

重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

铁山坪街道办事处作为区政府派出机关，在区委、区政府领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，深入贯彻全面贯彻市委六届六次全会精神，认真贯彻区委、区政府工作部署，以推动高质量发展、创造高品质生活、推进高效能治理为工作主线，以打造“产城融合、职住平衡”示范区为工作目标，以加强党建统领、推动发展提质、突出数智赋能、抓好改革攻坚、建立美丽铁山、强化惠民安民为抓手，不断以重点突破带动整体提升，奋力推动经济社会发展各项工作取得新进展新成效。一是坚持街道促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能；二是强化经济发展。规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力；三是强化公共服务，创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖；四是强化公共管理职能，加强街道规划建设和生态环境保护，强化城市管理。健全公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系，确保社会和谐稳定。五是强化公共安全职能。加强安

全生产、生态建设、食品药品、产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。

（二）机构设置

1.街道党工委、办事处综合设置 5 个内设机构：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、平安法治办公室。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确工作人员承担。

2.街道办事处设置 5 个正科级全额拨款公益一类事业单位：重庆市江北区铁山坪街道便民服务中心（重庆市江北区铁山坪街道退役军人服务站）、重庆市江北区铁山坪街道综合行政执法大队、重庆市江北区铁山坪街道新时代文明实践服务中心、重庆市江北区铁山坪街道社区事务服务中心、重庆市江北区铁山坪街道物业服务中心。

3.派驻机构：街道司法所为区司法局的派出机构，实行区司法局与街道办事处双重领导。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6661.93 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 1872.02 万元，下降 21.9%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收支减少，主要是基层治理建设项目、疫情防控经费等项目拨款收支减少；二是政府性基金预算财政拨款收支减少，主要是渝长复线连接道工程用地保障资金减少。

1.收入情况。2024 年度收入合计 6661.93 万元，与 2023 年度相比，减少 1441.43 万元，下降 17.8%，主要原因：一是基层治理建设项目、渝长复线连接道工程用地保障资金等项目拨款收入减少；二是本年无疫情防控经费收入。其中：财政拨款收入 6661.93 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 6661.93 万元，与 2023 年度相比，减少 1872.02 万元，下降 21.9%，主要原因：一是基层治理建设项目、渝长复线连接道工程用地保障资金等项目支出减少；二是本年无疫情防控支出。其中：基本支出 1933.24 万元，占 29.0%；项目支出 4728.69 万元，占 71.0%；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，主要原因是本单位本年和上年年末结余资金均未进行结转和结余，全部上缴财政重新安排。

（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 6661.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1872.02 万元，下降 21.9%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收支减少，主要是基层治理建设项目、疫情防控经费等项目拨款收支减

少；二是政府性基金预算财政拨款收支减少，主要是渝长复线连接道工程用地保障资金减少。

（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 6640.74 万元，与 2023 年度相比，减少 1428.22 万元，下降 17.7%。主要原因是基层治理建设项目、疫情防控经费等项目拨款收入减少。较年初预算数增加 638.04 万元，增长 10.6%。主要原因：一是基本支出拨款增加，主要包括抚恤金、丧葬费、一次性退休补贴、基本工资、保险、职业年金、退休公用支出等；二是项目拨款增加，主要是办公后勤保障工作经费、聘用人员经费、老旧居住建筑消防设施改造项目经费等增加。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 6640.74 万元，与 2023 年度相比，减少 1858.80 万元，下降 21.9%。主要原因是基层治理建设项目、疫情防控经费等项目支出减少。较年初预算数增加 638.04 万元，增长 10.6%。主要原因：一是基本支出增加，主要包括抚恤金、丧葬费、一次性退休补贴、基本工资、保险、职业年金、退休公用支出等；二是项目支出增加，主要是办公后勤保障工作经费支出、聘用人员经费支出、老旧居住建筑消防设施改造项目经费支出等增加。

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 2009.50 万元，占 30.3%，较年初预算数增加 139.57 万元，增长 7.5%，主要原因：一是两名退休干部去世，增加抚恤金和丧葬费；二是增加聘用人员经费。

（2）公共安全支出 9.13 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 4.62 万元，增长 102.4%，主要原因是追加基层司法工作经费。

（3）教育支出 164.88 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 149.53 万元，增长 974.1%，主要原因是追加普惠幼儿园保安经费、普惠性幼儿园补助经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出 183.17 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 14.07 万元，增长 8.3%，主要原因：一是追加中央对地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金；二是本年事业单位超额绩效发放方式改变，每月超额绩效预发增加。

（5）社会保障和就业支出 1697.82 万元，占 25.6%，较年初预算数增加 128.73 万元，增长 8.2%，主要原因：一是 1 名公务员、3 名事业单位人员退休，退休健康疗养费和退休公用支出增加；二是社区人员经费增加；三是事业单位超额绩效纳入基本养老保险、职业年金缴费基数，导致养老保险、职业年金较预算增加；四是事业单位超额绩效发放方式改变，每月超额绩效预发增加。

（6）卫生健康支出 131.50 万元，占 2.0%，较年初预算数增加 5.51 万元，增长 4.4%，主要原因是医疗保险、医疗费二次报销增加。

（7）节能环保支出 82.79 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 64.50 万元，下降 43.8%，主要原因是增频降尘作业项目、河长制管理工作减少。

（8）城乡社区支出 1572.03 万元，占 23.7%，较年初预算数增加 63.85 万元，增长 4.2%，主要原因：一是增加辖区道路清扫保洁、老旧居住建筑消防设施改造项目；二是执法大队增加 2 名事业人员，基本工资、绩效工资等增加。

（9）农林水支出 458.86 万元，占 6.9%，较年初预算数增加 63.51 万元，增长 16.1%，主要原因是追加农村工作经费、灾害防治工作经费、对村民委员会和村党支部的补助经费。

（10）住房保障支出 240.24 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 141.53 万元，增长 143.4%，主要原因是增加老旧小区微改造项目以及事业单位人员晋级晋档，工资增加，导致住房公积金随基数上升而增加。

（11）灾害防治及应急管理支出 90.82 万元，占 1.4%，较年初预算数减少 8.39 万元，下降 8.5%，主要原因是安全生产及应急管理费用减少。

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

因是本年和上年年末结余资金未进行结转和结余，全部上缴财政重新安排。

（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 1933.24 万元。

其中：

人员经费 1634.83 万元，与 2023 年度相比，增加 201.36 万元，增长 14.1%，主要原因：一是退休 1 名公务员和 3 名事业人员，增加一次性退休补贴、退休健康疗养费等；二是两名退休干部去世，增加抚恤金和丧葬费；三是事业单位超额绩效发放方式改变，每月超额绩效预发较上年增加；四是事业单位超额绩效纳入基本养老保险、职业年金缴费基数，导致相应社保金额增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助等。

公用经费 298.41 万元，与 2023 年度相比，减少 58.45 万元，下降 16.4%，主要原因是按照政府过“紧日子”要求，进一步压缩日常公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

（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 13.76 万元,与 2023 年度相比,减少 20.65 万元,下降 60.0%,主要原因是渝长复线连接道工程用地保障资金减少。本年支出 13.76 万元,与 2023 年度相比,减少 20.65 万元,下降 60.0%,主要原因是渝长复线连接道工程用地保障资金减少。

(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 7.43 万元,基本支出 0.00 万元,项目支出 7.43 万元,主要用于劳动就业与社会保障工作经费。

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 17.36 万元,较年初预算数减少 18.14 万元,下降 51.1%,主要原因:一是本着政府过“紧日子”要求,公务用车运行维护费减少;二是本年未发生公务接待费。较上年支出数减少 8.11 万元,下降 31.8%,主要原因是本年公务车维修费等运行维护费减少,“三公”经费减少。

(二) “三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国(境)费用 0.00 万元,费用支出较年初预算数无增减,与 2023 年度相比,无增减,主要原因是本年未发生因公出国(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，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费 17.36 万元，主要用于单位车辆的油费、维修费和车辆保险等。费用支出较年初预算数减少 17.14 万元，下降 49.7%，主要原因是本着政府过“紧日子”要求，公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少 8.11 万元，下降 31.8%，主要原因是本年公务车维修费等运行维护费减少。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 100.0%，较上年支出数无增减，主要原因是本年未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 7 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 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.48 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 1.37 万元，与 2023 年度相比，减少 2.06 万元，下降 60.1%，主要原因是减少社区居民代表大会等会议相关支出。本年度培训费支出 1.21 万元，与 2023 年

度相比，减少 0.53 万元，下降 30.5%，主要原因是本年单位人员培训减少。本年度差旅费支出 9.92 万元，与 2023 年度相比，减少 12.16 万元，下降 55.1%，主要原因是本着政府过“紧日子”要求，减少劝返教育转化法轮功人员交通费、选调生考察工作等差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 136.00 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、交通费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 86.23 万元，下降 38.8%，主要原因是按照政府过“紧日子”要求，进一步压缩日常公用经费，减少公务用车运行维护费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 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 年度本部门政府采购支出总额 1081.46 万元，其中：政府采购货物支出 11.81 万元、政府采购工程支出 293.85 万元、政府采购服务支出 775.80 万元。授予中小企业合同金额

998.16 万元，占政府采购支出总额的 92.3%，其中：授予小微企业合同金额 998.16 万元，占政府采购支出总额的 92.3 %。主要用于打印用纸等办公用品、2024 年清扫保洁服务、2024 年后勤外包服务（物业服务）、铁山坪零星住宅小区老旧小区金桂花园改造提升项目。

五、2024 年度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，我街道对部门整体和 17 个一级项目、49 个二级项目开展了绩效自评，涉及政拨款项目支出资金 4728.69 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表							
状态：业务审核已审							
项目名称：	重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处整体监控	项目编码：	50010500024P000079	自评总分：	99.34		
项目主管部门：	808-重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处	财政归口处室：	001-预算科	部门联系人：	范翔	联系电话：	67785641
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	60,311,168.35	71,319,993.54	66,619,282.68				
其中：财政拨款	60,311,168.35	71,319,993.54	66,619,282.68	93.41	10.00	9.34	

一般公共预算	60,027,011.65	70,163,440.84	66,407,392.68	94.65		
绩效目标						
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		
1.做好垃圾分类宣传 7 个社区全覆盖，垃圾分类知晓率不低于 95%，垃圾分类参与率不低于 90%； 2.加基层干部队伍建设，63 名社区干部全年考核合格率不低于 90%； 3.消防知识居民宣传率大于 95%； 4.森林防火受害率小于 0.01%； 5.服务对象（群众）满意度不低于 95%； 5.有效组织全年文化活动与体育赛事，努力提升辖区文化氛围与居民健康指数。 6.确保年度绩效考核达到预期成绩，城市品质提升和精细化管理有效巩固。 7.做好意识形态管理、抓好基层理论宣讲、加强对外宣传，群众覆盖率不低于 95%； 8.提高辖区居民幸福感、安全感，居民居住环境舒适满意度不低于 90%。 9.做好城市管理服务热线 12319 投诉件、数字平台案件的处置和回复，案件办结率不低于 95%，满意度不低于 90%； 10.按照相关管理制度，做好巡逻队日常管理，将恶性治安事件发生率控制为零。				1.做好垃圾分类宣传 7 个社区全覆盖，垃圾分类知晓率不低于 95%，垃圾分类参与率不低于 90%； 2.加基层干部队伍建设，63 名社区干部全年考核合格率不低于 90%； 3.消防知识居民宣传率大于 95%； 4.森林防火受害率小于 0.01%； 5.服务对象（群众）满意度不低于 95%； 5.有效组织全年文化活动与体育赛事，努力提升辖区文化氛围与居民健康指数。 6.确保年度绩效考核达到预期成绩，城市品质提升和精细化管理有效巩固。 7.做好意识形态管理、抓好基层理论宣讲、加强对外宣传，群众覆盖率不低于 95%； 8.提高辖区居民幸福感、安全感，居民居住环境舒适满意度不低于 90%。 9.做好城市管理服务热线 12319 投诉件、数字平台案件的处置和回复，案件办结率不低于 95%，满意度不低于 90%； 10.按照相关管理制度，做好巡逻队日常管理，将恶性治安事件发生率控制为零。		
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
爱国卫生、应急救护知识培训或讲座	场次	=	6	6	0	100	4	4	否	
城市品质覆盖面积	公里/平方公里	=	28.2	28.2	0	100	10	10	是	
成功处理小区居民物业矛盾纠纷率	%	≥	60	60	0	100	4	4	否	
处置12319投诉、数字平台案件	件	>	1000	1000	0	100	4	4	否	
法律宣传、法律咨询受众	人次	≥	15000	15000	0	100	4	4	否	
开展文化活动	场	=	40	40	0	100	4	4	否	
清扫三级道路	万平方米	=	31	31	0	100	4	4	否	
人大代表调研视察开展监督执法	次	≥	7	7	0	100	4	4	否	
双拥宣传人次	场	>	4	4	0	100	4	4	否	
12319平台案件办结率	%	≥	95	95	0	100	4	4	否	
基层党组织建设完成率	%	>	95	95	0	100	10	10	是	
森林防火受害率	%	<	0.01	0.01	0	100	5	5	是	
社区工作年度考核合格率	%	>	90	90	0	100	4	4	否	
辖区基础市政设	%	>	90	90	0	100	4	4	否	

施完好率										
辖区特困人员基本保障率	%	>	100	100	0	100	5	5	否	
减少因森林火灾导致的死亡率	%	≥	20	20	0	100	5	5	是	
辖区经济发展指标增长	%	=	10	10	0	100	4	4	否	
党员干部接受廉政警示教育率, 全年预计培训 7 次(集中在节假日前), 单次培训 1000 人	%	>	98	98	0	100	5	5	是	
恶性治安事件发生率	%	<	1	1	0	100	4	4	否	
重点人员管控率	%	≥	99.9	99.9	0	100	4	4	否	
政协课题调研成果服务人数	人	≥	30000	30000	0	100	4	4	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态: 绩效审核已审							
项目名称:	辖区道路清扫保洁	项目编码:	50010523T00003072488	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	808-重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处	财政归口处室:	001-预算科	部门联系人:	张鸾	联系电话:	67076598

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		1,870,500.00		2,127,762.73		2,127,762.73				
其中：财政拨款		1,870,500.00		2,127,762.73		2,127,762.73		100	10.00	10.00
一般公共预算		1,870,500.00		2,127,762.73		2,127,762.73		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.按合同要求完成年度市场化清扫作业任务，1-6 月作业面积不低于 15 万平方米； 2.切实提升辖区环境卫生质量； 3.提高辖区居民幸福感，居民居住环境舒适满意度不低于 90%。								1.按合同要求完成年度市场化清扫作业任务，1-6 月作业面积不低于 15 万平方米； 2.切实提升辖区环境卫生质量； 3.提高辖区居民幸福感，居民居住环境舒适满意度不低于 90%。		
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
清扫三级道路	万 平 方 米	=	31	31	0	10 0	20	20	否	30
按时完成清扫保洁率	%	=	100	100	0	10 0	40	40	是	20
环境保持良好率	%	>	98	98	0	10 0	20	20	否	20
居民居住环境舒适满意度	%	>	90	90	0	10 0	10	10	否	10

2024 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	重精病人监护管理工作		项目编码：	50010524T000003961961		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	808-重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处		财政归口处室：	001-预算科		部门联系人：	连仁月		联系电话：	67783346
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	270,396.00		127,399.94		127,399.94					
其中：财政拨款	270,396.00		127,399.94		127,399.94		100	10.00	10.00	
一般公共预算	270,396.00		127,399.94		127,399.94		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			
维护辖区治安问题，提升居民幸福感							有效维护辖区治安问题，提升居民幸福感			
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
有效减少重精肇事肇祸问题	%	≥	99	99	0	100	60	60	是	
对辖区安全	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	97	97	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	对村民委员会和村党支部的补助		项目编码：	50010524T00003961835		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	808-重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处		财政归口处室：	001-预算科		部门联系人：	付海燕		联系电话：	67785645
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	1,465,500.00		1,643,687.00		1,643,682.66					
其中：财政拨款	1,465,500.00		1,643,687.00		1,643,682.66		100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,465,500.00		1,643,687.00		1,643,682.66		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			
在职村干部为村民提供公共服务、引导村民自治；村（居）民监督委员会成员依照相关法律法规，履行职责、接受村民监督，村民满意度达 95%以上。按季度及时兑付 52 名离任村干部及在职村干部生活补贴。							在职村干部为村民提供公共服务、引导村民自治；村（居）民监督委员会成员依照相关法律法规，履行职责、接受村民监督，村民满意度达 95%以上。按季度及时兑付 52 名离任村干部及在职村干部生活补贴。			
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	指标得	是否核心指标	说明

					(%)		重	分		
村委会 工作考核 得分	分	≥	90	90	0	100	60	60	是	
辖区不 规范地名 整治率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
服务对 象满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	城市建设及环境管理工作	项目编码：	50010523T000003072464	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	808-重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处	财政归口处室：	001-预算科	部门联系人：	张鸾	联系电话：	67026838
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	1,394,100.00	977,609.78	977,609.78				
其中：财政拨款	1,394,100.00	977,609.78	977,609.78	100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,394,100.00	977,609.78	977,609.78	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.辖区基础设施完好率不低于 90%；2.民生小微工程完成率不低于 90%，群众满意度不低于 90%；3.加强绿化养护工作，辖区绿化新建、修复面积不少于 20000 平方米；4.加强乡村道路维护，路面损坏维修率不低于 95%；5.		1.辖区基础设施完好率不低于 90%；2.民生小微工程完成率不低于 90%，群众满意度不低于 90%；3.加强绿化养护工作，辖区绿化新建、修复面积不少于 20000 平方米；			1.辖区基础设施完好率不低于 90%；2.民生小微工程完成率不低于 90%，群众满意度不低于 90%；3.加强绿化养护工作，辖区绿化新		

确保年度绩效考核达到预期成绩，城市品质提升和精细化管理有效巩固；6.年度环境保护和生态文明建设考核目标任务全面完成；7.全面开展环境保护“五大行动”，推进环境保护和生态文明建设；8.辖区重特大环境污染事件发生数为0；9.按要求完成半年度垃圾分类任务，宣传发动全覆盖，基础设施全覆盖，全域覆盖率100%；10.强化垃圾分类分拣员、指导员队伍业务能力；11.切实提升辖区垃圾分类水平，力争分类准确率达到40%以上；12.提升居民参与垃圾分类的积极性，力争参与率达95%以上。	4.加强乡村道路维护，路面损坏维修率不低于95%；5.确保年度绩效考核达到预期成绩，城市品质提升和精细化管理有效巩固；6.年度环境保护和生态文明建设考核目标任务全面完成；7.全面开展环境保护“五大行动”，推进环境保护和生态文明建设；8.辖区重特大环境污染事件发生数为0；9.按要求完成半年度垃圾分类任务，宣传发动全覆盖，基础设施全覆盖，全域覆盖率100%；10.强化垃圾分类分拣员、指导员队伍业务能力；11.切实提升辖区垃圾分类水平，力争分类准确率达到40%以上；12.提升居民参与垃圾分类的积极性，力争参与率达95%以上。	建、修复面积不少于20000平方米；4.加强乡村道路维护，路面损坏维修率不低于95%；5.确保年度绩效考核达到预期成绩，城市品质提升和精细化管理有效巩固；6.年度环境保护和生态文明建设考核目标任务全面完成；7.全面开展环境保护“五大行动”，推进环境保护和生态文明建设；8.辖区重特大环境污染事件发生数为0；9.按要求完成半年度垃圾分类任务，宣传发动全覆盖，基础设施全覆盖，全域覆盖率100%；10.强化垃圾分类分拣员、指导员队伍业务能力；11.切实提升辖区垃圾分类水平，力争分类准确率达到40%以上；12.提升居民参与垃圾分类的积极性，力争参与率达95%以上。
--	---	---

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
城市品质覆盖面积	平方公里	=	28.2	28.2	0	100	30	30	是	
厨余垃圾日分出量	吨	≥	9	9	0	100	15	15	否	
垃圾分类主题宣传培训活动	场次	≥	80	80	0	100	15	15	否	

生活垃圾回收利用率	%	>	38	38	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	>	90	90	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门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部门开展绩效评价。

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（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：023-67785641

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处

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	6,640.74	一、一般公共服务支出	2,009.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	13.76	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	7.43	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	9.13
五、事业收入		五、教育支出	164.88
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	183.17
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,697.82
		九、卫生健康支出	131.50
		十、节能环保支出	82.79
		十一、城乡社区支出	1,579.53
		十二、农林水支出	459.12
		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	240.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	7.43
		二十二、灾害防治及应急管理支出	90.82
		二十三、其他支出	6.00
		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	6,661.93	本年支出合计	6,661.93
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	6,661.93	总计	6,661.93

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

部门：重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		6,661.93	6,661.93						
201	一般公共服务支出	2,009.50	2,009.50						
20101	人大事务	16.85	16.85						
2010199	其他人大事务支出	16.85	16.85						
20102	政协事务	3.50	3.50						
2010299	其他政协事务支出	3.50	3.50						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,803.33	1,803.33						
2010301	行政运行	555.56	555.56						
2010302	一般行政管理事务	1,247.77	1,247.77						
20105	统计信息事务	19.22	19.22						
2010505	专项统计业务	19.22	19.22						
20111	纪检监察事务	2.74	2.74						
2011199	其他纪检监察事务支出	2.74	2.74						
20129	群众团体事务	5.96	5.96						
2012999	其他群众团体事务支出	5.96	5.96						
20132	组织事务	93.38	93.38						
2013299	其他组织事务支出	93.38	93.38						
20133	宣传事务	62.28	62.28						
2013399	其他宣传事务支出	62.28	62.28						
20134	统战事务	2.24	2.24						

2013499	其他统战事务支出	2.24	2.24						
204	公共安全支出	9.13	9.13						
20406	司法	9.13	9.13						
2040604	基层司法业务	9.13	9.13						
205	教育支出	164.88	164.88						
20501	教育管理事务	5.60	5.60						
2050199	其他教育管理事务支出	5.60	5.60						
20502	普通教育	159.27	159.27						
2050201	学前教育	159.27	159.27						
207	文化旅游体育与传媒支出	183.17	183.17						
20701	文化和旅游	183.17	183.17						
2070109	群众文化	118.46	118.46						
2070199	其他文化和旅游支出	64.71	64.71						
208	社会保障和就业支出	1,697.82	1,697.82						
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.66	137.66						
2080150	事业运行	129.47	129.47						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.20	8.20						
20802	民政管理事务	1,156.11	1,156.11						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,154.90	1,154.90						
2080299	其他民政管理事务支出	1.21	1.21						
20805	行政事业单位养老支出	305.79	305.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.05	130.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00						
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.74	112.74						
20808	抚恤	2.51	2.51						
2080805	义务兵优待	2.21	2.21						
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30						

20810	社会福利	4.00	4.00						
2081099	其他社会福利支出	4.00	4.00						
20811	残疾人事业	8.86	8.86						
2081199	其他残疾人事业支出	8.86	8.86						
20825	其他生活救助	31.53	31.53						
2082501	其他城市生活救助	31.53	31.53						
20828	退役军人管理事务	51.35	51.35						
2082850	事业运行	42.36	42.36						
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.99	8.99						
210	卫生健康支出	131.50	131.50						
21004	公共卫生	12.73	12.73						
2100499	其他公共卫生支出	12.73	12.73						
21007	计划生育事务	5.21	5.21						
2100799	其他计划生育事务支出	5.21	5.21						
21011	行政事业单位医疗	113.56	113.56						
2101101	行政单位医疗	62.19	62.19						
2101102	事业单位医疗	33.13	33.13						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.24	18.24						
211	节能环保支出	82.79	82.79						
21101	环境保护管理事务	6.39	6.39						
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.39	6.39						
21103	污染防治	76.40	76.40						
2110301	大气	54.68	54.68						
2110302	水体	21.71	21.71						
212	城乡社区支出	1,579.53	1,579.53						
21201	城乡社区管理事务	1,036.91	1,036.91						
2120101	行政运行	202.05	202.05						
2120104	城管执法	177.80	177.80						

2120199	其他城乡社区管理事务支出	657.06	657.06						
21203	城乡社区公共设施	224.28	224.28						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	224.28	224.28						
21205	城乡社区环境卫生	310.84	310.84						
2120501	城乡社区环境卫生	310.84	310.84						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.50	7.50						
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.38	7.38						
2120804	农村基础设施建设支出	0.12	0.12						
213	农林水支出	459.12	459.12						
21301	农业农村	255.09	255.09						
2130108	病虫害控制	1.29	1.29						
2130199	其他农业农村支出	253.80	253.80						
21302	林业和草原	39.40	39.40						
2130207	森林资源管理	39.40	39.40						
21307	农村综合改革	164.37	164.37						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.37	164.37						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.26	0.26						
2136902	三峡后续工作	0.26	0.26						
221	住房保障支出	240.24	240.24						
22101	保障性安居工程支出	121.97	121.97						
2210108	老旧小区改造	121.97	121.97						
22102	住房改革支出	118.27	118.27						
2210201	住房公积金	107.12	107.12						
2210203	购房补贴	11.15	11.15						
223	国有资本经营预算支出	7.43	7.43						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.43	7.43						

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.43	7.43						
224	灾害防治及应急管理支出	90.82	90.82						
22401	应急管理事务	46.80	46.80						
2240106	安全监管	46.80	46.80						
22406	自然灾害防治	44.02	44.02						
2240601	地质灾害防治	44.02	44.02						
229	其他支出	6.00	6.00						
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00						

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

部门：重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		6,661.93	1,933.24	4,728.69			
201	一般公共服务支出	2,009.50	555.56	1,453.95			
20101	人大事务	16.85		16.85			
2010199	其他人大事务支出	16.85		16.85			
20102	政协事务	3.50		3.50			
2010299	其他政协事务支出	3.50		3.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,803.33	555.56	1,247.77			
2010301	行政运行	555.56	555.56				
2010302	一般行政管理事务	1,247.77		1,247.77			
20105	统计信息事务	19.22		19.22			
2010505	专项统计业务	19.22		19.22			
20111	纪检监察事务	2.74		2.74			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.74		2.74			
20129	群众团体事务	5.96		5.96			
2012999	其他群众团体事务支出	5.96		5.96			
20132	组织事务	93.38		93.38			
2013299	其他组织事务支出	93.38		93.38			
20133	宣传事务	62.28		62.28			

2013399	其他宣传事务支出	62.28		62.28			
20134	统战事务	2.24		2.24			
2013499	其他统战事务支出	2.24		2.24			
204	公共安全支出	9.13		9.13			
20406	司法	9.13		9.13			
2040604	基层司法业务	9.13		9.13			
205	教育支出	164.88		164.88			
20501	教育管理事务	5.60		5.60			
2050199	其他教育管理事务支出	5.60		5.60			
20502	普通教育	159.27		159.27			
2050201	学前教育	159.27		159.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	183.17	118.46	64.71			
20701	文化和旅游	183.17	118.46	64.71			
2070109	群众文化	118.46	118.46				
2070199	其他文化和旅游支出	64.71		64.71			
208	社会保障和就业支出	1,697.82	709.53	988.29			
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.66	129.47	8.20			
2080150	事业运行	129.47	129.47				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.20		8.20			
20802	民政管理事务	1,156.11	231.91	924.20			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,154.90	231.91	922.99			
2080299	其他民政管理事务支出	1.21		1.21			
20805	行政事业单位养老支出	305.79	305.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.05	130.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.74	112.74				

20808	抚恤	2.51		2.51			
2080805	义务兵优待	2.21		2.21			
2080899	其他优抚支出	0.30		0.30			
20810	社会福利	4.00		4.00			
2081099	其他社会福利支出	4.00		4.00			
20811	残疾人事业	8.86		8.86			
2081199	其他残疾人事业支出	8.86		8.86			
20825	其他生活救助	31.53		31.53			
2082501	其他城市生活救助	31.53		31.53			
20828	退役军人管理事务	51.35	42.36	8.99			
2082850	事业运行	42.36	42.36				
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.99		8.99			
210	卫生健康支出	131.50	113.56	17.94			
21004	公共卫生	12.73		12.73			
2100499	其他公共卫生支出	12.73		12.73			
21007	计划生育事务	5.21		5.21			
2100799	其他计划生育事务支出	5.21		5.21			
21011	行政事业单位医疗	113.56	113.56				
2101101	行政单位医疗	62.19	62.19				
2101102	事业单位医疗	33.13	33.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.24	18.24				
211	节能环保支出	82.79		82.79			
21101	环境保护管理事务	6.39		6.39			
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.39		6.39			
21103	污染防治	76.40		76.40			
2110301	大气	54.68		54.68			

2110302	水体	21.71		21.71			
212	城乡社区支出	1,579.53	317.87	1,261.66			
21201	城乡社区管理事务	1,036.91	317.87	719.04			
2120101	行政运行	202.05	202.05				
2120104	城管执法	177.80	77.37	100.43			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	657.06	38.45	618.61			
21203	城乡社区公共设施	224.28		224.28			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	224.28		224.28			
21205	城乡社区环境卫生	310.84		310.84			
2120501	城乡社区环境卫生	310.84		310.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.50		7.50			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.38		7.38			
2120804	农村基础设施建设支出	0.12		0.12			
213	农林水支出	459.12		459.12			
21301	农业农村	255.09		255.09			
2130108	病虫害控制	1.29		1.29			
2130199	其他农业农村支出	253.80		253.80			
21302	林业和草原	39.40		39.40			
2130207	森林资源管理	39.40		39.40			
21307	农村综合改革	164.37		164.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.37		164.37			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.26		0.26			
2136902	三峡后续工作	0.26		0.26			
221	住房保障支出	240.24	118.27	121.97			
22101	保障性安居工程支出	121.97		121.97			
2210108	老旧小区改造	121.97		121.97			

22102	住房改革支出	118.27	118.27				
2210201	住房公积金	107.12	107.12				
2210203	购房补贴	11.15	11.15				
223	国有资本经营预算支出	7.43		7.43			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.43		7.43			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.43		7.43			
224	灾害防治及应急管理支出	90.82		90.82			
22401	应急管理事务	46.80		46.80			
2240106	安全监管	46.80		46.80			
22406	自然灾害防治	44.02		44.02			
2240601	地质灾害防治	44.02		44.02			
229	其他支出	6.00		6.00			
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00		6.00			

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

部门：重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处

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	6,640.74	一、一般公共服务支出	2,009.50	2,009.50		
二、政府性基金预算财政拨款	13.76	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	7.43	三、国防支出				
		四、公共安全支出	9.13	9.13		
		五、教育支出	164.88	164.88		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	183.17	183.17		
		八、社会保障和就业支出	1,697.82	1,697.82		
		九、卫生健康支出	131.50	131.50		
		十、节能环保支出	82.79	82.79		
		十一、城乡社区支出	1,579.53	1,572.03	7.50	
		十二、农林水支出	459.12	458.86	0.26	
		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	240.24	240.24		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	7.43			7.43
		二十二、灾害防治及应急管理支出	90.82	90.82		
		二十三、其他支出	6.00		6.00	
		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	6,661.93	本年支出合计	6,661.93	6,640.74	13.76	7.43
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	6,661.93	总计	6,661.93	6,640.74	13.76	7.43

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

部门：重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,640.74	1,933.24	4,707.50
201	一般公共服务支出	2,009.50	555.56	1,453.95
20101	人大事务	16.85		16.85
2010199	其他人大事务支出	16.85		16.85
20102	政协事务	3.50		3.50
2010299	其他政协事务支出	3.50		3.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,803.33	555.56	1,247.77
2010301	行政运行	555.56	555.56	
2010302	一般行政管理事务	1,247.77		1,247.77
20105	统计信息事务	19.22		19.22
2010505	专项统计业务	19.22		19.22
20111	纪检监察事务	2.74		2.74
2011199	其他纪检监察事务支出	2.74		2.74
20129	群众团体事务	5.96		5.96
2012999	其他群众团体事务支出	5.96		5.96
20132	组织事务	93.38		93.38
2013299	其他组织事务支出	93.38		93.38
20133	宣传事务	62.28		62.28
2013399	其他宣传事务支出	62.28		62.28
20134	统战事务	2.24		2.24
2013499	其他统战事务支出	2.24		2.24
204	公共安全支出	9.13		9.13

20406	司法	9.13		9.13
2040604	基层司法业务	9.13		9.13
205	教育支出	164.88		164.88
20501	教育管理事务	5.60		5.60
2050199	其他教育管理事务支出	5.60		5.60
20502	普通教育	159.27		159.27
2050201	学前教育	159.27		159.27
207	文化旅游体育与传媒支出	183.17	118.46	64.71
20701	文化和旅游	183.17	118.46	64.71
2070109	群众文化	118.46	118.46	
2070199	其他文化和旅游支出	64.71		64.71
208	社会保障和就业支出	1,697.82	709.53	988.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.66	129.47	8.20
2080150	事业运行	129.47	129.47	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.20		8.20
20802	民政管理事务	1,156.11	231.91	924.20
2080208	基层政权建设和社区治理	1,154.90	231.91	922.99
2080299	其他民政管理事务支出	1.21		1.21
20805	行政事业单位养老支出	305.79	305.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.05	130.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.74	112.74	
20808	抚恤	2.51		2.51
2080805	义务兵优待	2.21		2.21
2080899	其他优抚支出	0.30		0.30
20810	社会福利	4.00		4.00
2081099	其他社会福利支出	4.00		4.00
20811	残疾人事业	8.86		8.86
2081199	其他残疾人事业支出	8.86		8.86
20825	其他生活救助	31.53		31.53
2082501	其他城市生活救助	31.53		31.53

20828	退役军人管理事务	51.35	42.36	8.99
2082850	事业运行	42.36	42.36	
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.99		8.99
210	卫生健康支出	131.50	113.56	17.94
21004	公共卫生	12.73		12.73
2100499	其他公共卫生支出	12.73		12.73
21007	计划生育事务	5.21		5.21
2100799	其他计划生育事务支出	5.21		5.21
21011	行政事业单位医疗	113.56	113.56	
2101101	行政单位医疗	62.19	62.19	
2101102	事业单位医疗	33.13	33.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.24	18.24	
211	节能环保支出	82.79		82.79
21101	环境保护管理事务	6.39		6.39
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.39		6.39
21103	污染防治	76.40		76.40
2110301	大气	54.68		54.68
2110302	水体	21.71		21.71
212	城乡社区支出	1,572.03	317.87	1,254.16
21201	城乡社区管理事务	1,036.91	317.87	719.04
2120101	行政运行	202.05	202.05	
2120104	城管执法	177.80	77.37	100.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	657.06	38.45	618.61
21203	城乡社区公共设施	224.28		224.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	224.28		224.28
21205	城乡社区环境卫生	310.84		310.84
2120501	城乡社区环境卫生	310.84		310.84
213	农林水支出	458.86		458.86
21301	农业农村	255.09		255.09
2130108	病虫害控制	1.29		1.29
2130199	其他农业农村支出	253.80		253.80

21302	林业和草原	39.40		39.40
2130207	森林资源管理	39.40		39.40
21307	农村综合改革	164.37		164.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.37		164.37
221	住房保障支出	240.24	118.27	121.97
22101	保障性安居工程支出	121.97		121.97
2210108	老旧小区改造	121.97		121.97
22102	住房改革支出	118.27	118.27	
2210201	住房公积金	107.12	107.12	
2210203	购房补贴	11.15	11.15	
224	灾害防治及应急管理支出	90.82		90.82
22401	应急管理事务	46.80		46.80
2240106	安全监管	46.80		46.80
22406	自然灾害防治	44.02		44.02
2240601	地质灾害防治	44.02		44.02

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

部门：重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处

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	1,435.73	302	商品和服务支出	297.96	310	资本性支出	0.45
30101	基本工资	307.53	30201	办公费	35.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.45
30103	奖金	225.69	30203	咨询费	6.10	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	349.14	30205	水费	2.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.05	30206	电费	22.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	63.00	30207	邮电费	9.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.57	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.71	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	107.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	21.71	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	31.51	30214	租赁费	1.22	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	199.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	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	55.37	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	114.06	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	3.75	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	18.24	30227	委托业务费	17.88	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.44	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	11.43	30229	福利费	15.65	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	17.33	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.69	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	123.97	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		1,634.83	公用经费合计					298.41

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

部门：重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			13.76	13.76		13.76	
212	城乡社区支出		7.50	7.50		7.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.50	7.50		7.50	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7.38	7.38		7.38	
2120804	农村基础设施建设支出		0.12	0.12		0.12	
213	农林水支出		0.26	0.26		0.26	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		0.26	0.26		0.26	
2136902	三峡后续工作		0.26	0.26		0.26	
229	其他支出		6.00	6.00		6.00	
22960	彩票公益金安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00	

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

部门：重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处

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		7.43		7.43
223	国有资本经营预算支出	7.43		7.43
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.43		7.43
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.43		7.43

备注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

部门：重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	136.00
（一）支出合计	17.36	17.36	（一）行政单位	136.00
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	17.36	17.36	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	17.36	17.36	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	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	6
（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）	—	7	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	1,081.46
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	11.81
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	293.85
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	775.80
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	998.16
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	998.16
二、会议费	—	1.37		
三、培训费	—	1.21		
四、差旅费	—	9.92		

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。