

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 | 3 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 | 3 |
| (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 4 |
| (三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 4 |
| (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 6 |
| (五) 政府性基金预算收支决算情况说明 | 7 |
| (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 7 |
| 三、“三公”经费情况说明 | 7 |
| (一) “三公”经费支出总体情况说明 | 7 |
| (二) “三公”经费分项支出情况 | 8 |
| (三) “三公”经费实物量情况 | 9 |
| 四、其他需要说明的事项 | 9 |
| (一) 财政拨款会议费和培训费情况说明 | 9 |
| (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 | 10 |
| (四) 政府采购支出说明 | 10 |
| 五、预算绩效管理情况说明 | 10 |
| (一) 单位自评情况 | 11 |
| (二) 绩效自评结果 | 11 |
| (三) 重点绩效评价结果 | 11 |
| 六、专业名词解释 | 11 |
| 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 | 14 |

重庆市永川区茶山竹海街道办事处（本级）

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

茶山竹海街道办事处（本级）现有在职人员 36 人，退休人员 11 人。设置党政内设机构 7 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、应急管理办公室。人大工委办公室单独设置。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。

(三) 单位构成

本单位无下级预算单位。

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 4,662.71 万元，支出总计 4,662.71 万元。收支较上年决算数增加 4,662.71 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增独立核算的二级单位，无上年决算数。（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 4,662.71 万元，较上年决算数增加 4,662.71 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增独立核算的二级单位，无上年决算数。其中：财政拨款收入 4,662.71 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 4,662.71 万元，较上年决算增加 4,662.71 万元，增长 100%，主要原因是本单

位为新增独立核算的二级单位，无上年决算数。其中：基本支出 1,077.56 万元，占 23.1%；项目支出 3,585.15 万元，占 76.9%。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，本单位为新增独立核算的二级单位，无上年决算数。

（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 4,662.71 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4662.71 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新增独立核算的二级单位，无上年决算数。

（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 2,763.93 万元，较上年决算数增加 2,763.93 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新增独立核算的二级单位，无上年决算数。较年初预算数增加 947.96 万元，增长 52.2%。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 2,763.93 万元，较上年决算数增加 2,763.93 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新增独立核算的二级单位，无上年决算数。较年初预算数增加 947.96 万元，增长 52.2%。

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，本单位为新增独立核算的二级单位，无上年决算数。

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 1,028.52 万元，占 37.2%，较年初预算数增加 123.05 万元，增长 13.6%，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）社会保障与就业支出 562.61 万元，占 20.4%，较年初预算数增加 299.4 万元，增长 113.7%，主要原因是民政及优抚对象待遇年中追加预算增加支出。

（3）卫生健康支出 260.62 万元，占 9.4%，较年初预算数增加 212.43 万元，增长 440.8%，主要原因是疫情防控年中追加预算增加支出。

（4）节能环保支出 67.8 万元，占 2.5%，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。

(5) 城乡社区支出 112 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 60 万元，增长 115.4%，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。

(6) 农林水支出 508.57 万元，占 18.4%，较年初预算数增加 88.39 万元，增长 21%，主要原因是上年结转林业生态保护恢复项目增加支出。

(7) 交通运输支出 32.75 万元，占 1.2%，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。

(8) 住房保障支出 160.67 万元，占 5.8%，较年初预算数增加 93.74 万元，增长 140.1%，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。

(9) 灾害防治及应急管理支出 30.39 万元，占 1.1%，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。

(10) 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 1,077.56 万元。其中：人员经费 873.24 万元，较上年决算数增加 873.24 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增独立核

算的二级单位，无上年决算数。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204.32万元，较上年决算数增加204.32万元，增长100%，主要原因是本单位为新增独立核算的二级单位，无上年决算数。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1898.78万元，增长100%，主要原因是本单位为新增独立核算的二级单位，无上年决算数。本年支出1,898.78万元，较上年决算数增加1,898.78万元，增长100%，主要原因是本单位为新增独立核算的二级单位，无上年决算数。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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，原森林防火公务用车车况差、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用车一辆，导致“三公经

费”支出增加；较上年支出数增加 45.98 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增独立核算的二级单位，无上年支出数。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 年度本单位因公出国（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%，主要原因是本单位为新增独立核算的二级单位，无上年支出数。

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%，主要原因是厉行节约减少支出；较上年支出数增加 21.77 万元，

增长 100%，主要原因是本单位为新增独立核算的二级单位，无上年支出数。

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%，主要原因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，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。较上年支出数增加 8.21 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增独立核算的二级单位，无上年支出数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（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 年本单位人均接待费 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，较上年决算数增加 2.95 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增独立核算的二级单位，无上年决算数。本年度培训费支出 2.8 万元，较上

年决算数增加 2.8 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增独立核算的二级单位，无上年决算数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本单位机关运行经费支出 204.32 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增加 204.32 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增独立核算的二级单位，无上年决算数。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 年度本单位政府采购支出总额 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，我单位对 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

本单位 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（本级）

| 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 | 2,763.93 | 一、一般公共服务支出 | 1,028.52 |
| 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 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 562.61 |
| | | 九、卫生健康支出 | 260.62 |
| | | 十、节能环保支出 | 67.80 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2,005.96 |
| | | 十二、农林水支出 | 508.57 |
| | | 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 | 160.67 |
| | | 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 | 4,662.71 | 本年支出合计 | 4,662.71 |
| 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 | 4,662.71 | 总计 | 4,662.71 |

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（本级）

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 | | 4,662.71 | 4,662.71 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,028.54 | 1,028.54 | | | | | | |
| 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 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 562.61 | 562.61 | | | | | | |
| 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 | 136.63 | 136.63 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.37 | 76.37 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.93 | 37.93 | | | | | | |
| 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 | 0.49 | 0.49 | | | | | |
| 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 | 260.62 | 260.62 | | | | | |
| 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 | 46.19 | 46.19 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.93 | 26.93 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.52 | 11.52 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.74 | 7.74 | | | | | |
| 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 | 2,005.96 | 2,005.96 | | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 5.00 | 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 | 508.57 | 508.57 | | | | | |
| 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 | 160.67 | 160.67 | | | | | |
| 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 | 66.93 | 66.93 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.93 | 66.93 | | | | | |
| 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（本级）

| 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 | | 4,662.71 | 1,077.56 | 3,585.15 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,028.54 | 827.81 | 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 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 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 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 562.61 | 136.63 | 425.98 | | | |
| 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 | 136.63 | 136.63 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.37 | 76.37 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.93 | 37.93 | | | | |
| 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 | 0.49 | | 0.49 | | |
| 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 | 260.62 | 46.19 | 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 | 46.19 | 46.19 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.93 | 26.93 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.52 | 11.52 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.74 | 7.74 | | | |
| 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 | 2,005.96 | | 2,005.96 | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 5.00 | | 5.00 | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|----------|-------|----------|--|--|
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 5.00 | | 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 | 508.57 | | 508.57 | | |
| 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 | 160.67 | 66.93 | 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 | 66.93 | 66.93 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.93 | 66.93 | | | |
| 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（本级）

| 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 | 2,763.93 | 一、一般公共服务支出 | 1,028.52 | 1,028.52 | | |
| 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 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 562.61 | 562.61 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 260.62 | 260.62 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 67.80 | 67.80 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2,005.96 | 112.00 | 1,893.96 | |
| | | 十二、农林水支出 | 508.57 | 508.57 | | |
| | | 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 | 160.67 | 160.67 | | |
| | | 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 | 4,662.71 | 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 | 4,662.71 | 2,763.93 | 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 | 4,662.71 | 总计 | 4,662.71 | 2,763.93 | 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（本级）

| 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 | | 2,763.93 | 1,077.56 | 1,686.38 |
| 201 | 一般公共预算支出 | 1,028.54 | 827.81 | 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 | 30.00 | | 30.00 |
| 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 562.61 | 136.63 | 425.98 |
| 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 | 136.63 | 136.63 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.37 | 76.37 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.93 | 37.93 | |
| 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 | 0.49 | | 0.49 |
| 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 | 260.62 | 46.19 | 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 | 46.19 | 46.19 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.93 | 26.93 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.52 | 11.52 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.74 | 7.74 | |
| 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 | 112.00 | | 112.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 5.00 | | 5.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 5.00 | | 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 | 508.57 | | 508.57 |
| 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 | 160.67 | 66.93 | 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 | 66.93 | 66.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.93 | 66.93 | |
| 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（本级）

| 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 | 848.14 | 302 | 商品和服务支出 | 204.32 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 202.74 | 30201 | 办公费 | 33.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 131.39 | 30202 | 印刷费 | 10.16 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 250.54 | 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 | | 30205 | 水费 | 2.65 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 76.37 | 30206 | 电费 | 10.18 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.93 | 30207 | 邮电费 | 25.98 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.93 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.05 | 30209 | 物业管理费 | 3.97 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.46 | 30211 | 差旅费 | 35.57 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 66.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 8.75 | 30213 | 维修（护）费 | 4.41 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.05 | 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 | 2.68 | 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 | 6.50 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 35.18 | 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 | 873.24 | | 公用经费合计 | | | | 204.32 |

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（本级）

| 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（本级）

| 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（本级）

| 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 | 204.32 |
| （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 | |
| 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） | — | — | | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | — | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5. 国内公务接待批次（个） | — | — | 6 | （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） | — | — | 206 | 2. 政府采购工程支出 | |
| 其中：外事接待人次（人） | — | — | 1,806 | 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 | — | — | 2.80 | | |

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 | | | | | | 财政归口科室 | | | |
|----------------|------|------|------|-------|------|--------|-------------|---------|--------------------|
| 全年预算数(调整后的预算数) | | | | 全年执行数 | | | 全年执行率(%) | | |
| | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | | | | | | | | | |
| 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%) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

联系人:

联系电话:

本单位未开展2022年部门整体绩效自评,故本表为空

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(本级) | | | | 主管部门 | 重庆市永川区茶山竹海街道办事处 | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|----------------|------|---|-----------------|-------------|---------|--------------------|
| 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(本级) | | | 主管部门 | 重庆市永川区茶山竹海街道办事处 | | | | |
|---|---------------------|-----------|------------|--------|-----------------|---|-------------|---------|--------------------|
| 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,提高群众环保意识,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(本级) | | | | 主管部门 | 重庆市永川区茶山竹海街道办事处 | | | |
|------------------------|--|-----------|-------------|------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------|--------------------|
| 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