

重庆市合川区人民政府盐井街道办事处 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示；制定本街道经济发展规划，管理本办经济工作，组织、检查、督促办理经济组织发展生产经营；负责本街道社会治安综合治理、卫生健康、优抚救济、爱国卫生、初级卫生保健、社区青少年教育等工作；协同有关部门做好民政、交通、土地、物价、环境保护、劳动就业管理、防疫等工作；开展群众性文化、体育活动，普及科学常识，对村(居)民进行社会主义法治和道德教育；保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定；向辖区内的机关、团体、企业事业等单位安排有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作、并进行协调、指导、督促、检查和考核。对有关部门设在本街道的派出机构负责人的任免、调动、考核、奖惩提出意见和建议；按照属地管理原则，负责辖区内综合管理职能，依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权；指导、支持、帮助村(居)民委员会工作，促进村(居)民委员会建设，发挥村(居)民委员会基层群众性组织作用；以及上级部门交办的其它事项。

（二）机构设置

盐井街道办事处内设机构主要有：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、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、社区事务服务中心、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

本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。2022年度收入总计6,209.49万元，支出总计6,209.49万元。收支较上年决算数减少1,627.67万元,下降20.8%，主要原因是响应政府过紧日子要求，压减预算以及上级转移支付用于金九观音矿区项目超期过渡费、土地租金的资金减少，2022年一般公共预算财政拨款较上年减少20.4%，一般公共服务支出减少27.9%。

2.收入情况。2022年度收入合计4,619.49万元，较上年决算数减少509.68万元，下降9.9%，主要原因是响应政府过紧日子要求，压减预算以及上级转移支付用于金九观音矿区项目超期过渡

费、土地租金的资金减少。其中：财政拨款收入4,619.49万元，占100%。此外，年初结转和结余1,590.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,779.97万元，较上年决算减少1,214.75万元，下降17.4%，主要原因是响应政府过紧日子要求，压减预算以及上级转移支付用于金九观音矿区项目超期过渡费、土地租金的资金减少。其中：基本支出1,563.75万元，占27.1%；项目支出4,216.22万元，占72.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余429.52万元，较上年决算数减少412.92万元，下降49%，主要原因是开展了结转结余资金清理工作，加快结转结余项目资金支付进度，且财政将部分结转多年的资金收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6,209.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,627.67万元，下降20.8%。主要原因是响应政府过紧日子要求，压减预算以及上级转移支付用于金九观音矿区项目超期过渡费、土地租金的资金减少，总体收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,860.76万元，较上年决算数减少990.31万元，下降20.4%。主要原因是老旧小区项目及通畅通达公路项目收入减少。较年初预算数减少2,021.44万元，下降34.4%。主要原因是街道本级财力减少，导

致一般公共预算财政拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余624.74万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,057.81万元，较上年决算数减少1,484.45万元，下降26.8%。主要原因是本级财力减少。较年初预算数减少1,824.39万元，下降31%。主要原因是下半年削减开支，压减支出，本级财力减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余427.70万元，较上年决算数减少223.29万元，下降34.3%，主要原因是对年初结转结余项目资金进行清理并按工程进度及时支付。

4.比较情况。本部门2022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903.63万元，占22.3%，较年初预算数增加147.93万元，增长19.6%，主要原因是政策性调标导致本级预算支出数增加。

(2) 文化旅游体育与传媒支出33.23万元，占0.8%，较年初预算数增加26.21万元，增长373.4%，主要原因是人员调入导致支出增加及打造百姓茶馆等文化项目。

(3) 社会保障与就业支出1,163.73万元，占28.7%，较年初预算数减少182.05万元，下降13.5%，主要原因是民政优抚和社保保障人员的核定增减变动。

(4) 卫生健康支出186.96万元，占4.6%，较年初预算数增加84.94万元，增长83.3%，主要原因是新增上级转移支付补助用于支付隔离点管理费用。

(5) 节能环保支出1.54万元，占0%，较年初预算数减少6.97万元，下降81.9%，主要原因是响应过紧日子要求减少项目开支。

(6) 城乡社区支出658.73万元，占16.2%，较年初预算数增加136.82万元，增长26.2%，主要原因是上级转移支付项目市政连接道项目补偿款增加。

(7) 农林水支出463.37万元，占11.4%，较年初预算数减少981.48万元，下降67.9%，主要原因是一事一议项目支出减少。

(8) 交通运输支出318.00万元，占7.8%，较年初预算数增加307.96万元，增长3067.3%，主要原因是新增上级转移支付补助用于农村公路建设项目。

(9) 商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少378.30万元，下降100%，主要原因是年终决算进行了相应科目调整。

(10) 自然资源海洋气象等支出6.00万元，占0.1%，较年初预算数增加6.00万元，增长100%，主要原因是开支了土地资源调查与确权登记工作。

(11) 住房保障支出292.39万元，占7.2%，较年初预算数减少1,000.86万元，下降77.4%，主要原因是老旧小区改造项目未达支

付条件。

(12) 灾害防治及应急管理支出30.22万元，占0.7%，较年初预算数增加15.41万元，增长104.1%，主要原因是应对自然灾害，开展了抢险排洪工作。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,563.75万元。其中：人员经费1,313.11万元，较上年决算数减少142.90万元，下降9.8%，主要原因是政策性调标，进一步规范津补贴发放标准，调整公积金计算基数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费250.65万元，较上年决算数减少2.33万元，下降0.9%，主要原因是响应政府过紧日子要求，进一步压减办公费、邮电费、公务接待费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、手续费、公务接待费、委托业务费、劳务费、其他商品服务等支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余965.26万元，年末结转结余1.83万元。本年收入758.73万元，较上年决算数增加480.63万元，增长172.8%，主要原因是新增上级转移支付用于入城隧道及市政连接道项目拆迁补偿。本年支出1,722.16万元，较上年决算数增加269.70万元，增长18.6%，主要原因是支付市政连接道项目拆迁补偿款增加。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022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

2022年度“三公”经费支出共计14.27万元，较年初预算数减少36.43万元，下降71.9%，主要原因是按照过紧日子的有关要求，建设节约型机关，大力压减“三公”经费支出。较上年支出数减少0.13万元，下降0.9%，主要原因是一是我单位采取有力措施，认真贯彻落实中央八项规定精神和市、区关于厉行节约的各项要求，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

2022年度本部门无因公出国（境）费用，与上年持平，与年初预算数持平。

2022年度本部门无公务车购置费支出，与上年持平，与年初预算数持平。

公务车运行维护费8.08万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、日常业务巡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7.42万元，下降47.9%，主要原因是预算执行过程中严格落实中央八项规定精神，加强公务用车使用管理，减少出行次数。较上年支出数减少

0.05万元，下降0.6%，主要原因是按照过紧日子的有关要求，厉行节约，加强公务用车使用管理。

公务接待费6.19万元，主要用于接待市、区相关部门检查指导工作以及与其他镇街互相交流业务工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少29.01万元，下降82.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，逐步压缩公务接待费预算。较上年支出数减少0.08万元，下降1.3%，主要原因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，减少了公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022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155批次1,240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。2022年本部门人均接待费49.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.42万元，较上年决算数减少0.85万元，下降26%，主要原因是因疫情防控要求避免聚集，严格控制会议次数，降低会议补助标准。本年度培训费支出0.05万元，较上年决算数减少0.72万元，下降93.5%，主要原因是因疫情防控要求避免聚集，降低培训频次。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出188.71万元，主要用于开支机关运行维护费用，包括办公费、公务车运行维护费、印刷费、邮电费、劳务费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少17.48万元，下降8.5%，主要原因是按照过紧日子的有关要求，建设节约型机关，进一步压减机关开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额136.12万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出136.12万元、政府采购服务支出0.00万元。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%。主要用于采购农村公路建设、市政设施建设服务。

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，我办对127个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评127项，涉及资金7034.63万元。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

盐井街道 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市合川区人民政府 盐井街道办事处	部门 联系人	赖晶晶	联系电话	42701345	自评总分 (分)	93.74	
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>单位健康有序运转，党政事务顺利开展，完成各项目标任务，无重大事故发生，辖区平安稳定，进一步完善辖区科教文卫及商业等设施，加强与工业园区联动，实现新型工业化和新型城镇化“双轮驱动”。紧紧围绕 2022 年区委、区政府下达的重点任务，紧盯老旧小区改造任务，进一步完善基础设施，全面提升辖区的硬化、绿化、靓化、智能化和整体配套水平。统筹推进“治水、治气、治污、治固、治尘”，深入实施乡村振兴战略，严格落实“党政同责”、“一岗双责”。提升广大党员干部干事的能力、创新的活力、担当的魄力、破难的毅力，加快打造一支高素质专业化的党员干部队伍。</p>		<p>单位健康有序运转，党政事务顺利开展，完成各项目标任务，无重大事故发生，辖区平安稳定，进一步完善辖区科教文卫及商业等设施，加强与工业园区联动，实现新型工业化和新型城镇化“双轮驱动”。紧紧围绕 2022 年区委、区政府下达的重点任务，紧盯老旧小区改造任务，进一步完善基础设施，全面提升辖区的硬化、绿化、靓化、智能化和整体配套水平。统筹推进“治水、治气、治污、治固、治尘”，深入实施乡村振兴战略，严格落实“党政同责”、“一岗双责”。提升广大党员干部干事的能力、创新的活力、担当的魄力、破难的毅力，加快打造一支高素质专业化的党员干部队伍。</p>			<p>单位健康有序运转，党政事务顺利开展，完成各项目标任务，无重大事故发生，辖区平安稳定，进一步完善辖区科教文卫及商业等设施，加强与工业园区联动，实现新型工业化和新型城镇化“双轮驱动”。紧紧围绕 2022 年区委、区政府下达的重点任务，紧盯老旧小区改造任务，进一步完善基础设施，全面提升辖区的硬化、绿化、靓化、智能化和整体配套水平。统筹推进“治水、治气、治污、治固、治尘”，深入实施乡村振兴战略，严格落实“党政同责”、“一岗双责”。提升广大党员干部干事的能力、创新的活力、担当的魄力、破难的毅力，加快打造一支高素质专业化的党员干部队伍。</p>		
绩效 指标	指标名称	计量 单位	指标 性质	指标 值	指标 权重 (分)	全年 完成 值	指标 得分 (分)	说明
	“三公经费”控制率	%	≥	100	25	100	100	
	全年预算拨付效率	%	≥	90	10	90	100	
	固定资产利用率	%	≥	80	25	80	100	
	辖区经济发展	%	定性	有所增加	20	有所增加	100	
	社会公众或服务对象满意度	%	≥	95	10	95	100	

盐井街道 2022 年度项目支出绩效自评表
(一级项目)

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	救助支出	覆盖人数	=	296	人	20	296	20		100
		补助发放准确率	≥	100	%	20	100	20		
		资金拨付及时率	≥	100	%	20	100	20		
		辖区内信访事件	≤	0	件	30	0	30		
		服务对象满意度	≥	95	%	10	95	10		
2	抚恤支出	资金拨付到位	≥	100	%	20	100	100		100
		补助发放及时率	≥	95	%	30	95	100		
		覆盖村社区	=	10	个	20	10	100		
		不稳定事件发生率	≤	0	个	20	0	100		
		服务对象满意度	≥	95	%	10	95	100		

盐井街道 2022 年度项目支出绩效自评表 (二级项目)

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	特困人员补助	补助发放准确率	≥	100	%	30	30	30		98.8
		覆盖人数	=	279	人	10	10	10		
		资金拨付及时率	≥	100	%	20	20	20		
		辖区内信访事件	《	0	件	20	20	20		
		群众满意度	≥	95	%	10	10	10		
		资金执行率	=	100	%	10	8.8	8.8		

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局未委托第三方对我单位开展重点绩效评价。

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：023-42701345

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区人民政府盐井街道办事处

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,860.76	一、一般公共服务支出	903.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	758.73	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	
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	33.23
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,163.73
		九、卫生健康支出	186.96
		十、节能环保支出	1.54
		十一、城乡社区支出	2,380.90
		十二、农林水支出	463.37
		十三、交通运输支出	318.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	6.00
		十九、住房保障支出	292.39
		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	30.22
		二十三、其他支出	
		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	4,619.49	本年支出合计
			5,779.97
	使用非财政拨款结余		结余分配
	年初结转和结余	1,590.00	年末结转和结余
			429.52
	总计	6,209.49	总计
			6,209.49

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盐井街道办事处

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		4,619.49	4,619.49						
201	一般公共服务支出	903.64	903.64						
20101	人大事务	49.01	49.01						
2010101	行政运行	45.02	45.02						
2010104	人大会议	3.99	3.99						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.48	764.48						
2010301	行政运行	480.13	480.13						
2010302	一般行政管理事务	284.35	284.35						
20105	统计信息事务	0.29	0.29						
2010507	专项普查活动	0.29	0.29						
20106	财政事务	49.34	49.34						
2010601	行政运行	49.34	49.34						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.47	27.47						
2013101	行政运行	17.47	17.47						
2013102	一般行政管理事务	10.00	10.00						
20132	组织事务	1.40	1.40						
2013202	一般行政管理事务	1.40	1.40						

20133	宣传事务	2.38	2.38						
2013302	一般行政管理事务	2.38	2.38						
20136	其他共产党事务支出	6.62	6.62						
2013699	其他共产党事务支出	6.62	6.62						
20138	市场监督管理事务	2.65	2.65						
2013816	食品安全监管	2.65	2.65						
207	文化旅游体育与传媒支出	33.24	33.24						
20701	文化和旅游	33.24	33.24						
2070108	文化活动	1.44	1.44						
2070109	群众文化	24.79	24.79						
2070199	其他文化和旅游支出	7.01	7.01						
208	社会保障和就业支出	1,163.74	1,163.74						
20801	人力资源和社会管理事务	90.23	90.23						
2080109	社会保险经办机构	48.64	48.64						
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	41.59	41.59						
20802	民政管理事务	71.91	71.91						
2080208	基层政权建设和社区治理	71.91	71.91						
20805	行政事业单位养老支出	318.20	318.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.05	132.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.19	56.19						
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.96	129.96						
20808	抚恤	309.55	309.55						
2080801	死亡抚恤	9.42	9.42						
2080802	伤残抚恤	89.33	89.33						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	67.06	67.06						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.98	10.98						
2080899	其他优抚支出	132.76	132.76						

20810	社会福利	9.93	9.93						
2081001	儿童福利	0.97	0.97						
2081002	老年福利	8.96	8.96						
20821	特困人员救助供养	313.68	313.68						
2082101	城市特困人员救助供养支出	42.50	42.50						
2082102	农村特困人员救助供养支出	271.18	271.18						
20825	其他生活救助	10.20	10.20						
2082501	其他城市生活救助	3.20	3.20						
2082502	其他农村生活救助	7.00	7.00						
20828	退役军人管理事务	26.94	26.94						
2082850	事业运行	26.94	26.94						
20899	其他社会保障和就业支出	13.10	13.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	13.10	13.10						
210	卫生健康支出	186.95	186.95						
21004	公共卫生	117.46	117.46						
2100409	重大公共卫生服务	18.97	18.97						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.49	98.49						
21011	行政事业单位医疗	68.04	68.04						
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43						
2101102	事业单位医疗	21.44	21.44						
2101103	公务员医疗补助	19.17	19.17						
21014	优抚对象医疗	1.45	1.45						
2101401	优抚对象医疗补助	1.45	1.45						
212	城乡社区支出	1,415.18	1,415.18						
21201	城乡社区管理事务	214.88	214.88						
2120104	城管执法	132.78	132.78						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.10	82.10						

21202	城乡社区规划与管理	201.50	201.50						
2120201	城乡社区规划与管理	201.50	201.50						
21203	城乡社区公共设施	46.43	46.43						
2120303	小城镇基础设施建设	46.43	46.43						
21205	城乡社区环境卫生	193.64	193.64						
2120501	城乡社区环境卫生	193.64	193.64						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	758.73	758.73						
2120801	征地和拆迁补偿支出	758.73	758.73						
213	农林水支出	456.00	456.00						
21301	农业农村	173.06	173.06						
2130104	事业运行	173.06	173.06						
21302	林业和草原	5.39	5.39						
2130209	森林生态效益补偿	0.14	0.14						
2130234	林业草原防灾减灾	5.25	5.25						
21307	农村综合改革	277.55	277.55						
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00	65.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.55	212.55						
214	交通运输支出	159.00	159.00						
21406	车辆购置税支出	159.00	159.00						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	159.00	159.00						
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00						
22001	自然资源事务	3.00	3.00						
2200109	自然资源调查与确权登记	3.00	3.00						
221	住房保障支出	270.95	270.95						
22101	保障性安居工程支出	155.18	155.18						
2210199	其他保障性安居工程支出	155.18	155.18						
22102	住房改革支出	115.77	115.77						

2210201	住房公积金	115.77	115.77						
224	灾害防治及应急管理支出	27.81	27.81						
22401	应急管理事务	10.00	10.00						
2240108	应急救援	10.00	10.00						
22406	自然灾害防治	3.40	3.40						
2240601	地质灾害防治	3.40	3.40						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.71	2.71						
2240703	自然灾害救灾补助	1.41	1.41						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.30	1.30						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.70	11.70						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.70	11.70						

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 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区人民政府盐井街道办事处

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		5,779.97	1,563.75	4,216.22			
201	一般公共服务支出	903.64	591.96	311.68			
20101	人大事务	49.01	45.02	3.99			
2010101	行政运行	45.02	45.02				
2010104	人大会议	3.99		3.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.48	480.13	284.35			
2010301	行政运行	480.13	480.13				
2010302	一般行政管理事务	284.35		284.35			
20105	统计信息事务	0.29		0.29			
2010507	专项普查活动	0.29		0.29			
20106	财政事务	49.34	49.34				
2010601	行政运行	49.34	49.34				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.47	17.47	10.00			
2013101	行政运行	17.47	17.47				
2013102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20132	组织事务	1.40		1.40			
2013202	一般行政管理事务	1.40		1.40			

20133	宣传事务	2.38		2.38			
2013302	一般行政管理事务	2.38		2.38			
20136	其他共产党事务支出	6.62		6.62			
2013699	其他共产党事务支出	6.62		6.62			
20138	市场监督管理事务	2.65		2.65			
2013816	食品安全监管	2.65		2.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	33.24	24.79	8.45			
20701	文化和旅游	33.24	24.79	8.45			
2070108	文化活动	1.44		1.44			
2070109	群众文化	24.79	24.79				
2070199	其他文化和旅游支出	7.01		7.01			
208	社会保障和就业支出	1,163.74	435.37	728.37			
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.23	90.23				
2080109	社会保险经办机构	48.64	48.64				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.59	41.59				
20802	民政管理事务	71.91		71.91			
2080208	基层政权建设和社区治理	71.91		71.91			
20805	行政事业单位养老支出	318.20	318.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.05	132.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.19	56.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.96	129.96				
20808	抚恤	309.55		309.55			
2080801	死亡抚恤	9.42		9.42			
2080802	伤残抚恤	89.33		89.33			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	67.06		67.06			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.98		10.98			

2080899	其他优抚支出	132.76		132.76			
20810	社会福利	9.93		9.93			
2081001	儿童福利	0.97		0.97			
2081002	老年福利	8.96		8.96			
20821	特困人员救助供养	313.68		313.68			
2082101	城市特困人员救助供养支出	42.50		42.50			
2082102	农村特困人员救助供养支出	271.18		271.18			
20825	其他生活救助	10.20		10.20			
2082501	其他城市生活救助	3.20		3.20			
2082502	其他农村生活救助	7.00		7.00			
20828	退役军人管理事务	26.94	26.94				
2082850	事业运行	26.94	26.94				
20899	其他社会保障和就业支出	13.10		13.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.10		13.10			
210	卫生健康支出	186.95	68.04	118.91			
21004	公共卫生	117.46		117.46			
2100409	重大公共卫生服务	18.97		18.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.49		98.49			
21011	行政事业单位医疗	68.04	68.04				
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43				
2101102	事业单位医疗	21.44	21.44				
2101103	公务员医疗补助	19.17	19.17				
21014	优抚对象医疗	1.45		1.45			
2101401	优抚对象医疗补助	1.45		1.45			
211	节能环保支出	1.54		1.54			
21103	污染防治	1.54		1.54			

2110304	固体废弃物与化学品	1.54		1.54		
212	城乡社区支出	2,380.90	154.77	2,226.13		
21201	城乡社区管理事务	217.17	154.77	62.40		
2120104	城管执法	132.78	83.41	49.37		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.39	71.36	13.03		
21202	城乡社区规划与管理	201.50		201.50		
2120201	城乡社区规划与管理	201.50		201.50		
21203	城乡社区公共设施	46.43		46.43		
2120303	小城镇基础设施建设	46.43		46.43		
21205	城乡社区环境卫生	193.64		193.64		
2120501	城乡社区环境卫生	193.64		193.64		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,722.16		1,722.16		
2120801	征地和拆迁补偿支出	769.42		769.42		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	952.74		952.74		
213	农林水支出	463.37	173.06	290.31		
21301	农业农村	173.06	173.06			
2130104	事业运行	173.06	173.06			
21302	林业和草原	12.76		12.76		
2130209	森林生态效益补偿	0.28		0.28		
2130234	林业草原防灾减灾	12.48		12.48		
21307	农村综合改革	277.55		277.55		
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.55		212.55		
214	交通运输支出	318.00		318.00		
21406	车辆购置税支出	318.00		318.00		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	318.00		318.00		

财政拨款收入支出决算总表

220	自然资源海洋气象等支出	6.00		6.00			
22001	自然资源事务	6.00		6.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	6.00		6.00			
221	住房保障支出	292.39	115.77	176.62			
22101	保障性安居工程支出	176.62		176.62			
2210199	其他保障性安居工程支出	176.62		176.62			
22102	住房改革支出	115.77	115.77				
2210201	住房公积金	115.77	115.77				
224	灾害防治及应急管理支出	30.22		30.22			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240108	应急救援	10.00		10.00			
22406	自然灾害防治	3.40		3.40			
2240601	地质灾害防治	3.40		3.40			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.12		5.12			
2240703	自然灾害救灾补助	3.82		3.82			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.30		1.30			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.70		11.70			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.70		11.70			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开部门：重庆市合川区人民政府盐井街道办事处

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	3,860.76	一、一般公共服务支出	903.63	903.63		
二、政府性基金预算财政拨款	758.73	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	33.23	33.23		
		八、社会保障和就业支出	1,163.73	1,163.73		
		九、卫生健康支出	186.96	186.96		
		十、节能环保支出	1.54	1.54		
		十一、城乡社区支出	2,380.90	658.73	1,722.16	0.00
		十二、农林水支出	463.37	463.37		
		十三、交通运输支出	318.00	318.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		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	6.00	6.00		
		十九、住房保障支出	292.39	292.39		

		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	30.22	30.22		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	4,619.49	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	1,590.00	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	624.74	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款	965.26	本年支出合计	5,779.97	4,057.81	1,722.16	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	429.52	427.70	1.83	
总计	6,209.49	总计	6,209.49	4,485.51	1,723.99	

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收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：重庆市合川区人民政府盐井街道办事处

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		4,057.81	1,563.75	2,494.06
201	一般公共服务支出	903.64	591.96	311.68
20101	人大事务	49.01	45.02	3.99
2010101	行政运行	45.02	45.02	
2010104	人大会议	3.99		3.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.48	480.13	284.35
2010301	行政运行	480.13	480.13	
2010302	一般行政管理事务	284.35		284.35
20105	统计信息事务	0.29		0.29
2010507	专项普查活动	0.29		0.29
20106	财政事务	49.34	49.34	
2010601	行政运行	49.34	49.34	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.47	17.47	10.00
2013101	行政运行	17.47	17.47	
2013102	一般行政管理事务	10.00		10.00
20132	组织事务	1.40		1.40
2013202	一般行政管理事务	1.40		1.40
20133	宣传事务	2.38		2.38
2013302	一般行政管理事务	2.38		2.38
20136	其他共产党事务支出	6.62		6.62
2013699	其他共产党事务支出	6.62		6.62
20138	市场监督管理事务	2.65		2.65
2013816	食品安全监管	2.65		2.65
207	文化旅游体育与传媒支出	33.24	24.79	8.45
20701	文化和旅游	33.24	24.79	8.45
2070108	文化活动	1.44		1.44
2070109	群众文化	24.79	24.79	
2070199	其他文化和旅游支出	7.01		7.01
208	社会保障和就业支出	1,163.74	435.37	728.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.23	90.23	0.00
2080109	社会保险经办机构	48.64	48.64	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.59	41.59	
20802	民政管理事务	71.91		71.91
2080208	基层政权建设和社区治理	71.91		71.91

20805	行政事业单位养老支出	318.20	318.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.05	132.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.19	56.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.96	129.96	
20808	抚恤	309.55		309.55
2080801	死亡抚恤	9.42		9.42
2080802	伤残抚恤	89.33		89.33
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	67.06		67.06
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.98		10.98
2080899	其他优抚支出	132.76		132.76
20810	社会福利	9.93		9.93
2081001	儿童福利	0.97		0.97
2081002	老年福利	8.96		8.96
20821	特困人员救助供养	313.68		313.68
2082101	城市特困人员救助供养支出	42.50		42.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	271.18		271.18
20825	其他生活救助	10.20		10.20
2082501	其他城市生活救助	3.20		3.20
2082502	其他农村生活救助	7.00		7.00
20828	退役军人管理事务	26.94	26.94	
2082850	事业运行	26.94	26.94	
20899	其他社会保障和就业支出	13.10		13.10
2089999	其他社会保障和就业支出	13.10		13.10
210	卫生健康支出	186.95	68.04	118.91
21004	公共卫生	117.46		117.46
2100409	重大公共卫生服务	18.97		18.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.49		98.49
21011	行政事业单位医疗	68.04	68.04	
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43	
2101102	事业单位医疗	21.44	21.44	
2101103	公务员医疗补助	19.17	19.17	
21014	优抚对象医疗	1.45		1.45
2101401	优抚对象医疗补助	1.45		1.45
211	节能环保支出	1.54		1.54
21103	污染防治	1.54		1.54
2110304	固体废弃物与化学品	1.54		1.54
212	城乡社区支出	658.74	154.77	503.97
21201	城乡社区管理事务	217.17	154.77	62.40
2120104	城管执法	132.78	83.41	49.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.39	71.36	13.03
21202	城乡社区规划与管理	201.50		201.50
2120201	城乡社区规划与管理	201.50		201.50
21203	城乡社区公共设施	46.43		46.43
2120303	小城镇基础设施建设	46.43		46.43

21205	城乡社区环境卫生	193.64		193.64
2120501	城乡社区环境卫生	193.64		193.64
213	农林水支出	463.37	173.06	290.31
21301	农业农村	173.06	173.06	
2130104	事业运行	173.06	173.06	
2130125	农产品加工与促销			
2130199	其他农业农村支出			
21302	林业和草原	12.76		12.76
2130209	森林生态效益补偿	0.28		0.28
2130234	林业草原防灾减灾	12.48		12.48
21307	农村综合改革	277.55		277.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.55		212.55
214	交通运输支出	318.00		318.00
21401	公路水路运输			
2140106	公路养护			
21406	车辆购置税支出	318.00		318.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	318.00		318.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.00		6.00
22001	自然资源事务	6.00		6.00
2200109	自然资源调查与确权登记	6.00		6.00
221	住房保障支出	292.39	115.77	176.62
22101	保障性安居工程支出	176.62		176.62
2210199	其他保障性安居工程支出	176.62		176.62
22102	住房改革支出	115.77	115.77	
2210201	住房公积金	115.77	115.77	
224	灾害防治及应急管理支出	30.22		30.22
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240108	应急救援	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	3.40		3.40
2240601	地质灾害防治	3.40		3.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.12		5.12
2240703	自然灾害救灾补助	3.82		3.82
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.30		1.30
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.70		11.70
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.70		11.70

备注：本表反映部门本年度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 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区人民政府盐井街道办事处

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,183.15	302	商品和服务支出	250.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	292.52	30201	办公费	2.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	232.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	151.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	135.09	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	132.05	30206	电费	7.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56.19	30207	邮电费	24.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.17	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	115.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	115.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	129.96	30215	会议费	2.42	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	6.19	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	125.90	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	4.05	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	41.93	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.08	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,313.11	公用经费合计						250.65

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 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区人民政府盐井街道办事处

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		965.26	758.73	1,722.16		1,722.16	1.83
212	城乡社区支出	965.26	758.73	1,722.16		1,722.16	1.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	965.26	758.73	1,722.16		1,722.16	1.83
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.69	758.73	769.42		769.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	954.57		952.74		952.74	1.83

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市合川区人民政府盐井街道办事处

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

公开部门：重庆市合川区人民政府盐井街道办事处

公开 09 表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	188.71
(一) 支出合计	50.70	50.70	14.27	(一) 行政单位	178.27
1. 因公出国(境)费				(二) 参照公务员法管理事业单位	10.45
2. 公务用车购置及运行维护费	15.50	15.50	8.08	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费				(一) 车辆数合计(辆)	4
(2) 公务用车运行维护费	15.50	15.50	8.08	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	35.20	35.20	6.19	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	—	6.19	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	2
(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100万元(含)以上设备(不含车辆)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	155	(一) 政府采购支出合计	136.12
其中：外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	

6. 国内公务接待人次（人）	—	—	1,240	2. 政府采购工程支出	136.12
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	2.42		
三、培训费	—	—	0.05		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转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。