

重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（本 级）

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处是渝北区人民政府的派出机构，其主要职责：一是宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定；二是领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总；三是负责社区管理工作，兴办社会福利事业，加强居委会管理和建设，开展便民的社区服务，做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、老龄等工作，是做好民兵预备役、国防动员和征兵工作；四是开展社会福利、社会救济、社会保障工作，负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作，协助有关部门做好劳动就业工作；五是配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作；六是负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作，组织单位和社区开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；七是开展精神文明建设，

负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作，协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系；八是维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作，参与检查、督促新建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督；九是承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

机关内设机构 10 个，分别党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、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、综合行政执法办公室、街道人大工委办公室。其中行政编制 34 人，参照公务员法管理 4 人，2023 年度财政拨款开支实有人数为 36 人，其中实有在职 36 人。

二、单位决算情况说明

（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 6,233.35 万元，支出总计 6,233.35 万元。收支较上年决算数减少 1,040.04 万元，下降 14.3%，主要原因是一是卫生健康支出减少 584.75 万元，主要是减少新冠疫情防控经费 584.75 万元；二是节能环保支出减少 0.35 万元，主要 2020 年市级生态环境以奖促治专项资金减少 1.19 万元、2019 年第一批以奖促治专项资金预算预算稳定调节

基金安排减少 1.21 万元、环境污染保护工作费增加 2.01 万元；三是城乡社区事务减少 343.7 万元，主要是立面整治长效管理费减少 26.12 万元、果园新村环境整治减少 54.23 万元、违法建筑物拆除经费减少 43.22 万元、服务群众专项经费减少 22.54 万元、茶博园滑坡治理经费减少 21.86 万元、文明城区常态管理考核经费减少 63.49 万元、背街小巷保洁维修增加 1.36 万元、鑫城名都整治工程减少 14.98 万元、高层建筑可燃雨棚防盗网整治补助资金增加 15.62 万元、外墙砖整治项目减少 32.37 万元、农转非安置房物业服务费增加 28.37 万元、老旧小区电梯安装监理费增加 75.02 万元、物业小区应急管理经费减少 12.89 万元；四是农林水事务支出减少 73.47 万元，主要是三亚湾市场维修费减少 50 万元、园区厕所租金减少 14 万元、肖家河行洪段面整治减少 30 万元、工商贸重点企业费增加 20 万元；五是商业服务业等支出减少 186.89 万元，主要是三亚湾市场管理费减少 95 万元、熙正里特色商业街项目减少 57.57 万元、平安市场创建工作经费减少 9.43 万元、城区菜市场管理经费减少 24.88 万元；六是住房保障支出减少 9.01 万元，主要职工住房公积金减少 19.01 万元；七是灾害防治及应急管理支出减少 375.67 万元，主要是茶博园不稳定斜坡抢险治理工程经费减少 281.64 万元、2021 年第 1 批地质灾害防治经费减少 28.73 万元、应急防震救灾等管理经费减少 15 万元、社区消防安全经费减少 13.85 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 6,233.35 万元，较上年决算数减少 1,040.04 万元，下降 14.3%，主要原因是一是卫生健康支出减少 584.75 万元，主要是减少新冠疫情防控经费 584.75 万元；二是节能环保支出减少 0.35 万元，主要 2020 年市级生态环境以奖促治专项资金减少 1.19 万元、2019 年第一批以奖促治专项资金预算预算稳定调节基金安排减少 1.21 万元、环境污染保护工作费增加 2.01 万元；三是城乡社区事务减少 343.7 万元，主要是立面整治长效管理费减少 26.12 万元、果园新村环境整治减少 54.23 万元、违法建筑物拆除经费减少 43.22 万元、服务群众专项经费减少 22.54 万元、茶博园滑坡治理经费减少 21.86 万元、文明城区常态管理考核经费减少 63.49 万元、背街小巷保洁维修增加 1.36 万元、鑫城名都整治工程减少 14.98 万元、高层建筑可燃雨棚防盗网整治补助资金增加 15.62 万元、外墙砖整治项目减少 32.37 万元、农转非安置房物业服务费增加 28.37 万元、老旧小区电梯安装监理费增加 75.02 万元、物业小区应急管理经费减少 12.89 万元；四是农林水事务支出减少 73.47 万元，主要是三亚湾市场维修费减少 50 万元、园区厕所租金减少 14 万元、肖家河行洪段面整治减少 30 万元、工商贸重点企业费增加 20 万元；五是商业服务业等支出减少 186.89 万元，主要是三亚湾市场管理费减少 95 万元、熙正里特色商业街项目减少 57.57 万元、平安市场创建工作经费减少 9.43 万元、城区菜市场管理经费减

少 24.88 万元；六是住房保障支出减少 9.01 万元，主要职工住房公积金减少 19.01 万元；七是灾害防治及应急管理支出减少 375.67 万元，主要是茶博园不稳定斜坡抢险治理工程经费减少 281.64 万元、2021 年第 1 批地质灾害防治经费减少 28.73 万元、应急防震救灾等管理经费减少 15 万元、社区消防安全经费减少 13.85 万元。其中：财政拨款收入 6,233.35 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 6,233.35 万元，较上年决算数减少 1,040.04 万元，下降 14.3%，主要原因是一是卫生健康支出减少 584.75 万元，主要是减少新冠疫情防控经费 584.75 万元；二是节能环保支出减少 0.35 万元，主要 2020 年市级生态环境以奖促治专项资金减少 1.19 万元、2019 年第一批以奖促治专项资金预算预算稳定调节基金安排减少 1.21 万元、环境污染保护工作费增加 2.01 万元；三是城乡社区事务减少 343.7 万元，主要是立面整治长效管理费减少 26.12 万元、果园新村环境整治减少 54.23 万元、违法建筑物拆除经费减少 43.22 万元、服务群众专项经费减少 22.54 万元、茶博园滑坡治理经费减少 21.86 万元、文明城区常态管理考核经费减少 63.49 万元、背街小巷保洁维修增加 1.36 万元、鑫城名都整治工程减少 14.98 万元、高层建筑可燃雨棚防盗网整治补助资金增加 15.62 万元、外墙砖整治

项目减少 32.37 万元、农转非安置房物业服务费增加 28.37 万元、老旧小区电梯安装监理费增加 75.02 万元、物业小区应急管理经费减少 12.89 万元；四是农林水事务支出减少 73.47 万元，主要是三亚湾市场维修费减少 50 万元、园区厕所租金减少 14 万元、肖家河行洪段面整治减少 30 万元、工商贸重点企业费增加 20 万元；五是商业服务业等支出减少 186.89 万元，主要是三亚湾市场管理费减少 95 万元、熙正里特色商业街项目减少 57.57 万元、平安市场创建工作经费减少 9.43 万元、城区菜市场管理经费减少 24.88 万元；六是住房保障支出减少 9.01 万元，主要职工住房公积金减少 19.01 万元；七是灾害防治及应急管理支出减少 375.67 万元，主要是茶博园不稳定斜坡抢险治理工程经费减少 281.64 万元、2021 年第 1 批地质灾害防治经费减少 28.73 万元、应急防震救灾等管理经费减少 15 万元、社区消防安全经费减少 13.85 万元。其中：基本支出 3,179.79 万元，占 51.0%；项目支出 3,053.57 万元，占 49.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 6,233.35 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,040.04 万元，下降 14.3%，主要原因是一是卫生健康支出减少 584.75 万元，主要是减少新冠疫情

防控经费 584.75 万元；二是节能环保支出减少 0.35 万元，主要 2020 年市级生态环境以奖促治专项资金减少 1.19 万元、2019 年第一批以奖促治专项资金预算预算稳定调节基金安排减少 1.21 万元、环境污染保护工作费增加 2.01 万元；三是城乡社区事务减少 343.7 万元，主要是立面整治长效管理费减少 26.12 万元、果园新村环境整治减少 54.23 万元、违法建筑物拆除经费减少 43.22 万元、服务群众专项经费减少 22.54 万元、茶博园滑坡治理经费减少 21.86 万元、文明城区常态管理考核经费减少 63.49 万元、背街小巷保洁维修增加 1.36 万元、鑫城名都整治工程减少 14.98 万元、高层建筑可燃雨棚防盗网整治补助资金增加 15.62 万元、外墙砖整治项目减少 32.37 万元、农转非安置房物业服务费增加 28.37 万元、老旧小区电梯安装监理费增加 75.02 万元、物业小区应急管理经费减少 12.89 万元；四是农林水事务支出减少 73.47 万元，主要是三亚湾市场维修费减少 50 万元、园区厕所租金减少 14 万元、肖家河行洪段面整治减少 30 万元、工商贸重点企业费增加 20 万元；五是商业服务业等支出减少 186.89 万元，主要是三亚湾市场管理费减少 95 万元、熙正里特色商业街项目减少 57.57 万元、平安市场创建工作经费减少 9.43 万元、城区菜市场管理经费减少 24.88 万元；六是住房保障支出减少 9.01 万元，主要职工住房公积金减少 19.01 万元；七是灾害防治及应急管理支出减少 375.67 万元，主要是茶博园不稳定

斜坡抢险治理工程经费减少 281.64 万元、2021 年第 1 批地质灾害防治经费减少 28.73 万元、应急防震救灾等管理经费减少 15 万元、社区消防安全经费减少 13.85 万元。

（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 5,934.26 万元，较上年决算数减少 1,118.8 万元，下降 15.9%，主要原因是一是卫生健康支出减少 584.75 万元，主要是减少新冠疫情防控经费 584.75 万元；二是节能环保支出减少 0.35 万元，主要 2020 年市级生态环境以奖促治专项资金减少 1.19 万元、2019 年第一批以奖促治专项资金预算预算稳定调节基金安排减少 1.21 万元、环境污染保护工作费增加 2.01 万元；三是城乡社区事务支出减少 343.7 万元，主要是立面整治长效管理费减少 26.12 万元、果园新村环境整治减少 54.23 万元、违法建筑物拆除经费减少 43.22 万元、服务群众专项经费减少 22.54 万元、茶博园滑坡治理经费减少 21.86 万元、文明城区常态管理考核经费减少 63.49 万元、鑫城名都整治工程减少 14.98 万元、高层建筑可燃雨棚防盗网整治补助资金增加 15.62 万元、农转非安置房物业服务费增加 28.37 万元、老旧小区电梯安装监理费增加 75.02 万元、物业小区应急管理经费减少 12.89 万元；四是农林水事务支出减少 73.47 万元，主要是三亚湾市场维修费减少 50 万元、园区厕所租金减少 14 万元、肖家河行洪段面整治减少 30 万元、工商

贸重点企业费增加 20 万元；五是商业服务业等支出减少 186.89 万元，主要是三亚湾市场管理费减少 95 万元、熙正里特色商业街项目减少 57.57 万元、平安市场创建工作经费减少 9.43 万元、城区菜市场管理经费减少 24.88 万元；六是住房保障支出减少 9.01 万元，主要职工住房公积金减少 19.01 万元；七是灾害防治及应急管理支出减少 375.67 万元，主要是茶博园不稳定斜坡抢险治理工程经费减少 281.64 万元、2021 年第 1 批地质灾害防治经费减少 28.73 万元、应急防震救灾等管理经费减少 15 万元、社区消防安全经费减少 13.85 万元。较年初预算数减少 271.92 万元，下降 4.4%，主要原因是一是一般公共服务支出预决算差异-41.26 万元，主要是共青团活动经费、区人大代表活动经费、人大之家建设费、宝圣湖民兵整组费和武装征兵工作费等经费减少；二是国防支出预决算差异-5.05 万，主要是两防一体化经费减少；三是文化旅游体育与传媒支出预算决算差异-3 万，主要是支持民营经济发展经费减少；四是社会保障和就业支出预决算差异-69.48 万元，主要是社区房屋租赁及物业费减少；五是城乡社区支出预决算差异-46.19 万元，立面整治长效管理费、化粪池清掏费用、城市管理工作费、高层建筑可燃雨棚防盗网整治补助资金、数字化案件处置等经费减少；六是农林水事务支出预决算差异-8.71 万元，主要是营商环境打造、街道扶贫帮扶资金等经费减少；七是灾害防治及应急管理支出预决算差异-

43.88 万元，主要是应急管理活动经费、社区消防安全等经费减少；八是其他支出预决算差异-54.32 万元，主要是镇街预留经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,934.26 万元，较上年决算数减少 1,118.8 万元，下降 15.9%，主要原因是一是卫生健康支出减少 584.75 万元，主要是减少新冠疫情防控经费 584.75 万元；二是节能环保支出减少 0.35 万元，主要 2020 年市级生态环境以奖促治专项资金减少 1.19 万元、2019 年第一批以奖促治专项资金预算预算稳定调节基金安排减少 1.21 万元、环境污染保护工作费增加 2.01 万元；三是城乡社区事务支出减少 343.7 万元，主要是立面整治长效管理费减少 26.12 万元、果园新村环境整治减少 54.23 万元、违法建筑物拆除经费减少 43.22 万元、服务群众专项经费减少 22.54 万元、茶博园滑坡治理经费减少 21.86 万元、文明城区常态管理考核经费减少 63.49 万元、鑫城名都整治工程减少 14.98 万元、高层建筑可燃雨棚防盗网整治补助资金增加 15.62 万元、农转非安置房物业服务费增加 28.37 万元、老旧小区电梯安装监理费增加 75.02 万元、物业小区应急管理经费减少 12.89 万元；四是农林水事务支出减少 73.47 万元，主要是三亚湾市场维修费减少 50 万元、园区厕所租金减少 14 万元、肖家河行洪段面整治减少 30 万元、工商贸重点企业费增加 20 万元；五是商业服务业等支出减少 186.89

万元，主要是三亚湾市场管理费减少 95 万元、熙正里特色商业街项目减少 57.57 万元、平安市场创建工作经费减少 9.43 万元、城区菜市场管理经费减少 24.88 万元；六是住房保障支出减少 9.01 万元，主要职工住房公积金减少 19.01 万元；七是灾害防治及应急管理支出减少 375.67 万元，主要是茶博园不稳定斜坡抢险治理工程经费减少 281.64 万元、2021 年第 1 批地质灾害防治经费减少 28.73 万元、应急防震救灾等管理经费减少 15 万元、社区消防安全经费减少 13.85 万元。较年初预算数减少 271.92 万元，下降 4.4%，主要原因是一是一般公共服务支出预决算差异-41.26 万元，主要是共青团活动经费、区人大代表活动经费、人大之家建设费、宝圣湖民兵整组费和武装征兵工作费等经费减少；二是国防支出预决算差异-5.05 万，主要是两防一体化经费减少；三是文化旅游体育与传媒支出预算决算差异-3 万，主要是支持民营经济发展经费减少；四是社会保障和就业支出预决算差异-69.48 万元，主要是社区房屋租赁及物业费减少；五是城乡社区支出预决算差异-46.19 万元，主要是立面整治长效管理费、化粪池清掏费用、城市管理工作费、高层建筑可燃雨棚防盗网整治补助资金、数字化案件处置等经费减少；六是农林水事务支出预决算差异-8.71 万元，主要是营商环境打造、街道扶贫帮扶资金等经费减少；七是灾害防治及应急管理支出预决算差异-43.88 万元，主要是应急管理活动经费、社区消防安全

等经费减少；八是其他支出预决算差异-54.32 万元，主要是镇街预留经费减少。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 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 1300.28 万元，占 21.9%。较年初预算数减少 41.26 万元，下降 3.1%，主要原因是共青团活动经费、区人大代表活动经费、人大之家建设费、宝圣湖民兵整组费和武装征兵工作费、党风廉政建设费、区政协委员镇街小组活动等经费减少。

（2）国防支出 5.21 万元，占 0.1%。较年初预算数减少 5.05 万元，下降 49.2%，主要原因是两防一体化经费减少。

（3）公共安全支出 993.51 万元，占 16.7%。较年初预算数增加 114.43 万元，增长 13.0%，主要原因是河道排危整治费、民兵执勤补助费、网格化社会治理费等经费增加。

（4）社会保障和就业支出 2540.86 万元，占 42.8%。较年初预算数减少 69.48 万元，下降 2.7%，主要原因是社区房屋租赁及物业费减少。

（5）卫生健康支出 584.39 万元，占 9.8%。较年初预算数增加 193.56 万元，增长 49.5%，主要原因是公共场所卫生经费、

计生惠民资金等经费增加。

(6) 节能环保支出 7.05 万元，占 0.1%。较年初预算数减少 7.95 万元，下降 53.0%，主要原因是环境污染保护工作费减少。

(7) 城乡社区支出 204.32 万元，占 3.4%。较年初预算数减少 46.19 万元，下降 18.4%，主要原因是立面整治长效管理费、化粪池清掏费用、城市管理工作费、高层建筑可燃雨棚防盗网整治补助资金、数字化案件处置等经费减少。

(8) 农林水支出 55.24 万元，占 0.9%。较年初预算数减少 8.71 万元，下降 13.6%，主要原因是营商环境打造、街道扶贫帮扶资金、动物疫病防治、实施河长制河道常规保护费、松材线虫病防治等经费减少。

(9) 交通运输支出 2.63 万元，占 0.0%。较年初预算数增加 2.63 万元，增长 100%，主要原因是铁路沿线外部环境安全隐患整治费增加。

(10) 商业服务业等支出 73.88 万元，占 1.2%。较年初预算数增加 10.87 万元，增长 17.3%，主要原因是三亚湾市场管理经费、城区菜市场管理费等经费增加。

(11) 住房保障支出 90.97 万元，占 1.5%。较年初预算数增加 14.74 万元，增长 19.3%，主要原因是增加职工住房公积金。

(12) 灾害防治及应急管理支出 75.92 万元，占 1.3%。较

年初预算数减少 43.88 万元，下降 36.6%，主要原因是应急管理活动经费、社区消防安全费等经费减少。

（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 3,179.78 万元。其中：人员经费 2,618.76 万元，较上年决算数增加 262.88 万元，增长 11.2%，主要原因是一是单位增人增资。二是在职在编干部养老保险及职业年金缴费增加。人员经费用途主要包括生活补助、奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 561.02 万元，较上年决算数增加 30.14 万元，增长 5.7%，主要原因是一是市场物价的上涨导致办公用品、设备、耗材等物品的价格上涨，进而增加了机关运行经费；二是人员增加，办公业务量增长，从而办公耗材、邮电费等增加。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、物业管理费、邮电费等。

（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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 299.09 万元，较上年决算数增加 78.76 万元，增长 35.7%，主要原因是养老服务站设施建设和营运经费、残疾人助学基金和康复、社区微型少年宫公益性活动补助资金、公共区域适老化改造、慢性病康养理疗服务站等项目经费增加。本年支出 299.09 万元，较上年决算数增加 78.76

万元，增长 35.7%，主要原因是养老服务站设施建设和营运经费、残疾人助学基金和康复、社区微型少年宫公益性活动补助资金、公共区域适老化改造、慢性病康养理疗服务站等项目经费增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 15.5 万元，费用支出较年初预算数减少 12.2 万元，下降 44.0%，主要原因是全年加强了三公经费预算管控力度，从严控制三公经费。较上年支出数减少 3.5 万元，下降 18.4%，主要原因是本单位从严控制三公经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，强化公务接待支出管理，规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访，单位制度规范，管理严格，三公经费一直是呈减少状态。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 11.69 万元，主要是用于机要文件交换、

市内因公出行、财政业务检查等工作所需应急车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.71 万元，下降 5.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 0.71 万元，下降 5.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 3.81 万元，主要是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 11.49 万元，下降 75.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少 2.79 万元，下降 42.3%，主要原因是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等。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（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 125 批次 565 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 年本单位人均接待费 67.43 元，车均购

置费 0 万元，车均维护费 2.34 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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 15.79 万元，较上年决算数增加 10.32 万元，增长 188.7%，主要原因是办公业务范围更新变化，对各项业务办理质量要求更高，人员变动大，为加强职工工作业务水平，2023 年增加了培训费用支出，加强业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 561.02 万元，较上年决算数增加 30.14 万元，增长 5.7%，主要原因是一是市场物价的上涨导致办公用品、设备、耗材等物品的价格上涨，进而增加了机关运行经费；二是人员增加，办公业务量增长，从而办公耗材、邮电费等增加，进而增加机关运行经费。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、物业管理费、邮电费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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 91 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 91 项，涉及资金 3,053.57 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	网格化社会治理经费 (提前)	项目编 码:	50011222T00 0002063468	自评总 分:	99.10		
项目主管部 门:	909-重庆市 渝北区人民 政府宝圣湖 街道办事处	财政归口 处室:	002-预算科	部门联系 人:	谢平	联系电 话:	603506 30
资金情况							
	年初预算数	全年(调 整)预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分	
年度总金额	6,484,700.00	7,427,702.40	7,427,702.40				
其中:财政拨款	6,484,700.00	7,427,702.40	7,427,702.40	100	10.00	10.00	
一般公共预算	6,484,700.00	7,427,702.40	7,427,702.40	100			
绩效目标							

年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
网格化社会治理经费			网格化社会治理经费				网格化社会治理工作有序开展，化解矛盾纠纷，服务群众，确保辖区居民社会稳定。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
网格数量	个	≥	170	170	0	100	20	20		
反应时间	天	≤	1	1	0	100	15	15		
节支率	%	≥	3	3	0	100	15	15		
覆盖率	%	≥	98	98	0	100	30	30		
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	城市低保	项目编码:	50011223T00 0003114622	自评总分:	99.30					
项目主管部门:	909-重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	陈军	联系电话:	60350603			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	1,219,270.80	1,089,054.00	1,089,054.00							

其中：财政拨款	1,219,270.80	1,089,054.00	1,089,054.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,219,270.80	1,089,054.00	1,089,054.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
依据关于转发《重庆市民政 财政局关于提高城乡低保靠等社会救助保障标准的通知》（渝民{2021}143号）文件					依据关于转发《重庆市民政 财政局关于提高城乡低保靠等社会救助保障标准的通知》（渝民{2021}143号）文件，按时发放低保金，保证辖区低保人员生活保障。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
发放人数	人	=	238	238	0	100	25	25	否	
发放及时率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
单位成本	元/月	≥	636	636	0	100	15	15	否	
保障率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	疫情防控经费	项目编码：	50011222T00000073782	自评总分：	99.00
-------	--------	-------	----------------------	-------	-------

项目主管部门:	909-重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	陈军	联系电话:	60350603			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	1,424,990.41	1,770,171.26	1,770,171.26							
其中:财政拨款	1,424,990.41	1,770,171.26	1,770,171.26	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,424,990.41	1,770,171.26	1,770,171.26	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
做好疫情防控宣传、新冠疫苗接种、核酸检测、重点区域消毒、市外返渝人员及行业重点人员排查转运等各项工作。		做好疫情防控宣传、新冠疫苗接种、核酸检测、重点区域消毒、市外返渝人员及行业重点人员排查转运等各项工作。			做好疫情防控宣传、新冠疫苗接种、核酸检测、重点区域消毒、市外返渝人员及行业重点人员排查转运等各项工作。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
接种人数	万人	≥	8.5	8.5	0	100	15	15		
及时率	%	≥	98	98	0	100	25	25		
单位成本	元/人·次	≤	6.25	6.25	0	100	15	15		
疫苗接种率	%	≥	95	95	0	100	25	25		
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	立面整治长效管理经费	项目编码:	50011222T00 0000147864	自评总分:	99.00					
项目主管部门:	909-重庆市 渝北区人民政府宝圣湖街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	陈小伦	联系电话:	60350604			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	300,000.00	18,807.00	18,807.00							
其中:财政拨款	300,000.00	18,807.00	18,807.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	300,000.00	18,807.00	18,807.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
维护立面整治成果,确保无安全事故。							维护立面整治成果,确保无安全事故。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
维修保养立面整治面积	平方米	=	50000	50000	0	100	10	10	否	

发现问题解决期限	天	≤	7	7	0	100	25	25	否	
单位维护成本	元/平方米	≤	60	60	0	100	20	20	否	
文明城区得分提高	%	≥	2	2	0	100	25	25	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	临时救助	项目编码:	50011223T00 0003114687	自评总分:	99.00					
项目主管部门:	909-重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	陈军	联系电话:	60350603			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	371,600.00	159,505.32	159,505.32							
其中:财政拨款	371,600.00	159,505.32	159,505.32	100	10.00	10.00				
一般公共预算	371,600.00	159,505.32	159,505.32	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
依据渝府发【2014】55号、渝北民[2018]4号文件						对困难人员临时救助				

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
发放人数	人	≥	70	70	0	100	20	20	否	
办理天数	天	≤	15	15	0	100	15	15	否	
单人成本	元/人年	≤	5000	5000	0	100	20	20	否	
社会保障率	%	≥	90	90	0	100	25	25	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

(二) 单位绩效评价情况

本部门 2023 年度无委托第三方开展项目绩效评价的情况。

(三) 财政绩效评价情况

本单位 2023 年度无财政局委托第三方对部门整体、政策或项目开展重点绩效评价的情况。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张学钦，023-60350618

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（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	5,934.26	一、一般公共服务支出	1,300.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	299.09	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	5.21
四、上级补助收入		四、公共安全支出	993.51
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	2,540.86
		九、卫生健康支出	584.39
		十、节能环保支出	7.05
		十一、城乡社区支出	204.32
		十二、农林水支出	55.24
		十三、交通运输支出	2.63
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	73.88
		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	90.97
		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	75.92
		二十三、其他支出	299.09
		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	6,233.35	本年支出合计	6,233.35
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	6,233.35	总计	6,233.35

备注：1. 本表反映单位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02表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（本级）

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	6,233.35	6,233.35						
201	一般公共服务支出	1,300.28	1,300.28						
20101	人大事务	60.95	60.95						
2010101	行政运行	43.78	43.78						
2010107	人大代表履职能力提升	9.11	9.11						
2010108	代表工作	8.05	8.05						
20102	政协事务	2.00	2.00						
2010206	参政议政	2.00	2.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.99	649.99						
2010301	行政运行	440.30	440.30						
2010302	一般行政管理事务	209.69	209.69						
20105	统计信息事务	16.72	16.72						
2010507	专项普查活动	5.94	5.94						
2010508	统计抽样调查	10.78	10.78						
20106	财政事务	93.08	93.08						
2010601	行政运行	78.68	78.68						
2010602	一般行政管理事务	14.40	14.40						
20111	纪检监察事务	49.69	49.69						
2011101	行政运行	41.78	41.78						
2011102	一般行政管理事务	7.91	7.91						
20113	商贸事务	3.98	3.98						
2011399	其他商贸事务支出	3.98	3.98						
20129	群众团体事务	31.24	31.24						
2012999	其他群众团体事务支出	31.24	31.24						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.34	150.34						
2013101	行政运行	89.25	89.25						
2013102	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51.09	51.09						
20132	组织事务	2.31	2.31						
2013299	其他组织事务支出	2.31	2.31						
20134	统战事务	2.91	2.91						
2013499	其他统战事务支出	2.91	2.91						
20136	其他共产党事务支出	204.80	204.80						
2013601	行政运行	64.52	64.52						
2013699	其他共产党事务支出	140.28	140.28						
20138	市场监督管理事务	32.28	32.28						
2013816	食品安全监管	32.28	32.28						
203	国防支出	5.21	5.21						
20306	国防动员	5.21	5.21						
2030603	人民防空	5.21	5.21						
204	公共安全支出	993.51	993.51						
20406	司法	33.71	33.71						
2040601	行政运行	18.53	18.53						
2040604	基层司法业务	10.18	10.18						
2040610	社区矫正	5.00	5.00						
20499	其他公共安全支出	959.79	959.79						
2049999	其他公共安全支出	959.79	959.79						
208	社会保障和就业支出	2,540.86	2,540.86						
20802	民政管理事务	2,111.43	2,111.43						
2080201	行政运行	28.65	28.65						
2080202	一般行政管理事务	12.59	12.59						
2080208	基层政权建设和社区治理	2,063.19	2,063.19						
2080299	其他民政管理事务支出	7.00	7.00						
20805	行政事业单位养老支出	152.44	152.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.02	88.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.01	44.01						
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.40	20.40						
20810	社会福利	49.21	49.21						
2081001	儿童福利	13.75	13.75						
2081002	老年福利	35.46	35.46						
20811	残疾人事业	80.12	80.12						
2081107	残疾人生活和护理补贴	38.59	38.59						
2081199	其他残疾人事业支出	41.53	41.53						
20819	最低生活保障	109.54	109.54						
2081901	城市最低生活保障金支出	109.54	109.54						
20820	临时救助	20.05	20.05						
2082001	临时救助支出	20.05	20.05						
20821	特困人员救助供养	12.34	12.34						
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.34	12.34						
20825	其他生活救助	5.75	5.75						
2082501	其他城市生活救助	5.75	5.75						
210	卫生健康支出	584.39	584.39						

21004	公共卫生	326.63	326.63					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.72	300.72					
2100499	其他公共卫生支出	25.92	25.92					
21007	计划生育事务	195.43	195.43					
2100717	计划生育服务	195.43	195.43					
21011	行政事业单位医疗	62.33	62.33					
2101101	行政单位医疗	62.33	62.33					
211	节能环保支出	7.05	7.05					
21103	污染防治	7.05	7.05					
2110301	大气	5.00	5.00					
2110302	水体	2.05	2.05					
212	城乡社区支出	204.32	204.32					
21201	城乡社区管理事务	47.21	47.21					
2120101	行政运行	47.21	47.21					
21299	其他城乡社区支出	157.11	157.11					
2129999	其他城乡社区支出	157.11	157.11					
213	农林水支出	55.24	55.24					
21301	农业农村	55.24	55.24					
2130101	行政运行	26.80	26.80					
2130102	一般行政管理事务	28.44	28.44					
214	交通运输支出	2.63	2.63					
21402	铁路运输	2.63	2.63					
2140299	其他铁路运输支出	2.63	2.63					
216	商业服务业等支出	73.88	73.88					
21602	商业流通事务	73.88	73.88					
2160299	其他商业流通事务支出	73.88	73.88					
221	住房保障支出	90.97	90.97					
22102	住房改革支出	90.97	90.97					
2210201	住房公积金	76.23	76.23					
2210203	购房补贴	14.75	14.75					
224	灾害防治及应急管理支出	75.92	75.92					
22401	应急管理事务	15.26	15.26					
2240106	安全监管	8.53	8.53					
2240109	应急管理	0.42	0.42					
2240199	其他应急管理支出	6.30	6.30					
22402	消防救援事务	60.66	60.66					
2240299	其他消防救援事务支出	60.66	60.66					
229	其他支出	299.09	299.09					
22960	彩票公益金安排的支出	299.09	299.09					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	298.80	298.80					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.29	0.29					

备注：1. 本表反映单位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03表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（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		6,233.35	3,179.79	3,053.57			
201	一般公共服务支出	1,300.28	758.32	541.97			
20101	人大事务	60.95	43.78	17.16			
2010101	行政运行	43.78	43.78				
2010107	人大代表履职能力提升	9.11		9.11			
2010108	代表工作	8.05		8.05			
20102	政协事务	2.00		2.00			
2010206	参政议政	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.99	440.30	209.69			
2010301	行政运行	440.30	440.30				
2010302	一般行政管理事务	209.69		209.69			
20105	统计信息事务	16.72		16.72			
2010507	专项普查活动	5.94		5.94			
2010508	统计抽样调查	10.78		10.78			
20106	财政事务	93.08	78.68	14.40			
2010601	行政运行	78.68	78.68				
2010602	一般行政管理事务	14.40		14.40			
20111	纪检监察事务	49.69	41.78	7.91			
2011101	行政运行	41.78	41.78				
2011102	一般行政管理事务	7.91		7.91			
20113	商贸事务	3.98		3.98			
2011399	其他商贸事务支出	3.98		3.98			
20129	群众团体事务	31.24		31.24			
2012999	其他群众团体事务支出	31.24		31.24			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.34	89.25	61.09			
2013101	行政运行	89.25	89.25				
2013102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51.09		51.09			
20132	组织事务	2.31		2.31			
2013299	其他组织事务支出	2.31		2.31			
20134	统战事务	2.91		2.91			
2013499	其他统战事务支出	2.91		2.91			
20136	其他共产党事务支出	204.80	64.52	140.28			
2013601	行政运行	64.52	64.52				
2013699	其他共产党事务支出	140.28		140.28			
20138	市场监督管理事务	32.28		32.28			
2013816	食品安全监管	32.28		32.28			
203	国防支出	5.21		5.21			
20306	国防动员	5.21		5.21			
2030603	人民防空	5.21		5.21			
204	公共安全支出	993.51	108.30	885.20			
20406	司法	33.71	18.53	15.18			
2040601	行政运行	18.53	18.53				
2040604	基层司法业务	10.18		10.18			
2040610	社区矫正	5.00		5.00			
20499	其他公共安全支出	959.79	89.77	870.02			
2049999	其他公共安全支出	959.79	89.77	870.02			
208	社会保障和就业支出	2,540.86	2,085.85	455.01			
20802	民政管理事务	2,111.43	1,933.41	178.01			
2080201	行政运行	28.65	28.65				
2080202	一般行政管理事务	12.59		12.59			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,063.19	1,904.77	158.42			
2080299	其他民政管理事务支出	7.00		7.00			
20805	行政事业单位养老支出	152.44	152.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.02	88.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.01	44.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.40	20.40				
20810	社会福利	49.21		49.21			
2081001	儿童福利	13.75		13.75			
2081002	老年福利	35.46		35.46			
20811	残疾人事业	80.12		80.12			
2081107	残疾人生活和护理补贴	38.59		38.59			
2081199	其他残疾人事业支出	41.53		41.53			
20819	最低生活保障	109.54		109.54			
2081901	城市最低生活保障金支出	109.54		109.54			
20820	临时救助	20.05		20.05			
2082001	临时救助支出	20.05		20.05			
20821	特困人员救助供养	12.34		12.34			

2082101	城市特困人员救助供养支出	12.34		12.34		
20825	其他生活救助	5.75		5.75		
2082501	其他城市生活救助	5.75		5.75		
210	卫生健康支出	584.39	62.33	522.06		
21004	公共卫生	326.63		326.63		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.72		300.72		
2100499	其他公共卫生支出	25.92		25.92		
21007	计划生育事务	195.43		195.43		
2100717	计划生育服务	195.43		195.43		
21011	行政事业单位医疗	62.33	62.33			
2101101	行政单位医疗	62.33	62.33			
211	节能环保支出	7.05		7.05		
21103	污染防治	7.05		7.05		
2110301	大气	5.00		5.00		
2110302	水体	2.05		2.05		
212	城乡社区支出	204.32	47.21	157.11		
21201	城乡社区管理事务	47.21	47.21			
2120101	行政运行	47.21	47.21			
21299	其他城乡社区支出	157.11		157.11		
2129999	其他城乡社区支出	157.11		157.11		
213	农林水支出	55.24	26.80	28.44		
21301	农业农村	55.24	26.80	28.44		
2130101	行政运行	26.80	26.80			
2130102	一般行政管理事务	28.44		28.44		
214	交通运输支出	2.63		2.63		
21402	铁路运输	2.63		2.63		
2140299	其他铁路运输支出	2.63		2.63		
216	商业服务业等支出	73.88		73.88		
21602	商业流通事务	73.88		73.88		
2160299	其他商业流通事务支出	73.88		73.88		
221	住房保障支出	90.97	90.97			
22102	住房改革支出	90.97	90.97			
2210201	住房公积金	76.23	76.23			
2210203	购房补贴	14.75	14.75			
224	灾害防治及应急管理支出	75.92		75.92		
22401	应急管理事务	15.26		15.26		
2240106	安全监管	8.53		8.53		
2240109	应急管理	0.42		0.42		
2240199	其他应急管理支出	6.30		6.30		
22402	消防救援事务	60.66		60.66		
2240299	其他消防救援事务支出	60.66		60.66		
229	其他支出	299.09		299.09		
22960	彩票公益金安排的支出	299.09		299.09		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	298.80		298.80		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.29		0.29		

备注：1. 本表反映单位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04表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（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
一、一般公共预算财政拨款	5,934.26	一、一般公共服务支出	1,300.28	1,300.28	
二、政府性基金预算财政拨款	299.09	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	5.21	5.21	
		四、公共安全支出	993.51	993.51	
		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	2,540.86	2,540.86	
		九、卫生健康支出	584.39	584.39	
		十、节能环保支出	7.05	7.05	
		十一、城乡社区支出	204.32	204.32	
		十二、农林水支出	55.24	55.24	
		十三、交通运输支出	2.63	2.63	
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	73.88	73.88	
		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	90.97	90.97	
		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	75.92	75.92	
		二十三、其他支出	299.09		299.09
		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	6,233.35	本年支出合计	6,233.35	5,934.26	299.09
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	6,233.35	总计	6,233.35	5,934.26	299.09

备注：1. 本表反映单位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05表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（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		5,934.26	3,179.79	2,754.47
201	一般公共服务支出	1,300.28	758.32	541.97
20101	人大事务	60.95	43.78	17.16
2010101	行政运行	43.78	43.78	
2010107	人大代表履职能力提升	9.11		9.11
2010108	代表工作	8.05		8.05
20102	政协事务	2.00		2.00
2010206	参政议政	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.99	440.30	209.69
2010301	行政运行	440.30	440.30	
2010302	一般行政管理事务	209.69		209.69
20105	统计信息事务	16.72		16.72
2010507	专项普查活动	5.94		5.94
2010508	统计抽样调查	10.78		10.78
20106	财政事务	93.08	78.68	14.40
2010601	行政运行	78.68	78.68	
2010602	一般行政管理事务	14.40		14.40
20111	纪检监察事务	49.69	41.78	7.91
2011101	行政运行	41.78	41.78	
2011102	一般行政管理事务	7.91		7.91
20113	商贸事务	3.98		3.98
2011399	其他商贸事务支出	3.98		3.98
20129	群众团体事务	31.24		31.24
2012999	其他群众团体事务支出	31.24		31.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.34	89.25	61.09
2013101	行政运行	89.25	89.25	
2013102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51.09		51.09
20132	组织事务	2.31		2.31
2013299	其他组织事务支出	2.31		2.31
20134	统战事务	2.91		2.91
2013499	其他统战事务支出	2.91		2.91
20136	其他共产党事务支出	204.80	64.52	140.28
2013601	行政运行	64.52	64.52	
2013699	其他共产党事务支出	140.28		140.28
20138	市场监督管理事务	32.28		32.28
2013816	食品安全监管	32.28		32.28
203	国防支出	5.21		5.21
20306	国防动员	5.21		5.21
2030603	人民防空	5.21		5.21
204	公共安全支出	993.51	108.30	885.20
20406	司法	33.71	18.53	15.18
2040601	行政运行	18.53	18.53	
2040604	基层司法业务	10.18		10.18
2040610	社区矫正	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出	959.79	89.77	870.02
2049999	其他公共安全支出	959.79	89.77	870.02
208	社会保障和就业支出	2,540.86	2,085.85	455.01
20802	民政管理事务	2,111.43	1,933.41	178.01
2080201	行政运行	28.65	28.65	
2080202	一般行政管理事务	12.59		12.59
2080208	基层政权建设和社区治理	2,063.19	1,904.77	158.42
2080299	其他民政管理事务支出	7.00		7.00
20805	行政事业单位养老支出	152.44	152.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.02	88.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.01	44.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.40	20.40	
20810	社会福利	49.21		49.21
2081001	儿童福利	13.75		13.75
2081002	老年福利	35.46		35.46
20811	残疾人事业	80.12		80.12
2081107	残疾人生活和护理补贴	38.59		38.59

2081199	其他残疾人事业支出	41.53		41.53
20819	最低生活保障	109.54		109.54
2081901	城市最低生活保障金支出	109.54		109.54
20820	临时救助	20.05		20.05
2082001	临时救助支出	20.05		20.05
20821	特困人员救助供养	12.34		12.34
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.34		12.34
20825	其他生活救助	5.75		5.75
2082501	其他城市生活救助	5.75		5.75
210	卫生健康支出	584.39	62.33	522.06
21004	公共卫生	326.63		326.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.72		300.72
2100499	其他公共卫生支出	25.92		25.92
21007	计划生育事务	195.43		195.43
2100717	计划生育服务	195.43		195.43
21011	行政事业单位医疗	62.33	62.33	
2101101	行政单位医疗	62.33	62.33	
211	节能环保支出	7.05		7.05
21103	污染防治	7.05		7.05
2110301	大气	5.00		5.00
2110302	水体	2.05		2.05
212	城乡社区支出	204.32	47.21	157.11
21201	城乡社区管理事务	47.21	47.21	
2120101	行政运行	47.21	47.21	
21299	其他城乡社区支出	157.11		157.11
2129999	其他城乡社区支出	157.11		157.11
213	农林水支出	55.24	26.80	28.44
21301	农业农村	55.24	26.80	28.44
2130101	行政运行	26.80	26.80	
2130102	一般行政管理事务	28.44		28.44
214	交通运输支出	2.63		2.63
21402	铁路运输	2.63		2.63
2140299	其他铁路运输支出	2.63		2.63
216	商业服务业等支出	73.88		73.88
21602	商业流通事务	73.88		73.88
2160299	其他商业流通事务支出	73.88		73.88
221	住房保障支出	90.97	90.97	
22102	住房改革支出	90.97	90.97	
2210201	住房公积金	76.23	76.23	
2210203	购房补贴	14.75	14.75	
224	灾害防治及应急管理支出	75.92		75.92
22401	应急管理事务	15.26		15.26
2240106	安全监管	8.53		8.53
2240109	应急管理	0.42		0.42
2240199	其他应急管理支出	6.30		6.30
22402	消防救援事务	60.66		60.66
2240299	其他消防救援事务支出	60.66		60.66

备注：1. 本表反映单位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06表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（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	910.13	302	商品和服务支出	561.02	310	资本性支出		
30101	基本工资	201.18	30201	办公费	271.27	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	148.69	30202	印刷费	3.50	31002	办公设备购置		
30103	奖金	289.42	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	2.68	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.02	30206	电费	15.17	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	44.01	30207	邮电费	22.42	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.76	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	36.50	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	9.90	30211	差旅费	3.54	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	76.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	5.92	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,708.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	3.16	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.81	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	1,705.43	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	1.19	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	3.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6.58	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	7.37	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.69	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.60	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	134.54	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		2,618.76					公用经费合计		561.02

备注：1. 本表反映单位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07表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（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			299.09	299.09		299.09	
229	其他支出		299.09	299.09		299.09	
22960	彩票公益金安排的支出		299.09	299.09		299.09	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		298.80	298.80		298.80	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.29	0.29		0.29	

备注：1. 本表反映单位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08表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（本级）

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	561.02
（一）支出合计	15.50	15.50	（一）行政单位	561.02
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	11.69	11.69	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	11.69	11.69	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.81	3.81	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	3.81	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	125	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	565	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	15.79		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。