

重庆市大渡口区新山村街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

党工委主要职责：

一是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成。二是讨论决定本辖区城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；对辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务起领导、组织和协调作用。三是领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。四是加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。五是按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、考核、推荐、任免和监督工作。对区有关部门设

在街道的派驻机构的人员实行双重管理。**六是**领导街道的思想政治工作和精神文明建设。**七是**完成上级党委交办的其他工作。

办事处主要职责：

一是执行人民政府的决定、命令、任免。**二是**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。**三是**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。**四是**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。**五是**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。**六是**协助上级部门处理重大事件和突发事件。**七是**办理人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

新山村街道办事处是区政府的派出机构，受区政府直接领导，内设5个科（室）：党政办公室、规划建设管理环保办公室、社区建设和社会保障科、社会事务管理科、安全生产监督管理办公室；下设2个事业单位：社区服务中心、社保所；派出机构2个：新山村司法所、新山村街道综合行政执法大队。8个社区居委会：新一社区、沪汉社区、平安社区、翠园社区、锁口丘社区、钢花社区、光明社区、冶建社区（光明、冶建2个社区为合署办公）。

（三）机构改革情况。

本部门2018年不涉及机构改革。

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。本部门2018年度收入总计2,508.61万元，支出总计2,508.61万元。收支较上年决算数增加43.88万元，增长1.78%，主要原因是增加了部分应急、一次性及突发性项目。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,488.11万元，较上年决算增加333.81万元，增长15.50%，主要原因是9月区纪委监委派驻检察组到街道，增加了人员和公用经费。年中还追加了2018年各镇、街道村（社区）干部补贴标准调整增加预算、村社区“两委”专职干部补贴补发专项经费、村（社区）“两委”成员工作年限补发经费、扫黑除恶专项经费、锁口丘24、27栋电力设施“一户一表”改造资金、平安怡和园小区不稳定陡崖应急抢险排危经费、2018年民政工作以奖代补市级补助资金、渝财教〔2017〕250号，2018年美术馆、图书馆、文化馆、乡镇综合文化馆、城市社区（街道）文化中心免费开放专项资金等经费。其中：财政拨款收入2,488.11万元，占100.00%。此外，年初结转和结余20.50万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,498.49万元，较上年决算数增加54.26万元，增长2.22%，主要原因是9月区纪委监委派驻检察组到街道，增加了人员和公用经费。当年在职事业人员变动1人，系新招录人员1名，相应增加了人员和公用经费。年中还追加了2018年各镇、街道村（社区）干部补贴标准调整增加预算、村社区“两委”专职干部补贴补发专项经费、村（社区）“两委”成员工作年限补发经费、扫黑除恶专项经费、锁口丘24、27栋电力设施“一户一表”改造资金、平安怡和园小区

不稳定陡崖应急抢险排危经费、2018年民政工作以奖代补市级补助资金、渝财教〔2017〕250号，2018年美术馆、图书馆、文化馆、乡镇综合文化馆、城市社区（街道）文化中心免费开放专项资金等经费。其中：基本支出1,070.53万元，占42.85%；项目支出1,427.96万元，占57.15%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余10.11万元，较上年决算数减少10.39万元，下降50.68%，主要原因是上年结转20.50万元，含机关事业单位基本养老保险缴费支出结转6.45万元，机关事业单位职业年金缴费支出结转3.66万元，众创空间市级补助金8.67万元，2018年支出众创空间市级补助金8.67万元，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出1.72万元，2018年底结转结余10.11万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,488.11万元，较上年决算数增加333.81万元，增长15.50%。主要原因是9月区纪委监委派驻检察组到街道，增加了人员和公用经费及年中追加安排政策性增支。年中还追加了2018年各镇、街道村（社区）干部补贴标准调整增加预算、村社区“两委”专职干部补贴补发专项经费、村（社区）“两委”成员工作年限补发经费、扫黑除恶专项经费、锁口丘24

、27栋电力设施“一户一表”改造资金、平安怡和园小区不稳定陡崖应急抢险排危经费、2018年民政工作以奖代补市级补助资金、渝财教〔2017〕250号，2018年美术馆、图书馆、文化馆、乡镇综合文化馆、城市社区（街道）文化中心免费开放专项资金等经费。较年初预算数增加208.63万元，增长9.15%。主要原因是9月区纪委监委派驻检察组到街道，增加了人员和公用经费。年中追加安排锁口丘24、27栋电力设施“一户一表”改造资金预算24.19万元，平安怡和园小区不稳定陡崖应急抢险排危经费预算8.5万元，2018年各镇、街道村（社区）干部补贴标准调整增加预算14.81万元，村社区“两委”专职干部补贴补发专项经费预算12.05万元，村（社区）“两委”成员工作年限补发经费预算5.48万元，扫黑除恶专项斗争经费预算6万元，渝财教〔2017〕250号，2018年美术馆、图书馆、文化馆、乡镇综合文化馆、城市社区（街道）文化中心免费开放专项资金预算4.4万元等区级和市级预算经费。此外，年初财政拨款结转和结余20.50万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,498.49万元，较上年决算数增加54.26万元，增长2.22%。主要原因是9月区纪委监委派驻检察组到街道，增加了人员和公用经费。当年在职事业人员变动1人，系新招录人员1名，相应增加了人员和公用经费。较年初预算数增加210.34万元，增长9.19%

。主要原因是9月区纪委监委派驻检察组到街道，增加了人员和公用经费。年中还追加了2018年各镇、街道村（社区）干部补贴标准调整增加预算、村社区“两委”专职干部补贴补发专项经费、村（社区）“两委”成员工作年限补发经费、扫黑除恶专项经费、锁口丘24、27栋电力设施“一户一表”改造资金、平安怡和园小区不稳定陡崖应急抢险排危经费、2018年民政工作以奖代补市级补助资金、渝财教〔2017〕250号，2018年美术馆、图书馆、文化馆、乡镇综合文化馆、城市社区（街道）文化中心免费开放专项资金等经费。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余10.11万元，较上年决算数减少10.39万元，下降50.68%，主要原因是上年结转20.50万元，含机关事业单位基本养老保险缴费支出结转6.45万元，机关事业单位职业年金缴费支出结转3.66万元，众创空间市级补助金8.67万元，2018年支出众创空间市级补助金8.67万元，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出1.72万元，2018年底结转结余10.11万元。

4.比较情况。本部门2018年度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692.51万元，占27.72%，较年初预算数增加82.15万元，增长13.46%，主要原因是9月区纪委监委派驻检察组到街道，增加了人员和公用经费。当年在职事业人员变动1人，系新招录人员1名，相应增加了人员和公用经费。

(2) 国防支出9.00万元，占0.36%，与上年预算数一致，无增减变动。

(3) 公共安全支出120.41万元，占4.82%，较年初预算数减少4.88万元，下降3.89%，主要原因是减少了部分应急性及突发性支出。

(4) 文化体育与传媒支出4.40万元，占0.18%，较年初预算数增加4.40万元，增长0.00%，主要原因是追加渝财教〔2017〕250号，2018年美术馆、图书馆、文化馆、乡镇综合文化馆、城市社区（街道）文化中心免费开放专项资金。

(5) 社会保障与就业支出484.64万元，占19.40%，较年初预算数增加44.96万元，增长10.23%，主要原因是年中追加了2018年民政工作以奖代补市级补助资金及众创空间市级补助金年初有结转结余。

(6) 医疗卫生与计划生育支出57.92万元，占2.32%，较年初预算数增加6.00万元，增长11.56%，主要原因是增加了在职、退休人员门诊及住院医疗补助缴费支出。

(7) 城乡社区支出1,086.01万元，占43.47%，较年初预算数增加69.15万元，增长6.80%，主要原因是年中追加了2018年各镇、街道村（社区）干部补贴标准调整增加预算、村社区“两委”专职干部补贴补发专项经费、村（社区）“两委”成员工作年限补发经费、锁口丘24、27栋电力设施“一户一表”改造资金及平安怡和园小区不稳定陡崖应急抢险排危经费。

(8) 住房保障支出38.60万元，占1.54%，较年初预算数增加3.55万元，增长10.13%，主要原因是发放了新进职工一次性住房补贴。

(9) 其他支出5.00万元，占0.20%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是追加了渝财社〔2018〕193号，关于下达2018年市级福彩金支持社会工作服务补助资金预算指标的通知（翠园社区社会工作项目）。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,070.53万元。其中：人员经费772.17万元，较上年决算数增加100.97万元，增长15.04%，主要原因是9月区纪委监委派驻检察组到街道，增加了人员经费。当年在职事业人员变动1人，系新招录人员1名，相应增加了人员经费。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、住房公积金、公务员平时考核、目标绩效考核、事业单位超额绩效、公务员医疗补助缴费。公用经费298.36万元，较上年决算数增加32.76万元，增长12.33%，主要原因是9月区纪委监委派驻检察组到街道，增加了公用经费。当年在职事业人员变动1人，系新招录人员1名，相应增加了公用经费。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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018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5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是追加了渝财社〔2018〕193号，关于下达2018年市级福彩金支持社会工作服务补助资金预算指标的通知（翠园社区社会工

作项目)。本年支出5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是2018年支出了渝财社〔2018〕193号，关于下达2018年市级福彩金支持社会工作服务补助资金预算指标的通知（翠园社区社会工作项目）。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计15.67万元，较年初预算数减少3.00万元，下降16.07%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年预算有所下降。较上年支出数减少10.84万元，下降40.89%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。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。四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。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,与上年支出数一致,与年初数一致。

公务车购置费0.00万元,与上年支出数一致,与年初数一致。

公务车运行维护费15.67万元,主要用于市区内因公出行、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、停车洗车费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.00%。较上年支出数减少7.58万元,下降32.60%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少3.00万元,下降100.00%,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。较上年支出数减少3.25万元,下降100.00%,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,公务接待费逐年下降。

(三) “三公”经费实物量情况。

2018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。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出251.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费32.82万元、办公楼水费0.64万元、办公楼电费8.16万元、邮电费13.55万元、劳务费24.58万元、其他商品和服务支出59.06万元、公务用车运行维护费15.67万元等。机关运行经费较上年决算数增加46.25万元，增长22.57%，主要原因是9月区纪委监委派驻检察组到街道，增加了公用经费。当年在职事业人员变动1人，系新招录人员1名，相应增加了公用经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018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1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2辆，其他用车主要是用于保障街道正常运转。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额63.80万元，其中：政府采购货物支出62.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.01万元。授予中小企业合同金额63.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.80万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设施设备。

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，我街道对18个项目开展了绩效自评，涉及资金1326.03万元。从评价情况来看，2018年项目绩效自评结果为“优”的有16个，占比89%；“良”有2个，占比11%；“中”0个，占比0%；“差”0个，占比0%，整体完成情况较好。

（二）以单位为主体开展的绩效目标自评结果。

党建工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为“优”。项目全年预算数为100.06万元，执行数为100.06万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展了4次联系服务群众走访，加强了与群众的联系，辖区群众满意度逐步提高。二是组织开展

了2次党代表活动，加强了对党代表的政治教育，辖区群众对党代表满意度逐步提高。发现的问题及原因，一是辖区党员数量众多，党组织开展的活动形式比较单一，有待进一步丰富。二是辖区群众众多，不能满足每一位群众的需求。下一步改进措施，一是进一步丰富党组织开展的活动，二是街道下一步将做好联系服务群众工作。

人大工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为“优”。项目全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展了4次人大代表主题活动，推动了辖区各项重点工作发展。二是全面建设好1个街道人大代表之家和7个人大代表社区联络站，制作了7块社区代表联络站宣传栏，打造代表履职平台亮点，选民对人大代表履职满意度达92%。发现的问题及原因，一是人大代表主题活动形式单一，代表履职意识有待进一步加强。二是部分代表因工作冲突等原因未能参与人大代表主题活动。下一步改进措施，一是加强人大工作宣传，持续进行人大代表阵地建设，更好地服务选民。二是部分人大代表要协调好工作，积极参与到人大代表主题活动中来。

爱心志愿者活动专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为“优”。项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是积极开展爱心志愿者服务工作，注册“爱心使者”；二是维护爱心平台，对210名爱心志愿者进行清凉慰问，为爱心志愿者制作“爱心服装”270套，制作“爱心券”4000张，制作材质为不锈钢的“爱心商户”牌5块，对10名“爱心大使”进行免费体检及赠送健康礼包，开展各类爱心活动辖区居民满意度达90%。发现的问题及原因是爱心志愿者活动宣传力度不够，导致部分居民未享受和参与此类活动，故满意度未达到预期效果。下一步改进措施是加强爱心志愿者活动宣传，更好地服务辖区居民，提高辖区居民满意度。

群团工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为“优”。项目全年预算数为9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是积极做好群团工作舆论宣传，开展群团活动10场。二是有序推进妇联改革示范点项目，印制妇联资料2000份。组织开展妇女个人技能培训1次，妇联工作女职工满意度达90%。三是积极打造共青团改革示范点项目，拨付7个社区共青团宣传活动费用，共青团工作青少年满意度达90%。发现的问题及

原因是拆迁等各种因素的影响，妇联、共青团活动辖区居民参与度普遍不高。下一步改进措施是今后会进一步加强宣传工作，提高辖区居民参与度。

宣传信息工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为“优”。项目全年预算数为22.70万元，执行数为22.70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是及时对重庆日报电子阅报屏进行日常管理维护，每年支付1次重庆日报电子阅报屏服务费。二是请媒体记者进行采访，舆情引导、信息被采用560篇，制作宣传栏画面170张，制作宣传栏及公益围挡4600平方米，开展宣传活动群众满意度达98%。发现的问题及原因，一是辖区宣传广告创新性不够，对居民吸引力不够高。二是宣传工作力度有待加强。下一步改进措施，一是提高辖区宣传广告的创新性，增强对居民的吸引力。二是今后会进一步加强宣传工作的力度。

武装工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为“优”。项目全年预算数为9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成民兵应急训练35人，完成应征青年上站体检42人，开展征兵工作制作双面铜板宣传资料1000张，役前训练教练员10人，学生军训教练员2人，受训民兵满意度达95%。二是在规定时间内完成军

地联考联评工作，15名民兵参加军地联考联评。发现的问题及原因是辖区居民国防意识普遍不强。下一步改进措施是进一步普及辖区居民国防知识。

平安建设工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为“良”。项目全年预算数为57.00万元，执行数为57.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是信访稳定工作再上新台阶，街道全年应急值班工作有序开展，重点敏感时期24小时值守，确保了辖区平安稳定。二是开展重点地区宣传活动1次，社区专职巡逻队伍得到妥善管理，为社区巡逻队员购置服装16套，为20名严重精神障碍患者发放“以奖代补”费用，矛盾纠纷得到及时化解，社会稳定有序。三是已落实扫黑除恶专项斗争工作的各项措施，印制扫黑除恶宣传横幅200条，制作扫黑除恶宣传海报150张，重点人员得到妥善管理。四是网上信访系统回复率90%。发现的问题及原因，一是严重精神障碍患者工作初见成效，仍需进一步加强。二是平安建设各项工作难度较大，国内稳定形势严峻，此项工作有待进一步提升。三是因上级部门已制作部分扫黑除恶宣传海报，故制作海报的数量指标未达标。下一步改进措施，一是加强严重精神障碍患者工作。二是进一步提升平安建设各项工作。

安全生产监管工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为“优”。项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是落实安全监管责任，购买烟感报警器120个，配备灭火器200个。二是开展系列宣传培训教育活动，制作安全宣传海报600张，制作安全标语60张，安全生产及消防培训演练3次，参加安监执法资格培训2人，不断提升辖区从业人员和居民安全意识，防范各类安全事故，推动街道安全生产形势持续向好，辖区居民满意度逐步提升。发现的问题及原因，一是群众安全生产宣传及消防培训演练工作初见成效，仍需进一步加强。二是社区安全存在一定的隐患，仍需进一步加强排查。下一步改进措施，一是加大宣传力度，进一步提高居民安全生产意识及消防培训演练参与度。二是整治社区安全隐患，确保辖区居民居住环境安全，不断提升居民满意度。

卫生计划生育工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为“优”。项目全年预算数为7.50万元，执行数为7.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为辖区714人发放计划生育政策奖励金，发放孕前优生检查奖励金113对。二是开展计生宣传活动5次，心桥联谊会员日常慰问110人，建立卫生计划生育长效管理机制，辖区居民满意度逐步提

升。发现的问题及原因是计划生育宣传力度不够。下一步改进措施是加强计划生育宣传力度，提高居民知晓率。

创建国家食品药品安全示范城区工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为“优”。项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：深入开展群众性食品药品安全宣传活动，制作食品药品安全宣传横幅8条，制作食品药品安全草地宣传插牌400个，制作食品药品安全宣传围挡18张，制作食品药品安全宣传环保袋2000个，制作食品药品安全宣传T恤200件，制作食品药品安全宣传海报2300张，营造了较好的宣传氛围，提高了全民食品药品安全意识。发现的问题及原因无。下一步改进措施是提高食品安全宣传居民知晓率。

高龄老人营养补贴和节日慰问专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为“优”。项目全年预算数为20.30万元，执行数为20.30万元，完成预算的100%。主要产出和效果，一是发放130名90岁以上和6名100岁以上高龄老人每月营养补贴并对他们进行了节日

慰问，对1名百岁老人进行了寿辰慰问。二是为250名社区居民骨干、低保边缘人群、社区清洁工购买了老年人意外伤害保险。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

特困人员、文明治丧、流浪乞讨等民政对象专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为“优”。项目全年预算数为14.00万元，执行数为14.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果，一是辖区8名特困人员基本生活、照料补贴、节假日已得到关怀慰问，辖区8名特困人员疾病医疗已得到保障。二是新一社区1名流浪乞讨人员已得到及时救助，1名民政对象生活补贴及医保费已得到保证。发现的问题及原因无。下一步改进措施是加强街道民政帮扶长效机制的建设。

双拥优抚工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为“优”。项目全年预算数为32.70万元，执行数为32.70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是每月按时对3名无军籍退休退职职工发放退休费，每月按时对11名企业三类人员发放生活医疗困难补助金，为9名城镇义务兵家属发放了义务兵优待金。二是春节、“八一”建军节等重要节日及时慰问辖区重点优抚对象，“八一”建军节慰问了5个驻区部队。发现的问题及原因是拥军优属工作建设和

优抚对象帮扶慰问长效机制还不够完善。下一步改进措施是加强拥军优属工作建设，完善优抚对象帮扶慰问长效机制。

三级服务中心建设专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为“优”。项目全年预算数为60.50万元，执行数为60.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是极力保障8个三级服务中心正常运转，为居民提供良好的办事环境。二做好公共服务中心用房维修10次、社区办公用房维修8次、设施设备添置或损坏维修15次，对辖区托老所房屋内外部改造和维修维护6次，为老人提供良好的居住和娱乐环境。发现的问题及原因是三级服务中心运转状态良好，但仍需进一步加强管理，更好地服务于民。下一步改进措施是进一步加强三级服务中心的管理。

社会保障工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为“良”。项目全年预算数为7.50万元，执行数为7.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果，一是已按要求做好200名失业人员培训，辖区12000名居民参加了城乡医疗保险；二是加强社保政策宣传，制作社保制度和标识350张。发现的问题及原因，一是失业人员培训意识薄弱。二是辖区居民

社保政策意识不强。三是辖区居民医保参保意识不强。下一步改进措施，一是将加大对失业人员的培训。二是加大社保宣传力度。三是将动员居民积极参加城乡居民医保。

社区工作者队伍建设专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为“优”。项目全年预算数为714.54万元，执行数为714.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是每月按时拨付7个社区办公经费，每月足额保障20名执法队人员、102名社区专职工作人员工资福利待遇和缴纳五险一金。二是每月按时发放办理民生实事联系服务群众工作经费。三是49名社区工作者参加了社会工作师培训和考试。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

城市管理综合整治专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为“优”。项目全年预算数为177.23万元，执行数为177.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是街道2018年制作违法建筑整治宣传资料8000份，及时拆除违法建筑9000平方米，提高居民满意度。二是清掏化粪池34座，维修零星市政设施，及时开展4处地质灾害防治，消除安全隐患，化粪池清掏居民满意度85%。三是加大环保污染治理力度，积极开展环保宣传，制作环保宣传资料2500份，提高居民环保意识。四是加强市容环境卫生监管，清扫保洁面积107500平方米，提高清扫

保洁质量，辖区修枝200棵，辖区绿化裸土600平方米，进一步提升了辖区居民满意度。五是执法人员非正常工作时间执法巡逻路段长度8000米，路段数20个，及时发放大队2名协勤小组长岗位补贴，执法电动巡逻车4名驾驶员安全奖。发现的问题及原因是市容环境综合整治和辖区清扫保洁工作还有待加强。下一步改进措施是进一步完善市容环境综合整治和辖区清扫保洁工作长效机制。

创国卫长效机制专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为“优”。项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是整治辖区固体垃圾450车，购置垃圾桶200个，整治暴露垃圾、边坡垃圾20次，清理卫生死角20处，整治建筑工地垃圾8次，补绿修枝，积极推行垃圾分类试点工作。二是加大病媒生物防治整治力度，病媒生物防治2.74平方公里，病媒生物消杀服务30000余人，积极开展病媒生物防治宣传、确保辖区干净整洁、无四害滋生地。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68952169。

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市大渡口区新山村街道办事处

2018年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	2,488.11	一、一般公共服务支出	692.51
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	9.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	120.41
		七、文化体育与传媒支出	4.40
		八、社会保障和就业支出	484.64
		九、医疗卫生与计划生育支出	57.92
		十一、城乡社区支出	1,086.01
		十九、住房保障支出	38.60
		二十一、其他支出	5.00
本年收入合计	2,488.11	本年支出合计	2,498.49
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.50	年末结转和结余	10.11
合计	2,508.61	合计	2,508.61

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

公开部门：重庆市大渡口区新山村街道办事处

2018年度

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）							
合计		2,488.11	2,488.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	692.52	692.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.76	554.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	539.76	539.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.25	474.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	200.88	200.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	140.38	140.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.55	122.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,086.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	826.08	826.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	746.88	746.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	209.92	209.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	209.92	209.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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03表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区新山村街道办事处

2018年度

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		2,498.49	1,070.53	1,427.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	692.52	539.76	152.76	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.76	539.76	15.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	539.76	539.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	100.06	0.00	100.06	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	100.06	0.00	100.06	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	120.41	37.41	83.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2040601	行政运行	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	484.64	328.14	156.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	200.88	66.18	134.70	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	140.38	66.18	74.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.27	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.92	47.42	10.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,086.00	79.20	1,006.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	826.08	79.20	746.88	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	746.88	0.00	746.88	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	209.92	0.00	209.92	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	209.92	0.00	209.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市大渡口区新山村街道办事处

2018年度

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
一、一般公共预算财政拨款	2,483.11	一、一般公共服务支出	692.51	692.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	9.00	9.00	0.00
		四、公共安全支出	120.41	120.41	0.00
		七、文化体育与传媒支出	4.40	4.40	0.00
		八、社会保障和就业支出	484.64	484.64	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	57.92	57.92	0.00
		十一、城乡社区支出	1,086.01	1,086.01	0.00
		十九、住房保障支出	38.60	38.60	0.00
		二十一、其他支出	5.00	0.00	5.00
本年收入合计	2,488.11	本年支出合计	2,498.49	2,493.49	5.00
年初财政拨款结转和结余	20.50	年末财政拨款结转和结余	10.11	10.11	0.00
一、一般公共预算财政拨款	20.50	基本支出结转	10.11	10.11	0.00
合计	2,508.61	合计	2,508.61	2,503.61	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市大渡口区新山村街道办事处

2018年度

单位：万元

项目		决算数		
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		2,493.49	1,070.53	1,422.96
201	一般公共服务支出	692.52	539.76	152.76
20101	人大事务	6.00	0.00	6.00
2010199	其他人大事务支出	6.00	0.00	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.76	539.76	15.00
2010301	行政运行	539.76	539.76	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
20129	群众团体事务	9.00	0.00	9.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.00	0.00	9.00
20132	组织事务	100.06	0.00	100.06
2013202	一般行政管理事务	100.06	0.00	100.06
20133	宣传事务	22.70	0.00	22.70
2013399	其他宣传事务支出	22.70	0.00	22.70
203	国防支出	9.00	0.00	9.00
20306	国防动员	9.00	0.00	9.00
2030607	民兵	9.00	0.00	9.00

204	公共安全支出	120.41	37.41	83.00
20406	司法	37.41	37.41	0.00
2040601	行政运行	37.41	37.41	0.00
20499	其他公共安全支出	83.00	0.00	83.00
2049901	其他公共安全支出	83.00	0.00	83.00
207	文化体育与传媒支出	4.40	0.00	4.40
20701	文化	4.40	0.00	4.40
2070199	其他文化支出	4.40	0.00	4.40
208	社会保障和就业支出	484.64	328.14	156.50
20801	人力资源和社会管理事务	137.69	137.69	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	137.69	137.69	0.00
20802	民政管理事务	200.88	66.18	134.70
2080208	基层政权和社区建设	60.50	0.00	60.50
2080299	其他民政管理事务支出	140.38	66.18	74.20
20805	行政事业单位离退休	124.27	124.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.85	63.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.01	36.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.80	0.00	21.80
2089901	其他社会保障和就业支出	21.80	0.00	21.80
210	医疗卫生与计划生育支出	57.92	47.42	10.50
21007	计划生育事务	7.50	0.00	7.50
2100799	其他计划生育事务支出	7.50	0.00	7.50
21010	食品和药品监督管理事务	3.00	0.00	3.00

2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	47.42	47.42	0.00
2101101	行政单位医疗	28.79	28.79	0.00
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	0.00
212	城乡社区支出	1,086.00	79.20	1,006.80
21201	城乡社区管理事务	826.08	79.20	746.88
2120101	行政运行	79.20	79.20	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	746.88	0.00	746.88
21203	城乡社区公共设施	209.92	0.00	209.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	209.92	0.00	209.92
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	38.60	38.60	0.00
22102	住房改革支出	38.60	38.60	0.00
2210201	住房公积金	35.89	35.89	0.00
2210203	购房补贴	2.71	2.71	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
金额单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区新山村街道办事处

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	736.16	302	商品和服务支出	295.01	310	资本性支出	3.36
30101	基本工资	164.60	30201	办公费	32.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	117.25	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	3.36
30103	奖金	81.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	81.62	30205	水费	0.64	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.85	30206	电费	8.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	24.41	30207	邮电费	13.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	71.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	70.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	17.05	30213	维修（护）费	1.65	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	73.04	30214	租赁费	1.13	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.01	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	36.01	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.58	31204	费用补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.93	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.22	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.67	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	27.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.06	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		772.17	公用经费合计				298.36	

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

公开部门： 重庆市大渡口区新山村街道办事处

2018年度

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		0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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和结余情况。

本表为合并报表，其中“年初结转和结余”、“本年收入”、“本年支出”、“年末结转和结余”均为合并数。

部门决算相关信息统计表

公开08表

公开部门：重庆市大渡口区新山村街道办事处

2018年度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	251.16
(一) 支出合计	18.67	15.67	(一) 行政单位	251.16
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	15.67	15.67		
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	—
(2) 公务用车运行维护费	15.67	15.67	(一) 车辆数合计(辆)	4
3. 公务接待费	3.00	0.00	1.副部(省)级及以上领导用车	0
(1) 国内接待费	3.00	0.00	2.主要领导干部用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	3.机要通信用车	1
(2) 国(境)外接待费	0.00	0.00	4.应急保障用车	1
(二) 相关统计数	—	—	5.执法执勤用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	6.特种专业技术用车	0
2. 因公出国(境)人次(人)	—	0	7.离退休干部用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	8.其他用车	2
4. 公务用车保有量(辆)	—	4		
5. 国内公务接待批次(个)	—	0	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	0
其中：外事接待批次(个)	—	0	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	0
6. 国内公务接待人次(人)	—	0		
其中：外事接待人次(人)	—	0		

7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	

备注： 预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明： 本单位无相关数据，故本表为空。