

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

执行区人民政府的决定、命令、任免；制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作；保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利不受侵犯；保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯；按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作；协助上级部门处理重大事件和突发事件；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处，根据《重庆市大渡口区机构编制委员会关于大渡口茄子溪街道党工委、办事处职能配置、内设机构和人员编制的通知》规定及办事处职责，大渡口区茄子溪街道党工委、办事处机关综合内设科室 6 个，分别为党政办公室（挂人大工委办公室、财政办公室牌子、经济发展

办公室、统计办公室牌子)、党建办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室(与司法所合署办公)、规划建设管理环保办公室(挂物业管理办公室牌子)、应急管理办公室(挂武装部牌子)。行政编制派出机构1个,即司法所。本单位自2023起独立核算。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023 年度收入总计 2420.25 万元,支出总计 2420.25 万元。收支较上年决算数增加 20.75 万元,增长 0.86%,主要原因:一是基本支出预算完善调整。本年度基本支出收入较 2022 减少 65.10 万元,总体下降 7.91%,其中包含如下调整:在编人员净增加两人,基本支出增加;公务员津补贴清算预算调整;基本支出结构调整,完善了在编人员工资预算。二是项目支出中,根据本年度具体工作,进行项目预算,项目收入较 2022 年增加 85.85 万元,上升 5.45%;(2022 年度街道(本级)与下属 5 个事业单位未单独进行核算)。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 2420.25 万元,较上年决算数增加 40.75 万元,增长 1.71%,主要原因是:一是在编人员净增加两人,基本支出增加;公务员津补贴清算预算调整;基本支出结构调整,完善了在编人员工资预算等。二是项目年中追加环保问题整改项目(泵站维修及污水管网建设)资金 22 万元;村、社区干部补贴标准调整追预算 12.13 万元;社区合并调整,减少社区干部补贴 14.36 万元等。其中:财政拨款收入 2420.25 万元,占

100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 2420.25 万元，较上年决算数增加 20.75 万元，增长 0.86%，（2022 年度结存以前年度结转结余 20 万元，为退还第三方单位缴纳保证金）。主要原因是：一是在编人员净增加两人，基本支出增加；公务员津补贴清算预算调整；基本支出结构调整，完善了在编人员工资预算等。二是项目年中追加环保问题整改项目（泵站维修及污水管网建设）资金 22 万元；村、社区干部补贴标准调整追预算 12.13 万元；社区合并调整，减少社区干部补贴 14.36 万元等。其中：基本支出 758.32 万元，占 31.33%；项目支出 1661.93 万元，占 68.67%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度预算资金得到充分使用。我们严格按照规划，将资金合理分配到各个项目。在执行过程中，注重成本控制与效益提升，确保每一笔钱都用在刀刃上，为项目的顺利推进提供了有力保障。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2420.25 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.75 万元，增长 0.86%。主要原因是：一是在编人员净增加两人，基本支出增加；公务员津补贴清算预

算调整；基本支出结构调整，完善了在编人员工资预算等。二是项目年中追加环保问题整改项目（泵站维修及污水管网建设）资金 22 万元；村、社区干部补贴标准调整追预算 12.13 万元；社区合并调整，减少社区干部补贴 14.36 万元等。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2420.25 万元，较上年决算数增加 40.75 万元，增长 1.71%。较年初预算数增加 22.89 万元，增长 0.95%。主要原因是：一是在编人员净增加两人，基本支出增加；公务员津补贴清算预算调整；基本支出结构调整，完善了在编人员工资预算等。二是项目年中追加环保问题整改项目（泵站维修及污水管网建设）资金 22 万元；村、社区干部补贴标准调整追预算 12.13 万元；社区合并调整，减少社区干部补贴 14.36 万元等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2420.25 万元，较上年决算数增加 20.75 万元，增长 0.86%。较年初预算数增加 22.89 万元，增长 0.95%。主要原因是：一是在编人员净增加两人，基本支出增加；公务员津补贴清算预算调整；基本支出结构调整，完善了在编人员工资预算等。二是项目年中追加环保问题整改项目（泵站维修及污水管网建设）资金 22 万元；村、社区干部补贴标准调整追预算 12.13 万元；社区合并调整，减少社区干部补贴 14.36 万元等

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度预算资金得到充分使用。我们严格按照规划，将资金合理分配到各个项目。在执行过程中，注重成本控制与效益提升，确保每一笔钱都用在刀刃上，为项目的顺利推进提供了有力保障。

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

（1）一般公共服务支出 579.16 万元，占 23.93%，较年初预算数增加 68.69 万元，增长 13.46%，主要原因一是 2023 年年初对公务员津补贴进行了清算；二是完善了在编人员基本支出预算结构；三是在编人员净增加两人，人员支出增加。

（2）国防支出 4.96 万元，占 0.20%，较年初预算数减少 3.00 万元，下降 37.69%，主要原因是根据实际工作安排，本年度街道未组织民兵集训，由区级部门统一开展。

（3）公共安全支出 33.76 万元，占 1.39%，较年初预算数减少 12.80 万元，下降 27.49%，主要原因是本项目为街道日常项目，大部分年初目标均能按照年初要求，顺利实施，主要原因是该项目资金使用根据实际工作开展，在保证年初计划顺利实施前提下厉行节约，保证预算资金最大效益。

（4）文化旅游体育与传媒支出 28.90 万元，占 1.19%，较年初预算数减少 12.76 万元，下降 30.63%，主要原因是该项目资金使用根据实际工作开展，在保证年初计划顺利实施前提下，厉行

节约，保证预算资金最大效益。

（5）社会保障与就业支出 189.96 万元，占 7.85%，较年初预算数增加 43.62 万元，增长 29.81%，主要原因是追加死亡抚恤公务员死亡抚恤 31.90 万元；村、社区干部补贴标准调整追加 12.13 万元；困难群众救助中央补助资金（提前批）2.70 万元；基本养老保险 10.18 万元；职业年金 0.5 万元；部分项目资金厉行节约、减少预算支出。

（6）卫生健康支出 26.49 万元，占 1.09%，较年初预算数增加 4.39 万元，增长 19.86%，主要原因一是追加疫情防控 4 万元；二是在编人员增加追加医疗保险 0.29 万元。

（7）节能环保支出 22.04 万元，占 0.91%，较年初预算数增加 22.04 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加环保问题整改项目（泵站维修及污水管网建设）22.04 万元。

（8）城乡社区支出 1483.89 万元，占 61.31%，较年初预算数减少 94.08 万元，下降 5.96%，主要原因一是因社区合并调整，减少社区干部补贴 14.36 万元；二是因桥口社区便民服务中心建设施工结算延期，减少预算 25.62 万元；三是例行节约，在保障年初工作计划顺利实施的前提下，最大限度发挥财政资金效益，市容秩序整治减压 21.10 万元；四是人员减少临时用工人员经费 33 万元等

（9）住房保障支出 42.70 万元，占 1.76%，较年初预算数增加 6.80 万元，增长 18.94%，主要原因一是 2023 年人员净增加两

人，基本支出增加；二是在编人员流动及职级变动，对在编人员公积金进行了年中清算调整。

（10）灾害防治及应急管理支出 8.40 万元，占 0.35%，较年初预算数无增减，主要原因是应急安全工作为常年例行项目，该项目资金按照年初预算合理运行使用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 758.32 万元。其中：人员经费 593.88 万元，较上年决算数减少 61.57 万元，下降 9.39%，主要原因：一是 2023 年街道本级与下属 5 个事业单位单独核算，2022 年基本支出包含下属 5 个事业单位人员，2023 年未包含；二是 2023 年公务员净增加两人，人员基本支出增加；三是 2023 年进行了公务员津补贴清查，对相关人员经费预算进行了追加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、住房补贴等。公用经费 164.45 万元，较上年决算数减少 3.52 万元，下降 2.10%，主要原因：一是进一步严格规范三公经费支出，严控三公经费支出；二是厉行节约，进一步强化节约意识，坚决反对浪费，减少不必要办公用品及办公设备购置；三是未开展大型会议，未产生会议费，2023 年度人员参加培训次数减少，减少了培训费支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他保障街道办事处正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 12.00 万元，较年初预算数无增减，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；二是厉行节约，进一步强化节约意识，坚决反对浪费；三是进一步严格规范三公经费支出。严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本；四是强化公务接待支出管理，严禁公款吃喝、严禁公车私用，确保三公经费支出合规合法，进一步减少相关支出；五是未开展大型会议，未产生会议费。较上年支出数增加 4.77 万元，增长 65.98%，主要原因是街道保有 4 年公务用车年限较长，产生的维修费用有所增加，二是向后错月在 2023 年度年初购买了公务车油卡。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门（单位）因公出国（境）费用 0.00 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 0.00 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 12.00 万元，主要用于公务车辆的维修维护及公务车油款。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加 4.77 万元，增长 65.98%，主要原因是街道保有 4 年公务用车年限较长，产生的维修费用有所增加，二是向后错月在 2023 年度年初购买了公务车油卡。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度街道为组织大型会议，无相关支出。本年度培训费支出 2.98 万元，较上年决算数增加 1.24 万元，增长 71.26%，主要原因是 2023 年疫情结束后，上级部门开展培训的内容及次数增加，

主要开展了以下培训：1、浙江大学上半年干部教育主体班交通费 3110 元；2、考察学习数字化赋能城乡社区治理经验住宿费 780 元；3、纪检监察干部培训交通费 4480 元；4、全市违法建筑治理工作交流培训住宿费交通费 503 元；5、参加五大百亿产业招商引资专题培训交通费 2520 元；6、全区党建统领基层治理党员骨干培训交通费 4360 元；7、人大专题培训费 8600 元；8、参加新时代宣传思想文化干部队伍建设专题培训往返交通费 3113 元；9、参加新形势下财会监督专题培训厦门往返交通费 1730 元；10、退休干部邹素碧老年大学学费 600 元等。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 164.45 万元，机关运行经费主要用于开支用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他保障街道办事处正常运转的各项商品服务支出。机关运行经费较上年支出数增加 24.98 万元，增长 17.91%，主要原因：一是公用经费预算结构变化；二是本年度净增加在编人员两人，公用经费预算额度增加；三是未开展大型会议，未产生会议费；四是 2023 年度人员参加培训次数增加，培训费支出有适量增加。街道将始终秉持“勤俭节约”精神，始终严控三公经费范围，严把三公经费支出；厉行节约，强化节约意识，坚决反对浪费，减少不必要办公用品及办公设备购置；

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 135.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 85.00 万元、政府采购服务支出 50.00 万元。授予中小企业合同金额 135.00 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 85.00 万元，占政府采购支出总额的 62.96%。

政府采购工程：桥口社区便民服务中心装修建设 85 万元。

政府采购服务：茄子溪街道机关食堂生鲜配送服务 50 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，街道对本单位 19 个项目开展了绩效自评，涉及资金 1661.93 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	环保问题整改项目（泵站维修及污水管网建设）			项目编码	50010423T000003723070	自评总分（分）	100.00
项目主管部门	157-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处	财政归口处室	004-预算科	部门联系人	陶亮	联系电话	68403334

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		0.00		22.04		22.04						
其中：财政拨款		0.00		22.04		22.04		100		10.00		
一般公共预算		0.00		22.04		22.04		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					
为加强生态环境保护，茄子溪街道急需修建焦化一村排污管道和修复制材二村污水泵站，以解决生活污水直排的环保问题。（污水泵站维修完成后统一移交区住建委进行管理；焦化一村污水管网建设，解决焦化一村片区污水直排长江问题）。			为加强生态环境保护，茄子溪街道急需修建焦化一村排污管道和修复制材二村污水泵站，以解决生活污水直排的环保问题。（污水泵站维修完成后统一移交区住建委进行管理；焦化一村污水管网建设，解决焦化一村片区污水直排长江问题）。				该项目为环保整治项目，茄子溪街道急需修建焦化一村排污管道和修复制材二村污水泵站工作，均顺利完成。					
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 （分）	指标 得分 （分）	是否 核心 指标	说明	区财 政局 建议
茄子溪街道园林社区焦化一村污水管网建设		座 （处）	=	1	1	0	100	20	20			
茄子溪街道制材二村污水提升泵站维修数量		座 （处）	=	1	1	0	100	20	20			
泵站维修时间		月	≤	6	3	50	100	10	10		该项目在 2023 年 6 月维修完成	
园林社区焦化一村污水管网建设		元	≤	150000	145766.66	2.82	100	5	5			
制材二村污水提升泵站维修经费		元	≤	150000	64800	56.8	100	5	5		最终该项目维修费用为 64800 元。	

污水管网整改后环境效益提升		定性	提升	1	0	100	20	20			
环境卫生改善，群众满意度提升		定性	提升	1	0	100	10	10			

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	基础设施建设（主电梯）				项目编码	50010422T00000 2032019		自评总分（分）	100.00		
项目主管部门	157-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处		财政归口处室	004-预算科	部门联系人	李谷骏		联系电话	68550160		
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		246.72				246.72					
其中：财政拨款		246.72		246.72		246.72		100	10.00	10.00	
一般公共预算		246.72		246.72		246.72		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				
申佳申佳子溪苑小区电梯投用以来，因使用频率高、电梯配置低、载重量小、使用环境差，加之使用时间较长等原因，经常出现滑梯、关人、停梯等问题，居民反应强烈、举报投诉不断。更换电梯，用以切实解决居民出行，解除安全隐患，提高生活质量。							该项目顺利完成。款项按期交付，电梯已投入使用。				
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
惠及居民数量	人	≥	2000	2000	0	100	10	10	否		
减少安全隐患点	个	≥	10	10	0	100	15	15	否		
入户宣传次数	次	≥	10	10	0	100	5	5	否		
涉及楼层	处	≥	324	324	0	100	5	5	否		

涉及楼栋	座	≥	12	12	0	100	15	15	否		
验收合格率	%	≥	80	100	25	100	5	5	否		
跟换后减少电梯维修资金		定性	提高	1	0	100	10	10	否		
小区生活和谐度提高		定性	提高	1	0	100	15	15	否		
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	“渝快保”惠民项目			项目编码	50010423T000003539309		自评总分（分）	100.00			
项目主管部门	157-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处		财政归口处室	004-预算科	部门联系人	肖远德		联系电话	68550629		
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		1.74		1.37		1.37					
其中：财政拨款		1.74		1.37		1.37		100	10.00	10.00	
一般公共预算		1.74		1.37		1.37		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				
顺利完成困难群众购买“渝快保”保险。							顺利为辖区困难群众购买了“渝快保”保险。				
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
“渝快保”保险购买人数	人	≤	252	199	21.03	100	20	20	否	确认符合购买保险人员为199人。	
“渝快保”保险项目数量	项	=	1	1	0	100	20	20	否		
“渝快保”人均标	元/人	=	69	69	0	100	20	20	否		

准											
困难群众群体生活 稳定		定性	稳定	1	0	100	30	30	否		

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。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

单位预算公开联系人：李源源 023-68550305。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,420.25	一、一般公共服务支出	579.16
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	4.96
四、上级补助收入		四、公共安全支出	33.76
五、事业收入		五、教育支出	
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	28.90
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	189.96
		九、卫生健康支出	26.49
		十、节能环保支出	22.04
		十一、城乡社区支出	1,483.89
		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	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	42.70
		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	8.40
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,420.25	本年支出合计	2,420.25
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		年末结转和结余	
总计	2,420.25	总计	2,420.25

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开单位：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目 （按“项”级功能分类科目）				小计	其中： 教育收费			
合计		2,420.25	2,420.25						
201	一般公共服务支出	579.16	579.16						
20101	人大事务	1.81	1.81						
2010199	其他人大事务支出	1.81	1.81						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.15	551.15						
2010301	行政运行	551.15	551.15						
20132	组织事务	26.20	26.20						
2013202	一般行政管理事务	26.20	26.20						
203	国防支出	4.96	4.96						
20306	国防动员	4.96	4.96						
2030607	民兵	4.96	4.96						
204	公共安全支出	33.76	33.76						
20406	司法	33.76	33.76						
2040604	基层司法业务	33.76	33.76						

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			
207	文化旅游体育与传媒支出	28.90	28.90						
20701	文化和旅游	28.90	28.90						
2070199	其他文化和旅游支出	28.90	28.90						
208	社会保障和就业支出	189.96	189.96						
20802	民政管理事务	45.28	45.28						
2080208	基层政权建设和社区治理	12.13	12.13						
2080299	其他民政管理事务支出	33.14	33.14						
20805	行政事业单位养老支出	110.09	110.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45						
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.74	36.74						
20808	抚恤	31.90	31.90						
2080801	死亡抚恤	31.90	31.90						
20821	特困人员救助供养	2.70	2.70						
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.70	2.70						
210	卫生健康支出	26.49	26.49						
21004	公共卫生	4.00	4.00						

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			
2100499	其他公共卫生支出	4.00	4.00						
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49						
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18						
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96						
211	节能环保支出	22.04	22.04						
21101	环境保护管理事务	22.04	22.04						
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.04	22.04						
212	城乡社区支出	1,483.89	1,483.89						
21201	城乡社区管理事务	1,066.61	1,066.61						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,066.61	1,066.61						
21203	城乡社区公共设施	246.72	246.72						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	246.72	246.72						
21205	城乡社区环境卫生	96.18	96.18						
2120501	城乡社区环境卫生	96.18	96.18						
21299	其他城乡社区支出	74.38	74.38						
2129999	其他城乡社区支出	74.38	74.38						

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			
221	住房保障支出	42.70	42.70						
22102	住房改革支出	42.70	42.70						
2210201	住房公积金	42.70	42.70						
224	灾害防治及应急管理支出	8.40	8.40						
22401	应急管理事务	8.40	8.40						
2240199	其他应急管理支出	8.40	8.40						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）

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		2,420.25	758.32	1,661.93			
201	一般公共服务支出	579.16	551.15	28.01			
20101	人大事务	1.81		1.81			
2010199	其他人大事务支出	1.81		1.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.15	551.15				
2010301	行政运行	551.15	551.15				
20132	组织事务	26.20		26.20			
2013202	一般行政管理事务	26.20		26.20			
203	国防支出	4.96		4.96			
20306	国防动员	4.96		4.96			
2030607	民兵	4.96		4.96			
204	公共安全支出	33.76		33.76			
20406	司法	33.76		33.76			
2040604	基层司法业务	33.76		33.76			

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)						
207	文化旅游体育与传媒支出	28.90		28.90			
20701	文化和旅游	28.90		28.90			
2070199	其他文化和旅游支出	28.90		28.90			
208	社会保障和就业支出	189.96	141.98	47.98			
20802	民政管理事务	45.28		45.28			
2080208	基层政权建设和社区治理	12.13		12.13			
2080299	其他民政管理事务支出	33.14		33.14			
20805	行政事业单位养老支出	110.09	110.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.74	36.74				
20808	抚恤	31.90	31.90				
2080801	死亡抚恤	31.90	31.90				
20821	特困人员救助供养	2.70		2.70			
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.70		2.70			
210	卫生健康支出	26.49	22.49	4.00			
21004	公共卫生	4.00		4.00			

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)						
2100499	其他公共卫生支出	4.00		4.00			
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49				
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18				
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96				
211	节能环保支出	22.04		22.04			
21101	环境保护管理事务	22.04		22.04			
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.04		22.04			
212	城乡社区支出	1,483.89		1,483.89			
21201	城乡社区管理事务	1,066.61		1,066.61			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,066.61		1,066.61			
21203	城乡社区公共设施	246.72		246.72			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	246.72		246.72			
21205	城乡社区环境卫生	96.18		96.18			
2120501	城乡社区环境卫生	96.18		96.18			
21299	其他城乡社区支出	74.38		74.38			
2129999	其他城乡社区支出	74.38		74.38			

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)						
221	住房保障支出	42.70	42.70				
22102	住房改革支出	42.70	42.70				
2210201	住房公积金	42.70	42.70				
224	灾害防治及应急管理支出	8.40		8.40			
22401	应急管理事务	8.40		8.40			
2240199	其他应急管理支出	8.40		8.40			

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）

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	2,420.25	一、一般公共服务支出	579.16	579.16		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	4.96	4.96		
		四、公共安全支出	33.76	33.76		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	28.90	28.90		
		八、社会保障和就业支出	189.96	189.96		
		九、卫生健康支出	26.49	26.49		
		十、节能环保支出	22.04	22.04		
		十一、城乡社区支出	1,483.89	1,483.89		
		十二、农林水支出				

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
		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	42.70	42.70		
		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	8.40	8.40		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,420.25	本年支出合计	2,420.25	2,420.25		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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	2,420.25	总计	2,420.25	2,420.25		

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开单位：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）

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		2,420.25	758.32	1,661.93
201	一般公共服务支出	579.16	551.15	28.01
20101	人大事务	1.81		1.81
2010199	其他人大事务支出	1.81		1.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.15	551.15	
2010301	行政运行	551.15	551.15	
20132	组织事务	26.20		26.20
2013202	一般行政管理事务	26.20		26.20
203	国防支出	4.96		4.96
20306	国防动员	4.96		4.96
2030607	民兵	4.96		4.96
204	公共安全支出	33.76		33.76
20406	司法	33.76		33.76
2040604	基层司法业务	33.76		33.76

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
207	文化旅游体育与传媒支出	28.90		28.90
20701	文化和旅游	28.90		28.90
2070199	其他文化和旅游支出	28.90		28.90
208	社会保障和就业支出	189.96	141.98	47.98
20802	民政管理事务	45.28		45.28
2080208	基层政权建设和社区治理	12.13		12.13
2080299	其他民政管理事务支出	33.14		33.14
20805	行政事业单位养老支出	110.09	110.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.74	36.74	
20808	抚恤	31.90	31.90	
2080801	死亡抚恤	31.90	31.90	
20821	特困人员救助供养	2.70		2.70
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.70		2.70
210	卫生健康支出	26.49	22.49	4.00
21004	公共卫生	4.00		4.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00		4.00

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
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	
211	节能环保支出	22.04		22.04
21101	环境保护管理事务	22.04		22.04
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.04		22.04
212	城乡社区支出	1,483.89		1,483.89
21201	城乡社区管理事务	1,066.61		1,066.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,066.61		1,066.61
21203	城乡社区公共设施	246.72		246.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	246.72		246.72
21205	城乡社区环境卫生	96.18		96.18
2120501	城乡社区环境卫生	96.18		96.18
21299	其他城乡社区支出	74.38		74.38
2129999	其他城乡社区支出	74.38		74.38
221	住房保障支出	42.70	42.70	
22102	住房改革支出	42.70	42.70	

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
2210201	住房公积金	42.70	42.70	
224	灾害防治及应急管理支出	8.40		8.40
22401	应急管理事务	8.40		8.40
2240199	其他应急管理支出	8.40		8.40

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开单位：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）

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	525.25	302	商品和服务支出	163.45	310	资本性支出	0.99
30101	基本工资	131.52	30201	办公费	29.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	92.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.99
30103	奖金	156.22	30203	咨询费		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		30205	水费	1.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.90	30206	电费	4.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.45	30207	邮电费	12.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.58	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.36	30213	维修（护）费	5.10	31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	4.19	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	68.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.56	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	31.90	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	34.14	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	17.41	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.60	30227	委托业务费	1.95	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.04	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.59	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	44.82	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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
			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		593.88	公用经费合计					164.45

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开单位：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）

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							

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

公开单位：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）

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

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）

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	164.45
（一）支出合计	12.00	12.00	（一）行政单位	164.45
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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	135.00
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	85.00
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	50.00
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	135.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	85.00
二、会议费	—			
三、培训费	—	2.98		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。