

# 重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处 2023 年度决算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

井口街道办事处的主要职责，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，严格依法行政。发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展辖区经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

### （二）机构设置

井口街道办事处设党政办公室、党建办公室、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、人大常委会办公室。从预算单位构成看，我单位为一级预算单位，下属事业单位有社区事务服务中心、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

### （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 17309.10 万元，支出总计 17309.10 万元。收支较上年决算数增加 12210.61 万元，增长 239.49%，主要原

因是增加了保留建筑转让税费交易费 11242.11 万元、协管员工资铁路护路队员补贴综治员巡逻队员人员经费 378.91 万元、农村公路建设及整改 210.38 万元、镇街经济发展激励经费 201 万元等项目经费。项目增加，收支增加。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 17309.10 万元，较上年决算数增加 12210.61 万元，增长 239.49%，主要原因是增加了保留建筑转让税费交易费 11242.11 万元、协管员工资铁路护路队员补贴综治员巡逻队员人员经费 378.91 万元、农村公路建设及整改 210.38 万元、镇街经济发展激励经费 201 万元等项目经费。项目增加，收入增加。其中：财政拨款收入 17309.10 万元，占 100.00%。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 17309.10 万元，较上年决算数增加 12210.61 万元，增长 239.49%，主要原因是增加了保留建筑转让税费交易费 11242.11 万元、协管员工资铁路护路队员补贴综治员巡逻队员人员经费 378.91 万元、农村公路建设及整改 210.38 万元、镇街经济发展激励经费 201 万元等项目经费。项目增加，收入增加。其中：基本支出 2063.26 万元，占 11.92%；项目支出 15245.84 万元，占 88.08%。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 17309.10 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12210.61 万元，增长 239.49%。主要原因是增加了保留建筑转让税费交易费 11242.11 万元、协管员工资铁路护路队员补贴综治员巡逻队员人员经费 378.91 万元、农村公路建设及整改 210.38 万元、镇街经济发展激励经费 201 万元等项目经费。项目增加，财政拨款收支增加。

### （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 17229.40 万元，较上年决算数增加 12177.98 万元，增长 241.08%。主要原因是增加了保留建筑转让税费交易费 11242.11 万元、协管员工资铁路护路队员补贴综治员巡逻队员人员经费 378.91 万元、农村公路建设及整改 210.38 万元、镇街经济发展激励经费 201 万元等项目经费。项目增加，收入增加。较年初预算数增加 14578.64 万元，增长 549.98%。主要原因是增加了保留建筑转让税费交易费 11242.11 万元、协管员工资铁路护路队员补贴综治员巡逻队员人员经费 378.91 万元、农村公路建设及整改 210.38 万元、镇街经济发展激励经费 201 万元等项目经费。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 17229.40 万元，较上年决算数增加 12177.98 万元，增长 241.08%。主要原因是增加了保留建筑转让税费交易费 11242.11 万元、协管员工资铁路护路队员补贴综治员巡逻队员人员经费 378.91 万元、农村公路建设及整改 210.38

万元、镇街经济发展激励经费 201 万元等项目经费。项目增加，支出增加。较年初预算数增加 14578.64 万元，增长 549.98%。主要原因是增加了保留建筑转让税费交易费 11242.11 万元、协管员工资铁路护路队员补贴综治员巡逻队员人员经费 378.91 万元、农村公路建设及整改 210.38 万元、镇街经济发展激励经费 201 万元等项目经费。项目增加，支出增加。

**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。**我街道 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 2034.44 万元，占 11.81%，较年初预算数增加 1331.56 万元，增长 189.44%，主要原因是增加了基层治理专项治理、井口工业园 A 区跟踪环评和水资源论证、保留建筑转让交易费等项目经费。

(2) 公共安全支出 14.90 万元，占 0.09%，较年初预算数增加 14.90 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了社区矫正工作经费 14.9 万元。

(3) 教育支出 1.30 万元，占 0.01%，较年初预算数增加 1.30 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了人员培训经费 1.3 万元。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 115.91 万元，占 0.67%，较年初预算数增加 36.96 万元，增长 46.81%，主要原因是增加了宣传文化发展经费。

(5) 社会保障与就业支出 1649.16 万元，占 9.57%，较年初预算数增加 1176.47 万元，增长 248.89%，主要原因增加了社保业务下沉街镇平台经费、社区干部补贴、协管员工资、流管员工资、市属国有企业退休人员社会化管理补助资金、残疾人生活和护理补贴、退役军人工作经费等。

(6) 卫生健康支出 245.50 万元，占 1.42%，较年初预算数增加 160.69 万元，增长 189.47%，主要原因是增加了健康教育经费，计划生育奖特扶资金，行政事业单位人员医疗保险。

(7) 节能环保支出 15.00 万元，占 0.09%，较年初预算数增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了污染防治经费。

(8) 城乡社区支出 12302.29 万元，占 71.40%，较年初预算数增加 11333.86 万元，增长 1170.33%，主要原因是增加了保留建筑转让税费交易费。

(9) 农林水支出 442.83 万元，占 2.57%，较年初预算数增加 206.20 万元，增长 87.14%，主要原因是增加了森林病虫害防治专项、森林植被恢复、农业农村工作专项、国土绿化提升行动等项目资金。

(10) 交通运输支出 236.77 万元，占 1.37%，较年初预算数增加 236.77 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了省道及农村公路建设、铁路沿线安全环境整治、交通基础设施建设、农村公路路域环境整治等项目资金。

(11) 资源勘探信息等支出 11.72 万元，占 0.07%，较年初预算数增加 11.72 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了工业和信息产业监管费用。

(12) 住房保障支出 130.67 万元，占 0.76%，较年初预算数增加 50.31 万元，增长 62.61%，主要原因是增加了购房补贴。

(13) 灾害防治及应急管理支出 28.91 万元，占 0.17%，较年初预算数增加 2.91 万元，增长 11.19%，主要原因是增加了地质灾害防治专项资金。

#### (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 2063.26 万元。其中：人员经费 1685.17 万元，较上年决算数增加 289.70 万元，增长 20.76%，主要原因是人员增加，经费有所增加，及 2023 年补发了往年的工资及年底考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 378.09 万元，较上年决算数增加 143.20 万元，增长 60.96%，主要原因增加了协管员、铁路护路队员、综治员巡逻队员等人员经费及村级其他人员正常离任村干部补贴。公用经费用途主要包括劳务费、办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 79.70 万元，较上年决算数增加 36.33 万元，增长 83.77%，主要原因是增加了市级地灾监测补助、水域应急

清漂保洁补助及环境卫生日常管护、社区养老服务站运营补助、残疾人文体示范点运行、青少年活动场所公益性活动补助资金及微型少年宫工作等项目资金。本年支出 79.70 万元，较上年决算数增加 36.33 万元，增长 83.77%，主要原因是增加了社区养老服务站运营补助、残疾人文体示范点运行、青少年活动场所公益性活动补助资金及微型少年宫工作等项目资金。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我街道 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 13.24 万元，较年初预算数减少 1.16 万元，下降 8.06%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初数有所下降。较上年支出数增加 4.66 万元，增长 54.31%，主要原因是 2023 年业务活动增加，车辆加油与维修次数增加，车辆运行维护费有所上升。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度我街道因公出国（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 13.24 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.16 万元，下降 8.06%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初有所下降；二是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加 4.66 万元，增长 54.31%，主要原因是 2023 年业务活动增加，车辆加油与维修次数增加。

公务接待费 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。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度我街道因公出国（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 年我街道人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.31 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 1.12 万元，较上年决算数增加 1.12 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了机关职工人员培训费用。。

### （二）机关运行经费情况说明



2023 年度我街道机关运行经费支出 280.09 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、维修维护费、劳务费、委托业务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 197.70 万元，增长 239.96%，主要原因是增加了协管员、铁路护路队员、综治员巡逻队员等人员经费及村级其他人员正常离任村干部补贴。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我街道共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度我街道政府采购支出总额 424.63 万元，其中：政府采购货物支出 8.88 万元、政府采购工程支出 33.61 万元、政府采购服务支出 382.14 万元。授予中小企业合同金额 142.79 万元，占政府采购支出总额的 33.63%，其中：授予小微企业合同金额 126.05 万元，占政府采购支出总额的 29.69%。主要用于辖区清扫保洁、公务用车加油维修费等经费。

## 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，我单位对部门整体和 118 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 152,45.84 万元；以委托第

三方出具报告的方式开展绩效评价 1 项(辖区清扫保洁费)，涉及资金 396.91 万元。项目资金用于街道临聘人员补贴、村社区干部补贴、辖区清扫保洁、保留建筑转让等工作。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:	重庆市沙坪坝区井口街道整体自评	项目编码:	5001060002 3P000169	自评总分:	99.99					
项目主管部门:	803—重庆市沙坪坝区井口街道	财政归口处室:	003—预算科	部门联系人:	杨芮	联系电话:	6518 4788			
<b>资金情况</b>										
	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	27,760,043.35	173,092,890.02	173,090,980.02							
其中:财政拨款	27,760,043.35	173,092,890.02	173,090,980.02	99.99	10.00	9.99				
一般公共预算	26,936,043.35	172,293,990.02	172,293,990.02	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况					
居民满意;及时足额上缴税金;群众满意;保障退役士兵生活;保障生活;及时有效解决群众反映的微小事,推动“我为群众办实事”形成长效,不断提高群众的获得感、幸福感、安全感。改造老旧小区面貌,满足群众生活需求;群众满意;					基本完成年初目标设定。					
<b>绩效指标</b>										
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
党建、文化、安全等活动举办次数	次	≥	50	50	0	100	25	25	是	
公厕管护数量	个	≥	38	38	0	100	20	20	是	

环卫管护面积	平方米	≥	540000	540000	0	100	10	10	是	
环境卫生普扫频率	次/年	≥	365	365	0	100	20	20	是	
基本生活保障金按时发放准确率	%	≥	92	92	0	100	15	15	是	
人员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

## (二) 部门绩效评价情况

(1) 我街道对城区环卫管护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 118.98 万元，评价得分 100.00 分，评价等次为优，完成了辖区 7 个社区清扫保洁和垃圾清运，清扫保洁面积 547019 平方米，全年清运垃圾近 10000 吨。

### 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:	50010621T000 000041063	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	803—重庆市沙坪坝区井口街道	财政归口处室:	003—预算科	部门联系人:	杨茵	联系电话:	6518 4788
<b>资金情况</b>							
	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	1,189,800.00	1,189,800.00	1,189,800.00				
其中: 财政拨款	1,189,800.00	1,189,800.00	1,189,800.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,189,800.00	1,189,800.00	1,189,800.00	100			
<b>绩效目标</b>							
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况	

按照沙坪坝区全面推行“以克论净、洁净沙区”的工作方案（沙市政园林〔2017〕112号）文件精神，完成辖区涉及4个村7个社区清扫保洁和垃圾清运，清扫保洁面积547019平方米，全年清运垃圾近10000吨，其中：主次干道42316平方米、背街支路247284平方米、公共场所164487平方米、边坡绿地92932平方米。	按照沙坪坝区全面推行“以克论净、洁净沙区”的工作方案（沙市政园林〔2017〕112号）文件精神，完成辖区涉及4个村7个社区清扫保洁和垃圾清运，清扫保洁面积547019平方米，全年清运垃圾近10000吨，其中：主次干道42316平方米、背街支路247284平方米、公共场所164487平方米、边坡绿地92932平方米。	基本完成年初既定目标
--	--	------------

### 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
保洁全覆盖率	%	≥	97	97	0	100	10	10		
环境卫生普扫频率	次/年	≥	365	365	0	100	10	10		
辖区保洁覆盖范围	平方米	≥	298150	298150	0	100	10	10		
保洁人员工资及时发放率	%	=	100	100	0	100	10	10		
清扫保洁成本	万元/年	=	199	199	0	100	10	10		
群众满意度	%	≥	96	96	0	100	40	40		

（2）井口工业园区属地化管护费。2023年我单位对井口工业园区属地化管护费工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金180.6万元，执行率100%，自评总分100分，完成井口工业园园区环境卫生保洁面积151139平方米（厂区外），绿化面积35000平方米，垃圾箱5个、垃圾桶20个、公厕1座，已建成污水管网5644米、雨水管网6790米，污水、雨水井盖544个、路灯369盏的维修维护与垃圾清运。

## 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	井口工业园区属地化管护费	项目编码:	50010621T00 0000041091	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	803—重庆市沙坪坝区井口街道	财政归口处室:	003—预算科	部门联系人:	杨芮	联系电话:	6518 4788			
<b>资金情况</b>										
	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	1,806,000.00	1,801,957.12	1,801,957.12							
其中：财政拨款	1,806,000.00	1,801,957.12	1,801,957.12	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,806,000.00	1,801,957.12	1,801,957.12	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
井口工业园位于井口街道辖区内，系重庆市人民政府于 2002 年 12 月批准，报国家发改委审核设立的省级特色工业园区，规划面积 3.16 平方千米，建成面积 1.86 平方千米。园区主要由企业厂房（110 万方）和还建房小区组成，企业 222 家，小区主要为还建房龙润尚城 A、B、C 区和 108 号还建房组成，面积约 33 万方。常住人口 26447 人。园区环境卫生保洁面积 151139 平方米（厂区外），绿化面积 35000 平方米，垃圾箱体 5 个、垃圾桶 20 个、公厕 1 座，已建成污水管网 5644 米、雨水管网 6790 米，污水、雨水井盖 544 个、路灯 369 盏。		井口工业园位于井口街道辖区内，系重庆市人民政府于 2002 年 12 月批准，报国家发改委审核设立的省级特色工业园区，规划面积 3.16 平方千米，建成面积 1.86 平方千米。园区主要由企业厂房（110 万方）和还建房小区组成，企业 222 家，小区主要为还建房龙润尚城 A、B、C 区和 108 号还建房组成，面积约 33 万方。常住人口 26447 人。园区环境卫生保洁面积 151139 平方米（厂区外），绿化面积 35000 平方米，垃圾箱体 5 个、垃圾桶 20 个、公厕 1 座，已建成污水管网 5644 米、雨水管网 6790 米，污水、雨水井盖 544 个、路灯 369 盏。			基本完成年初既定目标					
<b>绩效指标</b>										
指标名称	计量	指标	指标	全年	偏离	得分	指标	指标	是否	说

	单位	性质	值	完成 值	度 (%)	系数 (%)	权重	得分	核心 指标	明
保洁面积	平方 千米	=	1.86	1.86	0	100	15	15		
工业园区建成面积	平方 千米	=	1.86	1.86	0	100	20	20		
工业园区安全环保 服务质量达标率	%	≥	98	98	0	100	5	5		
园区市政设施维护 及时率	%	≥	98	98	0	100	20	20		
环境清洁度	级	≥	1	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		

(3) 村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出。2023年我单位对村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 677.76 万元，执行率 100%，自评总分 100 分，完成村干部（村五职干部和本土人才、村民小组长、村务监督委员会成员）补贴及保险，社区干部（居民委员会成员和专职副书记、居民小组长、居务监督委员会成员补贴及保险），保障基层组织正常运行。

### 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	村四职、社区七 职干部及本土 人才待遇支出	项目编码:	50010621T000000 039620	自评总 分:	100.00		
项目主管部 门:	803-重庆市沙 坪坝区井口街 道	财政归口处 室:	003-预算科	部门联 系人:	杨芮	联系电话:	651847 88
<b>资金情况</b>							
	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	6,777,594.00	6,777,594.00				
其中: 财政拨款	0.00	6,777,594.00	6,777,594.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	6,777,594.00	6,777,594.00	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		
补贴我区村（社区）干部人员经费：村干部（村五职干部和本土人才、村民小组长、村务监督委员会成员）补贴及保险，社区干部（居民委员会成员和专职副书记、居民小组长、居务监督委员会成员补贴及保险）			补贴我区村（社区）干部人员经费：村干部（村五职干部和本土人才、村民小组长、村务监督委员会成员）补贴及保险，社区干部（居民委员会成员和专职副书记、居民小组长、居务监督委员会成员补贴及保险）					基本完成年初既定目标		
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
社区干部数量	人	≥	5	5	0	100	50	50		
方便群众数量	人/次	≥	50000	50000	0	100	30	30		
意度指标群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

### （三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我单位 2023 年辖区清扫保洁开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 396.91 万元，目前暂收未出评价结果后续会及时更新。

## 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：廖浙娜 023-65184788

# 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井口街道办事处

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	17,229.40	一、一般公共服务支出	2,034.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	79.70	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	14.90
五、事业收入		五、教育支出	1.30
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	115.91
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,649.16
		九、卫生健康支出	245.50
		十、节能环保支出	15.00
		十一、城乡社区支出	12,303.13
		十二、农林水支出	448.33
		十三、交通运输支出	236.77
		十四、资源勘探工业信息等支出	11.72
		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	130.67
		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	28.91
		二十三、其他支出	73.36
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>17,309.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,309.10</b>
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	
<b>总计</b>	<b>17,309.10</b>	<b>总计</b>	<b>17,309.10</b>

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井口街道办事处

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			
<b>合计</b>		<b>17,309.10</b>	<b>17,309.10</b>						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,034.44</b>	<b>2,034.44</b>						
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>16.49</b>	<b>16.49</b>						
2010108	代表工作	16.49	16.49						
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>8.55</b>	<b>8.55</b>						
2010202	一般行政管理事务	4.50	4.50						
2010206	参政议政	4.05	4.05						
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,596.05</b>	<b>1,596.05</b>						
2010301	行政运行	866.66	866.66						
2010302	一般行政管理事务	467.63	467.63						
2010308	信访事务	171.80	171.80						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.96	89.96						
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>32.52</b>	<b>32.52</b>						
2010502	一般行政管理事务	11.00	11.00						
2010504	信息事务	7.03	7.03						
2010505	专项统计业务	3.49	3.49						
2010507	专项普查活动	11.00	11.00						
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1.32</b>	<b>1.32</b>						
2011102	一般行政管理事务	1.32	1.32						

<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>1.92</b>	<b>1.92</b>						
2012902	一般行政管理事务	1.32	1.32						
2012999	其他群众团体事务支出	0.60	0.60						
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>218.12</b>	<b>218.12</b>						
2013102	一般行政管理事务	218.12	218.12						
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>159.46</b>	<b>159.46</b>						
2013202	一般行政管理事务	159.46	159.46						
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>14.90</b>	<b>14.90</b>						
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>10.80</b>	<b>10.80</b>						
2040299	其他公安支出	10.80	10.80						
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>4.10</b>	<b>4.10</b>						
2040602	一般行政管理事务	2.40	2.40						
2040607	公共法律服务	1.70	1.70						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>						
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>						
2050801	教师进修	1.30	1.30						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>115.91</b>	<b>115.91</b>						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>114.98</b>	<b>114.98</b>						
2070108	文化活动	3.00	3.00						
2070109	群众文化	92.98	92.98						
2070199	其他文化和旅游支出	19.00	19.00						
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>0.94</b>	<b>0.94</b>						
2070204	文物保护	0.94	0.94						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,649.16</b>	<b>1,649.16</b>						
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>181.08</b>	<b>181.08</b>						
2080104	综合业务管理	86.18	86.18						
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	89.72	89.72						

	支出								
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>1,023.20</b>	<b>1,023.20</b>						
2080208	基层政权建设和社区治理	967.21	967.21						
2080299	其他民政管理事务支出	55.99	55.99						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>268.38</b>	<b>268.38</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.20	104.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.69	52.69						
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.49	111.49						
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3.95</b>	<b>3.95</b>						
2080799	其他就业补助支出	3.95	3.95						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>11.72</b>	<b>11.72</b>						
2080801	死亡抚恤	6.27	6.27						
2080899	其他优抚支出	5.45	5.45						
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>						
2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00						
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>30.02</b>	<b>30.02</b>						
2081104	残疾人康复	13.27	13.27						
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.46	6.46						
2081199	其他残疾人事业支出	10.30	10.30						
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>2.15</b>	<b>2.15</b>						
2081901	城市最低生活保障金支出	2.15	2.15						
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>16.33</b>	<b>16.33</b>						
2082001	临时救助支出	16.33	16.33						
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>90.51</b>	<b>90.51</b>						
2082804	拥军优属	4.80	4.80						
2082850	事业运行	48.56	48.56						
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.14	37.14						

<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.82</b>	<b>3.82</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>245.50</b>	<b>245.50</b>						
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>10.63</b>	<b>10.63</b>						
2100102	一般行政管理事务	1.63	1.63						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.00	9.00						
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>161.50</b>	<b>161.50</b>						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	161.00	161.00						
2100499	其他公共卫生支出	0.50	0.50						
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>5.65</b>	<b>5.65</b>						
2100717	计划生育服务	1.01	1.01						
2100799	其他计划生育事务支出	4.64	4.64						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>67.72</b>	<b>67.72</b>						
2101101	行政单位医疗	31.72	31.72						
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>						
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>						
2110304	固体废弃物与化学品	15.00	15.00						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>12,303.13</b>	<b>12,303.13</b>						
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>11,879.12</b>	<b>11,879.12</b>						
2120101	行政运行	1.54	1.54						
2120102	一般行政管理事务	287.78	287.78						
2120104	城管执法	393.57	393.57						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,196.23	11,196.23						
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>423.17</b>	<b>423.17</b>						
2120501	城乡社区环境卫生	423.17	423.17						
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>0.84</b>	<b>0.84</b>						

2120804	农村基础设施建设支出	0.84	0.84						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>448.33</b>	<b>448.33</b>						
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>272.94</b>	<b>272.94</b>						
2130104	事业运行	270.27	270.27						
2130108	病虫害控制	2.68	2.68						
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>169.89</b>	<b>169.89</b>						
2130205	森林资源培育	154.44	154.44						
2130207	森林资源管理	15.45	15.45						
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>5.50</b>	<b>5.50</b>						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	5.50	5.50						
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>236.77</b>	<b>236.77</b>						
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>129.14</b>	<b>129.14</b>						
2140104	公路建设	102.75	102.75						
2140106	公路养护	10.99	10.99						
2140199	其他公路水路运输支出	15.40	15.40						
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>107.63</b>	<b>107.63</b>						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	107.63	107.63						
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>11.72</b>	<b>11.72</b>						
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>11.72</b>	<b>11.72</b>						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11.72	11.72						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>130.67</b>	<b>130.67</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>130.67</b>	<b>130.67</b>						
2210201	住房公积金	130.67	130.67						
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>28.91</b>	<b>28.91</b>						
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>26.00</b>	<b>26.00</b>						
2240204	消防应急救援	26.00	26.00						
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>2.91</b>	<b>2.91</b>						



2240601	地质灾害防治	2.91	2.91						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>73.36</b>	<b>73.36</b>						
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>73.36</b>	<b>73.36</b>						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69.95	69.95						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.31	0.31						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.10	3.10						

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井口街道办事处

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）						
<b>合计</b>		<b>17,309.10</b>	<b>2,063.26</b>	<b>15,245.84</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,034.44</b>	<b>866.66</b>	<b>1,167.78</b>			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>16.49</b>		<b>16.49</b>			
2010108	代表工作	16.49		16.49			
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>8.55</b>		<b>8.55</b>			
2010202	一般行政管理事务	4.50		4.50			
2010206	参政议政	4.05		4.05			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,596.05</b>	<b>866.66</b>	<b>729.39</b>			
2010301	行政运行	866.66	866.66				
2010302	一般行政管理事务	467.63		467.63			
2010308	信访事务	171.80		171.80			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.96		89.96			
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>32.52</b>		<b>32.52</b>			
2010502	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2010504	信息事务	7.03		7.03			
2010505	专项统计业务	3.49		3.49			
2010507	专项普查活动	11.00		11.00			

<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1.32</b>		<b>1.32</b>		
2011102	一般行政管理事务	1.32		1.32		
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>1.92</b>		<b>1.92</b>		
2012902	一般行政管理事务	1.32		1.32		
2012999	其他群众团体事务支出	0.60		0.60		
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>218.12</b>		<b>218.12</b>		
2013102	一般行政管理事务	218.12		218.12		
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>159.46</b>		<b>159.46</b>		
2013202	一般行政管理事务	159.46		159.46		
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>14.90</b>		<b>14.90</b>		
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>10.80</b>		<b>10.80</b>		
2040299	其他公安支出	10.80		10.80		
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>4.10</b>		<b>4.10</b>		
2040602	一般行政管理事务	2.40		2.40		
2040607	公共法律服务	1.70		1.70		
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1.30</b>		<b>1.30</b>		
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1.30</b>		<b>1.30</b>		
2050801	教师进修	1.30		1.30		
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>115.91</b>	<b>92.98</b>	<b>22.94</b>		
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>114.98</b>	<b>92.98</b>	<b>22.00</b>		
2070108	文化活动	3.00		3.00		
2070109	群众文化	92.98	92.98			
2070199	其他文化和旅游支出	19.00		19.00		
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>0.94</b>		<b>0.94</b>		
2070204	文物保护	0.94		0.94		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,649.16</b>	<b>540.90</b>	<b>1,108.26</b>		

<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>181.08</b>	<b>86.18</b>	<b>94.90</b>		
2080104	综合业务管理	86.18	86.18			
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	89.72		89.72		
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>1,023.20</b>	<b>109.69</b>	<b>913.51</b>		
2080208	基层政权建设和社区治理	967.21	109.69	857.52		
2080299	其他民政管理事务支出	55.99		55.99		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>268.38</b>	<b>268.38</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.20	104.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.69	52.69			
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.49	111.49			
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3.95</b>		<b>3.95</b>		
2080799	其他就业补助支出	3.95		3.95		
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>11.72</b>	<b>6.27</b>	<b>5.45</b>		
2080801	死亡抚恤	6.27	6.27			
2080899	其他优抚支出	5.45		5.45		
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>			
2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>30.02</b>		<b>30.02</b>		
2081104	残疾人康复	13.27		13.27		
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.46		6.46		
2081199	其他残疾人事业支出	10.30		10.30		
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>2.15</b>		<b>2.15</b>		
2081901	城市最低生活保障金支出	2.15		2.15		
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>16.33</b>		<b>16.33</b>		

2082001	临时救助支出	16.33		16.33		
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>90.51</b>	<b>48.56</b>	<b>41.94</b>		
2082804	拥军优属	4.80		4.80		
2082850	事业运行	48.56	48.56			
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.14		37.14		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.82</b>	<b>3.82</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>245.50</b>	<b>67.72</b>	<b>177.78</b>		
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>10.63</b>		<b>10.63</b>		
2100102	一般行政管理事务	1.63		1.63		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.00		9.00		
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>161.50</b>		<b>161.50</b>		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	161.00		161.00		
2100499	其他公共卫生支出	0.50		0.50		
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>5.65</b>		<b>5.65</b>		
2100717	计划生育服务	1.01		1.01		
2100799	其他计划生育事务支出	4.64		4.64		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>67.72</b>	<b>67.72</b>			
2101101	行政单位医疗	31.72	31.72			
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>		
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>		
2110304	固体废弃物与化学品	15.00		15.00		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>12,303.13</b>	<b>94.06</b>	<b>12,209.06</b>		
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>11,879.12</b>	<b>94.06</b>	<b>11,785.05</b>		
2120101	行政运行	1.54	1.54			

2120102	一般行政管理事务	287.78		287.78		
2120104	城管执法	393.57	92.52	301.05		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,196.23		11,196.23		
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>423.17</b>		<b>423.17</b>		
2120501	城乡社区环境卫生	423.17		423.17		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>0.84</b>		<b>0.84</b>		
2120804	农村基础设施建设支出	0.84		0.84		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>448.33</b>	<b>270.27</b>	<b>178.06</b>		
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>272.94</b>	<b>270.27</b>	<b>2.68</b>		
2130104	事业运行	270.27	270.27			
2130108	病虫害控制	2.68		2.68		
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>169.89</b>		<b>169.89</b>		
2130205	森林资源培育	154.44		154.44		
2130207	森林资源管理	15.45		15.45		
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>5.50</b>		<b>5.50</b>		
2136799	其他三峡水库库区基金支出	5.50		5.50		
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>236.77</b>		<b>236.77</b>		
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>129.14</b>		<b>129.14</b>		
2140104	公路建设	102.75		102.75		
2140106	公路养护	10.99		10.99		
2140199	其他公路水路运输支出	15.40		15.40		
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>107.63</b>		<b>107.63</b>		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	107.63		107.63		
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>11.72</b>		<b>11.72</b>		
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>11.72</b>		<b>11.72</b>		

2150599	其他工业和信息产业监管支出	11.72		11.72		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>130.67</b>	<b>130.67</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>130.67</b>	<b>130.67</b>			
2210201	住房公积金	130.67	130.67			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>28.91</b>		<b>28.91</b>		
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>26.00</b>		<b>26.00</b>		
2240204	消防应急救援	26.00		26.00		
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>2.91</b>		<b>2.91</b>		
2240601	地质灾害防治	2.91		2.91		
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>73.36</b>		<b>73.36</b>		
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>73.36</b>		<b>73.36</b>		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69.95		69.95		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.31		0.31		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.10		3.10		

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井口街道办事处

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	17,229.40	一、一般公共服务支出	2,034.44	2,034.44		
二、政府性基金预算财政拨款	79.70	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	14.90	14.90		
		五、教育支出	1.30	1.30		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	115.91	115.91		
		八、社会保障和就业支出	1,649.16	1,649.16		
		九、卫生健康支出	245.50	245.50		
		十、节能环保支出	15.00	15.00		
		十一、城乡社区支出	12,303.13	12,302.29	0.84	
		十二、农林水支出	448.33	442.83	5.50	
		十三、交通运输支出	236.77	236.77		
		十四、资源勘探工业信息等支出	11.72	11.72		
		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	130.67	130.67		
		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	28.91	28.91		
		二十三、其他支出	73.36		73.36	
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>17,309.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,309.10</b>	<b>17,229.40</b>	<b>79.70</b>	
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						
<b>总计</b>	<b>17,309.10</b>	<b>总计</b>	<b>17,309.10</b>	<b>17,229.40</b>	<b>79.70</b>	

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井口街道办事处

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
<b>合计</b>		<b>17,229.40</b>	<b>2,063.26</b>	<b>15,166.14</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,034.44</b>	<b>866.66</b>	<b>1,167.78</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>16.49</b>		<b>16.49</b>
2010108	代表工作	16.49		16.49
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>8.55</b>		<b>8.55</b>
2010202	一般行政管理事务	4.50		4.50
2010206	参政议政	4.05		4.05
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,596.05</b>	<b>866.66</b>	<b>729.39</b>
2010301	行政运行	866.66	866.66	
2010302	一般行政管理事务	467.63		467.63
2010308	信访事务	171.80		171.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.96		89.96
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>32.52</b>		<b>32.52</b>
2010502	一般行政管理事务	11.00		11.00
2010504	信息事务	7.03		7.03
2010505	专项统计业务	3.49		3.49
2010507	专项普查活动	11.00		11.00
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1.32</b>		<b>1.32</b>
2011102	一般行政管理事务	1.32		1.32
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>1.92</b>		<b>1.92</b>

2012902	一般行政管理事务	1.32		1.32
2012999	其他群众团体事务支出	0.60		0.60
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>218.12</b>		<b>218.12</b>
2013102	一般行政管理事务	218.12		218.12
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>159.46</b>		<b>159.46</b>
2013202	一般行政管理事务	159.46		159.46
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>14.90</b>		<b>14.90</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>10.80</b>		<b>10.80</b>
2040299	其他公安支出	10.80		10.80
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>4.10</b>		<b>4.10</b>
2040602	一般行政管理事务	2.40		2.40
2040607	公共法律服务	1.70		1.70
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1.30</b>		<b>1.30</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1.30</b>		<b>1.30</b>
2050801	教师进修	1.30		1.30
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>115.91</b>	<b>92.98</b>	<b>22.94</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>114.98</b>	<b>92.98</b>	<b>22.00</b>
2070108	文化活动	3.00		3.00
2070109	群众文化	92.98	92.98	
2070199	其他文化和旅游支出	19.00		19.00
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>0.94</b>		<b>0.94</b>
2070204	文物保护	0.94		0.94
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,649.16</b>	<b>540.90</b>	<b>1,108.26</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>181.08</b>	<b>86.18</b>	<b>94.90</b>
2080104	综合业务管理	86.18	86.18	
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	89.72		89.72
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>1,023.20</b>	<b>109.69</b>	<b>913.51</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	967.21	109.69	857.52
2080299	其他民政管理事务支出	55.99		55.99
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>268.38</b>	<b>268.38</b>	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.20	104.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.69	52.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.49	111.49	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3.95</b>		<b>3.95</b>
2080799	其他就业补助支出	3.95		3.95
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>11.72</b>	<b>6.27</b>	<b>5.45</b>
2080801	死亡抚恤	6.27	6.27	
2080899	其他优抚支出	5.45		5.45
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>	
2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>30.02</b>		<b>30.02</b>
2081104	残疾人康复	13.27		13.27
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.46		6.46
2081199	其他残疾人事业支出	10.30		10.30
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>2.15</b>		<b>2.15</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	2.15		2.15
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>16.33</b>		<b>16.33</b>
2082001	临时救助支出	16.33		16.33
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>90.51</b>	<b>48.56</b>	<b>41.94</b>
2082804	拥军优属	4.80		4.80
2082850	事业运行	48.56	48.56	
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.14		37.14
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.82</b>	<b>3.82</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>245.50</b>	<b>67.72</b>	<b>177.78</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>10.63</b>		<b>10.63</b>
2100102	一般行政管理事务	1.63		1.63
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.00		9.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>161.50</b>		<b>161.50</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	161.00		161.00
2100499	其他公共卫生支出	0.50		0.50

<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>5.65</b>		<b>5.65</b>
2100717	计划生育服务	1.01		1.01
2100799	其他计划生育事务支出	4.64		4.64
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>67.72</b>	<b>67.72</b>	
2101101	行政单位医疗	31.72	31.72	
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
2110304	固体废弃物与化学品	15.00		15.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>12,302.29</b>	<b>94.06</b>	<b>12,208.22</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>11,879.12</b>	<b>94.06</b>	<b>11,785.05</b>
2120101	行政运行	1.54	1.54	
2120102	一般行政管理事务	287.78		287.78
2120104	城管执法	393.57	92.52	301.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,196.23		11,196.23
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>423.17</b>		<b>423.17</b>
2120501	城乡社区环境卫生	423.17		423.17
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>442.83</b>	<b>270.27</b>	<b>172.56</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>272.94</b>	<b>270.27</b>	<b>2.68</b>
2130104	事业运行	270.27	270.27	
2130108	病虫害控制	2.68		2.68
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>169.89</b>		<b>169.89</b>
2130205	森林资源培育	154.44		154.44
2130207	森林资源管理	15.45		15.45
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>236.77</b>		<b>236.77</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>129.14</b>		<b>129.14</b>
2140104	公路建设	102.75		102.75
2140106	公路养护	10.99		10.99
2140199	其他公路水路运输支出	15.40		15.40
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>107.63</b>		<b>107.63</b>
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	107.63		107.63

	出			
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>		<b>11.72</b>	<b>11.72</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>		<b>11.72</b>	<b>11.72</b>
2150599	其他工业和信息产业监管支出		11.72	11.72
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>130.67</b>	<b>130.67</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>130.67</b>	<b>130.67</b>
2210201	住房公积金		130.67	130.67
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>		<b>28.91</b>	<b>28.91</b>
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>		<b>26.00</b>	<b>26.00</b>
2240204	消防应急救援		26.00	26.00
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>		<b>2.91</b>	<b>2.91</b>
2240601	地质灾害防治		2.91	2.91

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井口街道办事处

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	1,520.89	302	商品和服务支出	378.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	365.24	30201	办公费	11.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	117.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	235.31	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	410.15	30205	水费	0.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.20	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	54.78	30207	邮电费	15.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.59	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	0.45	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	144.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.73	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	30.71	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	164.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费	86.63	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	31.50	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	25.07	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	203.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	21.08	30227	委托业务费	72.96	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.61	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.24	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.44	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				
<b>人员经费合计</b>		1,685.17	<b>公用经费合计</b>					378.09

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：重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处

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	
<b>合计</b>			<b>79.70</b>	<b>79.70</b>		<b>79.70</b>	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>0.84</b>	<b>0.84</b>		<b>0.84</b>	
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>0.84</b>	<b>0.84</b>		<b>0.84</b>	
2120804	农村基础设施建设支出		0.84	0.84		0.84	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>5.50</b>	<b>5.50</b>		<b>5.50</b>	
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>		<b>5.50</b>	<b>5.50</b>		<b>5.50</b>	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		5.50	5.50		5.50	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>73.36</b>	<b>73.36</b>		<b>73.36</b>	
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>73.36</b>	<b>73.36</b>		<b>73.36</b>	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		69.95	69.95		69.95	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.31	0.31		0.31	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		3.10	3.10		3.10	

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井口街道办事处

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				

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。我街道无国有资本经营收支，故本表无数据。



# 机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处

单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	280.09
（一）支出合计	13.24	13.24	（一）行政单位	280.09
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	13.24	13.24	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	13.24	13.24	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	3
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）	
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	424.63
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	8.88
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	33.61
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	382.14
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	142.79
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	126.05
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.12		

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。