

重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处

2017年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

大渡口区九宫庙街道办事处为大渡口区政府派出机构，主要职责是执行人民政府的决定、命令、任免。内设5个科（室）；下设2个事业单位。主要职责有：

1.执行人民政府的决定、命令、任免。

2.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。

3.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。

4.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。

5.按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位工作，加强居委会建设，做好居委会干部的教育管理工作。

6.协助上级单位处理重大事件和突发事件。

7.办理人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

2017 年末街道共有机构数 3 个，独立编制机构政府机关 1 个，内设 5 个科（室）：党政办公室、社区建设和社会保障科、安监办（应急办）、规划建设管理环保办公室、社会事务管理科；下属事业单位 2 个：社区服务中心（统计办）、社保所；区级单位派驻机构 1 个：司法所（综治办）。机构和去年一样没有增减变化。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

本部门 2017 年度收入总计 2,514.27 万元，支出总计 2,514.27 万元。与 2016 年决算数相比，收支增加 344.29 万元、增长 15.87%，主要原因是 2017 年度有上年度结转资金。

本单位 2017 年度收入合计 2,117.10 万元，其中：财政拨款收入 2,117.10 万元，占 100.00%。

本单位 2017 年度支出合计 2,039.57 万元，其中：基本支出 722.77 万元，占 35.44%；项目支

出 1,316.79 万元，占 64.56%。

本单位 2017 年度年末结转和结余 474.71 万元，较上年增加 77.54 万元，主要原因是年中由拆迁款上缴财政后退回街道的村社业务补助费导致的结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本单位 2017 年度财政拨款收入 2,117.10 万元，较上年决算数增加 384.25 万元，增长 22.17%。主要原因是增加了 4 名执法人员等导致基本支出收入的增加以及城乡社区日常管理维护等项目支出收入的增加。较年初预算数增加 516.65 万元，增长 32.28%。主要原因是主要为：（1）村社业务补助费 162 万元（2）街镇群众工作经费 80 万元等。本单位 2017 年度财政拨款支出 2,039.57 万元，较上年决算数增加 266.76 万元，增长 15.05%。主要原因是增加了 4 名执法人员等导致基本支出的增加以及城乡社区日常管理维护等项目支出的增加。较年初预算数增加 439.11 万元，增长 27.44%。主要原因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，同时街镇群众工作专项经费等项目支出经费也有所增加。

本单位 2017 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出 740.35 万元，占 6.30%，较年初预算数增加 102.91 万元，主要原因是机关后勤保障及设备设施维护项目经费年初未申请财政拨款预算，而使用上年结转资金；国防支出

1.98 万元，占 0.10%，较年初预算数减少 2.02 万元，主要原因是民兵训练项目经费有所结余；公共安全支出 88.67 万元，占 4.35%，较年初预算数增加 46.06 万元，主要原因是街镇群众工作专项经费有所结余；科学技术支出 1.38 万元，占 0.07%，较年初预算数增加 1.38 万元，主要原因是消耗上年度结转资金；文化体育与传媒支出 37.21 万元，占 1.82%，较年初预算数增加 30.21 万元，主要原因是文化活动项目经费有所结余；社会保障与就业支出 288.16 万元，占 14.13%，较年初预算数增加 37.05 万元，主要原因是 2017 年 3 月份社保所新进一名人员以及离退休人员工资的调整；医疗卫生与计划生育支出 60.92 万元，占 2.99%，较年初预算数增加 18.66 万元，主要原因是追加了食品和药品监督管理事务支出以及提高了行政事业人员医疗保障；节能环保支出 4.00 万元，占 0.20%，与年初预算数一致；城乡社区支出 754.26 万元，占 36.98%，较年初预算数增加 177.40 万元，主要原因是村社业务补助费的增加，主要用于城乡社区运行方面经费；资源勘探信息等支出 14.00 万元，占 0.69%，与年初预算数一致；住房保障支出 28.63 万元，占 1.40%，较年初预算数增加 7.46 万元，主要原因是调整了单位职工住房保障方面支出；其他支出 20.00 万元，占 0.98%，较年初预算数增加 20.00 万元，主要原因是增加 20 万元政府性基金支出打造老吾老中心。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 722.77 万元。其中：人员经费 577.52 万元，较

上年增加 140.71 万元，主要原因是增加了 4 名执法人员以及 1 名社保所人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离退休费、住房公积金等。公用经费 45.26 万元，较上年减少 147.37 万元，主要原因是统计口径的变更导致其他商品服务支出的减少，公用经费用途主要包括办公费、劳务费、公务用车费、其他商品和服务支出等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本单位“三公”经费支出共计 23.39 万元，较年初预算数减少 0.38 万元，较上年支出数减少 0.81 万元，减少的主要原因：一是从严控制“三公”经费开支，树立勤俭节约良好风气，强化责任意识，在保证正常工作开展的前提下，进一步挖掘节约潜力，从源头上控制“三公”经费支出。二是在公车改革下，单位严格执行公务用车定点维修、定点加油制度，严格控制公务车运行费支出。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，对用餐的标准也进行了相应的规范，公务接待费有所下降。四是持续规范因公出国（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。

2017 年度本单位无因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元。

公务车运行维护费 14.67 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查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，与年初预算数一致。较上年支出数减少 0.33 万元，主要原因是单位严格执行公务用车制度，强化驾驶员的责任意识，公务车的维修费有所减少。

公务接待费 8.72 万元，主要用于接待接待国内其他省市各部门到我单位学习调研和交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少 0.38 万元，较上年支出数减少 0.48 万元，减少的主要原因是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，对用餐的标准也进行了相应的规范。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本单位无因公出国（境）费；无公务用车购置费，保有量为 3 辆；国内公务接待 90 批次，850 人，其中：国内外事接待 0 批次；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2017 年本单位人均接待费 102.61 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.89 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2017年本单位机关运行经费支出114.97万元，比2016减少177.65万元，降低60.71%，主要原因是统计口径的变更。机关运行经费主要用于职工差旅费、水电费、公务用车运行费等。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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。

2017年本单位政府采购支出总额98.28万元，其中：政府采购货物支出68.97万元、政府采购工程支出22.28万元、政府采购服务支出7.04万元。主要用于采购电脑、打印机以及社区活动室打造等。

（四）预算绩效管理情况说明。

预算绩效管理工作情况：2017年，本部门编制绩效目标的项目21个，涉及支出预算1027.32万元。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21个项目开展了自评，从评价情况来看，21个项目评价结果为优，0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。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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[2012]32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单位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。

六、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：68911153

收入支出决算总表

部门：重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
财政拨款收入	2,117.10	一般公共服务支出	740.35
上级补助收入	0.00	外交支出	0.00
事业收入	0.00	国防支出	1.98
经营收入	0.00	公共安全支出	88.67
附属单位上缴收入	0.00	教育支出	0.00
其他收入	0.00	科学技术支出	1.38
		文化体育与传媒支出	37.21
		社会保障和就业支出	288.16
		医疗卫生与计划生育支出	60.92
		节能环保支出	4.00
		城乡社区支出	754.26
		农林水支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		资源勘探信息等支出	14.00
		商业服务业等支出	0.00
		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	28.63

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		粮油物资储备支出	0.00
		其他支出	20.00
		债务还本支出	0.00
		债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,117.10	本年支出合计	2,039.57
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	397.17	年末结转和结余	474.71
总计	2,514.27	总计	2,514.27
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。			

收入决算表

部门：重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处

金额单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			2,117.10	2,117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201			一般公共服务支出	785.90	785.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
20101			人大事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010108			代表工作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	643.20	643.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010301			行政运行	433.20	433.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010302			一般行政管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010308			信访事务	35.00	35.00	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	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20105			统计信息事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010508			统计抽样调查	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
20129			群众团体事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012999			其他群众团体事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20132			组织事务	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013202			一般行政管理事务	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
20133			宣传事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013399			其他宣传事务支出	20.00	20.00	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	科目名称							
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	124.27	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.17	264.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.26	60.26	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	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	101.76	101.76	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	科目名称							
2080204	拥军优属	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	99.76	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.68	41.68	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	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	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	科目名称							
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	786.25	786.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	689.25	689.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	669.02	669.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150606	应急救援支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

部门：重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处

金额单位：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									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,039.57	722.77	1,316.79	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	740.35	433.20	307.15	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	599.97	433.20	166.77	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	433.20	433.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	34.54	0.00	34.54	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.23	0.00	97.23	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	92.20	0.00	92.20	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	92.20	0.00	92.20	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	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	科目名称						
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	88.67	10.27	78.39	0.00	0.00	0.00
20406	司法	21.44	10.27	11.17	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	67.22	0.00	67.22	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	67.22	0.00	67.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	37.21	0.00	37.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化	37.21	0.00	37.21	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	37.21	0.00	37.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.16	212.80	75.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.26	49.26	11.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.26	49.26	11.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	115.15	73.36	41.79	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	102.34	73.36	28.98	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	科目名称						
20805	行政事业单位离退休	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	60.92	37.87	23.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	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	科目名称						
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	754.26	0.00	754.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	657.26	0.00	657.26	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	657.26	0.00	657.26	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2150606	应急救援支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
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

部门：重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一般公共预算财政拨款	2,097.10	一般公共服务支出	740.35	740.35	0.00
政府性基金预算财政拨款	20.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	1.98	1.98	0.00
		公共安全支出	88.67	88.67	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	1.38	1.38	0.00
		文化体育与传媒支出	37.21	37.21	0.00
		社会保障和就业支出	288.16	288.16	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	60.92	60.92	0.00
		节能环保支出	4.00	4.00	0.00
		城乡社区支出	754.26	754.26	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	14.00	14.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	28.63	28.63	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		其他支出	20.00	0.00	20.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,117.10	本年支出合计	2,039.57	2,019.57	20.00
年初财政拨款结转和结余	397.17	年末财政拨款结转和结余	474.71	474.71	0.00
一般公共预算财政拨款	397.17				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,514.27	总计	2,514.27	2,494.27	20.00
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

部门：重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,019.57	722.77	1,296.79
201			一般公共服务支出	740.35	433.20	307.15
20101			人大事务	10.00	0.00	10.00
2010108			代表工作	10.00	0.00	10.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	599.97	433.20	166.77
2010301			行政运行	433.20	433.20	0.00
2010302			一般行政管理事务	34.54	0.00	34.54
2010308			信访事务	35.00	0.00	35.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.23	0.00	97.23
20105			统计信息事务	4.08	0.00	4.08
2010507			专项普查活动	0.39	0.00	0.39
2010508			统计抽样调查	3.69	0.00	3.69
20129			群众团体事务	10.10	0.00	10.10
2012999			其他群众团体事务支出	10.10	0.00	10.10
20132			组织事务	92.20	0.00	92.20
2013202			一般行政管理事务	92.20	0.00	92.20
20133			宣传事务	20.00	0.00	20.00
2013399			其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00
20199			其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
203	国防支出	1.98	0.00	1.98
20306	国防动员	1.98	0.00	1.98
2030607	民兵	1.98	0.00	1.98
204	公共安全支出	88.67	10.27	78.39
20406	司法	21.44	10.27	11.17
2040601	行政运行	10.27	10.27	0.00
2040604	基层司法业务	11.17	0.00	11.17
20499	其他公共安全支出	67.22	0.00	67.22
2049901	其他公共安全支出	67.22	0.00	67.22
206	科学技术支出	1.38	0.00	1.38
20607	科学技术普及	1.38	0.00	1.38
2060799	其他科学技术普及支出	1.38	0.00	1.38
207	文化体育与传媒支出	37.21	0.00	37.21
20701	文化	37.21	0.00	37.21
2070199	其他文化支出	37.21	0.00	37.21
208	社会保障和就业支出	288.16	212.80	75.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.26	49.26	11.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.26	49.26	11.00
20802	民政管理事务	115.15	73.36	41.79
2080204	拥军优属	2.64	0.00	2.64
2080208	基层政权和社区建设	10.18	0.00	10.18
2080299	其他民政管理事务支出	102.34	73.36	28.98

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20805	行政事业单位离退休	90.18	90.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.69	33.69	0.00
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	0.00
20808	抚恤	12.80	0.00	12.80
2080805	义务兵优待	12.80	0.00	12.80
20811	残疾人事业	4.00	0.00	4.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	4.00
20815	自然灾害生活救助	1.57	0.00	1.57
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.57	0.00	1.57
20899	其他社会保障和就业支出	4.21	0.00	4.21
2089901	其他社会保障和就业支出	4.21	0.00	4.21
210	医疗卫生与计划生育支出	60.92	37.87	23.05
21004	公共卫生	10.50	0.00	10.50
2100499	其他公共卫生支出	10.50	0.00	10.50
21007	计划生育事务	7.05	0.00	7.05
2100717	计划生育服务	7.05	0.00	7.05
21010	食品和药品监督管理事务	5.50	0.00	5.50
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	5.50	0.00	5.50
21011	行政事业单位医疗	37.87	37.87	0.00
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	0.00
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	0.00
211	节能环保支出	4.00	0.00	4.00
21101	环境保护管理事务	4.00	0.00	4.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00	0.00	4.00
212	城乡社区支出	754.26	0.00	754.26
21201	城乡社区管理事务	657.26	0.00	657.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	657.26	0.00	657.26
21205	城乡社区环境卫生	97.00	0.00	97.00
2120501	城乡社区环境卫生	97.00	0.00	97.00
215	资源勘探信息等支出	14.00	0.00	14.00
21506	安全生产监管	14.00	0.00	14.00
2150606	应急救援支出	14.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	28.63	28.63	0.00
22102	住房改革支出	28.63	28.63	0.00
2210201	住房公积金	25.70	25.70	0.00
2210203	购房补贴	2.93	2.93	0.00
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

部门：重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	471.00	302	商品和服务支出	145.26	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	110.55	30201	办公费	1.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	119.69	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.97	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	23.73	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.19	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	37.02	30206	电费	5.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.68	30207	邮电费	9.63	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	16.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	112.91	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.52	30211	差旅费	54.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	8.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	33.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.99	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	21.43	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.28	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	39.35	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.90	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	3.95	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.67	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.50	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.27			
人员经费合计		577.52	公用经费合计					145.26
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

部门：重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处

金额单位：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					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229			其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
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结余情况。									

部门决算相关信息统计表

部门：重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
栏 次	1	2	栏 次	3
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	114.97
（一）支出合计	23.77	23.39	（一）行政单位	114.97
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	14.67	14.67		
（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	14.67	14.67	（一）车辆数合计（辆）	3.00
3. 公务接待费	9.10	8.72	1. 部级领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	9.10	8.72	2. 一般公务用车	3.00
其中：外事接待费	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	0.00
（二）相关统计数	—	—	5. 其他用车	0.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	—	0.00		
4. 公务用车保有量（辆）	—	3.00		
5. 国内公务接待批次（个）	—	90.00		
其中：外事接待批次（个）	—	0.00		
6. 国内公务接待人次（人）	—	850.00		
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。				