

重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(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，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。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。做好退役军人事务、拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、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。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。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；组织单位和社区开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。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。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。龙山街道下设 6 个事业单位，分别为：重庆市渝北区龙山街道社区事务服务中心、重庆市渝北区龙山街道社区文化服务中心、重庆市渝北区龙山街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市渝北区龙山街道退役军人服务站、重庆市渝北区龙山街道综合行政执法大队、重庆市渝北区龙山街道物业管理服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市渝北区龙山街道办事处（本级）、重庆市渝北区龙山街道社区事务服务中心、重庆市渝北区龙山街道社区文化服务中心、重庆市渝北区龙山街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市渝北区龙山街道退役军人服务站、重庆市渝北区龙山街道综合行政执法大队、重庆市渝北区龙山街道物业

管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 8,230.81 万元，支出总计 8,230.81 万元。收支较上年决算数减少 523.19 万元，下降 6.0%，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 8,230.81 万元，较上年决算数减少 523.19 万元，下降 6.0%，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 8,230.81 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 8,230.81 万元，较上年决算数减少 523.19 万元，下降 6.0%，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 3,853.06 万元，占 46.8%；项目支出 4,377.75 万元，占 53.2%。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 8,230.81 万元。与上年相比，

财政拨款收、支总计各减少 523.19 万元，下降 6.0%，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 8,161.7 万元，较上年决算数减少 475.34 万元，下降 5.5%，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 82.32 万元，下降 1.0%，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 8,161.7 万元，较上年决算数减少 475.34 万元，下降 5.5%，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 82.32 万元，下降 1.0%，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 1483.54 万元，占 18.2%。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 10.1%。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) 文化旅游体育与传媒支出 110.53 万元，占 1.4%。较年初预算数减少 27.38 万元，下降 19.9%，主要原因是本年群众文化活动、镇街文化中心（站）免费开放等项目支出减少。

(6) 社会保障和就业支出 3145.17 万元，占 38.5%。较年初预算数减少 78.05 万元，下降 2.4%，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。

(7) 卫生健康支出 903.46 万元，占 11.1%。较年初预算数增加 148.19 万元，增长 19.6%，主要原因是本年计生惠民直补等项目支出增加。

(8) 城乡社区支出 806.72 万元，占 9.9%。较年初预算数增加 351.22 万元，增长 77.1%，主要原因是本年追加农转非安置房物业服务费、城市物业和老旧单体楼管理等项目支出。

(9) 农林水支出 211.14 万元，占 2.6%。较年初预算数减

少 41.77 万元，下降 16.5%，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。

（10）商业服务业等支出 40.72 万元，占 0.5%。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。

（11）住房保障支出 607.75 万元，占 7.4%。较年初预算数增加 0.85 万元，增长 0.1%，主要原因是本年人员住房公积金缴费支出增大。

（12）灾害防治及应急管理支出 9.79 万元，占 0.1%。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 3,853.06 万元。其中：人员经费 3,005.66 万元，较上年决算数增加 119.1 万元，增长 4.1%，主要原因是本年人员工资调高。人员经费用途主要包括生活补助、基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴等。公用经费 847.4 万元，较上年决算数增加 9.83 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

本部门 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 19.81 万元，费用支出较年初预算数减少 6.99 万元，下降 26.1%，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。较上年支出数增加 8.94 万元，增长 82.2%，主要原因是单位根据《重庆市渝北区机关事务中心关于同意龙山街道文化服务中心购置车辆的复函（渝北机务车〔2023〕57 号）》，新购公务用车一辆。

（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 12.99 万元，主要是用于龙山街道文化服务中心新购公务用车一辆。费用支出较年初预算数增加 12.99 万元，增长 100%，主要原因是单位根据《重庆市渝北区机关事务中心关于同意龙山街道文化服务中心购置车辆的复函（渝北机务车〔2023〕57号）》，新购公务用车一辆。较上年支出数增加 12.99 万元，增长 100%，主要原因是单位根据《重庆市渝北区机关事务中心关于同意龙山街道文化服务中心购置车辆的复函（渝北机务车〔2023〕57号）》，新购公务用车一辆。

公务车运行维护费 6.38 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 11.62 万元，下降 64.6%，主要原因是单位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 4.03 万元，下降 38.7%，主要原因是单位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%，主要原因是单位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%，主要原因是单位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 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 3 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 年本部门人均接待费 89.58 元，车均购置费 12.99 万元，车均维护费 2.13 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 4.49 万元，较上年决算数减少 1.77 万元，下降 28.3%，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 年度本部门机关运行经费支出 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多。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，本部门共有车辆 3 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 3 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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 111 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目 4,377.75 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 年度部门整体绩效自评表

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|---------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 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 | 自评总 分： | 96.52 | | |
| | | | | 部门联系 人： | 夏伟 | 联系电 话： | 023-67610657 |
| 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 | 82,440,187.06 | 82,308,076.90 | 82,308,076.90 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 82,440,187.06 | 82,308,076.90 | 82,308,076.90 | 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 | | | | | |
| <p>2023年龙山街道聚焦党建工作质量提升，全面做强城市管理、安全稳定、民生保障等三大板块，不断巩固提升基层治理能力水平，积极构建善治为民的“品质龙山、美好家园”。加快推进城市品质提升，持续做好城区环境综合整治PPP项目、老旧小区改造、城市更新等项目；发展文化事业和文化产业，着力提升居民文明素质和社会文明程度。切实抓好安全生产和公共卫生工作，保障人民群众生命安全和身体健康；做好民生保障，推动民生实事办理，完善教育、养老、育儿服务体系。加强对企业需求、产业趋势和行业特点研究，积极构建营商环境新格局，促进民营经济健康发展。</p> | | <p>2023年在保障街道正常运转同时，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。积极发展街道经济，开展便民的社区服务；做好拥军优属、优抚安置、老龄等工作。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，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。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。</p> | | | <p>2023年龙山街道聚焦党建工作质量提升，全面做强城市管理、安全稳定、民生保障等三大板块，不断巩固提升基层治理能力水平，积极构建善治为民的“品质龙山、美好家园”。加快推进城市品质提升，持续做好城区环境综合整治PPP项目、老旧小区改造、城市更新等项目，抓好污染防治；发展文化事业和文化产业，着力提升居民文明素质和社会文明程度。调整优化疫情防控措施，持续加大“一老一小”重点人群服务管理力度，切实抓好安全生产和公共卫生工作，保障人民群众生命安全和身体健康；做好民生保障，推动民生实事办理，完善教育、养老、育儿服务体系，想方设法为群众提供方便快捷的服务。围绕以商贸服务和楼宇经济为主的现代服务业，聚焦产业引培，有效盘活各类存量资源，打造文化特色新名片；加强对企业需求、产业趋势和行业特点研究，精准服务企业，积极构建营商环境新格局，促进民营经济健康发展。</p> | | | | | |
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|-------|------|---|-----|----|----|---|--|
| 民生实事完成件数 | 件 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 完成民生实事及时性 | 项 | 定性 | 优良中低差 | 全部完成 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 化解辖区矛盾纠纷率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 辖区居民满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 预算执行控制率 | % | ≥ | 97 | 97 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |

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: | 50011222T000002056780 | 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 | 项目编号: | 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 | | | | |
| <p>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,达到政企互动、数据精准的良好效果。</p> | | | | | | <p>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。</p> | | | | |
| 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: | 群众文化 活动经费 | 项目编 码: | 50011222T00 0000136299 | 自评总 分: | 98.4 | | | | | |
| 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: | 王小清 | 联系电 话: | 023-67615209 | | | |
| 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 | 842000 | 551,038.92 | 551,038.92 | | | | | | | |
| 其中:财政拨款 | 842000 | 551,038.92 | 551,038.92 | 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 | | | | |
| 丰富群众精神文化生活,提升群众文化素质,弘扬传统文化,弘扬社会主义核心价值观。 | | | | | | 2023年开展了我们的中国梦文化进万家——龙山街道2023年我们的节日春节暨党的二十大精神宣讲活动,举办了龙山街道第六届全民运动会以及参加渝北区第三届运动会等文体活动。通过开展这些全民健身全民阅读等活动,极大地丰富了辖区居民精神文化生活,提 | | | | |

| | | | | 升文化素质，弘扬传统文化，弘扬社会主义核心价值观。 | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|--------|------------|--------------|------|--------|----|
| 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 |
| 文化活动开展次数 | 次 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 文化活动质量 | 项 | 定性 | 好 | 全部完成 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 资金拨付及时性 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 全民文化活动覆盖率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 文化活动经费保障 | 万元 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 2023年度项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称: | 实施河长制河道常规保护 | 项目编码: | 50011223T000003571914 | 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: | 彭红莉 | 联系电话: | 023-67663337 | | | |
| 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 | 29740 | 2,805.00 | 2,805.00 | | | | | | | |
| 其中:财政拨款 | 29740 | 2,805.00 | 2,805.00 | 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 | | | | |

| 实施河长制河道常规保护，建设美丽盘溪河。 | | | | 该笔资金已经按照要求用于辖区所属河段常规保护相关工作，保障了建设美丽盘溪河的目标和要求。 | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|--|--------|------------|--------------|------|--------|----|
| 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 |
| 宣传河长制河道常规保护标语 | 幅 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 资金拨付及时性 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 河道保护率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 居民满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 生态环境改善效益 | 其他 | 定性 | 好 | 好 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 2023年度项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 城市物业、老旧单体楼管理 | 项目编号： | 50011222T00000136308 | 自评总分： | 98.4 | | | | | |
| 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： | 谢华 | 联系电话： | 023-67908754 | | | |
| 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 | 322500 | 396,043.00 | 396,043.00 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 322500 | 396,043.00 | 396,043.00 | 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 | | | | |

| | | |
|---|--|--|
| 不断完善辖区老旧单体楼物业管理和服 务，探索物业管理新模式，让老旧单体 楼居民生活更便利、更舒适、更美好。 | | 全年完成蓝丝带物业调解纠 纷，积极地化解了物业纠纷矛 盾，通过推动街区制物业管 理，提升了所在区域的物业服 务水平，同时今年还完成了可 燃雨棚治理整改和积极推进新 增电梯等，不断完善辖区老旧 单体楼居民的居住环境，提升 了生活质量。 |
|---|--|--|

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 |
|---------------|----------|----------|-----|---------------|------------|-------------|----------|----------|------------|----|
| 单体楼排危整治 数 | 次 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 单体楼整治质量 | 项 | 定性 | 好 | 全部 完成 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 资金拨付及时性 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 单体楼减少隐患 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 单体楼整治资金 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： | 老旧小区改 造 | 项目编 码： | 50011222T00 0002654462 | 自评总 分： | 97.6 | | | | | |
| 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： | 谢华 | 联系电 话： | 023-67908754 | | | |

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 | 5,070,184.52 | 4,393,110.98 | 4,393,110.98 | | | |
| 其中：财政拨款 | 5,070,184.52 | 4,393,110.98 | 4,393,110.98 | 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 | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|--------|---------|--|------|--------|----|
| 花园新村老旧小区改造，提升辖区居民居住水平。 | | | | | | | 2023年街道按照区里的统筹部署，协同区级有关单位，按期推进、序时完成了辖区老旧小区改造工程，使得辖区老旧小区的环境得到明显改善，居民的居住环境和幸福指数得到明显提高。 | | | |
| 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 |
| 老旧小区改造个数 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 老旧小区改造质量 | 项 | 定性 | 优 | 全部完成 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 老旧小区改造及时性 | 项 | 定性 | 及时 | 全部完成 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 居民居住幸福度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 居民满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 2023年度项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 招聘会举办、小额意外险等经费 | 项目编号： | 50011223T000003301053 | 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： | 樊劲松 | 联系电话： | 023-67612703 | | | |
| 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 | 314060 | 224679.1 | 224679.1 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 314060 | 224679.1 | 224679.1 | 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 | | | |
|---|------|------|-----|------------|--------|---------|------|---|--------|----|--|
| 通过举办职业技能培训和招聘会，促进辖区就业。通过对农转非人员资助参保，充分体现党和政府对该类人员的关心，充分展现政府对民生的高度重视。 | | | | | | | | 辖区全年举办职业技能培训和招聘会共计 5 次，促进辖区就业。通过对农转非人员资助参保，充分体现党和政府对该类人员的关心，充分展现政府对民生的高度重视。 | | | |
| 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 | |
| 招聘会场次 | 次 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | | |
| 招聘会质量 | 项 | 定性 | 好 | 全部完成 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |
| 招聘会开展及时性 | 项 | 定性 | 及时 | 全部完成 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | | |
| 招聘会覆盖率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | | |
| 招聘会、活动每次开展控制 | 万元 | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | | |

（二）部门绩效评价情况

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

本部门 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

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

本部门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

公开部门：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 8,161.70 | 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 | 110.53 |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 3,145.17 |
| | | 九、卫生健康支出 | 903.46 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 866.72 |
| | | 十二、农林水支出 | 211.14 |
| | | 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 | 607.75 |
| | | 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 | 8,230.81 | 本年支出合计 | 8,230.81 |
| 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 | 8,230.81 | 总计 | 8,230.81 |

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

| 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 | | 8,230.81 | 8,230.81 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 110.53 | 110.53 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 110.53 | 110.53 | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 105.75 | 105.75 | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.77 | 4.77 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,145.17 | 3,145.17 | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 99.41 | 99.41 | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 99.41 | 99.41 | | | | | | |
| 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 | 249.84 | 249.84 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.84 | 116.84 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.62 | 57.62 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 75.37 | 75.37 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 348.52 | 348.52 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 48.92 | 48.92 | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 151.90 | 151.90 | | | | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 76.65 | 76.65 | | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 59.11 | 59.11 | | | | | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 0.59 | 0.59 | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 11.36 | 11.36 | | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 101.43 | 101.43 | | | | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 52.10 | 52.10 | | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 42.83 | 42.83 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 6.50 | 6.50 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 51.58 | 51.58 | | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 17.55 | 17.55 | | | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 34.03 | 34.03 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 52.97 | 52.97 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 52.97 | 52.97 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 903.46 | 903.46 | | | | | | |
| 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 | 110.38 | 110.38 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 89.97 | 89.97 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.41 | 20.41 | | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 8.12 | 8.12 | | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.12 | 8.12 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 866.72 | 866.72 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 806.72 | 806.72 | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 48.96 | 48.96 | | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 218.03 | 218.03 | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 58.83 | 58.83 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 480.91 | 480.91 | | | | | | |
| 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 | 211.14 | 211.14 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 210.86 | 210.86 | | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 18.32 | 18.32 | | | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 35.25 | 35.25 | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 89.63 | 89.63 | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 67.66 | 67.66 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 0.28 | 0.28 | | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.28 | 0.28 | | | | | | |
| 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 | 607.75 | 607.75 | | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 480.45 | 480.45 | | | | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1.25 | 1.25 | | | | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 479.20 | 479.20 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 127.30 | 127.30 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.82 | 110.82 | | | | | | |
| 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03表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

| 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 | | 8,230.81 | 3,853.06 | 4,377.75 | | | |
| 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 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 110.53 | 50.65 | 59.88 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 110.53 | 50.65 | 59.88 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 105.75 | 50.65 | 55.10 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.77 | | 4.77 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,145.17 | 2,154.34 | 990.83 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 99.41 | 76.94 | 22.47 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 99.41 | 76.94 | 22.47 | | | |
| 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 | 249.84 | 249.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.84 | 116.84 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.62 | 57.62 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 75.37 | 75.37 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 348.52 | | 348.52 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 48.92 | | 48.92 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 151.90 | | 151.90 | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 76.65 | | 76.65 | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 59.11 | | 59.11 | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 0.59 | | 0.59 | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 11.36 | | 11.36 | | |
| 20809 | 退役安置 | 101.43 | | 101.43 | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 52.10 | | 52.10 | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 42.83 | | 42.83 | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 6.50 | | 6.50 | | |
| 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 | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 51.58 | 34.03 | 17.55 | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 17.55 | | 17.55 | | |
| 2082850 | 事业运行 | 34.03 | 34.03 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 52.97 | | 52.97 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 52.97 | | 52.97 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 903.46 | 110.38 | 793.09 | | |
| 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 | 110.38 | 110.38 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 89.97 | 89.97 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.41 | 20.41 | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 8.12 | | 8.12 | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.12 | | 8.12 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 866.72 | 143.61 | 723.12 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 806.72 | 143.61 | 663.12 | | |
| 2120101 | 行政运行 | 48.96 | 48.96 | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 218.03 | | 218.03 | | |
| 2120104 | 城管执法 | 58.83 | 58.83 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 480.91 | 35.82 | 445.08 | | |
| 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 | 211.14 | 107.95 | 103.19 | | |
| 21301 | 农业农村 | 210.86 | 107.95 | 102.91 | | |
| 2130101 | 行政运行 | 18.32 | 18.32 | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 35.25 | | 35.25 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 89.63 | 89.63 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 67.66 | | 67.66 | | |
| 21303 | 水利 | 0.28 | | 0.28 | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.28 | | 0.28 | | |
| 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 | 607.75 | 127.30 | 480.45 | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 480.45 | | 480.45 | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1.25 | | 1.25 | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 479.20 | | 479.20 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 127.30 | 127.30 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.82 | 110.82 | | | |
| 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04表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 8,161.70 | 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 | 110.53 | 110.53 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 3,145.17 | 3,145.17 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 903.46 | 903.46 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 866.72 | 806.72 | 60.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 211.14 | 211.14 | |
| | | 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 | 607.75 | 607.75 | |
| | | 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 | 8,230.81 | 本年支出合计 | 8,230.81 | 8,161.70 | 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 | 8,230.81 | 总计 | 8,230.81 | 8,161.70 | 69.11 |

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05表

单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|---------------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 8,161.70 | 3,853.06 | 4,308.63 |
| | 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 |
| | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 110.53 | 50.65 | 59.88 |
| | 20701 文化和旅游 | 110.53 | 50.65 | 59.88 |
| | 2070109 群众文化 | 105.75 | 50.65 | 55.10 |
| | 2070199 其他文化和旅游支出 | 4.77 | | 4.77 |
| | 208 社会保障和就业支出 | 3,145.17 | 2,154.34 | 990.83 |
| | 20801 人力资源和社会保障管理事务 | 99.41 | 76.94 | 22.47 |
| | 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 99.41 | 76.94 | 22.47 |
| | 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 | 249.84 | 249.84 | |
| | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.84 | 116.84 | |
| | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.62 | 57.62 | |
| | 2080599 其他行政事业单位养老支出 | 75.37 | 75.37 | |
| | 20808 抚恤 | 348.52 | | 348.52 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 48.92 | | 48.92 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 151.90 | | 151.90 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 76.65 | | 76.65 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 59.11 | | 59.11 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 0.59 | | 0.59 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 11.36 | | 11.36 |
| 20809 | 退役安置 | 101.43 | | 101.43 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 52.10 | | 52.10 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 42.83 | | 42.83 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 6.50 | | 6.50 |
| 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 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 51.58 | 34.03 | 17.55 |
| 2082804 | 拥军优属 | 17.55 | | 17.55 |
| 2082850 | 事业运行 | 34.03 | 34.03 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 52.97 | | 52.97 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 52.97 | | 52.97 |
| 210 | 卫生健康支出 | 903.46 | 110.38 | 793.09 |
| 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 | 110.38 | 110.38 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 89.97 | 89.97 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.41 | 20.41 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 8.12 | | 8.12 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.12 | | 8.12 |
| 212 | 城乡社区支出 | 806.72 | 143.61 | 663.12 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 806.72 | 143.61 | 663.12 |
| 2120101 | 行政运行 | 48.96 | 48.96 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 218.03 | | 218.03 |
| 2120104 | 城管执法 | 58.83 | 58.83 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 480.91 | 35.82 | 445.08 |
| 213 | 农林水支出 | 211.14 | 107.95 | 103.19 |
| 21301 | 农业农村 | 210.86 | 107.95 | 102.91 |
| 2130101 | 行政运行 | 18.32 | 18.32 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 35.25 | | 35.25 |
| 2130104 | 事业运行 | 89.63 | 89.63 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 67.66 | | 67.66 |
| 21303 | 水利 | 0.28 | | 0.28 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.28 | | 0.28 |
| 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 | 607.75 | 127.30 | 480.45 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 480.45 | | 480.45 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1.25 | | 1.25 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 479.20 | | 479.20 |
| 22102 | 住房改革支出 | 127.30 | 127.30 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.82 | 110.82 | |
| 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06表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|----------|---------------------|----|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,372.26 | 302 | 商品和服务支出 | 847.40 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 295.37 | 30201 | 办公费 | 333.73 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 159.92 | 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 | 224.79 | 30205 | 水费 | 4.30 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.84 | 30206 | 电费 | 53.31 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 57.62 | 30207 | 邮电费 | 37.03 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.07 | 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 | 13.14 | 30211 | 差旅费 | 0.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 110.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 37.35 | 30213 | 维修（护）费 | 30.42 | 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 | 1,633.40 | 30215 | 会议费 | 1.71 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 4.49 | 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 | 1,613.06 | 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 | 13.62 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 16.85 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.89 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 10.44 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.38 | 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 | 223.68 | 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 | | 3,005.66 | 公用经费合计 | | | | 847.40 | |

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07表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | 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08表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

公开09表
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 | 827.23 |
| （一）支出合计 | 19.81 | 19.81 | （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 | 19.37 | 19.37 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | 12.99 | 12.99 | （一）车辆数合计（辆） | 3 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6.38 | 6.38 | 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 | 3 |
| 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）人次数（人） | — | 0 | 8. 其他用车 | 0 |
| 3. 公务用车购置数（辆） | — | 1 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 0 |
| 4. 公务用车保有量（辆） | — | 3 | 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 | — | 4.49 | | |

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。