

# 重庆市大渡口区春晖路街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责。

#### 党工委主要职责

宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成。

讨论决定本辖区城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；对辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务起领导、组织和协调作用。

领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、考核、推荐、任免和监督工作。对区有关部门设在街道的派驻机构的人员实行双重管理。

领导街道的思想政治工作和精神文明建设。

完成上级党委交办的其他工作。

#### 办事处主要职责

执行人民政府的决定、命令、任免。

制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作。

保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利不受侵犯。

保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯。

按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作。

协助上级部门处理重大事件和突发事件。

办理人民政府交办的其他事项。

## （二）机构设置。

根据上述职责，大渡口区春晖路街道党工委、办事处机关综合设置党政办公室、城市管理科（现已更名为规划建设管理环保办公室）、社区建设和社会保障科、社会事务管理科、安全生产监督管理办公室5个职能机构；下设社会保障服务所、社区服务中心2个事业单位；1个大渡口区司法局派出机构：春晖路司法所。

街道纪工委（监察室）、武装部、团工委、妇联、工会按有关规定或章程设置。

（三）机构改革情况。2018年本部门未涉及机构改革。

## 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2732.73万元，支出总计2732.73万元。收支较上年决算数减少62.26万元，下降2.23%，收入支出均减少，主要原因是一方面上年度街道所承担的行政事务和服务群众事务较以往增加，且又有多个市级专项拨款，比如：社会工作服务市级补助资金，社会救助、优抚以奖代补工作市级补助资金，而本年度的市级专项较少。另一方面街道认真践行中央八项规定精神规定和落实大渡口区廉政工作会暨严肃财经纪律会议精神，厉行节约，严控各项基本、项目开支。

2.收入情况。本部门2018年财政拨款收入2703.10万元（全部为一般公共预算财政拨款），较上年决算数减少45.63万元，下降1.66%，主要原因是上年度街道所承担的行政事务和服务群众事务较以往增加，且又有多个市级专项拨款，比如：社会工作服务市级补助资金，社会救助、优抚以奖代补工作市级补助资金，而本年度的市级专项较少。其中：财政拨款收入2703.10万元，占100.00%。此外，年初结转和结余29.64万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2722.44万元，较上年决算数减少42.92万元，下降1.55%，主要原因是一方面本年度的市级专项投入较少；另一方面街道认真践行中央八项规定精神和落实大渡口区廉政工作会暨严肃财经纪律会议精神，厉行节约，严控各项基本、项目开支。其中：基本支出968.59万元，占35.58%；项目支出1753.84万元，占64.42%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余10.30万元，较上年决算数减少19.34万元，下降65.25%，主要原因是一方面上年结转项目在本年度全部完成，结转资金全部支付；另一方面本年度社会工作服务市级项目需跨年度实施，因此有结转资金。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2703.10万元，较上年决算数减少45.63万元，下降1.66%。主

要原因是上年度街道所承担的行政事务和服务群众事务较以往增加，且又有多个市级专项拨款，比如：社会工作服务市级补助资金，社会救助、优抚以奖代补工作市级补助资金，而本年度的市级专项较少。较年初预算数增加 201.61 万元，增长 8.06%。主要原因：一是政策性增资和单位新招录 5 名事业编制人员，追加基本支出预算 123.75 万元。二是街道承担的行政事务和服务群众事务增多，追加项目支出预算 77.86 万元，其中：①社区干部政策性增资追加预算 44.03 万元；②区重点民生实事（农转非安置房老旧小区重点整治工程）实施追加预算 24 万元；③扫黑除恶专项斗争深入推进追加预算 5 万元；④市级专项拨款（2018 年民政工作以奖代补市级补助资金）2.83 万元；⑤市级专项拨款（2018 年美术馆、图书馆、文化馆、乡镇综合文化馆、城市社区（街道）文化中心 免费开放专项资金）2 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 29.64 万元。

2.支出情况。本部门 2018 年度财政拨款支出 2722.44 万元，较上年决算数减少 42.92 万元，下降 1.55%。主要原因是一方面本年度的市级专项投入较少；另一方面街道认真践行中央八项规定精神和落实大渡口区廉政工作会暨 严肃财经纪律会议精神，厉行节约，严控各项基本、项目开支。较年初预算数增加 201.24 万元，增长 7.98%。主要原因是：一是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是年中追加项目支出预算，比如：区重点民生实事（农转非安置房老旧小区重点整治工程）、扫黑除恶专项斗争以及社区干部政策性增资等。

3.结转结余情况。本部门 2018 年度年末财政拨款结转和结余 10.30 万元，较上年决算数减少 19.34 万元，下降 65.25%，主要原因：一是上年结转项目在本年度全部完成，结转资金全部支付；二是本年度社会工作服务市级项目需跨年度实施，因此有结转资金。

4.比较情况。本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 883.65 万元, 占 32.46%, 较年初预算数增加 87.39 万元, 增长 10.98%, 主要原因是年中安排追加基本支出预算所致。

(2) 国防支出 5.00 万元, 占 0.18%, 同年初预算数一致。

(3) 公共安全支出 120.03 万元, 占 4.41%, 较年初预算数减少 31.56 万元, 下降 20.82%, 主要原因是重点人员稳控的不确定因素所致。

(4) 文化体育与传媒支出 10.72 万元, 占 0.39%, 较年初预算数增加 2.00 万元, 增长 22.94%, 主要原因是年中追加安排城市社区(街道)文化中心免费开放市级专项资金。

(5) 社会保障与就业支出 283.76 万元, 占 10.42%, 较年初预算数增加 8.53 万元, 增长 3.10%, 主要原因是年中追加安排基本支出预算以及民政以奖代补市级补助专项资金。

(6) 医疗卫生与计划生育支出 49.28 万元, 占 1.81%, 较年初预算数增加 0.61 万元, 增长 1.25%, 主要原因是政策性增资, 在职人员基本医疗保险缴纳增加, 年中追加安排基本支出预算。

(7) 城乡社区支出 1330.64 万元, 占 48.88%, 较年初预算数增加 125.07 万元, 增长 10.37%, 主要原因是社区干部政策性增资、区重点民生实事(农转非安置房老旧小区重点整治工程)项目实施。

(8) 住房保障支出 34.85 万元, 占 1.28%, 较年初预算数增加 4.69 万元, 增长 15.55%, 主要原因是政策性增资, 住房公积金基数调整, 年中追加安排基本支出预算。

(9) 其他支出 4.50 万元, 占 0.17%, 较年初预算数增加 4.50 万元, 增长 100.00%, 主要原因是该项支出为上年结转的政府性基金预算支出。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 968.59 万元。其中：人员经费 667.84 万元，较上年决算数增加 121.02 万元，增长 22.13%，主要原因是受政策性调资因素影响，在职职工养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴纳均有所增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费等工资福利支出和对个人和家庭补助支出。公用经费 300.76 万元，较上年决算数增加 13.37 万元，增长 4.65%，主要原因是在职人数增加，公用经费定额增长。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

#### （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 4.50 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，主要原因是本年度无政府性基金预算收入项目。本年支出 4.50 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 57.14%，主要原因是本年度无政府性基金预算收入项目，只列支了上年结转结余金额。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 21.13 万元，较年初预算数减少 8.14 万元，下降 27.81%，较上年支出数减少 10.20 万元，下降 32.56%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

## （二）“三公”经费分项支出情况。

本部门 2018 年度未发生因公出国（境）费用。同年初预算数一致，同上年支出数一致。

本部门 2018 年度未发生公务车购置费用。同年初预算数一致，同上年支出数一致。

公务车运行维护费 19.47 万元，主要用于应急处置保障、城市市容执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出同年初预算数一致，同上年支出数一致。

公务接待费 1.66 万元，主要用于处理辖区物业企业与业主矛盾纠纷、城市管理违建拆除等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 8.14 万元，下降 83.06%，较上年支出数减少 10.20 万元，下降 86.00%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

## （三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 27 批次 216 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2018 年本部门人均接待费 76.81 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.87 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018 年度本部门机关运行经费支出 268.52 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 18.62 万元，下降 6.48%，主要原因是街道认真践行中央八项规定精神和落实大渡口区廉政工作会暨严肃财经纪律

会议精神，厉行节约，严控各项基本开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于城市市容执法等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额68.07万元，其中：政府采购货物支出20.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出47.47万元。主要用于采购日常办公用品、办公设备、车辆维修服务等机关运行基本保障类以及“老吾老”居家养老服务中心托管项目等服务类。授予中小企业合同金额68.07万元，占政府采购支出总额的100%。

## 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，本部门编制绩效目标的项目29个，涉及支出预算1665.29万元。根据预算绩效管理要求，本部门从产出指标、效益指标和目标完成情况等方面，对纳入绩效目标管理的29个项目开展了自评，从评价情况来看，26个项目评价结果为优，3个项目评价结果为良，0个项目评价结果为中，0个项目评价结果为差，整改0个项目。下一步本部门将继续按照预算绩效管理工作要求，加强对项目的事前、事中、事后全过程的跟踪评价，提高项目资金的使用效益，确保项目工作目标的完成，保证预算绩效目标管理工作机制的长效运行。

（二）以单位为主体开展的绩效目标自评结果。

1.信访稳控专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年



预算数为 69.24 万元，执行数为 69.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是稳控重点人员 5 人，二是全年稳控 110 天，三是处理突发信访事件 3 次，四是信访案件按期受理率、办结率 98%。全年完成工作目标任务及时，有效地提升了社会安全稳定防控能力并形成长效管理机制。

2. 街道应急处置，涉密保密、档案专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为 7.01 万元，执行数为 7.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全年法定假日应急值班 29 天，二是聘请专职夜间值班人员 2 人，三是应急事故响应率 100%。全年完成工作目标任务及时，保障人民群众生命财产安全处置能力得到提示。

3. 统计专项抽样调查专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为 4.72 万元，执行数为 4.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是城市住户调查样本数 60，二是劳动力调查样本数 40，三是人口抽样调查样本数 1658，四是统计数据准确率 98%。全年完成工作目标任务及时，上级部门对本部门提供统计调查数据满意。

4. 财政信息系统维护、国有资产管理专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是使用财务信息系统 2 个，二是全年对受托经营农转非安置房小区国有资产安全巡查 15 次，三是财务人员参加继续教育培训合格率 100%，四是资产安全巡查无事故率 100%。全年完成工作目标任务及时，公众对本部门预决算公开工作满意率得到提升并形成长效管理机制。

5. 群团组织改革项目开展专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为 3.16 万元，执行数为 3.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全年慰问困

难妇女儿童 22 人，二是全年开展群团活动 76 次，三是群团工作覆盖率 100%。全年完成工作目标任务及时，服务对象满意率得到提升并形成长效管理机制。

6. 党建组织专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为 46.51 万元，执行数为 46.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是聘请专职非公党建指导员 3 人，二是全年开展非公企业及党员信息排查 542，三是全年发展党员 14 人，四是全年党员参与教育培训 3000 人，五是党员培训参与率 100%。全年完成工作目标任务及时，基层党组织凝聚力得到增强并形成长效管理机制。

7. 政府公共服务工作宣传报道专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为 21.76 万元，执行数为 21.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是打造“五品家园”阵地 1 个，二是专职文明劝导志愿者 20 人，三是本部门对外宣传工作完成率 100%。全年完成工作目标任务及时并形成长效管理机制。

8. 统战工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为 0.27 万元，执行数为 0.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是上报采用统战信息 22 条，二是统战宣传工作覆盖率 100%。全年完成工作目标任务及时，上级部门对本部门统战工作满意度得到提升并形成长效管理机制。

9. 民调、网格管理事务专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为 40.70 万元，执行数为 40.70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是印制民调入户宣传资料 60000 份，二是发放民调入户宣传礼品 50000 份，三是民调入户走访覆盖率 92.2%。辖区居民对本部门联系服务群众工作满意度 91.14%，居民获得感得到提升。

10.物业矛盾纠纷调解与服务专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为良。项目全年预算数为 3.7 万元，执行数为 3.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全年物业纠纷调解 72 起，二是全年召开物业工作协调会 33 次，三是指导业委会成立、换届工作完成率 99%。全年完成工作目标任务及时。

11.民兵军事训练、征兵宣传工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是参加民兵军事训练人数 46 人，二是征兵上站体检人数 73 人，三是民兵军事训练考核合格率 100%。全年完成工作目标任务及时，受训民兵军事素养得到提升并形成长效管理机制。

12.人民调解、安置帮教等基层司法业务专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为 3.75 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全年开展法治宣传培训 6 次，二是印制法治宣传手册 800 份，三是对社区矫正人员慰问 40 人次，四是司法调解成功率 70%。全年完成工作目标任务及时，居民法治意识得到提升并形成长效管理机制。

13.治安防控、重点地区整治等维护社会公共安全事务专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为 47.40 万元，执行数为 47.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是挂牌社会治安重点地区整治 2 个，二是聘请专职巡逻队员 30 人，三是参与烟花爆竹值守 240 人次，四是全年开展安全生产监管专项检查 9 次，五是社会治安巡逻覆盖率 100%。全年完成工作目标任务及时，居民安全指数得到提升并形成长效管理机制。

14.消防安全专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全

年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是消防安全社区创建9个，二是全年组织大型消防演练活动次数1次，三是消防安全社区创建验收合格率100%。全年完成工作目标任务及时，参加消防演练参训人员满意度达90%并形成长效管理机制。

15. 文体工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为8.72万元，执行数为8.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年特色文化广场演出4次，二是文图分馆汇报演出1次，三是组织全民健身运动4次。全年完成工作目标任务及时，居民幸福感得到提升并形成长效管理机制。

16. 城乡医保、居保工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为0.78万元，执行数为0.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年印制宣传品2500份，二是辖区居民参保覆盖率80.5%，三是居民参保工作完成率100%。全年完成工作目标任务及时，居民对本部门参保服务工作满意度得到提升并形成长效管理机制。

17. 基层政权和社区建设专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为16.29万元，执行数为16.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是选举产生居民社区两委委员22人，二是选举产生各小区楼栋门庭长354人，三是印制社区居务公开月报公式单15144张，四是居民委员工作补贴发放率100%。全年完成工作目标任务及时，受益对象满意度95%。

18. 社会工作室项目专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为良。项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年开展专职社工项目督导4次，二是本部门参加社工师考试69人。全年完成工作目标任务及时，服务对象或受益对象满意度90%并

形成该项工作的长效管理机制。

19.民政开展救灾减灾、社会事务、政策宣传等专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为良。项目全年预算数为 3.58 万元，执行数为 3.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是慰问民政对象 55 人次，二是遣送流浪乞讨人员 14 人。全年完成工作目标任务及时，服务对象或受益对象满意度得到提升并形成该项工作的长效管理机制。

20.就业培训、创业指导工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为 1.38 万元，执行数为 1.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是参与就业培训 310 人次，二是全年举办就业招聘会 4 次，三是受训学员培训合格率 100%。全年完成工作目标任务及时，参训人员对本部门组织培训工作满意度得到提升。

21.义务兵优待金专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为 39.2 万元，执行数为 39.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是享受义务兵优待金人数 43 人，二是义务兵优待金发放覆盖率 100%。全年完成工作目标任务及时，受益对象满意率 100%。

22.优抚对象服务专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为 20.53 万元，执行数为 20.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是优抚对象夕阳补助金受益人数 15 人，二是辖区破产企业三类人员 11 人，三是困难群众稻草援助 14 人，四是节日慰问重点优抚对象 64 人，五是民政优抚资金发放覆盖率 100%。全年完成工作目标任务及时，受益对象满意率 90%。

23.养老服务体系专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为 27.34 万元，执行数为 27.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是辖区有 100 岁及

以上老人 6 人，二是辖区有 90 岁及以上、100 岁以下老人 222 人，三是辖区有养老院 12 家，四是为老年人发放营养补贴覆盖率 100%。全年完成工作目标任务及时，收益对象满意率 100%。

24. 辖区居民计生奖扶、失独家庭慰问等专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为 13.82 万元，执行数为 13.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是参加孕优检查 88 对，二是辖区有失独家庭 183 户，三是享受独子费奖励金人员 2498 人，四是全年慰问失独家庭 8 人次。全年各项计生奖扶资金发放及时，受益对象满意率 100%。

25. 食品药品安全工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是打造食品安全示范街 1 个，二是全年开展食品安全检查 12 次，三是创建国家食品安全示范城区宣传覆盖率 100%，五是居民对食品的安全感得到提升。

26. 市容执法、环境综合治理专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为 255.80 万元，执行数为 255.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全年组织市容环境综合整治 16 次，二是全年违规店招整治拆除 20 次，三是聘请城管志愿者 40 人，四是对背街小巷整治 4 次，五是印制宣传单 9120 份，六是市场环境巡查全覆盖，七是有效投诉处理率 90%。全年工作目标任务完成及时，辖区居住环境得到改善，受益对象满意度得到提升，社区干净程度达 80%。

27. 基层党组织（社区公共服务中心）服务群众专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为 926.72 万元，执行数为 926.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是辖区管理的常住人口约 13 万人，二是服务重点人群 2350 人，三是社区个数 9 个，四是联系服务群众

综合公共服务中心 2 个，五是本部门招录专职社区工作者 99 人，六是发放工作补贴准确率 100%。全年工作目标任务完成及时，本年度民调各项指标得到提升，服务对象满意率达 91.14%。

28. 创国卫长效机制专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全年 365 天都有城管志愿者参与市容巡查，二是市容专项整治约 52 次，三是市容巡查完成率 100%，四是巡查问题处理及时率 100%。全年工作目标任务完成及时，市民宜居幸福指数得到提升。

29. 违法建筑整治工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为 38.60 万元，执行数为 38.60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全年计划违建拆除面积 18633 平方，二是全年计划拆除违建斑点 696 个，三是印制违建整治工作宣传册 500 份，四是违建拆除完成率 100%。全年工作目标任务完成及时，市民居住环境得到改善。

## 六、专业名词解释

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

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

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

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈

收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教L2012J32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：68642464。

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	2,703.10	一、一般公共服务支出	883.65
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	5.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	120.03
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	10.72
		八、社会保障和就业支出	283.76
		九、医疗卫生与计划生育支出	49.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,330.64
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.85

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	4.50
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,703.10	本年支出合计	2,722.44
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	29.64	年末结转和结余	10.30
合计	2,732.73	合计	2,732.73

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处								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）							
合计		2,703.10	2,703.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	883.64	883.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.99	651.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	575.74	575.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）							
2013499	其他统战事务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.41	260.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,339.15	1,339.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,214.53	1,214.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	255.80	255.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	958.73	958.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）							
21299	其他城乡社区支出	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处							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）						
合计		2,722.44	968.59	1,753.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	883.64	685.07	198.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.99	575.74	76.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	575.74	575.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	69.24	0.00	69.24	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	46.51	0.00	46.51	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	46.51	0.00	46.51	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00



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）						
2013499	其他统战事务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	120.04	57.89	62.15	0.00	0.00	0.00
20406	司法	61.64	57.89	3.75	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	58.40	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	52.40	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.76	156.33	127.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.85	61.69	2.16	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.85	61.69	2.16	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	21.91	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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）						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.73	0.00	59.73	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27.34	0.00	27.34	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	27.34	0.00	27.34	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.29	34.47	14.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,330.64	0.00	1,330.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,214.53	0.00	1,214.53	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	255.80	0.00	255.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	958.73	0.00	958.73	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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）						
21299	其他城乡社区支出	66.11	0.00	66.11	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	66.11	0.00	66.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处		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
一、一般公共预算财政拨款	2,703.10	一、一般公共服务支出	883.65	883.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	5.00	5.00	0.00
		四、公共安全支出	120.03	120.03	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	10.72	10.72	0.00
		八、社会保障和就业支出	283.76	283.76	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	49.28	49.28	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,330.64	1,330.64	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	34.85	34.85	0.00

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
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	4.50	0.00	4.50
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,703.10	本年支出合计	2,722.44	2,717.94	4.50
年初财政拨款结转和结余	29.64	年末财政拨款结转和结余	10.30	10.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	25.14	基本支出结转	1.28	1.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4.50	项目支出结转和结余	9.02	9.02	0.00
合计	2,732.73	合计	2,732.73	2,728.23	4.50

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处

单位：万元

项目		决算数		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,717.94	968.59	1,749.34
201	一般公共服务支出	883.64	685.07	198.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.99	575.74	76.25
2010301	行政运行	575.74	575.74	0.00
2010308	信访事务	69.24	0.00	69.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.01	0.00	7.01
20104	发展与改革事务	109.33	109.33	0.00
2010450	事业运行	109.33	109.33	0.00
20105	统计信息事务	4.72	0.00	4.72
2010599	其他统计信息事务支出	4.72	0.00	4.72
20106	财政事务	1.50	0.00	1.50
2010699	其他财政事务支出	1.50	0.00	1.50
20129	群众团体事务	3.16	0.00	3.16
2012999	其他群众团体事务支出	3.16	0.00	3.16
20132	组织事务	46.51	0.00	46.51
2013202	一般行政管理事务	46.51	0.00	46.51
20133	宣传事务	21.76	0.00	21.76
2013399	其他宣传事务支出	21.76	0.00	21.76
20134	统战事务	0.27	0.00	0.27
2013499	其他统战事务支出	0.27	0.00	0.27
20199	其他一般公共服务支出	44.40	0.00	44.40
2019999	其他一般公共服务支出	44.40	0.00	44.40

项目		决算数		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
203	国防支出	5.00	0.00	5.00
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00
2030699	其他国防动员支出	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	120.04	57.89	62.15
20406	司法	61.64	57.89	3.75
2040601	行政运行	57.89	57.89	0.00
2040604	基层司法业务	3.75	0.00	3.75
20499	其他公共安全支出	58.40	0.00	58.40
2049901	其他公共安全支出	52.40	0.00	52.40
2049902	其他消防	6.00	0.00	6.00
207	文化体育与传媒支出	10.72	0.00	10.72
20701	文化	10.72	0.00	10.72
2070199	其他文化支出	10.72	0.00	10.72
208	社会保障和就业支出	283.76	156.33	127.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.85	61.69	2.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.85	61.69	2.16
20802	民政管理事务	38.20	0.00	38.20
2080208	基层政权和社区建设	16.29	0.00	16.29
2080299	其他民政管理事务支出	21.91	0.00	21.91
20805	行政事业单位离退休	94.64	94.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.45	60.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.29	12.29	0.00
20808	抚恤	59.73	0.00	59.73
2080805	义务兵优待	39.20	0.00	39.20
2080899	其他优抚支出	20.53	0.00	20.53

项目		决算数		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
20810	社会福利	27.34	0.00	27.34
2081002	老年福利	27.34	0.00	27.34
210	医疗卫生与计划生育支出	49.29	34.47	14.82
21007	计划生育事务	13.82	0.00	13.82
2100799	其他计划生育事务支出	13.82	0.00	13.82
21010	食品和药品监督管理事务	1.00	0.00	1.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47	0.00
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39	0.00
212	城乡社区支出	1,330.64	0.00	1,330.64
21201	城乡社区管理事务	1,214.53	0.00	1,214.53
2120104	城管执法	255.80	0.00	255.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	958.73	0.00	958.73
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
21299	其他城乡社区支出	66.11	0.00	66.11
2129999	其他城乡社区支出	66.11	0.00	66.11
221	住房保障支出	34.84	34.84	0.00
22102	住房改革支出	34.84	34.84	0.00
2210201	住房公积金	32.95	32.95	0.00
2210203	购房补贴	1.89	1.89	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处

单位：万元

人员经费			公庄			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	655.55	302	商品和服务支出	299.92	310	资本性支出	0.84
30101	基本工资	143.19	30201	办公费	23.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	111.85	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置	0.84
30103	奖金	90.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.17	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	56.97	30205	水费	1.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.41	30206	电费	11.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21.90	30207	邮电费	16.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.94	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	30209	物业管理费	1.18	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	70.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	38.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	20.59	30213	维修(护)费	3.43	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	69.41	30214	租赁费	3.06	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.29	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.38	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	12.29	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.24	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.12	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.35	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.43	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.47	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	26.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.66	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		667.84	公用经费合计					300.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处

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		4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00
<b>229</b>	其他支出	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00
<b>22960</b>	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00
<b>2296099</b>	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 部门决算相关信息统计表

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处

单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	268.52
（一）支出合计	29.27	21.13	（一）行政单位	268.52
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	19.47	19.47		
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	19.47	19.47	（一）车辆数合计（辆）	4.00
3.公务接待费	9.80	1.66	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
（1）国内接待费	9.80	1.66	2.主要领导干部用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	0.00	3.机要通信用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	4.应急保障用车	1.00
（二）相关统计数	—	—	5.执法执勤用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0.00	6.特种专业技术用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	—	0.00	7.离退休干部用车	0.00
3.公务用车购置数（辆）	—	0.00	8.其他用车	3.00
4.公务用车保有量（辆）	—	4.00		
5.国内公务接待批次（个）	—	27.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0.00
6.国内公务接待人次（人）	—	216.00		
其中：外事接待人次（人）	—	0.00		
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0.00		
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0.00		

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。