

重庆市合川区人民政府南津街街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

(二) 机构设置。包括人大、政府、党派、财政、群团、文化站、社保所、市政执法大队、园管所、环卫所、农业、水利、林业等 13 个部门，与上年无增减变化。

(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 22,108.72 万元，支出总计 22,108.72 万元。收支较上年决算数增加 5,505.06 万元、增长 33.2%，主要原因一是上年结转资金较上年增加，二是老旧小区改造及自然灾害重建补助收入增加。

2.收入情况。2020 年度收入合计 18,152.21 万元，较上年决算数增加 2,941.21 万元，增长 19.3%，主要原因是年中下达了老旧小区改造资金及灾后重建资金。其中：财政拨款收入 18,152.21 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 3,956.51 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 18,163.15 万元，较上年决算数增加 3,863.92 万元，增长 27%，主要原因是增加了国有资产维修维护支出、七人制足球场建设支出、防疫专项支出、小安溪流域污染防治支出、老旧小区改造支出及灾后重建支出。其中：基本支出 3,908.60 万元，占 21.5%；项目支出 14,254.55 万元，占 78.5%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 3,945.58 万元，较上年决算数增加 1,641.15 万元，增长 71.2%，主要原因是老旧小区改造项目未实施完毕，款项未完全支付。

(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 22,108.72 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,505.06 万元，增长

33.2%。主要原因一是上年结转资金较上年增加，二是老旧小区改造及自然灾害重建补助收入增加。

（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18,078.81万元，较上年决算数增加3,103.37万元，增长20.7%。主要原因是年中追加老旧小区改造资金及自然灾害重建资金。较年初预算数增加3,204.16万元，增长21.5%。主要原因一是年初预算收入由于经济下行因素影响未完全实现，二是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算、自然灾害重建专项资金预算及各类民政救灾资金及节日慰问资金预算等。此外，年初财政拨款结转和结余3054.98万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出17,225.02万元，较上年决算数增加3,143.75万元，增长22.3%。主要原因是老旧小区改造及灾后重建支出。较年初预算数增加122.28万元，增长0.7%。主要原因是一是年初预算由于财力限制未完全使用；二是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算、灾后重建专项资金预算、各类民政救灾资金及节日慰问资金预算等。三是本年度财政拨款结转数相较于年初财政拨款结转增加1680.67万元。

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3,908.77万元，较上年决算数增加1,680.67万元，增长75.4%，主要原因是老旧小区改造项目未实施完毕，款项未完全支付。

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 4,349.37 万元，占 25.3%，较年初预算数减少 1,695.80 万元，下降 28.1%，主要原因是年初预算由于经济下行因素未实现完全收入。

（2）公共安全支出 19.00 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 19.00 万元，增长 100%，主要原因是大学生及进藏进疆入伍人员补助支出。

（3）教育支出 0.12 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是非合川籍建卡贫困户义务教育阶段补助。

（4）文化旅游体育与传媒支出 373.19 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 160.53 万元，增长 75.5%，主要原因是七人制足球场建设项目支出。

（5）社会保障与就业支出 3,362.55 万元，占 19.5%，较年初预算数减少 553.47 万元，下降 14.1%，主要原因是民政优抚、特困等使用上级专项资金。

（6）卫生健康支出 471.44 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 194.93 万元，增长 70.5%，主要原因是疫情防控专项支出。

（7）节能环保支出 281.52 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 168.34 万元，增长 148.7%，主要原因是小安溪流域污染防治支出、餐饮油烟深度治理及大气污染防治支出。

(8) 城乡社区支出 4,624.45 万元，占 26.8%，较年初预算数增加 348.71 万元，增长 8.2%，主要原因是耕地保护拆除违章建筑支出。

(9) 农林水支出 1,459.62 万元，占 8.5%，较年初预算数增加 319.52 万元，增长 28%，主要原因是农村饮水工程支出及农村公路建设支出。

(10) 交通运输支出 96.17 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 88.92 万元，增长 1226.5%，主要原因是公路养护支出及铜梁洞上山公路占地补偿支出。

(11) 商业服务业等支出 0.20 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.20 万元，增长 100%，主要原因是城区活禽宰杀整治支出。

(12) 住房保障支出 1,539.89 万元，占 8.9%，较年初预算数增加 423.90 万元，增长 38%，主要原因是老旧小区改造支出。

(13) 灾害防治及应急管理支出 647.50 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 647.50 万元，增长 100%，主要原因是灾后重建支出。

(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 3,908.60 万元。其中：人员经费 3,262.57 万元，较上年决算数减少 2.65 万元，下降 0.1%，主要原因是退休及调进调出原因造成人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 646.03 万元，较上年决算数增加 22.57

万元，增长 3.6%，主要原因是办公费及机关邮电费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修维护费、公务接待费、公务车运行维护费等。

（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 901.54 万元，年末结转结余 36.81 万元。本年收入 73.40 万元，较上年决算数减少 162.16 万元，下降 68.8%，主要原因是基金收入属上级下达追加预算，与上年度不存在比较性。本年支出 938.13 万元，较上年决算数增加 720.17 万元，增长 330.4%，主要原因是农村公路建设支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 17.94 万元，较年初预算数减少 17.06 万元，下降 48.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制三公经费。较上年支出数减少 10.70 万元，下降 37.4%，主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。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。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用0.00万元，本年度未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，本年度未安排公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务车购置。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务车购置。

公务车运行维护费17.52万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、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7.48万元，下降29.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少10.94万元，下降38.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.42万元，主要用于接待接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.58万元，下降95.8%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用

用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加 0.24 万元，增长 133.3%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，据实报销公务接待费。

（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 17 辆；国内公务接待 3 批次 35 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 118.57 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.03 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 461.13 万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加 5.44 万元，增长 1.2%，主要原因是本年度办公费用有所增加。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本年度未召开大型会议。本年度培训费支出 1.44 万元，较上年决算数减少 5.70 万元，下降 79.8%，主要原因是本年度开展大规模培训。

（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 17 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 17 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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 7,610.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 4,188.23 万元、政府采购服务支出 3,422.41 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购城市清扫保洁服务、绿化管护服务、市政设施维修维护服务等。

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，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 70 个项目开展绩效自评，涉及资金 14254.54 万元。从评价情况来看，各项目评价结果总体较好，2020 年我单位开展绩效目标管理的项目 70 个，涉及资金 14254.54 万元，绩效目标管理率为 100%，已开展自评的项目 70 个，未开展重点绩效评价。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020 年部门整体绩效目标自评表

主管部门	南津街街道	财政科室	预算科	自评总分（分）				97.52			
				部门联系人		唐伟		联系电话		42725452	
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）	
		14037		22109		18163		82.2	10	8.22	
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			
	认真贯彻落实中央、市、区系列会议精神，紧盯年度工作目标任务，积极推动老旧小区改造、宽皮柑橘带发展等重点项目，以文明城市创建工作为契机，持续提升城市环境综合治理水平；统筹化解不稳定因素，完善文化、教育等配套基础设施，打造宜居宜业、稳定繁荣的新南城。（一）突出项目引领、紧盯重要经济指标，确保经济较快增长；（二）巩固创建成果，提高城市管理水平，营造干净整洁环境；（三）保护青山绿水，突出人居环境治理，打造靓丽春城名片；（四）弘扬文明新风，加大力度改善民生，推动社会和谐发展；（五）加强自身建设，提高行政效率标准，完善政务服务职能			认真贯彻落实中央、市、区系列会议精神，紧盯年度工作目标任务，积极推动老旧小区改造、宽皮柑橘带发展等重点项目，以文明城市创建工作为契机，持续提升城市环境综合治理水平；统筹化解不稳定因素，完善文化、教育等配套基础设施，打造宜居宜业、稳定繁荣的新南城。（一）突出项目引领、紧盯重要经济指标，确保经济较快增长；（二）巩固创建成果，提高城市管理水平，营造干净整洁环境；（三）保护青山绿水，突出人居环境治理，打造靓丽春城名片；（四）弘扬文明新风，加大力度改善民生，推动社会和谐发展；（五）加强自身建设，提高行政效率标准，完善政务服务职能				基本完成			
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	
	招商引资任务完成率	%	≥	100%	100%	98%	98	10	9.8		
	重点工作完成率	%	≥	100%	100%	100%	100	10	10	是	
	安全隐患处理及时率	%	≥	100%	100%	100%	100	15	15		
	GDP 支撑性综合指标增长率	%	≥	2%	2.5%	2.5%	100	15	15	是	
	全年重大安全事故发生次数	%	<	0	0	0	100	10	10	是	
	10 人以上集体上访次数	%	<	0	0	0	100	10	10		
	重大森林火灾发生次数	%	<	0	0	0	100	10	10		
	社会公众对部门工作的满意度	%	≥	95%	90%	90%	95	10	9.5		
说明											

一级项目绩效自评表

(2020 年度预算项目)

项目名称	市政管理经费		项目编码	Pims-000170		自评总分(分)	98.8				
主管部门	环卫所、绿化所、市政执法大队、建设办		财政科室	预算科		项目联系人	谭稀	联系电话	18996211619		
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)		
		36,340,000.00	37,402,398.36		37,402,398.36		100	10	10		
	其中: 区级支出	36,340,000.00	37,402,398.36		37,402,398.36		100	10	10		
	上级补助										
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			
	<p>一、主次干道、背街小巷、公厕、垃圾站、广场桥梁清扫保洁及清运、清洗、降尘等；二、背街小巷的清扫保洁及清运、清洗等；三、辖区公厕、垃圾站、化粪池管护；三、主次干道的公共绿化城区周边风景防护林地管护、管理、抗旱、防汛、增绿、补绿；四、增购及维护辖区内环卫设施；五、常态化做好主次干道、背街小巷、人行道路面维护；做好人行道护栏和车行隔离带维护等市政设施的维修维护，做好城区三级雨污管网及单体楼院污水管网维护。</p>				<p>一、主次干道、背街小巷、公厕、垃圾站、广场桥梁清扫保洁及清运、清洗、降尘等；二、背街小巷的清扫保洁及清运、清洗等；三、辖区公厕、垃圾站、化粪池管护；三、主次干道的公共绿化城区周边风景防护林地管护、管理、抗旱、防汛、增绿、补绿；四、增购及维护辖区内环卫设施；五、常态化做好主次干道、背街小巷、人行道路面维护；做好人行道护栏和车行隔离带维护等市政设施的维修维护，做好城区三级雨污管网及单体楼院污水管网维护。</p>			基本完成			
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	
	主次干道、背街小巷清扫保洁面积	平方米	≥	2223777	2223777	2223777	100	20	20		
	公厕、垃圾站、化粪池维护个数	个、口	≥	公厕 34 座，垃圾站 10 个，化粪池 412 口	公厕 34 座，垃圾站 10 个，化粪池 412 口	公厕 34 座，垃圾站 10 个，化粪池 412 口	100	10	10		
	市政道路、设施维护面积	平方米	≥	2223777	2223777	2223777	100	20	20		
	公共绿化地、广场绿地、公园绿地、风景防护林地管护面积	平方米	≥	388309.14	388309.14	388309.14	100	10	10		

	行道树管护数量	株	≥	29812	29812	29812	100	10	10	
	保洁、市政维护、绿化管护率	%	≥	100%	100%	100%	96	10	9.6	
	群众满意率	%	≥	95%	90%	90%	92	10	9.2	
说明										

二级项目绩效自评表

(2020年度预算项目)

项目名称	市政设施维修维护		项目编码	Pims-000170	自评总分(分)	97				
主管部门	建设办		财政科室	预算科	项目联系人	谭稀	联系电话	18996211619		
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)		
		2,760,000	3,090,993	3,090,993		100	10	10		
	其中: 区级支出	2,760,000	3,090,993	3,090,993		100	10	10		
	上级补助									
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			
	常态化做好主次干道、背街小巷、人行道路面维护;做好人行道护栏和车行隔离带维护等市政设施的维修维护,做好城区三级雨污管网及单体楼院污水管网维护。			常态化做好主次干道、背街小巷、人行道路面维护;做好人行道护栏和车行隔离带维护等市政设施的维修维护,做好城区三级雨污管网及单体楼院污水管网维护。			基本完成			
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
	主次干道、赵家渡片区、背街车行路面维护面积	平方米	≥	172680	172680	172680	100	20	20	
	人行道路面维护面积	平方米	≥	473200	473200	473200	100	20	20	
	城区三级雨污管网末端及单体楼院污水管网维护长度	米	≥	89170	89170	89170	100	20	20	
	道路、管网、其他市政设施管护率	%	≥	100%	98%	98%	90	20	18	
	群众满意率	%	≥	95%	90%	90%	90	10	9	
说明										

2.绩效自评报告或案例

重庆市合川区人民政府南津街街道市政设施维修维护项目支出绩效自评报告（见附件）

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

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

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、

战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：42725452。

附件

重庆市合川区人民政府南津街街道市政设施维修维护项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）立项背景

南津街街道地处合川城南，城市建成区面积 17 平方公里，常住人口 23 万人，城市化率 86%，是区委区政府和区级机关办公所在地。为提升城市整体形象，提高群众生活水平，有必要对南津街街道市政设施进行日常维修维护。

（二）主要内容和实施情况

全面达标完成辖区内市政设施和道路维修维护工作，包含一、政府驻地 1700902m²，其中主干道 1140634m²，次干道和广场 361164m²，背街小巷 199104m²；二、政府驻地外 371854m²，其中主干道 314074m²，次干道和广场 57780m²。具体工作内容包含人行道地砖修补，车行道路面修补，树圈数池修补，化粪池清掏，管网疏通，护栏安装维修等。

（三）经费来源和使用情况

2020 年下达市政设施维修维护资金 276 万元，年中调整预算数 33 万元，全年实际发生市政设施维修维护等费用 309 万元，现资金无结余。

（四）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

满足市政设施精细化管理要求，打造美丽幸福文明南城。1、做到设施及时维修维护同时，又将成本降到最低；2、车行道路面平整，无坑坑洼洼；3.人行道路面平整，群众出行方便；4.权属管网畅通，无污水横流；5.各类护栏完好，保证行人和行车安全。

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（包括各级预算安排资金、地方政府债券等）

2020年该项目计划投入资金309万元，其中：财政资金309万元。财政资金实际到位309万元，实际支出309万元，完成全年预算数的100%。

2. 项目资金执行情况分析（主要是指预算资金和地方政府债券等）

该项目财政实际支出309万元。

3. 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

严格项目资金管理。严格按照预算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，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

项目主要由重庆市千木园林绿化工程有限公司、重庆渝视通安防科技有限责任公司、重庆阳成建筑工程有限公司、重庆市焰森鑫市政工程有限公司、重庆渝城净能环境治理有限公司等负责运行管理，并签订管理协议书，由办事处支付人员工资和管理费。

2. 项目管理情况分析

项目业主为南津街街道办事处，责任单位为建设环保服务中心，根据项目管理要求，公司安排了质量管理人员，每天负责质量管理、作业安全等工作；

（三）总体绩效目标完成情况分析

按照设定绩效目标情况，此项目总体得分 97 分。项目确保了城市主次干道、广场和背街小巷市政设施完好，维护效果良好，群众满意度高。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 产出目标。

(1) 数量指标

按照市政设施维修维护的标准和要求，配置了 6 支市政设施维修维护队伍，分片区和工作类型作业，能够及时完成范围内的工作和任务。

(2) 质量指标

按照作业质量标准和要求，市政设施维修维护公司分片区对街道设施维修维护工作进行督察，区城管局、街道建设环保服务中心每月对市政作业质量的进行了巡查和检查考核，确保了维修维护作业质量。

2. 效益指标完成情况。

城市主次干道、广场和背街小巷市政设施完好，效果良好，给广大市民营造一个舒适工作生活的城市环境，提高了市民的满意度。

3. 满意度指标完成情况分析

群众满意度达到 96% 以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

满意度指标上能够及时解决处理市民反映和投诉的实际问题，大多数群众较为满意。但也有反映和投诉的实际问题，因处理难度大，处理时间长的现象。

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 分，评价等级为优秀，较好的达到预期绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次市政设施维修维护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

无纪委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区人民政府南津街街道办事处 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	18,078.81	一、一般公共服务支出	4,349.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	73.40	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	19.00
五、事业收入		五、教育支出	0.12
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	373.19
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,362.55
		九、卫生健康支出	471.44
		十、节能环保支出	281.52
		十一、城乡社区支出	5,459.20
		十二、农林水支出	1,459.62
		十三、交通运输支出	96.17
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	0.20
		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	1,539.89
		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	647.50
		二十三、其他支出	103.37
		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	18,152.21	本年支出合计	18,163.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,956.51	年末结转和结余	3,945.58
总计	22,108.72	总计	22,108.72

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。

收入决算表

公开部门：重庆市合川区人民政府南津街街道办事处

2020 年度

公开 02 表
单位：万元

项目	功能分类科目编码	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			18,152.21	18,152.21						
201		一般公共服务支出	4,366.64	4,366.64						
20101		人大事务	20.61	20.61						
2010101		行政运行	20.61	20.61						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,003.64	4,003.64						
2010301		行政运行	1,418.96	1,418.96						
2010302		一般行政管理事务	2,575.17	2,575.17						
2010308		信访事务	9.51	9.51						
20105		统计信息事务	25.06	25.06						
2010507		专项普查活动	25.06	25.06						
20106		财政事务	192.42	192.42						
2010601		行政运行	192.42	192.42						
20129		群众团体事务	22.16	22.16						
2012901		行政运行	22.16	22.16						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	54.18	54.18						
2013101		行政运行	51.42	51.42						
2013102		一般行政管理事务	2.76	2.76						
20132		组织事务	29.59	29.59						
2013202		一般行政管理事务	29.59	29.59						
20136		其他共产党事务支出	18.98	18.98						
2013699		其他共产党事务支出	18.98	18.98						

204	公共安全支出	19.00	19.00						
20402	公安	19.00	19.00						
2040299	其他公安支出	19.00	19.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	308.20	308.20						
20701	文化和旅游	164.20	164.20						
2070109	群众文化	159.70	159.70						
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50						
20703	体育	144.00	144.00						
2070307	体育场馆	144.00	144.00						
208	社会保障和就业支出	3,308.09	3,308.09						
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.44	100.44						
2080109	社会保险经办机构	100.44	100.44						
20802	民政管理事务	1,019.95	1,019.95						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,019.95	1,019.95						
20805	行政事业单位养老支出	742.45	742.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.25	152.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.23	170.23						
2080599	其他行政事业单位养老支出	419.97	419.97						
20808	抚恤	1,143.35	1,143.35						
2080801	死亡抚恤	89.22	89.22						
2080802	伤残抚恤	362.90	362.90						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	493.51	493.51						
2080805	义务兵优待	79.67	79.67						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	31.57	31.57						
2080899	其他优抚支出	86.48	86.48						
20809	退役安置	15.06	15.06						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.06	15.06						
20810	社会福利	12.86	12.86						
2081001	儿童福利	4.58	4.58						

2081002	老年福利	8.28	8.28						
20821	特困人员救助供养	259.42	259.42						
2082101	城市特困人员救助供养支出	259.42	259.42						
20825	其他生活救助	10.00	10.00						
2082501	其他城市生活救助	4.28	4.28						
2082502	其他农村生活救助	5.72	5.72						
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56						
2089901	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56						
210	卫生健康支出	469.54	469.54						
21004	公共卫生	188.15	188.15						
2100409	重大公共卫生服务	128.15	128.15						
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	249.39	249.39						
2101101	行政单位医疗	65.18	65.18						
2101102	事业单位医疗	76.31	76.31						
2101103	公务员医疗补助	64.34	64.34						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.56	43.56						
21014	优抚对象医疗	32.00	32.00						
2101401	优抚对象医疗补助	32.00	32.00						
211	节能环保支出	95.55	95.55						
21103	污染防治	95.55	95.55						
2110301	大气	4.75	4.75						
2110304	固体废弃物与化学品	72.10	72.10						
2110399	其他污染防治支出	18.70	18.70						
212	城乡社区支出	4,499.40	4,499.40						
21203	城乡社区公共设施	253.10	253.10						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	253.10	253.10						
21205	城乡社区环境卫生	3,788.90	3,788.90						
2120501	城乡社区环境卫生	3,788.90	3,788.90						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.40	73.40						
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.59	36.59						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.81	36.81						
21299	其他城乡社区支出	384.00	384.00						
2129901	其他城乡社区支出	384.00	384.00						
213	农林水支出	929.49	929.49						
21301	农业农村	601.50	601.50						
2130104	事业运行	339.62	339.62						
2130119	防灾救灾	30.00	30.00						
2130122	农业生产发展	1.88	1.88						
2130125	农产品加工与促销	230.00	230.00						
21302	林业和草原	6.89	6.89						
2130204	事业机构	6.89	6.89						
21303	水利	64.65	64.65						
2130317	水利技术推广	64.65	64.65						
21307	农村综合改革	256.45	256.45						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.45	256.45						
214	交通运输支出	14.99	14.99						
21401	公路水路运输	14.99	14.99						
2140106	公路养护	14.99	14.99						
216	商业服务业等支出	8.00	8.00						
21699	其他商业服务业等支出	8.00	8.00						
2169999	其他商业服务业等支出	8.00	8.00						
220	自然资源海洋气象等支出	1.60	1.60						
22001	自然资源事务	1.60	1.60						
2200113	地质矿产资源与环境调查	1.60	1.60						
221	住房保障支出	3,431.14	3,431.14						
22101	保障性安居工程支出	3,249.00	3,249.00						
2210108	老旧小区改造	2,018.00	2,018.00						

2210199	其他保障性安居工程支出	1,231.00	1,231.00						
22102	住房改革支出	182.14	182.14						
2210201	住房公积金	182.14	182.14						
224	灾害防治及应急管理支出	700.58	700.58						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	700.58	700.58						
2240703	自然灾害救灾补助	600.58	600.58						
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00	100.00						

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南津街街道办事处

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		18,163.15	3,908.60	14,254.55			
201	一般公共服务支出	4,349.38	1,705.57	2,643.81			
20101	人大事务	20.61	20.61				
2010101	行政运行	20.61	20.61				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,011.64	1,418.96	2,592.68			
2010301	行政运行	1,418.96	1,418.96				
2010302	一般行政管理事务	2,583.17	0.00	2,583.17			
2010308	信访事务	9.51	0.00	9.51			
20106	财政事务	192.42	192.42				
2010601	行政运行	192.42	192.42				
20129	群众团体事务	22.16	22.16				
2012901	行政运行	22.16	22.16				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.18	51.42				
2013101	行政运行	51.42	51.42				
2013102	一般行政管理事务	2.76					
20132	组织事务	29.39					
2013202	一般行政管理事务	29.39					
20136	其他共产党事务支出	18.98					
2013699	其他共产党事务支出	18.98					
204	公共安全支出	19.00					
20402	公安	19.00					

2040299	其他公安支出	19.00				
205	教育支出	0.12				
20502	普通教育	0.12				
2050202	小学教育	0.12				
207	文化旅游体育与传媒支出	373.19	159.70			
20701	文化和旅游	164.20	159.70			
2070109	群众文化	159.70	159.70			
2070199	其他文化和旅游支出	4.50				
20703	体育	194.00				
2070307	体育场馆	194.00		194.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.99		14.99		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.99		14.99		
208	社会保障和就业支出	3,362.54	842.89	2,519.65		
20801	人力资源和社会保障管理事务	121.88	100.44	21.44		
2080109	社会保险经办机构	100.44	100.44			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.44		21.44		
20802	民政管理事务	1,019.95		1,019.95		
2080208	基层政权建设和社区治理	1,019.95		1,019.95		
20805	行政事业单位养老支出	742.45	742.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.25	152.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.23	170.23			
2080599	其他行政事业单位养老支出	419.97	419.97			
20808	抚恤	1,145.85		1,145.85		
2080801	死亡抚恤	89.22		89.22		
2080802	伤残抚恤	362.90		362.90		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	493.51		493.51		
2080805	义务兵优待	79.67		79.67		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	31.57		31.57		
2080899	其他优抚支出	88.98		88.98		
20809	退役安置	15.06		15.06		

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.06		15.06		
20810	社会福利	29.27		29.27		
2081001	儿童福利	8.60		8.60		
2081002	老年福利	20.67		20.67		
20821	特困人员救助供养	259.42		259.42		
2082101	城市特困人员救助供养支出	259.42		259.42		
20825	其他生活救助	17.35		17.35		
2082501	其他城市生活救助	10.90		10.90		
2082502	其他农村生活救助	6.45		6.45		
20899	其他社会保障和就业支出	11.31		11.31		
2089901	其他社会保障和就业支出	11.31		11.31		
210	卫生健康支出	471.44	249.39	222.05		
21004	公共卫生	188.15		188.15		
2100409	重大公共卫生服务	128.15		128.15		
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	249.39	249.39			
2101101	行政单位医疗	65.18	65.18			
2101102	事业单位医疗	76.31	76.31			
2101103	公务员医疗补助	64.34	64.34			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.56	43.56			
21014	优抚对象医疗	33.90		33.90		
2101401	优抚对象医疗补助	33.90		33.90		
211	节能环保支出	281.52		281.52		
21102	环境监测与监察	6.79		6.79		
2110299	其他环境监测与监察支出	6.79		6.79		
21103	污染防治	269.92		269.92		
2110301	大气	4.75		4.75		
2110302	水体	192.86		192.86		
2110304	固体废弃物与化学品	15.00		15.00		
2110399	其他污染防治支出	57.31		57.31		

21104	自然生态保护	1.89		1.89		
2110402	农村环境保护	1.89		1.89		
21110	能源节约利用	2.92		2.92		
2111001	能源节约利用	2.92		2.92		
212	城乡社区支出	5,459.21	357.76	5,101.45		
21203	城乡社区公共设施	309.10		309.10		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	309.10		309.10		
21205	城乡社区环境卫生	3,788.90	357.76	3,431.14		
2120501	城乡社区环境卫生	3,788.90	357.76	3,431.14		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	834.76		834.76		
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.59		36.59		
2120804	农村基础设施建设支出	98.81		98.81		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	699.36		699.36		
21299	其他城乡社区支出	526.45		526.45		
2129901	其他城乡社区支出	526.45		526.45		
213	农林水支出	1,459.62	411.16	1,048.46		
21301	农业农村	442.80	339.62	103.18		
2130104	事业运行	339.62	339.62			
2130122	农业生产发展	1.88		1.88		
2130199	其他农业农村支出	101.30		101.30		
21302	林业和草原	10.54	6.89	3.65		
2130204	事业机构	6.89	6.89			
2130234	林业草原防灾减灾	3.65		3.65		
21303	水利	210.66	64.65	146.01		
2130314	防汛	12.45		12.45		
2130317	水利技术推广	64.65	64.65			
2130399	其他水利支出	133.56		133.56		
21305	扶贫	171.67		171.67		
2130504	农村基础设施建设	171.67		171.67		
21307	农村综合改革	623.95		623.95		

2130701	对村级一事一议的补助	281.70		281.70		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.25		342.25		
214	交通运输支出	96.17		96.17		
21401	公路水路运输	12.64		12.64		
2140106	公路养护	12.64		12.64		
21406	车辆购置税支出	83.53		83.53		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	83.53		83.53		
216	商业服务业等支出	0.20		0.20		
21699	其他商业服务业等支出	0.20		0.20		
2169999	其他商业服务业等支出	0.20		0.20		
221	住房保障支出	1,539.90	182.14	1,357.76		
22101	保障性安居工程支出	1,357.76		1,357.76		
2210108	老旧小区改造	35.64		35.64		
2210199	其他保障性安居工程支出	1,322.12		1,322.12		
22102	住房改革支出	182.14	182.14			
2210201	住房公积金	182.14	182.14			
224	灾害防治及应急管理支出	647.50		647.50		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	647.50		647.50		
2240701	中央自然灾害生活补助	6.00		6.00		
2240702	地方自然灾害生活补助	1.50		1.50		
2240703	自然灾害救灾补助	540.00		540.00		
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00		100.00		
229	其他支出	103.37		103.37		
22960	彩票公益金安排的支出	103.37		103.37		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	63.37		63.37		

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南津街街道办事处

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	18,078.81	一、一般公共服务支出	4,349.37	4,349.37		
二、政府性基金预算财政拨款	73.40	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	19.00	19.00		
		五、教育支出	0.12	0.12		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	373.19	373.19		
		八、社会保障和就业支出	3,362.55	3,362.55		
		九、卫生健康支出	471.44	471.44		
		十、节能环保支出	281.52	281.52		
		十一、城乡社区支出	5,459.20	4,624.45	834.76	
		十二、农林水支出	1,459.62	1,459.62		
		十三、交通运输支出	96.17	96.17		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	0.20	0.20		
		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	1,539.89	1,539.89		
		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	647.50	647.50		
		二十三、其他支出	103.37		103.37	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	18,152.21	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	3,956.51	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	3,054.98	本年支出合计	18,163.15	17,225.02	938.13	
二、政府性基金预算财政拨款	901.54	年末财政拨款结转和结余	3,945.58	3,908.77	36.81	
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	22,108.72	总计	22,108.72	21,133.79	974.94	

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

公开部门：重庆市合川区人民政府南津街街道办事处

2020 年度

公开 05 表
单位：万元

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	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	3,054.98	18,078.81	17,225.02	3,908.60	13,316.42	3,908.77
201		一般公共预算支出	8.00	4,366.64	4,349.38	1,705.57	2,643.81	25.26
20101		人大事务		20.61	20.61	20.61		
2010101		行政运行		20.61	20.61	20.61		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	4,003.64	4,011.64	1,418.96	2,592.68	
2010301		行政运行		1,418.96	1,418.96	1,418.96		
2010302		一般行政管理事务	8.00	2,575.17	2,583.17		2,583.17	
2010308		信访事务		9.51	9.51		9.51	
20105		统计信息事务		25.06				25.06
2010507		专项普查活动		25.06				25.06
20106		财政事务		192.42	192.42	192.42		
2010601		行政运行		192.42	192.42	192.42		
20129		群众团体事务		22.16	22.16	22.16		
2012901		行政运行		22.16	22.16	22.16		
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		54.18	54.18	51.42	2.76	
2013101		行政运行		51.42	51.42	51.42		
2013102		一般行政管理事务		2.76	2.76		2.76	
20132		组织事务		29.59	29.39		29.39	0.20
2013202		一般行政管理事务		29.59	29.39		29.39	0.20
20136		其他共产党事务支出		18.98	18.98		18.98	
2013699		其他共产党事务支出		18.98	18.98		18.98	
204		公共安全支出		19.00	19.00		19.00	

20402	公安		19.00	19.00		19.00	
2040299	其他公安支出		19.00	19.00		19.00	
205	教育支出	0.12		0.12		0.12	
20502	普通教育	0.12		0.12		0.12	
2050202	小学教育	0.12		0.12		0.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	64.99	308.20	373.19	159.70	213.49	
20701	文化和旅游		164.20	164.20	159.70	4.50	
2070109	群众文化		159.70	159.70	159.70		
2070199	其他文化和旅游支出		4.50	4.50		4.50	
20703	体育	50.00	144.00	194.00		194.00	
2070307	体育场馆	50.00	144.00	194.00		194.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.99		14.99		14.99	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.99		14.99		14.99	
208	社会保障和就业支出	58.01	3,308.09	3,362.54	842.89	2,519.65	3.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.44	100.44	121.88	100.44	21.44	
2080109	社会保险经办机构		100.44	100.44	100.44		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.44		21.44		21.44	
20802	民政管理事务		1,019.95	1,019.95		1,019.95	
2080208	基层政权建设和社区治理		1,019.95	1,019.95		1,019.95	
20805	行政事业单位养老支出		742.45	742.45	742.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		152.25	152.25	152.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		170.23	170.23	170.23		
2080599	其他行政事业单位养老支出		419.97	419.97	419.97		
20808	抚恤	2.50	1,143.35	1,145.85		1,145.85	
2080801	死亡抚恤		89.22	89.22		89.22	
2080802	伤残抚恤		362.90	362.90		362.90	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		493.51	493.51		493.51	
2080805	义务兵优待		79.67	79.67		79.67	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		31.57	31.57		31.57	
2080899	其他优抚支出	2.50	86.48	88.98		88.98	
20809	退役安置		15.06	15.06		15.06	

2080902	军队移交政府的离退休人员安置		15.06	15.06		15.06	
20810	社会福利	16.41	12.86	29.27		29.27	
2081001	儿童福利	4.02	4.58	8.60		8.60	
2081002	老年福利	12.39	8.28	20.67		20.67	
20821	特困人员救助供养		259.42	259.42		259.42	
2082101	城市特困人员救助供养支出		259.42	259.42		259.42	
20825	其他生活救助	7.35	10.00	17.35		17.35	
2082501	其他城市生活救助	6.62	4.28	10.90		10.90	
2082502	其他农村生活救助	0.73	5.72	6.45		6.45	
20899	其他社会保障和就业支出	10.31	4.56	11.31		11.31	3.56
2089901	其他社会保障和就业支出	10.31	4.56	11.31		11.31	3.56
210	卫生健康支出	1.90	469.54	471.44	249.39	222.05	
21004	公共卫生		188.15	188.15		188.15	
2100409	重大公共卫生服务		128.15	128.15		128.15	
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		249.39	249.39	249.39		
2101101	行政单位医疗		65.18	65.18	65.18		
2101102	事业单位医疗		76.31	76.31	76.31		
2101103	公务员医疗补助		64.34	64.34	64.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		43.56	43.56	43.56		
21014	优抚对象医疗	1.90	32.00	33.90		33.90	
2101401	优抚对象医疗补助	1.90	32.00	33.90		33.90	
211	节能环保支出	276.77	95.55	281.52		281.52	90.80
21102	环境监测与监察	6.79		6.79		6.79	
2110299	其他环境监测与监察支出	6.79		6.79		6.79	
21103	污染防治	265.17	95.55	269.92		269.92	90.80
2110301	大气		4.75	4.75		4.75	
2110302	水体	192.86		192.86		192.86	
2110304	固体废弃物与化学品	15.00	72.10	15.00		15.00	72.10
2110399	其他污染防治支出	57.31	18.70	57.31		57.31	18.70
21104	自然生态保护	1.89		1.89		1.89	

2110402	农村环境保护	1.89		1.89		1.89	
21110	能源节约利用	2.92		2.92		2.92	
2111001	能源节约利用	2.92		2.92		2.92	
212	城乡社区支出	457.91	4,426.00	4,624.45	357.76	4,266.69	259.46
21203	城乡社区公共设施	56.00	253.10	309.10		309.10	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.00	253.10	309.10		309.10	
21205	城乡社区环境卫生		3,788.90	3,788.90	357.76	3,431.14	
2120501	城乡社区环境卫生		3,788.90	3,788.90	357.76	3,431.14	
21299	其他城乡社区支出	401.91	384.00	526.45		526.45	259.46
2129901	其他城乡社区支出	401.91	384.00	526.45		526.45	259.46
213	农林水支出	790.13	929.49	1,459.62	411.16	1,048.46	260.00
21301	农业农村	101.30	601.50	442.80	339.62	103.18	260.00
2130104	事业运行		339.62	339.62	339.62		
2130119	防灾救灾		30.00				30.00
2130122	农业生产发展		1.88	1.88		1.88	
2130125	农产品加工与促销		230.00				230.00
2130199	其他农业农村支出	101.30		101.30		101.30	
21302	林业和草原	3.65	6.89	10.54	6.89	3.65	
2130204	事业单位		6.89	6.89	6.89		
2130234	林业草原防灾减灾	3.65		3.65		3.65	
21303	水利	146.01	64.65	210.66	64.65	146.01	
2130314	防汛	12.45		12.45		12.45	
2130317	水利技术推广		64.65	64.65	64.65		
2130399	其他水利支出	133.56		133.56		133.56	
21305	扶贫	171.67		171.67		171.67	
2130504	农村基础设施建设	171.67		171.67		171.67	
21307	农村综合改革	367.50	256.45	623.95		623.95	
2130701	对村级一事一议的补助	281.70		281.70		281.70	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.80	256.45	342.25		342.25	
214	交通运输支出	88.58	14.99	96.17		96.17	7.41
21401	公路水路运输	5.05	14.99	12.64		12.64	7.41

2140106	公路养护	5.05	14.99	12.64		12.64	7.41
21406	车辆购置税支出	83.53		83.53		83.53	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	83.53		83.53		83.53	
216	商业服务业等支出		8.00	0.20		0.20	7.80
21699	其他商业服务业等支出		8.00	0.20		0.20	7.80
2169999	其他商业服务业等支出		8.00	0.20		0.20	7.80
220	自然资源海洋气象等支出		1.60				1.60
22001	自然资源事务		1.60				1.60
2200113	地质矿产资源与环境调查		1.60				1.60
221	住房保障支出	1,301.05	3,431.14	1,539.90	182.14	1,357.76	3,192.29
22101	保障性安居工程支出	1,301.05	3,249.00	1,357.76		1,357.76	3,192.29
2210108	老旧小区改造		2,018.00	35.64		35.64	1,982.36
2210199	其他保障性安居工程支出	1,301.05	1,231.00	1,322.12		1,322.12	1,209.93
22102	住房改革支出	0.00	182.14	182.14	182.14		
2210201	住房公积金	0.00	182.14	182.14	182.14		
224	灾害防治及应急管理支出	7.50	700.58	647.50		647.50	60.58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.50	700.58	647.50		647.50	60.58
2240701	中央自然灾害生活补助	6.00		6.00		6.00	
2240702	地方自然灾害生活补助	1.50		1.50		1.50	
2240703	自然灾害救灾补助		600.58	540.00		540.00	60.58
2240704	自然灾害灾后重建补助		100.00	100.00			

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

公开部门：重庆市合川区人民政府南津街街道办事处

2020 年度

公开 06 表
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	2,835.72	302	商品和服务支出	624.03	310	资本性支出	22.00
30101	基本工资	670.12	30201	办公费	99.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	287.88	30202	印刷费	2.41	31002	办公设备购置	22.00
30103	奖金	259.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	94.14	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	552.98	30205	水费	2.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	152.25	30206	电费	18.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	170.23	30207	邮电费	57.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	64.34	30209	物业管理费	34.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	53.06	30211	差旅费	219.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	182.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.92	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	207.21	30214	租赁费	0.52	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	426.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.44	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	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	75.28	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	338.38	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	46.05	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.70	30229	福利费	11.24	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.52	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.45	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	9.48	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	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			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		3,262.57	公用经费合计				646.03	

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南津街街道办事处

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		901.54	73.40	938.13		938.13	36.81
212	城乡社区支出	798.17	73.40	834.76		834.76	36.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	798.17	73.40	834.76		834.76	36.81
2120801	征地和拆迁补偿支出		36.59	36.59		36.59	
2120804	农村基础设施建设支出	98.81		98.81		98.81	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	699.36	36.81	699.36		699.36	36.81
229	其他支出	103.37		103.37		103.37	
22960	彩票公益金安排的支出	103.37		103.37		103.37	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00		40.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	63.37		63.37		63.37	

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

公开部门：重庆市合川区人民政府南津街街道办事处

2020 年度

公开 08 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	461.13
（一）支出合计	35.00	17.94	（一）行政单位	435.98
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	25.15
2. 公务用车购置及运行维护费	25.00	17.52	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	17
（2）公务用车运行维护费	25.00	17.52	1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	10.00	0.42	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.42	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	17
（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（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）	—	17	（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）	—	3	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	7,610.64
6. 国内公务接待人次（人）	—	35	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	4,188.23
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	3,422.41
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	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	1.44		

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 09 表

公开部门：重庆市合川区人民政府南津
街街道办事处

2020 年度

单位：万元

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：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。