

重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处 2017 年部门决算情况说明

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，团结组织党员和群众，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

现跃进村街道内设行政科室4个，分别为党政办公室（挂“社会治安综合治理委员会办公室”和“应急管理办公室”牌子）、社区建设和社会保障科（与“安全生产监督管理办公室”合署办公）、规划建设管理环保办公室、社会事务管理科（挂“人口与计划生育办公室”牌子）。下属事业单位2个，分别为社区服务中心（挂“文化站”、“统计管理办公室”牌子）、劳动就业和社会保障服务所。部门派驻机构1个，为司法所。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2,541.80万元，支出总计2,541.80万元。与2016年决算数相比，收入增加176.88

万元、增长 7.48%，主要原因是街镇群众工作专项经费、美术馆、图书馆、乡镇综合文化站（街道文化中心）免费开放专项、社会救助类工作以奖代补专项经费、渝财社[2017]33 号，2017 年支持社会工作服务市级补助资金、社区干部队伍建设、市容环境整治维护专项经费。

本部门 2017 年度收入合计 2,254.00 万元，其中：财政拨款收入 2,254.00 万元，占 100.00%。 本部门 2017 年度支出合计 2,448.18 万元，其中：基本支出 789.29 万元，占 32.24%；项目支出 1,658.90 万元，占 67.76% 本部门 2017 年度年末结转和结余 93.62 万元，较上年减少 194.19 万元，主要原因是基本支出的增加、街镇群众工作专项经费、美术馆、图书馆、乡镇综合文化站（街道文化中心）免费开放专项、社会救助类工作以奖代补专项经费、渝财社[2017]33 号，2017 年支持社会工作服务市级补助资金、社区干部队伍建设、市容环境整治维护专项经费等支出的增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

城乡社区支出 890.60 万元，占 36.38%，较年初预算数增加 205.70 万元，主要原因是市容环境整治维护专项经费增加、城乡社区支出年初未报预算；”修改为“城乡社区支出 890.60 万元，占 36.38%，较年初预算数增加 205.70 万元，主要原因是市容环境整治维护专项经费增加、城市管理综合行政执法支出、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出增加；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 789.29 万元。其中：人员经费 566.76 万元，较上年增加 74.04 万元，主要原因是增加的公务员考核经费及事业单位绩效。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、考核、住房公积金、退休费、抚恤金。公用经费 222.53 万元，较上年增加 39.83 万元，主要原因

是办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费的增加。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计25.47万元，较年初预算数减少8.70万元，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，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少13.54万元，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，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费16.53万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全维稳、辖区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0.74万元，主要原因是本年度继续实行公务车改革，较上年支出数减少2.47万元，主要原因是本年度继续实行公务车改革。

公务接待费 8.93 万元，费用支出较年初预算数减少 7.97 万元，较上年支出数减少 11.07 万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 88 批次，870 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。2017 年本部门人均接待费 102.66 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.51 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2017 年本部门机关运行经费支出 222.06 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较 2016 年增加 39.36 万元，增长 21.55%，主要原因是新办公楼的使用，造成额外开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 年本部门政府采购支出总额 525.93 万元，其中：政府采购货物支出 203.19 万元、政府采购工程支出 214.92 万元、政府采购服务支出 107.82 万元。主要用于采购新办公楼办公设备购置、辖区健身器材购置、社区建设等工程和购买服务。

（四）预算绩效管理情况说明

2017年，本部门编制绩效目标的项目27个，涉及支出预算1,229.64万元。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27个项目开展了自评，从评价情况看，27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。

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：023-68908526。

大渡口区跃进村街道办事处 2017 年收入支出决算总表

部门：重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,254.00	一、一般公共服务支出	847.64
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	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	106.62
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	39.39
		八、社会保障和就业支出	429.53
		九、医疗卫生与计划生育支出	60.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	890.60
		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	30.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		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	31.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	12.87
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,254.00	本年支出合计	2,448.18
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	287.80	年末结转和结余	93.62
合计	2,541.80	合计	2,541.80

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

大渡口区跃进村街道办事处 2017 年收入决算表

部门：重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)							
合计		2,254.00	2,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	840.08	840.08	0.00	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	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.68	652.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	397.18	397.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	106.62	106.62	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	项目(按“项”级功能分类科目)							
20406	司法	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.18	432.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.50	7.50	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	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	201.72	201.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	134.72	134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	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	48.75	48.75	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	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.86	27.86	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)							
2080805	义务兵优待	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	699.76	699.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	598.86	598.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	472.05	472.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	30.00	30.00	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)							
21506	安全生产监管	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.94	2.94	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
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

大渡口区跃进村街道办事处 2017 年支出决算表

部门：重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处

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	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		2,448.18	789.29	1,658.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	847.64	397.18	450.46	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.82	397.18	258.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	397.18	397.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	111.50	0.00	111.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.13	0.00	57.13	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	110.40	0.00	110.40	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	110.40	0.00	110.40	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00	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)						
2013499	其他统战事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	106.62	22.62	84.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	26.62	22.62	4.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	39.39	0.00	39.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化	39.39	0.00	39.39	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	39.39	0.00	39.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.53	219.49	210.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.12	84.62	7.50	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	199.50	38.09	161.41	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	101.08	0.00	101.08	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	98.42	38.09	60.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.54	29.54	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)						
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	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	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.22	0.00	27.22	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	60.47	32.77	27.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	890.60	86.16	804.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	693.19	86.16	607.03	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)						
2120101	行政运行	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	40.65	0.00	40.65	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	566.38	0.00	566.38	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	117.41	0.00	117.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	117.41	0.00	117.41	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.87	0.00	12.87	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	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

大渡口区人民政府跃进村街道办事处 2017 年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跃进村街道办事处

金额单位：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	2,234.00	一、一般公共服务支出	847.64	847.64	0
二、政府性基金预算财政拨款	20.00	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	106.62	106.62	0
		五、教育支出	0.00	0.00	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	39.39	39.39	0
		八、社会保障和就业支出	429.53	429.53	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	60.47	60.47	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	890.6	890.6	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	30	30	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0

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
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	31.06	31.06	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	12.87	0	12.87
		二十二、债务还本支出	0	0	0
		二十三、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	2,254.00	本年支出合计	2,448.18	2,435.31	12.87
年初财政拨款结转和结余	287.80	年末财政拨款结转和结余	93.62	76.49	17.13
一、一般公共预算财政拨款	277.80				
二、政府性基金预算财政拨款	10.00				
总计	2,541.80	总计	2,541.80	2,511.80	30.00
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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。					

大渡口区跃进村街道办事处 2017 年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跃进村街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		2,435.31	789.29	1,646.02
201	一般公共服务支出	847.64	397.18	450.46
20101	人大事务	14.42	0.00	14.42
2010199	其他人大事务支出	14.42	0.00	14.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.82	397.18	258.63
2010301	行政运行	397.18	397.18	0.00
2010302	一般行政管理事务	111.50	0.00	111.50
2010308	信访事务	90.00	0.00	90.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.13	0.00	57.13
20129	群众团体事务	29.00	0.00	29.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.00	0.00	29.00
20132	组织事务	110.40	0.00	110.40
2013202	一般行政管理事务	110.40	0.00	110.40
20133	宣传事务	33.00	0.00	33.00
2013302	一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	0.00	5.00

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	106.62	22.62	84.00
20406	司法	26.62	22.62	4.00
2040601	行政运行	22.62	22.62	0.00
2040604	基层司法业务	4.00	0.00	4.00
20499	其他公共安全支出	80.00	0.00	80.00
2049901	其他公共安全支出	80.00	0.00	80.00
207	文化体育与传媒支出	39.39	0.00	39.39
20701	文化	39.39	0.00	39.39
2070199	其他文化支出	39.39	0.00	39.39
208	社会保障和就业支出	429.53	219.49	210.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.12	84.62	7.50
2080109	社会保险经办机构	7.50	0.00	7.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	84.62	84.62	0.00
20802	民政管理事务	199.50	38.09	161.41
2080208	基层政权和社区建设	101.08	0.00	101.08
2080299	其他民政管理事务支出	98.42	38.09	60.33
20805	行政事业单位离退休	96.78	96.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.54	29.54	0.00
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66	0.00

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.55	18.55	0.00
20808	抚恤	27.22	0.00	27.22
2080805	义务兵优待	11.36	0.00	11.36
2080899	其他优抚支出	15.86	0.00	15.86
20899	其他社会保障和就业支出	13.91	0.00	13.91
2089901	其他社会保障和就业支出	13.91	0.00	13.91
210	医疗卫生与计划生育支出	60.47	32.77	27.70
21007	计划生育事务	25.20	0.00	25.20
2100799	其他计划生育事务支出	25.20	0.00	25.20
21010	食品和药品监督管理事务	2.50	0.00	2.50
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2.50	0.00	2.50
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77	0.00
2101101	行政单位医疗	19.96	19.96	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43	0.00
212	城乡社区支出	890.60	86.16	804.44
21201	城乡社区管理事务	693.19	86.16	607.03
2120101	行政运行	86.16	86.16	0.00
2120104	城管执法	40.65	0.00	40.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	566.38	0.00	566.38

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
21205	城乡社区环境卫生	117.41	0.00	117.41
2120501	城乡社区环境卫生	117.41	0.00	117.41
21299	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
2129999	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
215	资源勘探信息等支出	30.00	0.00	30.00
21506	安全生产监管	30.00	0.00	30.00
2150602	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	31.06	31.06	0.00
22102	住房改革支出	31.06	31.06	0.00
2210201	住房公积金	29.16	29.16	0.00
2210203	购房补贴	1.90	1.90	0.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

大渡口区跃进村街道办事处 2017 年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跃进村街道办事处

金额单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		2016 年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		789.29	566.76	222.53
301	工资福利支出	486.06	486.06	
30101	基本工资	123.19	123.19	
30102	津贴补贴	89.78	89.78	
30103	奖金	19.79	19.79	
30104	其他社会保障缴费	21.43	21.43	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	38.98	38.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.66	42.66	
30109	职业年金缴费	18.55	18.55	
30199	其他工资福利支出	131.68	131.68	
302	商品和服务支出	221.18		221.18
30201	办公费	5.97		5.97
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.83		0.83
30204	手续费	0.34		0.34

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		2016年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.63		0.63
30206	电费	8.41		8.41
30207	邮电费	13.82		13.82
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	53.96		53.96
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.12		0.12
30216	培训费	0.39		0.39
30217	公务接待费	0.00		0.00
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	14.16		14.16
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	10.27		10.27
30229	福利费	5.78		5.78

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		2016年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	14.75		14.75
30239	其他交通费用	25.71		25.71
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	66.03		66.03
303	对个人和家庭的补助	80.70	80.70	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	28.07	28.07	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	13.19	13.19	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	生产补贴	0.00	0.00	
30311	住房公积金	29.16	29.16	
30312	提租补贴	0.00	0.00	
30313	购房补贴	1.90	1.90	
30314	采暖补贴	0.00	0.00	

经济分类科目（按“款”级功能分类科目		2016年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.38	8.38	
304	对企事业单位的补贴	0.00		
30401	企业政策性补贴	0.00		
30402	事业单位补贴	0.00		
30403	财政贴息	0.00		
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00		
307	债务利息支出	0.00		
30701	国内债务付息	0.00		
30707	国外债务付息	0.00		
399	其他支出	0.00		
39906	赠与	0.00		
310	其他资本性支出	1.35		1.35
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	1.35		1.35
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00

经济分类科目（按“款”级功能分类科目		2016年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31020	产权参股	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	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基本支出明细情况。				

大渡口区跃进村街道办事处 2017 年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跃进村街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计		10	20.00	12.87		12.87	17.13
229	其他支出	10	20.00	12.87		12.87	17.13
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10	20.00	12.87		12.87	17.13
229602	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	2.87		2.87	17.13
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10		10		10	
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结余情况。							

大渡口区跃进村街道 2017 年部门决算相关信息统计表

部门：重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	222.06
(一) 支出合计	34.17	25.47	(一) 行政单位	222.06
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	17.27	16.53		
(1) 公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
(2) 公务用车运行维护费	17.27	16.53	(一) 车辆数合计（辆）	3
3. 公务接待费	16.90	8.93	1. 部级领导干部用车	
(1) 国内接待费	16.90	8.93	2. 一般公务用车	3
其中：外事接待费			3. 一般执法执勤用车	
(2) 国（境）外接待费			4. 特种专业技术用车	
(二) 相关统计数	—		5. 其他用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
3. 公务用车购置数（辆）	—			
4. 公务用车保有量（辆）	—	3		
5. 国内公务接待批次（个）	—	88		
其中：外事接待批次（个）	—			
6. 国内公务接待人次（人）	—	870		
其中：外事接待人次（人）	—			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—			

备注：年初预算数为“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。