

# 重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

## 2018年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

(一) 职能职责。执行区人民政府的决定、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；办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置。根据办事处职责，街道内设科室 5 个，即党政办公室（挂社会治安综合治理委员会、应急管理办公室牌子）、社区建设和社会保障科、社会事务管理科（挂人口和计划生育办公室牌子）、城市管理科、安全生产监督管理办公室；行政编制派出机构 1 个，即司法所；参公编制派出机构 1 个，即综合行政执法大队。

(三) 单位构成。下属事业单位 2 个，即社区服务中心、社会保障服务所。下设事业单位纳入街道决算统一核算。

(四) 机构改革情况。本部门 2018 年不涉及机构改革。

## 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 2,246.23 万元，支出总计 2,246.23 万元。收支较上年决算数增加 68.90 万元、上升 3.16%，主要原因是中央资金“保障性安居工程配套设施建设主体工程”茶园项目于 2018 年开展建设，共使用 133.49 万元。2018 年度无年末结转和结余。

**2.收入情况。**本部门 2018 年度收入合计 2,241.43 万元，较上年决算增加 64.10 万元，上升 2.94%，主要原因是中央资金“保障性安居工程配套设施建设主体工程”于 2018 年开展建设，共使用 133.49 万元。其中：财政拨款收入 2,241.43 万元，占 100.00%；年初结转和结余 4.80 万元。

**3.支出情况。**本部门 2018 年度支出合计 2,246.23 万元，较上年决算数增加 73.70 万元，上升 3.39%，主要原因是中央资金“保障性安居工程配套设施建设主体工程”于 2018 年开展建设，共使用 133.49 万元。其中：基本支出 839.10 万元，占 37.36%；项目支出 1,407.13 万元，占 62.64%。

**4.结转结余情况。**本部门 2018 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 4.80 万元，下降 100.00%，主要原因是街道强化各项目资金使用，使项目资金使用进一步规范化、效益化。

## （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 2,241.43 万元，较上年决算数增加 64.10 万元，上升 2.94%。主要原因是中央资金“保障性安居工程配套设施建设主体工程”于 2018 年开展建设，共使用 133.49 万元。较年初预算数增加 280.21 万元，上升 14.29%。主要原因一是基本支出方

面：共增加在编人员 4 人（司法编制 1 人、执法队编制 1 人，公务员编制 1 人、事业编制 1 人），增加了人员工资、司法编制增加岗位补贴、养老保险、职业年金、公积金、医保费、垫底资金、退休人员健康疗休费及年度考核等人员经费。二是项目支出方面：增加了区级专项 4.4 万元图书馆免费开发及基层活动费用、区级专项人才房屋租金补贴 1.67 万元、区级专项 7.1 万元民政以奖代补资金、拆危执法工作经费 24.42 万元、社区两委人员工作补贴及年限补贴约 16.55 万元、H18 安置房小区防水防潮工作专项资金 0.45 万元、扫黑除恶专项资金 6 万元、中央资金“保障性安居工程配套设施建设主体工程”茶园项目专项资金 133.49 万元，年初财政拨款结转和结余 4.80 万元。

**2.支出情况。**本部门 2018 年度财政拨款支出 2,246.23 万元，较上年决算数增加 73.70 万元，上升 3.39%。主要原因是中央资金“保障性安居工程配套设施建设主体工程”茶园项目于 2018 年开展建设，共使用 133.49 万元。

**3.结转结余情况。**本部门 2018 年度年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 4.80 万元，下降 100.00%，主要原因是主要原因是街道强化各项目资金使用，使项目资金使用进一步规范化、效益化，充分运用资金，减少闲置资金的产生。

**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 797.95 万元，占 35.52%，较年初预算数增加 70.97 万元，上升 9.76%，主要原因是：共增加行政在编人员 3 人（执法队编制 1 人，司法编制 1 人，公务员编制 1 人），增加了工资支出，追加了在编人员年度考核等人员经费。

(2) 国防支出 8.00 万元，占 0.36%，较年初预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是国防教育工作为常年例行项目，该项目资金按照年初预算合理运行使用。

(3) 公共安全支出 75.07 万元，占 3.34%，较年初预算数增加 6.56 万元，上升 9.58%，主要原因是共增加司法编制增加岗位补贴经费及追加了 6 万元扫黑除恶专项经费。

(4) 文化体育与传媒支出 25.40 万元，占 1.13%，较年初预算数增加 4.40 万元，上升 20.95%，主要原因是区级专项 4.4 万元图书馆免费开发及基层活动费用。

(5) 社会保障与就业支出 161.50 万元，占 7.19%，较年初预算数增加 18.51 万元，上升 12.94%，主要原因一是新增在编人员 4 人，增加了养老保险、职业年金支出；增加了退休人员健康疗休养费支出。二是增加区级专项人才房屋租金补贴 1.67 万元。增加区级专项 7.1 万元民政以奖代补资金。

(6) 医疗卫生与计划生育支出 62.65 万元，占 2.79%，较年初预算数增加 2.00 万元，上升 3.30%，主要原因是新增在编人员 4 人增加了医保费费用支出。

(7) 城乡社区支出 916.97 万元，占 40.82%，较年初预算数增加 46.97 万元，上升 5.40%，主要原因是增加了拆危执法工作经费 24.4 万元，追加社区两委人员工作补贴及年限补贴约 16.55 万元。及其他年中项目调整至该项目资金 5.56 万元、H18 安置房小区防水防潮工作资金 0.45 万元。

(8) 农林水支出 11.00 万元，占 0.49%，较年初预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是国防教育作为常年例行项目，该项目资金按照年初预算合理运行使用。

(9) 资源勘探信息等支出 25.00 万元，占 1.11%，较年初预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是辖区企业安全作为常年例行项目，该项目资金按照年初预算合理运行使用。

(10) 住房保障支出 162.70 万元，占 7.24%，较年初预算数增加 135.62 万元，上升 500.81%，主要原因是中央资金“保障性安居工程配套设施建设主体工程”茶园项目专项资金 133.49 万元、及新增在编人员 4 人，增加了公积金支出。

### （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 839.10 万元。其中：人员经费 602.86 万元，较上年决算数增加 40.22 万元，上升 7.15%，主要原因是新进在编人员 4 人，增加了工资、养老、职业年金、医疗保险等支出。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、购房补贴等。公用经费 236.24 万元，较上年决算数增加 39.24 万元，上升 19.92%，主要原因是工作人员的增加（新增在编人员 4 人，街道城管执法队伍成立壮大，街道成立新社区后人员增加）。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他保障街道办事处正常运转的各项商品服务支出。

### （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

## 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25.13万元，较年初预算数减少2.50万元，下降9.05%，主要原因是主要是1、2018年街道进一步强调例行中央八项规定，严禁公款吃喝、严禁公车私用，确保三公经费支出合规合法，进一步减少相关支出；2、街道保有4辆公务用车车况较好，暂无大修计划。较上年支出数减少2.51万元，下降9.08%，主要是原因1、2018年街道例行中央八项规定，减少三公经费支出；2、街道保有4辆公务用车车况较好，未产生较大维修费用。

## （二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，街道本年度无因公出国（境）业务产生。

2018年度公务车购置费0.00万元，主要是2018年街道公务用车状况良好，无购车需求。公务车运行维护费11.46万元，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，费用支出较年初预算数减少1万元，下降9.26%，主要原因是街道严格落实公车使用规定，严禁公车私用，进一步规范了公务用车。较上年支出数减少1.17万元，下降9.26%，主要原因是街道严格落实公车使用规定，严禁公车私用，进一步规范了公务用车。



公务接待费 13.67 万元，费用支出较年初预算数减少 1.33 万元，下降 8.87%，主要原因是 2018 年街道例行中央八项规定，减少三公经费支出；较上年支出数减少 1.34 万元，下降 8.93%，主要原因是 2018 年街道例行中央八项规定，减少三公经费支出。

### （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 95 批次 1,435 人。2018 年本部门人均接待费 95.29 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.87 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 168.00 万元，机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他保障街道办事处正常运转的各项商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加 11.05 万元，上升 7.04%，主要原因：一是 2018 年主要原因是工作人员的增加（新增在编人员 4 人，街道城管执法队伍成立壮大，街道成立新社区后人员增加）。

二是培训费支出情况增加：2018年培训费为7.3万元，2017年培训费为2.63万元。2018年度培训内容较为丰富，培训对象较广。培训内容如下：付禁毒社工培训440元；大数据与智能制造专题培训往返交通费1,560元；参加区管领导干部培训往返交通费1,560元；档案管理实用技巧培训费800元；文化和文旅产业专题培训往返交通费2,610元；科级领导干部培训往返交通费2,610元；基层民兵军事训练费用32,162.55元；参加新的社会阶层人士素能提升研修班培训路费2,910元；村社区党组织书记村居委员会主任专题培训交通费8,600元；社区工作者培训往返机票非标1,820元；参加大渡口政法能力素质培训路费1,180元；参加新闻发言人培训返机票2,670元；参加新闻发言人培训住宿费900元；退休干部老年大学学费180元；参加生态环保产业发展主题培训机票3,440元；参加2018第二期区管领导干部培训机票3,440元；参加2018第二期科级领导干部培训机票3,260元；2018新进事业人员培训教育费200元；参加国家卫生计生干部培训往返机票2,010元。

（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1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2辆，其他

用车主要是用于辖区综合执法、巡查、部分通信工作用车。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 486.65 万元，其中：政府采购货物支出 23.66 万元、政府采购工程支出 271.83 万元、政府采购服务支出 191.16 万元。授予中小企业合同金额 292.96 万元，占政府采购支出总额的 60.2%，

主要用于：1、政府采购货物支出 23.66 万元：办公用品、设备、补绿等采购 9.2 万元，社区党员教育设备采购 5.6 万元、科室社区业务采购 8.9 万元。2、政府采购工程支出 271.83 万元，其中为“艺度创”文化创意园代采购 120.63 万元（简装工程 21.68 万元、环境改造 18.95 万元、道路改造工程 80 万元）、茶园项目工程 151.2 万元（含中央资金及区级专项资金）。3、政府采购服务支出 191.16 万元：其中专项资金采购服务 74.43 万元（惠丰社区 H18 小区选聘专业物管公司、刘家坝社区社会工作服务、“艺度创”文化创意园 2017 年年检财务审计服务等）、清洁外包服务采购 86.93 万元、印刷服务 14 万元、街道各类业务服务采购 15.8 万元（公务车保险维修、公务机票、安监技术服务、辖区菟丝草清除服务等）。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，街道对 23 项目开展了绩效自评，涉及资金 1208.26 万元。包括如下项目：人大代表活动、开展调研等工作经费；群众来信来访信访稳定工作专项经费；市级第四次经济普查、统计工作专项经费；群团事务专项经费；基层党建业务工作专项经费；公益广告、两会、信息等宣传工作专项经费；国防教育、兵役征集及民兵训练专项经费；基层司法业务、社区矫正事务专项经费；义务巡逻队、精神病人以奖代补、辖区综合治安专项经费；社区消防设施及日常管理专项经费；文化活动演出、民俗文化、图书购置、文化交流活动工作专项经费；群众文化活动及社区体育设施维护专项经费；社会保障管理事务专项经费；其他民政事务机构管理专项经费；义务兵家庭优待金专项经费；卫生健康促进工作专项经费；计生政策宣传、服务、关怀工作专项经费；食品监管宣教督查工作专项经费；城市管理综合执法、违法建筑整治专项经费；社区日常运行及维护专项经费；创国卫长效机制专项经费；防汛抗旱、危房避险及地质灾害专项经费；辖区企业安全生产监管专项经费。

从评价情况来看，2018 年，街道项目绩效自评结果为“优”21 个，“良”2 个，整体完成情况较好。

## （二）以单位为主体开展的绩效目标自评结果

23个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为1208.26万元，执行数为1208.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是辖区科教文卫各项工作稳步推进，二是提升城市环境品质，为辖区群众提供安全宜居生活环境，三是践行精神文明建设，创造了和谐文明社会环境。发现的问题及原因：2018年街道23个项目绩效完成较好，但部分目标未能完全完成，主要是因年初设置绩效目标时调研不足。在接下来的目标设置工作中，将深入开展项目工作研究，提高设置目标的科学性、客观性。

1、人大代表活动、开展调研等工作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7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展了4次人大代表主题活动，推动了辖区各项重点工作发展。二是开展民情恳谈会21次。三是参与民情恳谈会人数550余人。定期收集了居民群众意见建议，切实推动辖区各项民生实事的落实，顺利发挥了人大代表制度作用。

2、群众来信来访信访稳定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15.46万元，执行数为15.46万元，完成预算的

100%。主要产出和效果：维护了辖区稳定，解决群众诉求。全年顺利完成工作目标任务，有效地保障了辖区稳定，提升了社会安全稳定防控能力并形成长效管理机制。

3、市级第四次经济普查、统计工作专项经费项目总体完成情况为“良”。项目全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果，一是进行了 2 次经济普查宣传，二是对经济普查员 6 次业务培训，三是投入约 300 份经普公益广告，四是 150 份经普宣传标语，五是实现清查普查对象覆盖率 100%。全年做好了经济普查前期工作，全面掌握了辖区二三产业经济运行情况，为下一年的全面清查工作打下坚实基础，确保经济普查结果的准确性。

4、群团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 7.00 万元，执行数为 7.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障了 2 名西部志愿者待遇。二是开展了共青团登山活动 2 次。三是开展群团特殊困难人员慰问 2 次，四是开展健康维权知识讲座 3 次。群团工作的开展，丰富了工青妇幼群体知识，提升辖区此类人群凝聚力，顺利完成全年目标任务。下一步改进措施是今后会进一步加强宣传工作，提高辖区居民参与度。

5、基层党建业务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 78.00 万元，执行数为 78.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开展民生大走访工作 1 次，走访入户路达 90%，加强了与群众的联系。二是开展对困难党员的慰问 212 人，实现对困难党员的帮扶，三是按时发放党务工作者补贴 38 人，保障了党务工作的顺利开展，四是开展非公党组织活动 12 次，强化了非公党组织的学习氛围，五是全面推进群工系统应用，受理了约 1000 条问题，处理满意率达 90% 以上。顺利完成党建工作目标任务，基层党组织凝聚力得到增强。下一步街道将进一步丰富党员文化活动，强化党员教育工作。

6、公益广告、两会、信息等宣传工作专项经费项目绩效目标总体完成情况为“优”。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是及时对重庆日报电子阅报屏进行日常管理维护，每年支付 1 次重庆日报电子阅报屏服务费。二是请媒体记者进行采访，舆情引导、信息被采用 400 余篇，制作宣传栏画面 100 余张，制作宣传栏及公益围挡。全年完成工作目标及时并形成长效机制。

7、国防教育、兵役征集及民兵训练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 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开展征兵宣传工作 1 次，二是组织兵役体检人数 20 人，三是参加国防教育人员 100 余人，四是组织国防教育宣传活动 1 次，五是开展民兵军事训练人数 30 人，五是组织民兵体检人数 50 人。全年顺利完成项目目标任务，下一步改进措施是进一步普及辖区居民国防知识。

8、基层司法业务、社区矫正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 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是实现法治宣传 8 次，二是入户走访困难特殊人员 8 人次，三是反邪教宣传 4 次，四是人民调节案件数 450 次，五是开展禁毒社工培训 1 次。全年顺利该项目目标任务，下一步工作将以提升辖区居民法治知识为重点。

9、义务巡逻队、精神病人以奖代补、辖区综合治安专项经费双拥优抚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 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是建立 280 人的网



格志愿者，二是对辖区 31 名严重精神病障碍患者进行监护，三是扫黑除恶专项行动宣传次数 5 次，四是禁毒宣传 3 次。全年顺利完成国内项目目标，下一步工作将逐步完善对突发事件及特殊人群的监控长效机制。

10、社区消防设施及日常管理专项经费安全生产监管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 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是组织消防安全宣传 2 次，二是消防安全宣传品数量约 5000 件，三是消防惠及人群约 5000 人次，四是消防培训及演练人数 100 人次，五是消防演练次数 1 次，六是消防安全检查单位数量 25 家，其实老旧居民楼烟感报警器 80 个、干粉灭火器更换 50 个。居民安全生产宣传及消防培训演练工作初见成效整治社区安全隐患群众满意度进一步提升，全年无人员伤亡火灾事故，下一步改进措施，一是加大宣传力度，进一步提高居民安全生产意识及消防培训演练参与度。二是整治社区安全隐患，确保辖区居民居住环境安全，不断提升居民满意度。

11、文化活动演出、民俗文化、图书购置、文化交流活动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 15.00 万元，

执行数为 15.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是文物点巡查次数 2 次，二是文艺活动次数 17 次，三是原创作品数量 2 个，参加区级及以上文艺比赛活动次数 2 次。全年顺利开展文化活动，提升了辖区文化氛围，下一步工作将提高宣传力度，提升辖区群众对文化活动参与度。

12、群众文化活动及社区体育设施维护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 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是参加区级体育比赛次数 2 次，二是参加区级体育培训次数 1 次，三是巡查健身器材 12 次，四是更换健身器材 5 项。全年顺利完成改项目目标，确保辖区群众健身活动的顺利开展，及健身设施的良好运行。

13、社会保障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 9.95 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果，一是开展招聘会 3 次，二是参与职业培训人数 140 人，三是发放社保就业创业宣传资料 4000 余份，四是职业培训召开次数 3 次。下一步工作将加大对失业人员的培训，加大社保宣传力度，促进辖区人员就业。

14、其他民政事务机构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 45.00 万元，执行数为 45.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障集中供养特困人员 2 人，二是保障了特困人员 8 人，三是保障临时生活救助人数 201 人，四是保障 90 岁以上（不含 100 岁）老人补贴 112 人，五是保障 100 岁（含）以上老人营养补贴 2 人，六是保障街了街道 6 家养老服务机构运行，七是保障经济困难的高龄失能老人 2 人。全年顺利完成该目标任务，实现了特殊人员的应保尽保。维护了特殊人群权利及权益。

15、义务兵家庭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 8.80 万元，执行数为 8.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障了辖区 10 明义务兵优待金，二是对有待金及时发放。全年顺利完成该项目目标，保障该人群权益。

16、卫生健康促进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 13.00 万元，执行数为 13.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开展消杀灭鼠灭蟑 12 次，二是更新健康教育宣传栏 6 块，三是组织无偿

献血人数 86 人，四是开展慢性疾病因素检测工作对象 100 人，五是组织 36 人对严重肇事肇祸精神病患者进行排查管理。全年顺利完成该项目目标，下一步将全面建立长效机制。

17、计生政策宣传、服务、关怀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 14.00 万元，执行数为 14.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是计划生育家庭慰问人数 4 人，二是完成奖扶特扶人员参加城乡医疗保险补贴人数 30 人，三是完成计生失独家庭生病住院慰问 28 人次，四是完成孕前优生检查人数 22 人。全年顺利完成该项目目标，目标人群满意度达 95% 以上。

18、食品监管宣教督查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 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成创建“食品安全示范城市”宣传次数 6 次，二是开展“食品安全示范城市”工作培训次数 1 次，三是开展冷冻肉综合整治百日攻坚检查 10 次，四是制作“食品安全示范城市”宣传贴 200 块。全年顺利完成该项目目标，顺利通过“食品安全示范城市”中期评估。

19、城市管理综合执法、违法建筑整治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 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是购买了执法用电频车 1 辆，二是保障了执法协管员 15 人顺利开展执法工作，三是完成违法建筑整治宣传次数 1 次，四是拆除新增违法建筑 1 处，五是整治存量违法件数数量 30460 平方米。全年顺利完成该项目目标，确保辖区市容市貌干净整洁。

20、社区日常运行及维护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 775.55 万元，执行数为 775.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是每月按时拨付 11 个社区办公经费，112 名社区专职工作人员工资福利待遇和缴纳五险一金。二是保障了 15 名城管队员工资福利五险一金，三是每月按时发放办理民生实事联系服务群众工作经费。全年顺利完成该目标任务，保障辖区 11 个社区顺利运行。

21、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 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对辖区 9 座旱厕进行维护，二是社区临时保洁员 18 名，三是整治暴露垃

圾 2 次，四是卫生死角整治 1 次，四是对 7 个无主化粪池进行清掏 2 次。全年顺利完成该项目目标，保证辖区干净卫生。

22、防汛抗旱、危房避险及地质灾害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 11.00 万元，执行数为 11.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对 4 个社区约 100 户拆迁区域危房避险户提供避险金，二是购买应急物资。全年顺利完成项目目标，确保辖区稳定。

23、辖区企业安全生产监管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 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是设置烟花爆竹燃放点 11 个，二是开展烟花爆竹燃放安全检查次数 11 次，三是开展企业安全监管专家服务次数 18 次，四是开展应急演练次数 2 次，五是安全生产培训次数 5 次。全年顺利完成该项目目标，接下来一是加大宣传力度，进一步提高企业安全生产意识及应急培训演练参与度。

从评价情况来看，总体而言各项目的推进均按照年初项目预算有序进行，项目均能按预期目标在自然年度内完成。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，进一步提高预算工作预见性、准确性，确保项目实施与评价工作平稳、有序、顺利进行项目，确保保证预算绩效目标管理工作机制的长效运行

## **六、专业名词解释**

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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[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：**023-68550305**。

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

2018 年度

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	2,241.43	一、一般公共服务支出	797.95
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	8.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	75.07
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	25.40
		八、社会保障和就业支出	161.50
		九、医疗卫生与计划生育支出	62.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	916.97
		十二、农林水支出	11.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	25.00
		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	162.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00

		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,241.43	<b>本年支出合计</b>	2,246.23
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	4.80	年末结转和结余	0.00
<b>合计</b>	2,246.23	<b>合计</b>	2,246.23

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：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

2018 年度

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）							
<b>合计</b>		2,241.43	2,241.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>793.16</b>	<b>793.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010199	其他人大事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>674.66</b>	<b>674.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	491.06	491.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	168.14	168.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>6.50</b>	<b>6.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010599	其他统计信息事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012999	其他群众团体事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>78.00</b>	<b>78.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013202	一般行政管理事务	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20399</b>	<b>其他国防支出</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2039901	其他国防支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>75.07</b>	<b>75.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>39.07</b>	<b>39.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2040601	行政运行	29.07	29.07	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
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>36.00</b>	<b>36.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2049901	其他公共安全支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>25.40</b>	<b>25.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>19.40</b>	<b>19.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070199	其他文化支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070399	其他体育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>161.50</b>	<b>161.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>11.62</b>	<b>11.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>52.10</b>	<b>52.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080299	其他民政管理事务支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>88.98</b>	<b>88.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.31	49.31	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	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>8.80</b>	<b>8.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080805	义务兵优待	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>62.65</b>	<b>62.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100499	其他公共卫生支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21010</b>	<b>食品和药品监督管理事务</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	916.97	916.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	866.52	866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	792.10	792.10	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
21299	其他城乡社区支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.70	162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.21	29.21	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：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

2018 年度

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>		2,246.23	839.10	1,407.13	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>797.96</b>	<b>659.20</b>	<b>138.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010199	其他人大事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>679.46</b>	<b>659.20</b>	<b>20.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	491.06	491.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.26	0.00	20.26	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	168.14	168.14	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>6.50</b>	<b>0.00</b>	<b>6.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010599	其他统计信息事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012999	其他群众团体事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>78.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013202	一般行政管理事务	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20399</b>	<b>其他国防支出</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2039901	其他国防支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>75.07</b>	<b>29.07</b>	<b>46.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>39.07</b>	<b>29.07</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



2040601	行政运行	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>36.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2049901	其他公共安全支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>25.40</b>	<b>0.00</b>	<b>25.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>19.40</b>	<b>0.00</b>	<b>19.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070199	其他文化支出	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070399	其他体育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>161.50</b>	<b>88.98</b>	<b>72.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>11.62</b>	<b>0.00</b>	<b>11.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>52.10</b>	<b>0.00</b>	<b>52.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080299	其他民政管理事务支出	52.10	0.00	52.10	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>88.98</b>	<b>88.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>8.80</b>	<b>0.00</b>	<b>8.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080805	义务兵优待	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>62.65</b>	<b>32.65</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>13.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100499	其他公共卫生支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>14.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
<b>21010</b>	<b>食品和药品监督管理事务</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	916.97	0.00	916.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	866.52	0.00	866.52	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	74.42	0.00	74.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	792.10	0.00	792.10	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
21299	其他城乡社区支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.70	29.21	133.49	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	133.49	0.00	133.49	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	133.49	0.00	133.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.21	29.21	0.00	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：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

2018 年度

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	2,241.43	一、一般公共服务支出	797.95	797.95	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	8.00	8.00	0.00
		四、公共安全支出	75.07	75.07	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	25.40	25.40	0.00
		八、社会保障和就业支出	161.50	161.50	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	62.65	62.65	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	916.97	916.97	0.00
		十二、农林水支出	11.00	11.00	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	25.00	25.00	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	162.70	162.70	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	2,241.43	<b>本年支出合计</b>	2,246.23	2,246.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.80	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4.80	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	2,246.23	<b>合计</b>	2,246.23	2,246.23	0.00

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：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

2018 年度

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
<b>合计</b>		2,246.23	839.10	1,407.13
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>797.96</b>	<b>659.20</b>	<b>138.76</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00</b>
2010199	其他人大事务支出	7.00	0.00	7.00
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>679.46</b>	<b>659.20</b>	<b>20.26</b>
2010301	行政运行	491.06	491.06	0.00
2010308	信访事务	20.26	0.00	20.26
2010350	事业运行	168.14	168.14	0.00
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>6.50</b>	<b>0.00</b>	<b>6.50</b>
2010599	其他统计信息事务支出	6.50	0.00	6.50
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00</b>
2012999	其他群众团体事务支出	7.00	0.00	7.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>78.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78.00</b>
2013202	一般行政管理事务	78.00	0.00	78.00
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>
<b>20399</b>	<b>其他国防支出</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>
2039901	其他国防支出	8.00	0.00	8.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>75.07</b>	<b>29.07</b>	<b>46.00</b>

<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>39.07</b>	<b>29.07</b>	<b>10.00</b>
2040601	行政运行	29.07	29.07	0.00
2040604	基层司法业务	10.00	0.00	10.00
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>36.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.00</b>
2049901	其他公共安全支出	31.00	0.00	31.00
2049902	其他消防	5.00	0.00	5.00
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>25.40</b>	<b>0.00</b>	<b>25.40</b>
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>19.40</b>	<b>0.00</b>	<b>19.40</b>
2070199	其他文化支出	19.40	0.00	19.40
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>
2070399	其他体育支出	6.00	0.00	6.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>161.50</b>	<b>88.98</b>	<b>72.52</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>11.62</b>	<b>0.00</b>	<b>11.62</b>
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.62	0.00	11.62
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>52.10</b>	<b>0.00</b>	<b>52.10</b>
2080299	其他民政管理事务支出	52.10	0.00	52.10
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>88.98</b>	<b>88.98</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.31	49.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.65	20.65	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>8.80</b>	<b>0.00</b>	<b>8.80</b>
2080805	义务兵优待	8.80	0.00	8.80
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>62.65</b>	<b>32.65</b>	<b>30.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>13.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.00</b>
2100499	其他公共卫生支出	13.00	0.00	13.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>14.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	14.00	0.00	14.00
<b>21010</b>	<b>食品和药品监督管理事务</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>

2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3.00	0.00	3.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.65</b>	<b>32.65</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	0.00
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>916.97</b>	<b>0.00</b>	<b>916.97</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>866.52</b>	<b>0.00</b>	<b>866.52</b>
2120104	城管执法	74.42	0.00	74.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	792.10	0.00	792.10
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>0.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.45</b>
2129999	其他城乡社区支出	0.45	0.00	0.45
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>11.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.00</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>11.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.00</b>
2130314	防汛	11.00	0.00	11.00
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>
<b>21506</b>	<b>安全生产监管</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>
2150699	其他安全生产监管支出	25.00	0.00	25.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>162.70</b>	<b>29.21</b>	<b>133.49</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>133.49</b>	<b>0.00</b>	<b>133.49</b>
2210199	其他保障性安居工程支出	133.49	0.00	133.49
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>29.21</b>	<b>29.21</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	29.21	29.21	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：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	577.08	302	商品和服务支出	233.87	310	资本性支出	2.37
30101	基本工资	131.99	30201	办公费	91.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	122.88	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.37
30103	奖金	35.97	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	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	68.36	30205	水费	1.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.31	30206	电费	5.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.02	30207	邮电费	14.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.89	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.32	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	52.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	52.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	6.48	30213	维修（护）费	2.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	57.42	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.78	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	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	20.87	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.55	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.79	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.62	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.01	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	7.90	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.12	30239	其他交通费用	24.30	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	11.33	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		602.86	公用经费合计					236.24

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：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

2018 年度

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：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

2018 年度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>二、机关运行经费</b>	168.00
<b>(一) 支出合计</b>	27.63	25.13	(一) 行政单位	168.00
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	12.63	11.46		
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	<b>三、国有资产占用情况</b>	—
(2) 公务用车运行维护费	12.63	11.46	(一) 车辆数合计（辆）	4
3. 公务接待费	15.00	13.67	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
(1) 国内接待费	15.00	13.67	2. 主要领导干部用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	3. 机要通信用车	1
(2) 国（境）外接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	1
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	5. 执法执勤用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	6. 特种专业技术用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	7. 离退休干部用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	8. 其他用车	2
4. 公务用车保有量（辆）	—	4		
5. 国内公务接待批次（个）	—	95	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
其中：外事接待批次（个）	—	0	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,435		
其中：外事接待人次（人）	—	0		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0		

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。

