

重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法制定行政措施。

2.编报和执行本辖区内国民经济和社会发展规划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

3.负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产劳动和社会保障、民政、政府法制等行政工作。

4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明部门、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。

5.配合区政府有关部门做好城市管理工作。负责管理大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设和国土资源管理工作。

6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织

实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和社会稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

7.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利；保证各种经济组织合法权益。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.对政府主管审批的事项提出审核意见。

10.领导所属工作部门的工作；改变或者撤消所属工作部门不适当的决定。

11.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12.办理区委、区政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

我街道办事处为区政府的派出机构，属全额拨款行政部门。内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、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等 9 个职能科室，以及执法大队 1 个参公事业部门，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、物业管理服务中心等 6 个事业部门。编制人数 75 人，实有在职人数 68 人，退休 19 人。

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。2024 年度收入总计 5494.03 万元，支出总计 5494.03 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 1482.32 万元，下降 21.3%，主要原因是减少基层政权建设经费、疫情防控经费、城区卫生经费、老旧小区改造工程款、人员公用经费等。

2.收入情况。2024 年度收入合计 5471.78 万元，与 2023 年度相比，减少 1311.42 万元，下降 19.3%，主要原因是减少基层政权建设经费、疫情防控经费、城区卫生经费、老旧小区改造工程款、人员公用经费等。其中：财政拨款收入 5471.78 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 22.25 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 5494.03 万元，与 2023 年度相比，减少 1482.32 万元，下降 21.3%，主要原因是减少基层政权建设经费、疫情防控经费、城区卫生经费、老旧小区改造工程款、人员公用经费等。其中：基本支出 1651 万元，占 30.1%；项目支出 3843.03 万元，占 69.9%；经营支出 0 万元。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比无增减。

（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 5494.03 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1482.32 万元，下降 21.3%。主要原因是减少基层政权建设经费、疫情防控经费、城区卫生经费、老旧小区改造工程款、人员公用经费等。

（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 5267.62 万元，与 2023 年度相比，减少 1440.36 万元，下降 21.5%。主要原因是减少基层政权建设经费、疫情防控经费、城区卫生经费、老旧小区改造工程款、人员公用经费等。较年初预算数增加 823.78 万元，增长 18.5%。主要原因是年中追加严重精神障碍患者服务管理“以奖代补”资金、老旧小区改造工程经费、非公经济组织和社会组织党组织及村社区党组织党员活动经费、疫情防控资金、基层社区建设资金等。此外，年初财政拨款结转和结余 22.25 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5289.87 万元，与 2023 年度相比，减少 1611.26 万元，下降 23.4%。主要原因是减少基层政权建设经费、疫情防控经费、城区卫生经费、老旧小区改造工程款、人员公用经费等。较年初预算数增加 846.03 万元，增长 19.0%。主要原因是年中追加严重精神障碍患者服务管理“以奖代补”资金、老旧小区

区改造工程经费、非公经济组织和社会组织党组织及村社区党组织党员活动经费、疫情防控资金、基层社区建设资金。

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 万元，与 2023 年度相比无增减。

4.比较情况。本部门 2024 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 2128.32 万元，占 40.23%，较年初预算数增加 398.72 万元，增长 23.1%，主要原因是追加下达非公经济和社会组织党组织书记补贴和相关组织党员活动经费等。

（2）公共安全支出 100 万元，占 1.89%，较年初预算数无增减。

（3）科学技术支出 1.40 万元，占 0.03%，较年初预算数增加 1.40 万元，增长 100.0%，主要原因是追加下达社区科普大学教学点专项经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出 52.49 万元，占 0.99%，较年初预算数增加 6.39 万元，增长 13.9%，主要原因是追加下达公共文化免费开放补助等经费。

（5）社会保障与就业支出 765.83 万元，占 14.48%，较年初预算数减少 14.21 万元，下降 1.8%，主要原因是追加基层政权和社区治理经费等。

（6）卫生健康支出 378.68 万元，占 7.16%，较年初预算数增加 263.46 万元，增长 228.7%，主要原因是追加下达疫情防控经费。

（7）城乡社区支出 1651.78 万元，占 31.23%，较年初预算数增加 85.53 万元，增长 5.5%，主要原因是追加下达清扫保洁及园林绿化经费。

（8）住房保障支出 211.37 万元，占 4.0%，较年初预算数增加 104.74 万元，增长 98.2%，主要原因是追加下达老旧小区改造经费。

（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 1651 万元。其中：人员经费 1374.89 万元，与 2023 年度相比，增加 53.84 万元，增长 4.1%，主要原因是工资调标及新进人员追加工资社保公积金等经费。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、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、公务员医疗补助等。公用经费 276.11 万元，与 2023 年度相比，减少 4.25 万元，下降 1.5%，主要原因是调出人员调减公用经费，公用经费调减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 204.16 万元，与 2023

年度相比，增加 128.94 万元，增长 171.4%，主要原因是增加政府性基金养老服务站运行经费。本年支出 204.16 万元，与 2023 年度相比，增加 128.94 万元，增长 171.4%，主要原因是增加政府性基金养老服务站运行经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度“三公”经费支出共计 3.96 万元，较年初预算数减少 8.34 万元，下降 67.8%，主要原因：一是认真贯彻落实“中央八项规定”精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少 5.78 万元，下降 59.3%，主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年有所下降。

（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 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 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 3.96 万元，主要用于因公出行、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 7.34 万元，下降 65.0%，主要原因是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。较上年支出数减少 5.78 万元，下降 59.3%，主要原因是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。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数减少 1 万元，下降 100.0%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数无增减。

（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 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。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 0.99 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 0.28 万元，与 2023 年度相比，增加 0.28 万元，增长 100.0%，主要原因是今年有相关会议活

动开展，所以由会议费开支。本年度培训费支出 3.09 万元，与 2023 年度相比，增加 0.41 万元，增长 15.3%，主要原因是今年有几场培训活动开展，所以培训费有所上升。

（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 0.56 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少 6.2 万元，下降 2.7%，主要原因是严控单位一般性支出，贯彻落实“过紧日子”文件精神。

（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 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 0 辆、应急保障用车 4 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 62.51 万元，其中：政府采购货物支出 1.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.08 万元。授予中小企业合同金额 62.51 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.83 万元，占政府采购支出总额的 4.53 %。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 26 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 26 项，涉及资金 3843.03 万元，从评价情况来看，各个项目支出均按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，均完成项目当年绩效目标。

2024 年度部门整体绩效自评表

项目主管部门：	重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处		自评总分（分）：	100		
部门联系人：	黄丹荔		联系电话：	62883101		
资金情况（部门：万元）						
	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	4488.07	5494.03	5494.03			
其中：财政拨款	4488.07	5494.03	5494.03	100%	10%	10
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. 做好辖区居民服务工作，充当街道与人民群众的桥梁、纽带，推动辖区社会经济发展和社会安定。 2. 社区各支部不断加强党的建设，组织开展支部活动、培养发展党员。3. 做好流动人口服务管理工作、收集信息、排查隐患。4. 形成社区环境整治长效机制。5. 完成区委、政府及各部门的各项目标考核. 紧紧围绕全区加快推进“三生四宜”品质城市建设总体要求和“十项重点工作、三项攻坚战”的中心工作，，努力建设“幸福海棠，共同家园”。 全面完成各项控制性指标，居民收入增长与经济增长基本同步，完成市、区民生实事涉街项目。群无众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。通过加大对贫困群众的救助力度，不断完善社会救助工作，稳步提高保障水平，更好地为困难群众解决实际困难；发展社会福利事业，为老年人、残疾人和孤儿提供基本的福利服务。		无调整		1. 做好辖区居民服务工作，充当街道与人民群众的桥梁、纽带，推动辖区社会经济发展和社会安定。2. 社区各支部不断加强党的建设，组织开展支部活动、培养发展党员。3. 做好流动人口服务管理工作、收集信息、排查隐患。4. 形成社区环境整治长效机制。5. 完成区委、政府及各部门的各项目标考核. 紧紧围绕全区加快推进“三生四宜”品质城市建设总体要求和“十项重点工作、三项攻坚战”的中心工作， 全面完成各项控制性指标，居民收入增长与经济增长基本同步，完成市、区民生实事涉街项目。群无众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。通过不断完善社会救助工作，稳步提高保障水平，更好地为困难群众解决实际困难；发展社会福利事业，为老年人、残疾人和孤儿提供基本的福利服务。		

绩效指标										
序号	指标名称	计量部门	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	说明
1	对辖区企业、医院、学校、餐馆、食品药品、消防通道、液化气、建筑工地等安全检查排查次数	次	≥	30	30	0	100	15	15	
2	矛盾纠纷化解率	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	
3	服务辖区居民人数	人	≥	100000	120000	20	100	10	10	
4	社会治安防控巡逻人次	人次	≥	1000	1172	17.2	100	15	15	
5	日常巡逻覆盖率	%	≥	95	95	0	100	15	15	
6	重点工作办结率	%	≥	95	95	0	100	15	15	
7	办事群众满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	
8	居民投诉处置率	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	

项目支出绩效自评表（一级项目）详见下表：

2024 年度一级项目绩效自评表						
项目名称：	村居工作经费	项目编码：	50010 823A308 7000002 79	自评总分：	90.00	目录分类： 1—一般性项目
项目主管部门：	308-重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处	财政归口处室：	008-基财科	部门联系人：	黄丹荔	联系电话：62883101
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	838.22	838.22	838.22			
其中：财政拨款	838.22	838.22	838.22	100%	10%	10
一般公共预算	838.22	838.22	838.22	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. 做好辖区居民服务工作，充当街道与人民群众的桥梁、纽带，推动辖区社会经济发展和社会安定。2. 社区各支部不断加强党的建设，组织开展支部活动、培养发展党员。3. 做好流动人口服务管理工作、收集信息、排查隐患。4. 形成社区环境整治长效机制。5. 完成区委、政府及各部门的各目标考核。紧紧围绕全区加快推进“三生四宜”品质城市建设总体要求和“十项重点工作、三项攻坚战”的中心工作，努力建设“幸福海棠，共同家园”。全面完成各项控制性指标，居民收入增长与经济增长基本同步，完成市、区民生实事涉街项目。群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。通过加大对贫困群众的救助力度，不断完善社会救助工作，稳步提高保障水平，更好地为困难群众解决实际困难；发展社会福利事业，为老年人、残疾人和孤儿提供基本的福利服务。		无调整		1. 做好辖区居民服务工作，充当街道与人民群众的桥梁、纽带，推动辖区社会经济发展和社会安定。2. 社区各支部不断加强党的建设，组织开展支部活动、培养发展党员。3. 做好流动人口服务管理工作、收集信息、排查隐患。4. 形成社区环境整治长效机制。5. 完成区委、政府及各部门的各目标考核。紧紧围绕全区加快推进“三生四宜”品质城市建设总体要求和“十项重点工作、三项攻坚战”的中心工作，全面完成各项控制性指标，居民收入增长与经济增长基本同步，完成市、区民生实事涉街项目。群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。通过加大对贫困群众的救助力度，不断完善社会救助工作，稳步提高保障水平，更好地为困难群众解决实际困难；发展社会福利事业，为老年人、残疾人和孤儿提供基本的福利服务。		

绩效指标										
序号	指标名称	计量部门	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	说明
1	保障社区正常运转数	个	=	11	11	0	100	16	16	
2	保障社区专职工作者人数	人	≥	100	104	4	100	14	14	
3	为民办实事任务完成率	%	≥	90	90	0	100	14	14	
4	综治巡逻人次	人次	≥	200	350	75	100	16	16	
5	服务辖区居民人数	人	≥	120000	120000	0	100	10	10	
6	综治巡逻覆盖率	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	
7	辖区群众满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	

2024 年度一级项目绩效自评表						
项目名称：	公共事务运行经费	项目编码：	50010 823A308 7000002 71	自评总分：	90.00	目录分类： 1-一般性项目
项目主管部门：	308-重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处	财政归口处室：	008-基财科	部门联系人：	黄丹荔	联系电话：62883101
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	408.69	1111.85	1111.85			
其中：财政拨款	408.69	1111.85	1111.85	100%	10%	10
一般公共预算	408.69	1111.85	1111.85	100%		
绩效目标						
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		
保障安全稳定、民生实事等工作顺利开展，完成区委、区政府及各部门的目标任务。		无调整		保障安全稳定、民生实事等工作顺利开展，完成区委、区政府及各部门的目标任务。		

绩效指标										
序号	指标名称	计量部门	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	说明
1	对辖区企业、医院、学校、餐馆、食品药品、消防通道、液化气、建筑工地等安全检查排查次数	次	≥	20	30	50	100	16	16	
2	服务辖区居民人数	人	≥	120000	120000	0	100	14	14	
3	入户走访困难群众开展慰问人数	人	≥	10	10	0	100	16	16	
4	全科服务窗口办结率	%	≥	90	95	5.56	100	14	14	
5	群众投诉事件处置率	%	≥	90	95	5.56	100	15	10	
6	重点工作办结率	%	≥	95	95	0	100	10	10	
7	辖区群众满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	

(二) 部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效自评。

(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：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：023-62883101。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处

公开 01 表
单位：万元

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	5,267.62	一、一般公共服务支出	2,128.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	204.16	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	100.00
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	1.40
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	52.49
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	765.83
		九、卫生健康支出	378.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,651.78
		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	211.37
		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	
		二十三、其他支出	204.16
		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	5,471.78	本年支出合计	5,494.03
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	22.25	年末结转和结余	
总计	5,494.03	总计	5,494.03

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

公开部门：重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处

公开 02 表
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		5, 471. 78	5, 471. 78						
201	一般公共服务支出	2, 117. 87	2, 117. 87						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 117. 87	2, 117. 87						
2010301	行政运行	520. 73	520. 73						
2010302	一般行政管理事务	1, 538. 62	1, 538. 62						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58. 51	58. 51						
204	公共安全支出	100. 00	100. 00						
20406	司法	100. 00	100. 00						
2040699	其他司法支出	100. 00	100. 00						
206	科学技术支出	1. 40	1. 40						
20607	科学技术普及	1. 40	1. 40						
2060702	科普活动	1. 40	1. 40						
207	文化旅游体育与传媒支出	52. 49	52. 49						
20701	文化和旅游	52. 49	52. 49						
2070199	其他文化和旅游支出	52. 49	52. 49						
208	社会保障和就业支出	765. 83	765. 83						
20801	人力资源和社会保障管理事务	75. 09	75. 09						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75. 09	75. 09						
20805	行政事业单位养老支出	143. 66	143. 66						
2080501	行政单位离退休	52. 79	52. 79						
2080502	事业单位离退休	5. 32	5. 32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 03	57. 03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 52	28. 52						
20808	抚恤	156. 62	156. 62						
2080801	死亡抚恤	23. 01	23. 01						
2080802	伤残抚恤	56. 72	56. 72						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	48. 51	48. 51						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1. 15	1. 15						
2080899	其他优抚支出	27. 23	27. 23						
20809	退役安置	154. 54	154. 54						

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	146. 91	146. 91						
2080905	军队转业干部安置	7. 63	7. 63						
20810	社会福利	186. 31	186. 31						
2081001	儿童福利	0. 25	0. 25						
2081002	老年福利	184. 76	184. 76						
2081099	其他社会福利支出	1. 30	1. 30						
20811	残疾人事业	0. 64	0. 64						
2081199	其他残疾人事业支出	0. 64	0. 64						
20820	临时救助	1. 86	1. 86						
2082001	临时救助支出	0. 90	0. 90						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0. 96	0. 96						
20821	特困人员救助供养	0. 64	0. 64						
2082101	城市特困人员救助供养支出	0. 64	0. 64						
20825	其他生活救助	0. 16	0. 16						
2082501	其他城市生活救助	0. 16	0. 16						
20828	退役军人管理事务	46. 32	46. 32						
2082804	拥军优属	1. 94	1. 94						
2082899	其他退役军人事务管理支出	44. 38	44. 38						
210	卫生健康支出	378. 68	378. 68						
21004	公共卫生	277. 63	277. 63						
2100409	重大公共卫生服务	263. 46	263. 46						
2100499	其他公共卫生支出	14. 17	14. 17						
21011	行政事业单位医疗	92. 90	92. 90						
2101101	行政单位医疗	63. 99	63. 99						
2101102	事业单位医疗	14. 38	14. 38						
2101103	公务员医疗补助	7. 36	7. 36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 16	7. 16						
21014	优抚对象医疗	8. 15	8. 15						
2101401	优抚对象医疗补助	8. 15	8. 15						
212	城乡社区支出	1, 639. 98	1, 639. 98						
21201	城乡社区管理事务	926. 95	926. 95						
2120101	行政运行	459. 18	459. 18						
2120104	城管执法	355. 13	355. 13						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112. 64	112. 64						
21205	城乡社区环境卫生	713. 03	713. 03						
2120501	城乡社区环境卫生	713. 03	713. 03						
221	住房保障支出	211. 37	211. 37						
22101	保障性安居工程支出	84. 00	84. 00						
2210108	老旧小区改造	84. 00	84. 00						
22102	住房改革支出	127. 37	127. 37						
2210201	住房公积金	105. 50	105. 50						
2210203	购房补贴	21. 88	21. 88						

229	其他支出	204.16	204.16						
22960	彩票公益金安排的支出	204.16	204.16						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	198.16	198.16						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	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

公开部门：重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处

公开 03 表
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		5,494.03	1,651.00	3,843.03			
201	一般公共服务支出	2,128.32	579.24	1,549.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,128.32	579.24	1,549.07			
2010301	行政运行	520.73	520.73				
2010302	一般行政管理事务	1,549.07		1,549.07			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.51	58.51				
204	公共安全支出	100.00		100.00			
20406	司法	100.00		100.00			
2040699	其他司法支出	100.00		100.00			
206	科学技术支出	1.40		1.40			
20607	科学技术普及	1.40		1.40			
2060702	科普活动	1.40		1.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	52.49	41.84	10.65			
20701	文化和旅游	52.49	41.84	10.65			
2070199	其他文化和旅游支出	52.49	41.84	10.65			
208	社会保障和就业支出	765.83	263.14	502.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.09	75.09				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.09	75.09				
20805	行政事业单位养老支出	143.66	143.66				
2080501	行政单位离退休	52.79	52.79				
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.03	57.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52				
20808	抚恤	156.62		156.62			
2080801	死亡抚恤	23.01		23.01			
2080802	伤残抚恤	56.72		56.72			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	48.51		48.51			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.15		1.15			

2080899	其他优抚支出	27. 23		27. 23			
20809	退役安置	154. 54		154. 54			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	146. 91		146. 91			
2080905	军队转业干部安置	7. 63		7. 63			
20810	社会福利	186. 31		186. 31			
2081001	儿童福利	0. 25		0. 25			
2081002	老年福利	184. 76		184. 76			
2081099	其他社会福利支出	1. 30		1. 30			
20811	残疾人事业	0. 64		0. 64			
2081199	其他残疾人事业支出	0. 64		0. 64			
20820	临时救助	1. 86		1. 86			
2082001	临时救助支出	0. 90		0. 90			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0. 96		0. 96			
20821	特困人员救助供养	0. 64		0. 64			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0. 64		0. 64			
20825	其他生活救助	0. 16		0. 16			
2082501	其他城市生活救助	0. 16		0. 16			
20828	退役军人管理事务	46. 32	44. 38	1. 94			
2082804	拥军优属	1. 94		1. 94			
2082899	其他退役军人事务管理支出	44. 38	44. 38				
210	卫生健康支出	378. 68	92. 90	285. 78			
21004	公共卫生	277. 63		277. 63			
2100409	重大公共卫生服务	263. 46		263. 46			
2100499	其他公共卫生支出	14. 17		14. 17			
21011	行政事业单位医疗	92. 90	92. 90				
2101101	行政单位医疗	63. 99	63. 99				
2101102	事业单位医疗	14. 38	14. 38				
2101103	公务员医疗补助	7. 36	7. 36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 16	7. 16				
21014	优抚对象医疗	8. 15		8. 15			
2101401	优抚对象医疗补助	8. 15		8. 15			
212	城乡社区支出	1, 651. 78	546. 52	1, 105. 26			
21201	城乡社区管理事务	938. 75	546. 52	392. 23			
2120101	行政运行	459. 18	459. 18				
2120104	城管执法	366. 93		366. 93			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112. 64	87. 34	25. 30			
21205	城乡社区环境卫生	713. 03		713. 03			
2120501	城乡社区环境卫生	713. 03		713. 03			

221	住房保障支出	211.37	127.37	84.00			
22101	保障性安居工程支出	84.00		84.00			
2210108	老旧小区改造	84.00		84.00			
22102	住房改革支出	127.37	127.37				
2210201	住房公积金	105.50	105.50				
2210203	购房补贴	21.88	21.88				
229	其他支出	204.16		204.16			
22960	彩票公益金安排的支出	204.16		204.16			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	198.16		198.16			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	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

公开部门：重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处

公开 04 表
单位：万元

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	5,267.62	一、一般公共服务支出	2,128.32	2,128.32		
二、政府性基金预算财政拨款	204.16	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	100.00	100.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	1.40	1.40		
		七、文化旅游体育与传媒支出	52.49	52.49		
		八、社会保障和就业支出	765.83	765.83		
		九、卫生健康支出	378.68	378.68		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,651.78	1,651.78		
		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	211.37	211.37		
		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				
		二十三、其他支出	204.16		204.16	
		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	5,471.78	本年支出合计	5,494.03	5,289.87	204.16	
年初财政拨款结转和结余	22.25	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	22.25					
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	5,494.03	总计	5,494.03	5,289.87	204.16	

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：重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处

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		5,289.87	1,651.00	3,638.87
201	一般公共服务支出	2,128.32	579.24	1,549.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,128.32	579.24	1,549.07
2010301	行政运行	520.73	520.73	
2010302	一般行政管理事务	1,549.07		1,549.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.51	58.51	
204	公共安全支出	100.00		100.00
20406	司法	100.00		100.00
2040699	其他司法支出	100.00		100.00
206	科学技术支出	1.40		1.40
20607	科学技术普及	1.40		1.40
2060702	科普活动	1.40		1.40
207	文化旅游体育与传媒支出	52.49	41.84	10.65
20701	文化和旅游	52.49	41.84	10.65
2070199	其他文化和旅游支出	52.49	41.84	10.65
208	社会保障和就业支出	765.83	263.14	502.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.09	75.09	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.09	75.09	
20805	行政事业单位养老支出	143.66	143.66	
2080501	行政单位离退休	52.79	52.79	
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.03	57.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52	
20808	抚恤	156.62		156.62
2080801	死亡抚恤	23.01		23.01
2080802	伤残抚恤	56.72		56.72
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	48.51		48.51
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.15		1.15
2080899	其他优抚支出	27.23		27.23
20809	退役安置	154.54		154.54
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	146.91		146.91
2080905	军队转业干部安置	7.63		7.63
20810	社会福利	186.31		186.31
2081001	儿童福利	0.25		0.25
2081002	老年福利	184.76		184.76
2081099	其他社会福利支出	1.30		1.30
20811	残疾人事业	0.64		0.64

2081199	其他残疾人事业支出	0. 64		0. 64
20820	临时救助	1. 86		1. 86
2082001	临时救助支出	0. 90		0. 90
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0. 96		0. 96
20821	特困人员救助供养	0. 64		0. 64
2082101	城市特困人员救助供养支出	0. 64		0. 64
20825	其他生活救助	0. 16		0. 16
2082501	其他城市生活救助	0. 16		0. 16
20828	退役军人管理事务	46. 32	44. 38	1. 94
2082804	拥军优属	1. 94		1. 94
2082899	其他退役军人事务管理支出	44. 38	44. 38	
210	卫生健康支出	378. 68	92. 90	285. 78
21004	公共卫生	277. 63		277. 63
2100409	重大公共卫生服务	263. 46		263. 46
2100499	其他公共卫生支出	14. 17		14. 17
21011	行政事业单位医疗	92. 90	92. 90	
2101101	行政单位医疗	63. 99	63. 99	
2101102	事业单位医疗	14. 38	14. 38	
2101103	公务员医疗补助	7. 36	7. 36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 16	7. 16	
21014	优抚对象医疗	8. 15		8. 15
2101401	优抚对象医疗补助	8. 15		8. 15
212	城乡社区支出	1, 651. 78	546. 52	1, 105. 26
21201	城乡社区管理事务	938. 75	546. 52	392. 23
2120101	行政运行	459. 18	459. 18	
2120104	城管执法	366. 93		366. 93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112. 64	87. 34	25. 30
21205	城乡社区环境卫生	713. 03		713. 03
2120501	城乡社区环境卫生	713. 03		713. 03
221	住房保障支出	211. 37	127. 37	84. 00
22101	保障性安居工程支出	84. 00		84. 00
2210108	老旧小区改造	84. 00		84. 00
22102	住房改革支出	127. 37	127. 37	
2210201	住房公积金	105. 50	105. 50	
2210203	购房补贴	21. 88	21. 88	

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

公开部门：重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处

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	1,312.98	302	商品和服务支出	274.71	310	资本性支出	1.40
30101	基本工资	312.03	30201	办公费	116.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	205.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.40
30103	奖金	335.35	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	177.03	30205	水费	4.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.03	30206	电费	18.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.52	30207	邮电费	15.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.15	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	3.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.95	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	105.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	61.91	30215	会议费	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.78	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	58.11	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	30.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.07	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.96	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.63	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		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,374.89	公用经费合计					276.11

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

公开部门：重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处

公开 07 表
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			204. 16	204. 16		204. 16	
229	其他支出		204. 16	204. 16		204. 16	
22960	彩票公益金安排的支出		204. 16	204. 16		204. 16	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		198. 16	198. 16		198. 16	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		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

公开部门：重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处

公开 08 表
单位：万元

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

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处

公开 09 表
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	224.53
（一）支出合计	3.96	3.96	（一）行政单位	115.18
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	3.96	3.96	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	3.96	3.96	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	4
（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 数（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	62.51
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	1.43
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	61.08
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	62.51
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2.83
二、会议费	—	0.28		
三、培训费	—	3.09		
四、差旅费	—	0.56		

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。