

重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处（本级）

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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；领导、管理和积极发展街道经济，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；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；做好城市低保、优抚安置、文明治丧、养老服务、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作；开展社会福利、社会救济、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作；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；协调市场监管、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系；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；承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

龙山街道机关内设机构 10 个，分别为党政办公室、党群工

作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、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。党的组织、纪检监察、武装、群团组织等按有关规定设置。

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 6,262.86 万元，支出总计 6,262.86 万元。收支较上年决算数减少 1,212.79 万元，下降 16.2%，主要原因是本年平安建设稳定工作、新冠疫情防控等项目收支减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 6,262.86 万元，较上年决算数减少 1,212.79 万元，下降 16.2%，主要原因是本年平安建设稳定工作、新冠疫情防控等项目收入减少。其中：财政拨款收入 6,262.86 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 6,262.86 万元，较上年决算数减少 1,212.79 万元，下降 16.2%，主要原因是本年平安建设稳定工作、新冠疫情防控等项目支出减少。其中：基本支出 3,414.5 万元，占 54.5%；项目支出 2,848.36 万元，占 45.5%。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 6,262.86 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,212.79 万元，下降 16.2%，主要原因是本年平安建设稳定工作、新冠疫情防控等项目收支减少。

(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 6,193.74 万元，较上年决算数减少 1,164.95 万元，下降 15.8%，主要原因是本年平安建设稳定工作、新冠疫情防控等项目收入减少。较年初预算数减少 500.3 万元，下降 7.5%，主要原因是本年公共法律服务体系建设、平安建设稳定工作等项目收入减少。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 6,193.74 万元，较上年决算数减少 1,164.95 万元，下降 15.8%，主要原因是本年平安建设稳定工作、新冠疫情防控等项目支出减少。较年初预算数减少 500.3 万元，下降 7.5%，主要原因是本年公共法律服务体系建设、平安建设稳定工作等项目支出减少。

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 1483.54 万元，占 24.0%。较年初预算数减少 30 万元，下降 2.0%，主要原因是本年区人大代表活动、内控建设及培训等项目支出减少。

(2) 国防支出 12.35 万元，占 0.2%。较年初预算数减少 1.65 万元，下降 11.8%，主要原因是本年两防一体化支出减少。

(3) 公共安全支出 825.55 万元，占 13.3%。较年初预算数减少 113.3 万元，下降 12.1%，主要原因是本年公共法律服务体系建设、平安建设稳定工作等项目支出减少。

(4) 科学技术支出 4.96 万元，占 0.1%。较年初预算数增加 4.96 万元，增长 100%，主要原因是本年追加科普活动及科普宣传经费。

(5) 社会保障和就业支出 2474.41 万元，占 40.0%。较年初预算数减少 115.58 万元，下降 4.5%，主要原因是本年临时救助、盘溪河阵地建设等项目支出减少。

(6) 卫生健康支出 874.93 万元，占 14.1%。较年初预算数增加 154.68 万元，增长 21.5%，主要原因是本年计生惠民直补等项目支出增加。

(7) 城乡社区支出 266.99 万元，占 4.3%。较年初预算数减少 68.46 万元，下降 20.4%，主要原因是本年城区管理经费、背街小巷隔离设施等项目支出减少。

(8) 农林水支出 53.57 万元，占 0.9%。较年初预算数减少 103.81 万元，下降 66.0%，主要原因是本年乡村振兴消费帮扶和统计普查经费支出减少。

(9) 商业服务业等支出 40.72 万元，占 0.7%。较年初预算数减少 5.19 万元，下降 11.3%，主要原因是本年城区菜市场管理支出减少。

(10) 住房保障支出 146.92 万元，占 2.4%。较年初预算数增加 68.24 万元，增长 86.7%，主要原因是本年职工住房公积金缴费支出增大。

(11) 灾害防治及应急管理支出 9.79 万元，占 0.2%。较年初预算数增加 9.79 万元，增长 100%，主要原因是本年追加盘溪河公园斜坡应急治理支出。

(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 3,414.5 万元。其中：人员经费 2,587.27 万元，较上年决算数增加 81.15 万元，增长 3.2%，主要原因是本年人员工资上调。人员经费用途主要包括生活补助、奖金、基本工资、津贴补贴、住房公积金等。公用经费 827.23 万元，较上年决算数增加 9.67 万元，增长 1.2%，主要原因是本年办公设备维护费增大。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、物业管理费、电费、其他交通费用等。

（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 69.11 万元，较上年决算数减少 47.85 万元，下降 40.9%，主要原因是本年社区养老服务设施运营补贴、未成年人保护工作站建设等项目收入减少。本年支出 69.11 万元，较上年决算数减少 47.85 万元，下降 40.9%，主要原因是本年社区养老服务设施运营补贴、未成年人保护工作站建设等项目支出减少。

（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 6.47 万元，费用支出较年初预算数减少 20.33 万元，下降 75.9%，主要原因是本年严格按照中央八项规定降低公务接待标准，减少公车出行，厉行节俭。较上年支出数减少 4.4 万元，下降 40.5%，主要原因是本年严格按照中央八项规定降低公务接待标准，减少公车出行，厉行节俭。

（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 6.03 万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 11.97 万元，下降 66.5%，主要原因是严格按照中央八项规定减少公车出行，厉行节俭。较上年支出数减少 4.38 万元，下降 42.1%，主要原因是严格按照中央八项规定减少公车出行，厉行节俭。

公务接待费 0.43 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待支出。费用支出较年初预算数减少 8.37 万元，下降 95.1%，主要原因是严格按照中央八项规定降低公务接待标准、减少接待人次，厉行节俭。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 6.5%，主要原因是严格按照中央八项规定降低公务接待标准、减少接待人次，厉行节俭。

（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 2 辆；国内公务接待 2 批次 48 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 89.58 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.02 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 1.71 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 35.2%，主要原因是本年迎春座谈会等会议支出减少。2023 年度培训费支出 3.14 万元，较上年决算数减少 1.44 万元，下降 31.4%，主要原因是本年“龙山微课堂”干部集中培训、社区党组织书记（主任）培训支出减少。

（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 827.23 万元，较上年决算数增加 9.67 万元，增长 1.2%，主要原因是本年办公设备维护费增大。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、物业管理费、电费、其他交通费用等。

（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 2 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 2 辆、应急保障用车 0 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 年度政府采购支出总额 1,819.65 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,600.09 万元、政府采购服务支出 219.56 万元。授予中小企业合同金额 1,819.65 万元，

占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 497.62 万元，占政府采购支出总额的 27.4%。主要用于采购街道办公楼物业服务、背街小巷清扫保洁、办公用品等。

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 77 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目 2,848.36 万元。从评定情况来看，本单位项目预先设定的绩效目标基本实现，预算执行情况良好，群众满意度较高，取得了较好的社会效益。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	网格化社会治理经费	项目编码：	50011222T00 0002056780	自评总分：	97.8		
项目主管部门：	906-重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	唐茂	联系电话：	023-67615931
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	5284100	5637754.48	5637754.48				
其中：财政拨款	5284100	5637754.48	5637754.48	100	10	10	
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			
保障辖区网格运行，促进辖区和谐稳定。				已完成龙山街道辖区内 13 个社区对应所有网格网格员的生活补贴的发放，同时保障了辖			

								区网格的持续有效运行，促进了辖区的稳定和基层治理工作的有效推进。		
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
聘请网格员人数	人	≥	100	100	0	100	20	20	否	
资金拨付及时性	项	=	100	100	0	100	20	20	否	
社会稳定度	项	定性	好	全部完成	0	100	20	20	否	
居民满意度	项	≥	95	95	0	100	10	10	否	
保障网格员经费	万元	≥	500	500	0	100	20	20	否	
2023年度项目绩效自评表										
项目名称:	统计普查经费	项目编码:	50011223T000003300681	自评总分:	97.8					
项目主管部门:	906-重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	夏治	联系电话:	023-67653136			
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	420000	332508.25	332508.25							
其中:财政拨款	420000	332508.25	332508.25	100	10	10				
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				
进一步提高统计数据质量，增强调查对象统计人员业务素养。在日常统计工作中与调查对象建立良好的工作关系，有效调动其积极性，达到了政企互动、数据精准的良好效果。						通过全年工作的开展，特别是经济普查工作启动期间，提高了统计数据质量，增强调查对象统计人员业务素养。在日常统计工作中与调查对象建立良				

								好的工作关系，有效调动其积极性，达到了政企互动、数据精准的良好效果。			
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	
统计调查次数	次	≥	80	80	0	100	20	20	否		
统计调查质量	项	定性	好	全部完成	0	100	20	20	否		
统计调查及时性	项	定性	及时	全部完成	0	100	20	20	否		
统计调查覆盖企业率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否		
调查经费保障	万元	≥	30	30	0	100	10	10	否		
2023年度项目绩效自评表											
项目名称:	便民服务中心建设项目补助资金		项目编码:	50011224T000003912572		自评总分:	96.5				
项目主管部门:	906-重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处		财政归口处室:	002-预算科		部门联系人:	车露		联系电话:	023-67615329	
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	0			600,000.00		600,000.00					
其中:财政拨款	0			600,000.00		600,000.00		100		10	10
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			
加强盘溪河便民服务中心建设,提升居民办事便民度。				加强盘溪河便民服务中心建设,提升居民办事便民度。				2023年街道已经完成辖区盘溪河社区阵地的便民服务中心建设,优化了办公办事环境,提			

								升了服务水平，赢得了居民的满意。		
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
建设便民服务中心	个	=	1	1	0	100	20	20		
保障建设便民服务中心质量	项	定性	好	全部完成	0	100	20	20		
及时拨付建设经费	项	定性	及时	全部完成	0	100	20	20		
提升居民办事便民度	项	定性	有效提升	全部完成	0	100	20	20		
辖区居民满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
2023年度项目绩效自评表										
项目名称:	武装工作、国防教育经费	项目编码:	50011223T000003301873	自评总分:	95.3					
项目主管部门:	906-重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	谢茹岩	联系电话:	023-67823787			
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	440,000.00	267,159.04	267,159.04							
其中:财政拨款	440,000.00	267,159.04	267,159.04	100	10	10				
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				

提高辖区居民及机关、社区干部国防意识，关注国家安全形势，普及国防知识和政策法规。		街道辖区已完成全年征兵相关工作，并及时开展民兵训练，提高了辖区居民及机关、社区干部国防意识，关注国家安全形势，普及国防知识和政策法规。
--	--	---

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
国防教育活动次数	次	≥	10	10	0	100	10	10	否	
国防教育活动质量	项	定性	好	全部完成	0	100	20	20	否	
国防教育活动及时性	项	定性	及时	全部完成	0	100	20	20	否	
国防教育覆盖率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
国防教育经费保障	万元	≥	20	20	0	100	20	20	否	

2023年度项目绩效自评表

项目名称:	城市低保	项目编码:	50011223T000003114622	自评总分:	96.8					
项目主管部门:	906-重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	车露	联系电话:	023-67615329			

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	1,359,930.00	1,291,072.00	1,291,072.00			
其中:财政拨款	1,359,930.00	1,291,072.00	1,291,072.00	100	10	10

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《重庆市民政局 财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民〔2022〕143号）文件，目前城市低保标准为每人每月717元，提升低保人员幸福指数。							已完成龙山街道辖区全年城市低保金发放，保障辖区低保户的基本生活要求。			
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
保障低保人员数	人	≥	100	100	0	100	20	20	否	
资金拨付及时性	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
低保人员幸福度	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
低保人员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
低保资金保障	万元	≥	100	100	0	100	20	20	否	

（二）单位绩效评价情况

本单位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:张婷,023-67610657

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龙山街道办事处（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	6,193.74	一、一般公共服务支出	1,483.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	69.11	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	12.35
四、上级补助收入		四、公共安全支出	825.55
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	4.96
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	2,474.41
		九、卫生健康支出	874.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	326.99
		十二、农林水支出	53.57
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	40.72
		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	146.92
		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	9.79
		二十三、其他支出	9.11
		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	6,262.86	本年支出合计	6,262.86
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	6,262.86	总计	6,262.86

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龙山街道办事处（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		6,262.86	6,262.86						
201	一般公共服务支出	1,483.54	1,483.54						
20101	人大事务	50.59	50.59						
2010101	行政运行	33.77	33.77						
2010107	人大代表履职能力提升	8.00	8.00						
2010108	代表工作	8.82	8.82						
20102	政协事务	0.07	0.07						
2010206	参政议政	0.07	0.07						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.65	673.65						
2010301	行政运行	659.52	659.52						
2010302	一般行政管理事务	14.12	14.12						
20106	财政事务	114.58	114.58						
2010601	行政运行	97.15	97.15						
2010602	一般行政管理事务	17.43	17.43						
20111	纪检监察事务	67.79	67.79						
2011101	行政运行	59.15	59.15						
2011102	一般行政管理事务	8.64	8.64						
20129	群众团体事务	29.36	29.36						
2012999	其他群众团体事务支出	29.36	29.36						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.67	90.67						
2013101	行政运行	90.67	90.67						
20132	组织事务	68.35	68.35						
2013299	其他组织事务支出	68.35	68.35						
20133	宣传事务	91.18	91.18						
2013399	其他宣传事务支出	91.18	91.18						
20134	统战事务	24.33	24.33						
2013499	其他统战事务支出	24.33	24.33						
20136	其他共产党事务支出	272.97	272.97						
2013601	行政运行	132.42	132.42						
2013602	一般行政管理事务	68.58	68.58						
2013699	其他共产党事务支出	71.97	71.97						
203	国防支出	12.35	12.35						
20306	国防动员	12.35	12.35						
2030603	人民防空	12.35	12.35						
204	公共安全支出	825.55	825.55						
20406	司法	88.82	88.82						
2040601	行政运行	25.05	25.05						
2040602	一般行政管理事务	47.27	47.27						
2040604	基层司法业务	11.50	11.50						
2040610	社区矫正	5.00	5.00						
20499	其他公共安全支出	736.74	736.74						
2049999	其他公共安全支出	736.74	736.74						
206	科学技术支出	4.96	4.96						
20607	科学技术普及	4.96	4.96						
2060702	科普活动	4.96	4.96						
208	社会保障和就业支出	2,474.41	2,474.41						
20802	民政管理事务	1,919.76	1,919.76						
2080201	行政运行	50.63	50.63						
2080202	一般行政管理事务	18.21	18.21						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,844.21	1,844.21						
2080299	其他民政管理事务支出	6.70	6.70						
20805	行政事业单位养老支出	197.86	197.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.82	89.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.11	44.11						
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.93	63.93						
20810	社会福利	116.30	116.30						
2081001	儿童福利	4.03	4.03						
2081002	老年福利	112.27	112.27						
20811	残疾人事业	59.08	59.08						
2081107	残疾人生活和护理补贴	41.94	41.94						
2081199	其他残疾人事业支出	17.14	17.14						
20819	最低生活保障	129.11	129.11						
2081901	城市最低生活保障金支出	129.11	129.11						
20820	临时救助	11.86	11.86						
2082001	临时救助支出	11.86	11.86						
20821	特困人员救助供养	5.32	5.32						
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.32	5.32						
20899	其他社会保障和就业支出	35.13	35.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	35.13	35.13						
210	卫生健康支出	874.93	874.93						

21004	公共卫生	481.31	481.31						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	481.31	481.31						
21007	计划生育事务	303.66	303.66						
2100717	计划生育服务	303.66	303.66						
21011	行政事业单位医疗	89.97	89.97						
2101101	行政单位医疗	89.97	89.97						
212	城乡社区支出	326.99	326.99						
21201	城乡社区管理事务	266.99	266.99						
2120101	行政运行	48.96	48.96						
2120102	一般行政管理事务	218.03	218.03						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00						
2120803	城市建设支出	60.00	60.00						
213	农林水支出	53.57	53.57						
21301	农业农村	53.57	53.57						
2130101	行政运行	18.32	18.32						
2130102	一般行政管理事务	35.25	35.25						
216	商业服务业等支出	40.72	40.72						
21602	商业流通事务	40.72	40.72						
2160299	其他商业流通事务支出	40.72	40.72						
221	住房保障支出	146.92	146.92						
22101	保障性安居工程支出	39.89	39.89						
2210108	老旧小区改造	39.89	39.89						
22102	住房改革支出	107.03	107.03						
2210201	住房公积金	90.55	90.55						
2210203	购房补贴	16.48	16.48						
224	灾害防治及应急管理支出	9.79	9.79						
22406	自然灾害防治	9.79	9.79						
2240601	地质灾害防治	9.79	9.79						
229	其他支出	9.11	9.11						
22960	彩票公益金安排的支出	9.11	9.11						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.83	8.83						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.28	0.28						

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龙山街道办事处（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		6,262.86	3,414.50	2,848.36			
201	一般公共服务支出	1,483.54	1,072.69	410.86			
20101	人大事务	50.59	33.77	16.82			
2010101	行政运行	33.77	33.77				
2010107	人大代表履职能力提升	8.00		8.00			
2010108	代表工作	8.82		8.82			
20102	政协事务	0.07		0.07			
2010206	参政议政	0.07		0.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.65	659.52	14.12			
2010301	行政运行	659.52	659.52				
2010302	一般行政管理事务	14.12		14.12			
20106	财政事务	114.58	97.15	17.43			
2010601	行政运行	97.15	97.15				
2010602	一般行政管理事务	17.43		17.43			
20111	纪检监察事务	67.79	59.15	8.64			
2011101	行政运行	59.15	59.15				
2011102	一般行政管理事务	8.64		8.64			
20129	群众团体事务	29.36		29.36			
2012999	其他群众团体事务支出	29.36		29.36			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.67	90.67				
2013101	行政运行	90.67	90.67				
20132	组织事务	68.35		68.35			
2013299	其他组织事务支出	68.35		68.35			
20133	宣传事务	91.18		91.18			
2013399	其他宣传事务支出	91.18		91.18			
20134	统战事务	24.33		24.33			
2013499	其他统战事务支出	24.33		24.33			
20136	其他共产党事务支出	272.97	132.42	140.55			
2013601	行政运行	132.42	132.42				
2013602	一般行政管理事务	68.58		68.58			
2013699	其他共产党事务支出	71.97		71.97			
203	国防支出	12.35		12.35			
20306	国防动员	12.35		12.35			
2030603	人民防空	12.35		12.35			
204	公共安全支出	825.55	86.15	739.41			
20406	司法	88.82	25.05	63.77			
2040601	行政运行	25.05	25.05				
2040602	一般行政管理事务	47.27		47.27			
2040604	基层司法业务	11.50		11.50			
2040610	社区矫正	5.00		5.00			
20499	其他公共安全支出	736.74	61.10	675.64			
2049999	其他公共安全支出	736.74	61.10	675.64			
206	科学技术支出	4.96		4.96			
20607	科学技术普及	4.96		4.96			
2060702	科普活动	4.96		4.96			
208	社会保障和就业支出	2,474.41	1,991.39	483.02			
20802	民政管理事务	1,919.76	1,793.53	126.22			
2080201	行政运行	50.63	50.63				
2080202	一般行政管理事务	18.21		18.21			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,844.21	1,742.90	101.31			
2080299	其他民政管理事务支出	6.70		6.70			
20805	行政事业单位养老支出	197.86	197.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.82	89.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.11	44.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.93	63.93				
20810	社会福利	116.30		116.30			
2081001	儿童福利	4.03		4.03			
2081002	老年福利	112.27		112.27			
20811	残疾人事业	59.08		59.08			
2081107	残疾人生活和护理补贴	41.94		41.94			
2081199	其他残疾人事业支出	17.14		17.14			
20819	最低生活保障	129.11		129.11			
2081901	城市最低生活保障金支出	129.11		129.11			
20820	临时救助	11.86		11.86			

2082001	临时救助支出	11.86		11.86		
20821	特困人员救助供养	5.32		5.32		
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.32		5.32		
20899	其他社会保障和就业支出	35.13		35.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	35.13		35.13		
210	卫生健康支出	874.93	89.97	784.97		
21004	公共卫生	481.31		481.31		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	481.31		481.31		
21007	计划生育事务	303.66		303.66		
2100717	计划生育服务	303.66		303.66		
21011	行政事业单位医疗	89.97	89.97			
2101101	行政单位医疗	89.97	89.97			
212	城乡社区支出	326.99	48.96	278.03		
21201	城乡社区管理事务	266.99	48.96	218.03		
2120101	行政运行	48.96	48.96			
2120102	一般行政管理事务	218.03		218.03		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00		
2120803	城市建设支出	60.00		60.00		
213	农林水支出	53.57	18.32	35.25		
21301	农业农村	53.57	18.32	35.25		
2130101	行政运行	18.32	18.32			
2130102	一般行政管理事务	35.25		35.25		
216	商业服务业等支出	40.72		40.72		
21602	商业流通事务	40.72		40.72		
2160299	其他商业流通事务支出	40.72		40.72		
221	住房保障支出	146.92	107.03	39.89		
22101	保障性安居工程支出	39.89		39.89		
2210108	老旧小区改造	39.89		39.89		
22102	住房改革支出	107.03	107.03			
2210201	住房公积金	90.55	90.55			
2210203	购房补贴	16.48	16.48			
224	灾害防治及应急管理支出	9.79		9.79		
22406	自然灾害防治	9.79		9.79		
2240601	地质灾害防治	9.79		9.79		
229	其他支出	9.11		9.11		
22960	彩票公益金安排的支出	9.11		9.11		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.83		8.83		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.28		0.28		

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龙山街道办事处（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	6,193.74	一、一般公共服务支出	1,483.54	1,483.54	
二、政府性基金预算财政拨款	69.11	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	12.35	12.35	
		四、公共安全支出	825.55	825.55	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	4.96	4.96	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2,474.41	2,474.41	
		九、卫生健康支出	874.93	874.93	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	326.99	266.99	60.00
		十二、农林水支出	53.57	53.57	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	40.72	40.72	
		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	146.92	146.92	
		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	9.79	9.79	
		二十三、其他支出	9.11		9.11
		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	6,262.86	本年支出合计	6,262.86	6,193.74	69.11
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	6,262.86	总计	6,262.86	6,193.74	69.11

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龙山街道办事处（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		6,193.74	3,414.50	2,779.24
	一般公共服务支出	1,483.54	1,072.69	410.86
201	人大事务	50.59	33.77	16.82
20101	行政运行	33.77	33.77	
2010101	行政运行	33.77	33.77	
2010107	人大代表履职能力提升	8.00		8.00
2010108	代表工作	8.82		8.82
20102	政协事务	0.07		0.07
2010206	参政议政	0.07		0.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.65	659.52	14.12
2010301	行政运行	659.52	659.52	
2010302	一般行政管理事务	14.12		14.12
20106	财政事务	114.58	97.15	17.43
2010601	行政运行	97.15	97.15	
2010602	一般行政管理事务	17.43		17.43
20111	纪检监察事务	67.79	59.15	8.64
2011101	行政运行	59.15	59.15	
2011102	一般行政管理事务	8.64		8.64
20129	群众团体事务	29.36		29.36
2012999	其他群众团体事务支出	29.36		29.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.67	90.67	
2013101	行政运行	90.67	90.67	
20132	组织事务	68.35		68.35
2013299	其他组织事务支出	68.35		68.35
20133	宣传事务	91.18		91.18
2013399	其他宣传事务支出	91.18		91.18
20134	统战事务	24.33		24.33
2013499	其他统战事务支出	24.33		24.33
20136	其他共产党事务支出	272.97	132.42	140.55
2013601	行政运行	132.42	132.42	
2013602	一般行政管理事务	68.58		68.58
2013699	其他共产党事务支出	71.97		71.97
203	国防支出	12.35		12.35
20306	国防动员	12.35		12.35
2030603	人民防空	12.35		12.35
204	公共安全支出	825.55	86.15	739.41
20406	司法	88.82	25.05	63.77
2040601	行政运行	25.05	25.05	
2040602	一般行政管理事务	47.27		47.27
2040604	基层司法业务	11.50		11.50
2040610	社区矫正	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出	736.74	61.10	675.64
2049999	其他公共安全支出	736.74	61.10	675.64
206	科学技术支出	4.96		4.96
20607	科学技术普及	4.96		4.96
2060702	科普活动	4.96		4.96
208	社会保障和就业支出	2,474.41	1,991.39	483.02
20802	民政管理事务	1,919.76	1,793.53	126.22
2080201	行政运行	50.63	50.63	
2080202	一般行政管理事务	18.21		18.21
2080208	基层政权建设和社区治理	1,844.21	1,742.90	101.31
2080299	其他民政管理事务支出	6.70		6.70
20805	行政事业单位养老支出	197.86	197.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.82	89.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.11	44.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.93	63.93	
20810	社会福利	116.30		116.30
2081001	儿童福利	4.03		4.03
2081002	老年福利	112.27		112.27
20811	残疾人事业	59.08		59.08
2081107	残疾人生活和护理补贴	41.94		41.94
2081199	其他残疾人事业支出	17.14		17.14
20819	最低生活保障	129.11		129.11

2081901	城市最低生活保障金支出	129.11		129.11
20820	临时救助	11.86		11.86
2082001	临时救助支出	11.86		11.86
20821	特困人员救助供养	5.32		5.32
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.32		5.32
20899	其他社会保障和就业支出	35.13		35.13
2089999	其他社会保障和就业支出	35.13		35.13
210	卫生健康支出	874.93	89.97	784.97
21004	公共卫生	481.31		481.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	481.31		481.31
21007	计划生育事务	303.66		303.66
2100717	计划生育服务	303.66		303.66
21011	行政事业单位医疗	89.97	89.97	
2101101	行政单位医疗	89.97	89.97	
212	城乡社区支出	266.99	48.96	218.03
21201	城乡社区管理事务	266.99	48.96	218.03
2120101	行政运行	48.96	48.96	
2120102	一般行政管理事务	218.03		218.03
213	农林水支出	53.57	18.32	35.25
21301	农业农村	53.57	18.32	35.25
2130101	行政运行	18.32	18.32	
2130102	一般行政管理事务	35.25		35.25
216	商业服务业等支出	40.72		40.72
21602	商业流通事务	40.72		40.72
2160299	其他商业流通事务支出	40.72		40.72
221	住房保障支出	146.92	107.03	39.89
22101	保障性安居工程支出	39.89		39.89
2210108	老旧小区改造	39.89		39.89
22102	住房改革支出	107.03	107.03	
2210201	住房公积金	90.55	90.55	
2210203	购房补贴	16.48	16.48	
224	灾害防治及应急管理支出	9.79		9.79
22406	自然灾害防治	9.79		9.79
2240601	地质灾害防治	9.79		9.79

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龙山街道办事处（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	965.31	302	商品和服务支出	827.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	198.62	30201	办公费	330.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	156.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	287.00	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	3.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.82	30206	电费	50.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.11	30207	邮电费	37.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.71	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	73.17	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.10	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	90.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	33.83	30213	维修（护）费	29.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.33	30214	租赁费	3.79	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,621.96	30215	会议费	1.71	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.14	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	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	3.50	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,602.42	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	13.39	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	16.05	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.33	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.03	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.75	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	219.90	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		2,587.27	公用经费合计				827.23	

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龙山街道办事处（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			69.11	69.11		69.11	
212	城乡社区支出		60.00	60.00		60.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2120803	城市建设支出		60.00	60.00		60.00	
229	其他支出		9.11	9.11		9.11	
22960	彩票公益金安排的支出		9.11	9.11		9.11	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8.83	8.83		8.83	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.28	0.28		0.28	

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龙山街道办事处（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龙山街道办事处（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	827.23
（一）支出合计	6.47	6.47	（一）行政单位	827.23
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	6.03	6.03	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	6.03	6.03	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.43	0.43	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.43	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（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（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）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	（一）政府采购支出合计	1,819.65
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）	—	48	2. 政府采购工程支出	1,600.09
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	219.56
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	1,819.65
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	497.62
二、会议费	—	1.71		
三、培训费	—	3.14		

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。