

# 重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处 2024 年度决算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

郭家沱街道办事处作为江北区人民政府派出机关，负责对辖区社会经济发展、基层组织建设、城乡社区环境整治和社会综合治理等社会事务管理的组织、协调及公共服务管理等职能，服务地区经济发展、社会事务服务、社区建设、辖区文化市场建设和地区群众文化娱乐活动，民宗、侨务、外宣、武装、民防、人口健康宣传指导服务，辖区水域生态环保、江岸线安全治理和水源安全的保障，同时承担劳动与社会保障、民政、双拥、社会救济、信访、再就业、生态农业、畜牧兽医、安全生产、环境治理与保护、市政建设等方面的组织领导、综合协调、技术推广、宣传指导、信息服务、灾害防治等相关工作。确保地区社会经济建设健康发展、履行政府服务职能、维护社会稳定和保障民生等社会各个领域的全面发展需要。为履行政府职能，加强基层组织建设和宣传指导，以群众利益为根本导向进行辖区市政设施和城市管理、综合环境整治、社会治安综合治理和民生工程建设，推进地区经济社会事业和各项工作全面开展，提供公共服务和社会保障，同时接受街道人大工委和人大代表对部门预算执行监督。坚持党的领导，坚持以人民为中心的发展思想，把转变职能放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、

保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。

## **(二) 机构设置**

1、街道党工委、办事处综合设置 5 个内设机构：

### **(1) 基层治理综合指挥室**

牵头一体化治理智治平台建设，负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作；负责综合协调、文秘、档案、机关后勤服务等工作。

### **(2) 党的建设办公室**

负责纪检监察、组织人事、编制、宣传、统战、基层党建、人大、政协联络、群团等工作。

### **(3) 经济发展办公室**

负责经济发展、生态环境、财政财务管理、经济社会统计、市政公用、市容环卫等工作。负责辖区经济社会发展计划的制定并组织实施。

### **(4) 民生服务办公室**

负责民政、教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业、残疾人事业、老龄事业发展等工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等政策。

### **(5) 平安法治办公室**

负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装、人民调解、消防等工作。负责安全生产综合监管，

协助开展危险 化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。  
工作。

2、街道办事处设置 5 个正科级全额拨款公益一类事业单位：重庆市江北区郭家沱街道便民服务中心(重庆市江北区郭家沱街道退役军人服务站)、重庆市江北区郭家沱街道综合行政执法大队、重庆市江北区郭家沱街道新时代文明实践服务中心、重庆市江北区郭家沱街道社区事务服务中心、重庆市江北区郭家沱街道物业服务中心。

## **二、部门决算收支情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 6621.46 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 671.63 万元，增长 11.3%，主要原因是年中追加老旧小区微改造、望江中学上山防火公路、2024 年三峡库区次级河流清漂作业经费等专项经费。

1.收入情况。2024 年度收入合计 6621.46 万元，与 2023 年度相比，增加 2654.29 万元，增长 66.9%，主要原因是年中追加老旧小区微改造、望江中学上山防火公路、2024 年三峡库区次级河流清漂作业经费等专项经费。其中：财政拨款收入 6621.46 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2024 年度支出合计 6621.46 万元，与 2023 年度相比，增加 671.63 万元，增长 11.3%，主要原因是支出年中追加的老旧小区微改造、望江中学上山防火公路、2024 年三峡库区次级河流清漂作业经费等专项经费。其中：基本支出 1334.14 万元，占 20.2%；项目支出 5287.32 万元，占 79.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

**3.结转结余情况。**2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是近年无年末结转和结余。

## **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6621.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 671.63 万元，增长 11.3%。主要原因是年中追加老旧小区微改造、望江中学上山防火公路、2024 年三峡库区次级河流清漂作业经费等专项经费。

## **(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款收入 5153.97 万元，与 2023 年度相比，增加 1211.41 万元，增长 30.7%。主要原因是年中追加老旧小区微改造、望江中学上山防火公路、2024 年三峡库区次级河流清漂作业经费等专项经费。较年初预算数增加 964.59 万元，增长 23.0%。主要原因是年中追加老旧小区微改造、望江中学上山防火公路、

2024年三峡库区次级河流清漂作业经费等专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出5153.97万元，与2023年度相比，增加1211.41万元，增长30.7%。主要原因是年中追加老旧小区微改造、望江中学上山防火公路、2024年三峡库区次级河流清漂作业经费等专项经费。较年初预算数增加964.59万元，增长23.0%。主要原因是支出年中追加的老旧小区微改造、望江中学上山防火公路、2024年三峡库区次级河流清漂作业经费等专项经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 一般公共服务支出1498.16万元，占29.1%，较年初预算数增加6.58万元，增长0.4%，主要原因是基层平安法治建设奖补资金投入使用。

(2) 公共安全支出7.16万元，占0.1%，较年初预算数减少10.58万元，下降59.6%，主要原因是公共安全部分支出并入基层治理。

(3) 教育支出22.09万元，占0.4%，较年初预算数增加7.09万元，增长47.3%，主要原因是新增专项普惠幼儿园保安经费。

(4) 文化旅游体育与传媒支出106.57万元，占2.1%，较年初预算数减少8.73万元，下降7.6%，主要原因是压减了文化体育活动支出。

(5) 社会保障和就业支出 1164.39 万元，占 22.6%，较年初预算数减少 5.81 万元，下降 0.5%，主要原因是基层社区建设经费减少。

(6) 卫生健康支出 84.96 万元，占 1.7%，较年初预算数减少 6.48 万元，下降 7.1%，主要原因是本年医疗费用减少。

(7) 节能环保支出 37.42 万元，占 0.7%，较年初预算数减少 15.08 万元，下降 28.7%，主要原因是河长制费用支出减少。

(8) 城乡社区支出 884.82 万元，占 17.2%，较年初预算数减少 82.34 万元，下降 8.5%，主要原因是部分建设整治类项目未完工，尾款于下一年度支付。

(9) 农林水支出 71.61 万元，占 1.4%，较年初预算数减少 18.33 万元，下降 20.4%，主要原因是森林防火支出减少。

(10) 交通运输支出 700.00 万元，占 13.6%，较年初预算数增加 700.00 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加望江中学上山防火公路改造工程专项。

(11) 住房保障支出 472.22 万元，占 9.2%，较年初预算数增加 398.69 万元，增长 542.2%，主要原因是年中追加老旧小区专项资金。

(12) 灾害防治及应急管理支出 104.58 万元，占 2.0%，较年初预算数减少 0.42 万元，下降 0.4%，主要原因是压减了防灾减灾宣传费用。

**3.结转结余情况。**2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1334.14 万元。其中：人员经费 1084.60 万元，与 2023 年度相比，增加 95.92 万元，增长 9.7%，主要原因：一是人员增加；二是人员退休发放退休一次性补贴及退休人员去世，发放抚恤金。人员经费用途主要包括在职人员工资及社会保险缴费，退休人员一次性退休补贴、抚恤金。公用经费 249.54 万元，与 2023 年度相比，减少 67.76 万元，下降 21.4%，主要原因是应急救援站及综治指挥中心办公区域，维护运营费用在项目列支。公用经费用途主要包括办公费、物业费、水费、电费、邮电费、印刷费、会议费、日常维护等支出。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 1466.76 万元，与 2023 年度相比，增加 1442.15 万元，增长 5860.0%，主要原因是本年收到渝长高速复线进城连接道工程涉及望江工业公司用地保障资金、三峡地质灾害监测补贴、精神障碍社区康复服务工作等相关专项资金。本年支出 1466.76 万元，与

2023 年度相比，减少 540.52 万元，下降 26.9%，主要原因是本年渝长高速复线进城连接道工程涉及望江工业公司用地保障资金支出比上年少。

### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.73 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.73 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

## **三、财政拨款“三公”经费情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024 年度“三公”经费支出共计 11.26 万元，较年初预算数减少 10.74 万元，下降 48.8%，主要原因是我单位厉行节俭，压减三公经费支出。较上年支出数减少 3.15 万元，下降 21.9%，主要原因是我单位厉行节俭，压减三公经费支出。

### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本年无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年无因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是近年无因公出国（境）费用。

公务用车购置费 0.00 万元，主要是本年未购置公务车。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费 11.26 万元，主要用于应急保障、机要通信。费用支出较年初预算数减少 10.74 万元，下降 48.8%，主要原因是近年来，我单位厉行节俭，压减三公经

费支出。较上年支出数减少 3.15 万元，下降 21.9%，主要原因是我单位厉行节俭，压减三公经费支出。

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**

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 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。2024 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.25 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。本年度培训费支出 2.80 万元，与 2023 年度相比，减少 8.76 万元，下降 75.8%，主要原因是业务培训费用减少。本年度差旅费支出 1.96 万元，与 2023 年度相比，增加 1.96 万元，增长 100.0%，主要原因是支出安全治理差旅费。

### **（二）机关运行经费情况说明**

2024 年度本部门机关运行经费支出 129.36 万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数减少 84.55 万元，下降 39.5%，主要原因是

办公开支、三公经费减少及应急救援站及综治指挥中心办公区域，维护运营费用在项目列支。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 政府采购支出情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 3234.35 万元，其中：政府采购货物支出 20.98 万元、政府采购工程支出 2121.89 万元、政府采购服务支出 1091.48 万元。授予中小企业合同金额 3234.35 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1112.46 万元，占政府采购支出总额的 34.4%。主要用于采购清扫保洁服务。

## **五、2024 年度预算绩效管理情况说明**

### **(一) 部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 17 个一级项目、44 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 3819.84 万元。

### **部门整体绩效自评表**

2024年度部门整体绩效自评表										
项目名称:	重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处整体监控			项目编码:	50010500024F000080		自评总分:	98.85		
项目主管部门:	809-重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处			财政归口处室:	001-预算科		部门联系人:	梁爽		联系电话: 67107604
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	42,724,412.28	74,836,259.77	66,214,570.37							
其中: 财政拨款	42,724,412.28	74,836,259.77	66,214,570.37	88.48	10.00	8.85				
一般公共预算	41,893,848.58	59,533,806.51	51,539,740.27	86.57						
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		
在区委政府的直接领导下, 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规, 坚持以人民为中心, 积极履行职能职责, 进一步联系人民群众、提供公共服务、治理公共事务、维护社会秩序、保证社会和谐稳定, 构建符合郭家沱街道实际的基层现代治理体系, 建立职责清晰、权责匹配、运作协调、便民高效的街道管理体制。为切实发挥街道的各项服务保障职能, 促进项目实施, 提高基层治理执行力。				在区委政府的直接领导下, 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规, 坚持以人民为中心, 积极履行职能职责, 进一步联系人民群众、提供公共服务、治理公共事务、维护社会秩序、保证社会和谐稳定, 构建符合郭家沱街道实际的基层现代治理体系, 建立职责清晰、权责匹配、运作协调、便民高效的街道管理体制。为切实发挥街道的各项服务保障职能, 促进项目实施, 提高基层治理执行力。				已完成		
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	指标得分	是否核心指标	说明
各类安全宣传次数	场次	≥	5	5	0	100	20	20	是	
老旧小区零星整治	栋	=	297	297	0	100	10	10	否	
清扫保洁面积	平方米	=	319966.4	319966.4	0	100	10	10	否	
预算绩效管理范围(个(套))	个(套)	≥	35	35	0	100	10	10	是	
城市管理-垃圾分类	人/户	≥	9000	9000	0	100	10	10	否	
非法上访进京人员	件/人	=	0	0	0	100	10	10	是	
在册管控邪教人员	人数	=	23	23	0	100	10	10	是	
重大安全事故死亡人数	件/人	=	0	0	0	100	20	20	是	

## 项目支出绩效自评表

2024年度一级项目绩效自评表										
项目名称:	组织工作经费	项目编号:	50010523A809700000097	自评总分:	99.33	目录分类:	1-一般性项目			
项目主管部门:	809-重庆市江北区人民政府	财政归口处室:	001-预算科	部门联系人:	张邱峰	联系电话:	67101360			
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	500,000.00	500,000.00	466,710.41							
其中:财政拨款	500,000.00	500,000.00	466,710.41	93.34	10.00	9.33				
一般公共预算	500,000.00	500,000.00	466,710.41	93.34						
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
1.党员培训覆盖率达到90%。 2.全年非公企业走访任务完成100%。 3.完成75名困难老党员补贴发放工作。 4.全额发放非公党建指导员工资报酬奖励。			1.党员培训覆盖率达到95%。 2.全年非公企业走访任务完成100%。 3.完成75名困难老党员补贴发放工作。 4.全额发放非公党建指导员工资报酬奖励。				已完成			
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	指标得分	是否核心指标	说明
党员远程教育站点维护	个	=	5	5	0	100	10	10	否	
机关党员培训次数	次	=	12	12	0	100	20	20	是	
机关党员学习次数	次	≥	12	12	0	100	10	10	否	
七一庆祝活动次数	次	≥	5	5	0	100	10	10	否	
办理民生实事,解决群	件	≥	10	10	0	100	10	10	否	
老党员生活补贴发放率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
社区党建覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
走访非公党支部个数	个	=	8	8	0	100	10	10	否	

## 2024年度一级项目绩效自评表

项目名称:	退役军人及武装工作经费	项目编号:	50010523A809700000136	自评总分:	99.35	目录分类:	1-一般项目			
项目主管部门:	809-重庆市江北区人民政府郭	财政归口处室:	001-预算科	部门联系人:	熊艳华	联系电话:	67874813			
<b>资金情况</b>										
	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	416,500.00	371,500.00	347,294.67							
其中: 财政拨款	416,500.00	371,500.00	347,294.67	93.48	10.00	9.35				
一般公共预算	416,500.00	371,500.00	347,294.67	93.48						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
完成征兵、民兵训练相关工作,做好辖区重点优抚军人对象帮扶工作及重大节日双拥慰问工作,及时为和更新军人服务系统,建立相应台账;						已完成				
<b>绩效指标</b>										
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
开展征兵工作次数	次	=	2	2	0	100	20	20	是	
退役军人慰问人数	人	≥	100	100	0	100	20	20	是	
组织民兵训练次数	次	=	12	12	0	100	10	10	否	
组织双拥活动及宣传次	次	=	15	15	0	100	10	10	否	
退役军人满意度		定性	高	1	0	100	15	15	否	
征兵群众普及率	%	≥	95	95	0	100	15	15	否	

## 2024年度一级项目绩效自评表

<b>2024年度一级项目绩效自评表</b>										
项目名称:	社会治理工作经费	项目编码:	50010523A809700000129	自评总分:	98.78	目录分类:	1--一般性项目			
项目主管部门:	809-重庆市江北区人民政府	财政归口处室:	001-预算科	部门联系人:	顾亨军	联系电话:	67662860			
<b>资金情况</b>										
	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	5,451,616.92	20,267,328.24	17,799,687.58							
其中:财政拨款	5,451,616.92	20,267,328.24	17,799,687.58	87.82	10.00	8.78				
一般公共预算	5,278,235.22	5,820,273.98	3,526,015.02	60.58						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
完成安全宣传、培训、演练等相关工作,确保辖区安全工作持续推荐;规范社区矫正工作,加强引导教育,减少社会矛盾;不断增强社会治安防控能力,减少地区不稳定因素,营造和谐社会环境。							已完成			
<b>绩效指标</b>										
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
安全事故发生次数	次	=	0	0	0	100	20	20	是	
进京零目标	人	=	0	0	0	100	20	20	是	
信访重点人呢元、群体	人	≥	60	60	0	100	10	10	否	
安全宣传完成率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
社会融入率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
社区矫正人员管控率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	

## 2024年度二级项目绩效自评表

<b>2024年度二级项目绩效自评表</b>										
项目名称:	退役军人服务工作		项目编码:	50010523T000003066551		自评总分:	99.64			
项目主管部门:	809-重庆市江北区人民政府		财政归口处室:	001-预算科		部门联系人:	熊艳华		联系电话:	67874813
<b>资金情况</b>										
	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	280,000.00	250,000.00	241,059.97							
其中:财政拨款	280,000.00	250,000.00	241,059.97	96.42	10.00	9.64				
一般公共预算	280,000.00	250,000.00	241,059.97	96.42						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
按照区退役军人事务局工作要求和街道年度工作要点,加强退役军人服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障制度,维护军人军属合法权益,及时开展退役军人慰问、八一建军节庆祝活动,接待来访退役军人的政策解答、维权、解难帮困等暖心服务,稳控和化解重点人员信访维稳等事务。							已完成			
<b>绩效指标</b>										
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
退役军人帮扶人数	人	≥	30	30	0	100	20	20	否	
优抚对象慰问数	人次	≥	300	300	0	100	20	20	是	
双拥宣传效果		定性	好	1	0	100	20	20	否	
群众满意度		定性	好	1	0	100	30	30	是	

## 2024年度二级项目绩效自评表

<b>2024年度二级项目绩效自评表</b>										
项目名称:	社区基层政权建设		项目编码:	50010523T000003069222		自评总分:	98.59			
项目主管部门:	809-重庆市江北区人民政府		财政归口处室:	001-预算科		部门联系人:	王冬		联系电话:	67534126
<b>资金情况</b>										
			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			3,960.00	3,960.00	3,400.00					
其中：财政拨款			3,960.00	3,960.00	3,400.00	85.86	10.00	8.59		
一般公共预算			3,960.00	3,960.00	3,400.00	85.86				
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
对上年度社区基层政权建设项目结余部分资金进行合理安排，进一步提高社区工作开展效率				对上年度社区基层政权建设项目结余部分资金进行合理安排，进一步提高社区工作开展效率				已完成		
<b>绩效指标</b>										
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
社区设施修缮次数	次	≥	1	1	0	100	30	30	是	
提升社区服务水平	%	≥	10	10	0	100	30	30	否	
资金使用率	%	≥	90	90	0	100	30	30	否	

## 2024年度二级项目绩效自评表

<b>2024年度二级项目绩效自评表</b>										
项目名称:	河长制管理工作		项目编码:	50010524T000003961074		自评总分:	97.91			
项目主管部门:	809-重庆市江北区人民政府		财政归口处室:	001-预算科		部门联系人:	张鹏		联系电话:	67100091
<b>资金情况</b>										
			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			425,000.00	425,000.00	336,161.34					
其中：财政拨款			425,000.00	425,000.00	336,161.34	79.1	10.00	7.91		
一般公共预算			425,000.00	425,000.00	336,161.34	79.1				
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
通过宣传培训及活动开展，加强水源地保护，提高辖区居民环境保护意识，改善辖区生态环境，常态化开展绿化维护河道，做好防汛宣传，居民知晓率100%。								已完成		
<b>绩效指标</b>										
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
河长制公式牌	块	≥	11	11	0	100	20	20	否	
巡河完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
江岸垃圾清理	千米	≥	20	20	0	100	20	20	否	
防汛居民知晓率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	

## **(二) 部门绩效评价情况**

我部门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部门开展绩效评价。

## **六、专业名词解释**

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

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

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

**(四) 其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**(五) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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：

严燕 023-67107604

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,153.97	一、一般公共服务支出	1,498.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,466.76	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.73	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	7.16
五、事业收入		五、教育支出	22.09
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	106.57
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,164.39
		九、卫生健康支出	84.96
		十、节能环保支出	37.42
		十一、城乡社区支出	2,312.67
		十二、农林水支出	72.37
		十三、交通运输支出	700.00
		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	472.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.73
		二十二、灾害防治及应急管理支出	104.58
		二十三、其他支出	38.15
		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	6,621.46	本年支出合计	6,621.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	6,621.46	总计	6,621.46

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处

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			
<b>合计</b>		<b>6,621.46</b>	<b>6,621.46</b>						
201	一般公共服务支出	1,498.16	1,498.16						
20101	人大事务	15.17	15.17						
2010199	其他人大事务支出	15.17	15.17						
20102	政协事务	8.70	8.70						
2010299	其他政协事务支出	8.70	8.70						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,335.95	1,335.95						
2010301	行政运行	485.85	485.85						
2010302	一般行政管理事务	850.10	850.10						
20105	统计信息事务	28.49	28.49						
2010505	专项统计业务	28.49	28.49						
20111	纪检监察事务	4.11	4.11						
2011199	其他纪检监察事务支出	4.11	4.11						
20129	群众团体事务	10.58	10.58						
2012999	其他群众团体事务支出	10.58	10.58						
20132	组织事务	46.67	46.67						
2013299	其他组织事务支出	46.67	46.67						
20133	宣传事务	44.34	44.34						
2013399	其他宣传事务支出	44.34	44.34						
20134	统战事务	4.14	4.14						

2013499	其他统战事务支出	4.14	4.14						
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>7.16</b>	<b>7.16</b>						
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>7.16</b>	<b>7.16</b>						
2040604	基层司法业务	7.16	7.16						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>22.09</b>	<b>22.09</b>						
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>17.47</b>	<b>17.47</b>						
2050199	其他教育管理事务支出	17.47	17.47						
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>4.62</b>	<b>4.62</b>						
2050201	学前教育	4.62	4.62						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>106.57</b>	<b>106.57</b>						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>106.57</b>	<b>106.57</b>						
2070109	群众文化	70.67	70.67						
2070199	其他文化和旅游支出	35.90	35.90						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,164.39</b>	<b>1,164.39</b>						
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>107.72</b>	<b>107.72</b>						
2080150	事业运行	99.07	99.07						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.65	8.65						
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>756.82</b>	<b>756.82</b>						
2080208	基层政权建设和社区治理	753.89	753.89						
2080299	其他民政管理事务支出	2.93	2.93						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>189.36</b>	<b>189.36</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.62	89.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.01	45.01						
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.72	54.72						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.32</b>	<b>1.32</b>						
2080899	其他优抚支出	1.32	1.32						
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>12.29</b>	<b>12.29</b>						

2081199	其他残疾人事业支出	12.29	12.29						
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>						
2082001	临时救助支出	0.74	0.74						
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>32.66</b>	<b>32.66</b>						
2082501	其他城市生活救助	32.66	32.66						
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>63.48</b>	<b>63.48</b>						
2082850	事业运行	39.37	39.37						
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.11	24.11						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>84.96</b>	<b>84.96</b>						
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>23.62</b>	<b>23.62</b>						
2100499	其他公共卫生支出	23.62	23.62						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>61.34</b>	<b>61.34</b>						
2101101	行政单位医疗	33.55	33.55						
2101102	事业单位医疗	20.49	20.49						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.31	7.31						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>37.42</b>	<b>37.42</b>						
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>37.42</b>	<b>37.42</b>						
2110302	水体	33.62	33.62						
2110304	固体废弃物与化学品	3.80	3.80						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,312.67</b>	<b>2,312.67</b>						
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>272.71</b>	<b>272.71</b>						
2120101	行政运行	136.17	136.17						
2120104	城管执法	74.29	74.29						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.25	62.25						
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>143.45</b>	<b>143.45</b>						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	143.45	143.45						
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>468.66</b>	<b>468.66</b>						
2120501	城乡社区环境卫生	468.66	468.66						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,427.85	1,427.85						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,427.37	1,427.37						
2120804	农村基础设施建设支出	0.24	0.24						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24	0.24						
213	农林水支出	72.37	72.37						
21301	农业农村	0.24	0.24						
2130108	病虫害控制	0.24	0.24						
21302	林业和草原	71.37	71.37						
2130207	森林资源管理	71.37	71.37						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.76	0.76						
2136902	三峡后续工作	0.76	0.76						
214	交通运输支出	700.00	700.00						
21401	公路水路运输	700.00	700.00						
2140104	公路建设	700.00	700.00						
221	住房保障支出	472.22	472.22						
22101	保障性安居工程支出	398.86	398.86						
2210108	老旧小区改造	398.86	398.86						
22102	住房改革支出	73.36	73.36						
2210201	住房公积金	63.75	63.75						
2210203	购房补贴	9.62	9.62						
223	国有资本经营预算支出	0.73	0.73						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.73	0.73						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.73	0.73						
224	灾害防治及应急管理支出	104.58	104.58						

22401	应急管理事务	79.58	79.58						
2240106	安全监管	79.58	79.58						
22406	自然灾害防治	25.00	25.00						
2240601	地质灾害防治	25.00	25.00						
229	其他支出	38.15	38.15						
22960	彩票公益金安排的支出	38.15	38.15						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.15	38.15						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处

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）						
<b>合计</b>		<b>6,621.46</b>	<b>1,334.14</b>	<b>5,287.32</b>			
201	一般公共服务支出	1,498.16	485.85	1,012.31			
20101	人大事务	15.17		15.17			
2010199	其他人大事务支出	15.17		15.17			
20102	政协事务	8.70		8.70			
2010299	其他政协事务支出	8.70		8.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,335.95	485.85	850.10			
2010301	行政运行	485.85	485.85				
2010302	一般行政管理事务	850.10		850.10			
20105	统计信息事务	28.49		28.49			
2010505	专项统计业务	28.49		28.49			
20111	纪检监察事务	4.11		4.11			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.11		4.11			
20129	群众团体事务	10.58		10.58			
2012999	其他群众团体事务支出	10.58		10.58			
20132	组织事务	46.67		46.67			
2013299	其他组织事务支出	46.67		46.67			
20133	宣传事务	44.34		44.34			

2013399	其他宣传事务支出	44.34		44.34		
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>4.14</b>		<b>4.14</b>		
2013499	其他统战事务支出	4.14		4.14		
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>7.16</b>		<b>7.16</b>		
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>7.16</b>		<b>7.16</b>		
2040604	基层司法业务	7.16		7.16		
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>22.09</b>		<b>22.09</b>		
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>17.47</b>		<b>17.47</b>		
2050199	其他教育管理事务支出	17.47		17.47		
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>4.62</b>		<b>4.62</b>		
2050201	学前教育	4.62		4.62		
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>106.57</b>	<b>70.67</b>	<b>35.90</b>		
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>106.57</b>	<b>70.67</b>	<b>35.90</b>		
2070109	群众文化	70.67	70.67			
2070199	其他文化和旅游支出	35.90		35.90		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,164.39</b>	<b>430.22</b>	<b>734.17</b>		
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>107.72</b>	<b>99.07</b>	<b>8.65</b>		
2080150	事业运行	99.07	99.07			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.65		8.65		
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>756.82</b>	<b>102.42</b>	<b>654.40</b>		
2080208	基层政权建设和社区治理	753.89	102.42	651.47		
2080299	其他民政管理事务支出	2.93		2.93		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>189.36</b>	<b>189.36</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.62	89.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.01	45.01			
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.72	54.72			

20808	抚恤	1.32		1.32		
2080899	其他优抚支出	1.32		1.32		
20811	残疾人事业	12.29		12.29		
2081199	其他残疾人事业支出	12.29		12.29		
20820	临时救助	0.74		0.74		
2082001	临时救助支出	0.74		0.74		
20825	其他生活救助	32.66		32.66		
2082501	其他城市生活救助	32.66		32.66		
20828	退役军人管理事务	63.48	39.37	24.11		
2082850	事业运行	39.37	39.37			
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.11		24.11		
210	卫生健康支出	84.96	61.34	23.62		
21004	公共卫生	23.62		23.62		
2100499	其他公共卫生支出	23.62		23.62		
21011	行政事业单位医疗	61.34	61.34			
2101101	行政单位医疗	33.55	33.55			
2101102	事业单位医疗	20.49	20.49			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.31	7.31			
211	节能环保支出	37.42		37.42		
21103	污染防治	37.42		37.42		
2110302	水体	33.62		33.62		
2110304	固体废弃物与化学品	3.80		3.80		
212	城乡社区支出	2,312.67	212.70	2,099.97		
21201	城乡社区管理事务	272.71	212.70	60.02		
2120101	行政运行	136.17	136.17			
2120104	城管执法	74.29	34.67	39.62		

2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.25	41.86	20.39		
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>143.45</b>		<b>143.45</b>		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	143.45		143.45		
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>468.66</b>		<b>468.66</b>		
2120501	城乡社区环境卫生	468.66		468.66		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,427.85</b>		<b>1,427.85</b>		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,427.37		1,427.37		
2120804	农村基础设施建设支出	0.24		0.24		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24		0.24		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>72.37</b>		<b>72.37</b>		
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>0.24</b>		<b>0.24</b>		
2130108	病虫害控制	0.24		0.24		
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>71.37</b>		<b>71.37</b>		
2130207	森林资源管理	71.37		71.37		
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	<b>0.76</b>		<b>0.76</b>		
2136902	三峡后续工作	0.76		0.76		
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>700.00</b>		<b>700.00</b>		
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>700.00</b>		<b>700.00</b>		
2140104	公路建设	700.00		700.00		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>472.22</b>	<b>73.36</b>	<b>398.86</b>		
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>398.86</b>		<b>398.86</b>		
2210108	老旧小区改造	398.86		398.86		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>73.36</b>	<b>73.36</b>			
2210201	住房公积金	63.75	63.75			
2210203	购房补贴	9.62	9.62			
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>0.73</b>		<b>0.73</b>		

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.73		0.73			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.73		0.73			
224	灾害防治及应急管理支出	104.58		104.58			
22401	应急管理事务	79.58		79.58			
2240106	安全监管	79.58		79.58			
22406	自然灾害防治	25.00		25.00			
2240601	地质灾害防治	25.00		25.00			
229	其他支出	38.15		38.15			
22960	彩票公益金安排的支出	38.15		38.15			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.15		38.15			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,153.97	一、一般公共服务支出	1,498.16	1,498.16		
二、政府性基金预算财政拨款	1,466.76	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.73	三、国防支出				
		四、公共安全支出	7.16	7.16		
		五、教育支出	22.09	22.09		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	106.57	106.57		
		八、社会保障和就业支出	1,164.39	1,164.39		
		九、卫生健康支出	84.96	84.96		
		十、节能环保支出	37.42	37.42		
		十一、城乡社区支出	2,312.67	884.82	1,427.85	
		十二、农林水支出	72.37	71.61	0.76	
		十三、交通运输支出	700.00	700.00		
		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	472.22	472.22		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0.73			0.73
		二十二、灾害防治及应急管理支出	104.58	104.58		
		二十三、其他支出	38.15		38.15	
		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	6,621.46	本年支出合计	6,621.46	5,153.97	1,466.76	0.73
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	6,621.46	总计	6,621.46	5,153.97	1,466.76	0.73

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处

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
<b>合计</b>		<b>5,153.97</b>	<b>1,334.14</b>	<b>3,819.84</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,498.16</b>	<b>485.85</b>	<b>1,012.31</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>15.17</b>		<b>15.17</b>
2010199	其他人大事务支出	15.17		15.17
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>8.70</b>		<b>8.70</b>
2010299	其他政协事务支出	8.70		8.70
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,335.95</b>	<b>485.85</b>	<b>850.10</b>
2010301	行政运行	485.85	485.85	
2010302	一般行政管理事务	850.10		850.10
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>28.49</b>		<b>28.49</b>
2010505	专项统计业务	28.49		28.49
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>4.11</b>		<b>4.11</b>
2011199	其他纪检监察事务支出	4.11		4.11
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>10.58</b>		<b>10.58</b>
2012999	其他群众团体事务支出	10.58		10.58
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>46.67</b>		<b>46.67</b>
2013299	其他组织事务支出	46.67		46.67
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>44.34</b>		<b>44.34</b>
2013399	其他宣传事务支出	44.34		44.34
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>4.14</b>		<b>4.14</b>
2013499	其他统战事务支出	4.14		4.14
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>7.16</b>		<b>7.16</b>

20406	司法	7.16		7.16
2040604	基层司法业务	7.16		7.16
205	教育支出	22.09		22.09
20501	教育管理事务	17.47		17.47
2050199	其他教育管理事务支出	17.47		17.47
20502	普通教育	4.62		4.62
2050201	学前教育	4.62		4.62
207	文化旅游体育与传媒支出	106.57	70.67	35.90
20701	文化和旅游	106.57	70.67	35.90
2070109	群众文化	70.67	70.67	
2070199	其他文化和旅游支出	35.90		35.90
208	社会保障和就业支出	1,164.39	430.22	734.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.72	99.07	8.65
2080150	事业运行	99.07	99.07	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.65		8.65
20802	民政管理事务	756.82	102.42	654.40
2080208	基层政权建设和社区治理	753.89	102.42	651.47
2080299	其他民政管理事务支出	2.93		2.93
20805	行政事业单位养老支出	189.36	189.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.62	89.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.01	45.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.72	54.72	
20808	抚恤	1.32		1.32
2080899	其他优抚支出	1.32		1.32
20811	残疾人事业	12.29		12.29
2081199	其他残疾人事业支出	12.29		12.29
20820	临时救助	0.74		0.74
2082001	临时救助支出	0.74		0.74
20825	其他生活救助	32.66		32.66
2082501	其他城市生活救助	32.66		32.66
20828	退役军人管理事务	63.48	39.37	24.11

2082850	事业运行	39.37	39.37	
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.11		24.11
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>84.96</b>	<b>61.34</b>	<b>23.62</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>23.62</b>		<b>23.62</b>
2100499	其他公共卫生支出	23.62		23.62
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>61.34</b>	<b>61.34</b>	
2101101	行政单位医疗	33.55	33.55	
2101102	事业单位医疗	20.49	20.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.31	7.31	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>37.42</b>		<b>37.42</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>37.42</b>		<b>37.42</b>
2110302	水体	33.62		33.62
2110304	固体废弃物与化学品	3.80		3.80
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>884.82</b>	<b>212.70</b>	<b>672.12</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>272.71</b>	<b>212.70</b>	<b>60.02</b>
2120101	行政运行	136.17	136.17	
2120104	城管执法	74.29	34.67	39.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.25	41.86	20.39
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>143.45</b>		<b>143.45</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	143.45		143.45
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>468.66</b>		<b>468.66</b>
2120501	城乡社区环境卫生	468.66		468.66
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>71.61</b>		<b>71.61</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>0.24</b>		<b>0.24</b>
2130108	病虫害控制	0.24		0.24
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>71.37</b>		<b>71.37</b>
2130207	森林资源管理	71.37		71.37
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>700.00</b>		<b>700.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>700.00</b>		<b>700.00</b>
2140104	公路建设	700.00		700.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>472.22</b>	<b>73.36</b>	<b>398.86</b>

22101	保障性安居工程支出	398.86		398.86
2210108	老旧小区改造	398.86		398.86
22102	住房改革支出	73.36	73.36	
2210201	住房公积金	63.75	63.75	
2210203	购房补贴	9.62	9.62	
224	灾害防治及应急管理支出	104.58		104.58
22401	应急管理事务	79.58		79.58
2240106	安全监管	79.58		79.58
22406	自然灾害防治	25.00		25.00
2240601	地质灾害防治	25.00		25.00

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	993.31	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	249.54	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30101	基本工资	217.16	30201	办公费	109.60	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	103.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	187.34	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	199.10	30205	水费	3.92	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.62	30206	电费	19.57	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	45.01	30207	邮电费	38.26	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.11	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	2.99	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	8.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	63.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	24.28	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	18.55	30214	租赁费	6.17	31019	其他交通工具购置		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	91.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.21	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		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30304	抚恤金	27.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	54.72	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	7.31	30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	7.31	31206	其他资本性补助		
30309	奖励金	1.87	30229	福利费		31299	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.26	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.40	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		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	0.85	39909	经常性赠与		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39910	资本性赠与		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			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					
<b>人员经费合计</b>		1,084.60	<b>公用经费合计</b>						249.54

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处

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	
<b>合计</b>			<b>1,466.76</b>	<b>1,466.76</b>		<b>1,466.76</b>	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>1,427.85</b>	<b>1,427.85</b>		<b>1,427.85</b>	
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>1,427.85</b>	<b>1,427.85</b>		<b>1,427.85</b>	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,427.37	1,427.37		1,427.37	
2120804	农村基础设施建设支出		0.24	0.24		0.24	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.24	0.24		0.24	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>0.76</b>	<b>0.76</b>		<b>0.76</b>	
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>		<b>0.76</b>	<b>0.76</b>		<b>0.76</b>	
2136902	三峡后续工作		0.76	0.76		0.76	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>38.15</b>	<b>38.15</b>		<b>38.15</b>	
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>38.15</b>	<b>38.15</b>		<b>38.15</b>	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		38.15	38.15		38.15	

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处

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
<b>合计</b>		<b>0.73</b>		<b>0.73</b>
223	国有资本经营预算支出	0.73		0.73
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.73		0.73
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.73		0.73

备注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

部门：重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	129.36
（一）支出合计	11.26	11.26	（一）行政单位	129.36
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	11.26	11.26	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	11.26	11.26	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	1
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（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）	—	5	七、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	3,234.35
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	20.98
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	2,121.89
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	1,091.48
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	3,234.35
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,112.46
二、会议费	—			
三、培训费	—	2.80		
四、差旅费	—	1.96		

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

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。