

重庆市南岸区人民政府天文街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(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、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、加强公租房的管理工作，履行社区建设工作职责。制定社区建设发展计划，对社区工作进行指导、协调。组织兴办社会福利和社区服务事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。进行社会主义法制和社会公德教育，提高居民素质。努力探索和不断创新公租房社区的管理模式，积极协调市、区有关部门加强对公租房社区管理的指导与支持。鼓励引导和组织辖区单位和居

民群众积极参与公租房和社区建设，促进公租房社区的安定、繁荣和有序管理。

4、负责辖区经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。

5、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。

6、负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、完成区委、区政府布置的其他任务。

(二) 机构设置

我街道办事处为区政府的派出机构，属全额拨款行政单位。设置党政内设机构 9 个，分别为党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。街道下设一个参公事业单位和 6 个事业单位，分别为城管执法大队和社区事务服务中心、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。街道

编制人数 46 人，实有人数 43 人。

(三) 单位构成

本单位无下级预算单位。

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

2021 年度收入总计 3767.26 万元,支出总计 3767.26 万元。与 2020 年决算数相比,收入增加 590.27 万元,增长 18.6%;支出增加 590.27 万元,增长 18.6%。主要原因是城乡社区支出、资源勘探信息等支出及一般公共服务支出等增加。

2.收入情况

2021 年度收入合计 3118.26 万元,较上年决算数减少 20.73 万元,下降 0.7%,主要原因是文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出及节能环保支出等减少。其中:财政拨款收入 3118.26 万元,占 100%。此外,年初结转和结余 649 万元。

3.支出情况

2021 年度支出合计 3767.26 万元,较上年决算数增加 590.27 万元,增长 18.6%,主要原因是城乡社区支出、资源勘探信息等支出及一般公共服务支出等增加。其中:基本支出 1335.08 万元,占 35.4%;项目支出 2432.18 万元,占 64.6%。

4.结转结余情况

2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 649 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3767.26 万元，支出总计 3767.26 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 590.27 万元，增长 18.6%；支出增加 590.27 万元，增长 18.6%。财政拨款收入及支出增加的主要原因是城乡社区支出、资源勘探信息等支出及一般公共服务支出等增加。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3054.26 元，较上年决算数增加 114.31 万元，增长 3.9%。主要原因是城乡社区支出、资源勘探信息等支出及一般公共服务支出等增加。较年初预算数增加 528.57 万元，增长 20.9%。主要原因是城乡社区支出、资源勘探信息等支出及一般公共服务支出等增加。

2.支出情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3673.07 万元，较上年决算数增加 695.12 万元，增长 23.3%。主要原因是城乡社区支出、资源勘探信息等支出及一般公共服务支出等增加。较年初预算数增加 1147.38 万元，增长 45.4%。主要原因是城乡社区

支出、资源勘探信息等支出及一般公共服务支出等增加。

3.结转结余情况

2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 649 万元。

4.比较情况

本部门 2021 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 1831.55 万元，占 49.9%，较年初预算数增加 198.43 万元，增长 12.2%，主要原因是年中追加代表工作经费、信访事务等专项经费。

(2) 科学技术支出 12 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 12 万元，增长 100%，主要原因是年中追加科普活动经费。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 50.76 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 18.5 万元，增长 57.3%，主要原因是年中追加政府购买文艺演出、公共文化免费开放等文化经费。

(4) 社会保障和就业支出 322.74 万元，占 8.8%，较年初预算数增加 7.4 万元，增长 2.3%，主要原因是年中追加民政工作市级补助资金等专项经费。

(5) 卫生健康支出 59.28 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 4.19 万元，增长 7.6%，主要原因是年中追加独生子女父母奖励金等专项经费。

(6) 城乡社区支出 1333.06 万元，占 36.3%，较年初预算数增加 893.88 万元，增长 203.5%，主要原因是年中追加垃圾分类专项经费、清扫保洁经费等专项经费。

(7) 资源勘探工业信息等支出 13 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 13 万元，增长 100%，主要原因是年中追加燃气油气领域安全整治专项工作经费。

(8) 住房保障支出 50.7 万元，占 1.4%，与年初预算数一致。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1335.08 万元。其中：人员经费 920.5 万元，较上年决算数增加 47.84 万元，增长 5.5%，主要原因是人员增加及在职人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费 414.58 万元，较上年决算数减少 6.05 万元，下降 1.4%，主要原因是办公费、电费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、招待费、车辆经费、维修（护）费、劳务费、邮电费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 30.18 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 64 万元，较上年决算数减少 135.04 万元，下降 67.8%。收入来源用于社会福利的彩

票公益金支出 64 万元。本年支出 94.18 万元，较上年决算数减少 104.86 万元，下降 52.7%。主要支出是社会工作服务项目专项资金 15 万、花红路社区养老服务站建设补贴 30 万，养老服务设施运营补贴 19 万，抗疫国债资金 10.18 万，大规模核酸检测疫情防控专项 20 万。收支规模减少主要原因是 2021 年同期减少严重精神病障碍患者服务管理“以奖代补”资金、抗疫特别国债资金等专项资金。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费支出共计 11.37 万元，较年初预算数减少 6.63 万元，下降 36.8%，较年初预算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国（出访）。

(二) “三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。与年初预算数一致。

公务车购置费 0 万元，与年初预算数一致，与上年支出数一致。

公务车运行维护费 10.56 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、科室业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 4.44 万元，下降 29.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，从严控制公车运行维护成本，严禁公车私用。

公务接待费 0.81 万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出、加班用餐等。费用支出较年初预算数减少 2.19 万元，下降 73%。较年初预算下降的主要原因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。

(三) “三公” 经费实物量情况

2021 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 9 批次 212 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。2021 年本部门人均接待费 38.21 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.64 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 414.58 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、维修（护）费等。机关运行经费较上年决算数减少 6.05 万元，下降 1.4%，主要原因是办公费、电费等支出减少。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至 2021 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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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。

2021 年度本部门政府采购支出总额 53.87 万元，其中：政府采购服务支出 53.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。主要用于垃圾分类服务费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 14 个项目开展了绩效自评，涉及资金 1865.32 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。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

村居工作经费项目绩效自评表

项目名称	村居工作经费		项目编码	2021B1059		自评总分(分)	100分				
主管部门	重庆市南岸区人民政府天文街道办事处		财政科室	社保科		项目联系人	李老师	联系电话	62896917		
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)			
		899.14	899.14		899.14	100%	10	10			
	其中:区级支出	899.14	899.14		899.14	100%	10	10			
	补助区县										
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
	进一步加强社区工作保障,提高社区干部队伍水平,增强基层办事能力,更好地服务群众。			进一步加强社区工作保障,提高社区干部队伍水平,增强基层办事能力,更好地服务群众。			进一步加强社区工作保障,提高社区干部队伍水平,增强基层办事能力,更好地服务群众。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	保障社区正常运转数	个	=	6个		6	100	10	10		
	社区工作人员人员数	人	=	98人		98	100	10	10		
	流动人口协管员人员数	人	=	39人		39	100	10	10		

为民办实事任务完成率	%	=	100%		100	100	10	10	
日常巡逻覆盖率	%	=	100%		100	100	10	10	
社区各项工作开展情况			良好		良好	100	10	10	
服务辖区居民人数	人	≥	140000人		140000	100	10	10	
受益群众满意度	%	≥	95%		95	100	20	20	
资金执行率	%	=	100%		100	100	10	10	
说明									

本单位 2021 年末开展部门整体绩效自评，因此无部门整体绩效自评表。

本单位 2021 年无二级项目，因此无二级项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例

本单位 2021 年无委托第三方开展绩效评价项目。

3.关于绩效自评结果的说明

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，基本完成项目当年绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2021 年无对部门整体、政策或项目开展重点绩效评价的项目。

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收入;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收入。

(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填列在本项内。

(五) 用事业基金弥补收支差额

指事业单位在当年的“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事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配

指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(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：023-62896917

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区人民政府天文街道办事处

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,054.26	一、一般公共服务支出	1,831.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	64.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	12.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	50.76
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	322.73
		九、卫生健康支出	59.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,333.06
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	13.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十九、住房保障支出	50.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	64.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	30.18
本年收入合计	3,118.26	本年支出合计	3,767.26
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	649.00	年末结转和结余	0.00
总计	3,767.26	总计	3,767.26

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区人民政府天文街道办事处

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		3118.26	3118.26						
201	一般公共服务支出	1756.49	1756.49						
20101	人大事务	8.1	8.1						
2010108	代表事务	8.1	8.1						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1714.92	1714.92						
2010301	行政运行	493.36	493.36						
2010302	一般行政管理事务	1147.11	1147.11						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.45	74.45						
20105	统计信息事务	24.05	24.05						
2010507	专项普查活动	24.05	24.05						
20129	群众团体事务	0.42	0.42						
2012902	一般行政管理事务	0.42	0.42						
20136	其他共产党事务支出	9	9						
2013699	其他共产党事务支出	9	9						
206	科学技术支出	12	12						
20607	科学技术普及	12	12						
2060702	科普活动	12	12						

207	文化旅游体育与传媒支出	50.76	50.76						
20701	文化和旅游	44.26	44.26						
2070109	群众文化	2.6	2.6						
2070199	其他文化和旅游支出	41.66	41.66						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.5	6.5						
2079902	宣传文化发展专项支出	6	6						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.5	0.5						
208	社会保障和就业支出	320.92	320.92						
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.87	78.87						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.87	78.87						
20802	民政管理事务	53.96	53.96						
2080208	基层政权建设和社区治理	45.36	45.36						
2080299	其他民政管理事务支出	8.6	8.6						
20805	行政事业单位养老支出	84.47	84.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.13	55.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.34	29.34						
20808	抚恤	35.63	35.63						
2080802	伤残抚恤	29.3	29.3						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.96	2.96						
2080805	义务兵优待	2.42	2.42						
2080899	其他优抚支出	0.95	0.95						
20810	社会福利	18.38	18.38						
2081001	儿童福利	6.43	6.43						
2081002	老年福利	11.95	11.95						

20811	残疾人事业	3.18	3.18						
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.98	2.98						
2081199	其他残疾人事业支出	0.2	0.2						
20819	最低生活保障	7.18	7.18						
2081901	城市最低生活保障金支出	6.32	6.32						
2081902	农村最低生活保障金支出	0.86	0.86						
20820	临时救助	8.5	8.5						
2082001	临时救助支出	4.29	4.29						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.21	4.21						
20821	特困人员救助供养	1.2	1.2						
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.2	1.2						
20828	退役军人管理事务	28.98	28.98						
2082804	拥军优属	0.9	0.9						
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.08	28.08						
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57						
210	卫生健康支出	59.28	59.28						
21007	计划生育事务	0.75	0.75						
2100717	计划生育服务	0.75	0.75						
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87						
2101101	行政单位医疗	30.97	30.97						
2101102	事业单位医疗	11.3	11.3						
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36						

21014	优抚对象医疗	0.43	0.43						
2101401	优抚对象医疗补助	0.43	0.43						
21099	其他卫生健康支出	6.23	6.23						
2109999	其他卫生健康支出	6.23	6.23						
212	城乡社区支出	804.13	804.13						
21201	城乡社区管理事务	730.08	730.08						
2120101	行政运行	337.39	337.39						
2120104	城管执法	220	220						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	172.69	172.69						
21205	城乡社区环境卫生	74.05	74.05						
2120501	城乡社区环境卫生	74.05	74.05						
221	住房保障支出	50.7	50.7						
22102	住房改革支出	50.7	50.7						
2210201	住房公积金	50.7	50.7						
229	其他支出	64	64						
22960	彩票公益金安排的支出	64	64						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	64	64						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市南岸区人民政府天文

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		3767.26	1335.08	2432.18			
201	一般公共服务支出	1831.55	567.81	1263.74			
20101	人大事务	55.01	0	55.01			
2010108	代表工作	8.1	0	8.1			
2010199	其他人大事务支出	46.91	0	46.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1721.57	567.81	1153.76			
2010301	行政运行	493.36	493.36	0			
2010302	一般行政管理事务	1149.11	0	1149.11			
2010308	信访事务	4.65	0	4.65			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.45	74.45	0			
20105	统计信息事务	24.05	0	24.05			
2010507	专项普查活动	24.05	0	24.05			
20129	群众团体事务	0.42	0	0.42			
2012902	一般行政管理事务	0.42	0	0.42			
20136	其他共产党事务支出	30.5	0	30.5			
2013699	其他共产党事务支出	30.5	0	30.5			
206	科学技术支出	12	0	12			

20607	科学技术普及	12	0	12		
2060702	科普活动	12	0	12		
207	文化旅游体育与传媒支出	50.76	32.26	18.5		
20701	文化和旅游	44.26	32.26	12		
2070109	群众文化	2.6	0	2.6		
2070199	其他文化和旅游支出	41.66	32.26	9.4		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.5	0	6.5		
2079902	宣传文化发展专项支出	6	0	6		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.5	0	0.5		
208	社会保障和就业支出	322.74	191.99	130.75		
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.87	78.87	0		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.87	78.87	0		
20802	民政管理事务	53.96	0	53.96		
2080208	基层政权建设和社区治理	45.36	0	45.36		
2080299	其他民政管理事务支出	8.6	0	8.6		
20805	行政事业单位养老支出	84.47	84.47	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.13	55.13	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.34	29.34	0		
20808	抚恤	35.63	0	35.63		
2080802	伤残抚恤	29.3	0	29.3		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.96	0	2.96		
2080805	义务兵优待	2.42	0	2.42		
2080899	其他优抚支出	0.95	0	0.95		
20810	社会福利	18.38	0	18.38		

2081001	儿童福利	6.43	0	6.43		
2081002	老年福利	11.95	0	11.95		
20811	残疾人事业	3.18	0	3.18		
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.98	0	2.98		
2081199	其他残疾人事业支出	0.2	0	0.2		
20819	最低生活保障	7.18	0	7.18		
2081901	城市最低生活保障金支出	6.32	0	6.32		
2081902	农村最低生活保障金支出	0.86	0	0.86		
20820	临时救助	8.5	0	8.5		
2082001	临时救助支出	4.29	0	4.29		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.21	0	4.21		
20821	特困人员救助供养	1.2	0	1.2		
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.2	0	1.2		
20828	退役军人管理事务	30.8	28.08	2.72		
2082804	拥军优属	0.9	0	0.9		
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.9	28.08	1.82		
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0		
210	卫生健康支出	59.28	53.14	6.14		
21007	计划生育事务	0.75	0	0.75		
2100717	计划生育服务	0.75	0	0.75		
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87	0		
2101101	行政单位医疗	30.97	30.97	0		
2101102	事业单位医疗	11.3	11.3	0		

2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	0		
21014	优抚对象医疗	0.43	0	0.43		
2101401	优抚对象医疗补助	0.43	0	0.43		
21099	其他卫生健康支出	6.23	1.27	4.96		
2109999	其他卫生健康支出	6.23	1.27	4.96		
212	城乡社区支出	1333.06	439.18	893.88		
21201	城乡社区管理事务	730.08	439.18	290.9		
2120101	行政运行	337.39	337.39	0		
2120104	城管执法	220	0	220		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	172.69	101.79	70.9		
21203	城乡社区公共设施	34.04	0	34.04		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.04	0	34.04		
21205	城乡社区环境卫生	119.16	0	119.16		
2120501	城乡社区环境卫生	119.16	0	119.16		
21299	其他城乡社区支出	449.78	0	449.78		
2129999	其他城乡社区支出	449.78	0	449.78		
215	资源勘探工业信息等支出	13	0	13		
21505	工业和信息产业监管	13	0	13		
2150502	一般行政管理事务	13	0	13		
221	住房保障支出	50.7	50.7	0		
22102	住房改革支出	50.7	50.7	0		
2210201	住房公积金	50.7	50.7	0		
229	其他支出	64	0	64		

22960	彩票公益金安排的支出	64	0	64			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	64	0	64			
234	抗疫特别国债安排的支出	30.18	0	30.18			
23402	抗疫相关支出	30.18	0	30.18			
2340299	其他抗疫相关支出	30.18	0	30.18			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区人民政府天文街道办事处

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	3054.26	一、一般公共服务支出	1,831.55	1,831.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	64	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	50.76	50.76	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	322.73	322.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	59.28	59.28	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,333.06	1,333.06	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	13.00	13.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	50.70	50.70	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	64.00	0.00	64.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3118.26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	30.18	0.00	30.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	649	本年支出合计	3,767.26	3,673.07	94.18	0.00
一、一般公共预算财政拨款	618.81	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30.18					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	3767.26	总计	3,767.26	3,673.07	94.18	0.00

备注：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。

一般公共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天文街道办事处

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		3,673.07	1,335.08	2,337.99
201	一般公共服务支出	1,831.55	567.81	1,263.74
20101	人大事务	55.01	0.00	55.01
2010108	代表工作	8.10	0.00	8.10
2010199	其他人大事务支出	46.91	0.00	46.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,721.57	567.81	1,153.76
2010301	行政运行	493.36	493.36	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,149.11	0.00	1,149.11
2010308	信访事务	4.65	0.00	4.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.45	74.45	0.00
20105	统计信息事务	24.05	0.00	24.05
2010507	专项普查活动	24.05	0.00	24.05
20129	群众团体事务	0.42	0.00	0.42
2012902	一般行政管理事务	0.42	0.00	0.42

20136	其他共产党事务支出	30.50	0.00	30.50
2013699	其他共产党事务支出	30.50	0.00	30.50
206	科学技术支出	12.00	0.00	12.00
20607	科学技术普及	12.00	0.00	12.00
2060702	科普活动	12.00	0.00	12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.76	32.26	18.50
20701	文化和旅游	44.26	32.26	12.00
2070109	群众文化	2.60	0.00	2.60
2070199	其他文化和旅游支出	41.66	32.26	9.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00	0.00	6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	322.74	191.99	130.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.87	78.87	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.87	78.87	0.00
20802	民政管理事务	53.96	0.00	53.96
2080208	基层政权建设和社区治理	45.36	0.00	45.36
2080299	其他民政管理事务支出	8.60	0.00	8.60
20805	行政事业单位养老支出	84.47	84.47	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.13	55.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.34	29.34	0.00
20808	抚恤	35.63	0.00	35.63
2080802	伤残抚恤	29.30	0.00	29.30
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.96	0.00	2.96
2080805	义务兵优待	2.42	0.00	2.42
2080899	其他优抚支出	0.95	0.00	0.95
20810	社会福利	18.38	0.00	18.38
2081001	儿童福利	6.43	0.00	6.43
2081002	老年福利	11.95	0.00	11.95
20811	残疾人事业	3.18	0.00	3.18
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.98	0.00	2.98
2081199	其他残疾人事业支出	0.20	0.00	0.20
20819	最低生活保障	7.18	0.00	7.18
2081901	城市最低生活保障金支出	6.32	0.00	6.32
2081902	农村最低生活保障金支出	0.86	0.00	0.86
20820	临时救助	8.50	0.00	8.50
2082001	临时救助支出	4.29	0.00	4.29
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.21	0.00	4.21

20821	特困人员救助供养	1.20	0.00	1.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.20	0.00	1.20
20828	退役军人管理事务	30.80	28.08	2.72
2082804	拥军优属	0.90	0.00	0.90
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.90	28.08	1.82
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	59.28	53.14	6.14
21007	计划生育事务	0.75	0.00	0.75
2100717	计划生育服务	0.75	0.00	0.75
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87	0.00
2101101	行政单位医疗	30.97	30.97	0.00
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	0.00
21014	优抚对象医疗	0.43	0.00	0.43
2101401	优抚对象医疗补助	0.43	0.00	0.43
21099	其他卫生健康支出	6.23	1.27	4.96
2109999	其他卫生健康支出	6.23	1.27	4.96

212	城乡社区支出	1,333.06	439.18	893.88
21201	城乡社区管理事务	730.08	439.18	290.90
2120101	行政运行	337.39	337.39	0.00
2120104	城管执法	220.00	0.00	220.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	172.69	101.79	70.90
21203	城乡社区公共设施	34.04	0.00	34.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.04	0.00	34.04
21205	城乡社区环境卫生	119.16	0.00	119.16
2120501	城乡社区环境卫生	119.16	0.00	119.16
21299	其他城乡社区支出	449.78	0.00	449.78
2129999	其他城乡社区支出	449.78	0.00	449.78
215	资源勘探工业信息等支出	13.00	0.00	13.00
21505	工业和信息产业监管	13.00	0.00	13.00
2150502	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	50.70	50.70	0.00
22102	住房改革支出	50.70	50.70	0.00
2210201	住房公积金	50.70	50.70	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开部门：重庆市南岸区人民政府

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	920.48	302	商品和服务支出	414.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	236.33	30201	办公费	107.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	127.64	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	151.93	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	112.15	30205	水费	5.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	55.13	30206	电费	14.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.34	30207	邮电费	14.9	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.27	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.6	30209	物业管理费	39.86	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	65.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.7	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	12.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	103.54	30214	租赁费	1.69	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	3.28	31022	无形资产购置	

30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.02	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助		
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入		
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0	30226	劳务费	49.43	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	36.02	31205	利息补贴		
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.43	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10.56	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	45.28	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	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	0	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出	0				
			30701	国内债务付息	0				
			30702	国外债务付息	0				
			30703	国内债务发行费用	0				
			30704	国外债务发行费用	0				
人员经费合计		920.5	公用经费合计					414.58	

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区人民政府天文街道办事处

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计		30.18	64.00	94.18	0.00	94.18	0.00
229	其他支出	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30.18	0.00	30.18	0.00	30.18	0.00
23402	抗疫相关支出	30.18	0.00	30.18	0.00	30.18	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	30.18	0.00	30.18	0.00	30.18	0.00

备注：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结余情况。

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天文街道办事处

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区人民政府天文街道办事处

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	414.58
(一) 支出合计	18.00	11.37	(一) 行政单位	414.58
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(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	15.00	10.56	五、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	4
(2) 公务用车运行维护费	15.00	10.56	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.00	0.81	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费		0.81	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	3
(2) 国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	9	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	53.87
6. 国内公务接待人次（人）	—	212	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	53.87
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费		0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费		3.28		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。