

重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处（本级）

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

郭家沱街道办事处为履行政府职能，加强基层组织建设和宣传指导，以群众利益为根本导向进行辖区市政设施和城市管理、综合环境整治、社会治安综合治理和民生工程建设，推进地区经济社会事业和各项工作全面开展，提供公共服务和社会保障，同时接受街道人大工委和人大代表对部门预算执行监督。坚持党的领导，坚持以人民为中心的发展思想，把转变职能放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

街道党工委、办事处综合设置8个内设机构：

（1）党政办公室，主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、干部人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、档案、机关后勤服务等职责；

（2）党建工作办公室：统筹负责基层党建、群团等工作；

(3) 经济发展办公室（挂统计办公室牌子），主要负责辖区经济发展规划的制定并组织实施、招商引资、经济社会统计、扶贫开发等方面职责；

(4) 民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子），主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助，残疾人事业，劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；

(5) 平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；

(6) 规划建设管理环保办公室：主要负责辖区内规划、建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等管理职责；

(7) 财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、街道财务管理等职责；

(8) 应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。协助开展危险化学品、烟花爆竹等生产安全日常监督工作。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 3475.05 万元，支出总计 3475.05 万元。收支较上年决算数增加 2200.71 万元，增长 172.69%，主要原因：一是郭家沱街道渝长高速复线连接道工程涉及望江工业公司用地保障财政预算资金，本年支出

1982.66 万元，二是本年聘用人员经费 181.41 万元纳入本单位“聘用人员经费”列支；三是收到市级专项基层平安法治建设奖补资金 59.92 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1492.39 万元，较上年决算数增加 218.05 万元，增长 17.11%，主要原因是：一是本年聘用人员经费 181.41 万元纳入本单位“聘用人员经费”列支；二是收到市级专项基层平安法治建设奖补资金 59.92 万元。其中：财政拨款收入 1492.39 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 1982.66 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3475.05 万元，较上年决算数增加 2200.71 万元，增长 172.69%，主要原因：一是郭家沱街道渝长高速复线连接道工程涉及望江工业公司用地保障财政预算资金，本年支出 1982.66 万元，二是本年聘用人员经费 181.41 万元纳入本单位“聘用人员经费”列支；三是收到市级专项基层平安法治建设奖补资金 59.92 万元。其中：基本支出 693.59 万元，占 19.96%；项目支出 2781.47 万元，占 80.04%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是上年、本年无结转结余。

(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 3475.05 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2200.71 万元，增长 172.69%。主要原因：一是郭家沱街道渝长高速复线连接道工程涉及望江工业公司用地保障财政预算资金，本年支出 1982.66 万元，二是本年聘用人员经费 181.41 万元纳入本单位“聘用人员经费”列支；三是收到市级专项基层平安法治建设奖补资金 59.92 万元。

(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 1492.39 万元，较上年决算数增加 218.05 万元，增长 17.11%。主要原因：一是本年聘用人员经费纳入本单位“聘用人员经费”列支；二是收到市级专项基层平安法治建设奖补资金 59.92 万元。较年初预算数增加 204.60 万元，增长 15.89%。主要原因是一是收到市级专项基层平安法治建设奖补资金；二是人员增加，基本支出增加；三是人员退休发放退休一次性补贴及退休人员去世，发放抚恤金。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 1492.39 万元，较上年决算数增加 218.05 万元，增长 17.11%。主要原因:一是本年聘用人员经费 181.41 万元统一纳入本单位“聘用人员经费”列支；二是收到市级专项基层平安法治建设奖补资金 59.92 万元。较年初预算数增加 204.60 万元，增长 15.89%。主要原因:一是收到市级专项基层平安法治建设奖补资金;二是人员增加，基本支出增加；三是人员退休发放退休一次性补贴及退休人员去世，发放抚恤金。

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，主要原因是上年、本年一般公共预算财政拨款无结转结余。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1182.77 万元，占 79.25%，较年初预算数增加 171.46 万元，增长 16.95%，主要原因:一是收到市级专项基层平安法治建设奖补资金;二是人员增加，基本支出增加；三是人员退休发放退休一次性补贴及退休人员去世，发放抚恤金。

（2）公共安全支出 34.70 万元，占 2.33%，较年初预算数无增减，主要原因是本年支出按预算执行。

（3）教育支出 2.00 万元，占 0.13%，较年初预算数增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年收到教育专项经费，年初无预算。

（4）社会保障与就业支出 88.50 万元，占 5.93%，较年初预算数减少 11.88 万元，下降 11.84%，主要原因是人员退休，人员保险费用减少。

（5）卫生健康支出 53.99 万元，占 3.62%，较年初预算数增加 30.28 万元，增长 127.71%，主要原因是按照决算编制口径，统一将大额医疗互助金由“一般公共服务支出”调整至“卫生健康支出”，导致“卫生健康支出”增加。

（6）住房保障支出 40.58 万元，占 2.72%，较年初预算数增加 2.74 万元，增长 7.24%，主要原因是人员增加。

（7）灾害防治及应急管理支出 89.86 万元，占 6.02%，较年初预算数增加 10.00 万元，增长 12.52%，主要原因是本年森林防火工作经费增加。

（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 693.59 万元。其中：人员经费 523.39 万元，较上年决算数增加 19.06 万元，增长 3.78%，主要原因：一是人员增加，基本支出增加；二是人员退休发放退休一次性补贴及退休人员去世，发放抚恤金。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括在职人员工资及社会保险缴费，退休人员一次性退休补贴、抚恤金。公用经费 170.20 万元，较上年决算数增加 30.70 万元，增长 22.01%，主要原因：一是新增应急救援站及综治指挥中心办公区域，维护运营费用增加；二是人员增加。公用经费用途

主要包括办公费、物业费、水费、电费、邮电费、印刷费、会议费、日常维护等支出。

（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 1982.66 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是上年收入为 0.00 万元。本年支出 1982.66 万元，较上年决算数增加 1982.66 万元，增长 100.00%，主要原因是本年支出渝长复专项 1982.66 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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14.41万元，较年初预算数减少6.59万元，下降31.38%，主要原因是近年来，我单位厉行节俭，压减三公经费支出。较上年支出数增加4.35万元，增长43.24%，主要原因是上年因疫情原因，多采用租车形式，本年公务车运行相应增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本年无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增

减，主要原因是年初无预算本年无支出。较上年支出数无增减，主要原因是上年本年均无三公经费支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要本年未购置公务车，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初无预算本年无支出。较上年支出数无增减，主要原因是上年本年均无公务车购置费。

公务车运行维护费 14.41 万元，主要用于应急保障、机要通信。费用支出较年初预算数减少 5.59 万元，下降 27.95%，主要原因是近年来，我单位厉行节俭，压减三公经费支出。较上年支出数增加 4.35 万元，增长 43.24%，主要原因是上年因疫情原因，多采用租车形式，本年公务车运行相应增加。

公务接待费 0.00 万元，主要本年无公务接待费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初无预算本年无支出。较上年支出数无增减，主要原因是上年本年均无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 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 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.60 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，主要原因是上年本年均无会议费支出。本年度培训费支出 8.60 万元，较上年决算数增加 6.87 万元，增长 397.11%，主要原因是上年疫情原因，培训支出少，本年正常开展业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 170.20 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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数增加 30.70 万元，增长 22.01%，主要原因：一是新增应急救援站及综治指挥中心办公区域，维护运营费用增加；二是人员增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 1 辆、执法执勤用车 3 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 年度本单位政府采购支出总额 9.91 万元，其中：政府采购货物支出 9.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。主要用于采购基层治理指挥中心硬件及配套设备升级。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

我单位对 17 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2781.47 万元。

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	基层司法工作		项目编码:	50010523T000003064514		自评总分:	100.00			
项目主管部门:	809-重庆市江北区人民政府		财政归口处室:	001-预算科		部门联系人:	许青		联系电话:	67106583
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	34.70		34.70		34.70					
其中：财政拨款	34.70		34.70		34.70		100	10.00	10.00	
一般公共预算	34.70		34.70		34.70		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			
防止社区矫正人员脱管、漏管及重新犯罪。开展人民调解、法治宣传指导工作，提供法律服务，矛盾纠纷化解成功率达到98%以上。每年走访刑满释放人员2次以上，重点人员做到必接必控。							防止社区矫正人员脱管、漏管及重新犯罪。开展人民调解、法治宣传指导工作，提供法律服务，矛盾纠纷化解成功率达到98%以上。每年走访刑满释放人员2次以上，重点人员做到必接必控。			
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
刑满释放人员每年走访次数	次	≥	2	2	0	100	15.00	15.00	否	
社区矫正人员管控率	%	=	100	100	0	100	10.00	10.00	否	
重点刑满释放人员必接必控率	%	=	100	100	0	100	15.00	15.00	否	
人民调解案件调解成功率	%	≥	98	98	0	100	20.00	20.00	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10.00	10.00	否	
提高辖区居民法治意识		定性	好	1	0	100	20.00	20.00	是	

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	群团事务工作		项目编码:	50010523T000003069544		自评总分:	100.00			
项目主管部门:	809-重庆市江北区人民政府		财政归口处室:	001-预算科		部门联系人:	姜红		联系电话:	67105502
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	13.91		13.91		13.91					
其中：财政拨款	13.91		13.91		13.91		100	10.00	10.00	
一般公共预算	13.91		13.91		13.91		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			
推动群团组织改革创新，引领妇女、青年团员听党话、跟党走，凝聚辖区妇女、青年团员力量，加强政治思想教育，提升妇女、青年团员新时代使命担当，做好妇女、青年维权服务，加大家庭教育和公益课程开展的力度，提升妇女素质和促进青少年发展和成长，促进新时代精神文明建设。							推动群团组织改革创新，引领妇女、青年团员听党话、跟党走，凝聚辖区妇女、青年团员力量，加强政治思想教育，提升妇女、青年团员新时代使命担当，做好妇女、青年维权服务，加大家庭教育和公益课程开展的力度，提升妇女素质和促进青少年发展和成长，促进新时代精神文明建设。			
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
儿童类活动儿童参会人数	人	≥	200	200	0	100	15.00	15.00	否	
开展专题活动次数	场	≥	12	12	0	100	20.00	20.00	否	
其他类型活动参会人数	人	≥	200	200	0	100	15.00	15.00	否	
儿童之家阵地建设完成率	%	=	100	100	0	100	30.00	30.00	是	
服务群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10.00	10.00	否	

(二) 单位绩效评价情况

我单位未组织开展第三方绩效评价。

(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：

严燕 023-67107604

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处（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	1,492.39	一、一般公共服务支出	1,182.77
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	34.70
五、事业收入		五、教育支出	2.00
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	88.50
		九、卫生健康支出	53.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,982.66
		十二、农林水支出	
		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	40.58
		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	89.86
		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	1,492.39	本年支出合计	3,475.05
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	1,982.66	年末结转和结余	
总计	3,475.05	总计	3,475.05

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

公开单位：重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,492.39	1,492.39						
201	一般公共服务支出	1,182.77	1,182.77						
20101	人大事务	15.41	15.41						
2010199	其他人大事务支出	15.41	15.41						
20102	政协事务	8.15	8.15						
2010299	其他政协事务支出	8.15	8.15						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	973.37	973.37						
2010301	行政运行	526.06	526.06						
2010302	一般行政管理事务	447.32	447.32						
20105	统计信息事务	33.41	33.41						
2010505	专项统计业务	33.41	33.41						
20111	纪检监察事务	9.18	9.18						
2011199	其他纪检监察事务支出	9.18	9.18						
20129	群众团体事务	13.91	13.91						
2012999	其他群众团体事务支出	13.91	13.91						
20132	组织事务	47.75	47.75						
2013299	其他组织事务支出	47.75	47.75						
20133	宣传事务	77.08	77.08						
2013399	其他宣传事务支出	77.08	77.08						
20134	统战事务	4.50	4.50						

2013499	其他统战事务支出	4.50	4.50						
204	公共安全支出	34.70	34.70						
20406	司法	34.70	34.70						
2040604	基层司法业务	34.70	34.70						
205	教育支出	2.00	2.00						
20501	教育管理事务	2.00	2.00						
2050199	其他教育管理事务支出	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	88.50	88.50						
20805	行政事业单位养老支出	88.50	88.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40						
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.31	39.31						
210	卫生健康支出	53.99	53.99						
21004	公共卫生	15.53	15.53						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.53	15.53						
21011	行政事业单位医疗	38.45	38.45						
2101101	行政单位医疗	32.96	32.96						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.50	5.50						
221	住房保障支出	40.58	40.58						
22102	住房改革支出	40.58	40.58						
2210201	住房公积金	37.49	37.49						
2210203	购房补贴	3.09	3.09						
224	灾害防治及应急管理支出	89.86	89.86						
22401	应急管理事务	89.86	89.86						
2240106	安全监管	89.86	89.86						

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

公开单位：重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处（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		3,475.05	693.59	2,781.47			
201	一般公共服务支出	1,182.77	526.06	656.71			
20101	人大事务	15.41		15.41			
2010199	其他人大事务支出	15.41		15.41			
20102	政协事务	8.15		8.15			
2010299	其他政协事务支出	8.15		8.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	973.37	526.06	447.32			
2010301	行政运行	526.06	526.06				
2010302	一般行政管理事务	447.32		447.32			
20105	统计信息事务	33.41		33.41			
2010505	专项统计业务	33.41		33.41			
20111	纪检监察事务	9.18		9.18			
2011199	其他纪检监察事务支出	9.18		9.18			
20129	群众团体事务	13.91		13.91			
2012999	其他群众团体事务支出	13.91		13.91			
20132	组织事务	47.75		47.75			

2013299	其他组织事务支出	47.75		47.75			
20133	宣传事务	77.08		77.08			
2013399	其他宣传事务支出	77.08		77.08			
20134	统战事务	4.50		4.50			
2013499	其他统战事务支出	4.50		4.50			
204	公共安全支出	34.70		34.70			
20406	司法	34.70		34.70			
2040604	基层司法业务	34.70		34.70			
205	教育支出	2.00		2.00			
20501	教育管理事务	2.00		2.00			
2050199	其他教育管理事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	88.50	88.50				
20805	行政事业单位养老支出	88.50	88.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.31	39.31				
210	卫生健康支出	53.99	38.45	15.53			
21004	公共卫生	15.53		15.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.53		15.53			
21011	行政事业单位医疗	38.45	38.45				
2101101	行政单位医疗	32.96	32.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.50	5.50				
212	城乡社区支出	1,982.66		1,982.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,982.66		1,982.66			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,982.66		1,982.66			
221	住房保障支出	40.58	40.58				

22102	住房改革支出	40.58	40.58				
2210201	住房公积金	37.49	37.49				
2210203	购房补贴	3.09	3.09				
224	灾害防治及应急管理支出	89.86		89.86			
22401	应急管理事务	89.86		89.86			
2240106	安全监管	89.86		89.86			

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

公开单位：重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处（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	1,492.39	一、一般公共服务支出	1,182.77	1,182.77		
二、政府性基金预算财政拨款		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	34.70	34.70		
		五、教育支出	2.00	2.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	88.50	88.50		
		九、卫生健康支出	53.99	53.99		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,982.66		1,982.66	
		十二、农林水支出				
		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	40.58	40.58		
		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	89.86	89.86		
		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	1,492.39	本年支出合计	3,475.05	1,492.39	1,982.66	
年初财政拨款结转和结余	1,982.66	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	1,982.66					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,475.05	总计	3,475.05	1,492.39	1,982.66	

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

公开单位：重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处（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	1,492.39	693.59	798.80
201	一般公共服务支出	1,182.77	526.06	656.71
20101	人大事务	15.41		15.41
2010199	其他人大事务支出	15.41		15.41
20102	政协事务	8.15		8.15
2010299	其他政协事务支出	8.15		8.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	973.37	526.06	447.32
2010301	行政运行	526.06	526.06	
2010302	一般行政管理事务	447.32		447.32
20105	统计信息事务	33.41		33.41
2010505	专项统计业务	33.41		33.41
20111	纪检监察事务	9.18		9.18
2011199	其他纪检监察事务支出	9.18		9.18
20129	群众团体事务	13.91		13.91
2012999	其他群众团体事务支出	13.91		13.91
20132	组织事务	47.75		47.75
2013299	其他组织事务支出	47.75		47.75
20133	宣传事务	77.08		77.08
2013399	其他宣传事务支出	77.08		77.08
20134	统战事务	4.50		4.50
2013499	其他统战事务支出	4.50		4.50
204	公共安全支出	34.70		34.70

20406	司法	34.70		34.70
2040604	基层司法业务	34.70		34.70
205	教育支出	2.00		2.00
20501	教育管理事务	2.00		2.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	88.50	88.50	
20805	行政事业单位养老支出	88.50	88.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.31	39.31	
210	卫生健康支出	53.99	38.45	15.53
21004	公共卫生	15.53		15.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.53		15.53
21011	行政事业单位医疗	38.45	38.45	
2101101	行政单位医疗	32.96	32.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.50	5.50	
221	住房保障支出	40.58	40.58	
22102	住房改革支出	40.58	40.58	
2210201	住房公积金	37.49	37.49	
2210203	购房补贴	3.09	3.09	
224	灾害防治及应急管理支出	89.86		89.86
22401	应急管理事务	89.86		89.86
2240106	安全监管	89.86		89.86

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：万元

公开单位：重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处（本级）

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	422.19	302	商品和服务支出	170.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.20	30201	办公费	54.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	68.62	30202	印刷费	10.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	150.54	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	0.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.79	30206	电费	6.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.40	30207	邮电费	14.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.51	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	0.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.80	30213	维修（护）费	2.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.79	30214	租赁费	3.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	101.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.36	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	54.03	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	39.31	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	19.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.50	30227	委托业务费	2.88	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.36	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.41	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.27	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	11.88	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		523.39	公用经费合计					170.20

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

公开单位： 重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处（本级）

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		1,982.66		1,982.66		1,982.66	
212	城乡社区支出	1,982.66		1,982.66		1,982.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,982.66		1,982.66		1,982.66	
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,982.66		1,982.66		1,982.66	

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

公开单位： 重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。本单位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

公开单位： 重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处（本级）

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	170.20
（一）支出合计	14.41	14.41	（一）行政单位	170.20
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	14.41	14.41	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	14.41	14.41	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	1
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	3
（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	9.91
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	9.91
6.国内公务接待人次（人）	—		2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	
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	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	8.60		

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。