重庆市沙坪坝区人民政府西永街道办事处

2023年度部门决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

（1）党政办公室。主要负责信息、机要、档案、保密、文秘、会务、接待等日常运转和后勤保障工作，以及综合协调、目标管理、督查督办、宣传(精神文明除外)、意识形态等职责。承办政协工作的具体事务。

（2）党建工作办公室。主要负责组织、机构编制、干部人事、统战侨台、群团建设、承办人大具体事务等职责。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、科技创新等职责。

（4）财政办公室。主要负责财政收到、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、政府采购、内部审计、国有资产监督管理等职责。

（5）规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）。主要负责规划、建设、人防、物业管理、农村道路、征租地、生态环境、耕地保护、地质灾害预防和治理等职责。

（6）民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、卫生、计生、老龄、体育、社会救助、残疾人事业、民族宗教、武装、退役军人服务等职责。

（7）综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域行政执法权，承担辖区内各类执法机构和执法队伍的综合协调和联运保障工作。该办公室与综合行政执法大队实行统筹运行的机制。

（8）平安建设办公室。主要负责法制、信访、维稳、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责以及疫情防控社区排查。

（9）应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

街道人大工委办公室按有关规定设置。司法所按“一街道一所”设置。街道纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联等按有关规定或章程设置及履行职责，在街道相关机构明确从事具体工作的人员。

事业单位

1.社区事务服务中心。宗旨：提供社区事务服务，提高公益服务水平。

职责任务：承担社区的事务性、服务性工作；承担辖区社教工作；承担辖区市政公用、园林绿化、市容环卫等工作。

职责任务：承担教育、文化、旅游、体育、科技培训等方面的服务工作以及意识形态（包括网信）、宣传工作中的精神文明。

3.劳动就业和社会保障服务所。宗旨：提供劳动就业和社会保障服务。

职责任务：承担劳动就业、社会保障、政务服务等的事务性工作。

4.退役军人服务站。宗旨：为退役军人提供服务。

职责任务：承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地。

5.综合行政执法大队。宗旨：提供综合行政执法保障。

职责任务：与综合行政执法办公室统筹运行，主要承担综合行政执法基础性、事务性工作和城市管理中的市容市貌、市政秩序管理工作。

6.农业服务中心。宗旨：推广农业技术及发展、农村动植物疫病防治、农村人居环境治理、乡村振兴等工作，促进农村经济发展。

职责任务：承担农业、动物免疫、农村人居环境整治等等方面的事务性工作。

**（二）机构设置**

西永街道包括1个行政单位，6个事业单位。由于报表小类改变，今年6个事业单位另外单独核算。行政单位中有9个内设机构分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、财政办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室。6个事业单位分别是社区事务服务中心、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。一是本单位本年与上年机构数一致，1个行政单位和6个事业单位，本表为汇总录入。本年年末实有57人，比去年减少3人，下降5%。主要是本单位在职行政人员27人，比上年减少2人，比去年下降6.9%，行政新调入1人、退休3人，故实际减少2人。参公事业人员4人，同上年一致。行政人员比上年减少2人，下降6%。事业人员26人，比去年减少1人，下降3.7%，事业人员本年退休1人，故事业人员实有人数减少1人。

**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。**2023年度收入总计7154.60万元，支出总计7154.60万元。收支较上年决算数减少1582.89万元，下降18.12%，主要原因是城市运行维护费、环保经费、农林水水利设施改造维护费、疫情防控等项目经费以及政府基金项目养老服务中心建设运营经费等减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计7154.60万元，较上年决算数减少1582.89万元，下降18.12%，主要原因是城市运行维护费、环保经费、农林水水利设施改造维护费、疫情防控等项目经费以及政府基金项目养老服务中心建设运营经费等减少。其中：财政拨款收入7154.60万元，占100.00%；无事业收入、经营收入、其他收入。此外，无使用非财政拨款结余和专用结余，无年初结转和结余。

**3.支出情况。**2023年度支出合计7154.60万元，较上年决算数减少1582.89万元，下降18.12%，主要原因是城市运行维护费、环保经费、农林水水利设施改造维护费、疫情防控等项目经费以及政府基金项目养老服务中心建设运营经费等减少。其中：基本支出2523.14万元，占35.27%；项目支出4631.47万元，占64.73%；无经营支出。此外，无结余分配。

**4.结转结余情况。**2023年度年末无结转和结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计7154.60万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1582.89万元，下降18.12%。主要原因是城市运行维护费、环保经费、农林水水利设施改造维护费、疫情防控等项目经费以及政府基金项目养老服务中心建设运营经费等减少。

**（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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入7128.00万元，较上年决算数减少1562.15万元，下降17.98%。主要原因是城市运行维护费、环保经费、农林水、疫情防控等项目经费减少。较年初预算数增加1485.05万元，增长26.32%。主要原因是增加长聘文员3名经费、社保业务下沉、社保缴费标准提高、计生奖扶金的增加、垃圾分类专项资金增加、小型水库的维修维护资金增加、产业扶持专项资金增加、增加安居工程补助等此外，无年初财政拨款结转和结余。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出7128.00万元，较上年决算数减少1562.15万元，下降17.98%。主要原因是城市运行维护费、环保经费、农林水水利设施改造维护费、疫情防控等项目经费减少。较年初预算数增加1485.05万元，增长26.32%。主要原因是增加长聘文员3名经费、社保业务下沉、社保缴费标准提高、计生奖扶金的增加、垃圾分类专项资金增加、小型水库的维修维护资金增加、产业扶持专项资金增加、增加安居工程补助等。

**3.结转结余情况。**2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

**4.比较情况。**本部门2023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2762.04万元，占38.75%，较年初预算数增加782.33万元，增长39.52%，主要原因是下沉市场监管所人员、长聘文员的经费等。

（2）公共安全支出5.61万元，占0.08%，较年初预算数增加5.61万元，增长100.00%，主要原因是增加基层司法所法治宣传等工作。

（3）科学技术支出8.70万元，占0.12%，较年初预算数增加8.70万元，增长100.00%，主要原因是增加企业火炬报表经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出176.55万元，占2.48%，较年初预算数增加36.15万元，增长25.75%，主要原因是文化馆免费开放等项目增加。

（5）社会保障与就业支出1963.70万元，占27.55%，较年初预算数增加423.21万元，增长27.47%，主要原因是社保业务下沉的增加，社保缴费标准的提高。

（6）卫生健康支出272.94万元，占3.83%，较年初预算数增加153.84万元，增长129.17%，主要原因是计生奖扶金增加。

（7）节能环保支出533.20万元，占7.48%，较年初预算数减少77.00万元，下降12.62%，主要原因是减少了环保、河流整治经费。

（8）城乡社区支出1015.85万元，占14.25%，较年初预算数增加65.98万元，增长6.95%，主要原因是增加生活垃圾分类专项经费和拆除工作经费。

（9）农林水支出171.57万元，占2.41%，较年初预算数增加51.04万元，增长42.35%，主要原因是增加小型水库维修维护、地灾防治群测群防、乡村建设基础信息采集等。

（10）交通运输支出1.82万元，占0.03%，较年初预算数增加1.82万元，增长100.00%，主要原因是增加铁路沿线安全整治。

（11）资源勘探信息等支出10.39万元，占0.15%，较年初预算数增加10.39万元，增长100.00%，主要原因是增加经济发展产业扶持专项资金。

（12）自然资源海洋气象等支出0.97万元，占0.01%，较年初预算数增加0.97万元，增长100.00%，主要原因是增加林业管理维护经费。

（13）住房保障支出158.15万元，占2.22%，较年初预算数增加22.01万元，增长16.17%，主要原因是增加了安居工程补助及保障性租房等。

（14）灾害防治及应急管理支出46.50万元，占0.65%，较年初预算数无增减。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2523.14万元。其中：人员经费2206.04万元，较上年决算数增加168.33万元，增长8.26%，主要原因是社保、医保、住房公积金等缴费标准的提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、行政事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公积金、医疗费、其他工资福利支出以及退休人员的生活补助、医疗费补助等。公用经费317.10万元，较上年决算数减少75.15万元，下降19.16%，主要原因是街道加强管理，提倡节约，会议费、公务车的运行维护费减少以及减少公务车的购置费等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费支出以及办公设备购置等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入26.30万元，较上年决算数减少19.31万元，下降42.34%，主要原因是养老服务机构的建设管理运营维护经费减少。本年支出26.30万元，较上年决算数减少19.31万元，下降42.34%，主要原因是养老服务机构的建设管理运营维护经费减少。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.31万元，无基本支出，项目支出0.31万元，主要用途用于国有企业退休人员社会化管理。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计10.50万元，较年初预算数减少9.50万元，下降47.50%，主要原因是严格管理公务用车，采取组合用车，实行线上开会、合并开会增多，故会议费、公务车运行维护费等有所减少。较上年支出数减少23.69万元，下降69.29%，主要原因是今年无公务用车购置费。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门无因公出国（境）费用。

无公务车购置费。2023年无公务车购置预算。较上年支出数减少19.55万元，下降100.00%，主要原因是今年无公务用车购置费。

公务车运行维护费10.50万元，主要用于公务车的维修维护、保险、加油费等。费用支出较年初预算数减少9.50万元，下降47.50%，主要原因是严格管理公务用车，采取组合用车，实行线上开会、合并开会增多，故会议费、公务车运行维护费等有所减少。较上年支出数减少4.14万元，下降28.28%，主要原因是严格管理公务用车，采取组合用车等，故减少了公务车运行维护费。

基本无公务接待费。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2023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5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。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.10万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出0.86万元，较上年决算数减少7.86万元，下降90.14%，主要原因是实行线上开会、合并开会增多，故会议费减少。会议费人均40元。本年度培训费支出9.39万元，较上年决算数增加7.32万元，增长353.62%，主要原因是疫情后为了提高各方面的业务能力，社保业务、乡村振兴建设、基层党组织、人大等培训多，所以增加培训费。培训费人均350元。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出253.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费93.65万元、水费2.1万元、电费20.88万元、邮电费20.36万元、差旅费0.9万元、租赁费0.23万元、会议费0.86万元、培训费0.6万元、劳务费2.5万元、委托业务费24.75万元、工会经费8.63万元、福利费7.62万元、公务车运行维护费10.5万元、其他交通费34.29万元、其他商品服务费5.9万元，办公设备购置24.22万元。机关运行经费较上年支出数增加19.61万元，增长8.38%，主要原因是增加了长聘3名文员的公用经费。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，无副部（省）级及以上领导用车、无主要负责人用车、无机要通信用车、应急保障用车5辆、无执法执勤用车，特种专业技术用车1辆，无离退休干部用车。无单价100万元（含）以上专用设备。

**（四）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额76.65万元，其中：政府采购货物支出76.65万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额76.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.97万元，占政府采购支出总额的13.00 %。主要用于采购食堂食材采购66.68万元，正版软件采购9.97万元。

1. **预算绩效管理情况说明**

**（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和69个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4631.47万元。后附：1、部门整体绩效自评表；2、2023年度二级项目绩效自评表（2023-民政事务绩效自评表、产业扶持专项绩效自评表）。

**（二）部门绩效评价情况**

我部门未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

重庆高新区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-65661768

附件：1.部门征集绩效自评表

2.项目支出绩效自评表（二级项目）

2.1 2023-民政事务绩效自评表

2.2 产业扶持专项绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府西永街道办事处 | |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 7,128.00 | 一、一般公共服务支出 | 2,762.04 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 26.30 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.31 | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | 5.61 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 8.70 |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 176.55 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,963.70 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 272.94 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 533.20 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 1,021.48 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 173.15 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 1.82 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 10.39 |
|  |  | 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 | 0.97 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 158.15 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.31 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 46.50 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 19.09 |
|  |  | 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** | 7,154.60 | **本年支出合计** | 7,154.60 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 7,154.60 | **总计** | 7,154.60 |

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府西永街道办事处 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **7,154.60** | **7,154.60** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,762.04** | **2,762.04** |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2,657.65** | **2,657.65** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,208.06 | 1,208.06 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,449.59 | 1,449.59 |  |  |  |  |  |  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **1.96** | **1.96** |  |  |  |  |  |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **14.78** | **14.78** |  |  |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **41.23** | **41.23** |  |  |  |  |  |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 41.23 | 41.23 |  |  |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **0.75** | **0.75** |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **0.76** | **0.76** |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **8.18** | **8.18** |  |  |  |  |  |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **36.74** | **36.74** |  |  |  |  |  |  |
| 2013801 | 行政运行 | 36.74 | 36.74 |  |  |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **5.61** | **5.61** |  |  |  |  |  |  |
| **20406** | **司法** | **1.06** | **1.06** |  |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **4.55** | **4.55** |  |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **8.70** | **8.70** |  |  |  |  |  |  |
| **20601** | **科学技术管理事务** | **7.57** | **7.57** |  |  |  |  |  |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 7.57 | 7.57 |  |  |  |  |  |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **1.13** | **1.13** |  |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **176.55** | **176.55** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **176.55** | **176.55** |  |  |  |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 160.55 | 160.55 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,963.70** | **1,963.70** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **116.27** | **116.27** |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 116.27 | 116.27 |  |  |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **1,113.81** | **1,113.81** |  |  |  |  |  |  |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 241.14 | 241.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 872.67 | 872.67 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **277.66** | **277.66** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.51 | 63.51 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 89.15 | 89.15 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **179.54** | **179.54** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 44.02 | 44.02 |  |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 126.96 | 126.96 |  |  |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **0.30** | **0.30** |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **33.06** | **33.06** |  |  |  |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 28.07 | 28.07 |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |  |
| **20819** | **最低生活保障** | **145.50** | **145.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 145.50 | 145.50 |  |  |  |  |  |  |
| **20820** | **临时救助** | **5.65** | **5.65** |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 5.65 | 5.65 |  |  |  |  |  |  |
| **20825** | **其他生活救助** | **2.34** | **2.34** |  |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **89.57** | **89.57** |  |  |  |  |  |  |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 82.33 | 82.33 |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **272.94** | **272.94** |  |  |  |  |  |  |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **59.00** | **59.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **146.38** | **146.38** |  |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 146.38 | 146.38 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **63.99** | **63.99** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.09 | 36.09 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.10 | 25.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **1.97** | **1.97** |  |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **0.61** | **0.61** |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **533.20** | **533.20** |  |  |  |  |  |  |
| **21101** | **环境保护管理事务** | **533.20** | **533.20** |  |  |  |  |  |  |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 533.20 | 533.20 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,021.48** | **1,021.48** |  |  |  |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **857.19** | **857.19** |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 172.95 | 172.95 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 684.24 | 684.24 |  |  |  |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **123.57** | **123.57** |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 123.57 | 123.57 |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **5.63** | **5.63** |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |  |  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **35.09** | **35.09** |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 35.09 | 35.09 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **173.15** | **173.15** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **168.72** | **168.72** |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 154.60 | 154.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 13.97 | 13.97 |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **0.85** | **0.85** |  |  |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **1.58** | **1.58** |  |  |  |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **1.82** | **1.82** |  |  |  |  |  |  |
| **21402** | **铁路运输** | **1.82** | **1.82** |  |  |  |  |  |  |
| 2140206 | 铁路安全 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **10.39** | **10.39** |  |  |  |  |  |  |
| **21502** | **制造业** | **10.39** | **10.39** |  |  |  |  |  |  |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 10.39 | 10.39 |  |  |  |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **0.97** | **0.97** |  |  |  |  |  |  |
| **22099** | **其他自然资源海洋气象等支出** | **0.97** | **0.97** |  |  |  |  |  |  |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **158.15** | **158.15** |  |  |  |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **20.50** | **20.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **137.65** | **137.65** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 137.65 | 137.65 |  |  |  |  |  |  |
| **223** | **国有资本经营预算支出** | **0.31** | **0.31** |  |  |  |  |  |  |
| **22301** | **解决历史遗留问题及改革成本支出** | **0.31** | **0.31** |  |  |  |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **46.50** | **46.50** |  |  |  |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **46.50** | **46.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 46.50 | 46.50 |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **19.09** | **19.09** |  |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **19.09** | **19.09** |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 9.62 | 9.62 |  |  |  |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市沙坪坝区人民政府西永街道办事处 | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | | **7,154.60** | **2,523.14** | **4,631.47** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,762.04** | **1,244.80** | **1,517.24** |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2,657.65** | **1,208.06** | **1,449.59** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,208.06 | 1,208.06 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,449.59 |  | 1,449.59 |  |  |  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **1.96** |  | **1.96** |  |  |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 1.96 |  | 1.96 |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **14.78** |  | **14.78** |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 14.78 |  | 14.78 |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **41.23** |  | **41.23** |  |  |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 41.23 |  | 41.23 |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **0.75** |  | **0.75** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **0.76** |  | **0.76** |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.76 |  | 0.76 |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **8.18** |  | **8.18** |  |  |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 7.97 |  | 7.97 |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.21 |  | 0.21 |  |  |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **36.74** | **36.74** |  |  |  |  |
| 2013801 | 行政运行 | 36.74 | 36.74 |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **5.61** |  | **5.61** |  |  |  |
| **20406** | **司法** | **1.06** |  | **1.06** |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 1.06 |  | 1.06 |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **4.55** |  | **4.55** |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 4.55 |  | 4.55 |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **8.70** |  | **8.70** |  |  |  |
| **20601** | **科学技术管理事务** | **7.57** |  | **7.57** |  |  |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 7.57 |  | 7.57 |  |  |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **1.13** |  | **1.13** |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.13 |  | 1.13 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **176.55** | **125.55** | **51.00** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **176.55** | **125.55** | **51.00** |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 160.55 | 125.55 | 35.00 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,963.70** | **513.38** | **1,450.32** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **116.27** | **109.37** | **6.90** |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 116.27 | 109.37 | 6.90 |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **1,113.81** |  | **1,113.81** |  |  |  |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 241.14 |  | 241.14 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 872.67 |  | 872.67 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **277.66** | **277.66** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.51 | 63.51 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 89.15 | 89.15 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **179.54** | **44.02** | **135.52** |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 44.02 | 44.02 |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 8.56 |  | 8.56 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 126.96 |  | 126.96 |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **0.30** |  | **0.30** |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **33.06** |  | **33.06** |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 28.07 |  | 28.07 |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.98 |  | 4.98 |  |  |  |
| **20819** | **最低生活保障** | **145.50** |  | **145.50** |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 145.50 |  | 145.50 |  |  |  |
| **20820** | **临时救助** | **5.65** |  | **5.65** |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 5.65 |  | 5.65 |  |  |  |
| **20825** | **其他生活救助** | **2.34** |  | **2.34** |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 2.34 |  | 2.34 |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **89.57** | **82.33** | **7.24** |  |  |  |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 82.33 | 82.33 |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **272.94** | **63.99** | **208.95** |  |  |  |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | **1.00** |  | **1.00** |  |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **59.00** |  | **59.00** |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 59.00 |  | 59.00 |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **146.38** |  | **146.38** |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 146.38 |  | 146.38 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **63.99** | **63.99** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.09 | 36.09 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.10 | 25.10 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **1.97** |  | **1.97** |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.97 |  | 1.97 |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **0.61** |  | **0.61** |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.61 |  | 0.61 |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **533.20** |  | **533.20** |  |  |  |
| **21101** | **环境保护管理事务** | **533.20** |  | **533.20** |  |  |  |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 533.20 |  | 533.20 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,021.48** | **283.17** | **738.32** |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **857.19** | **283.17** | **574.02** |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 172.95 | 143.26 | 29.69 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 684.24 | 139.90 | 544.34 |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **123.57** |  | **123.57** |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 123.57 |  | 123.57 |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **5.63** |  | **5.63** |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.63 |  | 5.63 |  |  |  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **35.09** |  | **35.09** |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 35.09 |  | 35.09 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **173.15** | **154.60** | **18.55** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **168.72** | **154.60** | **14.12** |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 154.60 | 154.60 |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 13.97 |  | 13.97 |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **2.00** |  | **2.00** |  |  |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **0.85** |  | **0.85** |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 0.85 |  | 0.85 |  |  |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **1.58** |  | **1.58** |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 1.58 |  | 1.58 |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **1.82** |  | **1.82** |  |  |  |
| **21402** | **铁路运输** | **1.82** |  | **1.82** |  |  |  |
| 2140206 | 铁路安全 | 1.82 |  | 1.82 |  |  |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **10.39** |  | **10.39** |  |  |  |
| **21502** | **制造业** | **10.39** |  | **10.39** |  |  |  |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 10.39 |  | 10.39 |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **0.97** |  | **0.97** |  |  |  |
| **22099** | **其他自然资源海洋气象等支出** | **0.97** |  | **0.97** |  |  |  |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 0.97 |  | 0.97 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **158.15** | **137.65** | **20.50** |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **20.50** |  | **20.50** |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **137.65** | **137.65** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 137.65 | 137.65 |  |  |  |  |
| **223** | **国有资本经营预算支出** | **0.31** |  | **0.31** |  |  |  |
| **22301** | **解决历史遗留问题及改革成本支出** | **0.31** |  | **0.31** |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **46.50** |  | **46.50** |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **46.50** |  | **46.50** |  |  |  |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 46.50 |  | 46.50 |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **19.09** |  | **19.09** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **19.09** |  | **19.09** |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 9.62 |  | 9.62 |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 9.47 |  | 9.47 |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市沙坪坝区人民政府西永街道办事处 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 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** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 7,128.00 | 一、一般公共服务支出 | 2,762.04 | 2,762.04 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 26.30 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.31 | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | 5.61 | 5.61 |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | 8.70 | 8.70 |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 176.55 | 176.55 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,963.70 | 1,963.70 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 272.94 | 272.94 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 533.20 | 533.20 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 1,021.48 | 1,015.85 | 5.63 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 173.15 | 171.57 | 1.58 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 1.82 | 1.82 |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 10.39 | 10.39 |  |  |
|  |  | 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 | 0.97 | 0.97 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 158.15 | 158.15 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.31 |  |  | 0.31 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 46.50 | 46.50 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 19.09 |  | 19.09 |  |
|  |  | 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** | 7,154.60 | **本年支出合计** | 7,154.60 | 7,128.00 | 26.30 | 0.31 |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 7,154.60 | **总计** | 7,154.60 | 7,128.00 | 26.30 | 0.31 |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开部门： 重庆市沙坪坝区人民政府西永街道办事处 | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **7,128.00** | **2,523.14** | **4,604.86** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,762.04** | **1,244.80** | **1,517.24** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2,657.65** | **1,208.06** | **1,449.59** |
| 2010301 | 行政运行 | 1,208.06 | 1,208.06 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,449.59 |  | 1,449.59 |
| **20104** | **发展与改革事务** | **1.96** |  | **1.96** |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 1.96 |  | 1.96 |
| **20105** | **统计信息事务** | **14.78** |  | **14.78** |
| 2010507 | 专项普查活动 | 14.78 |  | 14.78 |
| **20113** | **商贸事务** | **41.23** |  | **41.23** |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 41.23 |  | 41.23 |
| **20129** | **群众团体事务** | **0.75** |  | **0.75** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.75 |  | 0.75 |
| **20132** | **组织事务** | **0.76** |  | **0.76** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.76 |  | 0.76 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **8.18** |  | **8.18** |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 7.97 |  | 7.97 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.21 |  | 0.21 |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **36.74** | **36.74** |  |
| 2013801 | 行政运行 | 36.74 | 36.74 |  |
| **204** | **公共安全支出** | **5.61** |  | **5.61** |
| **20406** | **司法** | **1.06** |  | **1.06** |
| 2040604 | 基层司法业务 | 1.06 |  | 1.06 |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **4.55** |  | **4.55** |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 4.55 |  | 4.55 |
| **206** | **科学技术支出** | **8.70** |  | **8.70** |
| **20601** | **科学技术管理事务** | **7.57** |  | **7.57** |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 7.57 |  | 7.57 |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **1.13** |  | **1.13** |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.13 |  | 1.13 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **176.55** | **125.55** | **51.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **176.55** | **125.55** | **51.00** |
| 2070108 | 文化活动 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 14.00 |  | 14.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 160.55 | 125.55 | 35.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,963.70** | **513.38** | **1,450.32** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **116.27** | **109.37** | **6.90** |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 116.27 | 109.37 | 6.90 |
| **20802** | **民政管理事务** | **1,113.81** |  | **1,113.81** |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 241.14 |  | 241.14 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 872.67 |  | 872.67 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **277.66** | **277.66** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.00 | 125.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.51 | 63.51 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 89.15 | 89.15 |  |
| **20808** | **抚恤** | **179.54** | **44.02** | **135.52** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 44.02 | 44.02 |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 8.56 |  | 8.56 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 126.96 |  | 126.96 |
| **20810** | **社会福利** | **0.30** |  | **0.30** |
| 2081002 | 老年福利 | 0.30 |  | 0.30 |
| **20811** | **残疾人事业** | **33.06** |  | **33.06** |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 28.07 |  | 28.07 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.98 |  | 4.98 |
| **20819** | **最低生活保障** | **145.50** |  | **145.50** |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 145.50 |  | 145.50 |
| **20820** | **临时救助** | **5.65** |  | **5.65** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 5.65 |  | 5.65 |
| **20825** | **其他生活救助** | **2.34** |  | **2.34** |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 2.34 |  | 2.34 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **89.57** | **82.33** | **7.24** |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 0.24 |  | 0.24 |
| 2082850 | 事业运行 | 82.33 | 82.33 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **272.94** | **63.99** | **208.95** |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | **1.00** |  | **1.00** |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| **21004** | **公共卫生** | **59.00** |  | **59.00** |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 59.00 |  | 59.00 |
| **21007** | **计划生育事务** | **146.38** |  | **146.38** |
| 2100717 | 计划生育服务 | 146.38 |  | 146.38 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **63.99** | **63.99** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.09 | 36.09 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.10 | 25.10 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.80 | 2.80 |  |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **1.97** |  | **1.97** |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.97 |  | 1.97 |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **0.61** |  | **0.61** |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.61 |  | 0.61 |
| **211** | **节能环保支出** | **533.20** |  | **533.20** |
| **21101** | **环境保护管理事务** | **533.20** |  | **533.20** |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 533.20 |  | 533.20 |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,015.85** | **283.17** | **732.69** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **857.19** | **283.17** | **574.02** |
| 2120104 | 城管执法 | 172.95 | 143.26 | 29.69 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 684.24 | 139.90 | 544.34 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **123.57** |  | **123.57** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 123.57 |  | 123.57 |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **35.09** |  | **35.09** |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 35.09 |  | 35.09 |
| **213** | **农林水支出** | **171.57** | **154.60** | **16.97** |
| **21301** | **农业农村** | **168.72** | **154.60** | **14.12** |
| 2130104 | 事业运行 | 154.60 | 154.60 |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.15 |  | 0.15 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 13.97 |  | 13.97 |
| **21302** | **林业和草原** | **2.00** |  | **2.00** |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| **21303** | **水利** | **0.85** |  | **0.85** |
| 2130305 | 水利工程建设 | 0.85 |  | 0.85 |
| **214** | **交通运输支出** | **1.82** |  | **1.82** |
| **21402** | **铁路运输** | **1.82** |  | **1.82** |
| 2140206 | 铁路安全 | 1.82 |  | 1.82 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **10.39** |  | **10.39** |
| **21502** | **制造业** | **10.39** |  | **10.39** |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 10.39 |  | 10.39 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **0.97** |  | **0.97** |
| **22099** | **其他自然资源海洋气象等支出** | **0.97** |  | **0.97** |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 0.97 |  | 0.97 |
| **221** | **住房保障支出** | **158.15** | **137.65** | **20.50** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **20.50** |  | **20.50** |
| 2210103 | 棚户区改造 | 0.30 |  | 0.30 |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 0.20 |  | 0.20 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| **22102** | **住房改革支出** | **137.65** | **137.65** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 137.65 | 137.65 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **46.50** |  | **46.50** |
| **22401** | **应急管理事务** | **46.50** |  | **46.50** |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 46.50 |  | 46.50 |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市沙坪坝区人民政府西永街道办事处 | | | | |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 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 | 2,069.02 | 302 | 商品和服务支出 | 302.37 | 310 | 资本性支出 | 14.72 |
| 30101 | 基本工资 | 301.18 | 30201 | 办公费 | 122.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 153.39 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 14.72 |
| 30103 | 奖金 | 632.27 | 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 | 526.39 | 30205 | 水费 | 2.10 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.00 | 30206 | 电费 | 25.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 63.51 | 30207 | 邮电费 | 28.81 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.03 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 9.26 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.41 | 30211 | 差旅费 | 0.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 137.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 19.91 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 43.29 | 30214 | 租赁费 | 0.23 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 137.02 | 30215 | 会议费 | 0.86 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.80 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 44.02 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 87.58 | 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 | 4.50 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.41 | 30227 | 委托业务费 | 28.64 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 13.64 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 11.22 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 34.29 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.78 | 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** | | 2,206.04 | **公用经费合计** | | | | | 317.10 |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市沙坪坝区人民政府西永街道办事处 | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** | |  | **26.30** | **26.30** |  | **26.30** |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **5.63** | **5.63** |  | **5.63** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **5.63** | **5.63** |  | **5.63** |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 5.63 | 5.63 |  | 5.63 |  |
| **213** | **农林水支出** |  | **1.58** | **1.58** |  | **1.58** |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** |  | **1.58** | **1.58** |  | **1.58** |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 |  | 1.58 | 1.58 |  | 1.58 |  |
| **229** | **其他支出** |  | **19.09** | **19.09** |  | **19.09** |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |  | **19.09** | **19.09** |  | **19.09** |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 9.62 | 9.62 |  | 9.62 |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |  | 9.47 | 9.47 |  | 9.47 |  |

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市沙坪坝区人民政府西永街道办事处 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 单位：万元 |
| **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** | | **0.31** | |  | **0.31** | |
| **223** | **国有资本经营预算支出** | **0.31** | |  | **0.31** | |
| **22301** | **解决历史遗留问题及改革成本支出** | **0.31** | |  | **0.31** | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.31 | |  | 0.31 | |

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 重庆市沙坪坝区人民政府西永街道办事处 | |  |  | 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 | 253.56 |
| （一）支出合计 | 10.50 | 10.50 | （一）行政单位 | 253.56 |
| 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 | 10.50 | 10.50 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 6 |
| （2）公务用车运行维护费 | 10.50 | 10.50 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 |  |  | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — |  | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 5 |
| （2）国（境）外接待费 | — |  | 5．执法执勤用车 |  |
| （二）相关统计数 | — | — | 6．特种专业技术用车 | 1 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — |  | 7．离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 5 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — |  | （一）政府采购支出合计 | 76.65 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 76.65 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — |  | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 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 | 76.65 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 9.97 |
| 二、会议费 | — | 0.86 |  |  |
| 三、培训费 | — | 9.39 |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。