

重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。街道办事处在经济管理职能方面，重点对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境，努力提高镇街的社会管理和公共服务水平，综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作，积极转变工作方式，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

（二）机构设置

我办有办事机构 10 个:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、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、人大工委办公室、综合行政执法办公室。事业单位 7 个:社区事务服务中心（挂物业管理办公室牌子）、社区文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及农业服务中心、建设环保服务中心。

（三）单位构成。

我单位无下级预算单位。

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。2020 年度收入总计 20,482.96 万元，支出总计 20,482.96 万元。收支较上年决算数增加 6,677.69 万元、增长 48.4%，主要原因一是今年新增防疫、创文及抗洪抢险等项目，二是调标增资，人员增加。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2020 年度收入合计 19,175.52 万元，较上年决算数增加 5,903.94 万元，增长 44.5%，主要原因一是今年新增防疫、创文及抗洪抢险等项目，二是调标增资，人员增加。其中：财政拨款收入 19,175.53 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 1,307.43 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 16,938.95 万元，较上年决算数增加 4,109.30 万元，增长 32%，主要原因一是 2020 年新增防疫、创文及抗洪抢险等项目支出，二是调标增资，人员增加。其中：基本支出 3,475.42 万元，占 20.5%；项目支出 13,463.53 万元，占 79.5%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 3,544.00 万元，较上年决算数增加 2,568.38 万元，增长 263.3%，主要原因是 2020

年末结转了老旧小区改造，长兴村粮食生产服务中心建设等项目，项目进程长，进展较慢。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 20,482.96 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6,677.69 万元，增长 48.4%。主要原因一是今年新增防疫、创文及抗洪抢险等项目，二是调标增资，人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 17,672.24 万元，较上年决算数增加 4,808.10 万元，增长 37.4%。主要原因一是今年新增防疫、创文及抗洪抢险等项目，二是调标增资，人员增加。较年初预算数增加 3,883.64 万元，增长 28.2%。主要原因一是今年新增防疫、创文及抗洪抢险等项目，二是调标增资，人员增加。此外年初结转和结余 867.53 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15,007.72 万元，较上年决算数增加 2,520.33 万元，增长 20.2%。主要原因一是今年新增防疫、创文及抗洪抢险等项目支出，二是调标增资，人员增加。较年初预算数增加 1,219.12 万元，增长 8.8%。主要原因一是今年新增防疫、创文及抗洪抢险等项目支出，二是调标增资，人员增加。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转

和结余 3,532.05 万元，较上年决算数增加 2,645.88 万元，增长 298.6%，主要原因是 2020 年末结转了老旧小区改造，长兴村粮食生产服务中心建设等项目，项目进程长，进展较慢。

4.比较情况。本部门 2020 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 3,164.58 万元，占 21.1%，较年初预算数减少 171.67 万元，下降 5.1%，主要原因是严格执行了中央八项规定，办事处严把纪律观，严控压缩了支出。

（2）公共安全支出 10.50 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 10.50 万元，增长 0%，主要原因是年初没有预算安排，执行中增加了大学生及进藏进疆入伍资金。

（3）文化旅游体育与传媒支出 159.43 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 45.67 万元，增长 40.1%，主要原因是年初预算安排时主要安排了人员经费和公用经费，在实际执行中增加了如文化站免费开放专项、区纪委监委牟山村办案点体育设施建设等项目经费支出。

（4）社会保障与就业支出 3,920.04 万元，占 26.1%，较年初预算数增加 326.93 万元，增长 9.1%，主要原因是在实际执行中优抚对象人数变动、调标等致使当年实际支出增加。

(5) 卫生健康支出 455.83 万元，占 3%，较年初预算数增加 186.49 万元，增长 69.2%，主要原因是在实际执行中新增了肺炎疫情防控项目支出。

(6) 节能环保支出 144.44 万元，占 1%，较年初预算数增加 144.44 万元，增长 0%，主要原因是年初没有预算安排，执行中增加了大气污染防治、油烟整治及城市和农村环境管理绩效考核项目经费支出。

(7) 城乡社区支出 4,880.89 万元，占 32.5%，较年初预算数减少 981.20 万元，下降 16.7%，主要原因是办事处严格执行预算安排，严控压缩了项目支出。

(8) 农林水支出 523.23 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 51.42 万元，增长 10.9%，主要原因一是农林水事业编制人员变动，增资调标。二是预算执行中新增了五水路长邓路农村公路(畅通)建设项目支出。

(9) 交通运输支出 5.26 万元，占 0%，较年初预算数增加 5.26 万元，增长 0%，主要原因是年初没有预算安排，执行中增加了农村公路养护项目经费支出。

(10) 商业服务业等支出 3.80 万元，占 0%，较年初预算数增加 3.80 万元，增长 0%，主要原因是年初没有预算安排，执行中增加了城区活禽(兔)交易宰杀整治项目经费支出。

(11) 自然资源海洋气象等支出 6.05 万元，占 0%，较年初预算数增加 6.05 万元，增长 0%，主要原因是年初没有预算安排，执行中增加了新庙子危岩整治项目经费支出。

(12) 住房保障支出 901.00 万元，占 6%，较年初预算数增加 758.76 万元，增长 533.4%，主要原因是城镇老旧小区改造补助资金及老旧小区改造配套基础设施建设项目增加。

(13) 灾害防治及应急管理支出 832.67 万元，占 5.5%，较年初预算数增加 832.67 万元，增长 0%，主要原因是年初没有预算安排，执行中增加了抗洪抢险补助、洪灾应急救助金等项目经费支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,475.42 万元。其中：人员经费 2,879.94 万元，较上年决算数增加 307.97 万元，增长 12%，主要原因是调标增资，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、年度考核、社会保障缴费、公积金缴费、离退休费等。公用经费 595.48 万元，较上年决算数增加 66.46 万元，上涨 12.6%，主要原因是办事处 2020 年在职人员流动增加，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 439.90 万元，年末结转结余 11.95 万元。本年收入 1,503.29 万元，较上年决算数增加 1,095.86 万元，增长 269%。本年支出 1,931.24 万元，较上年决算数增加 1,588.97 万元，增长 464.2%，本年收支增长的主要原因是新增了元隆烟花爆竹公司拆迁项目、健身点建设项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 37.34 万元，较年初预算数减少 13.10 万元，下降 26%，较上年支出数减少 3.41 万元，下降 8.4%，主要原因：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和决算均有所下降，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，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）以及公务车购置相关费用支出。

公务车运行维护费 13.89 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修维保费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.11 万元，下降 7.4%，较上年支出数减少 0.08 万元，下降 0.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行成本有所下降。

公务接待费 23.45 万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、人大选举，招商引资等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 11.99 万元，下降 33.8%。较上年支出数减少 3.33 万元，下降 12.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化了公务接待支出管理，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，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 3 辆；国内公务接待 345 批次 2,606 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。2020 年本部门人均接待费 90.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.63 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 485.40 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、办公设备购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加 31.31 万元，增长 6.9%，主要原因是物价上涨及我单位更新了一批使用年限过长、无法正常运行的办公设备。

本年度会议费支出 0.83 万元，较上年决算数减少 10.45 万元，下降 92.6%，主要原因是加强了作风纪律建设，减少不必要会议，做到长会短开，短会不开，严格控制会议的时间人数，会议费支出相应减少。本年度培训费支出 1.37 万元，较上年决算数减少 12.44 万元，下降 90.1%，主要原因是 2020 年外出学习培训人次减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 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 19 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 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) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 62 个项目开展绩效自评，涉及资金 13463.53 万元，从评价情况看均为良及以上，较好的达到了预期绩效目标。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|---|----------|---|-----------|----------------------|----------|
| 主管 部门 | 重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处 | | 财政科室 | 预算 科 | 自评总分 (分) | 99.4 | | |
| | | | | | 部门 联系人 | 唐琴琴 | 联系 电话 | 42822190 |
| 部门 预算 执行 情况 | 预算 资金 (万 元) | 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 (分) | |
| | | 13788.6 | 16938.95 | 16938.95 | 100 | 20 | 20 | |
| 当年 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 | | | |
| | 落实疫情防控工作常态化管理措施，建立督办检查、信息管理、联席会议等制度；集中力量清淤攻坚；创文攻坚，实施老旧小区改造、重点区域整治和规范停车秩序等“补短板”项目，开展志愿服务、文明劝导等工作；深入推进脱贫攻坚“百日大会战” | | 落实疫情防控工作常态化管理措施，建立督办检查、信息管理、联席会议等制度；集中力量清淤攻坚；创文攻坚，实施老旧小区改造、重点区域整治和规范停车秩序等“补短板”项目，开展志愿服务、文明劝导等工作；深入推进脱贫攻坚“百日大会战”；坚决打赢脱贫攻坚“收官大决战”；认真践行新时代党的建设 | | 落实疫情防控工作常态化管理措施，建立督办检查、信息管理、联席会议等制度；集中力量清淤攻坚；创文攻坚，实施老旧小区改造、重点区域整治和规范停车秩序等“补短板”项目，开展志愿服务、文明劝导等工作；深入推进脱贫攻坚“百日大会战” | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------|--|---------------|---------------|-------|--|---------|---------|--------|
| 战”，坚决打赢脱贫攻坚“收官大决战”；认真践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧紧围绕全区中心工作和改革发展大局，落实党建工作责任制，着力提升干部综合素质，全面推进基层党组织规范化、示范化建设，推动党建引领基层社会治理向纵深发展，大力抓好经济发展，聚力优化营商环境，努力维护安全稳定，强力保障民计民生。 | | | 总要求和新时代党的组织路线，紧紧围绕全区中心工作和改革发展大局，落实党建工作责任制，着力提升干部综合素质，全面推进基层党组织规范化、示范化建设，推动党建引领基层社会治理向纵深发展，大力抓好经济发展，聚力优化营商环境，努力维护安全稳定，强力保障民计民生。 | | | | 坚决打赢脱贫攻坚“收官大决战”；认真践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧紧围绕全区中心工作和改革发展大局，落实党建工作责任制，着力提升干部综合素质，全面推进基层党组织规范化、示范化建设，推动党建引领基层社会治理向纵深发展，大力抓好经济发展，聚力优化营商环境，努力维护安全稳定，强力保障民计民生 | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 指标权重(分) | 指标得分(分) | 是否核心指标 |
| | 地区生产总值增长 | % | ≥ | 4 | 4 | 5 | 100 | 25 | 25 | 是 |
| | 民生兜底保障覆盖率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| | 服务业增长率 | % | ≥ | 4 | 4 | 5 | 100 | 15 | 15 | 否 |
| | 提高应急保障能力 | 保障情况 | 无 | 确保辖区稳定，疫情防控到位 | 确保辖区稳定，疫情防控到位 | 安全稳定 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| | 社会公众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 85 | 94 | 10 | 9.4 | 否 |
| 说明 | | | | | | | | | | |

一级项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|-----------|--|---------|-------|---|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 周赵路等农村公路（通畅）建设补助资金 | | 项目编码 | | 自评总分（分） | 97.5 | | | | |
| 主管部门 | 重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处 | | 财政科室 | 预算科 | 项目联系人 | 唐琴琴 | 联系电话 | 42822190 | | |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 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（分） | |
| | | 202 | 202 | | 202 | | 100 | 10 | 10 | |
| | 其中：区级支出 | | | | | | | | | |
| | 上级补助 | 202 | 202 | | 202 | | 100 | 10 | 10 | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | 全年（调整）绩效目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| | 项目要求完成周赵路等5条农村公路的进度建设，长度达到3966m，宽度4.5m，厚度20cm，要求4cm厚局部级配碎石调平层，16cm厚局部手摆片石底基层，浇筑C30混凝土面层，群众满意度高，按照项目进度要求，2020年完成项目建设的60%。 | | | 项目要求完成周赵路等5条农村公路的进度建设，长度达到3966m，宽度4.5m，厚度20cm，要求4cm厚局部级配碎石调平层，16cm厚局部手摆片石底基层，浇筑C30混凝土面层，群众满意度高，按照项目进度要求，2020年完成项目建设的60%。 | | | 项目要求完成周赵路等5条农村公路的进度建设，长度达到3966m，宽度4.5m，厚度20cm，要求4cm厚局部级配碎石调平层，16cm厚局部手摆片石底基层，浇筑C30混凝土面层，群众满意度100%。结合2020年末实际完成情况，项目整体完成达到进度要求，存在较小差距。 | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| | 完成周 | cm | ≥ | 长度 | 长度 | 长度 | 100 | 30 | 30 | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|----|-----|---|
| | 赵路等 5 条农村公路的进度建设 | | | 3966m*宽度 4.5m*厚度 20cm | 3966m*宽度 4.5m*厚度 20cm | 4000m*宽度 4.5m*厚度 20cm | | | | |
| | 4cm 厚局部级配碎石调平层, 16cm 厚局部手摆片石底基层 | cm | = | 4cm 厚调平层, 16cm 厚基层 | 4cm 厚调平层, 16cm 厚基层 | 4cm 厚调平层, 16cm 厚基层 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| | 浇筑 C30 混凝土面层 | 无 | = | C30 砼 | C30 砼 | 达标率 90% | 90 | 20 | 18 | 是 |
| | 缩短出行时间 | 小时 | ≧ | 缩短 0.5 小时以上 | 缩短 0.5 小时以上 | 缩短 0.5 小时以上 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| | 满意度 | % | ≧ | 100% | 100% | 95% | 95 | 10 | 9.5 | 否 |
| 说明 | | | | | | | | | | |

二级项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|-----------|--|---------|-------|---|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 周赵路等农村公路（通畅）建设补助资金 | | 项目编码 | | 自评总分（分） | 97.5 | | | | |
| 主管部门 | 重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处 | | 财政科室 | 预算科 | 项目联系人 | 唐琴琴 | 联系电话 | 42822190 | | |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 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（分） | |
| | | 202 | 202 | | 202 | | 100 | 10 | 10 | |
| | 其中：区级支出 | | | | | | | | | |
| | 上级补助 | 202 | 202 | | 202 | | 100 | 10 | 10 | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | 全年（调整）绩效目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| | 项目要求完成周赵路等5条农村公路的进度建设，长度达到3966m，宽度4.5m，厚度20cm，要求4cm厚局部级配碎石调平层，16cm厚局部手摆片石底基层，浇筑C30混凝土面层，群众满意度高，按照项目进度要求，2020年完成项目建设的60%。 | | | 项目要求完成周赵路等5条农村公路的进度建设，长度达到3966m，宽度4.5m，厚度20cm，要求4cm厚局部级配碎石调平层，16cm厚局部手摆片石底基层，浇筑C30混凝土面层，群众满意度高，按照项目进度要求，2020年完成项目建设的60%。 | | | 项目要求完成周赵路等5条农村公路的进度建设，长度达到3966m，宽度4.5m，厚度20cm，要求4cm厚局部级配碎石调平层，16cm厚局部手摆片石底基层，浇筑C30混凝土面层，群众满意度100%。结合2020年末实际完成情况，项目整体完成达到进度要求，存在较小差距。 | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| | 完成周 | cm | ≥ | 长度 | 长度 | 长度 | 100 | 30 | 30 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|----|-----|---|
| 赵路等 5 条农村公路的进度建设 | | | 3966m*宽度 4.5m*厚度 20cm | 3966m*宽度 4.5m*厚度 20cm | 4000m*宽度 4.5m*厚度 20cm | | | | |
| 4cm 厚局部级配碎石调平层, 16cm 厚局部手摆片石底基层 | cm | = | 4cm 厚调平层, 16cm 厚基层 | 4cm 厚调平层, 16cm 厚基层 | 4cm 厚调平层, 16cm 厚基层 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| 浇筑 C30 混凝土面层 | 无 | = | C30 砼 | C30 砼 | 达标率 90% | 90 | 20 | 18 | 是 |
| 缩短出行时间 | 小时 | ≧ | 缩短 0.5 小时以上 | 缩短 0.5 小时以上 | 缩短 0.5 小时以上 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| 满意度 | % | ≧ | 100% | 100% | 95% | 95 | 10 | 9.5 | 否 |
| 说明 | | | | | | | | | |

2.绩效自评报告或案例

周赵路等农村公路（通畅）建设补助资金项目支出绩效自评报告见附件。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对我单位的周赵路等农村公路（通畅）建设补助资金项目开展重点绩效评价，目前正在评价过程中，待

评价完成后，我单位适时对重点绩效评价报告或案例进行公开，区财政局也将适时对重点评价结果进行集中公开。

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收入；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收入。

（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填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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：023-42841046。

附件：周赵路等农村公路（通畅）建设补助资金项目支出绩效自评报告

附件

周赵路等农村公路（通畅）建设补助资金项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）立项背景

为加快我办农村公路建设，完善路网结构，改善农村公路基础设施条件和服务水平，我单位拟实施周赵路、荆王路、合陈路、辽陈路、邓张路农村公路项目，后通过主管部门批准建设。批准文件为《重庆市合川区发展和改革委员会关于同意合阳城街道周赵路等 5 条通畅工程立项的函》（合川发改发〔2019〕277 号），《重庆市合川区人民政府投资项目评审中心关于核准合阳城街道办事处周赵路等 5 条通畅工程最高限价的通知》（合川府评审发〔2019〕475 号），《重庆市合川区交通局关于合阳城街道办事处周赵路等五条通畅工程施工图审查的批复》（合川交发〔2019〕95 号）。

（二）主要内容和实施情况

周赵路等 5 条通畅工程项目于 2019 年 7 月获得区发改委的立项申请，主要建设内容为周赵路、荆王路、合陈路、辽陈路，位于合阳城街道马岭村，邓张路，位于合阳城街道五显。

周赵路：周隆华院至赵家院等，全长 2720 米。荆王路：老荆路至王庭友至油漆岩院子等，全长 800 米。合陈路：合大路（城北大道）至陈家院等，长 740 米。辽陈路：辽叶湾至陈家院等，长 1300 米。邓张路：邓家院至张正福院等，全长 1050 米。项目要求路幅宽度为 4.5 米，路面结构为混凝土路面，土路肩 0.5 米，土边沟，道路等级为四级。2019 年 8 月，我单位委托重庆方郡建设工程咨询有限公司进行了项目招标，最后重庆林沃建设工程有限公司中标，2019 年 10 月，签订施工合同。

（三）经费来源和使用情况

项目总投资为 580 万元，资金来源为上级补助资金和自筹资金。2020 年通过合川财预建〔2020〕198 号、合川财预建〔2020〕349 号文件下达项目资金 202 万元，经过项目监理公司的进度审核，分别于 2020 年 6 月 48#号凭证 61#号凭证、9 月 83#号凭证、12 月 369#号凭证支付项目进度款 202 万元。截止 12 月末，该项目无资金结余。

五、绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标

项目全长 6.61km。周赵路位于马岭村，起于周隆华院，止于赵家院，由 1 条主线 11 条支线组成，路线全长 2.72km。荆王路位于马岭村，起于荆王路，止于李光全院，由 1 条主线 6 条支线组成，路线全长 0.8km。合陈路位于马岭村，起于 212

线(北城大道),止于夏家院,由1条主线3条支线组成,路线全长0.74km。辽陈路位于马岭村,起于辽叶湾,止于陈振富院子,由1条主线7条支线组成,路线全长1.3km。邓张路位于五显村,起于邓家院子,止于张家院子,由1条主线6条支线组成,路线全长1.05km。本项目主要建设内容包括:路基宽度5.5m,路面宽度4.5m,公路两边各为0.5m宽的土路肩,路面结构为局部20cmC30混凝土面层,4cm厚局部级配碎石调平层,16cm厚局部手摆片石底基层,每公里不少于3处错车道。按照项目进度要求,2020年完成项目建设的60%。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年该项目计划投入资金202万元,其中:财政资金202万元。财政资金实际到位202万元,实际支出202万元,完成全年预算数的100%。

2.项目资金执行情况分析

该项目财政实际支出202万元,全部用于农村公路通畅工程建设202万元。

3.项目资金管理情况分析

严格项目资金管理。严格按照合川财政项目资金管理相关管理办法的有关规定及要求,完善运行机制,强化资金的使用和管

理，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

严格按进度拨款。项目申请进度款拨付时，需提交经监理、业主共同签字认可的工程收方计量单、月度进度款申请和发票等相关资料，按财政报销程序进行审批签字后直拨项目实施单位，保证资金使用安全。

严格预算执行监控。项目资金纳入预算执行动态监控，资金支付全面实现信息系统管理，支付数据均由系统生成，支付工作规范有序。

（二）项目组织实施情况分析

1.项目组织情况分析

2019年8月，项目采取公开招标的方式委托重庆方郡建设工程咨询有限公司进行了项目招标，评审中心限价500.87万元，发布于重庆市公共资源交易监督网和重庆市合川区人民政府网，招标方式批准文件及文号为合川发改发〔2019〕277号文。经过项目招标评审，最后由重庆林沃建设工程有限公司中标。根据项目完成进度，四川三信建设咨询有限公司进行监督，项目达到施工进度要求。

2.项目管理情况分析

严格按照合川财政项目资金相关管理办法的有关规定及要求，完善运行机制，强化资金的使用和管理。委托四川三信

建设咨询有限公司进行项目总监督，单位派专人负责项目施工跟进，村社区委派群众代表现场监工。

六、总体绩效目标完成情况分析

项目要求完成周赵路等 5 条农村公路的进度建设，长度达到 3966m，宽度 4.5m，厚度 20cm，要求 4cm 厚局部级配碎石调平层，16cm 厚局部手摆片石底基层，浇筑 C30 混凝土面层，群众满意度 100%。结合 2020 年末实际完成情况，项目整体完成达到进度要求，存在较小差距。

（四）绩效目标完成情况分析

1.产出目标

（1）数量指标。长度达到 3966m，宽度 4.5m，厚度 20cm。实际完成项目建设 4 千米，宽度和厚度达标。4cm 厚局部级配碎石调平层，16cm 厚局部手摆片石底基层全部完成。

（2）质量指标。浇筑 C30 混凝土面层，经测量，存在部分位置强度不达标。

2.效益指标完成情况

（1）社会效益。缩短出行时间，按照要求，建成后能大力缩减居民出行时间。

3.满意度指标完成情况分析

项目实施中，周边居民满意度约达 95%，较好的完成了预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是质量指标存在部分路段路基宽度不够，强度不完全达标。将在以后的项目建设中加强质量监管，本次按照交通局的指导，扣减了部分项目资金。二是满意度指标大部分为入户路段，群众满意度较高；但施工时间较长，群众满意度未达到预期目标，将加强项目质量监管及后期维护。

四、绩效自评结果

本次绩效评价数据主要通过数据上报、实地查看等方式来采集。本项目自评分为 97.5 分，评价等级为优等级，达到预期绩效目标。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次周赵路等农村公路建设项目绩效评价为自查自评，将结合上级要求，适时向社会公开。

六、其他需要说明的问题

无

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处

2020 年度

公开 01 表
单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|-----------|----------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 17,672.24 | 一、一般公共服务支出 | 3,164.58 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1,503.29 | 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 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | 10.50 |
| 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 | 159.43 |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 3,920.04 |
| | | 九、卫生健康支出 | 455.83 |
| | | 十、节能环保支出 | 144.44 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 6,631.33 |
| | | 十二、农林水支出 | 523.23 |
| | | 十三、交通运输支出 | 5.26 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 3.80 |
| | | 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 | 6.05 |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| | | 十九、住房保障支出 | 901.00 |
| | | 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 | 832.67 |
| | | 二十三、其他支出 | 180.80 |
| | | 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 | 19,175.52 | 本年支出合计 | 16,938.95 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 1,307.43 | 年末结转和结余 | 3,544.00 |
| 总计 | 20,482.96 | 总计 | 20,482.96 |

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。

收入决算表

公开部门：重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处

2020 年度

公开 02 表
单位：万元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级 补助 收入 | 事业收入 | | 经营 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------|-------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分 类科目 编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | | 小计 | 其中：教 育收费 | | | |
| 合计 | | 19,175.52 | 19,175.52 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,168.88 | 3,168.88 | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 16.89 | 16.89 | | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 16.89 | 16.89 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,876.99 | 2,876.99 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,252.73 | 1,252.73 | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,344.43 | 1,344.43 | | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 279.83 | 279.83 | | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 22.45 | 22.45 | | | | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 22.45 | 22.45 | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 92.49 | 92.49 | | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 92.49 | 92.49 | | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 42.44 | 42.44 | | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 42.44 | 42.44 | | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 15.02 | 15.02 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 2013101 | 行政运行 | 7.85 | 7.85 | | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.17 | 7.17 | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 8.64 | 8.64 | | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 8.64 | 8.64 | | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 93.96 | 93.96 | | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 93.96 | 93.96 | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 10.50 | 10.50 | | | | | | |
| 20402 | 公安 | 10.50 | 10.50 | | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 10.50 | 10.50 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 154.09 | 154.09 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 151.86 | 151.86 | | | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 35.95 | 35.95 | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 109.77 | 109.77 | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.14 | 6.14 | | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.23 | 2.23 | | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.23 | 2.23 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,887.48 | 3,887.48 | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 159.44 | 159.44 | | | | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 51.25 | 51.25 | | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 108.19 | 108.19 | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,608.65 | 1,608.65 | | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,608.65 | 1,608.65 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 704.85 | 704.85 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.57 | 154.57 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137.81 | 137.81 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 412.47 | 412.47 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1,106.73 | 1,106.73 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 81.15 | 81.15 | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 312.95 | 312.95 | | | | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 364.34 | 364.34 | | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 311.88 | 311.88 | | | | | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 5.74 | 5.74 | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 30.67 | 30.67 | | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 20.37 | 20.37 | | | | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 20.37 | 20.37 | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 14.96 | 14.96 | | | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 2.11 | 2.11 | | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 12.85 | 12.85 | | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 61.92 | 61.92 | | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 61.92 | 61.92 | | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 1.86 | 1.86 | | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1.86 | 1.86 | | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 120.48 | 120.48 | | | | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 110.57 | 110.57 | | | | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 9.91 | 9.91 | | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 25.11 | 25.11 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 16.51 | 16.51 | | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 8.60 | 8.60 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 63.11 | 63.11 | | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 63.11 | 63.11 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 455.83 | 455.83 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 206.42 | 206.42 | | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 146.42 | 146.42 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 60.00 | 60.00 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 147.42 | 147.42 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.95 | 51.95 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.42 | 55.42 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.05 | 40.05 | | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 85.99 | 85.99 | | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 85.99 | 85.99 | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 | | | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 119.62 | 119.62 | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 119.62 | 119.62 | | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 4.75 | 4.75 | | | | | | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 67.10 | 67.10 | | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 47.77 | 47.77 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,361.96 | 6,361.96 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 474.22 | 474.22 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 2120104 | 城管执法 | 474.22 | 474.22 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 340.94 | 340.94 | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 340.94 | 340.94 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,228.88 | 3,228.88 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,228.88 | 3,228.88 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,488.29 | 1,488.29 | | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,488.29 | 1,488.29 | | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 829.63 | 829.63 | | | | | | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 829.63 | 829.63 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 841.93 | 841.93 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 562.30 | 562.30 | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 291.58 | 291.58 | | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2.02 | 2.02 | | | | | | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 230.00 | 230.00 | | | | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 28.70 | 28.70 | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 32.38 | 32.38 | | | | | | |
| 2130204 | 事业单位 | 32.38 | 32.38 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 52.28 | 52.28 | | | | | | |
| 2130317 | 水利技术推广 | 52.28 | 52.28 | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 194.97 | 194.97 | | | | | | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 80.00 | 80.00 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 114.97 | 114.97 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 214 | 交通运输支出 | 5.26 | 5.26 | | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 5.26 | 5.26 | | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 5.26 | 5.26 | | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.08 | 10.08 | | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 10.08 | 10.08 | | | | | | |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 10.08 | 10.08 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,064.43 | 3,064.43 | | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2,857.00 | 2,857.00 | | | | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,885.00 | 1,885.00 | | | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 972.00 | 972.00 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 207.43 | 207.43 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 207.43 | 207.43 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,076.46 | 1,076.46 | | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 67.37 | 67.37 | | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 67.37 | 67.37 | | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,009.09 | 1,009.09 | | | | | | |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 25.62 | 25.62 | | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 833.37 | 833.37 | | | | | | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 150.10 | 150.10 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处

2020 年度

公开 03 表
单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | | | | |
| 合计 | | 16,938.95 | 3,475.42 | 13,463.53 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,164.57 | 1,395.51 | 1,769.06 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 16.89 | | 16.89 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 16.89 | | 16.89 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,881.99 | 1,252.73 | 1,629.26 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,252.73 | 1,252.73 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,344.43 | | 1,344.43 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 284.83 | | 284.83 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 11.39 | | 11.39 | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 11.39 | | 11.39 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 92.49 | 92.49 | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 92.49 | 92.49 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 42.44 | 42.44 | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 42.44 | 42.44 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 20.02 | 7.85 | 12.17 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 7.85 | 7.85 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|--|
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.17 | | 7.17 | | |
| 20132 | 组织事务 | 5.39 | | 5.39 | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.39 | | 5.39 | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 93.96 | | 93.96 | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 93.96 | | 93.96 | | |
| 204 | 公共安全支出 | 10.50 | | 10.50 | | |
| 20402 | 公安 | 10.50 | | 10.50 | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 10.50 | | 10.50 | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 159.43 | 109.77 | 49.66 | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 157.26 | 109.77 | 47.49 | | |
| 2070108 | 文化活动 | 35.95 | | 35.95 | | |
| 2070109 | 群众文化 | 109.77 | 109.77 | | | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 0.90 | | 0.90 | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.64 | | 10.64 | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.17 | | 2.17 | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.17 | | 2.17 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,920.04 | 813.04 | 3,107.00 | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 161.32 | 108.19 | 53.13 | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 51.25 | | 51.25 | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 108.19 | 108.19 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.88 | | 1.88 | | |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|--|
| 20802 | 民政管理事务 | 1,608.65 | | 1,608.65 | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,608.65 | | 1,608.65 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 704.85 | 704.85 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.57 | 154.57 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137.81 | 137.81 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 412.47 | 412.47 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1,108.73 | | 1,108.73 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 81.15 | | 81.15 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 312.95 | | 312.95 | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 364.34 | | 364.34 | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 311.88 | | 311.88 | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 5.74 | | 5.74 | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 32.67 | | 32.67 | | |
| 20809 | 退役安置 | 20.37 | | 20.37 | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 20.37 | | 20.37 | | |
| 20810 | 社会福利 | 26.70 | | 26.70 | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 8.18 | | 8.18 | | |
| 2081002 | 老年福利 | 18.52 | | 18.52 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 61.92 | | 61.92 | | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 61.92 | | 61.92 | | |
| 20820 | 临时救助 | 1.86 | | 1.86 | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1.86 | | 1.86 | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 120.48 | | 120.48 | | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 110.57 | | 110.57 | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 9.91 | | 9.91 | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 28.69 | | 28.69 | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 19.57 | | 19.57 | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 9.12 | | 9.12 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 76.47 | | 76.47 | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 76.47 | | 76.47 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 455.83 | 147.42 | 308.41 | | |
| 21004 | 公共卫生 | 206.42 | | 206.42 | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 146.42 | | 146.42 | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 60.00 | | 60.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 147.42 | 147.42 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.95 | 51.95 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.42 | 55.42 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.05 | 40.05 | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 85.99 | | 85.99 | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 85.99 | | 85.99 | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 16.00 | | 16.00 | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 16.00 | | 16.00 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 144.44 | | 144.44 | | |
| 21103 | 污染防治 | 144.44 | | 144.44 | | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 32.10 | | 32.10 | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 112.34 | | 112.34 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|--|--|
| 212 | 城乡社区支出 | 6,631.32 | 426.01 | 6,205.31 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 474.22 | | 474.22 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 474.22 | | 474.22 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 350.46 | | 350.46 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 350.46 | | 350.46 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,228.88 | 426.01 | 2,802.87 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,228.88 | 426.01 | 2,802.87 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,750.43 | | 1,750.43 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,479.84 | | 1,479.84 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 90.00 | | 90.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 180.59 | | 180.59 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 827.33 | | 827.33 | | | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 827.33 | | 827.33 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 523.23 | 376.24 | 146.99 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 323.60 | 291.58 | 32.02 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 291.58 | 291.58 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2.02 | | 2.02 | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 28.70 | | 28.70 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.30 | | 1.30 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 32.38 | 32.38 | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 32.38 | 32.38 | | | | |
| 21303 | 水利 | 52.28 | 52.28 | | | | |
| 2130317 | 水利技术推广 | 52.28 | 52.28 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 21307 | 农村综合改革 | 114.97 | | 114.97 | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 114.97 | | 114.97 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 5.26 | | 5.26 | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 5.26 | | 5.26 | | |
| 2140106 | 公路养护 | 5.26 | | 5.26 | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 3.80 | | 3.80 | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 3.80 | | 3.80 | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 3.80 | | 3.80 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6.05 | | 6.05 | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 6.05 | | 6.05 | | |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 6.05 | | 6.05 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 901.00 | 207.43 | 693.57 | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 693.57 | | 693.57 | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 28.95 | | 28.95 | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 664.62 | | 664.62 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 207.43 | 207.43 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 207.43 | 207.43 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 832.68 | | 832.68 | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 67.37 | | 67.37 | | |
| 2240106 | 安全监管 | 67.37 | | 67.37 | | |
| 22405 | 地震事务 | 9.00 | | 9.00 | | |
| 2240510 | 防震减灾基础管理 | 9.00 | | 9.00 | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 756.31 | | 756.31 | | |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|--|---------------|--|--|
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 25.54 | | 25.54 | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 727.15 | | 727.15 | | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 3.62 | | 3.62 | | |
| 229 | 其他支出 | 180.80 | | 180.80 | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 180.80 | | 180.80 | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 79.86 | | 79.86 | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 100.94 | | 100.94 | | |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处

2020 年度

公开 04 表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|-----------|---------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 17,672.24 | 一、一般公共服务支出 | 3,164.58 | 3,164.58 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1,503.29 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | 10.50 | 10.50 | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 159.43 | 159.43 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 3,920.04 | 3,920.04 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 455.83 | 455.83 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 144.44 | 144.44 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 6,631.33 | 4,880.89 | 1,750.43 | |
| | | 十二、农林水支出 | 523.23 | 523.23 | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| | | 十三、交通运输支出 | 5.26 | 5.26 | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 3.80 | 3.80 | | |
| | | 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 | 6.05 | 6.05 | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 901.00 | 901.00 | | |
| | | 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 | 832.67 | 832.67 | | |
| | | 二十三、其他支出 | 180.80 | | 180.80 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 19,175.52 | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,307.43 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 867.53 | 本年支出合计 | 16,938.95 | 15,007.72 | 1,931.24 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 439.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 3,544.00 | 3,532.05 | 11.95 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 20,482.96 | 总计 | 20,482.96 | 18,539.77 | 1,943.19 | |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处

2020 年度

单位：万元

| 项目 | | 年初 结转 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 | | 867.53 | 17,672.24 | 15,007.72 | 3,475.42 | 11,532.30 | 3,532.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14.60 | 3,168.88 | 3,164.57 | 1,395.51 | 1,769.06 | 18.91 |
| 20101 | 人大事务 | | 16.89 | 16.89 | | 16.89 | |
| 2010108 | 代表工作 | | 16.89 | 16.89 | | 16.89 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | 2,876.99 | 2,881.99 | 1,252.73 | 1,629.26 | |
| 2010301 | 行政运行 | | 1,252.73 | 1,252.73 | 1,252.73 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 1,344.43 | 1,344.43 | | 1,344.43 | |
| 2010308 | 信访事务 | 5.00 | 279.83 | 284.83 | | 284.83 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 4.60 | 22.45 | 11.39 | | 11.39 | 15.66 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 4.60 | 22.45 | 11.39 | | 11.39 | 15.66 |
| 20106 | 财政事务 | | 92.49 | 92.49 | 92.49 | | |
| 2010601 | 行政运行 | | 92.49 | 92.49 | 92.49 | | |
| 20129 | 群众团体事务 | | 42.44 | 42.44 | 42.44 | | |
| 2012901 | 行政运行 | | 42.44 | 42.44 | 42.44 | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | 15.02 | 20.02 | 7.85 | 12.17 | |
| 2013101 | 行政运行 | | 7.85 | 7.85 | 7.85 | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 7.17 | 7.17 | | 7.17 | |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| 20132 | 组织事务 | | 8.64 | 5.39 | | 5.39 | 3.25 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | 8.64 | 5.39 | | 5.39 | 3.25 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 93.96 | 93.96 | | 93.96 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | 93.96 | 93.96 | | 93.96 | |
| 204 | 公共安全支出 | | 10.50 | 10.50 | | 10.50 | |
| 20402 | 公安 | | 10.50 | 10.50 | | 10.50 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | | 10.50 | 10.50 | | 10.50 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.40 | 154.09 | 159.43 | 109.77 | 49.66 | 0.06 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.40 | 151.86 | 157.26 | 109.77 | 47.49 | |
| 2070108 | 文化活动 | | 35.95 | 35.95 | | 35.95 | |
| 2070109 | 群众文化 | | 109.77 | 109.77 | 109.77 | | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 0.90 | | 0.90 | | 0.90 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 6.14 | 10.64 | | 10.64 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 2.23 | 2.17 | | 2.17 | 0.06 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 2.23 | 2.17 | | 2.17 | 0.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.80 | 3,887.48 | 3,920.04 | 813.04 | 3,107.00 | 14.22 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.88 | 159.44 | 161.32 | 108.19 | 53.13 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | | 51.25 | 51.25 | | 51.25 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | | 108.19 | 108.19 | 108.19 | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.88 | | 1.88 | | 1.88 | |
| 20802 | 民政管理事务 | | 1,608.65 | 1,608.65 | | 1,608.65 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | 1,608.65 | 1,608.65 | | 1,608.65 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 704.85 | 704.85 | 704.85 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 154.57 | 154.57 | 154.57 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 137.81 | 137.81 | 137.81 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | 412.47 | 412.47 | 412.47 | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.00 | 1,106.73 | 1,108.73 | | 1,108.73 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 81.15 | 81.15 | | 81.15 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | | 312.95 | 312.95 | | 312.95 | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | | 364.34 | 364.34 | | 364.34 | |
| 2080805 | 义务兵优待 | | 311.88 | 311.88 | | 311.88 | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | | 5.74 | 5.74 | | 5.74 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.00 | 30.67 | 32.67 | | 32.67 | |
| 20809 | 退役安置 | | 20.37 | 20.37 | | 20.37 | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | | 20.37 | 20.37 | | 20.37 | |
| 20810 | 社会福利 | 11.74 | 14.96 | 26.70 | | 26.70 | |
| 2081001 | 儿童福利 | 6.07 | 2.11 | 8.18 | | 8.18 | |
| 2081002 | 老年福利 | 5.67 | 12.85 | 18.52 | | 18.52 | |
| 20811 | 残疾人事业 | | 61.92 | 61.92 | | 61.92 | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | | 61.92 | 61.92 | | 61.92 | |
| 20820 | 临时救助 | | 1.86 | 1.86 | | 1.86 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | | 1.86 | 1.86 | | 1.86 | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | | 120.48 | 120.48 | | 120.48 | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | | 110.57 | 110.57 | | 110.57 | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | | 9.91 | 9.91 | | 9.91 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 3.59 | 25.11 | 28.69 | | 28.69 | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 3.07 | 16.51 | 19.57 | | 19.57 | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.52 | 8.60 | 9.12 | | 9.12 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 27.59 | 63.11 | 76.47 | | 76.47 | 14.22 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 27.59 | 63.11 | 76.47 | | 76.47 | 14.22 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 455.83 | 455.83 | 147.42 | 308.41 | |
| 21004 | 公共卫生 | | 206.42 | 206.42 | | 206.42 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 146.42 | 146.42 | | 146.42 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 147.42 | 147.42 | 147.42 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 51.95 | 51.95 | 51.95 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 55.42 | 55.42 | 55.42 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 40.05 | 40.05 | 40.05 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 21014 | 优抚对象医疗 | | 85.99 | 85.99 | | 85.99 | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | | 85.99 | 85.99 | | 85.99 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | 16.00 | 16.00 | | 16.00 | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | | 16.00 | 16.00 | | 16.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 131.00 | 119.62 | 144.44 | | 144.44 | 106.18 |
| 21103 | 污染防治 | 131.00 | 119.62 | 144.44 | | 144.44 | 106.18 |
| 2110301 | 大气 | | 4.75 | | | | 4.75 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 30.00 | 67.10 | 32.10 | | 32.10 | 65.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 101.00 | 47.77 | 112.34 | | 112.34 | 36.43 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9.52 | 4,873.67 | 4,880.89 | 426.01 | 4,454.88 | 2.30 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 474.22 | 474.22 | | 474.22 | |
| 2120104 | 城管执法 | | 474.22 | 474.22 | | 474.22 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 9.52 | 340.94 | 350.46 | | 350.46 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9.52 | 340.94 | 350.46 | | 350.46 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 3,228.88 | 3,228.88 | 426.01 | 2,802.87 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 3,228.88 | 3,228.88 | 426.01 | 2,802.87 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | 829.63 | 827.33 | | 827.33 | 2.30 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | | 829.63 | 827.33 | | 827.33 | 2.30 |
| 213 | 农林水支出 | 1.30 | 841.93 | 523.23 | 376.24 | 146.99 | 320.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1.30 | 562.30 | 323.60 | 291.58 | 32.02 | 240.00 |
| 2130104 | 事业运行 | | 291.58 | 291.58 | 291.58 | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | | 10.00 | | | | 10.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | | 2.02 | 2.02 | | 2.02 | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | | 230.00 | | | | 230.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | | 28.70 | 28.70 | | 28.70 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.30 | | 1.30 | | 1.30 | |
| 21302 | 林业和草原 | | 32.38 | 32.38 | 32.38 | | |
| 2130204 | 事业机构 | | 32.38 | 32.38 | 32.38 | | |
| 21303 | 水利 | | 52.28 | 52.28 | 52.28 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2130317 | 水利技术推广 | | 52.28 | 52.28 | 52.28 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | | 194.97 | 114.97 | | 114.97 | 80.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | | 80.00 | | | | 80.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 114.97 | 114.97 | | 114.97 | |
| 214 | 交通运输支出 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | | 5.26 | 5.26 |
| 21401 | 公路水路运输 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | | 5.26 | 5.26 |
| 2140106 | 公路养护 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | | 5.26 | 5.26 |
| 216 | 商业服务业等支出 | | 4.00 | 3.80 | | 3.80 | 0.20 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | | 4.00 | 3.80 | | 3.80 | 0.20 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | | 4.00 | 3.80 | | 3.80 | 0.20 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | | 10.08 | 6.05 | | 6.05 | 4.03 |
| 22001 | 自然资源事务 | | 10.08 | 6.05 | | 6.05 | 4.03 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | | 10.08 | 6.05 | | 6.05 | 4.03 |
| 221 | 住房保障支出 | 644.67 | 3,064.43 | 901.00 | 207.43 | 693.57 | 2,808.10 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 644.67 | 2,857.00 | 693.57 | | 693.57 | 2,808.10 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | | 1,885.00 | 28.95 | | 28.95 | 1,856.05 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 644.67 | 972.00 | 664.62 | | 664.62 | 952.05 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 207.43 | 207.43 | 207.43 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 207.43 | 207.43 | 207.43 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9.00 | 1,076.46 | 832.68 | | 832.68 | 252.79 |
| 22401 | 应急管理事务 | | 67.37 | 67.37 | | 67.37 | |
| 2240106 | 安全监管 | | 67.37 | 67.37 | | 67.37 | |
| 22405 | 地震事务 | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | |
| 2240510 | 防震减灾基础管理 | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | 1,009.09 | 756.31 | | 756.31 | 252.79 |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | | 25.62 | 25.54 | | 25.54 | 0.08 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | | 833.37 | 727.15 | | 727.15 | 106.23 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | | 150.10 | 3.62 | | 3.62 | 146.48 |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处

2020 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------|------------------|-----------------------------|--------|------------------|-----------------------------|------|
| 经济分 类科目 编码 | 经济分类科目（按 “款”级功能分类科 目） | 金额 | 经济分 类科目 编码 | 经济分类科目（按 “款”级功能分类 科目） | 金额 | 经济分 类科目 编码 | 经济分类科目（按 “款”级功能分类 科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,462.06 | 302 | 商品和服务支出 | 586.28 | 310 | 资本性支出 | 9.19 |
| 30101 | 基本工资 | 533.65 | 30201 | 办公费 | 33.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 210.20 | 30202 | 印刷费 | 1.29 | 31002 | 办公设备购置 | 9.19 |
| 30103 | 奖金 | 209.71 | 30203 | 咨询费 | 3.77 | 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 | 565.43 | 30205 | 水费 | 0.75 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险费 | 154.57 | 30206 | 电费 | 17.26 | 31007 | 信息网络及软件 购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 137.81 | 30207 | 邮电费 | 82.25 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 150.21 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 费 | 40.05 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.65 | 30211 | 差旅费 | 207.07 | 31011 | 地上附着物和青 苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 207.43 | 30212 | 因公出国（境） | | 31012 | 拆迁补偿 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--|
| | | | | 费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.35 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 246.33 | 30214 | 租赁费 | 0.55 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 417.88 | 30215 | 会议费 | 0.19 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 10.77 | 30216 | 培训费 | 0.25 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 111.76 | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 283.49 | 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 | 0.02 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 30.98 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 11.86 | 30229 | 福利费 | 8.45 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.89 | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 56.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 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 | 126.69 | 39999 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|--------|-----------|--|--|--------|--|--|
| | | | | 支出 | | | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | | |
| | | | 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 | | 2,879.94 | 公用经费合计 | | | | 595.48 | | |

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：重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处

2020 年度

公开 07 表
单位：万元

| 项目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|--------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 | |
| 合计 | | 439.90 | 1,503.29 | 1,931.24 | | 1,931.24 | 11.95 |
| 212 | 城乡社区支出 | 270.59 | 1,488.29 | 1,750.43 | | 1,750.43 | 8.44 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 270.59 | 1,488.29 | 1,750.43 | | 1,750.43 | 8.44 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 1,488.29 | 1,479.84 | | 1,479.84 | 8.44 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 90.00 | | 90.00 | | 90.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 180.59 | | 180.59 | | 180.59 | |
| 229 | 其他支出 | 169.31 | 15.00 | 180.80 | | 180.80 | 3.51 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 169.31 | 15.00 | 180.80 | | 180.80 | 3.51 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 79.86 | | 79.86 | | 79.86 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 89.45 | 15.00 | 100.94 | | 100.94 | 3.51 |

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。

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处 2020 年度

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 | 485.40 |
| （一）支出合计 | 50.44 | 37.34 | （一）行政单位 | 469.33 |
| 1. 因公出国（境）费 | | | （二）参照公务员法管理事业单位 | 16.08 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 15.00 | 13.89 | 五、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | | | （一）车辆数合计（辆） | 21 |
| （2）公务用车运行维护费 | 15.00 | 13.89 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3. 公务接待费 | 35.44 | 23.45 | 2.主要领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | — | 23.45 | 3.机要通信用车 | 2 |
| 其中：外事接待费 | — | | 4.应急保障用车 | 19 |
| （2）国（境）外接待费 | — | | 5.执法执勤用车 | |
| （二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | — | | 7.离退休干部用车 | |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | — | | 8.其他用车 | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | — | | （二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | — | 3 | （三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套） | |
| 5. 国内公务接待批次（个） | — | 345 | 六、政府采购支出信息 | — |

| | | | | |
|-------------------|---|-------|-------------------|--|
| 其中：外事接待批次（个） | — | | （一）政府采购支出合计 | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | 2,606 | 1. 政府采购货物支出 | |
| 其中：外事接待人次（人） | — | | 2. 政府采购工程支出 | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | — | | 3. 政府采购服务支出 | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | |
| 二、会议费 | — | 0.83 | 其中：授予小微企业合同金额 | |
| 三、培训费 | — | 1.37 | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处

2020 年度

公开 09 表
单位：万元

| 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。

本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。