

重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处（本级）2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

江北区观音桥街道办事处（本级）紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，突出增强城市运行和综合治理能力，健全完善“一中心四板块一网格”基层智治体系。构建基层党的建设、平安法治、民生服务、经济发展“四板块”。做好平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。做好教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策。做好经济发展、生态环境、经济社会统计，执行经济社会发展计划。

（二）机构设置

独立核算机构数 1 个，即：重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处（本级）；独立编制机构数 1 个，即：重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处（本级）；重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处（本级）属于正处级行政单位，为重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处下属二级预算单位，内设机构数 5 个，

分别是：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。2个派驻机构，分别为司法所和区监委派出第二监察室。

2024年人员编制数33人，2024年年末实有在职干部28人，退休干部44人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为12808.26万元。收、支与2023年度相比，增加8718.93万元，增长213.2%，主要原因是按照预算编制口径，本年项目全部在街道本级803001单位编制。

1.收入情况。2024年度收入合计12808.26万元，与2023年度相比，增加8965.29万元，增长233.3%，主要原因是按照预算编制口径，本年项目全部在街道本级803001单位编制。其中：财政拨款收入12808.26万元，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12808.26万元，与2023年度相比，增加8718.93万元，增长213.2%，主要原因是按照预算编制口径，本年项目全部在街道本级803001单位编制。其中：基本支出1066.63万元，占8.3%；项目支出11741.63万元，占91.7%；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，主要原因是本年和上年年末都无结转。

（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12808.26万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加8718.93万元，增长213.2%。主要原因是按照预算编制口径，本年项目全部在街道本级803001单位编制。

（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12777.86万元，与2023年度相比，增加8934.89万元，增长232.5%。主要原因是按照预算编制口径，本年项目全部在街道本级803001单位编制。较年初预算数增加2141.58万元，增长20.1%。主要原因是下达普惠幼儿园补助及保安经费专项资金、下达老旧居住建筑消防设施改造项目专项资金、下达128小区危险围墙堡坎排危治理专项资金、缴纳建北三支路8号房屋转让税费，人数增加、人员工资晋级晋档等。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12777.86万元，与2023年度相比，增加8688.53万元，增长212.5%。主要原因是按照预算编制口径，本年项目全部在街道本级803001单位编制。较年初预算数增加2141.58万元，增长20.1%。主要原因是下达普惠幼儿园补助及保安经费专项资金、下达老旧居住建筑消防设施改造项目专项资金、下达128小区危险围墙堡坎排危治理

专项资金、缴纳建北三支路 8 号房屋转让税费，人数增加、人员工资晋级晋档等。

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 4965.82 万元，占 38.9%，较年初预算数增加 1127.88 万元，增长 29.4%，主要原因是缴纳建北三支路 8 号房屋转让税费、经济发展与统计工作经费增加。

（2）公共安全支出 85.13 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 9.37 万元，增长 12.4%，主要原因是基层司法业务工作经费增加。

（3）教育支出 1041.24 万元，占 8.2%，较年初预算数增加 1008.44 万元，增长 3074.5%，主要原因是下达普惠幼儿园补助及保安经费专项资金。

（4）文化旅游体育与传媒支出 190.47 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 6.47 万元，增长 3.5%，主要原因是文化体育工作经费增加、下达文化站免费开放补助专项资金。

（5）社会保障和就业支出 3364.03 万元，占 26.3%，较年初预算数增加 126.67 万元，增长 3.9%，主要原因是下达社区基层政权建设专项资金、社区人员人数增加工资正常变动等。

（6）卫生健康支出 99.92 万元，占 0.8%，较年初预算数减少 19.41 万元，下降 16.3%，主要原因是卫生健康服务工作经费减少。

（7）节能环保支出 1.54 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 18.46 万元，下降 92.3%，主要原因是河长制管理工作经费减少。

(8) 城乡社区支出 2802.57 万元，占 21.9%，较年初预算数减少 129.00 万元，下降 4.4%，主要原因是城市建设及环境管理工作经费减少、综合行政执法工作经费减少、物业管理工作经费增加、下达老旧居住建筑消防设施改造项目专项资金。

(9) 农林水支出 1.20 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 1.20 万元，增长 100.0%，主要原因是下达动物疫病防控工作专项资金。

(10) 住房保障支出 58.77 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 1.24 万元，增长 2.2%，主要原因是住房公积金经费增加。

(11) 灾害防治及应急管理支出 167.14 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 27.14 万元，增长 19.4%，主要原因是下达 128 小区危险围墙堡坎排危治理专项资金、安全生产及应急管理工作经费减少。

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，主要原因是本年和上年年末都无结转。

(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 1066.63 万元。其中：人员经费 900.94 万元，与 2023 年度相比，增加 58.92 万元，增长 7.0%，主要原因是人员增加 1 人和晋级晋档正常调资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、抚恤金、生活补助、住房公积金、社会保障缴费等。

公用经费 165.69 万元，与 2023 年度相比，减少 29.33 万元，下降 15.0%，主要原因是街道公用经费是统筹使用，未严格按预算编制单位分别开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 30.40 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 30.40 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助工作。

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 10.33 万元，较年初预算数减少 6.67 万元，下降 39.2%，主要原因是今年收到机关事务局调入渝 ADD6139 纯电版公务车 1 辆，报废一辆越野油车渝 AKE776，从而在燃料费上有所节省。较上年支出数减少 5.49 万元，下降 34.7%，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

车运行维护成本大幅下降。三是街道“三公”经费是统筹使用，未严格按预算编制单位分别开支。

（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。费用支出较年初预算数及上年支出数无增减，主要原因是本单位 2024 年度及上年度均未发生因公出国（境）费支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数及上年支出数无增减，主要原因是本单位 2024 年度及上年度均未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费 9.83 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 5.17 万元，下降 34.5%，主要原因是今年收到机关事务局调入渝 ADD6139 纯电版公务车 1 辆，报废一辆越野油车渝 AKE776，从而在燃料费上有所节省。较上年支出数减少 5.00 万元，下降 33.7%，主要原因是严格落实公务车使用规范，严控公务用车运行维护费，减少公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等的使用。

公务接待费 0.50 万元，主要用于接待铜梁区龙城天街商圈管委会、青岛市文明办、中国传媒大学、永川区委宣传部、北京市商务委等考察学习。费用支出较年初预算数减少 1.50 万元，下降 75.0%，主要原因是：一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；二是落实党政机关过紧日子相关举措。

较上年支出数减少 0.49 万元，下降 49.5%，主要原因是来访批次较上年减少 2 批，接待人数减少 51 人，故接待费用有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 3 辆；国内公务接待 4 批次 64 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 年本单位人均接待费 78.19 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.28 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 1.40 万元，与 2023 年度相比，无增减。本年度培训费支出 8.49 万元，与 2023 年度相比，增加 0.44 万元，增长 5.5%，主要原因是今年干部业务培训次数增多，同时因打造数字社区组织了达人培训等。本年度差旅费支出 2.24 万元，与 2023 年度相比，减少 30.27 万元，下降 93.1%，主要原因是遵循过紧日子要求缩减开支，且维稳劝返住宿费及交通费在今年划至办公费类别，从而使得差旅费支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 165.69 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 29.33 万元，

下降 15.0%，主要原因是：一是街道公用经费是统筹使用，未严格按预算编制单位分别开支；二是厉行节约，压缩机关运行经费，减少办公用品的购买等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 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 100.00 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 4510.84 万元，其中：政府采购货物支出 6.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4504.44 万元。授予中小企业合同金额 3103.07 万元，占政府采购支出总额的 68.8%，其中：授予小微企业合同金额 1825.13 万元，占政府采购支出总额的 40.5%。主要用于采购电脑、街道物业服务费用、2023 年-2026 年度清扫作业服务项目部分。

五、2024 年度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，我单位对 41 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 11741.63 万元。

2024 年度二级项目绩效自评表						
项目名称:	城市建设及环境管理工作	项目编码:	50010523T000003048959	自评总分:	99.42	
项目主管部门:	803-重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处	财政归口处室:	001-预算科	部门联系人:	龙竞	联系电话: 67738155
资金情况						
	年初预算数 (万元)	全年(调整)预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	1800.00	1701.27	1603.33			
其中: 财政拨款	1800.00	1701.27	1603.33	94.24	10.00	9.42
一般公共预算	1800.00	1701.27	1603.33	94.24		
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			
完成市、区两级政府要求的各项工作任务和目标, 全力推进清扫保洁、垃圾分类、绿化工作和爱国卫生等工作。加强市政设施巡查监管, 确保正常运行; 市容环境综合整治持续推进, 坚决取缔影响市容秩序、环境的各类行为。	完成市、区两级政府要求的各项工作任务和目标, 全力推进清扫保洁、垃圾分类、绿化工作和爱国卫生等工作。加强市政设施巡查监管, 确保正常运行; 市容环境综合整治持续推进, 坚决取缔影响市容秩序、环境的各类行为。		完成市、区两级政府要求的各项工作任务和目标, 全力推进清扫保洁、垃圾分类、绿化工作和爱国卫生等工作。加强市政设施巡查监管, 确保正常运行; 市容环境综合整治持续推进, 坚决取缔影响市容秩序、环境的各类行为。			

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
完成辖区 16 个老旧小区绿化管护(花台、绿化带)	平方米	≥	4077	4077	0	100	30	30	是	
完成辖区 1754086.59 平方米道路、居民区、边坡绿化的清扫保洁作业	天	=	365	365	0	100	20	20	否	
提升城市市容环境卫生干净、整洁	%	≥	95	95	0	100	15	15	否	
抓好环境卫生、市政设施、园林绿化的管理,让工作常态化、效果持续化、管理规范,提升辖区城市品质。	%	≥	94	94	0	100	15	15	否	
社会单位、居民群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
项目名称:	综合行政执法工作	项目编码:	50010523T00 0003049219	自评总分:	99.95		
项目主管部门:	803-重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处	财政归口处室:	001-预算科	部门联系人:	宋万兴	联系电话:	67738155
资金情况							
	年初预算数 (万元)	全年(调整)预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率	执行率权重	执行率得分	

年度总金额	587.91	314.71	313.21			
其中：财政拨款	587.91	314.71	313.21	99.52	10.00	9.95
一般公共预算	587.91	314.71	313.21	99.52		

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.按月完成执法队员的工资发放、月度和年度绩效考核； 2.通过巡查和各项专项整治改善辖区市容环境，美化环境，保障校园周边环境和各项保考工作； 3.通过每天的巡查、排查、约谈和拆违整治行动，消除违法建筑，得到有效治理； 4.通过禁捕护渔队伍巡查完成长江十年禁鱼工作任务； 5.通过宣传活动，提升居民群众和社会单位的环保意识。	1.按月完成执法队员的工资发放、月度和年度绩效考核； 2.通过巡查和各项专项整治改善辖区市容环境，美化环境，保障校园周边环境和各项保考工作； 3.通过每天的巡查、排查、约谈和拆违整治行动，消除违法建筑，得到有效治理； 4.通过禁捕护渔队伍巡查完成长江十年禁鱼工作任务； 5.通过宣传活动，提升居民群众和社会单位的环保意识。	完成执法队员工资发放、全年目标实际完成执法队员工资发放、巡查辖区市容环境、市容秩序、拆除违法建筑、抓好禁渔捕捞、生态环境保护，以及各项专项整治工作。

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
6.5 世界环境日、4.22 地球日宣传活动参与人数	人	≥	500	500	0	100	20	20	是	
全年拆除辖区违建 1 万方任务成果质量	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
提高辖区居民的知晓率和法律法规意识	%	≥	85	85	0	100	20	20	否	
提高城市环境卫生的干净、整洁。空气质量优。	天	=	309	309	0	100	20	20	否	
社会单位、服务居民满意。	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	社区基层政权建设	项目编号:	50010523T000 003049628	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	803-重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处	财政归口处室:	001-预算科	部门联系人:	刘敏	联系电话:	67738911

资金情况

	年初预算数 (万元)	全年(调整)预算 数(万元)	全年执行数 (万元)	执行 率	执行 率权 重	执行率 得分
年度总金额	52.30	52.30	52.30			
其中: 财政拨款	52.30	52.30	52.30	100	10.00	10.00
一般公共预算	52.30	52.30	52.30	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
健全综合服务设施运行管理制度, 加强社区综合服务设施的运行维护, 建立社会化运作机制, 提高场地、设施利用率; 提高新装修的社区办公用房便民服务设施使用率, 实现辖区群众对社区服务满意度稳步提升。	健全综合服务设施运行管理制度, 加强社区综合服务设施的运行维护, 建立社会化运作机制, 提高场地、设施利用率; 提高新装修的社区办公用房便民服务设施使用率, 实现辖区群众对社区服务满意度稳步提升。	健全综合服务设施运行管理制度, 加强社区综合服务设施的运行维护, 建立社会化运作机制, 提高场地、设施利用率; 提高新装修的社区办公用房便民服务设施使用率, 实现辖区群众对社区服务满意度稳步提升。

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
完成社区办公用房装修、改建、设施设备、氛围营造	个	=	1	1	0	100	50	50	是	
新装修的社区办公用房便民服	%	=	100	100	0	100	30	30	否	

务设施使用率										
辖区群众对社区服务满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	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：

黄嘉珩 023-67732102

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,777.86	一、一般公共服务支出	4,965.82
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	30.40	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	85.13
五、事业收入		五、教育支出	1,041.24
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	190.47
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,364.03
		九、卫生健康支出	99.92
		十、节能环保支出	1.54
		十一、城乡社区支出	2,802.57
		十二、农林水支出	1.20
		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	58.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	30.40
		二十二、灾害防治及应急管理支出	167.14
		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	12,808.26	本年支出合计	12,808.26
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	12,808.26	总计	12,808.26

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

单位：重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处（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		12,808.26	12,808.26						
201	一般公共服务支出	4,965.82	4,965.82						
20101	人大事务	29.63	29.63						
2010199	其他人大事务支出	29.63	29.63						
20102	政协事务	6.13	6.13						
2010299	其他政协事务支出	6.13	6.13						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,527.68	4,527.68						
2010301	行政运行	688.67	688.67						
2010302	一般行政管理事务	3,839.01	3,839.01						
20105	统计信息事务	171.38	171.38						
2010505	专项统计业务	171.38	171.38						
20111	纪检监察事务	19.68	19.68						
2011199	其他纪检监察事务支出	19.68	19.68						
20129	群众团体事务	16.66	16.66						
2012999	其他群众团体事务支出	16.66	16.66						
20132	组织事务	158.00	158.00						

2013299	其他组织事务支出	158.00	158.00						
20133	宣传事务	32.12	32.12						
2013399	其他宣传事务支出	32.12	32.12						
20134	统战事务	4.54	4.54						
2013499	其他统战事务支出	4.54	4.54						
204	公共安全支出	85.13	85.13						
20406	司法	85.13	85.13						
2040604	基层司法业务	85.13	85.13						
205	教育支出	1,041.24	1,041.24						
20501	教育管理事务	7.84	7.84						
2050199	其他教育管理事务支出	7.84	7.84						
20502	普通教育	1,033.40	1,033.40						
2050201	学前教育	1,033.40	1,033.40						
207	文化旅游体育与传媒支出	190.47	190.47						
20701	文化和旅游	190.47	190.47						
2070199	其他文化和旅游支出	190.47	190.47						
208	社会保障和就业支出	3,364.03	3,364.03						
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.13	50.13						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.13	50.13						
20802	民政管理事务	2,935.40	2,935.40						
2080208	基层政权建设和社区治理	2,854.96	2,854.96						
2080299	其他民政管理事务支出	80.44	80.44						
20805	行政事业单位养老支出	238.71	238.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.77	30.77						
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.42	146.42						
20808	抚恤	9.81	9.81						

2080899	其他优抚支出	9.81	9.81						
20811	残疾人事业	20.50	20.50						
2081199	其他残疾人事业支出	20.50	20.50						
20825	其他生活救助	88.96	88.96						
2082501	其他城市生活救助	88.96	88.96						
20828	退役军人管理事务	20.52	20.52						
2082804	拥军优属	13.11	13.11						
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.41	7.41						
210	卫生健康支出	99.92	99.92						
21007	计划生育事务	19.45	19.45						
2100799	其他计划生育事务支出	19.45	19.45						
21011	行政事业单位医疗	80.47	80.47						
2101101	行政单位医疗	42.86	42.86						
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.92	35.92						
211	节能环保支出	1.54	1.54						
21103	污染防治	1.54	1.54						
2110302	水体	1.54	1.54						
212	城乡社区支出	2,802.57	2,802.57						
21201	城乡社区管理事务	900.87	900.87						
2120104	城管执法	313.21	313.21						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	587.66	587.66						
21203	城乡社区公共设施	298.37	298.37						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	298.37	298.37						
21205	城乡社区环境卫生	1,603.33	1,603.33						
2120501	城乡社区环境卫生	1,603.33	1,603.33						
213	农林水支出	1.20	1.20						
21301	农业农村	1.20	1.20						

2130108	病虫害控制	1.20	1.20						
221	住房保障支出	58.77	58.77						
22102	住房改革支出	58.77	58.77						
2210201	住房公积金	53.50	53.50						
2210203	购房补贴	5.28	5.28						
223	国有资本经营预算支出	30.40	30.40						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.40	30.40						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.40	30.40						
224	灾害防治及应急管理支出	167.14	167.14						
22401	应急管理事务	167.14	167.14						
2240106	安全监管	106.91	106.91						
2240199	其他应急管理支出	60.23	60.23						

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

单位：重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处（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		12,808.26	1,066.63	11,741.63			
201	一般公共服务支出	4,965.82	688.67	4,277.15			
20101	人大事务	29.63		29.63			
2010199	其他人大事务支出	29.63		29.63			
20102	政协事务	6.13		6.13			
2010299	其他政协事务支出	6.13		6.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,527.68	688.67	3,839.01			
2010301	行政运行	688.67	688.67				
2010302	一般行政管理事务	3,839.01		3,839.01			
20105	统计信息事务	171.38		171.38			
2010505	专项统计业务	171.38		171.38			
20111	纪检监察事务	19.68		19.68			
2011199	其他纪检监察事务支出	19.68		19.68			
20129	群众团体事务	16.66		16.66			
2012999	其他群众团体事务支出	16.66		16.66			
20132	组织事务	158.00		158.00			

2013299	其他组织事务支出	158.00		158.00		
20133	宣传事务	32.12		32.12		
2013399	其他宣传事务支出	32.12		32.12		
20134	统战事务	4.54		4.54		
2013499	其他统战事务支出	4.54		4.54		
204	公共安全支出	85.13		85.13		
20406	司法	85.13		85.13		
2040604	基层司法业务	85.13		85.13		
205	教育支出	1,041.24		1,041.24		
20501	教育管理事务	7.84		7.84		
2050199	其他教育管理事务支出	7.84		7.84		
20502	普通教育	1,033.40		1,033.40		
2050201	学前教育	1,033.40		1,033.40		
207	文化旅游体育与传媒支出	190.47		190.47		
20701	文化和旅游	190.47		190.47		
2070199	其他文化和旅游支出	190.47		190.47		
208	社会保障和就业支出	3,364.03	238.71	3,125.32		
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.13		50.13		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.13		50.13		
20802	民政管理事务	2,935.40		2,935.40		
2080208	基层政权建设和社区治理	2,854.96		2,854.96		
2080299	其他民政管理事务支出	80.44		80.44		
20805	行政事业单位养老支出	238.71	238.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.77	30.77			
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.42	146.42			

20808	抚恤	9.81		9.81		
2080899	其他优抚支出	9.81		9.81		
20811	残疾人事业	20.50		20.50		
2081199	其他残疾人事业支出	20.50		20.50		
20825	其他生活救助	88.96		88.96		
2082501	其他城市生活救助	88.96		88.96		
20828	退役军人管理事务	20.52		20.52		
2082804	拥军优属	13.11		13.11		
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.41		7.41		
210	卫生健康支出	99.92	80.47	19.45		
21007	计划生育事务	19.45		19.45		
2100799	其他计划生育事务支出	19.45		19.45		
21011	行政事业单位医疗	80.47	80.47			
2101101	行政单位医疗	42.86	42.86			
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.92	35.92			
211	节能环保支出	1.54		1.54		
21103	污染防治	1.54		1.54		
2110302	水体	1.54		1.54		
212	城乡社区支出	2,802.57		2,802.57		
21201	城乡社区管理事务	900.87		900.87		
2120104	城管执法	313.21		313.21		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	587.66		587.66		
21203	城乡社区公共设施	298.37		298.37		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	298.37		298.37		
21205	城乡社区环境卫生	1,603.33		1,603.33		

2120501	城乡社区环境卫生	1,603.33		1,603.33			
213	农林水支出	1.20		1.20			
21301	农业农村	1.20		1.20			
2130108	病虫害控制	1.20		1.20			
221	住房保障支出	58.77	58.77				
22102	住房改革支出	58.77	58.77				
2210201	住房公积金	53.50	53.50				
2210203	购房补贴	5.28	5.28				
223	国有资本经营预算支出	30.40		30.40			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.40		30.40			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.40		30.40			
224	灾害防治及应急管理支出	167.14		167.14			
22401	应急管理事务	167.14		167.14			
2240106	安全监管	106.91		106.91			
2240199	其他应急管理支出	60.23		60.23			

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

单位：重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处（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	12,777.86	一、一般公共服务支出	4,965.82	4,965.82		
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	30.40	三、国防支出				
		四、公共安全支出	85.13	85.13		
		五、教育支出	1,041.24	1,041.24		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	190.47	190.47		
		八、社会保障和就业支出	3,364.03	3,364.03		
		九、卫生健康支出	99.92	99.92		
		十、节能环保支出	1.54	1.54		
		十一、城乡社区支出	2,802.57	2,802.57		
		十二、农林水支出	1.20	1.20		
		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	58.77	58.77		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	30.40			30.40

		二十二、灾害防治及应急管理支出	167.14	167.14		
		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	12,808.26	本年支出合计	12,808.26	12,777.86		30.40
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	12,808.26	总计	12,808.26	12,777.86		30.40

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：重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处（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		12,777.86	1,066.63	11,711.23
201	一般公共服务支出	4,965.82	688.67	4,277.15
20101	人大事务	29.63		29.63
2010199	其他人大事务支出	29.63		29.63
20102	政协事务	6.13		6.13
2010299	其他政协事务支出	6.13		6.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,527.68	688.67	3,839.01
2010301	行政运行	688.67	688.67	
2010302	一般行政管理事务	3,839.01		3,839.01
20105	统计信息事务	171.38		171.38
2010505	专项统计业务	171.38		171.38
20111	纪检监察事务	19.68		19.68
2011199	其他纪检监察事务支出	19.68		19.68
20129	群众团体事务	16.66		16.66
2012999	其他群众团体事务支出	16.66		16.66
20132	组织事务	158.00		158.00
2013299	其他组织事务支出	158.00		158.00
20133	宣传事务	32.12		32.12
2013399	其他宣传事务支出	32.12		32.12
20134	统战事务	4.54		4.54
2013499	其他统战事务支出	4.54		4.54
204	公共安全支出	85.13		85.13

20406	司法		85.13		85.13
2040604	基层司法业务		85.13		85.13
205	教育支出		1,041.24		1,041.24
20501	教育管理事务		7.84		7.84
2050199	其他教育管理事务支出		7.84		7.84
20502	普通教育		1,033.40		1,033.40
2050201	学前教育		1,033.40		1,033.40
207	文化旅游体育与传媒支出		190.47		190.47
20701	文化和旅游		190.47		190.47
2070199	其他文化和旅游支出		190.47		190.47
208	社会保障和就业支出		3,364.03	238.71	3,125.32
20801	人力资源和社会保障管理事务		50.13		50.13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		50.13		50.13
20802	民政管理事务		2,935.40		2,935.40
2080208	基层政权建设和社区治理		2,854.96		2,854.96
2080299	其他民政管理事务支出		80.44		80.44
20805	行政事业单位养老支出		238.71	238.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.53	61.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.77	30.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出		146.42	146.42	
20808	抚恤		9.81		9.81
2080899	其他优抚支出		9.81		9.81
20811	残疾人事业		20.50		20.50
2081199	其他残疾人事业支出		20.50		20.50
20825	其他生活救助		88.96		88.96
2082501	其他城市生活救助		88.96		88.96
20828	退役军人管理事务		20.52		20.52
2082804	拥军优属		13.11		13.11
2082899	其他退役军人事务管理支出		7.41		7.41
210	卫生健康支出		99.92	80.47	19.45

21007	计划生育事务		19.45		19.45
2100799	其他计划生育事务支出		19.45		19.45
21011	行政事业单位医疗		80.47	80.47	
2101101	行政单位医疗		42.86	42.86	
2101103	公务员医疗补助		1.70	1.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		35.92	35.92	
211	节能环保支出		1.54		1.54
21103	污染防治		1.54		1.54
2110302	水体		1.54		1.54
212	城乡社区支出		2,802.57		2,802.57
21201	城乡社区管理事务		900.87		900.87
2120104	城管执法		313.21		313.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出		587.66		587.66
21203	城乡社区公共设施		298.37		298.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出		298.37		298.37
21205	城乡社区环境卫生		1,603.33		1,603.33
2120501	城乡社区环境卫生		1,603.33		1,603.33
213	农林水支出		1.20		1.20
21301	农业农村		1.20		1.20
2130108	病虫害控制		1.20		1.20
221	住房保障支出		58.77	58.77	
22102	住房改革支出		58.77	58.77	
2210201	住房公积金		53.50	53.50	
2210203	购房补贴		5.28	5.28	
224	灾害防治及应急管理支出		167.14		167.14
22401	应急管理事务		167.14		167.14
2240106	安全监管		106.91		106.91
2240199	其他应急管理支出		60.23		60.23

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：重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处（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	662.40	302	商品和服务支出	165.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	149.27	30201	办公费	22.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	205.83	30203	咨询费	0.75	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	0.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.53	30206	电费	9.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.77	30207	邮电费	11.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.69	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	8.96	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.92	30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.50	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.46	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	238.55	30215	会议费	1.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.66	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	53.91	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	146.42	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	0.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	35.92	30227	委托业务费	3.74	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21.17	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	2.31	30229	福利费	7.53	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	9.83	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.26	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	35.52	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		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				
人员经费合计		900.94	公用经费合计				165.69	

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：重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处（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							

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：重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处（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		30.40		30.40
223	国有资本经营预算支出	30.40		30.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.40		30.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.40		30.40

备注：1.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。

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：重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处（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	—	—	五、机关运行经费	165.69
（一）支出合计	10.33	10.33	（一）行政单位	165.69
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	9.83	9.83	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	9.83	9.83	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.50	0.50	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.50	3. 机要通信用车	1
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（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）	—	3	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	（一）政府采购支出合计	4,510.84
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	6.40
6. 国内公务接待人次（人）	—	64	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	4,504.44
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	3,103.07
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,825.13
二、会议费	—	1.40		
三、培训费	—	8.49		
四、差旅费	—	2.24		

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。