

重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和区委、区政府的决定、指示，在辖区内行使政府管理职能。

2.负责辖区内党的建设和精神文明建设工作。加强党组织自身建设、充分发挥社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。按照干部管理权限负责干部的教育、培养、考核、监督等工作。加强社会主义精神文明建设。负责人民武装部、工会、共青团、妇联的领导和工作指导。

3.负责辖区经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。

5.负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.负责承担政府委托的社区事务工作。负责社区便民服务中心规范化建设、辖区党群活动点建设以及志愿者队伍建设工作。负责提供便民服务政策咨询。指导开展居务公开以及社区养老服

务站、社区教育服务站等建设。协助参与基层社会治理、社区养老、社区公共服务、社会救助、社会组织管理等工作。

7.负责承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。负责党和国家方针政策的宣传报道。组织开展辖区群众性文娱活动和公益活动。

8.负责承担就业、再就业、劳动和社会保障、社会保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济等工作的政策宣传、培训指导、综合服务及调查统计职责。

9.负责服役军人关系转接、联络接待、信息采集、政策咨询、帮扶援助等职责。

10.集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。联系并参与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等综合行政执法工作。

11.负责城市规划、城市建设、市政公用、市容环卫、环境保护、指导辖区内业主大会成立及业主委员会的选举工作，监督业主大会和业委会依法履行职责。监督物业服务企业工作和物业服务合同履行情况，调解物业管理纠纷，协调物业管理与社区建设的关系。

12.完成区委、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。根据区委、区政府关于印发《重庆市南岸区优化完善乡镇机构设置的实施方案》的通知（南岸委办发〔2019〕21号），设置党政内设机构9个，即党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。设置街道事业站所6个，即社区事务服务中心、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、综合行政执法大队和物业管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计5165.15万元，支出总计5165.15万元。收、支与2023年度相比，减少1161.95万元，下降18.4%，主要原因是城镇老旧小区改造项目经费、疫情防控经费及城市维护经费较上年减少。

2.收入情况。2024年度收入合计5106.85万元，与2023年度相比，减少1195.71万元，下降19.0%，主要原因是城镇老旧小区改造项目经费、疫情防控经费及城市维护经费较上年减少。其中：财政拨款收入5106.85万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余58.30万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 5165.15 万元，与 2023 年度相比，减少 1161.95 万元，下降 18.4%，主要原因是城镇老旧小区改造项目经费、疫情防控经费及城市维护经费较上年减少。其中：基本支出 1535.35 万元，占 29.73%；项目支出 3629.79 万元，占 70.27%；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。2024 年度年末结转和结余 0.00 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 5165.15 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1161.95 万元，下降 18.4%。主要原因是城镇老旧小区改造项目经费、疫情防控经费及城市维护经费较上年减少。

（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 5026.85 万元，与 2023 年度相比，减少 1158.76 万元，下降 18.7%。主要原因是城镇老旧小区改造项目经费、疫情防控经费及城市维护经费较上年减少。较年初预算数增加 805.75 万元，增长 19.1%。主要原因是年中追加城镇老旧小区改造项目、民政政策性专项、全国第五次经济普查、公共文化服务体系建设、科普活动、渝好空间等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 58.30 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5085.15 万元，与 2023 年度相比，减少 1125.00 万元，下降 18.1%。主要原因是城镇老旧小区改造项目经费、疫情防控经费及城市维护经费较上年减少。较年初预算数增加 864.05 万元，增长 20.5%。主要原因是年中追加城镇老旧小区改造项目、民政政策性专项、全国第五次经济普查、公共文化服务体系建设、科普活动、渝好空间等项目经费。

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。

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 2102.71 万元，占 41.35%，较年初预算数增加 431.62 万元，增长 25.8%，主要原因是年中追加全国第五次经济普查、渝好空间、社区建设等项目经费。

（2）科学技术支出 11.2 万元，占 0.22%，较年初预算数增加 11.2 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加明佳园科普广场建设、公民科学素质大赛、社区科普大学教学点补助等项目经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出 58.80 万元，占 1.16%，较年初预算数增加 14.87 万元，增长 33.9%，主要原因是年中追加公共文化服务体系建设专项、群众文化活动及公共文化建设等项目经费。

(4) 社会保障与就业支出 939.88 万元，占 18.48%，较年初预算数增加 90.68 万元，增长 10.7%，主要原因是年中追加民政政策性经费。

(5) 卫生健康支出 115.35 万元，占 2.27%，较年初预算数增加 13.39 万元，增长 13.1%，主要原因是年中追加严重精神障碍患者专项、残疾人调查等项目经费。

(6) 城乡社区支出 1629.69 万元，占 32.05%，较年初预算数增加 167.97 万元，增长 11.5%，主要原因是年中追加城市更新激励、城管执法等项目经费。

(7) 住房保障支出 227.52 万元，占 4.47%，较年初预算数增加 134.32 万元，增长 144.1%，主要原因是年中追加城镇老旧小区改造项目经费。

(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 1535.35 万元。其中：人员经费 1269.81 万元，与 2023 年度相比，增加 48.43 万元，增长 4.0%，主要原因是在职人员较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 265.55 万元，与 2023 年度相比，增加 39.07 万元，增长 17.3%，主要原因是人员增加相应核增公用经费。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 80.00 万元，与 2023 年度相比，减少 36.95 万元，下降 31.6%，主要原因是福彩公益金资助项目经费较上年减少。本年支出 80.00 万元，与 2023 年度相比，减少 36.95 万元，下降 31.6%，主要原因是福彩公益金资助项目经费较上年减少。

（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 8.61 万元，较年初预算数减少 0.99 万元，下降 10.3%，主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少 1.44 万元，下降 14.3%，主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

（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 8.09 万元，主要用于市内因公出行、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 0.01 万元，下降 0.1%，主要原因是严格公车管理，实行公车定点维修，公车运行维护费减少。较上年支出数减少 1.96 万元，下降 19.5%，主要原因是严格公车管理，严格控制公车运行维护费。

公务接待费 0.52 万元，主要用于接待市外考察团用餐。费用支出较年初预算数减少 0.98 万元，下降 65.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，公务接待减少。较上年支出数增加 0.52 万元，增长 100.0%，主要原因是上年未发生公务接待支出。

（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 4 辆；国内公务接待 18 批次 129 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 40.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.02 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 0.16 万元，与 2023 年度相比，增加 0.06 万元，增长 60.0%，主要原因是增加渝事好商量会场会议经费。本年度培训费支出 1.78 万元，与 2023 年度相比，减少 6.48 万元，下降 78.5%，主要原因是厉行节约，党员轮训、社区培训等采取借用会议场所方式，减少会议场所租赁费用。

（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 211.86 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增加 39.95 万元，增长 23.2%，主要原因是人员增加相应核增公用经费。

（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 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 339.56 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 156.56 万元、政府采购服务支出 181.00 万元。授予中小企业合同金额 339.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 122.00 万元，占政府采购支出总额的 35.93 %。主要用于采购打印纸、电脑、花园路街道海峡路农转非小区楼栋改造工程、花园路街道职工食堂食材供应及配送服务、花园路街道辖区无主化粪池清掏维护、公务用车维修等项目。

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，我部门对部门整体和 3 个一级项目 24 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 3629.79 万元。

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花园路街道办事处	自评总分（分）：	100			
部门联系人：	彭何冲	联系电话：	023-62808268			
资金情况（单位：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	4221.10	5165.15	5165.15	100	10	10
其中：财政拨款	4221.10	5165.15	5165.15	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.持续加强党的建设，持续深化网格党建，带领辖区全体党员和干部群众推进花园路地区高质量发展、为群众创造高品质生活。2.推进创新社区治理，深化“六个美丽”建设与老旧小区有机更新相结合，进一步完善党建引领网格治理工作机制。3.提升城市管理水平，深化党建引领网格城管工作机制，持续推进垃圾分类工作，巩固无暴露垃圾街道建设成果，创新和完善常态、长效管理机制，坚持推进环保“五大行动”，切实加强市容环境和“两违”执法整治。5.保障改善民生，认真落实新冠肺炎疫情常态、长效防控机制，确保群众生命健康；不折不扣落实兜底性民生政策；整合资源，市场化提升老旧小区造血功能；加强安全监管和矛盾纠纷排查，强化人防、物防、技防措施；民生导向，持续推进“七个优化”民生项目，把城市发展成果具化为人民可感可及的美好体验，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。6.深化平安建设。持续推进扫黑除恶专项斗争，落实安全生产“六大责任”，实行“三调合一”矛盾纠纷常态调处机制，确保不发生群体性非访、非法进京上访、一般以上安全责任事				1.持续加强党的建设，持续深化网格党建，带领辖区全体党员和干部群众推进花园路地区高质量发展、为群众创造高品质生活。2.推进创新社区治理，深化“六个美丽”建设与老旧小区有机更新相结合，进一步完善党建引领网格治理工作机制。3.提升城市管理水平，深化党建引领网格城管工作机制，持续推进垃圾分类工作，巩固无暴露垃圾街道建设成果，创新和完善常态、长效管理机制，坚持推进环保“五大行动”，切实加强市容环境和“两违”执法整治。5.保障改善民生，认真落实新冠肺炎疫情常态、长效防控机制，确保群众生命健康；不折不扣落实兜底性民生政策；整合资源，市场化提升老旧小区造血功能；加强安全监管和矛盾纠纷排查，强化人防、物防、技防措施；民生导向，持续推进“七个优化”民生项目，把城市发展成果具化为人民可感可及的美好体验，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。6.深化平安建设。持续推进扫黑除恶专项斗争，落实安全生产“六大责任”，实行“三调合一”矛盾纠纷常态调处机制，确保不发生群体性非访、非法进京上访、一般以上安全责		

故。7.传承文明文化。紧紧围绕“六讲六做”办好新时代文明实践所站，常态化开展“三马上”等志愿服务，持续深化全国文明城区、国家卫生城区、全国公共文化服务示范建设。									任事故。7.传承文明文化。紧紧围绕“六讲六做”办好新时代文明实践所站，常态化开展“三马上”等志愿服务，持续深化全国文明城区、国家卫生城区、全国公共文化服务示范建设。	
绩效指标										
序号	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（分）	指标得分（分）	说明
	较大安全事故发生次数	%	=	0	0	0	100	15	15	
	居民矛盾化解率	%	≥	95	98	3.16	100	15	15	
	全科窗口办件量	件	≥	18000	19111	6.17	100	15	15	
	全科窗口业务完成及时率	%	≥	95	97	2.11	100	15	15	
	服务辖区居民人数	人数	≥	120000	123541	2.95	100	8	8	
	绿化带垃圾及时清运率	%	≥	90	92	2.22	100	15	15	
	民政政策知晓率	%	=	100	100	0	100	7	7	
	群众满意率	%	≥	85	89	4.71	100	10	15	

2024 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	指标权重	指标得分	说明	自评得分
1	花园路街道村居工作经费	辖区流管员人数	人数	≥	45	52	12	12		100
		正常运转社区数量	个	=	11	11	13	13		
		为民办实事任务完成率	%	≥	90	96	12	12		
		采集流动人口信息及时率	%	≥	80	86	13	13		
		辖区居民矛盾化解率	%	≥	85	90	15	15		
		辖区居民问题诉求解决	%	≥	85	90	15	15		

		率								
		辖区居民群众满意率	%	≥	85	91	10	10		
2	花园路 街道公 共事务 运行专 项	安全专项排查次数	次	≥	96	96	13	13		100
		全科服务窗口办件量	件	≥	18000	19111	12	12		
		人大代表、政协委员调研 次数	次	≥	8	8	13	13		
		居民办事及时率	%	≥	90	95	12	12		
		全科服务窗口办结率	%	≥	95	96	15	15		
		重点工作办结率	%	=	100	100	15	15		
		办事群众满意率	%	≥	85	90	10	10		
3	花园路 街道办 公用房 租金	办公楼工作人员数量	人数	≥	105	109	25	25		100
		街道办公用房面积	平方 米	≥	3395	3395	25	25		
		接待群众人次	人次	≥	24000	24115	15	15		
		问题诉求解决率	%	≥	90	95	15	15		
		办事群众满意度	%	≥	85	92	10	10		

（二）部门绩效评价情况

我部门未委托第三方开展绩效自评。

（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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-62808268

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处

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	5,026.85	一、一般公共服务支出	2,102.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	80.00	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	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	11.20
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	58.80
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	939.88
		九、卫生健康支出	115.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,629.69
		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	227.52
		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	80.00
		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	5,106.85	本年支出合计	5,165.15
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	58.30	年末结转和结余	
总计	5,165.15	总计	5,165.15

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花园路街道办事处

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		5,106.85	5,106.85						
201	一般公共服务支出	2,076.11	2,076.11						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,015.59	2,015.59						
2010301	行政运行	508.72	508.72						
2010302	一般行政管理事务	1,473.82	1,473.82						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.04	33.04						
20105	统计信息事务	30.52	30.52						
2010505	专项统计业务	30.52	30.52						
20129	群众团体事务	20.00	20.00						
2012902	一般行政管理事务	20.00	20.00						
20132	组织事务	10.00	10.00						
2013202	一般行政管理事务	10.00	10.00						
206	科学技术支出	11.20	11.20						
20607	科学技术普及	11.20	11.20						
2060702	科普活动	11.20	11.20						
207	文化旅游体育与传媒支出	58.80	58.80						
20701	文化和旅游	58.80	58.80						
2070199	其他文化和旅游支出	58.80	58.80						
208	社会保障和就业支出	939.88	939.88						
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.59	91.59						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.59	91.59						
20802	民政管理事务	0.69	0.69						
2080299	其他民政管理事务支出	0.69	0.69						
20805	行政事业单位养老支出	161.40	161.40						
2080501	行政单位离退休	56.83	56.83						
2080502	事业单位离退休	7.98	7.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.03	30.03						
20808	抚恤	264.88	264.88						
2080801	死亡抚恤	42.43	42.43						

2080802	伤残抚恤	86.87	86.87						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	85.95	85.95						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.44	8.44						
2080899	其他优抚支出	41.20	41.20						
20809	退役安置	80.63	80.63						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	41.49	41.49						
2080905	军队转业干部安置	37.88	37.88						
2080999	其他退役安置支出	1.26	1.26						
20810	社会福利	258.94	258.94						
2081001	儿童福利	0.53	0.53						
2081002	老年福利	257.12	257.12						
2081099	其他社会福利支出	1.30	1.30						
20811	残疾人事业	0.73	0.73						
2081199	其他残疾人事业支出	0.73	0.73						
20820	临时救助	3.06	3.06						
2082001	临时救助支出	3.06	3.06						
20821	特困人员救助供养	0.54	0.54						
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.54	0.54						
20825	其他生活救助	12.17	12.17						
2082501	其他城市生活救助	10.60	10.60						
2082502	其他农村生活救助	1.57	1.57						
20828	退役军人管理事务	65.24	65.24						
2082804	拥军优属	19.99	19.99						
2082899	其他退役军人事务管理支出	45.25	45.25						
210	卫生健康支出	115.35	115.35						
21004	公共卫生	12.67	12.67						
2100499	其他公共卫生支出	12.67	12.67						
21011	行政事业单位医疗	87.18	87.18						
2101101	行政单位医疗	58.70	58.70						
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56						
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.36						
21014	优抚对象医疗	15.50	15.50						
2101401	优抚对象医疗补助	15.50	15.50						
212	城乡社区支出	1,597.99	1,597.99						
21201	城乡社区管理事务	971.89	971.89						
2120101	行政运行	362.52	362.52						
2120104	城管执法	449.19	449.19						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.18	160.18						
21205	城乡社区环境卫生	626.10	626.10						
2120501	城乡社区环境卫生	626.10	626.10						
221	住房保障支出	227.52	227.52						

22101	保障性安居工程支出	128.04	128.04						
2210108	老旧小区改造	128.04	128.04						
22102	住房改革支出	99.48	99.48						
2210201	住房公积金	99.48	99.48						
229	其他支出	80.00	80.00						
22960	彩票公益金安排的支出	80.00	80.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65.00	65.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.00	13.00						

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花园路街道办事处

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		5,165.15	1,535.35	3,629.79			
201	一般公共服务支出	2,102.71	541.76	1,560.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,042.19	541.76	1,500.42			
2010301	行政运行	508.72	508.72				
2010302	一般行政管理事务	1,500.42		1,500.42			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.04	33.04				
20105	统计信息事务	30.52		30.52			
2010505	专项统计业务	30.52		30.52			
20129	群众团体事务	20.00		20.00			
2012902	一般行政管理事务	20.00		20.00			
20132	组织事务	10.00		10.00			
2013202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
206	科学技术支出	11.20		11.20			
20607	科学技术普及	11.20		11.20			
2060702	科普活动	11.20		11.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	58.80	44.15	14.65			
20701	文化和旅游	58.80	44.15	14.65			
2070199	其他文化和旅游支出	58.80	44.15	14.65			
208	社会保障和就业支出	939.88	297.74	642.14			
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.59	91.09	0.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.59	91.09	0.50			
20802	民政管理事务	0.69		0.69			
2080299	其他民政管理事务支出	0.69		0.69			
20805	行政事业单位养老支出	161.40	161.40				
2080501	行政单位离退休	56.83	56.83				
2080502	事业单位离退休	7.98	7.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.03	30.03				

20808	抚恤	264.88		264.88			
2080801	死亡抚恤	42.43		42.43			
2080802	伤残抚恤	86.87		86.87			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	85.95		85.95			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.44		8.44			
2080899	其他优抚支出	41.20		41.20			
20809	退役安置	80.63		80.63			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	41.49		41.49			
2080905	军队转业干部安置	37.88		37.88			
2080999	其他退役安置支出	1.26		1.26			
20810	社会福利	258.94		258.94			
2081001	儿童福利	0.53		0.53			
2081002	老年福利	257.12		257.12			
2081099	其他社会福利支出	1.30		1.30			
20811	残疾人事业	0.73		0.73			
2081199	其他残疾人事业支出	0.73		0.73			
20820	临时救助	3.06		3.06			
2082001	临时救助支出	3.06		3.06			
20821	特困人员救助供养	0.54		0.54			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.54		0.54			
20825	其他生活救助	12.17		12.17			
2082501	其他城市生活救助	10.60		10.60			
2082502	其他农村生活救助	1.57		1.57			
20828	退役军人管理事务	65.24	45.25	19.99			
2082804	拥军优属	19.99		19.99			
2082899	其他退役军人事务管理支出	45.25	45.25				
210	卫生健康支出	115.35	87.18	28.17			
21004	公共卫生	12.67		12.67			
2100499	其他公共卫生支出	12.67		12.67			
21011	行政事业单位医疗	87.18	87.18				
2101101	行政单位医疗	58.70	58.70				
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56				
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.36				
21014	优抚对象医疗	15.50		15.50			
2101401	优抚对象医疗补助	15.50		15.50			
212	城乡社区支出	1,629.69	465.04	1,164.65			
21201	城乡社区管理事务	1,003.59	465.04	538.55			

2120101	行政运行	362.52	362.52				
2120104	城管执法	480.89		480.89			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.18	102.52	57.66			
21205	城乡社区环境卫生	626.10		626.10			
2120501	城乡社区环境卫生	626.10		626.10			
221	住房保障支出	227.52	99.48	128.04			
22101	保障性安居工程支出	128.04		128.04			
2210108	老旧小区改造	128.04		128.04			
22102	住房改革支出	99.48	99.48				
2210201	住房公积金	99.48	99.48				
229	其他支出	80.00		80.00			
22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65.00		65.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.00		13.00			

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花园路街道办事处

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	5,026.85	一、一般公共服务支出	2,102.71	2,102.71		
二、政府性基金预算财政拨款	80.00	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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	11.20	11.20		
		七、文化旅游体育与传媒支出	58.80	58.80		
		八、社会保障和就业支出	939.88	939.88		
		九、卫生健康支出	115.35	115.35		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,629.69	1,629.69		
		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	227.52	227.52		
		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	80.00		80.00	
		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	5,106.85	本年支出合计	5,165.15	5,085.15	80.00	
年初财政拨款结转和结余	58.30	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	58.30					
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	5,165.15	总计	5,165.15	5,085.15	80.00	

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花园路街道办事处

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		5,085.15	1,535.35	3,549.79
201	一般公共服务支出	2,102.71	541.76	1,560.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,042.19	541.76	1,500.42
2010301	行政运行	508.72	508.72	
2010302	一般行政管理事务	1,500.42		1,500.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.04	33.04	
20105	统计信息事务	30.52		30.52
2010505	专项统计业务	30.52		30.52
20129	群众团体事务	20.00		20.00
2012902	一般行政管理事务	20.00		20.00
20132	组织事务	10.00		10.00
2013202	一般行政管理事务	10.00		10.00
206	科学技术支出	11.20		11.20
20607	科学技术普及	11.20		11.20
2060702	科普活动	11.20		11.20
207	文化旅游体育与传媒支出	58.80	44.15	14.65
20701	文化和旅游	58.80	44.15	14.65
2070199	其他文化和旅游支出	58.80	44.15	14.65
208	社会保障和就业支出	939.88	297.74	642.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.59	91.09	0.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.59	91.09	0.50
20802	民政管理事务	0.69		0.69
2080299	其他民政管理事务支出	0.69		0.69
20805	行政事业单位养老支出	161.40	161.40	
2080501	行政单位离退休	56.83	56.83	
2080502	事业单位离退休	7.98	7.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.03	30.03	
20808	抚恤	264.88		264.88
2080801	死亡抚恤	42.43		42.43
2080802	伤残抚恤	86.87		86.87
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	85.95		85.95
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.44		8.44
2080899	其他优抚支出	41.20		41.20
20809	退役安置	80.63		80.63
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	41.49		41.49
2080905	军队转业干部安置	37.88		37.88
2080999	其他退役安置支出	1.26		1.26
20810	社会福利	258.94		258.94

2081001	儿童福利	0.53		0.53
2081002	老年福利	257.12		257.12
2081099	其他社会福利支出	1.30		1.30
20811	残疾人事业	0.73		0.73
2081199	其他残疾人事业支出	0.73		0.73
20820	临时救助	3.06		3.06
2082001	临时救助支出	3.06		3.06
20821	特困人员救助供养	0.54		0.54
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.54		0.54
20825	其他生活救助	12.17		12.17
2082501	其他城市生活救助	10.60		10.60
2082502	其他农村生活救助	1.57		1.57
20828	退役军人管理事务	65.24	45.25	19.99
2082804	拥军优属	19.99		19.99
2082899	其他退役军人事务管理支出	45.25	45.25	
210	卫生健康支出	115.35	87.18	28.17
21004	公共卫生	12.67		12.67
2100499	其他公共卫生支出	12.67		12.67
21011	行政事业单位医疗	87.18	87.18	
2101101	行政单位医疗	58.70	58.70	
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.36	
21014	优抚对象医疗	15.50		15.50
2101401	优抚对象医疗补助	15.50		15.50
212	城乡社区支出	1,629.69	465.04	1,164.65
21201	城乡社区管理事务	1,003.59	465.04	538.55
2120101	行政运行	362.52	362.52	
2120104	城管执法	480.89		480.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.18	102.52	57.66
21205	城乡社区环境卫生	626.10		626.10
2120501	城乡社区环境卫生	626.10		626.10
221	住房保障支出	227.52	99.48	128.04
22101	保障性安居工程支出	128.04		128.04
2210108	老旧小区改造	128.04		128.04
22102	住房改革支出	99.48	99.48	
2210201	住房公积金	99.48	99.48	

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

公开部门：重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处

公开 06 表
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	1,179.12	302	商品和服务支出	264.06	310	资本性支出	1.49
30101	基本工资	282.62	30201	办公费	44.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	158.66	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	1.49
30103	奖金	292.00	30203	咨询费	0.04	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	170.69	30205	水费	2.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.56	30206	电费	12.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.03	30207	邮电费	21.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.26	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	2.84	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	102.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.81	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	90.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.70	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	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	64.81	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	87.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	25.88	30227	委托业务费	0.38	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	36.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	8.09	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.39	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	5.00	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		1,269.81	公用经费合计					265.55

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花园路街道办事处

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			80.00	80.00		80.00	
229	其他支出		80.00	80.00		80.00	
22960	彩票公益金安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		65.00	65.00		65.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		13.00	13.00		13.00	

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花园路街道办事处

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 09 表

公开部门： 重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	211.86
（一）支出合计	8.61	8.61	（一）行政单位	119.66
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	92.20
2.公务用车购置及运行维护费	8.09	8.09	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	8.09	8.09	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	0.52	0.52	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.52	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）	—	18	（一）政府采购支出合计	339.56
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	2.00
6.国内公务接待人次（人）	—	129	2.政府采购工程支出	156.56
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	181.00
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	339.56
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	122.00
二、会议费	—	0.16		
三、培训费	—	1.78		
四、差旅费	—	0.08		

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。