

# 重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处 2021年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作；负责制定和实施辖区的社区建设发展规划；负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作；负责城市管理工作；负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作；负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作；负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作；负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业；承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作；与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求；配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作；负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动；维护老年人、妇女、未成年人和残

疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处为区政府派出机构，内设机构行政办公室 9 个，1.党政办公室 2.党建工作办公室 3.人大工委办公室 4.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）5.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）6.平安建设办公室 7.规划建设管理环保办公室 8.财政办公室 9.应急管理办公室。事业单位 7 个：1.重庆市九龙坡区中梁山街道社区事务服务中心 2.重庆市九龙坡区中梁山街道社区文化服务中心 3.重庆市九龙坡区中梁山街道劳动就业和社会保障服务所 4.重庆市九龙坡区中梁山街道退役军人服务站 5.重庆市九龙坡区中梁山街道社会管理信息服务中心 6.重庆市九龙坡区中梁山街道物业管理服务中心。7.重庆市九龙坡区中梁山街道综合行政执法大队。1 个参公单位：市政监察支队。另有纪检监察室、武装部、总工会、团工委、妇联、司法所 6 个科室。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，我街道所有内设机构，事业单位和单位编制部门均统一由街道机关编制预算，未单独进行二级预算。

# 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 2021 年度收入总计 6,768.72 万元，支出总计 6,768.72 万元。收支较上年决算数减少 2,830.60 万元、下降 29.5%，主要原因是清扫保洁项目支付滞后及防疫经费减少。

2.收入情况 2021 年度收入合计 6,768.72 万元，较上年决算数减少 1,949.83 万元，下降 22.4%，主要原因是清扫保洁项目支付滞后及防疫经费减少。其中：财政拨款收入 6,768.72 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

3.支出情况 2021 年度支出合计 6,768.72 万元，较上年决算数减少 1,848.68 万元，下降 21.5%，主要原因是清扫保洁项目支付滞后及防疫经费减少。其中：基本支出 2,006.06 万元，占 29.6%；项目支出 4,762.67 万元，占 70.4%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况 2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 981.92 万元，下降 100%，主要原因是当年未有结余。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 6,768.72 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,830.60 万元，下降 29.5%。主要原因是清扫保洁项目支付滞后及防疫经费减少。

## （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 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 6,641.18 万元，较上年决算数减少 1,937.84 万元，下降 22.6%。主要原因是清扫保洁项目支付滞后及防疫经费减少。较年初预算数增加 1,550.13 万元，增长 30.4%。主要原因是追加了新型冠状病毒感染肺炎疫情防控及中梁山街道关于重庆西站临时便道管理与维护费经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,641.18 万元，较上年决算数减少 1,836.69 万元，下降 21.7%。主要原因是清扫保洁项目支付滞后及防疫经费减少。较年初预算数增加 1,550.13 万元，增长 30.4%。主要原因是追加了新型冠状病毒感染肺炎疫情防控及中梁山街道关于重庆西站临时便道管理与维护费经费等。

3.结转结余情况 2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 981.92 万元，下降 100%，主要原因是当年未有结余。

4.比较情况本部门 2021 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 2,122.26 万元，占 32%，较年初预算数增加 976.68 万元，增长 85.3%，主要原因是人大代表委员工作及（居）委员会换届选举工作经费增加。

（2）外交支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%。

(3) 国防支出 41.50 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 41.50 万元，增长%，主要原因是拨付 2019，2020 年应征入伍大学生及进藏进疆新兵奖励经费增加。

(4) 公共安全支出 463.87 万元，占 7%，较年初预算数增加 1.86 万元，增长 0.4%，主要原因是追加平安建设工作经费。

(5) 教育支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%。

(6) 科学技术支出 37.26 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 37.26 万元，增长%，主要原因是追加下达区经济信息委 2020 年 57 月工业企业及软件和信息服务业统计数据质量奖励资金等经费。

(7) 文化旅游体育与传媒支出 47.54 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 6.57 万元，增长 16%，主要原因是追加下拨 2021 年全国文明城区创建工作经费重点村社区新时代文明实践站建设。

(8) 社会保障与就业支出 1,980.96 万元，占 29.8%，较年初预算数增加 299.43 万元，增长 17.8%，主要原因是追加下达 2021 年街道养老服务中心补助资金等。

(9) 卫生健康支出 605.58 万元，占 9.1%，较年初预算数增加 491.61 万元，增长 431.4%，主要原因是追加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控（第五十四次）专项经费隔离点等费用

(10) 节能环保支出 122.77 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 122.77 万元，增长%，主要原因是追加下达中梁山人和公园 2020，2021 年管护经费资金预算。

(11) 城乡社区支出 970.40 万元，占 14.6%，较年初预算数减少 460.49 万元，下降 32.18%，主要原因是 2020 年追加了四好农村公路专项补贴，今年已完成项目。

(12) 农林水支出 39.45 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 8.40 万元，增长 27.01%，主要原因是追加下达基层党建工作经费非公党组织书记补贴专项经费和 2020 年度选调生到村任职补助经费选调生。

(13) 交通运输支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%。

(14) 资源勘探信息等支出 14.78 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 14.78 万元，增长%，主要原因是追加调整区经济信息委中梁山瓦斯气整体置换工作经费等经费。

(15) 商业服务业等支出 9.06 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 9.06 万元，增长%，主要原因是追加下达“禽肉保供能力提升”中央服务业发展专项补助资金等。

(16) 金融支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%。

(17) 援助其他地区支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%。

(18) 自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%。

(19) 住房保障支出 140.92 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 0.72 万元，增长 0.5%，主要原因是追加调整城镇危房动态监测项目资金。

(20) 粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%。

(21) 国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%。

(22) 灾害防治及应急管理支出 44.84 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(23) 其他支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%。

(24) 债务还本支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 元，增长%。

(25) 债务付息支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 元，增长%。

(26) 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 元，增长%。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,006.06 万元。其中：人员经费 1,724.31 万元，较上年决算数增加 372.53 万元，

增长 27.6%，主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括包括单位行政、参公、7 个事业单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。公用经费 281.75 万元，较上年决算数减少 100.86 万元，下降 26.4%，主要原因是大力压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电气费、差旅费、工会经费、其他交通费用等商品服务支出。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 127.54 万元，较上年决算数减少 11.99 万元，下降 8.6%，主要原因是 2020 年开展养老项目基本完成。本年支出 127.54 万元，较上年决算数减少 11.99 万元，下降 8.6%，主要原因是 2020 年开展养老项目基本完成。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 6.94 万元，较年初预算数减少 11.06 万元，下降 61.4%，主要原因一是单位认真贯彻落实中央“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；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。较上年支出数减少 0.11 万元，下降 1.6%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三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，公务接待费大幅下降。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，。

公务车运行维护费 6.94 万元，要用于机要文件交换、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 11.06 万元，下降 61.4%，主要原因是严禁公车私用。较上年支出数减少 0.11 万元，下降 1.6%，主要原因是严禁公车私用。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.74 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 4.24 万元，较上年决算数减少 3.36 万元，下降 44.2%，主要原因主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约各项要求，进一步规范各项培训费开支。本年度培训费支出 6.12 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 2.3%，主要原因是本年度新增入统企业增加相关培训。

### （二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 281.75 万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少 22.36 万元，下降 7.4%，主要原因是大力压缩公用经费。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 0 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 370.64 万元，其中：政府采购货物支出 7.98 万元、政府采购工程支出 18.94 万元、政府采购服务支出 343.72 万元。授予中小企业合同金额 69.43 万元，占政府采购支出总额的 18.7%，其中：授予小微企业合同金额 69.43 万元，占政府采购支出总额的 18.7%。主要用于采固定资产电脑等。

### 五、预算绩效管理情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和 134 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 134 项，涉及资金 5091.05 万元；本单位未以委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看均完成绩效管理目标，效果良好。

#### （二）绩效自评结果

##### 1.绩效目标自评表。

## 整体支出绩效目标自评表

(2021年度)

单元: 元

部门 (单位) 名称	中梁山街道	单位 编码	937001	主管部门	中梁山 街道	归口 科室	预算科			
整体支出 (元)	系统申报数	年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率			
	50910532.41	50910500.00		78037350.72	67687246.71		86.74%			
整体绩效 目标	当年整体绩效目标				全年目标实际完成情况					
	<p>1 贯彻执行党的路线方针政策和法律法规，严格依法行政。</p> <p>2. 完成市容、环境卫生、绿化美化、河道管护等城市管理，筑牢生态防线，提升城市品质。</p> <p>3. 维护辖区社会稳定，确保重点地区社会治安整治工作开展。</p> <p>4. 打造党建品牌，营造浓厚党建氛围。</p> <p>5. 充分利用各种宣传阵地提高市民创文巩卫的知晓率、支持率、满意率，并达到创建要求。</p> <p>6. 发展社会事业，保障和改善民生，合理制定采购计划，保障社区的建设和正常运转。</p> <p>7. 确保财政收入，招商引资等工作稳步推进。</p>				<p>1 贯彻执行党的路线方针政策和法律法规，严格依法行政。</p> <p>2. 完成市容、环境卫生、绿化美化、河道管护等城市管理，筑牢生态防线，提升城市品质。</p> <p>3. 维护辖区社会稳定，确保重点地区社会治安整治工作开展。</p> <p>4. 打造党建品牌，营造浓厚党建氛围。</p> <p>5. 充分利用各种宣传阵地提高市民创文巩卫的知晓率、支持率、满意率，并达到创建要求。</p> <p>6. 发展社会事业，保障和改善民生，合理制定采购计划，保障社区的建设和正常运转。</p> <p>7. 确保财政收入，招商引资等工作稳步推进。</p>					
绩效指 标	二级指 标	指标名 称	指标说明 及公式	计量 单位	指标 性质	年度指 标值	全年完 成值	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
	数量指 标									
	质量指 标	资金使 用合理	合理程度	很好/ 较好/ 一般/ 差	≥	效益	很好	20.00	20.00	
	时效指 标	及时完 成率	完成率	%	≥	95%	95%	20.00	20.00	
	成本指 标	“三公” 经费增 长率	“三公” 经费较上 一年度增 长部分占 上一年“ 三公”经 费的比率 。	%	≤	0	0	10.00	10.00	
	社会效 益指标									
	经济效 益指标									
	生态效 益指标									
	可持续 影响指 标	生态可 持续发展	生态可持 续发展， 环保质量 提升	很好/ 较好/ 一般/ 差	=	效果	很好	20.00	20.00	
	满意度 指标	社会满 意度	满意率	%	≥	90%	90%	20.00	20.00	
得分	90	预算执行 率得分	8.674			总分			98.674	

填报人

填报日期

2022-02-28

联系电话

项目资金绩效目标自评表											
(2021年度)											
项目名称	人大事务专项	项目编码	937001-QL-2021-D0023	项目分类	常年性	项目类别	其他类				
主管部门	中梁山街道	所属单位	中梁山街道	项目特征	延续	三保类别	其它非三保				
项目计划开始时间	2021-01-01	项目计划结束时间	2021-12-31	归口科室	预算科	是否重点项目	一般项目				
项目资金(元)	系统申报数		全年预算数		全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)		得分		
	148000.00		148000.00		148000.00		100.00		10.00		
年度总体目标	当年绩效目标					全年目标实际完成情况					
	挖掘履职、提交建议、参与调研、参加各类会议、专项语言“九龙一墩”重点建设代表之家站点，打通到群众的最后“100米”，群众感受到人大代表在身边。					挖掘履职、提交建议、参与调研、参加各类会议、专项语言、专项询问等工作，查找不足和“九龙一墩”重点建设代表之家站点，打通到群众的最后“100米”，群众感受到人大代表在身边。					
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	中梁山地区人大代表共19名，确定优秀18名代表以上	中梁山地区人大代表共19名，确定优秀18名代表以上	人	无	中梁山地区人大代表共19名，确定优秀18名代表以上	中梁山地区人大代表共19名，确定优秀18名代表以上	20.00	20.00		
	质量指标	保质保量	保质保量		很好/较好/一般/差	100%	100%	10.00	10.00		
	时效指标	2021.12月完成	2021.12月完成	天、月、年	无	100%	100%	20.00	20.00		
	成本指标										
	社会效益指标	聚焦中心大局，突出重点，突出监督、环保、促进、监督、做实、换届、选出人民满意的代表，激发活力，密切同	聚焦中心大局，突出重点，突出监督、环保、促进、监督、做实、换届、选出人民满意的代表，激发活力，密切同		很好/较好/一般/差	无	90%	90%	20.00	20.00	
	经济效益指标										
	生态效益指标										
	可持续影响指标	一是助力高质量发展；二是助力管理；三是助力生活	一是助力高质量发展；二是助力管理；三是助力生活		很好/较好/一般/差	无	90%	90%	10.00	10.00	
	满意度指标	群众感受到人大代表在身边，代表真心“顶事儿”群众的话听了会办，办成了	群众感受到人大代表在身边，代表真心“顶事儿”群众的话听了会办，办成了		很好/较好/一般/差	无	90%	90%	10.00	10.00	
总分								100.00			
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行				
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因							
	下一步措施	有无措施	无	具体措施							
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议							
联系人:	孙碧		填报时间:	2022-03-03		联系电话:	65264726				

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单元：元

项目名称	平安家园护卫队员、流动人口协管员		项目编码	937001-SQZH-2021-D0011		项目分类	常年性		项目类别	其他类	
主管部门	中梁山街道		所属单位	中梁山街道		项目特征	延续		三保类别	保工资	
项目计划开始时间	2021-01-01		项目计划结束时间	2021-12-31		归口科室	预算科		是否重点项目	重点项目	
项目资金(元)	系统申报数		全年预算数			全年执行数		执行率(执行数/预算数,%)	得分(执行率*10)		
	305.39		3053900			3053900		3053900	10		
年度总体目标	项目当年绩效目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)					全年目标实际完成情况					
	地区群众安全感90%以上,满意度90%以上。					地区群众安全感90%以上,满意度90%以上。					
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	90人	90人	人	无	90人	人	20	20		
	质量指标	安全感和满意度	安全感和满意度	%	无	安全感和满意度	%	10	10		
	时效指标	12个月	12个月	年	无	12个月	年	20	20		
	社会效益	升群众安全感	升群众安全感	年	无	升群众安全感	年	20	20		
	可持续影响	升群众安全感	升群众安全感	年	无	升群众安全感	年	10	10		
总体情况	自评结论	总分	100	项目完成情况	如期完成	计划执行情况	计划顺利执行				
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因							
	下一步措施	有无措施	无	具体措施							
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议							

填表时间：孙碧

联系人：2022-03-03

联系电话：65264726

## 2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评，无评价报告或案例。

### 3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看均完成绩效管理目标，效果良好。

## 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

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

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

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

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

得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65264726。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

## 收入支出决算总表

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	6,641.18	一、一般公共服务支出	2,122.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	127.54	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	41.50
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	463.87
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	37.26
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	47.54
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,980.96
		九、卫生健康支出	605.58
		十、节能环保支出	122.77
		十一、城乡社区支出	970.40
		十二、农林水支出	39.45
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	14.78
		十五、商业服务业等支出	9.06
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	140.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	44.84
		二十三、其他支出	127.54
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,768.72	本年支出合计	6,768.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	6,768.72	总计	6,768.72

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。





### 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决 算 数			
			小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,641.18	一、一般公共服务支出	2,122.26	2,122.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	127.54	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	41.50	41.50	0.00	0.00
		四、公共安全支出	463.87	463.87	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	37.26	37.26	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	47.54	47.54	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,980.96	1,980.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	605.58	605.58	0.00	0.00
		十、节能环保支出	122.77	122.77	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	970.40	970.40	0.00	0.00
		十二、农林水支出	39.45	39.45	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	14.78	14.78	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	9.06	9.06	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	140.92	140.92	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	44.84	44.84	0.00	0.00
		二十三、其他支出	127.54	0.00	127.54	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,768.72	本年支出合计	6,768.72	6,641.18	127.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	0.00					
三、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,768.72	总计	6,768.72	6,641.18	127.54	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

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：	2021年度	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			
	合计	6,641.18	2,006.00	4,635.18
201	一般公共服务支出	2,122.26	1,017.26	1,105.00
20101	人大事务	82.76	0.00	82.76
2010108	代表工作	82.76	0.00	82.76
20102	政协事务	5.93	0.00	5.93
2010205	委员视察	2.74	0.00	2.74
2010206	参政议政	1.58	0.00	1.58
2010299	其他政协事务支出	1.61	0.00	1.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,793.85	1,017.26	776.59
2010301	行政运行	845.00	845.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	739.71	0.00	739.71
2010303	事业运行	172.28	172.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.88	0.00	36.88
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00
2010406	社会发展发展规划	10.00	0.00	10.00
20105	统计信息事务	113.58	0.00	113.58
2010507	专项普查活动	82.28	0.00	82.28
2010508	统计抽样调查	24.56	0.00	24.56
2010599	其他统计信息事务支出	6.76	0.00	6.76
20106	财政事务	101.26	0.00	101.26
2010699	其他财政事务支出	101.26	0.00	101.26
20113	商贸事务	4.39	0.00	4.39
2011308	招商引资	4.39	0.00	4.39
20119	群众团体事务	1.16	0.00	1.16
2011999	其他群众团体事务支出	1.16	0.00	1.16
20132	组织事务	7.83	0.00	7.83
2013299	其他组织事务支出	7.83	0.00	7.83
20199	其他一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
203	国防支出	41.50	0.00	41.50
20306	国防动员	41.50	0.00	41.50
2030601	兵役征集	41.50	0.00	41.50
204	公共安全支出	463.86	45.73	418.11
20406	司法	88.47	45.73	42.74
2040601	行政运行	45.73	45.73	0.00
2040610	社区矫正	42.72	0.00	42.72
20499	其他公共安全支出	375.39	0.00	375.39
2049999	其他公共安全支出	375.39	0.00	375.39
206	科学技术支出	37.26	0.00	37.26
20604	技术研究与开发	34.50	0.00	34.50
2060499	其他技术研究与开发支出	34.50	0.00	34.50
20607	科学技术普及	0.86	0.00	0.86
2060799	其他科学技术普及支出	0.86	0.00	0.86
20699	其他科学技术支出	1.90	0.00	1.90
2069999	其他科学技术支出	1.90	0.00	1.90
207	文化体育与传媒支出	47.54	36.70	10.84
20701	文化体育	47.54	36.70	10.84
2070109	群众文化	5.84	0.00	5.84
2070199	其他文化和体育支出	41.70	36.70	5.00
208	社会保障和就业支出	1,980.98	438.09	1,542.89
20801	人力资源和社会保障事务	16.83	5.30	11.53
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出	16.83	5.30	11.53
20802	民政事务	800.59	19.17	781.42
2080208	基层政权建设和社区治理	787.64	19.17	768.47
2080299	其他民政事务支出	12.95	0.00	12.95
20805	行政事业单位基本养老保险	188.94	188.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.54	87.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.77	43.77	0.00
2080599	其他行政事业单位基本养老保险支出	57.63	57.63	0.00
20808	抚恤	381.60	0.00	381.60
2080801	死亡抚恤	41.22	0.00	41.22
2080802	伤残抚恤	157.86	0.00	157.86
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.38	0.00	4.38
2080805	义务兵优待	66.02	0.00	66.02
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.20	0.00	19.20
2080899	其他优抚支出	72.92	0.00	72.92
20809	退役安置	10.92	0.00	10.92
2080901	退役士兵安置	4.70	0.00	4.70
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.60	0.00	0.60
2080905	军队转业干部安置	5.62	0.00	5.62
20810	社会福利	105.04	0.00	105.04
2081002	老年福利	5.04	0.00	5.04
2081006	养老服务	100.00	0.00	100.00
20811	残疾人事业	75.26	0.00	75.26
2081105	残疾人就业和扶贫	1.34	0.00	1.34
2081106	残疾人教育	2.01	0.00	2.01
2081107	残疾人生活和护理补贴	67.83	0.00	67.83
2081199	其他残疾人事业支出	4.08	0.00	4.08
20825	其他生活救助	0.15	0.00	0.15
2082502	其他政府社会救助	0.15	0.00	0.15
20828	退役军人事务	262.63	224.68	37.95
2082804	拥军优属	9.45	0.00	9.45
2082850	事务运行	224.68	224.68	0.00
208299	其他退役军人事务管理支出	28.50	0.00	28.50
20899	其他社会保障和就业支出	159.02	0.00	159.02
2089999	其他社会保障和就业支出	159.02	0.00	159.02
210	卫生健康支出	605.59	66.52	537.07
21004	公共卫生	471.37	0.00	471.37
2100408	基本公共卫生服务	1.24	0.00	1.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	450.13	0.00	450.13
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00
21007	计划生育事务	47.20	0.00	47.20
2100799	其他计划生育事务支出	47.20	0.00	47.20
21011	行政事业单位医疗	68.52	68.52	0.00
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65	0.00
2101102	事业单位医疗	38.70	38.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.21	8.21	0.00
21014	抚恤对象医疗	18.50	0.00	18.50
2101401	优抚对象医疗补助	15.35	0.00	15.35
2101499	其他优抚对象医疗支出	3.15	0.00	3.15
211	节能环保支出	122.77	0.00	122.77
21103	污染防治	3.00	0.00	3.00
2110301	大气	3.00	0.00	3.00
21104	自然生态保护	70.06	0.00	70.06
2110499	其他自然生态保护支出	70.06	0.00	70.06
21199	其他节能环保支出	49.71	0.00	49.71
2119999	其他节能环保支出	49.71	0.00	49.71
212	城乡社区支出	970.41	259.54	710.87
21201	城乡社区管理事务	325.45	259.54	65.91
2120101	行政运行	259.54	259.54	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.91	0.00	65.91
21203	城乡社区公共设施	108.18	0.00	108.18
2120303	小城镇建设	108.18	0.00	108.18
21205	城乡社区环境卫生	465.12	0.00	465.12
2120501	城乡社区环境卫生	465.12	0.00	465.12
21299	其他城乡社区支出	71.66	0.00	71.66
2129999	其他城乡社区支出	71.66	0.00	71.66
213	农林水支出	39.45	0.00	39.45
21301	农业支出	8.40	0.00	8.40
2130132	农村综合改革转移支付	8.40	0.00	8.40
21309	其他农林水支出	31.05	0.00	31.05
2139999	其他农林水支出	31.05	0.00	31.05
215	交通运输支出	14.78	0.00	14.78
21505	行业运行	14.78	0.00	14.78
2150599	其他工业和信息产业管理支出	14.78	0.00	14.78
216	商业服务业等支出	9.06	0.00	9.06
21602	商业服务业等支出	9.06	0.00	9.06
2160299	其他商业服务业等支出	9.06	0.00	9.06
221	住房保障支出	140.91	140.19	0.72
22101	保障性安居工程支出	0.72	0.00	0.72
2210199	其他保障性安居工程支出	0.72	0.00	0.72
22102	住房改革支出	140.19	140.19	0.00
2210201	住房公积金	128.51	128.51	0.00
2210203	购房补贴	11.68	11.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.84	0.00	44.84
22401	应急管理事务	44.84	0.00	44.84
2240106	安全监管	44.84	0.00	44.84

备注：无。本表反映部门在一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
公开部门：重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处							公开06表
人员经费							金额单位：万元
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）
301	工资福利支出	1,565.62	302	商品和服务支出	281.75	310	资本性支出
30101	基本工资	292.62	30201	办公费	26.63	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	156.11	30202	印刷费	10.57	31002	办公设备购置
30103	奖金	222.91	30203	咨询费	0.85	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	126.38	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	211.44	30205	水费	3.71	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	87.54	30206	电费	17.72	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	43.77	30207	邮电费	3.29	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	58.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	9.98	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
30112	其他社会保险缴费	10.13	30211	差旅费	85.20	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	128.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.80	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	227.69	30214	租赁费	1.76	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭补助	158.69	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置
30302	退体费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入
30305	生活补助	134.93	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.23	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	4.53	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.40	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.94	39906	赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.89	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	19.22	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	33.10	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出	0.00		
			30701	国内债务付息	0.00		
			30702	国外债务付息	0.00		
			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
	人员经费合计	1,724.31		公用经费合计			281.75

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
公开部门：重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道						公开07表	
2021年度						单位：万元	
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	127.54	127.54	0.00	127.54	0.00
229	其他支出	0.00	127.54	127.54	0.00	127.54	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	127.54	127.54	0.00	127.54	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	127.54	127.54	0.00	127.54	0.00

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 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	2021年度			
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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 机构运行信息表

公开09表 单位：万元				
公开部门：重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处		2021年度		
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
二、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	281.75
(一) 支出合计	18.00	6.94	(一) 行政单位	281.75
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	18.00	6.94	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	4
(2) 公务用车运行维护费	18.00	6.94	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	4
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	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50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	370.64
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	7.98
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	18.94
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	343.72
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	69.43
二、会议费	—	4.24	其中：授予小微企业合同金额	69.43
三、培训费	—	6.12		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。