

# 重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处(本级)

## 2024年度决算公开说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

铁山坪街道办事处(本级)作为区政府派出机关,在区委、区政府领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,深化落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神,深入贯彻全面贯彻市委六届六中全会精神,认真贯彻区委、区政府工作部署,以推动高质量发展、创造高品质生活、推进高效能治理为工作主线,以打造“产城融合、职住平衡”示范区为工作目标,以加强党建统领、推动发展提质、突出数智赋能、抓好改革攻坚、建立美丽铁山、强化惠民安民为抓手,不断以重点突破带动整体提升,奋力推动经济社会发展各项工作取得新进展新成效。一是坚持街道促进经济发展、增加居民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进社会和谐的基本职能;二是强化经济发展职能,规范市场秩序,为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境,激发市场、社会的创造活力;三是强化公共管理职能,加强街道规划建设和生态环境保护,强化城市管理。健全公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理,完善社会治安防控体系,确保社会和谐稳定;

四是强化公共安全职能，加强安全生产、生态建设、食品药品、产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。

## **（二）机构设置**

1.街道党工委、办事处综合设置 5 个内设机构：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。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确工作人员承担。

2.派驻机构：街道司法所为区司法局的派出机构，实行区司法局与街道办事处双重领导。

## **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 5534.78 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 2706.64 万元，增长 95.7%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收支增加 2685.45 万元，主要是 2024 年按照预算编制口径，二级事业单位仅编制单位基本支出，原项目支出全部纳入本级核算。二是政府性基金预算财政拨款收支增加 13.76 万元，主要是渝长复线连接道工程用地保障资金、民政与社会事务工作经费、灾害防治工作经费增加。三是国有资本经营预算财政拨款收支增加 7.43 万元，主要是劳动就业与社会保障工作经费增加。

**1.收入情况。**2024 年度收入合计 5534.78 万元，与 2023 年度相比，增加 2706.64 万元，增长 95.7%，主要原因：一是按照 2024 年预算编制口径，二级事业单位仅编制单位基本支出，原项目支出全部纳入本级核算，故本年收入增加。二是渝长复线连接道工程用地保障资金、民政与社会事务工作经费、灾害防治工作经费、劳动就业与社会保障工作经费等项目拨款收入增加。其中：财政拨款收入 5534.78 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 5534.78 万元，与 2023 年度相比，增加 2706.64 万元，增长 95.7%，主要原因：一是按照 2024 年预算编制口径，二级事业单位仅编制单位基本支出，原项目支出全部纳入本级支出。二是渝长复线连接道工程用地保障资金、民政与社会事务工作经费、灾害防治工作经费、劳动就业与社会保障工作经费等项目支出增加。其中：基本支出 806.09 万元，占 14.6%；项目支出 4728.69 万元，占 85.4%；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，主要原因是本单位本年和上年年末结余资金均未进行结转和结余，全部上缴财政重新安排。

## **（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 5534.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2706.64 万元，增长 95.7%。主要原因：一是一般公共预算经费拨款增加 2685.45 万元，主要是 2024 年按照预算编制口径，二级事业单位仅编制单位基本支出，原项目支出全部纳入本级核算。二是政府性基金预算财政拨款增加 13.76 万元，主要是渝长复线连接道工程用地保障资金、民政与社会事务工作经费、灾害防治工作经费等项目拨款收支增加。三是国有资本经营预算财政拨款增加 7.43 万元，主要是劳动就业与社会保障工作经费增加。

### （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 5513.59 万元，与 2023 年度相比，增加 2685.45 万元，增长 95.0%。主要原因是按照 2024 年预算编制口径，二级事业单位仅编制单位基本支出，原项目支出全部纳入本级核算。较年初预算数增加 518.31 万元，增长 10.4%。主要原因：一是基本支出拨款增加，主要是退休一名公务员，一次性退休补贴、退休健康疗养费和退休公用支出增加；两名退休干部去世，抚恤金和丧葬费增加；二是项目支出拨款增加，主要是增加老旧居住建筑消防设施改造、老旧小区微改造经费、聘用人员经费。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 5513.59 万元，与 2023 年度相比，增加 2685.45 万元，增长 95.0%。主要

原因是按照 2024 年预算编制口径，二级事业单位仅编制单位基本支出，原项目支出全部纳入本级核算。较年初预算数增加 518.31 万元，增长 10.4%。主要原因：一是基本支出拨款增加，主要是退休一名公务员，一次性退休补贴、退休健康疗养费和退休公用支出增加；两名退休干部去世，抚恤金和丧葬费增加；二是项目支出拨款增加，主要是增加老旧居住建筑消防设施改造、老旧小区微改造经费、聘用人员经费。

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 2009.50 万元，占 36.5%，较年初预算数增加 139.57 万元，增长 7.5%，主要原因：一是两名退休干部去世，增加抚恤金和丧葬费；二是增加聘用人员经费。

（2）公共安全支出 9.13 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 4.62 万元，增长 102.4%，主要原因是追加基层司法工作经费。

（3）教育支出 164.88 万元，占 3.0%，较年初预算数增加 149.53 万元，增长 974.1%，主要原因是追加普惠幼儿园保安经费、普惠性幼儿园补助经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出 64.71 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 2.94 万元，增长 4.8%，主要原因是追加中央对地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

（5）社会保障和就业支出 1124.89 万元，占 20.4%，较年初预算数增加 60.17 万元，增长 5.7%，主要原因：一是 1 名公务员

退休，退休健康疗养费和退休公用支出增加；二是社区人员经费增加。

（6）卫生健康支出 78.85 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 2.09 万元，增长 2.7%，主要原因是医疗保险、医疗费二次报销增加。

（7）节能环保支出 82.79 万元，占 1.5%，较年初预算数减少 64.50 万元，下降 43.8%，主要原因是增频降尘作业项目、河长制管理工作减少。

（8）城乡社区支出 1254.16 万元，占 22.8%，较年初预算数增加 37.51 万元，增长 3.1%，主要原因是增加辖区道路清扫保洁、老旧居住建筑消防设施改造项目。

（9）农林水支出 458.86 万元，占 8.3%，较年初预算数增加 63.51 万元，增长 16.1%，主要原因是追加农村工作经费、灾害防治工作经费、对村民委员会和村党支部的补助经费。

（10）住房保障支出 175.00 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 131.25 万元，增长 300.0%，主要原因是增加老旧小区微改造项目。

（11）灾害防治及应急管理支出 90.82 万元，占 1.7%，较年初预算数减少 8.39 万元，下降 8.5%，主要原因是安全生产及应急管理费用减少。

**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结余资金未进行结转和结余，全部上缴财政重新安排。

#### **（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 806.09 万元。

其中：

人员经费 670.09 万元，与 2023 年度相比，增加 71.13 万元，增长 11.9%，主要原因是退休一名公务员，一次性退休补贴、退休健康疗养费增加；两名退休干部去世，抚恤金和丧葬费增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离退休人员生活补助、困难群体生活补助等。

公用经费 136.00 万元，与 2023 年度相比，减少 11.79 万元，下降 8.0%，主要原因是公务用车运行维护费减少，日常公用经费减少。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、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、交通费及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**

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 13.76 万元，与 2023 年度相比，增加 13.76 万元，增长 100.0%，主要原因是增加渝长复线连接道

工程用地保障资金、民政与社会事务工作经费、灾害防治工作经费。本年支出 13.76 万元，与 2023 年度相比，增加 13.76 万元，增长 100.0%，主要原因是增加渝长复线连接道工程用地保障资金、民政与社会事务工作经费、灾害防治工作经费。

### **（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 7.43 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 7.43 万元，主要用于劳动就业与社会保障工作经费。

## **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 10.05 万元，较年初预算数减少 7.95 万元，下降 44.2%，主要原因一是本着政府过“紧日子”要求，公务用车运行维护费减少；二是本年未发生公务接待费。较上年支出数减少 7.19 万元，下降 41.7%，主要原因是上年度铁山坪街道社区事务服务中心公务车部分燃油费在本级报销，本年在社区事务中心列支，导致本级公务车燃油费减少。

### **（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无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费 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，主要原因是本年未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费 10.05 万元，主要用于公务用车运行维护，费用支出较年初预算数减少 6.95 万元，下降 40.9%，主要原因是本着政府过“紧日子”要求，公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少 7.19 万元，下降 41.7%，主要原因是上年度铁山坪街道社区事务服务中心公务车部分燃油费在本级报销，本年在社区事务中心列支，导致本级公务车燃油费减少。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 100.0%，较上年支出数无增减，主要原因是本年未发生公务接待费支出。

### **（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 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。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.51 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 1.37 万元，与 2023 年度相比，增加 0.20 万元，增长 17.1%，主要原因是本年度增加街道议事会中相关物

资经费。本年度培训费支出 0.82 万元，与 2023 年度相比，增加 0.31 万元，增长 60.8%，主要原因是本年度增加事业单位人员转岗适应性培训费用等。本年度差旅费支出 9.92 万元，与 2023 年度相比，减少 5.26 万元，下降 34.7%，主要原因是本着政府过“紧日子”要求，减少劝返教育转化法轮功人员交通费、选调生考察工作等差旅费。

### **（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 136.00 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、交通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 11.79 万元，下降 8.0%，主要原因是按照政府过“紧日子”要求，进一步压缩日常公用经费，减少公务用车运行维护费。

### **（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 0 辆、应急保障用车 3 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 年度本单位政府采购支出总额 1081.46 万元，其中：政府采购货物支出 11.81 万元、政府采购工程支出 293.85 万元、政

府采购服务支出 775.80 万元。授予中小企业合同金额 998.16 万元，占政府采购支出总额的 92.3%，其中：授予小微企业合同金额 998.16 万元，占政府采购支出总额的 92.3 %。主要用于打印用纸等办公用品、2024 年清扫保洁服务、2024 年后勤外包服务（物业服务）、铁山坪零星住宅小区老旧小区金桂花园改造提升项目。

## 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 49 个二级项目开展了绩效自评，均以填报自评表形式开展自评 49 项，涉及财政拨款项目支出资金 4728.69 万元。

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	辖区道路清扫保洁	项目编码：	50010523T000 003072488	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	808-重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处	财政归口处室：	001-预算科	部门联系人：	张鸾	联系电话：	67076 598
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	1,870,500.00	2,127,762.73	2,127,762.73				
其中：财政拨款	1,870,500.00	2,127,762.73	2,127,762.73	100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,870,500.00	2,127,762.73	2,127,762.73	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		
1.按合同要求完成年度市场化清扫作业任务，1-6月作业面积不低于15万平方米； 2.切实提升辖区环境卫生质量； 3.提高辖区居民幸福感，居民居住环境舒适满意度不低于90%。								1.按合同要求完成年度市场化清扫作业任务，1-6月作业面积不低于15万平方米； 2.切实提升辖区环境卫生质量； 3.提高辖区居民幸福感，居民居住环境舒适满意度不低于90%。		
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
清扫三级道路	万平方米	=	31	31	0	100	20	20	否	30
按时完成清扫保洁率	%	=	100	100	0	100	40	40	是	20
环境保持良好率	%	>	98	98	0	100	20	20	否	20
居民居住环境舒适满意度	%	>	90	90	0	100	10	10	否	10

2024年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	重精病人监护管理工作	项目编码：	50010524T000003961961	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	808-重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处	财政归口处室：	001-预算科	部门联系人：	连仁月	联系电话：	67783346

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	270,396.00	127,399.94	127,399.94							
其中：财政拨款	270,396.00	127,399.94	127,399.94	100	10.00	10.00				
一般公共预算	270,396.00	127,399.94	127,399.94	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			
维护辖区治安问题，提升居民幸福感							有效维护辖区治安问题，提升居民幸福感			
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
有效减少 重精肇事肇 祸问题	%	≥	99	99	0	100	60	60	是	
对辖区安 全	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
群众满意 度	%	≥	97	97	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
							状态：绩效审核已审
项目名称：	对村民委员会 和村党支部的补 助	项目 编码：	50010524T00 0003961835	自评总 分：	100.00		

项目主管部门:	808-重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处	财政归口处室:	001-预算科	部门联系人:	付海燕	联系电话:	67785645			
<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	1,465,500.00	1,643,687.00	1,643,682.66							
其中:财政拨款	1,465,500.00	1,643,687.00	1,643,682.66	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,465,500.00	1,643,687.00	1,643,682.66	100						
<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					
在职村干部为村民提供公共服务、引导村民自治;村(居)民监督委员会成员依照相关法律法规,履行职责、接受村民监督,村民满意度达95%以上。按季度及时兑付52名离任村干部及在职村干部生活补贴。					在职村干部为村民提供公共服务、引导村民自治;村(居)民监督委员会成员依照相关法律法规,履行职责、接受村民监督,村民满意度达95%以上。按季度及时兑付52名离任村干部及在职村干部生活补贴。					
<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
村委会工作考核得分	分	≥	90	90	0	100	60	60	是	
辖区不规范地名整治率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
服务对象满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

## 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	城市建设及环境管理工作	项目编码：	50010523T0 00003072464	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	808-重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处	财政归口处室：	001-预算科	部门联系人：	张鸾	联系电话：	67026838

### 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	1,394,100.00	977,609.78	977,609.78			
其中：财政拨款	1,394,100.00	977,609.78	977,609.78	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,394,100.00	977,609.78	977,609.78	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
<p>1.辖区基础设施完好率不低于 90%；2.民生小微工程完成率不低于 90%，群众满意度不低于 90%；3.加强绿化养护工作，辖区绿化新建、修复面积不少于 20000 平方米；4.加强乡村道路维护，路面损坏维修率不低于 95%；5.确保年度绩效考核达到预期成绩，城市品质提升和精细化管理有效巩固；6.年度环境保护和生态文明建设考核目标任务全面完成；7.全面开展环境保护“五大行动”，推进环境保护和生态文明建设；8.辖区重特大环境污染事件发生数为 0；9.按要求完成半年度垃圾分类任务，宣传发动全覆盖，基础设施全覆盖，全域覆盖率 100%；10.强化垃圾分类分拣员、指导员队伍业务能力；11.切实提升辖区垃圾分类水平，力争分类准确率达到 40%以上；12.提升居民参与垃圾分类的积极性，力争参与率达 95%以上。</p>	<p>1.辖区基础设施完好率不低于 90%；2.民生小微工程完成率不低于 90%，群众满意度不低于 90%；3.加强绿化养护工作，辖区绿化新建、修复面积不少于 20000 平方米；4.加强乡村道路维护，路面损坏维修率不低于 95%；5.确保年度绩效考核达到预期成绩，城市品质提升和精细化管理有效巩固；6.年度环境保护和生态文明建设考核目标任务全面完成；7.全面开展环境保护“五大行动”，推进环境保护和生态文明建设；8.辖区重特大环境污染事件发生数为 0；9.按要求完成半年度垃圾分类任务，宣传发动全覆盖，基础设施全覆盖，全域覆盖率 100%；10.强化垃圾分类分拣员、指导员队伍业</p>	<p>1.辖区基础设施完好率不低于 90%；2.民生小微工程完成率不低于 90%，群众满意度不低于 90%；3.加强绿化养护工作，辖区绿化新建、修复面积不少于 20000 平方米；4.加强乡村道路维护，路面损坏维修率不低于 95%；5.确保年度绩效考核达到预期成绩，城市品质提升和精细化管理有效巩固；6.年度环境保护和生态文明建设考核目标任务全面完成；7.全面开展环境保护“五大行动”，推进环境保护和生态文明建设；8.辖区重特大环境污染事件发生数为 0；9.按要求</p>

	务能力；11.切实提升辖区垃圾分类水平,力争分类准确率达到40%以上；12.提升居民参与垃圾分类的积极性,力争参与率达95%以上。	完成半年度垃圾分类任务,宣传发动全覆盖,基础设施全覆盖,全域覆盖率100%；10.强化垃圾分类分拣员、指导员队伍业务能力；11.切实提升辖区垃圾分类水平,力争分类准确率达到40%以上；12.提升居民参与垃圾分类的积极性,力争参与率达95%以上。
--	---	--

### 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
城市品质覆盖面积	平方公里	=	28.2	28.2	0	100	30	30	是	
厨余垃圾日分出量	吨	≥	9	9	0	100	15	15	否	
垃圾分类主题宣传培训活动	场次	≥	80	80	0	100	15	15	否	
生活垃圾回收利用率	%	>	38	38	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	>	90	90	0	100	10	10	否	

## (二) 单位绩效评价情况

我单位未组织开展第三方绩效评价。

## (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：023-67785641

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处（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	5,513.59	一、一般公共服务支出	2,009.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	13.76	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	7.43	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	9.13
五、事业收入		五、教育支出	164.88
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	64.71
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,124.89
		九、卫生健康支出	78.85
		十、节能环保支出	82.79
		十一、城乡社区支出	1,261.66
		十二、农林水支出	459.12
		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	175.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	7.43
		二十二、灾害防治及应急管理支出	90.82
		二十三、其他支出	6.00
		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	5,534.78	本年支出合计	5,534.78
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	5,534.78	总计	5,534.78

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铁山坪街道办事处（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			
<b>合计</b>		<b>5,534.78</b>	<b>5,534.78</b>						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,009.50</b>	<b>2,009.50</b>						
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>16.85</b>	<b>16.85</b>						
2010199	其他人大事务支出	16.85	16.85						
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>						
2010299	其他政协事务支出	3.50	3.50						
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,803.33</b>	<b>1,803.33</b>						
2010301	行政运行	555.56	555.56						
2010302	一般行政管理事务	1,247.77	1,247.77						
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>19.22</b>	<b>19.22</b>						
2010505	专项统计业务	19.22	19.22						
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>2.74</b>	<b>2.74</b>						
2011199	其他纪检监察事务支出	2.74	2.74						
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>5.96</b>	<b>5.96</b>						
2012999	其他群众团体事务支出	5.96	5.96						
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>93.38</b>	<b>93.38</b>						
2013299	其他组织事务支出	93.38	93.38						
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>62.28</b>	<b>62.28</b>						
2013399	其他宣传事务支出	62.28	62.28						

<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>2.24</b>	<b>2.24</b>						
2013499	其他统战事务支出	2.24	2.24						
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>9.13</b>	<b>9.13</b>						
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>9.13</b>	<b>9.13</b>						
2040604	基层司法业务	9.13	9.13						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>164.88</b>	<b>164.88</b>						
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>5.60</b>	<b>5.60</b>						
2050199	其他教育管理事务支出	5.60	5.60						
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>159.27</b>	<b>159.27</b>						
2050201	学前教育	159.27	159.27						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>64.71</b>	<b>64.71</b>						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>64.71</b>	<b>64.71</b>						
2070199	其他文化和旅游支出	64.71	64.71						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,124.89</b>	<b>1,124.89</b>						
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>8.20</b>	<b>8.20</b>						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.20	8.20						
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>924.20</b>	<b>924.20</b>						
2080208	基层政权建设和社区治理	922.99	922.99						
2080299	其他民政管理事务支出	1.21	1.21						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>136.60</b>	<b>136.60</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26						
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.23	64.23						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2.51</b>	<b>2.51</b>						
2080805	义务兵优待	2.21	2.21						
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30						
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>						

2081099	其他社会福利支出	4.00	4.00						
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>8.86</b>	<b>8.86</b>						
2081199	其他残疾人事业支出	8.86	8.86						
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>31.53</b>	<b>31.53</b>						
2082501	其他城市生活救助	31.53	31.53						
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>8.99</b>	<b>8.99</b>						
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.99	8.99						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>78.85</b>	<b>78.85</b>						
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>12.73</b>	<b>12.73</b>						
2100499	其他公共卫生支出	12.73	12.73						
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>5.21</b>	<b>5.21</b>						
2100799	其他计划生育事务支出	5.21	5.21						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>60.91</b>	<b>60.91</b>						
2101101	行政单位医疗	48.27	48.27						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.64	12.64						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>82.79</b>	<b>82.79</b>						
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>6.39</b>	<b>6.39</b>						
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.39	6.39						
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>76.40</b>	<b>76.40</b>						
2110301	大气	54.68	54.68						
2110302	水体	21.71	21.71						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,261.66</b>	<b>1,261.66</b>						
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>719.04</b>	<b>719.04</b>						
2120104	城管执法	100.43	100.43						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	618.61	618.61						
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>224.28</b>	<b>224.28</b>						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	224.28	224.28						
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>310.84</b>	<b>310.84</b>						

2120501	城乡社区环境卫生	310.84	310.84						
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>7.50</b>	<b>7.50</b>						
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.38	7.38						
2120804	农村基础设施建设支出	0.12	0.12						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>459.12</b>	<b>459.12</b>						
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>255.09</b>	<b>255.09</b>						
2130108	病虫害控制	1.29	1.29						
2130199	其他农业农村支出	253.80	253.80						
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>39.40</b>	<b>39.40</b>						
2130207	森林资源管理	39.40	39.40						
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>164.37</b>	<b>164.37</b>						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.37	164.37						
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	<b>0.26</b>	<b>0.26</b>						
2136902	三峡后续工作	0.26	0.26						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>175.00</b>	<b>175.00</b>						
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>121.97</b>	<b>121.97</b>						
2210108	老旧小区改造	121.97	121.97						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>53.03</b>	<b>53.03</b>						
2210201	住房公积金	41.88	41.88						
2210203	购房补贴	11.15	11.15						
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>7.43</b>	<b>7.43</b>						
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>7.43</b>	<b>7.43</b>						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.43	7.43						
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>90.82</b>	<b>90.82</b>						
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>46.80</b>	<b>46.80</b>						

2240106	安全监管	46.80	46.80						
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>44.02</b>	<b>44.02</b>						
2240601	地质灾害防治	44.02	44.02						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>						
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00						

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铁山坪街道办事处（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）						
<b>合计</b>		<b>5,534.78</b>	<b>806.09</b>	<b>4,728.69</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,009.50</b>	<b>555.56</b>	<b>1,453.95</b>			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>16.85</b>		<b>16.85</b>			
2010199	其他人大事务支出	16.85		16.85			
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>3.50</b>		<b>3.50</b>			
2010299	其他政协事务支出	3.50		3.50			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,803.33</b>	<b>555.56</b>	<b>1,247.77</b>			
2010301	行政运行	555.56	555.56				
2010302	一般行政管理事务	1,247.77		1,247.77			
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>19.22</b>		<b>19.22</b>			
2010505	专项统计业务	19.22		19.22			
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>2.74</b>		<b>2.74</b>			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.74		2.74			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>5.96</b>		<b>5.96</b>			
2012999	其他群众团体事务支出	5.96		5.96			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>93.38</b>		<b>93.38</b>			
2013299	其他组织事务支出	93.38		93.38			
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>62.28</b>		<b>62.28</b>			

2013399	其他宣传事务支出	62.28		62.28		
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>2.24</b>		<b>2.24</b>		
2013499	其他统战事务支出	2.24		2.24		
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>9.13</b>		<b>9.13</b>		
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>9.13</b>		<b>9.13</b>		
2040604	基层司法业务	9.13		9.13		
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>164.88</b>		<b>164.88</b>		
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>5.60</b>		<b>5.60</b>		
2050199	其他教育管理事务支出	5.60		5.60		
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>159.27</b>		<b>159.27</b>		
2050201	学前教育	159.27		159.27		
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>64.71</b>		<b>64.71</b>		
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>64.71</b>		<b>64.71</b>		
2070199	其他文化和旅游支出	64.71		64.71		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,124.89</b>	<b>136.60</b>	<b>988.29</b>		
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>8.20</b>		<b>8.20</b>		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.20		8.20		
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>924.20</b>		<b>924.20</b>		
2080208	基层政权建设和社区治理	922.99		922.99		
2080299	其他民政管理事务支出	1.21		1.21		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>136.60</b>	<b>136.60</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26			
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.23	64.23			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2.51</b>		<b>2.51</b>		
2080805	义务兵优待	2.21		2.21		

2080899	其他优抚支出	0.30		0.30		
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>		
2081099	其他社会福利支出	4.00		4.00		
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>8.86</b>		<b>8.86</b>		
2081199	其他残疾人事业支出	8.86		8.86		
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>31.53</b>		<b>31.53</b>		
2082501	其他城市生活救助	31.53		31.53		
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>8.99</b>		<b>8.99</b>		
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.99		8.99		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>78.85</b>	<b>60.91</b>	<b>17.94</b>		
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>12.73</b>		<b>12.73</b>		
2100499	其他公共卫生支出	12.73		12.73		
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>5.21</b>		<b>5.21</b>		
2100799	其他计划生育事务支出	5.21		5.21		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>60.91</b>	<b>60.91</b>			
2101101	行政单位医疗	48.27	48.27			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.64	12.64			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>82.79</b>		<b>82.79</b>		
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>6.39</b>		<b>6.39</b>		
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.39		6.39		
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>76.40</b>		<b>76.40</b>		
2110301	大气	54.68		54.68		
2110302	水体	21.71		21.71		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,261.66</b>		<b>1,261.66</b>		
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>719.04</b>		<b>719.04</b>		
2120104	城管执法	100.43		100.43		

2120199	其他城乡社区管理事务支出	618.61		618.61		
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>224.28</b>		<b>224.28</b>		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	224.28		224.28		
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>310.84</b>		<b>310.84</b>		
2120501	城乡社区环境卫生	310.84		310.84		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>7.50</b>		<b>7.50</b>		
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.38		7.38		
2120804	农村基础设施建设支出	0.12		0.12		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>459.12</b>		<b>459.12</b>		
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>255.09</b>		<b>255.09</b>		
2130108	病虫害控制	1.29		1.29		
2130199	其他农业农村支出	253.80		253.80		
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>39.40</b>		<b>39.40</b>		
2130207	森林资源管理	39.40		39.40		
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>164.37</b>		<b>164.37</b>		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.37		164.37		
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	<b>0.26</b>		<b>0.26</b>		
2136902	三峡后续工作	0.26		0.26		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>175.00</b>	<b>53.03</b>	<b>121.97</b>		
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>121.97</b>		<b>121.97</b>		
2210108	老旧小区改造	121.97		121.97		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>53.03</b>	<b>53.03</b>			
2210201	住房公积金	41.88	41.88			
2210203	购房补贴	11.15	11.15			
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>7.43</b>		<b>7.43</b>		
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>7.43</b>		<b>7.43</b>		

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.43		7.43			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>90.82</b>		<b>90.82</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>46.80</b>		<b>46.80</b>			
2240106	安全监管	46.80		46.80			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>44.02</b>		<b>44.02</b>			
2240601	地质灾害防治	44.02		44.02			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00		6.00			

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：万元

单位：重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处（本级）

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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	5,513.59	一、一般公共服务支出	2,009.50	2,009.50		
二、政府性基金预算财政拨款	13.76	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	7.43	三、国防支出				
		四、公共安全支出	9.13	9.13		
		五、教育支出	164.88	164.88		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	64.71	64.71		
		八、社会保障和就业支出	1,124.89	1,124.89		
		九、卫生健康支出	78.85	78.85		
		十、节能环保支出	82.79	82.79		
		十一、城乡社区支出	1,261.66	1,254.16	7.50	
		十二、农林水支出	459.12	458.86	0.26	
		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	175.00	175.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	7.43			7.43
		二十二、灾害防治及应急管理支出	90.82	90.82		
		二十三、其他支出	6.00		6.00	
		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	5,534.78	本年支出合计	5,534.78	5,513.59	13.76	7.43
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	5,534.78	总计	5,534.78	5,513.59	13.76	7.43

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

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处（本级）

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>5,513.59</b>	<b>806.09</b>	<b>4,707.50</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,009.50</b>	<b>555.56</b>	<b>1,453.95</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>16.85</b>		<b>16.85</b>
2010199	其他人大事务支出	16.85		16.85
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>3.50</b>		<b>3.50</b>
2010299	其他政协事务支出	3.50		3.50
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,803.33</b>	<b>555.56</b>	<b>1,247.77</b>
2010301	行政运行	555.56	555.56	
2010302	一般行政管理事务	1,247.77		1,247.77
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>19.22</b>		<b>19.22</b>
2010505	专项统计业务	19.22		19.22
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>2.74</b>		<b>2.74</b>
2011199	其他纪检监察事务支出	2.74		2.74
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>5.96</b>		<b>5.96</b>
2012999	其他群众团体事务支出	5.96		5.96
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>93.38</b>		<b>93.38</b>
2013299	其他组织事务支出	93.38		93.38
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>62.28</b>		<b>62.28</b>
2013399	其他宣传事务支出	62.28		62.28
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>2.24</b>		<b>2.24</b>
2013499	其他统战事务支出	2.24		2.24
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>9.13</b>		<b>9.13</b>

<b>20406</b>	<b>司法</b>		<b>9.13</b>		<b>9.13</b>
2040604	基层司法业务		9.13		9.13
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>164.88</b>		<b>164.88</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>		<b>5.60</b>		<b>5.60</b>
2050199	其他教育管理事务支出		5.60		5.60
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>159.27</b>		<b>159.27</b>
2050201	学前教育		159.27		159.27
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>64.71</b>		<b>64.71</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>		<b>64.71</b>		<b>64.71</b>
2070199	其他文化和旅游支出		64.71		64.71
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,124.89</b>	<b>136.60</b>	<b>988.29</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>8.20</b>		<b>8.20</b>
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		8.20		8.20
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>		<b>924.20</b>		<b>924.20</b>
2080208	基层政权建设和社区治理		922.99		922.99
2080299	其他民政管理事务支出		1.21		1.21
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>136.60</b>	<b>136.60</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.10	50.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.26	22.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出		64.23	64.23	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>2.51</b>		<b>2.51</b>
2080805	义务兵优待		2.21		2.21
2080899	其他优抚支出		0.30		0.30
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>		<b>4.00</b>		<b>4.00</b>
2081099	其他社会福利支出		4.00		4.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>		<b>8.86</b>		<b>8.86</b>
2081199	其他残疾人事业支出		8.86		8.86
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>		<b>31.53</b>		<b>31.53</b>
2082501	其他城市生活救助		31.53		31.53
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>		<b>8.99</b>		<b>8.99</b>
2082899	其他退役军人事务管理支出		8.99		8.99

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>78.85</b>	<b>60.91</b>	<b>17.94</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>12.73</b>		<b>12.73</b>
2100499	其他公共卫生支出	12.73		12.73
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>5.21</b>		<b>5.21</b>
2100799	其他计划生育事务支出	5.21		5.21
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>60.91</b>	<b>60.91</b>	
2101101	行政单位医疗	48.27	48.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.64	12.64	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>82.79</b>		<b>82.79</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>6.39</b>		<b>6.39</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.39		6.39
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>76.40</b>		<b>76.40</b>
2110301	大气	54.68		54.68
2110302	水体	21.71		21.71
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,254.16</b>		<b>1,254.16</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>719.04</b>		<b>719.04</b>
2120104	城管执法	100.43		100.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	618.61		618.61
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>224.28</b>		<b>224.28</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	224.28		224.28
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>310.84</b>		<b>310.84</b>
2120501	城乡社区环境卫生	310.84		310.84
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>458.86</b>		<b>458.86</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>255.09</b>		<b>255.09</b>
2130108	病虫害控制	1.29		1.29
2130199	其他农业农村支出	253.80		253.80
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>39.40</b>		<b>39.40</b>
2130207	森林资源管理	39.40		39.40
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>164.37</b>		<b>164.37</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.37		164.37
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>175.00</b>	<b>53.03</b>	<b>121.97</b>

<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>		<b>121.97</b>		<b>121.97</b>
2210108	老旧小区改造		121.97		121.97
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>53.03</b>	<b>53.03</b>	
2210201	住房公积金		41.88	41.88	
2210203	购房补贴		11.15	11.15	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>		<b>90.82</b>		<b>90.82</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>		<b>46.80</b>		<b>46.80</b>
2240106	安全监管		46.80		46.80
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>		<b>44.02</b>		<b>44.02</b>
2240601	地质灾害防治		44.02		44.02

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铁山坪街道办事处（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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	534.35	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	135.55	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.45
30101	基本工资	118.40	30201	办公费	10.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	87.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.45
30103	奖金	160.45	30203	咨询费	6.00	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	0.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.10	30206	电费	6.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.26	30207	邮电费	5.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.15	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.15	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.32	30214	租赁费	0.45	31019	其他交通工具购置	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	135.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	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	55.37	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	65.36	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	1.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12.64	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	2.36	30229	福利费	5.70	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	10.01	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.11	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	61.33	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>		670.09	<b>公用经费合计</b>					136.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>			<b>13.76</b>	<b>13.76</b>		<b>13.76</b>	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>7.50</b>	<b>7.50</b>		<b>7.50</b>	
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>7.50</b>	<b>7.50</b>		<b>7.50</b>	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7.38	7.38		7.38	
2120804	农村基础设施建设支出		0.12	0.12		0.12	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>0.26</b>	<b>0.26</b>		<b>0.26</b>	
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>		<b>0.26</b>	<b>0.26</b>		<b>0.26</b>	
2136902	三峡后续工作		0.26	0.26		0.26	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>6.00</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>	
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>6.00</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00	

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

单位：重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处（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
<b>合计</b>		<b>7.43</b>		<b>7.43</b>
<b>223</b>	国有资本经营预算支出	<b>7.43</b>		<b>7.43</b>
<b>22301</b>	解决历史遗留问题及改革成本支出	<b>7.43</b>		<b>7.43</b>
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.43		7.43

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：万元

单位：重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处（本级）

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	136.00
（一）支出合计	10.05	10.05	（一）行政单位	136.00
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	10.05	10.05	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	10.05	10.05	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	3
（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）	—	4	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	1,081.46
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	11.81
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	293.85
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	775.80
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	998.16
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	998.16
二、会议费	—	1.37		
三、培训费	—	0.82		
四、差旅费	—	9.92		

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。