 7.01 | | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 215.22 | 215.22 | | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 215.22 | 215.22 | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 173.76 | 173.76 | | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 8.78 | 8.78 | | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 164.98 | 164.98 | | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 63.30 | 63.30 | | | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 63.30 | 63.30 | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.66 | 2.66 | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.66 | 2.66 | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 45.58 | 45.58 | | | | | | |
| 20402 | 公安 | 21.60 | 21.60 | | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 21.60 | 21.60 | | | | | | |
| 20406 | 司法 | 23.98 | 23.98 | | | | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 1.35 | 1.35 | | | | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 20.70 | 20.70 | | | | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 1.93 | 1.93 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 3.30 | 3.30 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.30 | 3.30 | | | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 3.30 | 3.30 | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 174.80 | 174.80 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 174.80 | 174.80 | | | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 2.50 | 2.50 | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 168.30 | 168.30 | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,930.11 | 1,930.11 | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 230.12 | 230.12 | | | | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 137.82 | 137.82 | | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 5.18 | 5.18 | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 87.12 | 87.12 | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,131.39 | 1,131.39 | | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,059.74 | 1,059.74 | | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 71.65 | 71.65 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 359.14 | 359.14 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.33 | 153.33 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.02 | 57.02 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 148.79 | 148.79 | | | | | | |
| 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 | 27.96 | 27.96 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.96 | 27.96 | | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 10.01 | 10.01 | | | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 3.24 | 3.24 | | | | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 3.52 | 3.52 | | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 3.25 | 3.25 | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 14.78 | 14.78 | | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 14.58 | 14.58 | | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 22.44 | 22.44 | | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 9.42 | 9.42 | | | | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3.74 | 3.74 | | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.27 | 9.27 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 20819 | 最低生活保障 | 2.17 | 2.17 | | | | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2.17 | 2.17 | | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 17.48 | 17.48 | | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 17.48 | 17.48 | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 103.30 | 103.30 | | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 8.45 | 8.45 | | | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 33.18 | 33.18 | | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 61.67 | 61.67 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.36 | 7.36 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.36 | 7.36 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 345.82 | 345.82 | | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 252.50 | 252.50 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 252.00 | 252.00 | | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.22 | 4.22 | | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.56 | 0.56 | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.66 | 3.66 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.10 | 86.10 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.19 | 37.19 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.90 | 48.90 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 22.58 | 22.58 | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 22.58 | 22.58 | | | | | | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 22.58 | 22.58 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,200.94 | 1,200.94 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 455.88 | 455.88 | | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 55.00 | 55.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 2120104 | 城管执法 | 158.24 | 158.24 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 242.64 | 242.64 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 65.06 | 65.06 | | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 64.46 | 64.46 | | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 680.00 | 680.00 | | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 680.00 | 680.00 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 206.03 | 206.03 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 157.50 | 157.50 | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 157.20 | 157.20 | | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 37.53 | 37.53 | | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 23.95 | 23.95 | | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.58 | 0.58 | | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 13.00 | 13.00 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 2130335 | 农村供水 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 13.21 | 13.21 | | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 13.21 | 13.21 | | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 12.21 | 12.21 | | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 111.87 | 111.87 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.87 | 111.87 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.87 | 111.87 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 59.52 | 59.52 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 22401 | 应急管理事务 | 11.00 | 11.00 | | | | | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 11.00 | 11.00 | | | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 48.52 | 48.52 | | | | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 48.52 | 48.52 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2.60 | 2.60 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.60 | 2.60 | | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 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：重庆市沙坪坝区覃家岗街道

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 | | 7,223.72 | 2,156.67 | 5,067.05 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,106.37 | 758.22 | 2,348.15 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 32.48 | | 32.48 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 32.48 | | 32.48 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 8.80 | | 8.80 | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 4.55 | | 4.55 | | | |
| 2010206 | 参政议政 | 4.25 | | 4.25 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,526.87 | 747.63 | 1,779.25 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 747.63 | 747.63 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,779.25 | | 1,779.25 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 70.31 | | 70.31 | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 15.58 | | 15.58 | | | |
| 2010504 | 信息事务 | 14.70 | | 14.70 | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 4.75 | | 4.75 | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 35.28 | | 35.28 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.44 | | 1.44 | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.44 | | 1.44 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 4.50 | | 4.50 | | | |

| | | | | | | |
|--------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 2012304 | 民族工作专项 | 4.50 | | 4.50 | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 7.01 | | 7.01 | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 7.01 | | 7.01 | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 215.22 | | 215.22 | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 215.22 | | 215.22 | | |
| 20132 | 组织事务 | 173.76 | 8.78 | 164.98 | | |
| 2013201 | 行政运行 | 8.78 | 8.78 | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 164.98 | | 164.98 | | |
| 20133 | 宣传事务 | 63.30 | | 63.30 | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 63.30 | | 63.30 | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.66 | 1.81 | 0.85 | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.66 | 1.81 | 0.85 | | |
| 204 | 公共安全支出 | 45.58 | 3.18 | 42.41 | | |
| 20402 | 公安 | 21.60 | | 21.60 | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 21.60 | | 21.60 | | |
| 20406 | 司法 | 23.98 | 3.18 | 20.81 | | |
| 2040601 | 行政运行 | 1.35 | 1.35 | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 20.70 | | 20.70 | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 1.93 | 1.83 | 0.11 | | |
| 205 | 教育支出 | 3.30 | | 3.30 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.30 | | 3.30 | | |
| 2050801 | 教师进修 | 3.30 | | 3.30 | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 2060702 | 科普活动 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 174.80 | 168.30 | 6.50 | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|--|
| 20701 | 文化和旅游 | 174.80 | 168.30 | 6.50 | | |
| 2070108 | 文化活动 | 2.50 | | 2.50 | | |
| 2070109 | 群众文化 | 168.30 | 168.30 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.00 | | 4.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,930.11 | 713.57 | 1,216.54 | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 230.12 | 137.82 | 92.30 | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 137.82 | 137.82 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 5.18 | | 5.18 | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 87.12 | | 87.12 | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,131.39 | 156.23 | 975.16 | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,059.74 | 156.23 | 903.51 | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 71.65 | | 71.65 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 359.14 | 352.16 | 6.98 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.33 | 153.33 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.02 | 57.02 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 148.79 | 141.81 | 6.98 | | |
| 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 | 27.96 | 27.96 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.96 | 27.96 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 10.01 | | 10.01 | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 3.24 | | 3.24 | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 3.52 | | 3.52 | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 3.25 | | 3.25 | | |
| 20810 | 社会福利 | 14.78 | | 14.78 | | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|--|--|
| 2081002 | 老年福利 | 14.58 | | 14.58 | | |
| 2081004 | 殡葬 | 0.20 | | 0.20 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 22.44 | | 22.44 | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 9.42 | | 9.42 | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3.74 | | 3.74 | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.27 | | 9.27 | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 2.17 | | 2.17 | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2.17 | | 2.17 | | |
| 20820 | 临时救助 | 17.48 | | 17.48 | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 17.48 | | 17.48 | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 103.30 | 33.18 | 70.12 | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 8.45 | | 8.45 | | |
| 2082850 | 事业运行 | 33.18 | 33.18 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 61.67 | | 61.67 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.36 | 6.21 | 1.15 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.36 | 6.21 | 1.15 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 345.82 | 86.10 | 259.72 | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 21004 | 公共卫生 | 252.50 | | 252.50 | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 252.00 | | 252.00 | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.22 | | 4.22 | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.56 | | 0.56 | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.66 | | 3.66 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.10 | 86.10 | | | |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.19 | 37.19 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.90 | 48.90 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 22.58 | | 22.58 | | |
| 21103 | 污染防治 | 22.58 | | 22.58 | | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 22.58 | | 22.58 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,200.94 | 158.24 | 1,042.70 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 455.88 | 158.24 | 297.64 | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 55.00 | | 55.00 | | |
| 2120104 | 城管执法 | 158.24 | 158.24 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 242.64 | | 242.64 | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 65.06 | | 65.06 | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.60 | | 0.60 | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 64.46 | | 64.46 | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 680.00 | | 680.00 | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 680.00 | | 680.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 206.03 | 157.20 | 48.83 | | |
| 21301 | 农业农村 | 157.50 | 157.20 | 0.30 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 157.20 | 157.20 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.30 | | 0.30 | | |
| 21302 | 林业和草原 | 37.53 | | 37.53 | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 23.95 | | 23.95 | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.58 | | 0.58 | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 13.00 | | 13.00 | | |
| 21303 | 水利 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 2130335 | 农村供水 | 5.00 | | 5.00 | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|-------|--|--|
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 6.00 | | 6.00 | | |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 6.00 | | 6.00 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 13.21 | | 13.21 | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 13.21 | | 13.21 | | |
| 2140106 | 公路养护 | 12.21 | | 12.21 | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 111.87 | 111.87 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.87 | 111.87 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.87 | 111.87 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 59.52 | | 59.52 | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 11.00 | | 11.00 | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 11.00 | | 11.00 | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 48.52 | | 48.52 | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 48.52 | | 48.52 | | |
| 229 | 其他支出 | 2.60 | | 2.60 | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.60 | | 2.60 | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 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：重庆市沙坪坝区覃家岗街道

| 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 | 7,150.06 | 一、一般公共服务支出 | 3,106.37 | 3,106.37 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 73.66 | 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 | 45.58 | 45.58 | | |
| | | 五、教育支出 | 3.30 | 3.30 | | |
| | | 六、科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 174.80 | 174.80 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,930.11 | 1,930.11 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 345.82 | 345.82 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 22.58 | 22.58 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1,200.94 | 1,135.88 | 65.06 | |
| | | 十二、农林水支出 | 206.03 | 200.03 | 6.00 | |
| | | 十三、交通运输支出 | 13.21 | 13.21 | | |
| | | 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 | 111.87 | 111.87 | | |
| | | 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 | 59.52 | 59.52 | | |
| | | 二十三、其他支出 | 2.60 | | 2.60 | |
| | | 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 | 7,223.72 | 本年支出合计 | 7,223.72 | 7,150.06 | 73.66 | |
| 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 | 7,223.72 | 总计 | 7,223.72 | 7,150.06 | 73.66 | |

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：重庆市沙坪坝区覃家岗街道

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 | | 7,150.06 | 2,156.67 | 4,993.39 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,106.37 | 758.22 | 2,348.15 |
| 20101 | 人大事务 | 32.48 | | 32.48 |
| 2010108 | 代表工作 | 32.48 | | 32.48 |
| 20102 | 政协事务 | 8.80 | | 8.80 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 4.55 | | 4.55 |
| 2010206 | 参政议政 | 4.25 | | 4.25 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,526.87 | 747.63 | 1,779.25 |
| 2010301 | 行政运行 | 747.63 | 747.63 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,779.25 | | 1,779.25 |
| 20105 | 统计信息事务 | 70.31 | | 70.31 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 15.58 | | 15.58 |
| 2010504 | 信息事务 | 14.70 | | 14.70 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 4.75 | | 4.75 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 35.28 | | 35.28 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.44 | | 1.44 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.44 | | 1.44 |
| 20123 | 民族事务 | 4.50 | | 4.50 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 4.50 | | 4.50 |
| 20129 | 群众团体事务 | 7.01 | | 7.01 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 7.01 | | 7.01 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 215.22 | | 215.22 |

| | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 215.22 | | 215.22 |
| 20132 | 组织事务 | 173.76 | 8.78 | 164.98 |
| 2013201 | 行政运行 | 8.78 | 8.78 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 164.98 | | 164.98 |
| 20133 | 宣传事务 | 63.30 | | 63.30 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 63.30 | | 63.30 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.66 | 1.81 | 0.85 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.66 | 1.81 | 0.85 |
| 204 | 公共安全支出 | 45.58 | 3.18 | 42.41 |
| 20402 | 公安 | 21.60 | | 21.60 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 21.60 | | 21.60 |
| 20406 | 司法 | 23.98 | 3.18 | 20.81 |
| 2040601 | 行政运行 | 1.35 | 1.35 | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 20.70 | | 20.70 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 1.93 | 1.83 | 0.11 |
| 205 | 教育支出 | 3.30 | | 3.30 |
| 20508 | 进修及培训 | 3.30 | | 3.30 |
| 2050801 | 教师进修 | 3.30 | | 3.30 |
| 206 | 科学技术支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 1.00 | | 1.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 1.00 | | 1.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 174.80 | 168.30 | 6.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 174.80 | 168.30 | 6.50 |
| 2070108 | 文化活动 | 2.50 | | 2.50 |
| 2070109 | 群众文化 | 168.30 | 168.30 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,930.11 | 713.57 | 1,216.54 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 230.12 | 137.82 | 92.30 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 137.82 | 137.82 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 5.18 | | 5.18 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 87.12 | | 87.12 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 20802 | 民政管理事务 | 1,131.39 | 156.23 | 975.16 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,059.74 | 156.23 | 903.51 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 71.65 | | 71.65 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 359.14 | 352.16 | 6.98 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.33 | 153.33 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.02 | 57.02 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 148.79 | 141.81 | 6.98 |
| 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 | 27.96 | 27.96 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.96 | 27.96 | |
| 20809 | 退役安置 | 10.01 | | 10.01 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 3.24 | | 3.24 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 3.52 | | 3.52 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 3.25 | | 3.25 |
| 20810 | 社会福利 | 14.78 | | 14.78 |
| 2081002 | 老年福利 | 14.58 | | 14.58 |
| 2081004 | 殡葬 | 0.20 | | 0.20 |
| 20811 | 残疾人事业 | 22.44 | | 22.44 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 9.42 | | 9.42 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3.74 | | 3.74 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.27 | | 9.27 |
| 20819 | 最低生活保障 | 2.17 | | 2.17 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2.17 | | 2.17 |
| 20820 | 临时救助 | 17.48 | | 17.48 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 17.48 | | 17.48 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 103.30 | 33.18 | 70.12 |
| 2082804 | 拥军优属 | 8.45 | | 8.45 |
| 2082850 | 事业运行 | 33.18 | 33.18 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 61.67 | | 61.67 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.36 | 6.21 | 1.15 |

| | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.36 | 6.21 | 1.15 |
| 210 | 卫生健康支出 | 345.82 | 86.10 | 259.72 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 252.50 | | 252.50 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 252.00 | | 252.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.22 | | 4.22 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.56 | | 0.56 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.66 | | 3.66 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.10 | 86.10 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.19 | 37.19 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.90 | 48.90 | |
| 211 | 节能环保支出 | 22.58 | | 22.58 |
| 21103 | 污染防治 | 22.58 | | 22.58 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 22.58 | | 22.58 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,135.88 | 158.24 | 977.64 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 455.88 | 158.24 | 297.64 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 55.00 | | 55.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 158.24 | 158.24 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 242.64 | | 242.64 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 680.00 | | 680.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 680.00 | | 680.00 |
| 213 | 农林水支出 | 200.03 | 157.20 | 42.83 |
| 21301 | 农业农村 | 157.50 | 157.20 | 0.30 |
| 2130104 | 事业运行 | 157.20 | 157.20 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.30 | | 0.30 |
| 21302 | 林业和草原 | 37.53 | | 37.53 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 23.95 | | 23.95 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.58 | | 0.58 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 13.00 | | 13.00 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 21303 | 水利 | 5.00 | | 5.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 5.00 | | 5.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 13.21 | | 13.21 |
| 21401 | 公路水路运输 | 13.21 | | 13.21 |
| 2140106 | 公路养护 | 12.21 | | 12.21 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 111.87 | 111.87 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.87 | 111.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.87 | 111.87 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 59.52 | | 59.52 |
| 22401 | 应急管理事务 | 11.00 | | 11.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 11.00 | | 11.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 48.52 | | 48.52 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 48.52 | | 48.52 |

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：重庆市沙坪坝区覃家岗街道

| 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 | 1,733.63 | 302 | 商品和服务支出 | 255.09 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 392.31 | 30201 | 办公费 | 32.88 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 117.12 | 30202 | 印刷费 | 2.25 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 293.91 | 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 | 489.00 | 30205 | 水费 | 3.52 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.33 | 30206 | 电费 | 22.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 60.99 | 30207 | 邮电费 | 19.53 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.43 | 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 | 14.72 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.78 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 119.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | 24.76 | 30213 | 维修（护）费 | 0.25 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.79 | 30214 | 租赁费 | 0.13 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 167.96 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.43 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 126.14 | 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 | 27.96 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 4.25 | 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 | 35.92 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.60 | 30227 | 委托业务费 | 25.04 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 49.71 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.98 | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.41 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 32.99 | 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 | 9.25 | 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 | | 1,901.58 | 公用经费合计 | | | | | | 255.09 |

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：重庆市沙坪坝区覃家岗街道

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 | | | 73.66 | 73.66 | | 73.66 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 65.06 | 65.06 | | 65.06 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 65.06 | 65.06 | | 65.06 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 0.60 | 0.60 | | 0.60 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 64.46 | 64.46 | | 64.46 | |
| 213 | 农林水支出 | | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 2.60 | 2.60 | | 2.60 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 2.60 | 2.60 | | 2.60 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | 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： 重庆市沙坪坝区覃家岗街道

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：重庆市沙坪坝区覃家岗街道

| 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 | 155.77 |
| （一）支出合计 | 6.22 | 6.22 | （一）行政单位 | 155.77 |
| 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 | 6.22 | 6.22 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | | | （一）车辆数合计（辆） | 14 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6.22 | 6.22 | 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 | 1 |
| 其中：外事接待费 | — | | 4. 应急保障用车 | 13 |
| （2）国（境）外接待费 | — | | 5. 执法执勤用车 | |
| （二）相关统计数 | — | — | 6. 特种专业技术用车 | |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | — | | 7. 离退休干部用车 | |
| 2. 因公出国（境）人次（人） | — | | 8. 其他用车 | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | — | | （二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | — | 4 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5. 国内公务接待批次（个） | — | | （一）政府采购支出合计 | 2,430.36 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | | 1. 政府采购货物支出 | 3.95 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | | 2. 政府采购工程支出 | 1,450.47 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | | 3. 政府采购服务支出 | 975.94 |
| 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 | 2,075.56 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | | 其中：授予小微企业合同金额 | 110.25 |
| 二、会议费 | — | | | |
| 三、培训费 | — | 2.01 | | |

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。