

重庆市北碚区人民政府北温泉街道办事处

2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规和上级人民政府的决定；二是领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，推动经济发展；三是搞好社会管理工作，提高依法管理社会的能力；四是强化公共服务，加强基层精神文明和民主法治建设，促进人的全面发展和社会文明进步；五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进养老保险、医疗救助、社会救助等制度建设，搞好社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障群众安居乐业；六是承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位由 8 个内设科室及 6 个事业单位构成。8 个内设科室为：党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。6 个事业单位分别为：劳动就业社保保

障服务所、文化服务中心、城市管理服务中心、综合行政执法大队、社区事务服务中心、退役军人服务站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 6,135.73 万元，支出总计 6,135.73 万元。收支较上年决算数增加 631.62 万元，增长 11.48%，主要原因是本年度新增政府性基金预算收支 508.22 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 6,135.73 万元，较上年决算数增加 631.62 万元，增长 11.48%，主要原因是本年度新增政府性基金预算收入 508.22 万元。其中：财政拨款收入 6,135.73 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 6,135.73 万元，较上年决算数增加 631.62 万元，增长 11.48%，主要原因是本年度新增政府性基金支出 508.22 万元。其中：基本支出 2,112.59 万元，占 34.43%；项目支出 4,023.14 万元，占 65.57%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 6,135.73 万元。与上年相比，

财政拨款收、支总计各增加 631.62 万元，增长 11.48%，主要原因是本年度新增了政府性基金财政拨款收支 508.22 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 5,627.51 万元，较上年决算数增加 123.4 万元，增长 2.24%，主要原因是本年度增加了对农业农村发展的预算安排。较年初预算数增加 892.92 万元，增长 18.86%，主要原因是本年度对金刚村传统村落建设等项目的投入较大。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,627.51 万元，较上年决算数增加 123.4 万元，增长 2.24%，主要原因是本年度加大了对农业农村发展的投入。较年初预算数增加 892.92 万元，增长 18.86%，主要原因是本年度对金刚村传统村落建设等项目的投入较大。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1171.53 万元，占 20.82%。较年初预算数增加 76.59 万元，增长 7.00%，主要原因是人员增加。

（2）公共安全支出 231.97 万元，占 4.12%。较年初预算数

增加 7.57 万元，增长 3.37%，主要原因是维护辖区和谐稳定，增加了对治安巡逻等工作的投入。

（3）文化旅游体育与传媒支出 94.25 万元，占 1.68%。较年初预算数减少 21.02 万元，下降 18.24%，主要原因是减少了举办各类文体活动。

（4）社会保障和就业支出 1995.41 万元，占 35.46%。较年初预算数增加 376.29 万元，增长 23.24%，主要原因是加大了对辖区各类困难群体的救助。

（5）卫生健康支出 101.64 万元，占 1.81%。较年初预算数增加 12.13 万元，增长 13.55%，主要原因是加大了对辖区失独家庭的关爱和救助。

（6）节能环保支出 666.65 万元，占 11.85%。较年初预算数减少 111.7 万元，下降 14.35%，主要原因是辖区环境持续向好，各类环境整治项目有所减少。

（7）城乡社区支出 380.63 万元，占 6.76%。较年初预算数增加 76.14 万元，增长 25.01%，主要原因是本年度加大了对违法建筑的整治力度。

（8）农林水支出 564.79 万元，占 10.04%。较年初预算数增加 285.76 万元，增长 102.41%，主要原因是持续改善农村环境，加大了对农村道路建设等项目的投入。

（9）交通运输支出 14.39 万元，占 0.26%。较年初预算数增

加 14.39 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增了杨北路抢险、临崖路护栏安装等项目支出。

（10）资源勘探工业信息等支出 8.78 万元，占 0.16%。较年初预算数增加 8.78 万元，增长 100.00%，主要原因是持续推动经济发展，加大了对企业的各类服务投入。

（11）自然资源海洋气象等支出 0.22 万元，占 0.00%。较年初预算数增加 0.22 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了对土地复耕的投入。

（12）住房保障支出 327.77 万元，占 5.82%。较年初预算数增加 202.15 万元，增长 160.92%，主要原因是人员增加。

（13）灾害防治及应急管理支出 69.49 万元，占 1.24%。较年初预算数减少 34.37 万元，下降 33.09%，主要原因是本年度森林防火压力较上年有所降低，减少了相关应急器材的购置。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,112.6 万元。其中：人员经费 1,600.06 万元，较上年决算数增加 143.38 万元，增长 9.84%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、奖金、生活补助、津贴补贴等。公用经费 512.54 万元，较上年决算数增加 27.2 万元，增长 5.60%，主要原因是人员增加带来公用经费的增加。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、劳务费、办公费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 508.22 万元，较上年决算数增加 508.22 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度无政府性基金拨款收入。本年支出 508.22 万元，较上年决算数增加 508.22 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增政府性基金财政拨款，用于金刚村传统村落建设等项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 15.87 万元，费用支出较年初预算数减少 20.33 万元，下降 56.16%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。较上年支出数增加 0.96 万元，增长 6.44%，主要原因是本年度城市管理、农业农村发展等工作量增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 5.38 万元，主要是用于公车的燃油费、

维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 11.12 万元，下降 67.39%，主要原因是厉行节约，加强公车管理，减少不必要的支出。较上年支出数减少 1.29 万元，下降 19.34%，主要原因是厉行节约，加强公车管理，减少不必要的支出。

公务接待费 10.5 万元，主要是用于开展各项工作的用餐及接待支出。费用支出较年初预算数减少 9.2 万元，下降 46.70%，主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。较上年支出数增加 2.26 万元，增长 27.43%，主要原因是本年度城市管理、农业农村发展等工作量增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 140 批次 1250 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 84 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.69 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 0.5 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了对事业人员的业务培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 512.54 万元，较上年决算数增加 129.04 万元，增长 33.65%，主要原因是人员增加，相应的办公经费等有所增加。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、劳务费、办公费、工会经费、其他交通费用等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 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 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我部门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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 63 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4,023.14 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	重庆市北碚区北温泉街道办事处整体自评	项目编码：	50010900023P000068	自评总分：	100.00		

项目主管部门：	504-重庆市 北碚区北温泉街道办事处			财政归口 处室：	003-预算科		部门联系 人：	周维芳		联系电 话：	688614 83
资金情况											
		年初预算数			全年（调 整）预算数		全年执行数		执行率	执行率 权重	执行率 得分
年度总金额			50,941,49 9.91		74,710, 849.41		74,710, 849.41				
其中：财政拨款			50,941,49 9.91		74,710, 849.41		74,710, 849.41	100	10.00		10.00
一般公共预算			47,345,89 9.91		69,628, 649.41		69,628, 649.41	100			
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			
按照街道党委政府要求，守住“三保”底线，减少信访上访率，维护辖区治安稳定，维护辖区环境卫生，使群众满意度达到 90%以上。做好民生工作，每月按时发放民政救助金，保障辖区困难群众基本生活。做好群众工作，保障 12 个村、社区工作的正常运行。做好辖区市政基础设施建设，做好城市执法工作。								按照街道党委政府要求，守住“三保”底线，减少信访上访率，维护辖区治安稳定，维护辖区环境卫生，使群众满意度达到 90%以上。做好民生工作，每月按时发放民政救助金，保障辖区困难群众基本生活。做好群众工作，保障 12 个村、社区工作的正常运行。做好辖区市政基础设施建设，做好城市执法工作。			
绩效指标											
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年 完成 值	偏离度 （%）	得分系数 （%）	指标权 重	指标得 分	是否核 心指标	说明	
村社区数量	个	=	12	12	0	100	20	20	是		

辖区常住居民数量	万人	≥	15	15	0	100	20	20	是	
预算总量执行率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
维护辖区安全稳定		定性	好	1	0	100	20	20	是	
保持辖区干净整洁		定性	好	1	0	100	20	20	否	
辖区居民满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审										
项目名称：	双拥和优抚工作	项目编码：	50010922T00000090757	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	504-重庆市北碚区北温泉街道办事处	财政归口处室：	003-预算科	部门联系人：	廖利剑	联系电话：	68357529			
资金情况										
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额		134,228.00	57,218.74	57,218.74						
其中：财政拨款		134,228.00	57,218.74	57,218.74	100	10.00	10.00			
一般公共预算		134,228.00	57,218.74	57,218.74	100					
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				
切实打通服务退役军人的“最后一公里”，不断提升退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化水平，为退役军人工作健康长远发展奠定基础。对辖区退役军人进行慰问，增强其荣誉感自豪感，维护社会稳定。						切实打通了服务退役军人的“最后一公里”，不断提升退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化水平，为退役军人工作健康长远发展奠定基础。对辖区退役军人进行慰问，增强其荣誉感自豪感，维护社会稳定。				

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助人数	人	=	3540	3540	0	100	20	20	是	
经费发放及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
人均享受金额	元/人·次	=	81	81	0	100	20	20	否	
补助知晓率	%	>	90	90	0	100	20	20	否	
优抚对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审										
项目名称：	经济发展工作	项目编码：	50010922T00000092357	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	504-重庆市北碚区北温泉街道办事处	财政归口处室：	003-预算科	部门联系人：	余秋琳			联系电话：	68357554	
资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			93,000.00		92,532.00		92,532.00			
其中：财政拨款			93,000.00		92,532.00		92,532.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			93,000.00		92,532.00		92,532.00	100		
绩效目标										

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68861483

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区北温泉街道办事处（汇总）

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	5,627.51	一、一般公共服务支出	1,171.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	508.22	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	231.97
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	94.25
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,995.41
		九、卫生健康支出	101.64
		十、节能环保支出	666.65
		十一、城乡社区支出	885.85
		十二、农林水支出	567.79
		十三、交通运输支出	14.39
		十四、资源勘探工业信息等支出	8.78
		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	0.22
		十九、住房保障支出	327.77
		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	69.49
		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	6,135.73	本年支出合计	6,135.73
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	6,135.73	总计	6,135.73

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

21202	城乡社区规划与管理	117.59	117.59						
2120201	城乡社区规划与管理	117.59	117.59						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.22	5.22						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.22	5.22						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00						
21299	其他城乡社区支出	112.64	112.64						
2129999	其他城乡社区支出	112.64	112.64						
213	农林水支出	567.79	567.79						
21301	农业农村	82.66	82.66						
2130122	农业生产发展	0.44	0.44						
2130199	其他农业农村支出	82.22	82.22						
21302	林业和草原	103.19	103.19						
2130205	森林资源培育	19.51	19.51						
2130234	林业草原防灾减灾	78.68	78.68						
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00						
21303	水利	146.29	146.29						
2130306	水利工程运行与维护	140.92	140.92						
2130399	其他水利支出	5.37	5.37						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00						
21307	农村综合改革	117.11	117.11						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.11	117.11						
21367	三峡水库库区基金支出	3.00	3.00						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	3.00	3.00						
21399	其他农林水支出	109.55	109.55						
2139999	其他农林水支出	109.55	109.55						
214	交通运输支出	14.39	14.39						
21401	公路水路运输	14.39	14.39						
2140106	公路养护	11.98	11.98						
2140112	公路运输管理</								

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区北温泉街道办事处（汇总）

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		6,135.73	2,112.59	4,023.14			
201	一般公共服务支出	1,171.53	989.67	181.86			
20101	人大事务	5.00		5.00			
2010108	代表工作	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,044.87	989.67	55.20			
2010301	行政运行	989.67	989.67				
2010302	一般行政管理事务	55.20		55.20			
20104	发展与改革事务	9.25		9.25			
2010499	其他发展与改革事务支出	9.25		9.25			
20111	纪检监察事务	0.44		0.44			
2011199	其他纪检监察事务支出	0.44		0.44			
20113	商贸事务	46.94		46.94			
2011302	一般行政管理事务	46.94		46.94			
20129	群众团体事务	1.33		1.33			
2012999	其他群众团体事务支出	1.33		1.33			
20132	组织事务	63.68		63.68			
2013202	一般行政管理事务	63.68		63.68			
204	公共安全支出	231.97		231.97			
20406	司法	84.20		84.20			
2040604	基层司法业务	84.20		84.20			
20499	其他公共安全支出	147.77		147.77			
2049999	其他公共安全支出	147.77		147.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	94.25	81.93	12.32			
20701	文化和旅游	94.25	81.93	12.32			
2070109	群众文化	94.25	81.93	12.32			
208	社会保障和就业支出	1,995.41	614.46	1,380.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.18	92.18				

21199	其他节能环保支出	654.32		654.32			
2119999	其他节能环保支出	654.32		654.32			
212	城乡社区支出	885.85	220.89	664.95			
21201	城乡社区管理事务	150.40	150.40				
2120104	城管执法	150.40	150.40				
21202	城乡社区规划与管理	117.59	70.49	47.10			
2120201	城乡社区规划与管理	117.59	70.49	47.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.22		5.22			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.22		5.22			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00			
21299	其他城乡社区支出	112.64		112.64			
2129999	其他城乡社区支出	112.64		112.64			
213	农林水支出	567.79		567.79			
21301	农业农村	82.66		82.66			
2130122	农业生产发展	0.44		0.44			
2130199	其他农业农村支出	82.22		82.22			
21302	林业和草原	103.19		103.19			
2130205	森林资源培育	19.51		19.51			
2130234	林业草原防灾减灾	78.68		78.68			
2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00			
21303	水利	146.29		146.29			
2130306	水利工程运行与维护	140.92		140.92			
2130399	其他水利支出	5.37		5.37			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
21307	农村综合改革	117.11		117.11			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.11		117.11			
21367	三峡水库库区基金支出	3.00		3.00			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	3.00		3.00			
21399	其他农林水支出	109.55		109.55			
2139999	其他农林水支出	109.55		109.55			
214	交通运输支出	14.39		14.39			

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区北温泉街道办事处（汇总）

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	5,627.51	一、一般公共服务支出	1,171.53	1,171.53		
二、政府性基金预算财政拨款	508.22	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	231.97	231.97		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	94.25	94.25		
		八、社会保障和就业支出	1,995.41	1,995.41		
		九、卫生健康支出	101.64	101.64		
		十、节能环保支出	666.65	666.65		
		十一、城乡社区支出	885.85	380.63	505.22	
		十二、农林水支出	567.79	564.79	3.00	
		十三、交通运输支出	14.39	14.39		
		十四、资源勘探工业信息等支出	8.78	8.78		
		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	0.22	0.22		
		十九、住房保障支出	327.77	327.77		
		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	69.49	69.49		
		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	6,135.73	本年支出合计	6,135.73	5,627.51	508.22	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,135.73	总计	6,135.73	5,627.51	508.22	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市北碚区北温泉街道办事处（汇总）

单位：万元

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	5,627.51	2,112.59	3,514.92
201	一般公共服务支出	1,171.53	989.67	181.86
20101	人大事务	5.00		5.00
2010108	代表工作	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,044.87	989.67	55.20
2010301	行政运行	989.67	989.67	
2010302	一般行政管理事务	55.20		55.20
20104	发展与改革事务	9.25		9.25
2010499	其他发展与改革事务支出	9.25		9.25
20111	纪检监察事务	0.44		0.44
2011199	其他纪检监察事务支出	0.44		0.44
20113	商贸事务	46.94		46.94
2011302	一般行政管理事务	46.94		46.94
20129	群众团体事务	1.33		1.33
2012999	其他群众团体事务支出	1.33		1.33
20132	组织事务	63.68		63.68
2013202	一般行政管理事务	63.68		63.68
204	公共安全支出	231.97		231.97
20406	司法	84.20		84.20
2040604	基层司法业务	84.20		84.20
20499	其他公共安全支出	147.77		147.77
2049999	其他公共安全支出	147.77		147.77
207	文化旅游体育与传媒支出	94.25	81.93	12.32
20701	文化和旅游	94.25	81.93	12.32
2070109	群众文化	94.25	81.93	12.32
208	社会保障和就业支出	1,995.41	614.46	1,380.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.18	92.18	
2080109	社会保险经办机构	92.18	92.18	
20802	民政管理事务	966.33	111.55	854.78
2080208	基层政权建设和社区治理	802.75	111.55	691.20
2080299	其他民政管理事务支出	163.58		163.58
20805	行政事业单位养老支出	358.18	358.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.		

211	节能环保支出	666.65		666.65
21103	污染防治	1.60		1.60
2110304	固体废弃物与化学品	1.60		1.60
21104	自然生态保护	10.73		10.73
2110499	其他自然生态保护支出	10.73		10.73
21199	其他节能环保支出	654.32		654.32
2119999	其他节能环保支出	654.32		654.32
212	城乡社区支出	380.63	220.89	159.73
21201	城乡社区管理事务	150.40	150.40	
2120104	城管执法	150.40	150.40	
21202	城乡社区规划与管理	117.59	70.49	47.10
2120201	城乡社区规划与管理	117.59	70.49	47.10
21299	其他城乡社区支出	112.64		112.64
2129999	其他城乡社区支出	112.64		112.64
213	农林水支出	564.79		564.79
21301	农业农村	82.66		82.66
2130122	农业生产发展	0.44		0.44
2130199	其他农业农村支出	82.22		82.22
21302	林业和草原	103.19		103.19
2130205	森林资源培育	19.51		19.51
2130234	林业草原防灾减灾	78.68		78.68
2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00
21303	水利	146.29		146.29
2130306	水利工程运行与维护	140.92		140.92
2130399	其他水利支出	5.37		5.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	117.11		117.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.11		117.11
21399	其他农林水支出	109.55		109.55
2139999	其他农林水支出	109.55		109.55
214	交通运输支出	14.39		14.39
21401	公路水路运输	14.39		14.39
2140106	公路养护	11.98		11.98
2140112	公路运输管理	2.41		2.41
215	资源勘探工业信息等支出	8.78		8.78
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.78		8.78
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.78		8.78
220	自然资源海洋气象等支出	0.22		0.22
22001	自然资源事务	0.22		0.22
2200106	自然资源利用与保护	0.22		0.22
221	住房保障支出	327.77		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市北碚区北温泉街道办事处（汇总）

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	1,379.57	302	商品和服务支出	512.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	317.70	30201	办公费	94.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	149.70	30202	印刷费	0.54	31002	办公设备购置	
30103	奖金	256.36	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	298.97	30205	水费	1.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.23	30206	电费	15.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56.55	30207	邮电费	19.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	105.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	0.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	220.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.23	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	202.13	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	130.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助							

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：重庆市北碚区北温泉街道办事处（汇总）

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			508.22	508.22		508.22	
212	城乡社区支出		505.22	505.22		505.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.22	5.22		5.22	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.22	5.22		5.22	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		500.00	500.00		500.00	
213	农林水支出		3.00	3.00		3.00	
21367	三峡水库库区基金支出		3.00	3.00		3.00	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		3.00	3.00		3.00	

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

公开部门：重庆市北碚区北温泉街道办事处（汇总）

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

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区北温泉街道办事处（汇总）

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	512.54
（一）支出合计	15.87	15.87	（一）行政单位	512.54
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.38	5.38	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	5.38	5.38	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	10.50	10.50	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	10.50	3. 机要通信用车	0
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	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	140	（一）政府采购支出合计	
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）	—	1250	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.50		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。