

重庆市大渡口区新山村街道办事处 2019 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：1.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，团结党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成。2.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。3.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。4.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。5.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。6.领导街道的思想政治工作和精神文明建设。7.完成上级党委交办的其它工作。

办事处主要职责：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、民主权利和其它权利不受侵犯。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、社区居委会的工作。6.协助上级部门处理重大事件和突发事件。7.办理人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

街道党工委、办事处统一设置党政内设机构6个：党政办公室（挂财政办公室、经济发展办公室、统计办公室、人大工委办公室牌子）、党建工作办公室、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室。食

品药品监督管理办公室按现行体制运行。推进街道行政执法改革，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。

街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

街道统一设置事业站所5个：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。其中，综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

司法所按“一街道一所”设置。实行区司法局与街道双重管理，人员、经费及事权以区司法局为主，党的组织关系实行属地管理，干部任免、工作考核等须征求街道党工委的意见。

8个社区居委会：新一社区、沪汉社区、平安社区、翠园社区、锁口丘社区、钢花社区、光明社区、冶建社区（光明、冶建2个社区为合署办公）。

（三）机构改革情况。

1.根据《中共大渡口区委机构编制委员会关于调整设置街道内设机构和领导职数的通知》（大渡口委编发〔2019〕21号）要求，内设机构调整为：

党政办公室（挂财政办公室、经济发展办公室、统计办公室、人大工委办公室牌子）。主要职责是：负责综合协调工作；负责人大、财务、法制、文秘、档案、机要、保密、督查、政府采购、资产管理、机关后勤事务等职责；负责辖区经济和社会发展的协调服务、经济社会统计及内部控制、内部审计等职责；负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、社区财务管理等职责；完成街道党工委、办事处交办的其它工作。

党建工作办公室。主要职责是：负责宣传执行党的路线、方针、政策，加强党的组织建设，推动基层党建工作，强化党员队伍管理；负责机构编制和干部人事管理工作；负责纪检、宣传、统战、武装、民宗侨台等工作；负责街道工会、共青团、妇联等群团工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）。主要职责是：加强基层民主政治建设社区治理工作，开展社区建设工作，指导社区居委会建设；负责民政、殡葬改革、残

疾人、老龄、教育、卫生、计生、食品药品监管、文化、体育、科学技术、社区教育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责；组织协调辖区单位开展爱国卫生运动；指导和监督检查辖区物业管理、业委会管理，调处辖区物业矛盾纠纷；完成街道党工委、办事处交办的其它工作。

平安建设办公室。主要职责是：负责辖区信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；推动落实辖区社会治安综合治理措施，维护辖区安全稳定；配合处理辖区重大社情、疫情、险情突发事件；完成街道党工委、办事处交办的其它工作。

规划建设管理环保办公室。主要职责是：负责社区规划、市政公用、市容环卫、生态环境、园林绿化等职责；负责辖区规划建设相关工作，协助辖区内规划实施的监督检查；负责辖区违法建筑的发现、制止、报告、拆除等工作；负责辖区生态环境的监管、宣传教育等工作；协助处理辖区内生态环境信访投诉、调解生态环境纠纷；协助做好辖区内环境安全工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

应急管理办公室。主要职责是：负责辖区内安全生产综合监管、应急管理、消防管理、抗震救灾、防汛抗旱、森林防火、地质灾害预防等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域安全生产日常监管；负责政务应急值班及辖区突发事件应急救援的综合协调、组织实施；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

综合行政执法办公室。主要职责是：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域行政执法权。

根据上述调整情况，街道核定行政编制和内设机构领导职数为：行政编制18名。领导职数：党工委书记1名，副书记、办事处主任1名，人大工委主任1名，专职副书记1名，纪工委书记1名，政法书记1名，武装部长、办事处副主任1名，办事处副主任2名，组织委员1名，宣传委员、统战委员1名。在规定职数范围内，可以配备1名专职人大工委副主任。科级领导职数7名（含纪工委副书记1名）。

2.根据《中共重庆市大渡口区机构编制委员会关于新山村街道办事处所属事业单位设置、职责和编制事项的通知》要求，新山村街道办事处所属事业单位设置、职责和编制事项为：

将街道社区服务中心更名为社区事务服务中心。

将重庆市大渡口区新山村街道社区服务中心更名为重庆市大渡口区新山村街道社区事务服务中心，不再加挂街道文化站、统计管理办公室牌子。

调整重庆市大渡口区新山村街道社区事务服务中心事业编制为2名，科级领导职数为1名。设置街道社区文化服务中心。

重庆市大渡口区新山村街道社区文化服务中心为新山村街道办事处所属的公益一类全额拨款正科级事业单位。

宗旨：提供基本公共文化服务，推动群众文化事业发展。

主要职责：负责社区教、科、文、体活动及阵地建设的组织和指导；服务辖区文化产业，开展文化交流活动；开展成人教育活动协调学前教育、义务教育、职业教育工作；举办科学技术培训，普及推广科技项目；完成街道党工委、办事处以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

重庆市大渡口区新山村街道社区文化服务中心核定事业编制2名，科级领导职数1名。

调整设置街道劳动就业和社会保障服务所。

调整重庆市大渡口区新山村街道劳动就业和社会保障服务所事业编制为3名，科级领导职数为2名。

设置街道退役军人服务站重庆市大渡口区新山村街道退役军人服务站为新山村街道办事处所属的公益一类全额拨款正科级事业单位。

宗旨：服务退役军人。

主要职责：宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益；组织开展辖区拥军优属工作；负责辖区军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的相关服务管理工作，落实退役军人特殊保障政策；协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；负责辖区退役军人思想政治、权益维护、走访慰问、就业创业指导、帮扶援助、政策咨询、信息采集、联络接待以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；完成街道党工委、办事处以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

重庆市大渡口区新山村街道退役军人服务站核定事业编制2名，科级领导职数1名。

设置街道综合行政执法大队。

重庆市大渡口区新山村街道综合行政执法大队为新山村街道办事处所属的公益一类全额拨款正科级事业单位。

宗旨：维护辖区管理秩序。

主要职责：贯彻落实综合行政执法有关政策法规，负责辖区依法授权或委托的行政执法工作，完成街道党工委、办事处以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

重庆市大渡口区新山村街道综合行政执法大队核定事业编制2名，科级领导职数1名。

其他事项

街道综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

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。 2019年度收入总计2615.53万元，支出总计2615.53万元。收支较上年决算数增加106.92万元，增长4.26%，主要原因是增加了部分应急、一次性及政策性项目。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计2,605.42万元，较上年决算数增加117.31万元，增长4.71%，主要原因是2019年2月街道遴选1名参公编制人员，4月调入1名副书记，9月从区纪委调入1名工作人员，增加了人员经费和公用经费及年中政策性增支。年中还追加了街镇村社业务补助费、2019年村（社区）干部补贴调整专项经费、违法建筑整治工作补助经费、违整工作补助经费、80-89周岁老年人高龄补贴、基层武装部规范化建设经费、渝财教〔2018〕266号2019年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金、2019年文化站免费开放专项资金等经费。其中：财政拨款收入2,605.42万元，占100.00%。此外，年初结转和结余10.11万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,597.50万元，较上年决算数增加99.01万元，增长3.96%，主要原因是2019年2月街道遴选1名参公编制人员，4月调入1名副书记，9月从区纪委调入1名工作人员，增加了人员经费和公用经费及年中政策性增支。年中还追加了街镇村社业务补助费、2019年村（社区）干部补贴调整专项经费、违法建筑整治工作补助经费、违整工作补助经费、80-89周岁老年人高龄补贴、基层武装部规范化建设经费、渝财教〔2018〕266号2019年美术馆、图书馆、文化馆（站）

免费开放专项资金、2019年文化站免费开放专项资金等经费。其中：基本支出1,089.69万元，占41.95%；项目支出1,507.82万元，占58.05%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余18.03万元，较上年决算数增加7.92万元，增长78.34%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出结转12.43万元，机关事业单位职业年金缴费支出结转5.6万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计2,615.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加106.92万元，增长4.26%，主要原因是2019年2月街道遴选1名参公编制人员，4月调入1名副书记，9月从区纪委调入1名工作人员，增加了人员经费和公用经费及年中政策性增支。年中还追加了街镇村社业务补助费、2019年村（社区）干部补贴调整专项经费、违法建筑整治工作补助经费、违建工作补助经费、80-89周岁老年人高龄补贴、基层武装部规范化建设经费、渝财教〔2018〕266号2019年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金、2019年文化站免费开放专项资金等经费。此外，年初财政拨款结转和结余10.11万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,605.42万元，较上年决算数增加122.31万元，增长4.93%，主要原因是2019年2月街道遴选1名参公编制人员，4月调入1名副书记，9月从区纪委调入1名工作人员，增加了人员经费和公用经费及年中政策性增支。年中还追加了街镇村社业务补助费、2019年村（社区）干部补贴调整专项经费、违法建筑整治工作补助经费、违整工作补助经费、80-89周岁老年人高龄补贴、基层武装部规范化建设经费、渝财教〔2018〕266号2019年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金、2019年文化站免费开放专项资金等经费。较年初预算数增加178.77万元，增长7.37%，主要原因是2019年2月街道遴选1名参公编制人员，4月调入1名副书记，9月从区纪委调入1名工作人员，增加了人员经费和公用经费及年中政策性增支。年中追加安排街镇村社业务补助资金预算43.68万元，2019年村（社区）干部补贴调整增加预算15.24万元，违法建筑整治工作补助经费21.54万元、违整工作补助经费5.49万元、80-89周岁老年人高龄补贴21.74万元、基层武装部规范化建设经费8.00万元、渝财教〔2018〕266号2019年美术馆、图书馆、文化馆（站）免

费开放专项资金4.4万元、2019年文化站免费开放专项资金0.6万元等经费。此外，年初财政拨款结转和结余10.11万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,597.50万元，较上年决算数增加104.01万元，增长4.17%，主要原因是2019年2月街道遴选1名参公编制人员，4月调入1名副书记，9月从区纪委调入1名工作人员，增加了人员经费和公用经费及年中政策性增支。年中还追加了街镇村社业务补助费、2019年村（社区）干部补贴调整专项经费、违法建筑整治工作补助经费、违整工作补助经费、80-89周岁老年人高龄补贴、基层武装部规范化建设经费、渝财教〔2018〕266号2019年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金、2019年文化站免费开放专项资金等经费。较年初预算数增加170.85万元，增长7.04%，主要原因是2019年2月街道遴选1名参公编制人员，4月调入1名副书记，9月从区纪委调入1名工作人员，增加了人员经费和公用经费及年中政策性增支。年中还追加了街镇村社业务补助费、2019年村（社区）干部补贴调整专项经费、违法建筑整治工作补助经费、违整工作补助经费、80-89周岁老年人高龄补贴、基层武装部规范化建设经费、渝财教〔2018〕266号2019年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金、2019年文化站免费开放专项资金等经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余18.03万元，较上年决算数增加7.92万元，增长78.34%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出结转12.43万元，机关事业单位职业年金缴费支出结转5.6万元。

4.比较情况。本部门2019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1,081.75万元，占41.65%，较年初预算数增加30.60万元，增长2.91%，主要原因是2019年2月街道遴选1名参公编制人员，4月调入1名副书记，9月从区纪委调入1名工作人员，增加了人员经费和公用经费及年中政策性增支。

（2）国防支出9.00万元，占0.35%，与上年预算数一致，无增减变动。

（3）公共安全支出143.77万元，占5.53%，较年初预算数减少15.50万元，下降9.73%，主要原因是按照政策要求，压减一般性公共预算开支。

（4）文化旅游体育与传媒支出22.14万元，占0.85%，较年初预算数减少5.00万元，下降18.42%，主要原因是按照政策要求，压减一般性公共预算开支。

(5) 社会保障与就业支出491.45万元，占18.92%，较年初预算数增加71.60万元，增长17.05%，主要原因是年中追加了80-89周岁老年人高龄补贴等经费。

(6) 卫生健康支出41.00万元，占1.58%，较年初预算数减少2.48万元，下降5.70%，主要原因是在职、退休人员门诊及住院医疗补助缴费支出有所减少。

(7) 城乡社区支出767.78万元，占29.56%，较年初预算数增加90.86万元，增长13.42%，主要原因是年中追加了2019年村（社区）干部补贴调整专项经费、街镇村社业务补助费、违法建筑整治工作补助经费、违建工作补助经费。

(8) 住房保障支出40.60万元，占1.56%，较年初预算数增加0.76万元，增长1.91%，主要原因是发放了职工一次性住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,089.69万元。其中：人员经费867.72万元，较上年决算数增加95.55万元，增长12.37%，主要原因是2019年2月街道遴选1名参公编制人员，4月调入1名副书记，9月从区纪委调入1名工作人员，增加了人员经费和公用经费及年中政策性增支。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、住房公积金、公务员平时考核、目标绩效考核、事业单位超额绩效、公务员医疗补助缴费。公用经费221.96万元，较上年决算数减少76.40万元，下降25.61%，主要原因是削减了公用经费标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支，故无数据。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计15.67万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是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，全年实际支出数与上年持平。二是严格落实公车使用规定，严

禁公车私用，公车运行维护成本与上年持平。三是强化公务接待支出管理，本单位2019年度未发生公务接待费支出。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。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年支出数一致，与年初数一致。

公务车购置费0.00万元，与上年支出数一致，与年初数一致。

公务车运行维护费15.67万元，主要用于市区内因公出行、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、停车洗车费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本与上年持平。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因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，本单位2019年度未发生公务接待费支出。

较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因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，本单位2019年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019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。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出205.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费40.32万元、办公楼水费0.4万元、办公楼电费5.89万元、邮电费12.5万元、劳务费13.19万元、其他商品和服务支出28.35万元、公务用车运行维护费15.67万元等。机关运行经费较上年决算数减少45.48万元，下降18.11%，主要原因是劳务费、工会经费和其他商品和服务支出减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.20万元，较上年决算数减少0.15万元，下降42.86%，主要原因是根据厉行勤俭节约的规定，严控会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.84万元，较上年决算数减少3.32万元，下降64.34%，主要原因是根据厉行勤俭节约的规定，严控培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019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保障街道正常运转。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额93.04万元，其中：政府采购货物支出35.99万元、政府采购工程支出42.55万元、政府采购服务支出14.50万元。授予中小企业合同金额91.11万元，占政府采购支出总额的97.93%，其中：授予小微企业合同金额43.65万元，占政府采购支出总额的46.92%。主要用于采购办公设施设备。

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15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金1390.49万元。从评价情况来看，我街道2019项目绩效自评结果为“优”15个，占比100%；“良”0个，占比0%；“中”0个，占比0%；“差”0个，占比0%。整体完成情况较好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

落实“8+3”专项工作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86.00万元，执行数为86.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是清扫保洁面积107,500.00平方米，二是清扫保洁优良率90%及以上，三是及时完成清扫保洁。发现的问题无，下一步改进措施无。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	落实“8+3”专项工作			联系人及电话	宋洪志	68836004
主管部门				预算单位	新山村街道（行政）	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到 100%原因， 下一步措施
	年度总金额	860000	860000	860000	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	预算执行率；财务管理制度健全性；清扫保洁面积； 清扫保洁优良率；清扫保洁完成及时性；清扫保洁单 价；清扫保洁居民满意度；单位对清扫保洁外包公司 服务满意度；辖区清扫保洁工作长效管理机制；			预算执行率；财务管理制度健全性；清扫保洁面积； 清扫保洁优良率；清扫保 洁完成及时性；清扫保洁单价；清扫保洁居民满意度；单位对清扫保洁外包公 司 服务满意度；辖区清扫保洁工作长效管理机制；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改 进措施	
	预算执行率		100%	100%		

绩效指标	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	清扫保洁面积		107500	107500	
	清扫保洁优良率		80	90	
	清扫保洁完成及时性		及时	及时	
	清扫保洁单价		8	8	
	清扫保洁居民满意度		80%	90	
	单位对清扫保洁外包公司服务满意度		90	92	
	辖区清扫保洁工作长效管理机制		健全	健全	
其他说明					

2.绩效自评报告

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）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。

（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、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68952169

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：落实“8+3”专项工作

项目单位：新山村街道（行政）

主管部门：

2020年04月

一、项目的基本情况

(一) 项目概况。

根据市区各级政府关于打好“三项攻坚战”要求，我街道2019年需全面落实城市管理工作精细化要求，坚决打好“污染防治攻坚战”。为做好清扫保洁工作，提高居民群众对市容环境卫生的满意度，街道向区政府报告，确定由区城管局环境卫生管理处负责街道辖区清扫保洁，从而进一步提高辖区市容环境卫生的保洁质量和效率。经过街道和区城管局多次摸底，明确辖区清扫保洁的面积为107500平米。经过协商，确定辖区保洁单价为8元/m²，面积为107500平米，全年费用860000元。（8元/m²×107500m²=860000元）。

(二) 资金安排和使用情况。

1. 资金使用情况。

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	860000	860000	0	0
清扫保洁费	860000	860000		

(三) 项目绩效目标。

1. 项目总目标。

加大环境整治力度，为辖区4.1万人清理辖区垃圾、提高清扫保洁质量和居民满意度。

2. 项目年度绩效目标。

加大环境整治力度，为辖区4.1万人清理辖区垃圾、提高清扫保洁质量和居民满意度。

(四) 项目实施计划。

落实“8+3”专项经费（清扫保洁外包）2019年6月30日前使用资金43万元，12月31日前全年资金使用完毕。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：落实“8+3”专项工作项目绩效自我评价结果为：总得分95.00分，属于“优”。

(一) 绩效目标完成的指标。

预算执行率； 清扫保洁面积； 清扫保洁优良率； 清扫保洁完成及时性； 清扫保洁单价； 清扫保洁居民满意度； 单位对清扫保洁外包公司服务满意度； 辖区清扫保洁工作长效管理机制；

（二）没有完成绩效目标的指标。

财务管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释。

财务管理健全性未达标，原因为街道财务内控制度正在进一步完善当中。

三、改进建议

（一）制度层面。

1. 对完善预算管理机制的建议。

加强预算管理并监督预算执行进度，确保预算资金的合法合规使用。

2. 对完善制度保障的建议。

加强内控制度建设，进一步提高职工的风险意识。

（二）操作层面。

1. 对调整预算资金安排的建议。

每年根据街道实际工作情况合理安排预算资金的使用。

2. 对项目管理及实施的建议。

根据年度工作安排，合理规划相关项目的资金使用。

（三）对绩效目标调整的建议。

根据年度绩效考核，合理安排目标任务。

（四）其它。

收入支出决算总表

公开部门： 重庆市大渡口区新山村街道办事处

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	2,605.42	一、一般公共服务支出	1,081.75
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	9.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	143.77
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、文化旅游体育与传媒支出	22.14
		八、社会保障和就业支出	491.45
		九、卫生健康支出	41.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	767.78
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,605.42	本年支出合计	2,597.50
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	10.11	年末结转和结余	18.03
总计	2,615.53	总计	2,615.53

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： 重庆市大渡口区新山村街道办事处

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）				小计	其中：教 育收费			
合计		2,605.42	2,605.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,081.74	1,081.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.80	10.80	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	507.07	507.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	489.31	489.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	417.58	417.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	417.58	417.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.00	9.00	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			
20306	国防动员	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.37	499.37	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	138.98	138.98	0.00	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	138.98	138.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	128.08	128.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	138.80	138.80	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	66.40	66.40	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	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	21.74	21.74	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			
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	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	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	767.78	767.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	544.92	544.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.49	5.49	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	434.02	434.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.76	0.76	0.00	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： 重庆市大渡口区新山村街道办事处

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		2,597.50	1,089.69	1,507.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,081.74	489.31	592.43	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.07	489.31	17.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	489.31	489.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	83.98	0.00	83.98	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	83.98	0.00	83.98	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	417.58	0.00	417.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	417.58	0.00	417.58	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.00	0.00	9.00	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）						
20306	国防动员	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	143.77	43.60	100.17	0.00	0.00	0.00
20406	司法	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	100.17	0.00	100.17	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	100.17	0.00	100.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.45	375.45	116.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	138.98	138.98	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	138.98	138.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	159.10	66.17	92.93	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	31.02	0.00	31.02	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	128.08	66.17	61.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	130.88	130.88	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	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	21.74	0.00	21.74	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）						
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.00	35.30	5.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	767.78	105.41	662.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	544.92	105.41	439.51	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	434.02	0.00	434.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	91.86	0.00	91.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91.86	0.00	91.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.76	0.76	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： 重庆市大渡口区新山村街道办事处

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	2,605.42	一、一般公共服务支出	1,081.75	1,081.75	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	9.00	9.00	0.00
		四、公共安全支出	143.77	143.77	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、文化旅游体育与传媒支出	22.14	22.14	0.00
		八、社会保障和就业支出	491.45	491.45	0.00
		九、卫生健康支出	41.00	41.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	767.78	767.78	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	40.60	40.60	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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,605.42	本年支出合计	2,597.50	2,597.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.11	年末财政拨款结转和结余	18.03	18.03	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10.11				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,615.53	总计	2,615.53	2,615.53	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收入支出决算表

公开部门： 重庆市大渡口区新山村街道办事处

单位： 万元

项目		年初结转结余	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		10.11	2,605.42	2,597.50	1,089.69	1,507.82	18.03
201	一般公共服务支出	0.00	1,081.74	1,081.74	489.31	592.43	0.00
20101	人大事务	0.00	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	507.07	507.07	489.31	17.76	0.00
2010301	行政运行	0.00	489.31	489.31	489.31	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	17.76	17.76	0.00	17.76	0.00
20105	统计信息事务	0.00	18.25	18.25	0.00	18.25	0.00
2010507	专项普查活动	0.00	18.25	18.25	0.00	18.25	0.00
20129	群众团体事务	0.00	7.70	7.70	0.00	7.70	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	7.70	7.70	0.00	7.70	0.00
20132	组织事务	0.00	83.98	83.98	0.00	83.98	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00	83.98	83.98	0.00	83.98	0.00
20133	宣传事务	0.00	33.36	33.36	0.00	33.36	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	33.36	33.36	0.00	33.36	0.00
20138	市场监督管理事务	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	417.58	417.58	0.00	417.58	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	417.58	417.58	0.00	417.58	0.00
203	国防支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00

项目		年初结转结余	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	
20306	国防动员	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2030607	民兵	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	143.77	143.77	43.60	100.17	0.00
20406	司法	0.00	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.00	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	100.17	100.17	0.00	100.17	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	100.17	100.17	0.00	100.17	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	22.14	22.14	0.00	22.14	0.00
20701	文化和旅游	0.00	22.14	22.14	0.00	22.14	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	22.14	22.14	0.00	22.14	0.00
208	社会保障和就业支出	10.11	499.37	491.45	375.45	116.00	18.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	138.98	138.98	138.98	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	138.98	138.98	138.98	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	159.10	159.10	66.17	92.93	0.00
2080208	基层政权和社区建设	0.00	31.02	31.02	0.00	31.02	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	128.08	128.08	66.17	61.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.11	138.80	130.88	130.88	0.00	18.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	66.40	60.42	60.42	0.00	12.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	26.56	24.62	24.62	0.00	5.60
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	45.84	45.84	45.84	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	39.42	39.42	39.42	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	39.42	39.42	39.42	0.00	0.00
20810	社会福利	0.00	21.74	21.74	0.00	21.74	0.00
2081002	老年福利	0.00	21.74	21.74	0.00	21.74	0.00

项目		年初结转结余	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	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00
210	卫生健康支出	0.00	41.00	41.00	35.30	5.70	0.00
21007	计划生育事务	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	35.30	35.30	35.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	24.06	24.06	24.06	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	767.78	767.78	105.41	662.37	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	544.92	544.92	105.41	439.51	0.00
2120101	行政运行	0.00	105.41	105.41	105.41	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	5.49	5.49	0.00	5.49	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	434.02	434.02	0.00	434.02	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	91.86	91.86	0.00	91.86	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	91.86	91.86	0.00	91.86	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	131.00	131.00	0.00	131.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	131.00	131.00	0.00	131.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	39.84	39.84	39.84	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门： 重庆市大渡口区新山村街道办事处

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	782.46	302	商品和服务支出	220.28	310	资本性支出	1.69
30101	基本工资	169.08	30201	办公费	40.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	111.82	30202	印刷费	0.43	31002	办公设备购置	1.69
30103	奖金	102.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	36.87	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	90.16	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	60.42	30206	电费	5.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	24.62	30207	邮电费	12.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	60.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	71.93	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.39	30213	维修(护)费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	76.08	30214	租赁费	3.16	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.26	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	39.42	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	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
30305	生活补助	0.00	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	13.19	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	4.80	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	3.89	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.27	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	15.67	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	41.04	30239	其他交通费用	28.49	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	28.35	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		867.72	公用经费合计					221.96

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： 重庆市大渡口区新山村街道办事处

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							

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。

机构运行信息表

公开部门： 重庆市大渡口区新山村街道办事处

单位： 万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	205.68
（一）支出合计	15.67	15.67	（一）行政单位	205.68
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	15.67	15.67	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	15.67	15.67	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	0.00	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境） 团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境） 人次数（人）	—	0	8. 其他用车	2
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台， 套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台， 套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中： 外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	93.04
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	35.99
其中： 外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	42.55
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	14.50
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	91.11
二、会议费	0.00	0.20	其中：授予小微企业合同金额	43.65
三、培训费	0.00	1.84		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数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。