

重庆市江北区人民政府大石坝街道办事处（本级）2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

大石坝街道办事处是江北区人民政府的派出机构，在区政府直接领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，行使管理辖区经济发展、财政收支、城市管理、平安建设、应急管理、社会救济、文化建设等社会工作。

（二）机构设置

目前，街道设置了 5 个内设机构，包括：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法制办公室。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7247.70 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 999.09 万元，增长 16.0%，主要原因是本年增加辖区道路清扫保洁作业面积及工作经费，增加平安建设工作专项、救助帮扶工作专项、经济发展与统计工作专项等专项经费，且普惠幼儿园补助、幼儿园保安经费、综合行政执法工作等往年事业单位开支的项目今年都汇总到本级开支。

1.收入情况。2024 年度收入合计 7247.70 万元，与 2023 年度相比，增加 1517.53 万元，增长 26.5%，主要原因是本年增加辖区道路清扫保洁、平安建设工作、救助帮扶工作等专项经费，且普惠幼儿园补助、幼儿园保安经费、综合行政执法工作等往年在事业单位开支的项目今年都汇总到本级开支。其中：财政拨款收入 7247.70 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 7247.70 万元，与 2023 年度相比，增加 999.09 万元，增长 16.0%，主要原因是本年增加辖区道路清扫保洁作业面积及工作经费，增加平安建设工作专项、救助帮扶工作专项、经济发展与统计工作专项等专项经费，且普惠幼儿园补助、幼儿园保安经费、综合行政执法工作等往年在事业单位开支的项目今年都汇总到本级开支。其中：基本支出 758.02 万元，占 10.5%；项目支出 6489.68 万元，占 89.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是 2024 年年末按要求归集上缴财政，实现零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7247.70 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 999.09 万元,增长 16.0%。主要原因是本年增加辖区道路清扫保洁作业面积及工作经费,增加平安建设工作专项、救助帮扶工作专项、经济发展与统计工作专项等专项经费,且普惠幼儿园补助、幼儿园保安经费、综合行政执法工作等往年在事业单位开支的项目今年都汇总到本级开支。

(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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 7244.20 万元,与 2023 年度相比,增加 1514.03 万元,增长 26.4%。主要原因是本年辖区道路清扫保洁项目工作经费增加,增加平安建设工作专项、救助帮扶工作专项、经济发展与统计工作专项等专项经费,且普惠幼儿园补助、幼儿园保安经费、综合行政执法工作等往年在事业单位开支的项目今年都汇总到本级开支。较年初预算数增加 1250.81 万元,增长 20.9%。主要原因是本年年中下拨普惠性幼儿园补助、幼儿园保安经费、平安建设工作专项、救助帮扶工作专项等专项经费。此外,年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7244.20 万元,与 2023 年度相比,增加 995.59 万元,增长 15.9%。主要原因是主要原因是本年增加辖区道路清扫保洁作业面积及工作经费,增加平安建设工作专项、救助帮扶工作专项、经济发展

与统计工作专项等专项经费，且普惠幼儿园补助、幼儿园保安经费、综合行政执法工作等往年在事业单位开支的项目今年都汇总到本级开支。较年初预算数增加 1250.81 万元，增长 20.9%。主要原因是本年年中下拨普惠性幼儿园补助、幼儿园保安经费、平安建设工作专项、救助帮扶工作专项等专项经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 2401.44 万元，占 33.2%，较年初预算数增加 106.49 万元，增长 4.6%，主要原因是年中下拨平安建设工作专项、经济发展与统计工作专项等专项经费。

（2）公共安全支出 21.52 万元，占 0.3%，较年初预算数减少 5.48 万元，下降 20.3%，主要原因是本年人民调解员补贴支出下降。

（3）教育支出 843.91 万元，占 11.7%，较年初预算数增加 832.39 万元，增长 7225.6%，主要原因是年中下拨普惠性幼儿园补助、幼儿园保安经费等专项。

（4）文化旅游体育与传媒支出 62.44 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 7.44 万元，增长 13.5%，主要原因是综合文化服务中心经费增加。

（5）社会保障和就业支出 1932.20 万元，占 26.7%，较年初预算数减少 82.09 万元，下降 4.1%，主要原因是本年国有企业退休人员社会化管理工作支出下降。

（6）卫生健康支出 58.79 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 5.36 万元，增长 10.0%，主要原因是本年年中新增机关事业单位医疗补助经费，年初未预算。

（7）节能环保支出 3.39 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 0.57 万元，下降 14.4%，主要原因是本年河长制通讯补贴支出下降。

（8）城乡社区支出 1702.48 万元，占 23.5%，较年初预算数增加 319.67 万元，增长 23.1%，主要原因是本年增加老旧小区电梯补助、东方港湾消防管网改造及安置房物业小区维修等支出。

（9）住房保障支出 98.13 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 52.70 万元，增长 116.0%，主要原因是本年年中增加老旧小区微改造专项支出。

（10）灾害防治及应急管理支出 119.91 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 14.91 万元，增长 14.2%，主要原因是本年增加三清三查等费用。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是 2024 年年末按要求归集上缴财政，实现零结转。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 758.02 万元。

其中：

人员经费 604.36 万元，与 2023 年度相比，增加 58.94 万元，增长 10.8%，主要原因是本年人员增加，相关人员经费开支增加。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。公用经费 153.66 万元，与 2023 年度相比，增加 4.37 万元，增长 2.9%，主要原因是本年人员增加，导致相关公用经费开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、车辆运行费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 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 1.00 万元，与 2023 年度相比，增加 1.00 万元，增长 100.0%，主要原因是本年年中下拨灾害防治工作专项。本年支出 1.00 万元，与 2023 年度相比，增加 1.00 万元，增长 100.0%，主要原因是本年增加地质灾害群测群防员工作补贴支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 2.50 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 2.50 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 17.59 万元，较年初预算数减少 6.41 万元，下降 26.7%，主要原因是本单位厉行节约，

进一步压减经费。较上年支出数减少 8.56 万元，下降 32.7%，主要原因是本单位本年无因公出境费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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，较上年支出数减少 8.37 万元，下降 100.0%，主要原因是本单位 2024 年无因公出境费用支出。

公务用车购置费 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，主要原因是本单位 2024 年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费 17.59 万元，主要用于机要文件传送、市内因公出行、市政安全环保民政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 4.41 万元，下降 20.1%，主要原因是本单位厉行节约，进一步压减经费。较上年支出数减少 0.19 万元，下降 1.1%，主要原因是本单位厉行节约，进一步压减经费。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 2.00 万元，下降 100.0%，较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2024 年无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 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。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.52 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本单位厉行节约，进一步压减经费，无会议费支出。本年度培训费支出 1.97 万元，与 2023 年度相比，减少 29.56 万元，下降 93.8%，主要原因是本年厉行节约，压减培训费支出。本年度差旅费支出 69.90 万元，与 2023 年度相比，增加 34.93 万元，增长 99.9%，主要原因是本年平安差旅费有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 153.66 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公设备购置。机关运行经费较上年支出数增加 4.37 万元，增长 2.9%，主要原因是本年人员增加，且事业单位新增公务车一辆，相关公务车运行维护费统一在本级开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 辆、应急保障用车 3 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 5158.51 万元，其中：政府采购货物支出 29.96 万元、政府采购工程支出 2449.42 万元、政府采购服务支出 2679.13 万元。授予中小企业合同金额 2479.38 万元，占政府采购支出总额的 48.1%，其中：授予小微企业合同金额 627.10 万元，占政府采购支出总额的 12.2%。主要用于采购环卫清扫保洁服务、办公用纸、打印机、空调等。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 43 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 6489.68 万元。

项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：元										
项目名称：	民政与社会事务工作	项目编码：	50010523T000003060687	自评总分：	91.05					
项目主管部门：	802-重庆市江北区人民政府大	财政归口处室：	001-预算科	部门联系人：	刘志强			联系电话：	67903835	
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	247,200.00	1,407,863.30	148,187.30							
其中：财政拨款	247,200.00	1,407,863.30	148,187.30	10.53	10.00	1.05				
一般公共预算	247,200.00	338,187.30	148,187.30	43.82						
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、定期完成各项民政与社会事务工作，按工作进度支付工作经费，年终100%完成该项工作任务。 2、保证完成各项民政与社会事务工作。 3、提高民政与社会事务工作工作效率，保证工作质量。						各项工作完成较好。				
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
特困人员信息核查、民主评议	次	≥	12	12	0	100	45	45	是	
北汇基地服务对象	人次	≥	2500	2600	4	100	35	35	否	
低保对象服务满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表															
单位：元															
项目名称：		救助帮扶工作		项目编码：		50010523T000003060691		自评总分：		99.07					
项目主管部门：		802-重庆市江北区人民政府大石坝		财政归口处室：		001-预算科		部门联系人：		刘志强					
								联系电话：		67903835					
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		600,000.00			770,113.97			698,769.68							
其中：财政拨款		600,000.00			770,113.97			698,769.68		90.74		10.00		9.07	
一般公共预算		600,000.00			770,113.97			698,769.68		90.74					
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、保证临时救助按照要求100%发放 2、流浪乞讨人员得到及时救助和遣送，实现0差错 3、保证精简人员工进行定期补贴和慰问 4、特困、三无人员100%进行民政补助和照料									临时救助落实较好，流浪乞讨人员能及时救助。精简人员补贴已落实。特困、三无人员100%得到救助。						
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				
流浪乞讨人员救助及遣送		人	≥	3	3	0	100	45	45	是					
特困人员护理、就医及生活保障		%	=	100	100	0	100	35	35	否					
救助对象满意度		%	≥	80	90	12.5	100	10	10	否					

2024年度二级项目绩效自评表										
										单位：元
项目名称：	综合行政执法工作		项目编码：	50010523T000003066557		自评总分：	99.80			
项目主管部门：	802-重庆市江北区人民政府大		财政归口处室：	001-预算科		部门联系人：	严甘曦		联系电话：	13368023054
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	2,150,000.00		2,897,323.20		2,897,281.20					
其中：财政拨款	2,150,000.00		2,897,323.20		2,897,281.20		100	10.00	10.00	
一般公共预算	2,150,000.00		2,897,323.20		2,897,281.20		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、持续构建起街镇二级平台，形成“资源共享、优势互补、联合执法、协同配合”的城市管理新局面，提升城市管理问题处置效率。 2、贯彻落实河长制工作方案的实施计划，完成预期目标。 3、贯彻落实上级部门派发的各项专项整治工作，高标准按期完成各项工作任务。 4、落实2024年应急抢险物资采购，做好各项抢险工作，保障辖区居民的生命财产安全。 5、根据2024年拆违工作任务，完成违法建筑强拆整治工作。 6、完成2024年垃圾分类工作 7、完成2024年绿化市场化日常维护作业。”			“1、持续构建起街镇二级平台，形成“资源共享、优势互补、联合执法、协同配合”的城市管理新局面，提升城市管理问题处置效率。 2、贯彻落实河长制工作方案的实施计划，完成预期目标。 3、贯彻落实上级部门派发的各项专项整治工作，高标准按期完成各项工作任务。 4、落实2024年应急抢险物资采购，做好各项抢险工作，保障辖区居民的生命财产安全。 5、根据2024年拆违工作任务，完成违法建筑强拆整治工作。 6、完成2024年垃圾分类工作 7、完成2024年绿化市场化日常维护作业。”				1、已完成二级平台建设工作； 2、已完成2024年河长制工作； 3、已按时完成2024年上级派发的各项专项整治工作； 4、已完成2024年应急抢险物资维护及抢险工作； 5、已完成2024年全年拆违工作任务； 6、已完成2024年垃圾分类全年工作任务； 7、已按要求完成2024年绿化市场化作业工作任务；			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
违法建筑整治率	%	=	80	80	0	100	30	30	否	
区级督办案件及时响应率	%	=	100	99.9	0.1	99	20	19.8	否	
数字化城市管理问题处置结案率	%	=	95	97.8	2.95	100	40	40	是	

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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（含专用结余）：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：023-67629327

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：重庆市江北区人民政府大石坝街道办事处（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,244.20	一、一般公共服务支出	2,401.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	2.50	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	21.52
五、事业收入		五、教育支出	843.91
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	62.44
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,932.20
		九、卫生健康支出	58.79
		十、节能环保支出	3.39
		十一、城乡社区支出	1,702.96
		十二、农林水支出	0.52
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	98.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	2.50
		二十二、灾害防治及应急管理支出	119.91
		二十三、其他支出	
		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	7,247.70	本年支出合计	7,247.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	7,247.70	总计	7,247.70

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：重庆市江北区人民政府大石坝街道办事处（本级）

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		7,247.70	7,247.70						
201	一般公共服务支出	2,401.44	2,401.44						
20101	人大事务	11.62	11.62						
2010199	其他人大事务支出	11.62	11.62						
20102	政协事务	3.41	3.41						
2010299	其他政协事务支出	3.41	3.41						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,090.73	2,090.73						
2010301	行政运行	530.79	530.79						
2010302	一般行政管理事务	1,559.94	1,559.94						
20105	统计信息事务	49.70	49.70						
2010505	专项统计业务	49.70	49.70						
20111	纪检监察事务	4.74	4.74						
2011199	其他纪检监察事务支出	4.74	4.74						
20129	群众团体事务	2.13	2.13						
2012999	其他群众团体事务支出	2.13	2.13						
20132	组织事务	129.65	129.65						
2013299	其他组织事务支出	129.65	129.65						
20133	宣传事务	108.15	108.15						
2013399	其他宣传事务支出	108.15	108.15						
20134	统战事务	1.31	1.31						

2013499	其他统战事务支出	1.31	1.31						
204	公共安全支出	21.52	21.52						
20406	司法	21.52	21.52						
2040604	基层司法业务	21.52	21.52						
205	教育支出	843.91	843.91						
20501	教育管理事务	16.28	16.28						
2050199	其他教育管理事务支出	16.28	16.28						
20502	普通教育	827.63	827.63						
2050201	学前教育	827.63	827.63						
207	文化旅游体育与传媒支出	62.44	62.44						
20701	文化和旅游	62.44	62.44						
2070199	其他文化和旅游支出	62.44	62.44						
208	社会保障和就业支出	1,932.20	1,932.20						
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.46	10.46						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.46	10.46						
20802	民政管理事务	1,670.72	1,670.72						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,655.90	1,655.90						
2080299	其他民政管理事务支出	14.82	14.82						
20805	行政事业单位养老支出	131.25	131.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59						
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.82	54.82						
20808	抚恤	4.35	4.35						
2080899	其他优抚支出	4.35	4.35						
20811	残疾人事业	17.85	17.85						
2081199	其他残疾人事业支出	17.85	17.85						
20820	临时救助	49.87	49.87						

2082001	临时救助支出	49.87	49.87						
20821	特困人员救助供养	16.20	16.20						
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.20	16.20						
20825	其他生活救助	3.81	3.81						
2082501	其他城市生活救助	3.81	3.81						
20828	退役军人管理事务	27.70	27.70						
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.70	27.70						
210	卫生健康支出	58.79	58.79						
21004	公共卫生	13.16	13.16						
2100499	其他公共卫生支出	13.16	13.16						
21007	计划生育事务	1.86	1.86						
2100799	其他计划生育事务支出	1.86	1.86						
21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77						
2101101	行政单位医疗	34.01	34.01						
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.49	8.49						
211	节能环保支出	3.39	3.39						
21103	污染防治	3.39	3.39						
2110302	水体	3.39	3.39						
212	城乡社区支出	1,702.96	1,702.96						
21201	城乡社区管理事务	310.35	310.35						
2120104	城管执法	185.46	185.46						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.89	124.89						
21203	城乡社区公共设施	277.16	277.16						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	277.16	277.16						
21205	城乡社区环境卫生	1,114.98	1,114.98						
2120501	城乡社区环境卫生	1,114.98	1,114.98						
21208	国有土地使用权出让收入安排的	0.48	0.48						

	支出								
2120804	农村基础设施建设支出	0.24	0.24						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24	0.24						
213	农林水支出	0.52	0.52						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.52	0.52						
2136902	三峡后续工作	0.52	0.52						
221	住房保障支出	98.13	98.13						
22101	保障性安居工程支出	45.92	45.92						
2210108	老旧小区改造	45.92	45.92						
22102	住房改革支出	52.21	52.21						
2210201	住房公积金	42.32	42.32						
2210203	购房补贴	9.89	9.89						
223	国有资本经营预算支出	2.50	2.50						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.50	2.50						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.50	2.50						
224	灾害防治及应急管理支出	119.91	119.91						
22401	应急管理事务	119.91	119.91						
2240106	安全监管	119.91	119.91						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：重庆市江北区人民政府大石坝街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		7,247.70	758.02	6,489.68			
201	一般公共服务支出	2,401.44	530.79	1,870.65			
20101	人大事务	11.62		11.62			
2010199	其他人大事务支出	11.62		11.62			
20102	政协事务	3.41		3.41			
2010299	其他政协事务支出	3.41		3.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,090.73	530.79	1,559.94			
2010301	行政运行	530.79	530.79				
2010302	一般行政管理事务	1,559.94		1,559.94			
20105	统计信息事务	49.70		49.70			
2010505	专项统计业务	49.70		49.70			
20111	纪检监察事务	4.74		4.74			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.74		4.74			
20129	群众团体事务	2.13		2.13			
2012999	其他群众团体事务支出	2.13		2.13			
20132	组织事务	129.65		129.65			
2013299	其他组织事务支出	129.65		129.65			
20133	宣传事务	108.15		108.15			

2013399	其他宣传事务支出	108.15		108.15			
20134	统战事务	1.31		1.31			
2013499	其他统战事务支出	1.31		1.31			
204	公共安全支出	21.52		21.52			
20406	司法	21.52		21.52			
2040604	基层司法业务	21.52		21.52			
205	教育支出	843.91		843.91			
20501	教育管理事务	16.28		16.28			
2050199	其他教育管理事务支出	16.28		16.28			
20502	普通教育	827.63		827.63			
2050201	学前教育	827.63		827.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	62.44		62.44			
20701	文化和旅游	62.44		62.44			
2070199	其他文化和旅游支出	62.44		62.44			
208	社会保障和就业支出	1,932.20	131.25	1,800.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.46		10.46			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.46		10.46			
20802	民政管理事务	1,670.72		1,670.72			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,655.90		1,655.90			
2080299	其他民政管理事务支出	14.82		14.82			
20805	行政事业单位养老支出	131.25	131.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.82	54.82				
20808	抚恤	4.35		4.35			
2080899	其他优抚支出	4.35		4.35			

20811	残疾人事业	17.85		17.85			
2081199	其他残疾人事业支出	17.85		17.85			
20820	临时救助	49.87		49.87			
2082001	临时救助支出	49.87		49.87			
20821	特困人员救助供养	16.20		16.20			
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.20		16.20			
20825	其他生活救助	3.81		3.81			
2082501	其他城市生活救助	3.81		3.81			
20828	退役军人管理事务	27.70		27.70			
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.70		27.70			
210	卫生健康支出	58.79	43.77	15.02			
21004	公共卫生	13.16		13.16			
2100499	其他公共卫生支出	13.16		13.16			
21007	计划生育事务	1.86		1.86			
2100799	其他计划生育事务支出	1.86		1.86			
21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77				
2101101	行政单位医疗	34.01	34.01				
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.49	8.49				
211	节能环保支出	3.39		3.39			
21103	污染防治	3.39		3.39			
2110302	水体	3.39		3.39			
212	城乡社区支出	1,702.96		1,702.96			
21201	城乡社区管理事务	310.35		310.35			
2120104	城管执法	185.46		185.46			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.89		124.89			

21203	城乡社区公共设施	277.16		277.16			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	277.16		277.16			
21205	城乡社区环境卫生	1,114.98		1,114.98			
2120501	城乡社区环境卫生	1,114.98		1,114.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.48		0.48			
2120804	农村基础设施建设支出	0.24		0.24			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24		0.24			
213	农林水支出	0.52		0.52			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.52		0.52			
2136902	三峡后续工作	0.52		0.52			
221	住房保障支出	98.13	52.21	45.92			
22101	保障性安居工程支出	45.92		45.92			
2210108	老旧小区改造	45.92		45.92			
22102	住房改革支出	52.21	52.21				
2210201	住房公积金	42.32	42.32				
2210203	购房补贴	9.89	9.89				
223	国有资本经营预算支出	2.50		2.50			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.50		2.50			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.50		2.50			
224	灾害防治及应急管理支出	119.91		119.91			
22401	应急管理事务	119.91		119.91			
2240106	安全监管	119.91		119.91			

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：重庆市江北区人民政府大石坝街道办事处（本级）

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,244.20	一、一般公共服务支出	2,401.44	2,401.44		
二、政府性基金预算财政拨款	1.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	2.50	三、国防支出				
		四、公共安全支出	21.52	21.52		
		五、教育支出	843.91	843.91		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	62.44	62.44		
		八、社会保障和就业支出	1,932.20	1,932.20		
		九、卫生健康支出	58.79	58.79		
		十、节能环保支出	3.39	3.39		
		十一、城乡社区支出	1,702.96	1,702.48	0.48	
		十二、农林水支出	0.52		0.52	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	98.13	98.13		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	2.50			2.50
		二十二、灾害防治及应急管理支出	119.91	119.91		
		二十三、其他支出				
		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	7,247.70	本年支出合计	7,247.70	7,244.20	1.00	2.50
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	7,247.70	总计	7,247.70	7,244.20	1.00	2.50

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：重庆市江北区人民政府大石坝街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,244.20	758.02	6,486.18
201	一般公共服务支出	2,401.44	530.79	1,870.65
20101	人大事务	11.62		11.62
2010199	其他人大事务支出	11.62		11.62
20102	政协事务	3.41		3.41
2010299	其他政协事务支出	3.41		3.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,090.73	530.79	1,559.94
2010301	行政运行	530.79	530.79	
2010302	一般行政管理事务	1,559.94		1,559.94
20105	统计信息事务	49.70		49.70
2010505	专项统计业务	49.70		49.70
20111	纪检监察事务	4.74		4.74
2011199	其他纪检监察事务支出	4.74		4.74
20129	群众团体事务	2.13		2.13
2012999	其他群众团体事务支出	2.13		2.13
20132	组织事务	129.65		129.65
2013299	其他组织事务支出	129.65		129.65
20133	宣传事务	108.15		108.15
2013399	其他宣传事务支出	108.15		108.15
20134	统战事务	1.31		1.31
2013499	其他统战事务支出	1.31		1.31
204	公共安全支出	21.52		21.52

20406	司法	21.52		21.52
2040604	基层司法业务	21.52		21.52
205	教育支出	843.91		843.91
20501	教育管理事务	16.28		16.28
2050199	其他教育管理事务支出	16.28		16.28
20502	普通教育	827.63		827.63
2050201	学前教育	827.63		827.63
207	文化旅游体育与传媒支出	62.44		62.44
20701	文化和旅游	62.44		62.44
2070199	其他文化和旅游支出	62.44		62.44
208	社会保障和就业支出	1,932.20	131.25	1,800.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.46		10.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.46		10.46
20802	民政管理事务	1,670.72		1,670.72
2080208	基层政权建设和社区治理	1,655.90		1,655.90
2080299	其他民政管理事务支出	14.82		14.82
20805	行政事业单位养老支出	131.25	131.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.82	54.82	
20808	抚恤	4.35		4.35
2080899	其他优抚支出	4.35		4.35
20811	残疾人事业	17.85		17.85
2081199	其他残疾人事业支出	17.85		17.85
20820	临时救助	49.87		49.87
2082001	临时救助支出	49.87		49.87
20821	特困人员救助供养	16.20		16.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.20		16.20
20825	其他生活救助	3.81		3.81
2082501	其他城市生活救助	3.81		3.81
20828	退役军人管理事务	27.70		27.70

2082899	其他退役军人事务管理支出	27.70		27.70
210	卫生健康支出	58.79	43.77	15.02
21004	公共卫生	13.16		13.16
2100499	其他公共卫生支出	13.16		13.16
21007	计划生育事务	1.86		1.86
2100799	其他计划生育事务支出	1.86		1.86
21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77	
2101101	行政单位医疗	34.01	34.01	
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.49	8.49	
211	节能环保支出	3.39		3.39
21103	污染防治	3.39		3.39
2110302	水体	3.39		3.39
212	城乡社区支出	1,702.48		1,702.48
21201	城乡社区管理事务	310.35		310.35
2120104	城管执法	185.46		185.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.89		124.89
21203	城乡社区公共设施	277.16		277.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	277.16		277.16
21205	城乡社区环境卫生	1,114.98		1,114.98
2120501	城乡社区环境卫生	1,114.98		1,114.98
221	住房保障支出	98.13	52.21	45.92
22101	保障性安居工程支出	45.92		45.92
2210108	老旧小区改造	45.92		45.92
22102	住房改革支出	52.21	52.21	
2210201	住房公积金	42.32	42.32	
2210203	购房补贴	9.89	9.89	
224	灾害防治及应急管理支出	119.91		119.91
22401	应急管理事务	119.91		119.91
2240106	安全监管	119.91		119.91

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：重庆市江北区人民政府大石坝街道办事处（本级）

单位：万元

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	541.06	302	商品和服务支出	141.22	310	资本性支出	12.43
30101	基本工资	119.91	30201	办公费	18.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	88.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	12.43
30103	奖金	165.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.85	30206	电费	5.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.59	30207	邮电费	10.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.92	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	20.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.99	30213	维修（护）费	3.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.21	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	63.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.97	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	54.82	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	0.46	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.49	30227	委托业务费	1.75	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22.08	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.12	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.59	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.30	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.90	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		604.36	公用经费合计					153.66

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：重庆市江北区人民政府大石坝街道办事处（本级）

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			1.00	1.00		1.00	
212	城乡社区支出		0.48	0.48		0.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.48	0.48		0.48	
2120804	农村基础设施建设支出		0.24	0.24		0.24	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.24	0.24		0.24	
213	农林水支出		0.52	0.52		0.52	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		0.52	0.52		0.52	
2136902	三峡后续工作		0.52	0.52		0.52	

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：重庆市江北区人民政府大石坝街道办事处（本级）

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		2.50		2.50
223	国有资本经营预算支出	2.50		2.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.50		2.50
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.50		2.50

备注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

单位：重庆市江北区人民政府大石坝街道办事处（本级）

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	153.66
（一）支出合计	17.59	17.59	（一）行政单位	153.66
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	17.59	17.59	六、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	17.59	17.59	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	3
（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）	—	5	七、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	5,158.51
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	29.96
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	2,449.42
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	2,679.13
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	2,479.38
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	627.10
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.97		
四、差旅费	—	69.90		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。