

重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处（本级）

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

土湾街道的主要职能职责：一是落实政策，即：宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对社区的指导，提高、培育社区自治能力。二是促进发展，即：科学制定发展规划，营造发展环境，引导就业服务，促进社会和谐发展。三是维护稳定，即：加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障群众合法权益，维护社会稳定。四是加强管理，即：加强民政、人口和计划生育、安全生产、文明城区建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善社区人居环境，提高人口素质和生活质量。五是提供服务，即：进一步发展和完善社会化服务体系，加强社区基础设施建设，提供科教卫生宣传教育、开展丰富多彩文化体育活动和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

（二）机构设置

土湾街道办事处的内设党政办公室（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

政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、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 9 个科室。

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 2957.63 万元，支出总计 2957.63 万元。收支较上年决算数增加 483.42 万元，增长 19.54%，主要原因是疫情防控相关资金支付，将社区事务中心清扫保洁相关项目调整到机关进行列支，开展基层政权建设相关工作。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2957.63 万元，较上年决算数增加 483.42 万元，增长 19.54%，主要原因是疫情防控相关资金支付，将社区事务中心清扫保洁相关项目调整到机关进行列支，开展基层政权建设相关工作。其中：财政拨款收入 2957.63 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 2957.63 万元，较上年决算数增加 483.42 万元，增长 19.54%，主要原因是疫情防控相关资金支付，将社区事务中心清扫保洁相关项目调整到机关进行列支，开展基层政权建设相关工作。其中：基本支出 781.62

万元，占 26.43%；项目支出 2176.02 万元，占 73.57%；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。

（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 2957.63 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 483.42 万元，增长 19.54%。主要原因是疫情防控相关资金支付，将社区事务中心清扫保洁相关项目调整到机关进行列支，开展基层政权建设相关工作。

（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 2906.05 万元，较上年决算数增加 484.47 万元，增长 20.01%。主要原因是疫情防控相关资金支付，将社区事务中心清扫保洁相关项目调整到机关进行列支，开展基层政权建设相关工作。较年初预算数增加 1995.71 万元，增长 219.23%。主要原因是增加人大、政协、党委、宣传、统计等部门划转的工作经费，疫情防控相关经费支出，社区工作人员和五大员、社区治安巡逻队员工资。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 2906.05 万元，较上年决算数增加 484.47 万元，增长 20.01%。主要原因是疫情防控相关资金支付，将社区事务中心清扫保洁相关项目调整到机关进行列支，开展基层政权建设相关工作。较年初预算数增加 1995.71 万元，增长 219.23%。主要原因是增加人大、政协、党委、宣传、统计等部门划转的工作经费，

疫情防控相关经费支出，社区工作人员和五大员、社区治安巡逻队员工资。

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。

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 982.94 万元，占 33.82%，较年初预算数增加 511.52 万元，增长 108.51%，主要原因是划拨人大、政协、党委、宣传、统计、基层政权建设等部门的工作经费，夜巡队员补贴等。

(2) 公共安全支出 2.83 万元，占 0.10%，较年初预算数增加 2.83 万元，增长 100.00%，主要原因是部门划拨司法所政法工作经费。

(3) 教育支出 2.97 万元，占 0.10%，较年初预算数增加 2.97 万元，增长 100.00%，主要原因是部门划拨社区教育相关工作经费。

(4) 科学技术支出 10.00 万元，占 0.34%，较年初预算数增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是部门划转科普建设工作经费。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 30.70 万元，占 1.06%，较年初预算数增加 15.70 万元，增长 104.67%，主要原因是部门划拨文化免费开放相关工作经费。

(6) 社会保障与就业支出 991.74 万元，占 34.13%，较年初预算数增加 866.62 万元，增长 692.63%，主要原因是划拨社

区两委人员补贴、社区工作经费、民社社保临时救助等工作经费。

(7) 卫生健康支出 165.57 万元，占 5.70%，较年初预算数增加 134.63 万元，增长 435.13%，主要原因是拨付新冠疫情防控资金。

(8) 节能环保支出 13.00 万元，占 0.45%，较年初预算数增加 13.00 万元，增长 100.00%，主要原因是拨付新冠疫情防控资金。

(9) 城乡社区支出 654.39 万元，占 22.52%，较年初预算数增加 430.89 万元，增长 192.79%，主要原因是将社服中心的清扫保洁项目调整到机关进行列支。

(10) 住房保障支出 50.39 万元，占 1.73%，较年初预算数增加 6.02 万元，增长 13.57%，主要原因是人员晋级晋档，公积金提高。

(11) 灾害防治及应急管理支出 1.52 万元，占 0.05%，较年初预算数增加 1.52 万元，增长 100.00%，主要原因是划拨宣传演练经费及群测群防补助及应急处置补助。

(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 781.62 万元。其中：人员经费 684.55 万元，较上年决算数减少 33.57 万元，下降 4.67%。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、保险、住房公积金等。公用经费 97.07 万元，较上年决算数增加 23.21 万元，增长 31.42%，主要原因是行政划拨工会开展活动经费。

公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 51.59 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 0.75%，主要原因是上年度有独居老年人安装配备智能设备项目，今年没有。本年支出 51.59 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 0.75%，主要原因是上年度有独居老年人安装配备智能设备项目，今年没有。

（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 7.14 万元，较年初预算数减少 0.06 万元，下降 0.83%，主要原因是厉行节约，节省开支。较上年支出数减少 0.06 万元，下降 0.83%，主要原因是厉行节约，节省开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（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，与上年持平。

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，与上年持平。

公务车运行维护费 7.14 万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.06 万元，下降 0.83%，主要原因是厉行节约，节省开支。较上年支出数减少 0.06 万元，下降 0.83%，主要原因是厉行节约，节省开支。

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，与上年持平。

（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 2 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 3.57 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 1.66 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 17.82%，主要原因是厉行节约，节省开支。本年度培训费支出 1.72 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 6.01%，主要原因是厉行节约，节省开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 97.07 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加 23.21 万元，增长 31.42%，主要原因是行政补助工会活动经费。

(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 2 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 2 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 391.90 万元，其中：政府采购货物支出 29.54 万元、政府采购工程支出 341.69 万元、政府采购服务支出 20.67 万元。授予中小企业合同金额 374.97 万元，占政府采购支出总额的 95.68%，其中：授予小微企业合同金额 96.75 万元，占政府采购支出总额的 24.69 %。主要用于采购办公设施设备、物业管理服务、无主化粪池处理、滨江社区购置办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

我单位为土湾街道下属二级预算单位，根据预算绩效管理要求，2023 年整体预算绩效自评工作由部门统一开展，对 90 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2134.71 万元。

(二) 单位绩效评价情况

1.我单位对安全稳定项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 15 万元，评价得分 100 分，绩效评价未发现问题；

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	安全稳定	项目编码	50010621T0000000 40811	自评总分	100					
项目主管部门	800-土湾街道办事处	财政归口处室	003-预算科	部门联系人	杨帆、 谭俊	联系电话	65001 708			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率得分				
年度总金额	150000	150000	150000							
其中：财政拨款	150000	150000	150000	100	10	10				
一般公共预算	150000	150000	150000	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						
辖区生产经营户 1000 余家，开展安全工作。对辖区进行安全巡查整治。建立健全辖区应急队伍和应急消防站完善设施设备。加强辖区社会治安综合治理；开展平安建设；各类信访重点人等重点维稳人员的稳控；处理其他突发群访集访事件。打造基层社会治理品牌。				辖区生产经营户 1000 余家，开展安全工作。对辖区进行安全巡查整治。建立健全辖区应急队伍和应急消防站完善设施设备。加强辖区社会治安综合治理；开展平安建设；各类信访重点人等重点维稳人员的稳控；处理其他突发群访集访事件。打造基层社会治理品牌。						
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	指标得分	是否核心指标	说明
设备购置数量	件	≥	500	500	0	100	10	10	否	
稳控人数	人次	≥	1500	1500	0	100	10	10	否	
消防安全检查次数	次	≥	54	54	0	100	10	10	否	
设备验收合格率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

信访事项受理率、办结率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
本地信访稳控率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
应急救援物资完好率	%	≥	70	80	14.29	100	20	20	否	

2.对公厕管护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金60万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题。

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称	公厕管护	项目编码	50010621T0000000 40761		自评总分	100				
项目主管部门	800-土湾街道办事处	财政归口处室	003-预算科		部门联系人	陆洲	联系电话	65001 618		
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	600000	600000	600000							
其中：财政拨款	600000	600000	600000	100	10	10				
一般公共预算	600000	600000	600000	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
保障全辖区公厕共35座，其中二类10座，三类25座干净整洁，无异味，无设施损坏。					保障全辖区公厕共35座，其中二类10座，三类25座干净整洁，无异味，无设施损坏。					
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	指标得分	是否核心指标	说明
厕所清洁个数	个	=	35	35	0.00	100	30	30	是	
硬件采购数量	个	≥	20	20	0.00	100	25	25	否	
故障排除率	%	≥	95	95	0.00	100	25	25	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0.00	100	10	10	否	

3.对精神文明建设项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金5万元,评价得分100分,绩效评价未发现问题。

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称	精神文明建设	项目编码	50010621T0000000 40847		自评总分	100				
项目主管部门	800-土湾街道办事处	财政归口处室	003-预算科		部门联系人	蒋茂楠	联系电话	65357565		
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	50000	50000	50000							
其中:财政拨款	50000	50000	50000	100	10	10				
一般公共预算	50000	50000	50000	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				
文明城区卫生城区复检工作。开展文化体育科普教育系列活动。建设文联、志愿者等团队。增加辖区文化氛围,提高群众文明素养,丰富群众文化生活。						文明城区卫生城区复检工作。开展文化体育科普教育系列活动。建设文联、志愿者等团队。增加辖区文化氛围,提高群众文明素养,丰富群众文化生活。				
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	指标得分	是否核心指标	说明
培训天数	天	≥	20	20	0.00	100	20	20	否	
演出场次	场次	≥	7	7	0.00	100	20	20	否	
群众参与度		定性	50	全部完成	0	100	20	20	否	
艺术普及度	%	≥	90	90	0.00	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0.00	100	10	10	否	

(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项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：姜雨佳 023-65001508。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处（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	2,906.05	一、一般公共服务支出	982.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	51.59	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	2.83
五、事业收入		五、教育支出	2.97
六、经营收入		六、科学技术支出	10.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	30.70
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	991.74
		九、卫生健康支出	165.57
		十、节能环保支出	13.00
		十一、城乡社区支出	672.39
		十二、农林水支出	2.24
		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	50.39
		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	1.52
		二十三、其他支出	31.35
		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	2,957.63	本年支出合计	2,957.63
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	2,957.63	总计	2,957.63

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：重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处（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		2,957.63	2,957.63						
201	一般公共服务支出	982.94	982.94						
20101	人大事务	11.72	11.72						
2010108	代表工作	11.72	11.72						
20102	政协事务	8.29	8.29						
2010202	一般行政管理事务	4.20	4.20						
2010206	参政议政	4.09	4.09						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.15	683.15						
2010301	行政运行	560.73	560.73						
2010302	一般行政管理事务	119.59	119.59						
2010308	信访事务	2.83	2.83						
20105	统计信息事务	26.06	26.06						
2010502	一般行政管理事务	11.00	11.00						
2010504	信息事务	4.30	4.30						
2010505	专项统计业务	2.92	2.92						
2010507	专项普查活动	7.84	7.84						
20129	群众团体事务	6.72	6.72						
2012902	一般行政管理事务	6.72	6.72						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	146.25	146.25						
2013102	一般行政管理事务	146.25	146.25						

20132	组织事务	99.50	99.50						
2013202	一般行政管理事务	99.50	99.50						
20133	宣传事务	1.26	1.26						
2013302	一般行政管理事务	1.26	1.26						
204	公共安全支出	2.83	2.83						
20406	司法	2.83	2.83						
2040602	一般行政管理事务	2.83	2.83						
205	教育支出	2.97	2.97						
20508	进修及培训	2.97	2.97						
2050801	教师进修	2.97	2.97						
206	科学技术支出	10.00	10.00						
20607	科学技术普及	10.00	10.00						
2060702	科普活动	10.00	10.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	30.70	30.70						
20701	文化和旅游	30.70	30.70						
2070102	一般行政管理事务	15.00	15.00						
2070108	文化活动	1.50	1.50						
2070199	其他文化和旅游支出	14.20	14.20						
208	社会保障和就业支出	991.74	991.74						
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.63	117.63						
2080109	社会保险经办机构	5.18	5.18						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112.45	112.45						
20802	民政管理事务	565.02	565.02						
2080208	基层政权建设和社区治理	488.42	488.42						
2080299	其他民政管理事务支出	76.60	76.60						
20805	行政事业单位养老支出	140.12	140.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66						
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.70	62.70						
20807	就业补助	3.95	3.95						
2080799	其他就业补助支出	3.95	3.95						
20808	抚恤	10.12	10.12						
2080899	其他优抚支出	10.12	10.12						
20809	退役安置	7.33	7.33						
2080901	退役士兵安置	1.54	1.54						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.38	1.38						
2080905	军队转业干部安置	4.41	4.41						
20810	社会福利	17.08	17.08						
2081002	老年福利	2.39	2.39						
2081006	养老服务	14.68	14.68						
20811	残疾人事业	29.69	29.69						
2081104	残疾人康复	17.46	17.46						
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.98	3.98						
2081199	其他残疾人事业支出	8.25	8.25						
20820	临时救助	59.27	59.27						
2082001	临时救助支出	59.27	59.27						
20828	退役军人管理事务	40.12	40.12						
2082804	拥军优属	7.13	7.13						
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.99	32.99						
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40						
210	卫生健康支出	165.57	165.57						
21001	卫生健康管理事务	1.82	1.82						
2100102	一般行政管理事务	1.82	1.82						
21004	公共卫生	126.50	126.50						

2100410	突发公共卫生事件应急处理	126.50	126.50						
21007	计划生育事务	5.88	5.88						
2100799	其他计划生育事务支出	5.88	5.88						
21011	行政事业单位医疗	27.80	27.80						
2101101	行政单位医疗	27.80	27.80						
21014	优抚对象医疗	1.80	1.80						
2101401	优抚对象医疗补助	1.80	1.80						
21099	其他卫生健康支出	1.77	1.77						
2109999	其他卫生健康支出	1.77	1.77						
211	节能环保支出	13.00	13.00						
21103	污染防治	13.00	13.00						
2110304	固体废弃物与化学品	13.00	13.00						
212	城乡社区支出	672.39	672.39						
21201	城乡社区管理事务	218.98	218.98						
2120102	一般行政管理事务	36.92	36.92						
2120104	城管执法	159.68	159.68						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.38	22.38						
21205	城乡社区环境卫生	435.42	435.42						
2120501	城乡社区环境卫生	435.42	435.42						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	18.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	18.00						
213	农林水支出	2.24	2.24						
21367	三峡水库库区基金支出	2.24	2.24						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	2.24	2.24						
221	住房保障支出	50.39	50.39						
22102	住房改革支出	44.37	44.37						
2210201	住房公积金	44.37	44.37						

22103	城乡社区住宅	6.03	6.03						
2210302	住房公积金管理	6.03	6.03						
224	灾害防治及应急管理支出	1.52	1.52						
22406	自然灾害防治	1.52	1.52						
2240601	地质灾害防治	1.52	1.52						
229	其他支出	31.35	31.35						
22960	彩票公益金安排的支出	31.35	31.35						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.29	30.29						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.40	0.40						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.65	0.65						

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 03 表

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处（本级）

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		2,957.63	781.62	2,176.02			
201	一般公共服务支出	982.94	560.73	422.21			
20101	人大事务	11.72		11.72			
2010108	代表工作	11.72		11.72			
20102	政协事务	8.29		8.29			
2010202	一般行政管理事务	4.20		4.20			
2010206	参政议政	4.09		4.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.15	560.73	122.42			
2010301	行政运行	560.73	560.73				
2010302	一般行政管理事务	119.59		119.59			
2010308	信访事务	2.83		2.83			
20105	统计信息事务	26.06		26.06			
2010502	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2010504	信息事务	4.30		4.30			
2010505	专项统计业务	2.92		2.92			
2010507	专项普查活动	7.84		7.84			
20129	群众团体事务	6.72		6.72			
2012902	一般行政管理事务	6.72		6.72			

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	146.25		146.25		
2013102	一般行政管理事务	146.25		146.25		
20132	组织事务	99.50		99.50		
2013202	一般行政管理事务	99.50		99.50		
20133	宣传事务	1.26		1.26		
2013302	一般行政管理事务	1.26		1.26		
204	公共安全支出	2.83		2.83		
20406	司法	2.83		2.83		
2040602	一般行政管理事务	2.83		2.83		
205	教育支出	2.97		2.97		
20508	进修及培训	2.97		2.97		
2050801	教师进修	2.97		2.97		
206	科学技术支出	10.00		10.00		
20607	科学技术普及	10.00		10.00		
2060702	科普活动	10.00		10.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	30.70		30.70		
20701	文化和旅游	30.70		30.70		
2070102	一般行政管理事务	15.00		15.00		
2070108	文化活动	1.50		1.50		
2070199	其他文化和旅游支出	14.20		14.20		
208	社会保障和就业支出	991.74	141.52	850.21		
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.63		117.63		
2080109	社会保险经办机构	5.18		5.18		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112.45		112.45		
20802	民政管理事务	565.02		565.02		
2080208	基层政权建设和社区治理	488.42		488.42		

2080299	其他民政管理事务支出	76.60		76.60			
20805	行政事业单位养老支出	140.12	140.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.70	62.70				
20807	就业补助	3.95		3.95			
2080799	其他就业补助支出	3.95		3.95			
20808	抚恤	10.12		10.12			
2080899	其他优抚支出	10.12		10.12			
20809	退役安置	7.33		7.33			
2080901	退役士兵安置	1.54		1.54			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.38		1.38			
2080905	军队转业干部安置	4.41		4.41			
20810	社会福利	17.08		17.08			
2081002	老年福利	2.39		2.39			
2081006	养老服务	14.68		14.68			
20811	残疾人事业	29.69		29.69			
2081104	残疾人康复	17.46		17.46			
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.98		3.98			
2081199	其他残疾人事业支出	8.25		8.25			
20820	临时救助	59.27		59.27			
2082001	临时救助支出	59.27		59.27			
20828	退役军人管理事务	40.12		40.12			
2082804	拥军优属	7.13		7.13			
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.99		32.99			
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				

2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40			
210	卫生健康支出	165.57	27.80	137.77		
21001	卫生健康管理事务	1.82		1.82		
2100102	一般行政管理事务	1.82		1.82		
21004	公共卫生	126.50		126.50		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126.50		126.50		
21007	计划生育事务	5.88		5.88		
2100799	其他计划生育事务支出	5.88		5.88		
21011	行政事业单位医疗	27.80	27.80			
2101101	行政单位医疗	27.80	27.80			
21014	优抚对象医疗	1.80		1.80		
2101401	优抚对象医疗补助	1.80		1.80		
21099	其他卫生健康支出	1.77		1.77		
2109999	其他卫生健康支出	1.77		1.77		
211	节能环保支出	13.00		13.00		
21103	污染防治	13.00		13.00		
2110304	固体废弃物与化学品	13.00		13.00		
212	城乡社区支出	672.39	1.18	671.22		
21201	城乡社区管理事务	218.98	1.18	217.80		
2120102	一般行政管理事务	36.92		36.92		
2120104	城管执法	159.68	1.18	158.50		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.38		22.38		
21205	城乡社区环境卫生	435.42		435.42		
2120501	城乡社区环境卫生	435.42		435.42		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00		18.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00		18.00		

213	农林水支出	2.24		2.24			
21367	三峡水库库区基金支出	2.24		2.24			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	2.24		2.24			
221	住房保障支出	50.39	50.39				
22102	住房改革支出	44.37	44.37				
2210201	住房公积金	44.37	44.37				
22103	城乡社区住宅	6.03	6.03				
2210302	住房公积金管理	6.03	6.03				
224	灾害防治及应急管理支出	1.52		1.52			
22406	自然灾害防治	1.52		1.52			
2240601	地质灾害防治	1.52		1.52			
229	其他支出	31.35		31.35			
22960	彩票公益金安排的支出	31.35		31.35			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.29		30.29			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.40		0.40			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.65		0.65			

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：重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处（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	2,906.05	一、一般公共服务支出	982.94	982.94		
二、政府性基金预算财政拨款	51.59	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	2.83	2.83		
		五、教育支出	2.97	2.97		
		六、科学技术支出	10.00	10.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	30.70	30.70		
		八、社会保障和就业支出	991.74	991.74		
		九、卫生健康支出	165.57	165.57		
		十、节能环保支出	13.00	13.00		
		十一、城乡社区支出	672.39	654.39	18.00	
		十二、农林水支出	2.24		2.24	
		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	50.39	50.39		
		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	1.52	1.52		
		二十三、其他支出	31.35		31.35	
		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	2,957.63	本年支出合计	2,957.63	2,906.05	51.59	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	2,957.63	总计	2,957.63	2,906.05	51.59	

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

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处（本级）

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		2,906.05	781.62	2,124.43
201	一般公共服务支出	982.94	560.73	422.21
20101	人大事务	11.72		11.72
2010108	代表工作	11.72		11.72
20102	政协事务	8.29		8.29
2010202	一般行政管理事务	4.20		4.20
2010206	参政议政	4.09		4.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.15	560.73	122.42
2010301	行政运行	560.73	560.73	
2010302	一般行政管理事务	119.59		119.59
2010308	信访事务	2.83		2.83
20105	统计信息事务	26.06		26.06
2010502	一般行政管理事务	11.00		11.00
2010504	信息事务	4.30		4.30
2010505	专项统计业务	2.92		2.92
2010507	专项普查活动	7.84		7.84
20129	群众团体事务	6.72		6.72
2012902	一般行政管理事务	6.72		6.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	146.25		146.25
2013102	一般行政管理事务	146.25		146.25
20132	组织事务	99.50		99.50
2013202	一般行政管理事务	99.50		99.50

20133	宣传事务		1.26		1.26
2013302	一般行政管理事务		1.26		1.26
204	公共安全支出		2.83		2.83
20406	司法		2.83		2.83
2040602	一般行政管理事务		2.83		2.83
205	教育支出		2.97		2.97
20508	进修及培训		2.97		2.97
2050801	教师进修		2.97		2.97
206	科学技术支出		10.00		10.00
20607	科学技术普及		10.00		10.00
2060702	科普活动		10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出		30.70		30.70
20701	文化和旅游		30.70		30.70
2070102	一般行政管理事务		15.00		15.00
2070108	文化活动		1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出		14.20		14.20
208	社会保障和就业支出		991.74	141.52	850.21
20801	人力资源和社会保障管理事务		117.63		117.63
2080109	社会保险经办机构		5.18		5.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		112.45		112.45
20802	民政管理事务		565.02		565.02
2080208	基层政权建设和社区治理		488.42		488.42
2080299	其他民政管理事务支出		76.60		76.60
20805	行政事业单位养老支出		140.12	140.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.76	50.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		26.66	26.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出		62.70	62.70	
20807	就业补助		3.95		3.95
2080799	其他就业补助支出		3.95		3.95
20808	抚恤		10.12		10.12
2080899	其他优抚支出		10.12		10.12

20809	退役安置		7.33		7.33
2080901	退役士兵安置		1.54		1.54
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		1.38		1.38
2080905	军队转业干部安置		4.41		4.41
20810	社会福利		17.08		17.08
2081002	老年福利		2.39		2.39
2081006	养老服务		14.68		14.68
20811	残疾人事业		29.69		29.69
2081104	残疾人康复		17.46		17.46
2081107	残疾人生活和护理补贴		3.98		3.98
2081199	其他残疾人事业支出		8.25		8.25
20820	临时救助		59.27		59.27
2082001	临时救助支出		59.27		59.27
20828	退役军人管理事务		40.12		40.12
2082804	拥军优属		7.13		7.13
2082899	其他退役军人事务管理支出		32.99		32.99
20899	其他社会保障和就业支出		1.40	1.40	
2089999	其他社会保障和就业支出		1.40	1.40	
210	卫生健康支出		165.57	27.80	137.77
21001	卫生健康管理事务		1.82		1.82
2100102	一般行政管理事务		1.82		1.82
21004	公共卫生		126.50		126.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理		126.50		126.50
21007	计划生育事务		5.88		5.88
2100799	其他计划生育事务支出		5.88		5.88
21011	行政事业单位医疗		27.80	27.80	
2101101	行政单位医疗		27.80	27.80	
21014	优抚对象医疗		1.80		1.80
2101401	优抚对象医疗补助		1.80		1.80
21099	其他卫生健康支出		1.77		1.77
2109999	其他卫生健康支出		1.77		1.77

211	节能环保支出	13.00		13.00
21103	污染防治	13.00		13.00
2110304	固体废弃物与化学品	13.00		13.00
212	城乡社区支出	654.39	1.18	653.22
21201	城乡社区管理事务	218.98	1.18	217.80
2120102	一般行政管理事务	36.92		36.92
2120104	城管执法	159.68	1.18	158.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.38		22.38
21205	城乡社区环境卫生	435.42		435.42
2120501	城乡社区环境卫生	435.42		435.42
221	住房保障支出	50.39	50.39	
22102	住房改革支出	44.37	44.37	
2210201	住房公积金	44.37	44.37	
22103	城乡社区住宅	6.03	6.03	
2210302	住房公积金管理	6.03	6.03	
224	灾害防治及应急管理支出	1.52		1.52
22406	自然灾害防治	1.52		1.52
2240601	地质灾害防治	1.52		1.52

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

单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处（本级）

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	595.74	302	商品和服务支出	95.38	310	资本性支出	1.68
30101	基本工资	127.76	30201	办公费	21.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.36	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	1.68
30103	奖金	188.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.76	30206	电费	0.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.66	30207	邮电费	8.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	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	0.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.99	30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.89	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	88.81	30215	会议费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31022	无形资产购置	
30302	退休费	53.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	33.61	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	6.17	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.20	30227	委托业务费	4.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.08	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.14	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.93	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	17.39	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		684.55	公用经费合计					97.07

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

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处（本级）

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			51.59	51.59		51.59	
212	城乡社区支出		18.00	18.00		18.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18.00	18.00		18.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		18.00	18.00		18.00	
213	农林水支出		2.24	2.24		2.24	
21367	三峡水库库区基金支出		2.24	2.24		2.24	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		2.24	2.24		2.24	
229	其他支出		31.35	31.35		31.35	
22960	彩票公益金安排的支出		31.35	31.35		31.35	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		30.29	30.29		30.29	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.40	0.40		0.40	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		0.65	0.65		0.65	

备注：1. 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。

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 08 表

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处（本级）

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 09 表

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处（本级）

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	97.07
（一）支出合计	7.14	7.14	（一）行政单位	97.07
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	7.14	7.14	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	7.14	7.14	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	2
（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）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	391.90
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	29.54
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	341.69
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	20.67
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	374.97
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	96.75
二、会议费	—	1.66		
三、培训费	—	1.72		

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。