

目 录

一、部门基本情况	2
(一) 职能职责	2
(二) 机构设置	2
(三) 单位构成	3
二、部门决算情况说明	4
(一) 收入支出决算总体情况说明	4
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	5
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	8
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	8
三、“三公”经费情况说明	8
(一) “三公”经费支出总体情况说明	8
(二) “三公”经费分项支出情况	9
(三) “三公”经费实物量情况	10
四、其他需要说明的事项	10
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	10
(二) 机关运行经费支出情况说明	10
(三) 国有资产占用情况说明	11
(四) 政府采购支出说明	11
五、预算绩效管理情况说明	11
(一) 单位自评情况	11
(二) 绩效自评结果	12
(三) 重点绩效评价结果	12
六、专业名词解释	12
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	15

重庆市永川区茶山竹海街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

永川区茶山竹海街道办事处位于永川区北部城乡结合部，幅员面积 96 平方公里，户籍人口 1.8 万人，辖 7 个行政村和 1 个社区。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、森林资源保护、旅游产业发展、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

(二) 机构设置

茶山竹海街道设置党政内设机构 8 个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、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、财政办公室、应急管理办公室。人大工委办公室单独设置。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。设置事业站所 7 个，即：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、农业服务中心、旅游服务中心。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。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，具体工作由党群工作办公室承担。

人员编制数 81 人，其中：行编 34 人，机关工勤 3 人，参照公务员管理事业 4 人，事编 40 人。2022 年末在职人数 76 人，其中：行编 33 人，机关工勤 3 人，参照公务员管理事业 4 人，事业人员 36 人，2022 年退休 2 人，新录用选调生 1 人，新录用事业人员 1 人，调出 2 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市永川区茶山竹海街道办事处（本级）、重庆市永川区茶山竹海街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市永川区茶山竹海街道旅游服务中心、重

庆市永川区茶山竹海街道农业服务中心、重庆市永川区茶山竹海街道社区文化服务中心、重庆市永川区茶山竹海街道办事处综合行政执法大队、重庆市永川区茶山竹海街道办事处退役军人服务站、重庆市永川区茶山竹海街道办事处社区事务服务中心。

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。2022 年度收入总计 5,500.32 万元，支出总计 5,500.32 万元。收支较上年决算数增加 1,339.07 万元，增长 32.2%，主要原因是上级专款拨款收入和支出增加，主要用于处置箕山煤矿遗留问题征地拆迁。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2022 年度收入合计 5,500.32 万元，较上年决算数增加 1,396.93 万元，增长 34%，主要原因是处置箕山煤矿遗留问题征地拆迁专款拨款收入增加。其中：财政拨款收入 5,500.32 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 5,500.32 万元，较上年决算增加 1,339.07 万元，增长 32.2%，主要原因是处置箕山煤矿遗留问题征地拆迁支出增加。其中：基本支出

1,915.16 万元，占 34.8%；项目支出 3,585.15 万元，占 65.2%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5,500.32 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,339.07 万元，增长 32.2%。主要原因是上级专款拨款收入和支出增加，主要用于处置箕山煤矿遗留问题征地拆迁。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3,601.54 万元，较上年决算数减少 225.72 万元，下降 5.9%。主要原因是老旧小区改造、自然灾害倒房救助、森林防火基础设施建设和村级一事一议等项目减少，相应的专款拨款收入减少。较年初预算数增加 854.59 万元，增长 31.1%。主要原因是民政及优抚对象待遇、疫情防控、老旧小区改造项目等经费年初未安排预算，年中追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,601.54 万元，较上年决算数减少 283.57 万元，下降 7.3%。主要原因是老旧小区改造、自然灾害倒房救助、森林防火基础设施建设和村级一事一议等项目减少，相应的专款支出减少。较年初预算数增加 854.59 万元，增长

31.1%。主要原因是民政及优抚对象待遇、疫情防控、老旧小区改造项目等经费年初未安排预算，年中追加预算。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门 2022 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 1,097.76 万元，占 30.5%，较年初预算数增加 117.82 万元，增长 12.0%，主要原因是人大换届选举经费、财政管理经费上年结转支出和购置森林防火公务车等年中新增专款支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出 162.96 万元，占 4.5%，较年初预算数减少 19.79 万元，下降 10.8%，主要原因是人员调离减少支出。

（3）社会保障与就业支出 781.53 万元，占 21.7%，较年初预算数增加 293.09 万元，增长 60%，主要原因是民政及优抚对象待遇年中追加预算增加支出。

（4）卫生健康支出 302.13 万元，占 8.4%，较年初预算数增加 211.87 万元，增长 234.7%，主要原因是疫情防控年中追加预算增加支出。

（5）节能环保支出 67.8 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 67.8 万元，增长 100%，主要原因是上年结转九龙河流域生态治理项目增加支出和年中追加预算生态环境“以奖促治”项目增加支出。

(6) 城乡社区支出 182.68 万元，占 5.1%，较年初预算数增加 38.09 万元，增长 26.3%，主要原因是农村垃圾清运环卫经费年中追加预算增加支出。

(7) 农林水支出 731.31 万元，占 20.3%，较年初预算数增加 59.76 万元，增长 8.9%，主要原因是上年结转林业生态保护恢复项目增加支出。

(8) 交通运输支出 32.75 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 32.75 万元，增长 100%，主要原因是上年结转和年中追加预算农村公路养护项目增加支出。

(9) 住房保障支出 212.25 万元，占 5.9%，较年初预算数增加 82.82 万元，增长 64%，主要原因是年中追加预算农村危房和老旧小区改造项目增加支出。

(10) 灾害防治及应急管理支出 30.39 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 30.39 万元，增长 100%，主要原因是上年结转和年中追加预算抗旱救灾应急处置、地灾搬迁和冬春救助等项目增加支出。

(11) 其他支出 0 万元，占 0%，较年初预算数减少 60 万元，下降 100%，主要原因是年初预算其他支出为预备费，已调剂为环卫经费等项目支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,915.16 万元。其中：人员经费 1,593.06 万元，较上年决算数增加 56.89 万元，增长 3.7%，主要原因是预算定额调整和增人增

资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 322.1 万元，较上年决算数减少 113.81 万元，下降 26.1%，主要原因是节约支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 1,898.78 万元，较上年决算数增加 1,622.65 万元，增长 587.6%，主要原因是处置箕山煤矿遗留问题征地拆迁专款拨款收入增加。本年支出 1,898.78 万元，较上年决算数增加 1,622.65 万元，增长 587.6%，主要原因是处置箕山煤矿遗留问题征地拆迁支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 45.98 万元，较年初预算数增加 8.98 万元，增长 24.3%，主要原因是年初未预算公务用车购置费。街道森林防火任务重，原森林防火公务车车况差、安全隐患大，达到报废标准，已经上级同意完成报废处置，新购置森林防火公务车一辆，导致“三公经费”支出增加；较上年支出数增加 15.74 万元，增长

52.1%，主要原因是新购置森林防火公务车一辆，导致“三公经费”支出增加。2022年我单位严格控制“三公经费”支出，除公务用车购置费外，其他“三公经费”支出较年初预算和上年决算均有所下降。下降的原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；二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，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费16万元，主要用于公务用车的购置。费用支出较年初预算数增加16万元，增长100%，主要原因是年初未预算公务用车购置费。街道森林防火任务重，原森林防火公务车车况差、安全隐患大，达到报废标准，已经上级同意完成报废处置，新购置森林防火公务车一辆；较上年支出数增加16万元，增长100%，主要原因是新购置森林防火公务车一辆。

公务车运行维护费21.77万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、应急处置、安全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0.23万元，下降1%；较上年支出数减少0.07万元，下降0.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行节约减少支出。

公务接待费 8.21 万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 6.79 万元，下降 45.3%；较上年支出数减少 0.19 万元，下降 2.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因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，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。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 206 批次 1,806 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。2022 年本部门人均接待费 45.48 元，车均购置费 16 万元，车均维护费 3.63 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 2.95 万元，较上年决算数减少 1.55 万元，下降 34.4%，主要原因是精简会议、厉行节约减少支出。本年度培训费支出 5.25 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.8%，主要原因是厉行节约减少支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 230.66 万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新

费等。机关运行经费较上年决算数减少 96.94 万元，下降 29.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制各项运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2.85 万元，其中：政府采购货物支出 2.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公电脑设备。

五、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，本部门对部门整体和 102 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 4527.09 万元，自评率达 100%。从评价情况来看，项目实施进度和资

金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果

本部门2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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：

蒋向宽 023-49890707

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区茶山竹海街道办事处

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	3,601.54	一、一般公共服务支出	1,097.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,898.78	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	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	162.96
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	781.53
		九、卫生健康支出	302.13
		十、节能环保支出	67.80
		十一、城乡社区支出	2,076.64
		十二、农林水支出	731.31
		十三、交通运输支出	32.75
		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	212.25
		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	30.39
		二十三、其他支出	4.81
		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	5,500.32	本年支出合计	5,500.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5,500.32	总计	5,500.32

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况
 2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开部门：重庆市永川区茶山竹海街道办事处

公开02表
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		5,500.32	5,500.32						
201	一般公共服务支出	1,097.77	1,097.77						
20101	人大事务	25.51	25.51						
2010104	人大会议	22.36	22.36						
2010108	代表工作	3.15	3.15						
20102	政协事务	0.05	0.05						
2010205	委员视察	0.05	0.05						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	946.81	946.81						
2010301	行政运行	827.81	827.81						
2010302	一般行政管理事务	119.00	119.00						
20105	统计信息事务	0.06	0.06						
2010505	专项统计业务	0.06	0.06						
20106	财政事务	99.23	99.23						
2010601	行政运行	69.23	69.23						
2010602	一般行政管理事务	30.00	30.00						
20111	纪检监察事务	6.00	6.00						
2011102	一般行政管理事务	6.00	6.00						
20132	组织事务	4.75	4.75						
2013299	其他组织事务支出	4.75	4.75						
20138	市场监督管理事务	2.88	2.88						
2013816	食品安全监管	2.88	2.88						
20199	其他一般公共服务支出	12.48	12.48						
2019999	其他一般公共服务支出	12.48	12.48						
207	文化旅游体育与传媒支出	162.96	162.96						
20701	文化和旅游	162.96	162.96						
2070109	群众文化	59.27	59.27						
2070112	文化和旅游市场管理	103.69	103.69						
208	社会保障和就业支出	781.52	781.52						
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.26	107.26						
2080109	社会保险经办机构	107.26	107.26						
20802	民政管理事务	12.82	12.82						

2080208	基层政权建设和社区治理	12.82	12.82					
20805	行政事业单位养老支出	212.59	212.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.01	127.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.25	63.25					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.33	22.33					
20808	抚恤	219.68	219.68					
2080801	死亡抚恤	36.94	36.94					
2080802	伤残抚恤	64.00	64.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	53.00	53.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.00	8.00					
2080899	其他优抚支出	57.74	57.74					
20810	社会福利	0.48	0.48					
2081002	老年福利	0.48	0.48					
20811	残疾人事业	1.41	1.41					
2081199	其他残疾人事业支出	1.41	1.41					
20820	临时救助	31.43	31.43					
2082001	临时救助支出	31.43	31.43					
20821	特困人员救助供养	143.25	143.25					
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.00	44.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	99.25	99.25					
20825	其他生活救助	12.70	12.70					
2082501	其他城市生活救助	8.00	8.00					
2082502	其他农村生活救助	4.70	4.70					
20828	退役军人管理事务	36.18	36.18					
2082850	事业运行	35.69	35.69					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.49	0.49					
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72					
210	卫生健康支出	302.12	302.12					
21004	公共卫生	206.31	206.31					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	206.31	206.31					
21011	行政事业单位医疗	87.69	87.69					
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95					
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81					
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.95	14.95					
21014	优抚对象医疗	3.60	3.60					
2101401	优抚对象医疗补助	3.60	3.60					
21015	医疗保障管理事务	4.52	4.52					
2101506	医疗保障经办事务	4.52	4.52					
211	节能环保支出	67.80	67.80					

21103	污染防治	67.80	67.80					
2110301	大气	15.00	15.00					
2110302	水体	52.30	52.30					
2110304	固体废弃物与化学品	0.50	0.50					
212	城乡社区支出	2,076.63	2,076.63					
21201	城乡社区管理事务	42.55	42.55					
2120104	城管执法	42.55	42.55					
21202	城乡社区规划与管理	33.12	33.12					
2120201	城乡社区规划与管理	33.12	33.12					
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00					
21205	城乡社区环境卫生	102.00	102.00					
2120501	城乡社区环境卫生	102.00	102.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,893.96	1,893.96					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,891.54	1,891.54					
2120804	农村基础设施建设支出	2.42	2.42					
213	农林水支出	731.31	731.31					
21301	农业农村	222.74	222.74					
2130104	事业运行	222.74	222.74					
21302	林业和草原	21.73	21.73					
2130205	森林资源培育	20.50	20.50					
2130234	林业草原防灾减灾	1.23	1.23					
21303	水利	37.12	37.12					
2130314	防汛	25.00	25.00					
2130399	其他水利支出	12.12	12.12					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.50	17.50					
2130505	生产发展	9.50	9.50					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	8.00					
21307	农村综合改革	432.22	432.22					
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.04	3.04					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.18	429.18					
214	交通运输支出	32.75	32.75					
21401	公路水路运输	32.75	32.75					
2140106	公路养护	30.69	30.69					
2140110	公路和运输安全	0.38	0.38					
2140112	公路运输管理	1.68	1.68					
221	住房保障支出	212.24	212.24					
22101	保障性安居工程支出	93.74	93.74					
2210105	农村危房改造	51.14	51.14					
2210199	其他保障性安居工程支出	42.60	42.60					
22102	住房改革支出	118.50	118.50					

2210201	住房公积金	118.50	118.50						
224	灾害防治及应急管理支出	30.39	30.39						
22401	应急管理事务	13.59	13.59						
2240102	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2240106	安全监管	3.59	3.59						
22406	自然灾害防治	9.60	9.60						
2240601	地质灾害防治	9.60	9.60						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.20	7.20						
2240703	自然灾害救灾补助	7.20	7.20						
229	其他支出	4.81	4.81						
22960	彩票公益金安排的支出	4.81	4.81						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.81	4.81						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区茶山竹海街道办事处

项		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	5,500.32	1,915.16	3,585.15			
201	一般公共服务支出	1,097.77	897.04	200.73			
20101	人大事务	25.51		25.51			
2010104	人大会议	22.36		22.36			
2010108	代表工作	3.15		3.15			
20102	政协事务	0.05		0.05			
2010205	委员视察	0.05		0.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	946.81	827.81	119.00			
2010301	行政运行	827.81	827.81				
2010302	一般行政管理事务	119.00		119.00			
20105	统计信息事务	0.06		0.06			
2010505	专项统计业务	0.06		0.06			
20106	财政事务	99.23	69.23	30.00			
2010601	行政运行	69.23	69.23				
2010602	一般行政管理事务	30.00		30.00			
20111	纪检监察事务	6.00		6.00			
2011102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
20132	组织事务	4.75		4.75			
2013299	其他组织事务支出	4.75		4.75			
20138	市场监督管理事务	2.88		2.88			
2013816	食品安全监管	2.88		2.88			
20199	其他一般公共服务支出	12.48		12.48			
2019999	其他一般公共服务支出	12.48		12.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	162.96	162.96				
20701	文化和旅游	162.96	162.96				
2070109	群众文化	59.27	59.27				
2070112	文化和旅游市场管理	103.69	103.69				
208	社会保障和就业支出	781.52	355.54	425.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.26	107.26				
2080109	社会保险经办机构	107.26	107.26				
20802	民政管理事务	12.82		12.82			

2080208	基层政权建设和社区治理	12.82		12.82		
20805	行政事业单位养老支出	212.59	212.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.01	127.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.25	63.25			
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.33	22.33			
20808	抚恤	219.68		219.68		
2080801	死亡抚恤	36.94		36.94		
2080802	伤残抚恤	64.00		64.00		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	53.00		53.00		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.00		8.00		
2080899	其他优抚支出	57.74		57.74		
20810	社会福利	0.48		0.48		
2081002	老年福利	0.48		0.48		
20811	残疾人事业	1.41		1.41		
2081199	其他残疾人事业支出	1.41		1.41		
20820	临时救助	31.43		31.43		
2082001	临时救助支出	31.43		31.43		
20821	特困人员救助供养	143.25		143.25		
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.00		44.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	99.25		99.25		
20825	其他生活救助	12.70		12.70		
2082501	其他城市生活救助	8.00		8.00		
2082502	其他农村生活救助	4.70		4.70		
20828	退役军人管理事务	36.18	35.69	0.49		
2082850	事业运行	35.69	35.69			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.49		0.49		
20899	其他社会保障和就业支出	3.72		3.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72		3.72		
210	卫生健康支出	302.12	87.69	214.43		
21004	公共卫生	206.31		206.31		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	206.31		206.31		
21011	行政事业单位医疗	87.69	87.69			
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95			
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81			
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.95	14.95			
21014	优抚对象医疗	3.60		3.60		
2101401	优抚对象医疗补助	3.60		3.60		
21015	医疗保障管理事务	4.52		4.52		
2101506	医疗保障经办事务	4.52		4.52		

211	节能环保支出	67.80		67.80		
21103	污染防治	67.80		67.80		
2110301	大气	15.00		15.00		
2110302	水体	52.30		52.30		
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50		
212	城乡社区支出	2,076.63	70.67	2,005.96		
21201	城乡社区管理事务	42.55	42.55			
2120104	城管执法	42.55	42.55			
21202	城乡社区规划与管理	33.12	28.12	5.00		
2120201	城乡社区规划与管理	33.12	28.12	5.00		
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00		
21205	城乡社区环境卫生	102.00		102.00		
2120501	城乡社区环境卫生	102.00		102.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,893.96		1,893.96		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,891.54		1,891.54		
2120804	农村基础设施建设支出	2.42		2.42		
213	农林水支出	731.31	222.74	508.57		
21301	农业农村	222.74	222.74			
2130104	事业运行	222.74	222.74			
21302	林业和草原	21.73		21.73		
2130205	森林资源培育	20.50		20.50		
2130234	林业草原防灾减灾	1.23		1.23		
21303	水利	37.12		37.12		
2130314	防汛	25.00		25.00		
2130399	其他水利支出	12.12		12.12		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.50		17.50		
2130505	生产发展	9.50		9.50		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00		8.00		
21307	农村综合改革	432.22		432.22		
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.04		3.04		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.18		429.18		
214	交通运输支出	32.75		32.75		
21401	公路水路运输	32.75		32.75		
2140106	公路养护	30.69		30.69		
2140110	公路和运输安全	0.38		0.38		
2140112	公路运输管理	1.68		1.68		
221	住房保障支出	212.24	118.50	93.74		
22101	保障性安居工程支出	93.74		93.74		
2210105	农村危房改造	51.14		51.14		

2210199	其他保障性安居工程支出	42.60		42.60		
22102	住房改革支出	118.50	118.50			
2210201	住房公积金	118.50	118.50			
224	灾害防治及应急管理支出	30.39		30.39		
22401	应急管理事务	13.59		13.59		
2240102	一般行政管理事务	10.00		10.00		
2240106	安全监管	3.59		3.59		
22406	自然灾害防治	9.60		9.60		
2240601	地质灾害防治	9.60		9.60		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.20		7.20		
2240703	自然灾害救灾补助	7.20		7.20		
229	其他支出	4.81		4.81		
22960	彩票公益金安排的支出	4.81		4.81		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.81		4.81		

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。 2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区茶山竹海街道办事处

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	3,601.54	一、一般公共服务支出	1,097.76	1,097.76		
二、政府性基金预算财政拨款	1,898.78	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	162.96	162.96		
		八、社会保障和就业支出	781.53	781.53		
		九、卫生健康支出	302.13	302.13		
		十、节能环保支出	67.80	67.80		
		十一、城乡社区支出	2,076.64	182.68	1,893.96	
		十二、农林水支出	731.31	731.31		
		十三、交通运输支出	32.75	32.75		
		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	212.25	212.25		
		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	30.39	30.39		
		二十三、其他支出	4.81		4.81	
本年收入合计	5,500.32	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	5,500.32	3,601.54	1,898.78	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	5,500.32	总计	5,500.32	3,601.54	1,898.78	

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支出和年末结转结余情况。
2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区茶山竹海街道办事处

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		3,601.54	1,915.16	1,686.38
201	一般公共预算支出	1,097.77	897.04	200.73
20101	人大事务	25.51		25.51
2010104	人大会议	22.36		22.36
2010108	代表工作	3.15		3.15
20102	政协事务	0.05		0.05
2010205	委员视察	0.05		0.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	946.81	827.81	119.00
2010301	行政运行	827.81	827.81	
2010302	一般行政管理事务	119.00		119.00
20105	统计信息事务	0.06		0.06
2010505	专项统计业务	0.06		0.06
20106	财政事务	99.23	69.23	30.00
2010601	行政运行	69.23	69.23	
2010602	一般行政管理事务	30.00		30.00
20111	纪检监察事务	6.00		6.00
2011102	一般行政管理事务	6.00		6.00
20132	组织事务	4.75		4.75
2013299	其他组织事务支出	4.75		4.75
20138	市场监督管理事务	2.88		2.88
2013816	食品安全监管	2.88		2.88
20199	其他一般公共服务支出	12.48		12.48
2019999	其他一般公共服务支出	12.48		12.48
207	文化旅游体育与传媒支出	162.96	162.96	
20701	文化和旅游	162.96	162.96	
2070109	群众文化	59.27	59.27	
2070112	文化和旅游市场管理	103.69	103.69	
208	社会保障和就业支出	781.52	355.54	425.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.26	107.26	
2080109	社会保险经办机构	107.26	107.26	
20802	民政管理事务	12.82		12.82
2080208	基层政权建设和社区治理	12.82		12.82
20805	行政事业单位养老支出	212.59	212.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.01	127.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.25	63.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.33	22.33	
20808	抚恤	219.68		219.68
2080801	死亡抚恤	36.94		36.94
2080802	伤残抚恤	64.00		64.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	53.00		53.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.00		8.00
2080899	其他优抚支出	57.74		57.74
20810	社会福利	0.48		0.48
2081002	老年福利	0.48		0.48
20811	残疾人事业	1.41		1.41
2081199	其他残疾人事业支出	1.41		1.41

20820	临时救助	31.43		31.43
2082001	临时救助支出	31.43		31.43
20821	特困人员救助供养	143.25		143.25
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.00		44.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	99.25		99.25
20825	其他生活救助	12.70		12.70
2082501	其他城市生活救助	8.00		8.00
2082502	其他农村生活救助	4.70		4.70
20828	退役军人管理事务	36.18	35.69	0.49
2082850	事业运行	35.69	35.69	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.49		0.49
20899	其他社会保障和就业支出	3.72		3.72
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72		3.72
210	卫生健康支出	302.12	87.69	214.43
21004	公共卫生	206.31		206.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	206.31		206.31
21011	行政事业单位医疗	87.69	87.69	
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95	
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81	
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.95	14.95	
21014	优抚对象医疗	3.60		3.60
2101401	优抚对象医疗补助	3.60		3.60
21015	医疗保障管理事务	4.52		4.52
2101506	医疗保障经办事务	4.52		4.52
211	节能环保支出	67.80		67.80
21103	污染防治	67.80		67.80
2110301	大气	15.00		15.00
2110302	水体	52.30		52.30
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50
212	城乡社区支出	182.67	70.67	112.00
21201	城乡社区管理事务	42.55	42.55	
2120104	城管执法	42.55	42.55	
21202	城乡社区规划与管理	33.12	28.12	5.00
2120201	城乡社区规划与管理	33.12	28.12	5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	102.00		102.00
2120501	城乡社区环境卫生	102.00		102.00
213	农林水支出	731.31	222.74	508.57
21301	农业农村	222.74	222.74	
2130104	事业运行	222.74	222.74	
21302	林业和草原	21.73		21.73
2130205	森林资源培育	20.50		20.50
2130234	林业草原防灾减灾	1.23		1.23
21303	水利	37.12		37.12
2130314	防汛	25.00		25.00
2130399	其他水利支出	12.12		12.12
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.50		17.50
2130505	生产发展	9.50		9.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	432.22		432.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.04		3.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.18		429.18
214	交通运输支出	32.75		32.75
21401	公路水路运输	32.75		32.75

2140106	公路养护	30.69		30.69
2140110	公路和运输安全	0.38		0.38
2140112	公路运输管理	1.68		1.68
221	住房保障支出	212.24	118.50	93.74
22101	保障性安居工程支出	93.74		93.74
2210105	农村危房改造	51.14		51.14
2210199	其他保障性安居工程支出	42.60		42.60
22102	住房改革支出	118.50	118.50	
2210201	住房公积金	118.50	118.50	
224	灾害防治及应急管理支出	30.39		30.39
22401	应急管理事务	13.59		13.59
2240102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2240106	安全监管	3.59		3.59
22406	自然灾害防治	9.60		9.60
2240601	地质灾害防治	9.60		9.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.20		7.20
2240703	自然灾害救灾补助	7.20		7.20

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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

公开部门：重庆市永川区茶山竹海街道办事处

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	1,567.97	302	商品和服务支出	322.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	389.82	30201	办公费	114.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	152.46	30202	印刷费	10.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金	275.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	276.59	30205	水费	2.87	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	127.01	30206	电费	10.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	63.25	30207	邮电费	28.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.62	30209	物业管理费	3.97	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18.43	30211	差旅费	52.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	118.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18.22	30213	维修（护）费	4.41	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	71.05	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.10	30215	会议费	2.95	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.14	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.21	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	19.73	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.37	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.90	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.77	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.90	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			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		1,593.06	公用经费合计					322.10

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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

公开部门：重庆市永川区茶山竹海街道办事处

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			1,898.78	1,898.78		1,898.78	
212	城乡社区支出		1,893.96	1,893.96		1,893.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,893.96	1,893.96		1,893.96	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,891.54	1,891.54		1,891.54	
2120804	农村基础设施建设支出		2.42	2.42		2.42	
229	其他支出		4.81	4.81		4.81	
22960	彩票公益金安排的支出		4.81	4.81		4.81	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.81	4.81		4.81	

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。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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

公开部门：重庆市永川区茶山竹海街道办事处

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：1. 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。
2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区茶山竹海街道办事处

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	230.66
（一）支出合计	37.00	45.98	45.98	（一）行政单位	204.32
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	26.34
2. 公务用车购置及运行维护费	22.00	37.77	37.77	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费		16.00	16.00	（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	22.00	21.77	21.77	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	15.00	8.21	8.21	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	8.21	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	3
（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	2
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（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	6	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	206	（一）政府采购支出合计	2.85
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	2.85
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	1,806	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	
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	2.85
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	2.85
二、会议费	—	—	2.95		
三、培训费	—	—	5.25		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	重庆市永川区茶山竹海街道办事处			财政归口科室	基层财政事务中心				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
6,502.04				5500.32			84.59		
当年绩效目标				全年实际完成情况					
<p>1、党建：收集和听取群众对所公开事项的意见和建议，及时反馈，促进社会公正、稳定，加强文明劝导，促进社会和谐、文明有序，增强道德意识，遵守社会公德。2、经济发展：根据区委区政府全年工作目标完成任务要求。3、公共服务：按照上级要求结合工作实际，认真贯彻落实。4、公共管理：全力抓好本街道场镇环境秩序管理，抓好集中整治，确保街道场镇秩序整洁、干净、漂亮。5、公共安全：切实抓好本辖区平安稳定工作，充实社会治安综合治理队伍，做好节日期间安全稳定工作，确保辖区社会稳定。</p>				<p>1、党建：坚持党建引领，扎实做好基层党建工作，全力推进荫山小区、一环路小区、漂布坊3个党建引领小区物业矛盾纠纷化解示范点建设；思想建设基础牢固，基层党组织有效开展“主题党日”活动132次，开展全体党员冬训1次；收集和听取群众意见建议，及时反馈，促进了社会公正、稳定，加强文明劝导，促进了社会和谐、文明有序，增强道德意识，遵守社会公德。2、经济发展：全面完成了区委区政府全年工作目标任务，辖区规上工业总产值2078万元，工业企业固定资产投资1800万元；完成规上服务业营业额15585万元，限上商贸营业额共计33330万元，同比增长15.58%。重点打造茶园村乡村振兴示范村，投资200万元打造茶园村主干道沿线及重要节点。3、公共服务：抓实就业服务保障，城镇新增就业727人，完成率121%；小额创业担保贷款完成1100万，完成率310%，全区第一名；加强医疗服务保障，参保率达96%以上；保障农村低收入群体基本生活，及时足额发放城乡低保374户577人和特困人员132人救济费。4、公共管理：保持茶山竹海景区前山及城区整洁卫生，加强农村生活垃圾收运处置，生活垃圾有效治理行政村覆盖率达到100%，街道整洁、干净、漂亮。5、公共安全：切实抓好本辖区平安稳定工作。从严抓好安全生产，召开风险研判、安全工作例会、安委会成员单位会议等安全相关会议60次，安全检查476次，安全隐患整改64处；扎实做好森林防火，设置14个森林防火检查站，53名护林员和机关、村社干部严防死守，全年未发生一起森林火灾；抓实抓细信访稳定，实现去渝、进京非访集访事件“零发生”“零上访”“零失控”；强化落实疫情防控，设立G85永川东、三环高速双石下道口健康管理服务点2个，24小时轮流值守，严格落实“入渝四即”“入永四即”，守好辖区门户，对街道群众进行全员核酸检测，做好排查治疗，最大限度保障人民群众生命安全。</p>					
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	履职效能	数量指标	“保工资、保运转、保基本、保民生”足额到位率	%	=	100	100	100	
2	履职效能	数量指标	发生重大安全事件数	件	=	0	0	100	

3	履职效能	数量指标	乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率	%	=	100	100	100	
4	履职效能	数量指标	预算执行率	%	≥	95	84.59	89.04	
5	履职效能	数量指标	政府采购占一般公共预算的比率	%	≥	10	10.85	100	
6	履职效能	数量指标	“三公”经费比上年增长比例	%	≤	0	0	100	
7	履职效能	质量指标	城市日常管理考核得分	分	≥	80	75	93.75	
8	履职效能	质量指标	流域横向生态保护补偿金	元	≥	0	40000	100	
9	履职效能	质量指标	政府采购中小微企业占比	%	≥	60	100	100	
10	履职效能	质量指标	“保工资、保运转、保基本、保民生”及时到位率	%	=	100	100	100	
11	履职效能	时效指标	社保等公共服务按时办结率	%	≥	90	100	100	
12	履职效能	时效指标	信访案件按期办结率	%	≥	90	98	100	
13	社会效应	社会效益	社会治理水平是否进一步提高		定性	有所增加	全部完成	100	
14	社会效应	社会效益	政府公信力是否进一步提高		定性	有所增加	全部完成	100	
15	服务对象满意度	服务对象满意度	辖区居民对党工委办事处履职效能的满意度	%	≥	90	90	100	

联系人:黄诗郡 联系电话: 023-49891113

附件2:

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区茶山竹海街道办事处				主管部门				
项目名称	2021年民政对象补助资金永财社〔2020〕165号渝财社〔2020〕222号				财政归口科室	基层财政事务中心			
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数		全年执行率(%)		
12.29					12.29		100		
当年绩效目标					全年实际完成情况				
保障街道农村特困人员基本生活,巩固脱贫攻坚成果,维护社会稳定和谐。					及时足额发放了特困人员救济费,保障了街道农村特困人员基本生活,巩固了脱贫攻坚成果,维护了社会稳定和谐。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	保障特困人员人数	人	≥	120	132	100	
2	产出指标	质量指标	特困人员补助标准按规定执行率	%	=	100	100	100	
3	产出指标	质量指标	特困人员识别精准度	%	=	100	100	100	
4	产出指标	时效指标	资金支付及时率	%	=	100	100	100	
5	效益指标	社会效益	特困人员生活水平		定性	有效改善	全部完成	100	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	%	≥	90	90	100	

联系人:王存开 联系电话:023-49838787

附件2:

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区茶山竹海街道办事处			主管部门					
项目名称	环卫经费			财政归口科室	基层财政事务中心				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数	全年执行率(%)				
102				102	100				
当年绩效目标					全年实际完成情况				
保持茶山竹海景区前山及城区整洁卫生,保持乡村清洁,提升游客体验,改善居民人居环境。					整治城市生活垃圾乱倾倒及卫生死角,每日清扫茶山竹海景区前山及城区垃圾,加强农村生活垃圾收运处置,农村生活垃圾日清日结,生活垃圾有效治理行政村覆盖率达到100%。大力开展垃圾分类宣传,提高群众环卫意识,保持乡村清洁,有效改善了居民人居环境。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	垃圾清运车辆运行保障	台	=	2	2	100	
2	产出指标	数量指标	农村垃圾清运覆盖率	%	≥	98	100	100	
3	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	平方千米	≥	6	6.2	100	
4	效益指标	社会效益	改善美化环境		定性	有效改善	全部完成	100	
5	效益指标	社会效益	居民垃圾分类意识		定性	有所增加	全部完成	100	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	%	≥	92	92	100	

联系人:管明建 联系电话:023-49838080

附件2:

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区茶山竹海街道办事处				主管部门				
项目名称	2020年地质灾害后重建排危除险项目及搬迁避让补助资金(第七批)永财建〔2021〕128号渝财建〔2020〕304号				财政归口科室	基层财政事务中心			
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数		全年执行率(%)		
6.4					6.4		100		
当年绩效目标					全年实际完成情况				
对受自然地质灾害群众进行救助,减轻受灾程度。					地灾点群众已完成了房屋新建搬迁,住房安全得到有效保障。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	搬迁受灾房屋	处	≥	1	1	100	
2	产出指标	数量指标	受益灾民	人	≥	5	5	100	
3	产出指标	时效指标	资金支付及时率	%	=	100	100	100	
4	效益指标	社会效益	受灾群众安全住房保障率	%	=	100	100	100	
5	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	%	≥	95	100	100	

联系人:周立 联系电话:023-49891570