

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

2024年度决算公开说明

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

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处下属6个二级预算单位，分别是重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）、重庆市大渡口区茄子溪街道社区事务服务中心（挂卫生健康办公室、食品药品监督管理办公室牌子）、重庆市大渡口区茄子溪街道社区文化服务中心、重庆市大渡口区茄子溪街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市大渡口区茄子溪街道退役军人服务站、重庆市大渡口区茄子溪

街道综合行政执法大队。2024年本级及下属5个事业单位分别核算。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2024年度收入总计2402.84万元，支出总计2402.84万元。收、支与2023年度相比，减少244.92万元，下降9.3%。基本支出较2023年增加75.42万元，总体上升7.65%，主要原因：一是2024年因机构改革调整，在编人员净增加3人，增加了人员经费预算收支；二是因在编人员基本支出结构调整，完善了在编人员工资预算，如清算事业单位人员2021—2023年超额绩效。项目收支减少320.25万元，总体下降19.26%。主要原因一是较2023年减少了基础设施建设（主电梯）项目246.72万元、环保问题整改项目（泵站维修及污水管网建设）项目22.04万元、桥口社区便民服务中心建设74.38万元等，二是2024年新增加了居民议事场所打造项目经费15万元、政府投资信息化专项（基层智治指挥中心扩建）15万元等一次性项目经费。

2. 收入情况。2024年度收入合计2402.84万元，与2023年度相比，减少244.92万元，下降9.3%，基本支出收入较2023年增加75.42万元，总体上升7.65%，主要原因一是2024年因机构改革调整，在编人员净增加3人，增加了人员经费预算收入；二是因在编人员基本支出收入结构调整，完善了在编人员工资预算，如清算事业单位人员2021—2023年超额绩效。项目收入，一是项目收入减少320.25万元，总体下降19.26%。较2023年减少了基础设施建设（主电梯）项目246.72万元、环保问题整改项目（泵站维修及污水管网建设）项目22.04万元、桥口社区便民服

务中心建设74.38万元等；二是2024年新增加了居民议事场所打造项目经费15万元、政府投资信息化专项（基层智治指挥中心扩建）15万元等一次性项目经费。其中：财政拨款收入2402.8万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余0.0万元。

3. 支出情况。2024年度支出合计2402.8万元，与2023年度相比，减少244.92万元，下降9.3%，主要原因：基本支出，较2023年增加75.42万元，总体上升7.65%，2024年因机构改革调整，一是在编人员净增加3人，增加了人员经费预算支出；二是因在编人员基本支出结构调整，完善了在编人员工资预算，如清算事业单位人员2021—2023年超额绩效。项目支出，二是项目收支减少320.25万元，总体下降19.26%。较2023年减少了基础设施建设（主电梯）项目246.72万元、环保问题整改项目（泵站维修及污水管网建设）项目22.04万元、桥口社区便民服务中心建设74.38万元等，2024年新增加了居民议事场所打造项目经费15万元、政府投资信息化专项（基层智治指挥中心扩建）15万元等一次性项目经费。其中：基本支出1061.3万元，占44.2%；项目支出1341.6万元，占55.8%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。

4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是街道严格根据预算工作，跟进、使用项目资金，充分发挥财政资金效益。

（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2402.84万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少244.92万元，下降9.3%。主要原因是2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是街道严格根据预算工作，跟进、使用项目资金，充分发挥财政资金效益。

（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2402.8万元，与2023年度相比，减少244.92万元，下降9.3%。主要原因是基本支出收入，较2023年增加75.42万元，总体上升7.65%，2024年因机构改革调整，一是在编人员净增加3人，增加了人员经费预算收入；二是因在编人员基本支出收入结构调整，完善了在编人员工资预算，如清算事业单位人员2021—2023年超额绩效。项目收入，二是项目收支减少320.25万元，总体下降19.26%。较2023年减少了基础设施建设（主电梯）项目246.72万元、环保问题整改项目（泵站维修及污水管网建设）项目22.04万元、桥口社区便民服务中心建设74.38万元等，2024年新增加了居民议事场所打造项目经费15万元、政府投资信息化专项（基层智治指挥中心扩建）15万元等一次性项目经费。较年初预算数增加43.32万元，增长1.8%。主要原因是年中追加居民议事场所打造项目15万元、政府投资信息化专项（基层智治指挥中心扩建）较年初预算增加15万元、村、社区干部补贴标准调整13.19万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2402.8万元，与2023年度相比，减少244.92万元，下降9.3%。基本支出较2023年增加

75.42万元，总体上升7.65%，主要原因是2024年因机构改革调整，一是在编人员净增加3人，增加了人员经费预算支出；二是因在编人员基本支出结构调整，完善了在编人员工资预算，如清算事业单位人员2021—2023年超额绩效。项目收支减少320.25万元，总体下降19.26%。较年初预算数增加43.32万元，增长1.8%。主要原因是年中追加居民议事场所打造项目15万元、政府投资信息化专项（基层智治指挥中心扩建）较年初预算增加15万元、村、社区干部补贴标准调整13.19万元

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0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是街道严格根据预算工作，跟进、使用项目资金，充分发挥财政资金效益。

4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算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674.9万元，占28.1%，较年初预算数增加36.06万元，增长5.6%，主要原因是本年度因机构改革，追加了街道净增加公务员3人，事业人员清算2021—2023年超额绩效等基本支出。

（2）国防支出3.8万元，占0.2%，较年初预算数减少3.55万元，下降48.6%，主要原因是2023年厉行节约，在保证年初计划工作顺利开展的情况下，减压3.55万元。

（3）公共安全支出106.3万元，占4.4%，较年初预算数减少0.50万元，下降0.5%，主要原因是本项目为街道日常项目，项目资金使用根据实际工作开展，在保证年初计划顺利实施前提厉行节约，保证预算资金最大效益。

(4) 科学技术支出15.0万元，占0.6%，较年初预算数增加15.00万元，增长100.0%，主要原因是2024年中追加了政府投资信息化专项(基层智治指挥中心扩建)经费15万余，对基层治理综合指挥室进行数字化打造。

(5) 文化旅游体育与传媒支出64.1万元，占2.7%，较年初预算数减少12.52万元，下降16.3%，主要原因是该项目资金使用根据实际工作开展，在保证年初计划顺利实施前提下，厉行节约，整合街道资源开展活动，故减少了相应支出，保证预算资金最大效益。

(6) 社会保障与就业支出299.2万元，占12.5%，较年初预算数增加24.31万元，增长8.8%，主要原因是本年度增加了在编人员3人，增加了养老保险等预算支出；事业人员保险基数调整，增加了养老保险、职业年金预算。

(7) 卫生健康支出46.7万元，占1.9%，较年初预算数增加2.85万元，增长6.5%，主要原因是本年度增加了在编人员3人，增加了医疗保险等预算支出；事业人员保险基数调整增加了医疗保险预算支出。

(8) 城乡社区支出1129.6万元，占47.0%，较年初预算数减少22.30万元，下降1.9%，主要原因一是本年度公园大渡口“六个最美”建设项目因工期延误未能支付，项目经费29.10万元结转至2025年，二是下属事业单位人员追加了2021—2023年超额绩效及保险基数调整追加的预算。

(9) 住房保障支出58.5万元，占2.4%，较年初预算数增加3.96万元，增长7.3%，主要原因是本年度增加了在编人员3人，增加了在编人

员医疗保险等预算支出。

（10）灾害防治及应急管理支出4.9万元，占0.2%，较年初预算数无增减，主要原因是应急安全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。

（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1061.3万元。其中：人员经费842.6万元，与2023年度相比，增加67.14万元，增长8.7%，主要原因一是2024年因机构改革调整，街道在编人员净增加3人，基本支出增加；二是事业人员清算了2021—2023年超额绩效；三是事业人员保险基数调整追加了相应预算。人员经费用途在职人员基本工资、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、住房补贴等。公用经费218.7万元，与2023年度相比，增加8.28万元，增长3.9%，主要原因一是本年度在编人员增加3人，公用经费及公务员交通补贴增加。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。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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8.2万元，较年初预算数减少3.77万元，下降31.4%，较上年支出数减少3.77万元，下降31.4%，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“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是厉行节约，进一步强化节约意识，坚决反对浪费；三是进一步严格规范“三公”经费支出。严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本；四是强化公务接待支出管理，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；五是未开展大型会议，未产生会议费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费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。

公务车运行维护费8.2万元，主要用于公务车辆的维修维护及公务车油款。费用支出较年初预算数减少3.77万元，下降31.4%，较上年支出数减少3.77万元，下降31.4%，主要原因一是街道保有4辆公务用车虽年限较长，但本年度未产生大额维修费用；二是2023年末充值了油卡，本年度油费支出也相应减少。

公务接待费0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出

数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024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年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度街道未组织大型会议，无相关支出。本年度培训费支出4.2万元，与2023年度相比，增加0.01万元，增长0.2%，主要原因是职工参与了区级部门组织的部分培训，例如：1、参加2024年下半年主题培训费0.65万元；2、领导干部外出培训路费0.40万元；3、参加“33618”现代化制造业集群体系主题培训0.40万元；4、区委直属党组织组织委员培训动车票培训0.32万元；5、参加数字化能力素养提升推理培训公务机票0.32万元；6、参加2024年大渡口区城市更新能力提升专题培训班机票费0.32万元；7、妇联干部北京培训0.27万元；8、深圳考察学习慈善工作费用0.26万元；9、浙江杭州诸暨学习考察公务机票0.26万元；10、2024年区医保公共服务能力提升培训0.25万元；11、“城市体验评估事务专题研讨班”培训费0.20万元；12、社区工作者培训费用（基层党建共同体探索、社区治理经验分享）0.15万元等。

（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172.8万元，机关运行经费主要用途包括办公费、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支出数增加8.33万元，增长5.1%，主要原因：一是公用经费预算结构变化；二是本年度净增加在编人员三人，公用经费预算额度增加；三是未开展大型会议，未产生会议费；四是2024年度人员参加培训次数增加，培训费支出有适量增加。街道将始终秉持“勤俭节约”精神，始终严控“三公”经费范围，严把“三公”经费支出；厉行节约，强化节约意识，坚决反对浪费，减少不必要办公用品及办公设备购置。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4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57.1万元，其中：政府采购货物支出7.1万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出50.0万元。授予中小企业合同金额57.1万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额7.1万元，占政府采购支出总额的12.4%。主要用于采购1.茄子溪街道购买碎纸机0.09元；2.茄子溪街道桥口社区

“渝好空间” 采买设备5.08万元；3.茄子溪街道采购复印纸0.52万元；4.茄子溪街道机关食堂食材配送服务50万元；5.茄子溪街道采购复印纸0.96万元；6.茄子溪街道购买打印机0.12万元；7.茄子溪街道购买传真设备及扫描仪0.28万元。

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，街道对本单位14个项目开展了绩效评价工作，涉及资金1341.58万元。街道采用单位自评方式，力求客观、科学地体现项目绩效。

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处整体自评			项目编码	50010400024P000091	自评总分（分）	99.82	
项目主管部门	157-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处	财政归口处室	004-预算科	部门联系人	李源源	联系电话	68550305	
资金情况（单位：万元）								
	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	2,359.52		2,402.84		2,402.84			
其中：财政拨款	2,359.52		2,402.84		2,402.84	100	10.00	9.82
一般公共预算	2,359.52		2,402.84		2,402.84	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			
街道全面工作稳步推进，落实区委、区政府各项工作安排，发挥街道办事处辖区综合协调作用。各项目均有序执行、顺利完成，达到预期效果。街道预算资金主要用于开展桥口社区便民					街道在行政预算资金的使用上，始终秉承着“科学规划、严格管控、高效使用”的原则，充分发挥资金效益。2024年度街道各项工作稳步推进，各项目均能按照年初既定目标有序开			

服务中心建设项目、文化馆（站）免开项目、社区干部补助及办公经费项目、基层公共服务项目、临时用工人员经费项目、应急安全管理项目、社区市容秩序整治项目、社区社会秩序治理项目、社区基本民生专项项目、公园大渡口“六个最美”建设项目等。		展并顺利完成，达到了预期效果。
---	--	-----------------

绩效指标											
序号	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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明
1	部门预算按时公开率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
2	全年预算支出执行率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
3	三季度预算执行进度	%	≥	75	75	0	100	10	10	是	
4	基层公共服务项目	万元/年	≤	101	53	47.52	100	10	10	否	2024年根据实际工作开展情况，最大限度发挥行政资金效益。
5	临时用工人员经费项目	万元/年	≤	446	446	0	100	10	10	是	
6	社区干部补助及办公经费项目	万元/年	≤	480	480	0	100	20	20	是	
7	社区社会秩序治理项目	万元/年	≤	107	106	0.93	100	10	10	否	
8	社区市容秩序整治项目	万元/年	≤	118	118	0	100	10	10	否	
9	应急安全管理文化馆（站）免开桥口社区便民服务中心建设社区基本民生专项公园大渡口“六个最美”建设等项目	万元/年	≤	122	122	0	100	10	10	否	

2024年度项目绩效自评表

项目名称	社区干部补助及办公经费			项目编码	50010424T000004035175		自评总分(分)	100.00			
项目主管部门	157-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处	财政归口处室	004-预算科	部门联系人	袁晓雪		联系电话	68553712			
资金情况（单位：万元）											
		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		479.63	479.63		479.63						
其中：财政拨款		479.63	479.63		479.63		100	10.00	10.00		
一般公共预算		479.63	479.63		479.63		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					
保障辖区6个社区正常办公运行，为辖区群众提供良好服务，保障辖区生活环境和諧有序。加强和规范机关社区工作人员管理，保障社区干部的合法权益。						2024年全力保障辖区6个社区正常运转，社区工作人员工资待遇。为辖区群众提供良好服务，保障辖区生活环境和諧有序。					
绩效指标											
序号	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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明
1	工资发放次数	次	=	12	12	0	100	5	5	否	
2	社区个数	个	=	6	6	0	100	10	10	否	
3	社区工作者人数	人	≤	60	54	10	100	10	10	否	
4	是否按时足额发放资金		定性	提高	1	0	100	5	5	否	
5	是否按时足额缴纳五险一金		定性	是	1	0	100	5	5	否	
6	服务范围		定性	全境	1	0	100	5	5	否	
7	服务群众能力		定性	提高	1	0	100	5	5	否	
8	工作积极性		定性	提高	1	0	100	5	5	否	
9	辖区群众生活生产稳定		定性	是	1	0	100	30	30	是	
10	群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

2024年度项目绩效自评表

项目名称	居民议事场所打造项目			项目编码	50010425T000004574188		自评总分（分）	100.00			
项目主管部门	157-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处	财政归口处室	004-预算科	部门联系人	况思成		联系电话	68551816			
资金情况（单位：万元）											
		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		0.00		15.00		15.00					
其中：财政拨款		0.00		15.00		15.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算		0.00		15.00		15.00		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				
迭代升级人大代表家站建设，打造居民议事场所，实现常态化收集民情民意，定期召集居民议事会议，畅通民意表达渠道，强化延伸基层服务功能，充分吸纳民意、汇集民智，增强居民的归属感和主人翁意识，助力基层高效能治理。			迭代升级人大代表家站建设，打造居民议事场所，实现常态化收集民情民意，定期召集居民议事会议，畅通民意表达渠道，强化延伸基层服务功能，充分吸纳民意、汇集民智，增强居民的归属感和主人翁意识，助力基层高效能治理。				2024年对人大代表议事场所进行了建设，各预期添置设备均全面投入使用。				
绩效指标											
序号	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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明
1	广告牌（灯箱）	处	≤	6	6	0	100	10	10	否	
2	木柜子	套	≤	12	12	0	100	10	10	否	
3	平头会议椅	张	≤	22	20	9.09	100	10	10	否	
4	人大代表联络站装修面积	平方米	≤	38	38	0	100	10	10	否	
5	人大代表之家装修面积	平方米	≥	73	73	0	100	10	10	是	
6	装修时间	年	≤	1	1	0	100	10	10	否	
7	人大代表、群众良好议事环境		定性	良好	1	0	100	20	20	是	

8	群众对议事场所满意度	%	≥	75	75	0	100	10	10	否	
---	------------	---	---	----	----	---	-----	----	----	---	--

2024年度项目绩效自评表

项目名称	文化馆（站）免开					项目编码	50010424T000004290870		自评总分（分）	100.00	
项目主管部门	157-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处		财政归口处室	004-预算科		部门联系人	尹雪		联系电话	68550322	
资金情况（单位：万元）											
		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		5.00		1.04		1.04					
其中：财政拨款		5.00		1.04		1.04		100	10.00	10.00	
一般公共预算		5.00		1.04		1.04		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				
开展文化、体育、科普等综合管理和服务。为群众文化生活，提供支持。							该项目主要为市级资金，本年度根据实际资金情况统筹使用该专项资金，开展了百姓大舞台文艺活动，相关结转资金，结转至2025年持续开展相关文化活动。				
绩效指标											
序号	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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明
1	公益性群众文化活 公益性群众文化活动	元	≤	41000	10400	74.63	100	2	2	否	该项目主要为市级资金，与区级资金统筹使用。
2	活动受益人数	人次	≥	8000	8000	0	100	26	26	是	
3	文化活动宣传覆盖率	%	≥	70	70	0	100	10	10	否	
4	文艺培训次数	次	≥	4	4	0	100	2	2	否	
5	宣传栏更新，设备、群文器	元	≤	9000	0	100	100	10	10	否	该项目主要为市级资金，与区级

	材的维修、添置										资金统筹使用，本年度该项目未产生相关费用。
6	预计在重大节日开展活动次数	次	≥	4	4	0	100	10	10	否	
7	群众精神文明建设明精神文明建设		定性	良好	1	0	100	10	10	否	
8	营造良好的文化氛围		定性	良好	1	0	100	10	10	否	
9	群众满意度	%	≥	75	75	0	100	10	10	否	

（二）单位绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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：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

发展和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：李源源 023-68550305。

收入支出决算总表

部门：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

公开 01 表
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	2,402.84	一、一般公共服务支出	674.90
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	3.75
四、上级补助收入		四、公共安全支出	106.27
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	15.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	64.10
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	299.17
		九、卫生健康支出	46.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,129.63
		十二、农林水支出	
		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	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	58.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	4.90
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,402.84	本年支出合计	2,402.84
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,402.84	总计	2,402.84

备注：1. 本表反映部门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：万元

部门：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
合计		2,402.84	2,402.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	674.90	674.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.22	634.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	595.89	595.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	106.27	106.27	0.00	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)				小计	其中： 教育收费			
2040604	基层司法业务	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.17	299.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.09	156.09	0.00	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	75.62	75.62	0.00	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	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.60	2.60	0.00	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)				小计	其中： 教育收费			
2082001	临时救助支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,129.63	1,129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,011.64	1,011.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	968.51	968.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.46	58.46	0.00	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)				小计	其中： 教育收费			
22102	住房改革支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门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：万元

部门：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

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		2,402.84	1,061.25	1,341.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	674.90	634.22	40.68	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.22	634.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	595.89	595.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	106.27	0.00	106.27	0.00	0.00	0.00
20406	司法	106.27	0.00	106.27	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)						
2040604	基层司法业务	106.27	0.00	106.27	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.10	39.84	24.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	64.10	39.84	24.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	64.10	39.84	24.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.17	238.94	60.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	41.34	0.00	41.34	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	28.15	0.00	28.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.09	156.09	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	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.60	0.00	2.60	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)						
2082001	临时救助支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,129.63	43.13	1,086.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,011.64	43.13	968.51	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	968.51	0.00	968.51	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	117.98	0.00	117.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	117.98	0.00	117.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.46	58.46	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)						
22102	住房改革支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门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

部门：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

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	2,402.84	一、一般公共服务支出	674.90	674.90		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	3.75	3.75		
		四、公共安全支出	106.27	106.27		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	15.00	15.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	64.10	64.10		
		八、社会保障和就业支出	299.17	299.17		
		九、卫生健康支出	46.66	46.66		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,129.63	1,129.63		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	58.46	58.46		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	4.90	4.90		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,402.84	本年支出合计	2,402.84	2,402.84		
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						

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
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	2,402.84	总计	2,402.84	2,402.84		

备注：1. 本表反映部门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

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

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,402.84	1,061.25	1,341.58
201	一般公共服务支出	674.90	634.22	40.68
20101	人大事务	22.44	0.00	22.44
2010102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2010199	其他人大事务支出	7.44	0.00	7.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.22	634.22	0.00
2010301	行政运行	595.89	595.89	0.00
2010350	事业运行	38.33	38.33	0.00
20132	组织事务	18.24	0.00	18.24
2013202	一般行政管理事务	18.24	0.00	18.24
203	国防支出	3.75	0.00	3.75
20306	国防动员	3.75	0.00	3.75
2030607	民兵	3.75	0.00	3.75
204	公共安全支出	106.27	0.00	106.27
20406	司法	106.27	0.00	106.27

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
2040604	基层司法业务	106.27	0.00	106.27
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20604	技术与研究与开发	15.00	0.00	15.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	15.00	0.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.10	39.84	24.26
20701	文化和旅游	64.10	39.84	24.26
2070199	其他文化和旅游支出	64.10	39.84	24.26
208	社会保障和就业支出	299.17	238.94	60.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.66	42.66	0.00
2080150	事业运行	42.66	42.66	0.00
20802	民政管理事务	41.34	0.00	41.34
2080208	基层政权建设和社区治理	13.19	0.00	13.19
2080299	其他民政管理事务支出	28.15	0.00	28.15
20805	行政事业单位养老支出	156.09	156.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.62	75.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.81	37.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.66	42.66	0.00
20820	临时救助	2.60	0.00	2.60

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
2082001	临时救助支出	2.60	0.00	2.60
20821	特困人员救助供养	16.30	0.00	16.30
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.30	0.00	16.30
20828	退役军人管理事务	40.19	40.19	0.00
2082850	事业运行	40.19	40.19	0.00
210	卫生健康支出	46.66	46.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.66	46.66	0.00
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64	0.00
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90	0.00
212	城乡社区支出	1,129.63	43.13	1,086.49
21201	城乡社区管理事务	1,011.64	43.13	968.51
2120104	城管执法	43.13	43.13	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	968.51	0.00	968.51
21205	城乡社区环境卫生	117.98	0.00	117.98
2120501	城乡社区环境卫生	117.98	0.00	117.98
221	住房保障支出	58.46	58.46	0.00

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
22102	住房改革支出	58.46	58.46	0.00
2210201	住房公积金	58.46	58.46	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.90	0.00	4.90
22401	应急管理事务	4.90	0.00	4.90
2240199	其他应急管理支出	4.90	0.00	4.90

备注：1. 本表反映部门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：万元

部门：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

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	798.21	302	商品和服务支出	218.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	171.95	30201	办公费	52.37	31001	房屋建筑物构建	
30102	津贴补贴	98.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	186.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	112.89	30205	水费	1.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.62	30206	电费	6.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.81	30207	邮电费	16.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.09	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	8.38	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.44	30213	维修（护）费	11.09	31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	5.36	30214	租赁费	0.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	44.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.45	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	41.14	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	33.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.20	30227	委托业务费	9.51	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.22	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.33	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	8.23	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.14	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	34.90	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	

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
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		842.55	公用经费合计					218.70

备注：1. 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。
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

部门：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

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：1. 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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
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：万元

部门：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

部门：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

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	172.78
（一）支出合计	8.23	8.23	（一）行政单位	172.78
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	8.23	8.23	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	8.23	8.23	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	4
（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）人次数（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	57.06

项目	预算数	决算数	项目	决算数
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	7.06
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	50.00
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	57.06
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	7.06
二、会议费	—			
三、培训费	—	4.15		
四、差旅费	—	0.03		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。